

RECEBEMOS DE ECOMMERCE HN LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000017
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



ECOMMERCE HN LTDA
Rua Padre Francisco, 256, Galpão,
Santo Antônio
69.029-320 - Manaus - AM
Fone (11) 97364-1680 -
luvi.fornecimento@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída **1**
Nº 000017
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
1325 0839 4350 2800 0197 5500 1000 0000 1712 5590 4636

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação
Venda de mercadoria a não contribuinte
Protocolo de autorização de uso
113253326676295 18/08/2025 22:21:22

Inscrição Estadual
05.472.484-8
Inscr.est. do substrib.
CNPJ
39.435.028/0001-97

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social
CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA
Endereço
Avenida Coronel Teixeira, 6123
Município
Manaus

CNPJ/CPF
09.580.252/0001-01
Inscrição Estadual
ISENTO
Baixo
Ponta Negra
CEP
69.037-000
UF
AM
Fone/Fax

Data emissão
18/08/2025
Data saída
18/08/2025
Hora saída
23:21:21

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
---------	--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos					
Base de cálculo do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,57					
Valor do frete	0,00	Valor do seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras despesas acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor total da nota	9.999,57

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	Peso bruto	Peso líquido
				0,000	0,000
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração		
0					

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
ACIII	Argamassa COLANTE FLEXIVEL ACIII	38160019	0102	5.102	KG	1.350,00	1,99	2.686,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
ACII	Argamassa COLANTE FLEXIVEL ACII	38160019	0102	5.102	KG	1.300,00	1,45	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
TIJOLO	TIJOLO, TIPO VAZADO, COMPRIMENTO 19 CM, LARGURA 19 CM, ESPESSURA 8 CM	69041000	0102	5.102	UN	995,00	0,67	666,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CIMENTO	CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, 1.530,00 TIPO CP II-E 32	25232910	0102	5.102	KG	1.698,00	0,72	1.222,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
TINTA ACRILICA	Tinta Acrilica Premium para Piso	32091010	0102	5.102	LT	200,00	13,64	2.728,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
MASSA TUBO-I	Massa Corrida para superfícies de ambientes internos	32141020	0102	5.102	KG	98,00	2,67	261,66	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	39173300	0102	5.102	M	10,00	19,99	199,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
647192001	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 3.444,78 (34,45%) Federais R\$ 1.444,86 (14,45%) Estaduais R\$ 1.999,91 (20,00%) - Fonte IBPT.
REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2025NE303 da UASG 160008
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS
ATA nº 12/2025 do PE (SRP) n 788310/2025-90.007, da CFAOC.
BANCO INTER 077
AGÊNCIA 0001
CONTA 14615223-9
ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Reservado ao fisco

NP 195 NE 303
NS 922 Joesão PE 7/25
B4040BMAQU 788310
9/9

18/08/2025 23:21:44

Data e hora da consulta: 20/08/2025 21:51
 Usuário: ***.658.232-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	303

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232127	1000000000	339030	160502	B4OMOBMAQU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/08/2025	Ordinário	64203003177202521	0,0000	9.999,57

Favorecido		CEP
Código	Nome	69053-060
39.435.028/0001-97	ECOMMERCE HN LTDA	
Endereço		
PICO DAS AGUAS 295 ANEXO K SAO GERALDO		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11)93385-6510

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição
 2025NC405347, DE 13 AGO 25 - DEC - B4AOMAT CNST DOM AQS MAT CNST MNT BENS IMOVEIS CFM MSG SIAFI 20253079943. REQ ALMOX. ADESAO PE 90007/2025 - UASG 788310.

Local da Entrega
 ALMOX - CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar
 78831005900072025 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/08/2025 17:04:53	Alteração

Data e hora da consulta: 20/08/2025 21:51
 Usuário: ***.658.232-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
9.999,57

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ARGAMASSA, COMPOSICAO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS, PIGMENTOS INORGANICO S, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 10 MPA, TIPO COLANTE FLEXIVEL	1.885,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	1.300,00000	1,4500	1.885,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ARGAMASSA, COMPOSICAO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS, PIGMENTOS INORGANICO S, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 10 MPA, TIPO COLANTE FLEXIVEL	2.686,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	1.350,00000	1,9900	2.686,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - TIJOLO, TIPO VAZADO, COMPRIMENTO 19 CM, LARGURA 19 CM, ESPESSURA 8 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS VIDRO INCOLOR	666,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	995,00000	0,6700	666,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00009 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- E 32	1.222,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	1.698,00000	0,7200	1.222,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00013 - TINTA ACRILICA, COMPONENTES RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO,, ASPECTO FISICO LIQUIDO VISCOSO, COR BRANCA, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO	2.728,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	200,00000	13,6400	2.728,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00014 - MASSA CORRIDA, TEMPO SECAGEM 4 H, COMPOSICAO BASICA EMULSAO ACRILICA ESTIRENADA, HIDROCARBONETOS ALIF A, SOLUBILIDADE AGUA	261,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/08/2025 17:04:53	Alteração

Data e hora da consulta: 20/08/2025 21:51
 Usuário: ***.658.232-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
 9.999,57

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00014 - MASSA CORRIDA, TEMPO SECAGEM 4 H, COMPOSICAO BASICA EMULSAO ACRILICA ESTIRENADA, HIDROCARBONETOS ALIF A, SOLUBILIDADE AGUA	261,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	98,00000	2,6700	261,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00018 - TUBO PLASTICO, MATERIAL PVC, DIAMETRO 350 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICACAO ESGOTO	199,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	10,00000	19,9900	199,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00020 - TUBO PLASTICO, MATERIAL PVC, DIAMETRO 350 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICACAO ESGOTO	319,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	10,00000	31,9900	319,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00021 - TUBO PLASTICO, MATERIAL PVC, DIAMETRO 350 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICACAO ESGOTO	29,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	3,00000	9,8000	29,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

██████████

***.450.874-**

20/08/2025 17:04:53

Responsável pela Nota de Empenho

██████████

***.338.112-**

20/08/2025 16:07:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/08/2025 17:04:53	Alteração