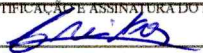


RECEBEMOS DE Pollyana Melo da Silva Lustosa		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.001.942 SÉRIE : 001	
DATA DE RECEBIMENTO 18/02	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 				

Pollyana Melo da Silva Lustosa Travessa Aderson de Menezes, 32 - Sala 01 Sao Jorge CEP 69033-110 Manaus - AM Telefone: (92) 8492-6659		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.942 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 01		 CHAVE DE ACESSO 1325 0237 7229 2400 0101 5500 1000 0019 4217 9025 6383 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 113253122006294 28/02/2025 10:27:32	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 37.722.924/0001-01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054213738					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 09.580.252/0001-01		DATA DA EMISSÃO 28/02/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL Centro de Embarcacao do Comando Militar da Amazonia		BAIRRO / DISTRITO Ponta Negra		CEP 69037-000	
ENDEREÇO Avenida Coronel Teixeira, 6123		MUNICÍPIO Manaus		FONE / FAX (92) 3658-4695	
UF AM		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:28	

FATURA 001 30/03/25 882,10	
---	--

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	882,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,10

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				0,000		0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
543	Apagador para Quadro Branco	96039000	0102	5102	UN	5	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 5,85 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
519	Bandeja Documentos Tamanho Ofício	96089990	0102	5102	UN	9	25,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 85,28 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
356	Estilete Tipo Largo 18mm	83059000	0102	5102	UN	20	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 14,32 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
353	Papel Auto Adesivo Contact	48211000	0500	5405	RL	4	46,90	187,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 62,75 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
267	Pasta Arquivo Tipo L Transparente	42021210	0102	5102	UN	120	0,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 21,49 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
31	Copo Descartavel 180ml cx/ c 25 pets	39241000	0500	5405	CX	4	88,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 126,54 Fonte da Carga Tributária: IBPT															

NP 024 C 4 ENHILCAPE	
NS 182	
07/03	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 47067701	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Dados Bancários: BRADESCO AG: 0482 C/C : 46231 - 4 CONFORME A NOTA DE EMPENHO Nº : 2025 NE 67 LOCAL DE ENTREGA : ALMOX DO CECMA	RESERVADO AO FISCO

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

Manaus – AM 05/03 / 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 05/03 / 2025

[Redacted Signature]

BRUNO AL [Redacted Name] - Cap

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 06 / 02 / 25

[Redacted Signature]

[Redacted Name] OLIVEIRA – TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 24/02/2025 11:18

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
2025	NE	67

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232082	1000000000	339030	160503	C4ENMILCAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/02/2025	Ordinário	64203.000770/2025-15	0,0000	882,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.722.924/0001-01	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	69033-110
Endereço		
ADERSON DE MENEZES 32 SALA 1 SAO JORGE		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92)-2127-3414

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC000216 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EX, 11FEV25 - ATD DSP COM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILITAR DO EXÉRCITO PRZ EMP 31JUL25 - ATD DEMANDAS PLANEJADAS PD TETO DETMIL/SIPO REF DIEX: N 729-SLAF/DETMIL, 10 FEV 2025. DIEX REQ 03 - 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

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/02/2025 16:04:00	Alteração

Data e hora da consulta: 24/02/2025 11:18

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	882,10

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 6 CM, ALTURA 5 CM	17,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2025	Inclusão	5,00000	3,5000	17,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - BANDEJA DOCUMENTOS, MATERIAL ACRÍLICA, TIPO TRIPLA, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO OFÍCIO	225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2025	Inclusão	9,00000	25,0000	225,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 18 MM, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2025	Inclusão	20,00000	2,0000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00027 - PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR INCOLOR, LARGURA 450 MM	187,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2025	Inclusão	4,00000	46,9000	187,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00036 - PASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO L, LARGURA 220 MM, ALTURA 310 MM, APLICAÇÃO ARQUIVO DE DOCUMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 ESPESSURA: 0,15 MM	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2025	Inclusão	120,00000	0,5000 *	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00099 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	352,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2025	Inclusão	4,00000	88,0000	352,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/02/2025 16:04:00	Alteração

Data e hora da consulta: 24/02/2025 11:18

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

***.450.874-**

21/02/2025 16:04:00

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

***.338.112-**

21/02/2025 11:56:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/02/2025 16:04:00	Alteração