

RECEBEMOS DE
Pollyana Melo da Silva Lustosa

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.001.996
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
Nº 000.001.996
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1325 0437 7229 2400 0101 5500 1000 0019 9618 2761 8850

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
113253183177812 22/04/2025 10:11:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
054213738

IE DO SUEST. 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
22/04/2025

ENDEREÇO
Avenida Coronel Teixeira, 6123

BAIRRO / DISTRITO
Ponta Negra

CEP
69037-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
22/04/2025

MUNICÍPIO
Manaus

FONE / FAX
(92) 3658-4695

UF
AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
09:12

FATURA

001 22/05/25 496,00 |

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

0,00

0,00

496,00

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

496,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
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
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 Tributaria: IBPT															
61	Caneta Esfer. Material Plastico Cor Tinta Azul	96082000	0102	5102	UN	8	7,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 21,22 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															

oP

Pe 02/24

NP 66

J60

DL 06/MAI

13 DA FUNADAM

NE 85

NS 406

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
47067701

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Dados Bancarios: BRADESCO AG: 0482 C/C : 46231 - 4 CONFORME A NOTA DE EMPENHO Nº : 2025 NE 85

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por IDEALSOFT

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

Manaus – AM 23 / 04 / 2025

[Redacted Signature]

– 1º Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus – AM 23 / 04 / 25

[Redacted Signature]

- Cap

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 29 / 04 / 25

[Redacted Signature]

– TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 03/04/2025 12:29

Usuário: ***.658.232-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Dep. 2066

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	85

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
25/03/2025	Ordinário	64203.001185/2025-32	0,0000	496,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC005589 DE 17MAR25 -DGO. ATD 4 DE 12 COTAS EXTRAFUNADOM FAZER DETAORC PARA NOVOS PI CONTRATO PEQ VULTO DOC DE REFERENCIA DIEX NR 1209 SPAA SGS SDIR DE 14 NOV 24 PRZ DE EMPH 23 ABRIL 25 EMPENHAR CONFORME CADERNO ORIENTACAO AOS AG ADM DGO - REQ Nº 20 ALMOX - SRP 90002/2024 - UASG 160008

Local da Entrega

ALMOX - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16000805900022024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/04/2025 18:30:40	Alteração

6-031041205

Data e hora da consulta: 03/04/2025 12:29

Usuário: ***.658.232-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
496,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq. Descrição Valor do Item
001 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
25/03/2025	Inclusão	5,00000	88,0000	440,00

Seq. Descrição Valor do Item
002 Item compra: 00106 - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL
PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATÃO
COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA
AZUL 56,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	Inclusão	8,00000	7,0000	56,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.450.874-**

02/04/2025 18:30:40

Responsável pela Nota de Empenho

***.159.572-**

26/03/2025 14:36:59

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/04/2025 18:30:40	Alteração