


RECEBEMOS DE JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e  
**Nº 000.428**  
 Série 1

**JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LTDA**  
 RUA RAMOS FERREIRA, 2307, SALA 1, PRACA 14, Manaus - AM - 69.020-080  
 Fone (92) 9444-5064  
 seixasjencarlos1@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0-Entrada 1  
 1-Saída 1  
**Nº 000.428**  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**1325 0747 4522 8700 0154 5500 1000 0004 2811 5428 6183**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 054479827  
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: 47.452.287/0001-54  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 113253285677901 - 16/07/2025 10:46:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CENTRO DE EMBARCAÇÃO DO COM. MIL. DA AMAZONIA**  
 ENDEREÇO: Avenida Coronel Teixeira, 6123  
 BAIRRO: Ponta Negra  
 MUNICÍPIO: Manaus  
 CNPJ/CPF: 09.580.252/0001-01  
 CEP: 69.037-000  
 UF: AM  
 DATA EMISSÃO: 16/07/2025  
 DATA SAÍDA: 16/07/2025  
 HORA SAÍDA: 10:30

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.388,09

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte  
 CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE: 0 ESPECIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NÚMERO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNID.	VR. TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	BALDE MATERIAL PLASTICO TAMANHO PEQUENO MATERIAL ALCA ARAME GALVANIZADO CAPACIDADE 8 L, COR NATURAL	39249000	0400	5.102	UND	63,00	5,30	333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	SABONETE LIQUIDO ASPECTO FISICO LIQUIDO VISCOSO ACIDEZ NEUTRO PH. COMPOSICAO ALURIL ETER SULFATO DE SODIO AROMA ERVA-DOC	34013000	0400	5.102	UND	96,00	3,66	351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	VASSOURA JARDIM TIPO FIXA MATERIAL CERDAS POLIPROPILENO ALTA RESISTENCIA CARACT. ADICIONAIS COM CABO 120 CM, QUANTIDADE	96031000	0400	5.102	UND	67,00	10,49	702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Tributos aproximados: R\$ 201,48 (Federal) e R\$ 277,62 (Estadual). Fonte: IBPT CAF7DD  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP NÃO GERA CREDITOS DE ICMS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3053-8 C/C: 69153-2  
 CONFORME NOTA DE EMPENHO: 2025NE000140

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://crp.tiny.com.br/nfe>

OP NP 146 PART PE 04/25  
 15749 260006  
 00580003000  
 25/07

Data e hora da consulta: 20/05/2025 14:41

Usuário: \*\*\*.338.112-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160008	CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.580.252/0001-01	AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 BAIRRO PONTA NEGRA	69037-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	92 3658 4695

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	140

## Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	228715	1000000000	339030	110407	OCS80003000

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/05/2025	Ordinário	64203.002027/2025-08	0,0000	1.388,09

## Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
47.452.287/0001-54	JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ES	69020-080
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RAMOS FERREIRA 2307 SALA 01 PRACA 14 DE JANEIRO	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

## Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
229	PREGAO	LEI 14.133/2021	-	-	-	-

## Descrição

2025NC007211 DE 12MAI25 - COTER - CUSTEAR DESP COM A OP AGATA EMPENHO IMEDIATO. ATENDE DIEX NR 4.769 - DGOFF/CH EMP F TER /COTER DE 12MAI2025 - PART PE 90004/2025 DA UASG: 160006.

## Local da Entrega

ALMOXARIFADO CECMA. CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - CECMA

## Informação Complementar

16000605900042025 - UASG Minuta: 160008

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/05/2025 14:41:26	Alteração

Data e hora da consulta: 20/05/2025 14:41

Usuário: \*\*\*.338.112-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.388,09

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO PEQUENO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 8 L, COR NATURAL	333,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	63,00000	5,3000	333,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00054 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ NEUTRO PH, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, AROMA ERVA-DOCE	351,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	96,00000	3,6600	351,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00081 - VASSOURA JARDINAGEM, TIPO FIXA, MATERIAL CERDAS POLIPROPILENO ALTA RESISTÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO 120 CM, QUANTIDADE LÂMINAS 22 UN	702,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	67,00000	10,4900	702,83

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JULIO CESAR TENORIO DE OLIVEIRA

\*\*\*.450.874-\*\*

16/05/2025 14:35:25

##### Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES

\*\*\*.338.112-\*\*

20/05/2025 14:41:26

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/05/2025 14:41:26	Alteração



Data e hora da consulta: 20/05/2025 14:41

Usuário: \*\*\*.338.112.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160008	CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.580.252/0001-01	AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 BAIRRO PONTA NEGRA	69037-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	92 3658 4695

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	140

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	228715	1000000000	339030	110407	OCS80003000

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/05/2025	Ordinário	64203.002027/2025-08	0,0000	1.388,09

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
47.452.287/0001-54	JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ES	69020-080
<b>Endereço</b>		
RAMOS FERREIRA 2307 SALA 01 PRACA 14 DE JANEIRO		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
229	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

**Descrição**

2025NC007211 DE 12MAI25 - COTER - CUSTEAR DESP COM A OP AGATA EMPENHO IMEDIATO. ATENDE DIEX NR 4.769 - DGOF/CH EMP F TER /COTER DE 12MAI2025 - PART PE 90004/2025 DA UASG: 160006.

**Local da Entrega**

ALMOXARIFADO CECMA. CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - CECMA

**Informação Complementar**

16000605900042025 - UASG Minuta: 160008

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/05/2025 14:41:26	Alteração

Data e hora da consulta: 20/05/2025 14:41

Usuário: \*\*\*.338.112-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.388,09

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO PEQUENO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 8 L, COR NATURAL	333,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	63,00000	5,3000	333,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00054 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ NEUTRO PH, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, AROMA ERVA-DOCE	351,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	96,00000	3,6600	351,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00081 - VASSOURA JARDINAGEM, TIPO FIXA, MATERIAL CERCAS POLIPROPILENO ALTA RESISTÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO 120 CM, QUANTIDADE LÂMINAS 22 UN	702,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	67,00000	10,4900	702,83

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
JULIO CESAR TENORIO DE OLIVEIRA  
\*\*\*.450.874-\*\*  
16/05/2025 14:35:25

**Responsável pela Nota de Empenho**  
TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES  
\*\*\*.338.112-\*\*  
20/05/2025 14:41:26

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/05/2025 14:41:26	Alteração