

RECEBEMOS DE R G XAVIER GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 237,52 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. 000.002.098
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. 000.002.098
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1323 0432 9697 4900 0138 5500 1000 0020 9813 5714 6805

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

113232371692439 - 03/04/2023 08:54:00

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

03/04/2023

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): À Prazo - Transferência bancária, Carteira Digital - R\$ 237,52

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	237,52
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	237,52

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	OCOS/SH	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
F030-93013	GRAMPEADOR METAL, GRAMPO 26/6	84729040	0102	5102	UN	8,0000	14,99	119,92	0,00	0,00	0,00		
F030-93056	GRAMPO GALVANIZADO 106/8 CX	83052000	0102	5102	CX	15,0000	7,84	117,60	0,00	0,00	0,00		
OPTANTE													
NP 141													
DL 04/05													
NS 549													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I- NOTA DE EMPENHO No 2023NE000063; II- BANCO: 104-CEF // AG: 3349 // C/C: 242-0; III- EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL; Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 81,89 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

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

Manaus – AM 05 / 04 / 2023

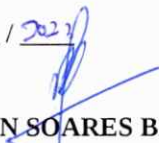


FELIPE VAZELINO NOLASCO – 2º Ten
Encarregado do Setor de Materiais

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 05 / 04 / 2023



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

Data e hora da consulta: 20/03/2023 17:40

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160008	CENTRO DE EMBARCAÇOES 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	63

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171410	1000000000	339030	160539	FAOPPRECAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/03/2023	Ordinário	64203001064202329	0,0000	237,52

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC000114/13JAN23 - COTER - ESTG DE TRIPULANTES DE EMBARCAÇÕES NO CECMA - EMPENHO ATÉ 30ABR23. ALTERAÇÃO ND E UGR MEDIANTE SOL/AUTZ DO COTER-GESTOR ATENDE DIEX N° 274 - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 13JAN23 - DIEX REQ 10 CIT - **PART PE 032022** UASG 160018

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar

16001805000032022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

27/03/2023

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/03/2023 17:40:44	Alteração

Data e hora da consulta: 20/03/2023 17:40

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	237,52

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 12 FL, APLICAÇÃO PAPEL	119,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2023	Inclusão	8,00000	14,9900	119,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL COBREADO, TAMANHO 106/8	117,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2023	Inclusão	15,00000	7,8400	117,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

***.483.997-**

20/03/2023 17:29:28

Responsável pela Nota de Empenho

MATHEUS GOMES PIRES

***.273.497-**

20/03/2023 17:40:44