

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMAZON NAUTICA
 N.F.J E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA
 RUA PROFESSORA EMILIA CAVALCANTE, 3000, Ant. AV.
 RIO NEGRO
 SANTO AGOSTINHO - 69036-720
 Manaus - AM
 92991592878

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 1
 207
 SÉRIE: 2
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
 1325 0435 0136 2300 0183 5500 2000 0002 0713 9839 6583

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 a Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 113253186854006 25/04/2025 11:12:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 054138469

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
 35.013.623/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 CECMA-CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

CNPJ / CPF
 09.580.252/0001-01

DATA EMISSÃO
 25/04/2025

ENDEREÇO
 Av. Coronel Teixeira, 6123

BAIRRO / DISTRITO
 Ponta Negra

CEP
 69037-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
 25/04/2025

MUNICÍPIO
 Manaus

FONE / FAX
 9236584695

UF
 AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
 12:11:22

FATURA / DUPLICATA

001
 25/05/2024
 5.240,00

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 5.240,00 | 1.048,00 | 0,00 | 0,00 | 5.240,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 5.240,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | | VALOR | | ALÍQUOTA | |
|---------|---|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|----------|----------|--------|-------|----------|--|
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | ICMS % | IPI % | | |
| ITEMC54 | Item compra 00206:Bateria automotiva,tipo selada,tensao nominal 12v,cap. nominal 75 ah, | 84490099 | 000 | 5102 | UN | 10 | 524,0000 | 5.240,00 | 5.240,00 | 1.048,00 | 0,00 | 20 | 0 | |

Nº OP
MP 65
E7D ATRBAPIC
DL 05105

NE 27
PE 06/24
J60

NS 399

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 44574501 | | | 0,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



EMPENHO 2025NE27-71 DE 12FEV25 DO COLOG UASG 160504 PARA ATENDER DESPESAS EM APOIO A ATIVIDADE LOGISTICA DE TRANSPORTE PARA O CECMA
 UASG 160008 DO PREGAO 90006/2024 REQ 50 ALMOX PC/CIA MNT/ CECMA
 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: C.E.F/ AG: 2987/ CC: 29 71-5.
 FAVORECIDO:N.F.J E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA
 Trib aprox R\$: 768,71 Federal, R\$: 1.048,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483

RESERVADO AO FISCO

[Faint stamp and illegible text]


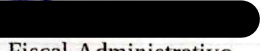
Certifico que os serviços foram prestados e/ou os artigos constantes desta Nota Fiscal Fatura foram Recebidos.

Manaus - AM 29 / 04 / 2025.


 - 2º Ten
Chefe do Almox Peças

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



Manaus - AM 29 / 04 / 2025.


 - Cap
Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 29 / 04 / 25.


 - TC
Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 24/02/2025 10:46
 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 | 27 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 232123 | 1000000000 | 339030 | 160504 | E7DATRSAPIO |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 13/02/2025 | Ordinário | 64203000611202511 | 0,0000 | 5.240,00 |

Favorecido

| | | |
|---|---|------------|
| Código | Nome | CEP |
| 35.013.623/0001-83 | N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA | 69036-720 |
| Endereço | | |
| PROFESSORA EMILIA CAVALC 3000 SANTO AGOSTINHO | | |
| Município | UF Telefone | |
| MANAUS | AM | |

Amparo Legal

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

Descrição

71 DE 12FEV25 DO COLOG UASG 160504 PARA ATENDER DESPESAS EM APOIO A ATIVIDADE LOGISTICA DE TRANSPORTE PARA O CECMA UASG 160008 DO PREGAO 90006/2024 REQ 50 ALMOX PC/CIA MNT/ CECMA

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - CECMA (ALMOX PEÇAS)

Informação Complementar

16000805900062024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 21/02/2025 12:10:55 | Alteração |



Data e hora da consulta: 24/02/2025 10:46

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|----------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.240,00 |

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00206 - BATERIA AUTOMOTIVA, TIPO SELADA, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 75 AH , SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO | 5.240,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/02/2025 | Inclusão | 10,00000 | 524,0000 | 5.240,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.450.874-**

21/02/2025 12:10:55

Responsável pela Nota de Empenho

***.338.112-**

14/02/2025 09:37:03

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 21/02/2025 12:10:55 | Alteração |