

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\$ 2.200,70 DESTINATÁRIO: CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA
- AV CORONEL TEIXEIRA, 6123 - KM Ponta Negra MANAUS-AM

NF-e
Nº. 000.003.286
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.003.286 Série 001 Folha 1/1	
 R G XAVIER GUIMARAES LTDA RUA RAUL AMORIN ANTONY, 9821 - QD A - LOTE L46 - VILA SUIÇA TARUMA - 69041-772 MANAUS - AM Fone/Fax: 92995110655			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		CHAVE DE ACESSO 1325 0532 9697 4900 0138 5500 1000 0032 8612 0878 3511 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054080185		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113253194659511 - 01/05/2025 20:51:22	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		CNPJ 32.969.749/0001-38	

ENDEREÇO AV CORONEL TEIXEIRA, 6123 - KM	BAIRRO / DISTRITO Ponta Negra	CNPJ / CPF 09.580.252/0001-01	DATA DA EMISSÃO 01/05/2025
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM	CEP 69037-010	DATA DA SAÍDA
FATURA / PAGAMENTO Pagamento (1): A Prazo - Transferência bancária, Carteira Digital - R\$ 2.200,70		INSCRIÇÃO ESTADUAL 92996025858	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO II		VALOR TOTAL PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO ICMS 780,73	VALOR DO ICMS 156,15			0,00		0,00		2.200,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.200,70		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (9) Sem Frete		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

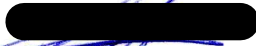
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DI	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
F307-001987001	CANETA ESFEROGRÁFICA ECONOMIC AZUL / pRedBC=65,00%	96081000	020	5102	CX 50	41,0000	19,00	779,00	272,65	54,53	20,00		
F030-93056	GRAMPO GALVANIZADO 106/8 CX / pRedBC=65,00%	83052000	020	5102	CX	4,0000	8,00	32,00	11,20	2,24	20,00		
F030-93093	PRENDEDOR METAL PAPEL / pRedBC=65,00%	83059000	020	5102	PT	30,0000	10,00	300,00	105,00	21,00	20,00		
F498-0-1003.5.08	PISTOLA P/ COLA QUENTE 10W PRETO / pRedBC=65,00%	85167990	020	5102	UND	25,0000	10,00	250,00	87,50	17,50	20,00		
F307-001987001	CANETA ESFEROGRÁFICA ECONOMIC AZUL / pRedBC=65,00%	96081000	020	5102	CX 50	30,0000	18,99	569,70	199,40	39,88	20,00		
F840-85585	FITA ZEBRADA 870S 70MMX200M PT/AM / pRedBC=61,12%	39201099	020	5102	UND	30,0000	9,00	270,00	104,98	21,00	20,00		

OP
NP 74
DL 23105
I 3 DA Funabom
NE 309
PE 02/24
360
NS 430

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Contribuinte: L. NOTA DE EMBARCACAO

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

Manaus – AM 08 / 08 / 2025


 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 / 25


 - Cap

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 08 / 05 / 2025


 A – TC

Ordenador de Despesas do CECMA



Data e hora da consulta: 22/04/2025 14:56

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	109

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
09/04/2025	Ordinário	64203001496202500	0,0000	2.200,70

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				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

2025NC007062 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR, 08ABR25 ATD 2 DE 4 COTAS FUNADOM MENOS 10 POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC DOC DE REFERENCIA DIEX NR 1209 SPAA SGS SDIR DE 13 NOV 24. PRAZO DE EMPENHO 30 ABR 25 ATD CECMA. DIEX REQ 26 DO PE 90.002/2024 DA UASG 160008.

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	17/04/2025 20:23:48	Alteração

23/06/2025

Data e hora da consulta: 22/04/2025 14:56

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200,70

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL COBREADO, TAMANHO 106/8	32,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	4,00000	8,0000	32,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00052 - PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MOLA, TAMANHO MOLA 51 MM	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	30,00000	10,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00057 - PISTOLA APLICADORA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTÊNCIA 10 W, APLICAÇÃO COLAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROFISSIONAL, COMPATÍVEL BASTÃO SILICONE	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	25,00000	10,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00072 - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL	779,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	41,00000	19,0000	779,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00073 - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL	569,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	30,00000	18,9900	569,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00092 - FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, LARGURA 70 MM, COR PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO CORES EM DIAGONAL, ZEBRADA	270,00

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/04/2025 20:23:48	Alteração



Data e hora da consulta: 22/04/2025 14:56

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.200,70

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00092 - FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, LARGURA 70 MM, COR PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO CORES EM DIAGONAL, ZEBRADA	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	30,00000	9,0000	270,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.450.874-**

17/04/2025 20:23:48

Responsável pela Nota de Empenho

***.159.572-**

16/04/2025 15:12:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/04/2025 20:23:48	Alteração