RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
Pollyana Melo da Silva Lustosa		Nº000.001.939
DATA DE RECEBIMENTO: 25/02	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 001

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 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.939
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1325 0237 7229 2400 0101 5500 1000 0019 3910 7844 4363

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
113253118514136 25/02/2025 11:42:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
054213738		37.722.924/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Centro de Embarcacao do Comando Militar da Amazonia		**09.580.252/0001-01**	25/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Avenida Coronel Teixeira, 6123	Ponta Negra	69037-000	**25/02/2025**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Manaus	(92) 3658-4695	AM	**10:43**

FATURA

001 27/03/25 440,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	440,00
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	**440,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	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
31	Copo Descartavel 180ml cx/ c 25 pcts	39241000	0500	5405	CX	5	88,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R$ 158,18
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

NP023
NS 181
07/03
13DAFUNADOM

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Dados Bancarios: BRADESCO AG: 0482 C/C : 46231 - 4 CONFORME A NOTA DE EMPENHO Nº : 2025 NE 64	

Desenvolvido por IDEALSOFT

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

Manaus – AM 05 / 03 / 2025

[redacted] – 1° 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] - Cap

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 06 / 02 / 2025

[redacted] – TC

Ordenador de Despesas do CECMA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 24/02/2025 11:16
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	64

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/02/2025	Ordinário	64203.002952/2025-15	0,0000	440,00

Favorecido

Código	Nome
37.722.924/0001-01	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA

Endereço	CEP
ADERSON DE MENEZES 32 SALA 1 SAO JORGE	69033-110

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92)-2127-3414

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição
2025NC1251, DGO - ATD 1 DE 12 COTAS EXTRAFUNADOM FAZER DETAORC PARA NOVOS PI CONTRATO PEQ VULTO
DOC DE REFERENCIA DIEX NR 1209 SPAA SGS SDIR DE 13 NOV 24: PREGÃO: 90002/2024. UASG: 160008. REQ 115 ALMOX.

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 15:47:14	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 24/02/2025 11:16
Usuário: ***.338.112-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	440,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00099 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2025	Inclusão	5,00000	88,0000	440,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.450.874-**
21/02/2025 15:47:14

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.338.112-**
21/02/2025 11:55:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/02/2025 15:47:14	Alteração