

RECEBEMOS DE R G XAVIER GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.493,70 DESTINATÁRIO: CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - AV CORONEL TEIXEIRA, 6123 - KM Ponta Negra MANAUS-AM

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.002.046
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



R G XAVIER GUIMARAES LTDA
RUA DELFIM DE SOUZA, 1000 - S/N
PETROPOLIS - 69063-460
MANAUS - AM Fone/Fax: 92995110655

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.046
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1323 0332 9697 4900 0138 5500 1000 0020 4615 2615 9534

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

113232339720992 - 01/03/2023 08:41:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

054080185

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32.969.749/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

CNPJ / CPF

09.580.252/0001-01

DATA DA EMISSÃO

01/03/2023

ENDEREÇO

AV CORONEL TEIXEIRA, 6123 - KM

BAIRRO / DISTRITO

Ponta Negra

CEP

69037-010

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MANAUS

UF

FONE / FAX

AM 92996025858

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Prazo - Boleto Bancário - R\$ 1.493,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
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	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
F030-91411	ESTILETE LARGO PLASTICO 18MM	82119390	0102	5102	UND	50,0000	1,57	78,50	0,00	0,00	0,00		
F054-561	Extrator Espátula ALAVANCA	83059000	0102	5102	UN	50,0000	1,12	56,00	0,00	0,00	0,00		
00221	GRAMPEADOR 26/6, METAL	84729040	0102	5405	UN	30,0000	14,99	449,70	0,00	0,00	0,00		
F054-66219	Pasta Arquivo, Plastica Sanfonada A4 12 divisoes	42021210	0102	5405	UN	20,0000	17,00	340,00	0,00	0,00	0,00		
F030-4506	COLA BASTAO 10GRAMAS	35061090	0102	5102	UND	50,0000	1,10	55,00	0,00	0,00	0,00		
00489	FITA DUPLA FACE , LARGURA 19MM, 30 METROS, BRANCA	48114110	0102	5102	RL	50,0000	3,99	199,50	0,00	0,00	0,00		
F030-4691	LAPIS GRAFITE RESINA PRETO Nº 2 REDONDO CX 72 UND	96091000	0102	5405	CX	15,0000	21,00	315,00	0,00	0,00	0,00		
OPTANTE NP 80 NS 315 DL 08/03/23													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I- NOTA DE EMPENHO No 2023NE000019; II- BANCO: 104-CEF // AG: 3349 // C/C: 242-0; III- EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL;
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 499,62 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

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

Manaus – AM 02 / 03 / 2023



FELIPE VAZELINO NOLASCO – 2º Ten
Encarregado do Setor de Materiais

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 02 / 03 / 2023



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – Ten Cel
Ordenador de despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 15/02/2023 16:56

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor

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
2023	NE	19

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
14/02/2023	Ordinário	64203000746202314	0,0000	1.493,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.969.749/0001-38	R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA	69063-460
Endereço	UF	Telefone
DELFIN DE SOUZA 1000 S/N PETROPOLIS	AM	(92) 99511-0655 - 98133-7624
Município		
MANAUS		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

2023NC001164/DGO - 11JAN23 - ATD 1 DE 5 COTAS FUNADOM MENOS 10 POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NACDOC DE REFERENCIA DIEX NR 528 SPC SGS SDIR DE 1 SET 22 PRZ DE EMPH ATE 60 DIAS ATD CECMA. DIEX REQ 07 - ALMOX - PART PE 03/2022 UG 160018

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16001805000032022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

19/02/2023

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/02/2023 15:28:42	Alteração

Data e hora da consulta: 15/02/2023 16:56

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.493,70

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 18 MM, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO	78,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	50,00000	1,5700	78,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL METAL, TIPO ALAVANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 12 CM DE COMPRIMENTO	56,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	50,00000	1,1200	56,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 12 FL, APLICAÇÃO PAPEL	449,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	30,00000	14,9900	449,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00031 - PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SANFONADA, LARGURA 210 MM, ALTURA 297 MM, COR INCOLOR, TAMANHO A4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 12 DIVISÕES, FECHAMENTO COM ELÁSTICO	340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	20,00000	17,0000	340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00082 - COLA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INSTANTÂNEA, TIPO BASTÃO	55,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	50,00000	1,1000	55,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00087 - FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL SILICONIZADO SUPER CALANDRADO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO	199,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	50,00000	3,9900	199,50

Data e hora da consulta: 15/02/2023 16:56

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.493,70

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00093 - LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA DE MANEJO SUSTENTÁVEL, DUREZA CARGA B, FORMATO CORPO SEXTAVADO, MATERIAL CARGA GRAFITE PRETO Nº2	315,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	15,00000	21,0000	315,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

***.483.997-**

15/02/2023 15:28:42

Responsável pela Nota de Empenho

MATHEUS GOMES PIRES

***.273.497-**

15/02/2023 15:05:47

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/02/2023 15:28:42	Alteração