

RECEBEMOS DE R G XAVIER GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.979,85 DESTINATÁRIO: CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - AV CORONEL TEIXEIRA, 6123 - KM Ponta Negra MANAUS-AM

NF-e

Nº. 000.003.285
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



R G XAVIER GUIMARAES LTDA

RUA RAUL AMORIN ANTONY, 9821 - QD A - LOTE 146 - VILA SUÍÇA
TARUMA - 69041-772
MANAUS - AM Fone/Fax: 92995110655

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.285
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1325 0532 9697 4900 0138 5500 1000 0032 8513 7955 2762

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

113253194696172 - 01/05/2025 20:45:45

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

01/05/2025

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\$ 1.979,85

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
596,98	119,40	0,00	0,00	0,00	1.979,85
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	1.979,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	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	QUANTIDADE	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
F030-93011	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX/1000 UND / pRedBC=65,00%	83052000	020	5102	CX	20,0000	2,50	50,00	17,50	3,50	20,00		
F457-PE	PRANCHETA EUCATEX	44219900	060	5405	QT	50,0000	4,50	225,00	0,00	0,00	0,00		
F041-20008529	Regua Cristal	39261000	060	5405	UND	20,0000	0,90	18,00	0,00	0,00	0,00		
F307-001987001	CANETA ESFEROGRÁFICA ECONOMIC AZUL / pRedBC=65,00%	96081000	020	5102	CX 50	15,0000	19,00	285,00	99,75	19,95	20,00		
F074-3613000002	FITA DUPLA FACE - 19mm X 30m - AMAZON	40059190	060	5405	RL	40,0000	3,60	144,00	0,00	0,00	0,00		
F030-91414	LAMINA ESTILETE LARGO 18MM CX/10 / pRedBC=65,00%	82119400	020	5102	UND	20,0000	3,50	70,00	24,50	4,90	20,00		
F054-501	Extrator Espátula ALAVANCA / pRedBC=65,00%	83059000	020	5102	UN	20,0000	2,00	40,00	14,00	2,80	20,00		
F030-93056	GRAMPO GALVANIZADO 106/8 CX / pRedBC=65,00%	83052000	020	5102	CX	20,0000	8,00	160,00	56,00	11,20	20,00		
F030-93093	PRENDEDOR METAL PAPEL / pRedBC=65,00%	83059000	020	5102	PT	20,0000	10,00	200,00	70,00	14,00	20,00		
F498-0-1003.5.08	PISTOLA P/ COLA QUENTE 10W PRETO / pRedBC=65,00%	85167990	020	5102	UND	20,0000	10,00	200,00	70,00	14,00	20,00		
F030-91014	TESOURA MULTIUSO INOX 8 POLEGADAS 21CM / pRedBC=65,00%	82130000	020	5102	UND	20,0000	2,00	40,00	14,00	2,80	20,00		
F307-001987001	CANETA ESFEROGRÁFICA ECONOMIC AZUL / pRedBC=65,00%	96081000	020	5102	CX 50	15,0000	18,99	284,85	99,70	19,94	20,00		
F505-70 9051	CANETA PARA CD PERMANENTE PRETA MAX / pRedBC=65,00%	96082000	020	5102	UND	22,0000	1,50	33,00	11,55	2,31	20,00		
F840-85585	FITA ZEBRADA 870S 70MMX200M PT/AM / pRedBC=61,12%	39201099	020	5102	UND	20,0000	9,00	180,00	69,98	14,00	20,00		
F030-93036	PERCEVEJO	74151000	000	5102	CX	20,0000	2,50	50,00	50,00	10,00	20,00		

OP NS432
NP 76
AL 33105
FAOPREPADB
NE 86
PE 02/24
J60

DADOS ADICIONAIS

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

Manaus – AM 08 / 05 / 2025

[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 08 / 05 / 2025

[Redacted Signature]

[Redacted Name]

- Cap

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 08 / 05 / 2025

[Redacted Signature]

[Redacted Name]

A – TC

Ordenador de Despesas do CECMA



Data e hora da consulta: 03/04/2025 12:30

Usuário: ***.658.232-**

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
2025	NE	86

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/03/2025	Ordinário	64203001190202545	0,0000	1.979,85

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

2025NC002713 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR, 27FEV25 - APOIAR PAB PEL/SU. EMPENHO ATÉ 31MAR2025. ESSA UG NÃO DEVE ALT ND/UGR. CECMA ATENDE DIEX NR 1703 - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 27 FEV 25. DIEX REQ 21 - ALMOX PE 90.002/2024 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

24/02/2025

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/04/2025 18:31:11	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 12:30

Usuário: ***.658.232-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.979,85

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - LÂMINA ESTILETE, MATERIAL AÇO CARBONO, LARGURA 18 MM, COMPRIMENTO 100 MM	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	Inclusão	20,00000	3,5000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 15 MM	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	Inclusão	20,00000	2,0000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL COBREDO, TAMANHO 106/8	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	Inclusão	20,00000	8,0000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO/ COBREDO, TAMANHO 26/6, USO GRAMPEADOR DE MESA	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	Inclusão	20,00000	2,5000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00048 - PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO	225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	Inclusão	50,00000	4,5000	225,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00052 - PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MOLA, TAMANHO MOLA 51 MM	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	Inclusão	20,00000	10,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00057 - PISTOLA APLICADORA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTÊNCIA 10 W, APLICAÇÃO COLAGEM,	200,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/04/2025 18:31:11	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 12:30

Usuário: ***.658.232-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.979,85

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROFISSIONAL, COMPATÍVEL BASTÃO SILICONE	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	Inclusão	20,00000	10,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00062 - RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/ MILÍMETRO, TIPO MATERIAL RÍGIDO, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE/LARGURA DE 3,5 CM	18,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	Inclusão	20,00000	0,9000	18,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00064 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIETILENO, COMPRIMENTO 21 CM	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	Inclusão	20,00000	2,0000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00072 - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL	285,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	Inclusão	15,00000	19,0000	285,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00073 - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL	284,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	Inclusão	15,00000	18,9900	284,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00074 - CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL POLIPROPILENO OPACO, MATERIAL PONTA POROSA FINA, ESPESSURA ESCRITA FINA, COR CARGA PRETA	33,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	Inclusão	22,00000	1,5000	33,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/04/2025 18:31:11	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 12:30

Usuário: ***.658.232-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.979,85

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00074 - CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL POLIPROPILENO OPACO, MATERIAL PONTA POROSA FINA, ESPESSURA ESCRITA FINA, COR CARGA PRETA	33,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	Inclusão	22,00000	1,5000	33,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00087 - FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL SILICONIZADO SUPER CALANDRADO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO	144,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	Inclusão	40,00000	3,6000	144,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00092 - FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, LARGURA 70 MM, COR PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO CORES EM DIAGONAL, ZEBRADA	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	Inclusão	20,00000	9,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00097 - PERCEVEJO, MATERIAL METAL, TRATAMENTO 50,00 SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO 10 MM	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	Inclusão	20,00000	2,5000	50,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.450.874-**

02/04/2025 18:31:11

Responsável pela Nota de Empenho

***.159.572-**

26/03/2025 14:37:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/04/2025 18:31:11	Alteração