

RECEBEMOS DE R G XAVIER GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 999,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - AV CORONEL TEIXEIRA, 6123 - KM Ponta Negra MANAUS-AM

NF-e

Nº. 000.003.284  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**R G XAVIER GUIMARAES LTDA**

RUA RAUL AMORIM ANTONY, 9821 - QD A - LOTE 1-46 - VILA SUIÇA  
TABOAMA - 69041-772  
MANAUS - AM Fone/Fax: 92995110655

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.284  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1325 0532 9697 4900 0138 5500 1000 0032 8412 0102 4521

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113253194659495 - 01/05/2025 20:32:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

054080185

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32.969.749/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA**

CNPJ / CPF

09.580.252/0001-01

DATA DA EMISSÃO

01/05/2025

ENDEREÇO

**AV CORONEL TEIXEIRA, 6123 - KM**

BAIRRO / DISTRITO

**Ponta Negra**

CEP

**69037-010**

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

**MANAUS**

UF

**AM**

FONE / FAX

**92996025858**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): A Prazo - Transferência bancária, Carteira Digital - R\$ 999,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
300,07	60,02	0,00	0,00	0,00	999,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CCOS/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
F030-93011	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX/1000 UND / pRedBC=65,00%	83052000	020	5102	CX	41,0000	2,50	102,50	35,88	7,18	20,00		
F054-335	Pasta ARQUIVO	42021210	000	5102	PCT	50,0000	2,00	100,00	100,00	20,00	20,00		
F457-PE	PRANCHETA EUCATEX	44219900	060	5405	QT	51,0000	4,50	229,50	0,00	0,00	0,00		
F505-75 6362	PILHA ALCALINA AAA PALITO 1,5V C/2 AAA / pRedBC=61,11%	85061019	020	5102	PCT	4,0000	2,50	10,00	3,89	0,78	20,00		
F041-20008529	Regua Cristal	39261000	060	5405	UND	30,0000	0,90	27,00	0,00	0,00	0,00		
F030-91014	TESOURA MULTIUSO INOX 8 POLEGADAS 21CM / pRedBC=65,00%	82130000	020	5102	UND	20,0000	2,00	40,00	14,00	2,80	20,00		
F307-001987001	CANETA ESFEROGRÁFICA ECONOMIC AZUL / pRedBC=65,00%	96081000	020	5102	CX 50	22,0000	19,00	418,00	146,30	29,26	20,00		
F074-3613000002	FITA DUPLA FACE - 19mm X 30m - AMAZON	40059190	060	5405	RL	20,0000	3,60	72,00	0,00	0,00	0,00		

OP  
NP 75  
DL 13105  
L3 DA FUNADOM  
NE 50  
PE 02/24  
J60  
NS 433

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

Manaus - AM 08 / 05 / 2025

[Redacted Signature]

[Redacted Name] - 1º Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus - AM 08 / 05 / 2025

[Redacted Signature]

[Redacted Name] Cap

Fiscal Administrativo

### AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 08 / 05 / 2025

[Redacted Signature]

[Redacted Name] - TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 24/02/2025 11:06

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	50

#### 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
18/02/2025	Ordinário	64203000683202568	0,0000	999,00

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
32.969.749/0001-38	R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA	69063-460
Endereço		
DELFIN DE SOUZA 1000 PETROPOLIS		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92) 99511-0655 - 98133-7624

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

NC403692 DO DGO DE10FEV25 ATD 2 E 3 DE 12 COTAS EXTRAFUNADOM PARA O CECMA REQ117-ALMOX/EM/CECMA DO PE90002/2024 DA UASG 160008

#### Local da Entrega

ALMOX - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

#### Informação Complementar

16000805900022024 - UASG Minuta: 160008

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

24/02/2025

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/02/2025 14:41:23	Alteração

Data e hora da consulta: 24/02/2025 11:06

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	999,00

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO/ COBREADO, TAMANHO 26/6, USO GRAMPEADOR DE MESA	102,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	41,00000	2,5000	102,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00028 - PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO COM CANALETA, COR INCOLOR, TAMANHO A4	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	50,00000	2,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00048 - PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO	229,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	51,00000	4,5000	229,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00055 - PILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 1,5 V	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	4,00000	2,5000	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00062 - RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/ MILÍMETRO, TIPO MATERIAL RÍGIDO, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE/LARGURA DE 3,5 CM	27,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	30,00000	0,9000	27,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00064 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIETILENO, COMPRIMENTO 21 CM	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	20,00000	2,0000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/02/2025 14:41:23	Alteração

Data e hora da consulta: 24/02/2025 11:06

Usuário: \*\*\*.338.112-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	999,00

## Subelemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00072 - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL	418,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	22,00000	19,0000	418,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00087 - FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL SILICONIZADO SUPER CALANDRADO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO	72,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	20,00000	3,6000	72,00

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

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

21/02/2025 14:41:23

## Responsável pela Nota de Empenho

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

21/02/2025 11:51:04

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/02/2025 14:41:23	Alteração