


RECEBI (EMOS) DE 51.710.025 FRANCISCO DE ASSIS AVELINO, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.004 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

51.710.025 FRANCISCO DE ASSIS AVELINO  
Avenida Pedro Teixeira, 725  
D Pedro I - Manaus/AM  
CEP: 69040000 - FONE: 92991202030

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
<b>SAÍDA</b>	CHAVE DE ACESSO 1325 0551 7100 2500 0110 5500 1000 0000 0415 6152 8981
No. 000.000.004 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113253199772756 - 06/05/2025 09:32:07-04:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054639301	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 51.710.025/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COM. MIL. DA AMAZÔNIA	C.N.P.J./C.P.F. 09.580.252/0001-01	DATA DA EMISSÃO 05/05/2025
ENDEREÇO Av. Coronel Teixeira, 6.123	BAIRRO/DISTRITO Ponta Negra	CEP 69037000
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX 9236584695	UF AM
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 17:50:00

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COPINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 5.109,00

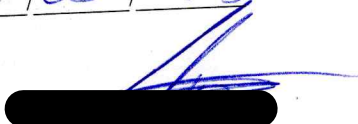

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	FLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
13313	Ar condicionado 30.000 BTUS VG INVERTER VG02SRINV30INT/EXT	84151011	1	5109,00	5.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>OP</i>									
	<i>MP 77</i>									
	<i>DL 13105</i>									
	<i>EG SUPLETA SPA</i>									
	<i>NE 116</i>									
	<i>ADESÃO 17/24</i>									
	<i>160482</i>									
	<i>NS 433</i>									

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA REFERENCIADA. NFe: 1325 0503 3125 7900 0116 5502 7000 0054 1610 0060 5962 LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COM. MIL. DA AMAZÔNIA - Avenida Coronel Teixeira, 6.123, Bairro: Ponta Negra, Manaus/AM	



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

Manaus - AM 08 / 05 / 2025

  
 - 1º Ten  
Encarregado do Setor de Materiais

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

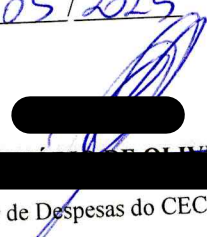

Manaus - AM 08 / 05 / 2025

  
 - Cap  
Fiscal Administrativo

### AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 08 / 05 / 2025

  
 - TC  
Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 29/04/2025 17:42  
 Usuário: \*\*\*.338.112-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160008	CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.580.252/0001-01	AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 BAIRRO PONTA NEGRA	69037-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	92 3658 4695

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	116

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171397	1000000000	449052	160504	E6SUPLJA5PA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/04/2025	Ordinário	64203.001623/2025-62	0,0000	5.109,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
51.710.025/0001-10	51.710.025 FRANCISCO DE ASSIS AVELINO	69040-000
<b>Endereço</b>		
PEDRO TEIXEIRA 725 COND TORRE 4 APT DOM PEDRO I		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2025NC403220 - DE 25FEV25 - COLOG - C SUP-DIV SUBS-PLJ-PASA (AQS MAT PERMANENTE) DSP ORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS DO BT30.406-01. ADESÃO AO PE 90017/2024 DA UASG: 160482. REQ 176 - APROV.

**Local da Entrega**

APROVISIONAMENTO - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

**Informação Complementar**

16048205900172024 - UASG Minuta: 160008

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/04/2025 17:24:29	Alteração

Data e hora da consulta: 29/04/2025 17:42  
 Usuário: \*\*\*.338.112-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.109,00

**Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, QUENTE/FRIO, SELO PROCEL, GARANTIA 1 ANO	5.109,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2025	Inclusão	1,00000	5.109,0000	5.109,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

██  
 \*\*\*.450.874-\*\*  
 28/04/2025 17:24:28

**Responsável pela Nota de Empenho**

██  
 \*\*\*.159.572-\*\*  
 23/04/2025 17:25:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/04/2025 17:24:29	Alteração