


Valor Total da Nota  
R\$ 390,00  
Date de Emissão  
20/03/2025 16:03:11

NF-e  
**Nº 6005**  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA  RUA ALVARES CABRAL, 989 - SERRINHA  FORTALEZA - CE  CEP: 60741-200 TELEFONE: 8532422448	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  <b>Nº 6005</b>  SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO <b>2325 0322 8089 9000 0121 5500 1000 0060 0510 0007 5675</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250027684525
INSCRIÇÃO ESTADUAL 064598136	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 22.808.990/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCAÇÕES DE COM MIL DA AMAZONIA		09.580.252/0001-01	20/03/2025 16:03:11
ENDEREÇO AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6123 - APROVISIONAMENTO CECMA	BAIRRO / DISTRITO PONTE NEGRA	CEP 69037-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 20/03/2025
MUNICÍPIO MANAUS	FONE / FAX 9236584695	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA ENTRADA / SAÍDA 16:03:11

FATURA / DUPLICATA

COD: 21/04/2025 R\$ 390,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOTAL TRIBUTOS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS		0-REMETENTE				95591723018409
ENDEREÇO RODOVIA ANEL VIARIO, 2700		MUNICÍPIO FORTALEZA			UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 062632124
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 21,1500	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR			ALÍQUOTA	
									BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
19215	SEQ: 001 TRAVESSA MATERIAL VIDRO	70134290	0 102	6102	UNI	10	39,0000	390,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DP  
 NP 054  
 NS 350  
 22/04  
 EG.SUPLJASPA



VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: WGX

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 2025NE54 ID 2788 EMPRESA CADASTRADA NO SUPER-SIMPLES INCISO IX DO ART 3 BANCO DO BRASIL: AG: 2917-3 CC: 214946-x. Valor do frete incluído na nota fiscal. Cobrança de DIFAL suspensa devido a ADI 5464.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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


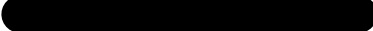
Manaus - AM 22 / 04 / 2025

  
F  - 1º Ten

Encarregado do Setor de Aprovisionamento

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

Manaus - AM 22 / 04 / 2025



  
 - CAP

Fiscal Administrativo

### AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 22 / 04 / 2025

  
 - TC  
Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 24/02/2025 11:09

Usuário: \*\*\*.338.112-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

UG Emitente				
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	54

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/02/2025	Global	4203.000655/2025-41	0,0000	1.270,00

Favorecido				
Código	Nome			CEP
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CI			60741-200
Endereço				CEP
ALVARES CABRAL 989 SERRINHA				60741-200
Município	UF	Telefone		
FORTALEZA	CE			

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
218	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.981/2024	2	-	II	-	

**Descrição**

15JAN25 - 2025NC400277 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR - (015578-CECMA)C SUP-DIV SUBS-PLJ-PASA DSP ORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS DO BT30.406-01 . EMPH ATÉ 30/05/2025. REQ SRP 90005/2024 - UASG160016 - APROV - PART.

**Local da Entrega**

APROVISIONAMENTO - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

**Informação Complementar**

16001605900052024 - UASG Minuta: 160008

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/02/2025 15:42:47	Alteração

Data e hora da consulta: 24/02/2025 11:09

Usuário: \*\*\*.338.112-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.270,00

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - TRAVESSA, MATERIAL VIDRO, TAMANHO 19 X 14 X 8 CM, TIPO REFRAATÁRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO SERVIR ALIMENTOS	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	10,00000	39,0000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00179 - TOALHA MESA, MATERIAL ALGODÃO E POLIESTER, FORMATO REDONDA, DIÂMETRO 2,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDA EMBAINHADA (MÍNIMO 42% ALGODÃO)., COR MOSTARDAS	880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	20,00000	44,0000	880,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

\*\*\*.450.874-\*\*

21/02/2025 15:42:47

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.338.112-\*\*

21/02/2025 11:53:24

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/02/2025 15:42:47	Alteração