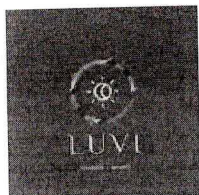


RECEBEMOS DE ECOMMERCE HN LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000015
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



ECOMMERCE HN LTDA
Rua Pico das Águas, 295, Galpão,
São Geraldo
69.053-060 - Manaus - AM
Fone (11) 97364-1680 -
luvi.fornecimento@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000015

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

1325 0839 4350 2800 0197 5500 1000 0000 1510 7582 5997

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

Natureza da operação

Venda de mercadoria a não contribuinte

Protocolo de autorização de uso

113253323383963 16/08/2025 07:08:22

Inscrição Estadual

05.472.484-8

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

39.435.028/0001-97

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Endereço

Avenida Coronel Teixeira, 6123

Município

Manaus

CNPJ/CPF

09.580.252/0001-01

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

16/08/2025

Data saída

16/08/2025

Hora saída

08:08:21

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.506,60
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.506,60

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
ACIII	Argamassa COLANTE FLEXIVEL ACIII	38160019	0102	5.102	KG	310,00	1,99	616,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
ACII	Argamassa COLANTE FLEXIVEL ACII	38160019	0102	5.102	KG	300,00	1,45	435,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
BRITA	Po Pedra Britada n. 1 (9,5 a 19 mm) APLICACAO CONCRETO	25171000	0102	5.102	m³	28,00	255,90	7.165,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
SEIXO	GRANULOMETRIA 3,16"	25171000	0102	5.102	m³	23,00	186,50	4.289,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	Seixo Rolado, Material Pedra, 1/2 a 3/16mm												

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
647192001	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 4.205,03 (33,62%) Federais R\$ 1.703,71 (13,62%)
Estaduais R\$ 2.501,32 (20,00%) . Fonte IBPT.
REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2025NE283 da UASG 160008
Material para Manutenção, Entregue na ALMOX
ATA nº 12/2025 do PE (SRP) n 788310/2025-90.007, da CFAOC.
BANCO INTER 077
AGÊNCIA 0001
CONTA 14615223-9
ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Reservado ao fisco

NP 187 NE 283
NS 914 ADESÃO IE
13DAFUNCMAD 7125
9/9 788310

16/08/2025 08:08:59



Data e hora da consulta: 15/08/2025 09:23

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor

Código	Nome	Moeda
160008	CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.580.252/0001-01	AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 BAIRRO PONTA NEGRA	69037-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	92 3658 4695

Ano	Tipo	Número
2025	NE	283

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNCMAO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/08/2025	Ordinário	64203.001106/2025-87	0,0000	12.506,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.435.028/0001-97	ECOMMERCE HN LTDA	69053-060
Endereço	UF	Telefone
PICO DAS AGUAS 295 ANEXO K SAO GERALDO	SP	(11)93385-6510
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11)93385-6510

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC014367 DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, UG 160073 - AQS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO DE PEÇAS DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: DIEX NR 6088-GAB CMA DE 06 AGO 2025. PE 90007/2025 UASG 788310.

Local da Entrega

ALMOX - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

78831005900072025 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/08/2025 18:11:04	Alteração

Data e hora da consulta: 15/08/2025 09:23

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

12.506,60

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS, PIGMENTOS INORGÂNICO S, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 10 MPA, TIPO COLANTE FLEXÍVEL	435,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	300,00000	1,4500	435,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS, PIGMENTOS INORGÂNICO S, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 10 MPA, TIPO COLANTE FLEXÍVEL	616,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	310,00000	1,9900	616,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - PÓ DE PEDRA, MATERIAL PEDRA BRITADA, APLICAÇÃO CONCRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRANULOMETRIA 3,16"	7.165,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	28,00000	255,9000	7.165,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - SEIXO ROLADO, MATERIAL PEDRA, TAMANHO 1/2 A 3/16 MM, APLICAÇÃO FILTRAÇÃO ÁGUA	4.289,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	23,00000	186,5000	4.289,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JULIO CESAR TENORIO DE OLIVEIRA

***.450.874-**

14/08/2025 18:11:04

Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES

***.338.112-**

14/08/2025 16:59:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/08/2025 18:11:04	Alteração