

EB: 64203.000106/20

COM SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NP-e

Nº 000.002.315

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

SÉRIE: 1



Anvax Company Higiene e perfumaria Ltda

Rua Rolando Gambini, 846 - Assunção, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09811130 - Fone/Fax: 11981382166

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

Nº 000.002.315

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 8334 3465 0100 0146 5500 1000 0023 1513 0057 0052

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261194685503 - 30/03/2026 08:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

799184531119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

34.346.501/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE EMB DO COM MIL DA AMAZONIA

CNPJ/CPF

09.580.252/0002-92

DATA DA EMISSÃO

30/03/2026

ENDEREÇO

AV CORONEL TEIXEIRA, 6123 -

BARRIO/URBOSTRITO

PONTA NEGRA

CEP

69037-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/03/2026

MUNICÍPIO

Manaus

UF

AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:00

FATURA

/ Num.: 2315 / V. Orig.: 1.597,50 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.597,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.597,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	Sao Paulo	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CONJUNTO DE BANHEI, ADULTO ESCOVA E DENTIFRICO	96032100	0102	6102	pspa	355,0000	4,5006	1.597,50					

Part 2 52/2025

360020

26NE4

1671 SIMPLES/30

NP18

NS36

D8SAFVSU6PD

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 26/04/2026, Valor: 1.597,50 - EMPENHO 2026NE4 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL N AO TRANSFERE CREDITO DE ICMS E IPI - DADOS DA CONTA BANCO D O BRASIL AG 6550-1 CC 38728-2.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Data e hora da consulta: 29/01/2026 11:38

Usuário: ***.159.572-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167008	CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.580.252/0002-92	AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 BAIRRO PONTA NEGRA	69037-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	92 658 4695 -658 4314

Ano	Tipo	Número			
2026	NE	4			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	339030	167505	D8SAFUSUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/01/2026	Ordinário	64203.000106/2026-57	0,0000	1.597,50

Favorecido

Código	Nome	CEP	
34.346.501/0001-46	ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA	09811-130	
Endereço	Município	UF	Telefone
ROLANDO GAMBINI 846 ASSUNCAO	SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
229	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição
 2026NC401554 DE 08JAN26 - ATENDE DESPESA COM AQUISI O DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. VEDADA AQUISI O DE OPME E INSUMOS ONCOL GICOS. DIEX REQ SEC SAU. PART PE 90052/2025 UASG: 160020

Local da Entrega
 SECAO DE SAUDE - CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar
 16002005900522025 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/01/2026 11:44:15	Alteração

Data e hora da consulta: 29/01/2026 11:38
 Usuário: ***.159.572-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.597,50

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00090 - CONJUNTO DE BANHO, USO ADULTO, COMPOSICAO ESCOVA, DENTIFRICO E FIO DENTAL	1.597,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2026	Inclusão	355,00000	4,5000	1.597,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

██
 ***.450.874-**
 27/01/2026 11:44:15

Responsável pela Nota de Empenho

██
 ***.338.112-**
 26/01/2026 11:38:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/01/2026 11:44:15	Alteração