

RECEBIDOS DE PJS COMERCIO E SERVICOS (PJS Comercio de Pecas Ltda) OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.520
DATA DE RECEBIMENTO 09/08/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Ten y nora	SÉRIE: 1

PJS PJS COMERCIO E SERVICOS (PJS Comercio de Pecas Ltda) RUA COMENDADOR CLEMENTINO, 654A - - CENTRO, Manaus, AM - CEP: 69025000 - Fone/Fax: 9236224176	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.005.520 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1324 0818 5371 7400 0153 5500 1000 0055 2017 0530 6001 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 113242888486189 - 08/08/2024 16:33
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 053407199	CNPJ / CPF 18.537.174/0001-53
---	---	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		CNPJ/CPF 09.580.252/0001-01	DATA DA EMISSÃO 08/08/2024
ENDEREÇO AV. CORONEL TEIXEIRA, 6123 -	Bairro/DISTRITO PONTA NEGRA	CEP 69037-010	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX	UF AM	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA / Num.: 005520-01 / V. Orig.: 1.199,95 / V. Liq.: 1.199,95
--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		1.199,95	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.199,95	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		3-Remetente Próprio									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
016305-100MT	ITEM COMPRA: 275-CORDÃO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PARALELO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, FORMAÇÃO CORDÃO 2X2, 5MM2 75CV COR BRANCA	85444900	0500	5405	UNID	5,0000	239,9900	1.199,95					

DL 22AGO ✓
NS 938 ✓
NP 229 ✓
PE 06/24 160008 ✓

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 2024NC405221-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO, 24JUL2 4-B6MNTICLVI-EMB AQS MAT E CONTR SV PARA MNT EMB LOG DA PROP RIA OM, CONFE ATLAS MNT-PEDIDO EVENTUAL, ATENDE INTEGRAL DIS X NC 222-CECMA, 24JUN24, NC EME 2024NC000150. EMPH EM ATE 5 DIAS UTEIS. CONF MSG SIAFI 20233041821-DEC. DIEX REQ 57 FL MOX PECAS. PE 90006/2024 DA UASG 160008 // NOTA DE EMPENHO NO. 2024NE275, EMISSÃO: 29/07/2024 // DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL(501), AGENCIA: 2905-X, CONTA: 73925-1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

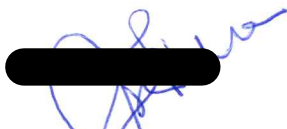
Manaus - AM 20 / 08 / 24



 - 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 20 / 08 / 24



 - Maj
Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 20 / 08 / 24



 - TC
Ordenador de Despesas do CECMA



Data e hora da consulta: 01/08/2024 15:55

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente	Moeda
Código	REAL - (R\$)
160008	
CNPJ	CEP
09.580.252/0001-01	69037-000
Município	
MANAUS	
Endereço	
AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123	BAIRRO PONTA NEGRA
UF	Telefone
AM	92 3658 4695

Ano	Tipo	Número
2024	NE	275

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/07/2024	Ordinário	64203003121202495	0,0000	1.199,95

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.537.174/0001-53	PJS COMERCIO DE PECAS LTDA	69025-000
Endereço		
COMENDADOR CLEMENTINO 654	A CENTRO	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
215	PREGAO				
Ato Normativo					
MP 1.221/2024		2	-	II	-

Descrição

2024NC405221- DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, 24JUL24- B6MNTCLVI- EMB AQS MAT E CONTR SV PARA MNT EMB LOG DA PROPRIA OM, CONFE ATLAS MNT- PEDIDO EVENTUAL, ATENDE INTEGRAL DIEX NO 222-CECMA, 24JUN24, NC EME 2024NC000150. EMPH EM ATE 5 DIAS UTEIS. CONF MSG SIAFI 20233041821-DEC. DIEX REQ 57 ALMOX PEÇAS. PE 90006/2024 DA UASG 160008.

Local da Entrega

ALMOX PEÇAS- CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16000805900062024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/07/2024 16:39:47	Alteração



Data e hora da consulta: 01/08/2024 15:55
Usuário: ***.338.112-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens				
Natureza de Despesa				Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				1.199,95
Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00275 - CORDÃO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO PARALELO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, FORMAÇÃO DO CORDÃO 2 X 2,5 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, COR DA ISOLAÇÃO BRANCA	1.199,95		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2024	Inclusão	5,00000	239,9900	1.199,95

Assinaturas	
Ordenador de Despesa [Redacted Signature] ***.483.997-** 31/07/2024 16:39:47	Responsável pela Nota de Empenho [Redacted Signature] ***.338.112-** 29/07/2024 17:37:11

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/07/2024 16:39:47	Alteração