

RECEBEMOS DE J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/03/2026 VALOR TOTAL: R\$ 491,25 DESTINATÁRIO: CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6123 - KM PONTA NEGRA Manaus-AM

NF-e
Nº. 000.010.154
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA
RUA IZAURINA BRAGA, 500
COMPENSA - 69030-480
Manaus - AM Fone/Fax: 9236716581

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.010.154
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1326 0301 6318 5300 0194 5500 1000 0101 5417 0800 6110

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
113263566078750 - 02/03/2026 13:56:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
041327373

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
01.631.853/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
09.580.252/0001-01

DATA DA EMISSÃO
02/03/2026

ENDEREÇO
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6123 - KM

BARRIO / DISTRITO
PONTA NEGRA

CEP
69037-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
02/03/2026

MUNICÍPIO
Manaus

UF FONE / FAX
AM 9236584314

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:56:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
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	O/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
38	FITA ISOLANTE ELETRICA 10 M	39191020	0/102	5102	UN	25,0000	19,6500	491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten notes:
 26NE 52
 NPO49
 NS234
 B6SUMEE4554
 04/03
 PE 06/25
 160
 * Valor a mais
 poder pra ratear
 Diferença de 8,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: REFERENTE AO EMPENHO 2026NE12 - DADOS BANCARIOS - AG 2905-X. CC -10865-0, BANCO DO BRASIL - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

Data e hora da consulta: 15/01/2026 09:58

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
2026	NE	12

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232071	1000000000	339030	160502	B6SUMEEASS4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/01/2026	Ordinário	64203.000081/2026-91	0,0000	491,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.631.853/0001-94	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	69030-480
Endereço	UF	Telefone
IZAURINA BRAGA 500 COMPENSA	AM	3671 6581 - 9995 9995 (JUNIOR)
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	3671 6581 - 9995 9995 (JUNIOR)

Amparo Legal

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

Descrição

2026NC000055 DE 09JAN2026 - CLVI-EMB*MNT MAT CL VI - MNT DIQUE FLUTUANTE E FERRY BOAT - OBDC O PERD 02-26 N SOLIC 2026MNT0801202608591600 E 2026MNT0801202608590800. NC EME 2026NC000055. EMPH EM ATE 5 DIAS UTEIS - CONF MSG SIAFI NR 2025 3812474 DEC, DE 28AGO25. DIEX REQ ALMOX PECAS. PE 90006/2025 UASG:160008.

Local da Entrega

PECAS - CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - CECMA

Informação Complementar

16000805900062025 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 15/01/2026 09:58

Usuário: ***.658.232-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	491,25

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00066 - FITA ISOLANTE ELETRICA, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 19 MM, ESPESSURA 0,76 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALTA FUSAO	491,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2026	Inclusão	25,00000	19,6500	491,25

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.450.874-**

13/01/2026 13:36:46

Responsável pela Nota de Empenho

***.338.112-**

13/01/2026 12:47:31