

RECEBEMOS DE 54587883 ROSIANE DE SOUZA NUNES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 16 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	54587883 ROSIANE DE SOUZA NUNES Avenida do Turismo, 13830 Taruma - 69041-010 Manaus - AM - Fone: (92) 99100-9076	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 16 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO
			CHAVE DE ACESSO 13250654587883000107550010000000161823494404 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113253235649024
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054667291	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 54.587.883/0001-07

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		09.580.252/0001-01	04/06/2025
ENDEREÇO Avenida Coronel Teixeira, 6123	BAIRRO/DISTRITO Ponta Negra	CEP 69037-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 05/06/2025
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX	UF AM	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000000014	GORRO DUPLA FACE AZUL/CAMUFLADO	65050022	0102	5101	UN	132,000	25,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00

NE 502
 NPAAA
 N5629
 EGMIPLJUESP
 25/06
 DISP OS 125
 560

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA CONFORME EMPENHO 2025NE00102 - DADOS BANCARIOS: (077) BANCO INTER; AG: 0001 C/C: 35637926-4 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
---	------------------



Data e hora da consulta: 22/04/2025 14:53

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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	102

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171388	1000000000	339030	160504	E6MIPLJUESP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/04/2025	Ordinário	64203001338202541	0,0000	3.300,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.587.883/0001-07	54.587.883 ROSIANE DE SOUZA NUNES	69041-010
Endereço		
DO TURISMO 13830 BLOCO 16;APT 203 TARUMA		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

2025NC400660, DE 17 JAN 25 - COTER - APROPRIAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM FAVOR DA UG PARA POSTERIOR EMPENHO. DI 2025DI90.001 DA UASG 160008.

Local da Entrega

ALMOX - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16000806900012025 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/04/2025 20:11:51	Alteração

Data e hora da consulta: 22/04/2025 14:53

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BONÉ, MATERIAL CORPO BRIM, MATERIAL ABA BRIM, MATERIAL REGULADOR ABERTURA PVC, MODELO COM ABA, COR AZUL ROYAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOMARCA IMPRESSANA FRENTE, TAMANHO M	3.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2025	Inclusão	132,00000	25,0000	3.300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.450.874-**

17/04/2025 20:11:51

Responsável pela Nota de Empenho

***.159.572-**

02/04/2025 12:11:49

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/04/2025 20:11:51	Alteração