

Pollyana Melo da Silva Lustosa		Nº 000.002.009
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 001

Pollyana Melo da Silva Lustosa Travessa Aderson de Menezes, 32 - Sala 01 Sao Jorge CEP 69033-110 Manaus - AM Telefone: (92) 8492-6659	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	
		CHAVE DE ACESSO 1325 0437 7229 2400 0101 5500 1000 0020 0914 0568 4934
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054213738		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113253185102656 23/04/2025 19:16:40
IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 37.722.924/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Centro de Embarcacao do Comando Militar da Amazonia	CPF/CNPJ 09.580.252/0001-01	DATA DA EMISSÃO 23/04/2025
ENDEREÇO Avenida Coronel Teixeira, 6123	BAIRRO / DISTRITO Ponta Negra	CEP 69037-000
ENDEREÇO Manaus	FONE / FAX (92) 3658-4695	UF AM
MUNICÍPIO Manaus		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18:18

FATURA 001 23/05/25 500,00 	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
97	Clipe Tamanho 4 , Material Metal Formato Paralelo	83059000	0102	5102	CX	30	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 21,49 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
31	Copo Descartavel 180ml cx/ c 25 pcts	39241000	0500	5405	CX	5	88,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 158,18 Fonte da Carga Tributária: IBPT															

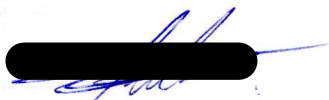
OP
 NP 71
 DL 08/05
 13 DAFUNADOM
 NE JJS
 PE 02/24
 J60

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
47067701			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Dados Bancários: BRADESCO AG: 0482 C/C : 46231 - 4 CONFORME A NOTA DE EMPENHO Nº : 2025 NE 115	RESERVADO AO FISCO

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

Manaus - AM 30 / 04 / 2025



- 1º Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus - AM 30 / 04 / 2025



- Cap

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 07 / 05 / 2025



- TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 22/04/2025 15:13

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160008	CENTRO DE EMBARCAÇOES 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	115

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/04/2025	Ordinário	64203.001499/2025-35	0,0000	500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.722.924/0001-01	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	69033-110
Endereço	UF Telefone	
ADERSON DE MENEZES 32 SALA 1 SAO JORGE	AM (92)-2127-3414	
Município		
MANAUS		

4,5

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-		-	

Descrição

2025NC007676 - 08ABR25 - UG 160073 - ATD 5 DE 12 COTAS EXTRAFUNADOM FAZER DETAORC PARA PI CONTRATO PEQ VULTO DOC DE REFERENCIA DIEX NR 1209 SPAA SGS SDIR DE 13 NOV 24PRZ DE EMPH 30 ABR 25 EMPENHAR CONF CAD ORIENTACAO AOS AG ADM DGO I - PE 90002/2024 - UASG 160008.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO CECMA. CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - CECMA

Informação Complementar

16000805900022024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/04/2025 15:13

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00080 - CLIPE, TAMANHO 4, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	30,00000	2,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00099 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	5,00000	88,0000	440,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.450.874-**

17/04/2025 20:25:58

Responsável pela Nota de Empenho

***.159.572-**

16/04/2025 15:36:52