

RECEBEMOS DE J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/02/2026 VALOR TOTAL: R\$ 688,10 DESTINATÁRIO: CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6123 - KM PONTA NEGRA Manaus-AM

NF-e
Nº. 000.010.138
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

10/02

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA
RUA IZAURINA BRAGA, 500
COMPENSA - 69030-480
Manaus - AM Fone/Fax: 9236716581

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.138
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1326 0201 6318 5300 0194 5500 1000 0101 3813 5005 3622

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113263541653792 - 09/02/2026 15:37:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

041327373

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.631.853/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

CNPJ / CPF

09.580.252/0001-01

DATA DA EMISSÃO

09/02/2026

ENDEREÇO

AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6123 - KM

BAIRRO / DISTRITO

PONTA NEGRA

CEP

69037-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/02/2026

MUNICÍPIO

Manaus

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:37:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

688,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

688,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/COSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|--------|------|------|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 772254109 | ADITIVO P/ RADIADOR - LITRO | 38249941 | 0/102 | 5102 | UNID | 65,0000 | 7,6700 | 498,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | ESTOPA APLICACAO LIMPEZA ✓ | 53039010 | 0/102 | 5102 | UN | 17,0000 | 11,1500 | 189,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OPTANTE Pe 03/25 | | | | | | | | | | | | | |
| | NP037 | | | | | | | | | | | | | |
| | NS 163 NS 75 NE 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | 36 SUMTEAS 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | 18/02 | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: REFERENTE AO EMPENHO 2026NE 3 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - AG 2905-X, CC 10865-0, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

Data e hora da consulta: 15/01/2026 09:28
 Usuário: ***.658.232-**
 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 |
| 2026 | NE | 3 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 232071 | 1000000000 | 339030 | 160502 | B6SUMEEASS4 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 09/01/2026 | Ordinário | 64203.000070/2026-10 | 0,0000 | 688,10 |

Favorecido

| | | |
|-----------------------------|--|------------|
| Código | Nome | CEP |
| 01.631.853/0001-94 | J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA | 69030-480 |
| Endereço | | |
| IZAURINA BRAGA 500 COMPENSA | | |
| Município | UF Telefone | |
| MANAUS | AM 3671 6581 - 9995 9995 (JUNIOR) | |

Amparo Legal

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

Descrição

2026NC000055 DE 09JAN2026 - CLVI-EMB*MNT MAT CL VI - MNT DIQUE FLUTUANTE E FERRY BOAT - OBDC O PERD 02-26 N SOLIC 2026MNT0801202608591600 E 2026MNT0801202608590800. NC EME 2026NC000055. EMPH EM ATE 5 DIAS UTEIS - CONF MSG SIAFI NR 2025 3812474 DEC, DE 28AGO25. DIEX REQ ALMOX PECAS. PE 90003/2025 UASG:160008.

Local da Entrega

ALMOX PECAS - CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar

16000805900032025 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 003 | 13/01/2026 13:34:09 | Alteração |

Data e hora da consulta: 15/01/2026 09:28
 Usuário: ***.658.232-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 688,10 |

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00330 - ADITIVO RADIADOR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, ANTICORROSIVO, ORGANICO, APLICACAO RADIADOR AUTOMOTIVO, COMPONENTES MONOETILENO GLICOL | 498,55 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/01/2026 | Inclusão | 66,00000 | 7,6700 | 506,22 |
| 13/01/2026 | Anulação | 1,00000 | 7,6700 | 7,67 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00331 - ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODAO PURO, APLICACAO POLIMENTO E LIMPEZA ESPECIAL | 189,55 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/01/2026 | Inclusão | 14,00000 | 11,1500 | 156,10 |
| 13/01/2026 | Reforço | 3,00000 | 11,1500 | 33,45 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

J [REDACTED]
 ***.450.874-**
 13/01/2026 13:34:09

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
 ***.338.112-**
 13/01/2026 12:42:27

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 003 | 13/01/2026 13:34:09 | Alteração |

Nos termos do contido no Art 13 da IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas (OD) no sentido de aprovar a aquisição do material conforme abaixo:

| J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA. | | CNPJ: 01.631.853/0001-94 | | |
|---|---|--------------------------|----------------|-------------------|
| Item | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 330 | Tipo: Aditivo. Aplicação: Características Adicionais: 1 Litro. Referência: ADITIVO PARA RADIADOR 1L ORGÂNICO ROSA | 65 | R\$ 7,67 | R\$ 498,55 |
| 331 | ESTOPA\, MATERIAL:FIO ALGODÃO PURO\ APLICAÇÃO:POLIMENTO E LIMPEZA ESPECIAL | 17 | R\$ 11,15 | R\$ 189,55 |
| TOTAL | | | | R\$ 688,10 |

Tipo de empenho: Ordinário

Disponibilidade do crédito:

| UG | NC | PTRES | PI | ND | Fonte Pagadora |
|--------|--------------|--------|-------------|--------|----------------|
| 160502 | 2026NC500003 | 232071 | B6SUMEEASS4 | 339030 | 1000000000 |