RECEBEMOS DE ARMA DEFENSE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002008 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ARMA DEFENSE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO
SOPI Conjunto A, lote 22, numero, 01,
Nucleo Bandeirante
71.705-521 - Brasília - DF
Fone (61) 4103-9499
www.armadefense.com.br -
contato@armadefense.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 002008
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
5325 0241 4060 6900 0105 5500 1000 0020 0816 6085 2245

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
5.102/6.102 (S) Vda Merc. Adq. Rec Terc. (Simples Nacional)		253250007570275 04/02/2025 11:33:16
Inscrição estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
0804537900105		41.406.069/0001-05

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
(167008) CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA		09.580.252/0002-92		04/02/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**		**Data saída**
Avenida Coronel Teixeira, 6123	Ponta Negra	69.037-000		04/02/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**		**Hora saída**
Manaus	AM			11:33:15

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/05/2025	840,00						

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	840,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
61,42	0,00	61,42	0,00	0,00	840,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
TAM LINHAS AEREAS S/A.	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				02.012.862/0011-31

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Aeroporto Internacional de Brasilia Juscelino Kubi	Brasília	DF	0732553100273

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Caixa(s)			5,550	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
LQ-11	- LUZ QUIMICA (CYALUME) , DURACAO 12 HORAS, 16 CM, COR:VERDE - ARMA DEFENSE ITEM 31 BASTÃO SINALIZADOR, TIPO LUZ QUIMICA, COMPRIMENTO 15 CM, COR VARIADA, DURAÇÃO 12 H, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NOTURNAS	39269090	1102	6.102	UN	200,0000	4,2000	840,00	61,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Calculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações:
BASE DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00

Total aproximado de tributos: R$ 348,01 (41,43%) Federais R$ 196,81 (23,43%) Estaduais R$ 151,20 (18,00%) . Fonte IBPT.PROCON-DF: Fone 151
SCS Qd 08 Venancio 2000 Bl. B60 Sl 240
Aos cuidados de: LICITAÇÕES - PE 90007/2024 UG 160008
ENTREGA TOTAL DO EMPENHO 2024NE53

INFORMAÇÕES À TRANSPORTADORA:

- ENTREGA EM ORGÃO PÚBLICO - NÃO ENTREGAR NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.

- HORÁRIO DE ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA - 8:00 AS 12:00

- LOCAL DE ENTREGA : ALMOXARIFADO, CONTATO (92) 9 9907-1012 DJAIR

- RECOMENDA-SE MANTER CONTATO COM O RECEBEDOR PARA CONFIRMAÇAO DA ENTREGA.

- FRETE NEGOCIADO COM A TRANSPORTADORATAM LINHAS AEREAS S/A., VALOR R$ 61,42

- OUTRAS INFORMAÇOES:

BRADESCO Agência: 7980 Conta Corrente: 46640-9
Ordem de compra Nº: 2024NE53

Reservado ao fisco

NP005
NS012
07/03
C1ENEASCMAD
PA004

OPTANTE
PE 07/24 360

04/02/2025 11:33:20

Certifico que os serviços foram prestados e/ou os artigos desta Nota Fiscal foram recebidos.

Manaus – AM 03 / 03 / 2025

[redacted] – 1° Ten

Encarregado do Setor de Materiais

Ciente que os serviços foram prestados e/ou os artigos desta Nota Fiscal foram recebidos.

Manaus – AM 13 / 03 / 2025

[redacted] - Cap

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 06 / 02 / 2025

[redacted] – TC

Ordenador de Despesas do CECMA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 30/12/2024 11:18
Usuário: ***.338.112-**
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
2024	NE	53

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247762	1050000415	339030	167503	C1ENEASCMAD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/12/2024	Ordinário	64203.004560/2024-54	0,0000	840,00

Favorecido

Código	Nome
41.406.069/0001-05	ARMA DEFENSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Endereço	CEP
SOPI CONJUNTO A LOTE 22 LOJA 01 NUCLEO BANDEIRANTE	71705-521

Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 4103-9499

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
2024NC003245 - DEC, 23DEZ24 - CDT DSTN CONTR SV AP ATV ENS DA IE DSPN A PARTIR DE 27 DE DEZ SERÁ RCLH IMTO PD DETMIL-CECMA. PE 90.007/2024 DA UG 160008.

Local da Entrega
CIT - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar
160008059000720 24 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 10:38:16	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 30/12/2024 11:18
Usuário: ***.338.112-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	840,00

Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00031 - BASTÃO SINALIZADOR, TIPO LUZ QUÍMICA, COMPRIMENTO 15 CM, COR VARIADA, DURAÇÃO 12 H, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NOTURNAS	840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2024	Inclusão	200,00000	4,2000	840,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.048.877-**
30/12/2024 10:38:16

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.159.572-**
26/12/2024 13:55:14

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 10:38:16	Alteração