

RECEBEMOS DE R G XAVIER GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 490,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - AV CORONEL TEIXEIRA, 6123 - KM Ponta Negra MANAUS-AM

NF-e
Nº. 000.003.076
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.003.076
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1324 1132 9697 4900 0138 5500 1000 0030 7614 1691 5653

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

113243013358077 - 27/11/2024 06:47:26

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 EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

CNPJ / CPF

09.580.252/0001-01

DATA DA EMISSÃO

27/11/2024

ENDEREÇO

AV CORONEL TEIXEIRA, 6123 - KM

BAIRRO / DISTRITO

Ponta Negra

CEP

69037-010

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MANAUS

UF

FONE / FAX

92996025858

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): A Prazo - Transferência bancária, Carteira Digital - R\$ 490,00

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
190,56	38,11	0,00	0,00	0,00	490,00
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	490,00

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	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
F505-75 6362	PILHA ALCALINA AAA PALITO 1,5V C/2 AAA / pRedBC=61,11%	85061019	020	5102	PCT	196,0000	2,50	490,00	190,56	38,11	20,00		
NP 318 ✓ NS 1435 ✓ DL 28/11 ✓ PE 02/24 160008. ✓ OPTANTE NE 348													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I- NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000348; II- BANCO: 756 - SICOOB // AG: 5024 // C/C: 106280-8; III- EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL; Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 169,05 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

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

Manaus – AM 27 / 11 / 2024

[Redacted Signature]

[Redacted Name] – 1º Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus – AM 27 / 11 / 2024

[Redacted Signature]

[Redacted Name] Cap

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 27 / 11 / 2024

[Redacted Signature]

[Redacted Name] – TC

Ordenador de Despesas do CECMA



Data e hora da consulta: 18/11/2024 14:57

Usuário: ***.338.112-**

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
2024	NE	348

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232021	1000000000	339030	160539	FAOPPREININ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/10/2024	Ordinário	64203004148202403	0,0000	490,00

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

2024NC004260 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR - 10ABR24 - APOIAR IIQ, EMPENHO ATÉ 31MAIO2024. ALT ND E UGR MEDIANTE SOL AO COTER CECMA - ATENDE DIEX NR 1.080 - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 9 ABR 24. - DIEX REQ 12 - ALMOX/PE90002/2024 DA 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	22/10/2024 13:00:09	Alteração



Data e hora da consulta: 18/11/2024 14:57

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	490,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00055 - PILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 1,5 V	490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2024	Inclusão	196,00000	2,5000	490,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

***.483.997-**

22/10/2024 13:00:09

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

***.338.112-**

16/10/2024 12:34:39

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/10/2024 13:00:09	Alteração