

DATA DE EMISSÃO: 03/06/2024

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000043968

SÉRIE: 1

Identificação do emitente

tecpartes

TECPARTS IMP. E DISTRIB. DE PEÇAS LTDA

RODOVIA BR-116, 12500

Complemento: LINHA VERDE

PAROLIN Cep: 81690-200

CURITIBA/PR

Fone: 004130467999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

Nº: 000043968

SÉRIE: 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

412406151352100001645500010000439681026027408

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-E

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. RECEB. DE DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

14124016252500103/06/2024 15:54:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058798980

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

15135210/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE EMBARCAC. DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

CNPJ/CPF

09.580.252/0001-01

DATA DE EMISSÃO

03/06/2024

ENDEREÇO

AV. CORONEL TEIXEIRA, 5720

BAIRRO/DISTRITO

PONTA NEGRA

CEP

69037-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/06/2024

MUNICÍPIO

MANAUS

FONE/FAX

092994243457

UF

AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

12:49:00

FATURA

001

02/07/2024

1.100,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.100,00

VALOR DO ICMS

44,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.002,28

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

97,72

VALOR TOTAL DA NOTA

1.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CORREIOS AGF MERCADO MUNICIPAL

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

40364238000140

ENDEREÇO

AV. SETE DE SETEMBRO, 1955 LOJA 02

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

WY2-480GB

DESCRIÇÃO DO PROD/SERV

SSD 480GB SATA3 2.5" 7MM - IOWAY

NCM/SH

84717040

CST

100

CFOP

6108

UN

UN

QUANT.

10,0000

UNITARIO

100,22800

VTOTAL

1.002,28

BC ICMS

1.100,00

VICMS

44,00

VIP

97,72

VCMS A IPI

4.004,9755

ALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

3351260

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 14124016252500

2 V: 045713 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 3406-1 CONTA: 5783-5 EMPENHO

2024NE000175 - A/C 15135210/096591-7889 (Ten Vazelinio) - (92) 99424-3467

Sgt Nata) RETENCAO IRRE 12% CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº 2.145/2023, ART.

* RFB. Valor Aproximado dos tributos: R\$ 406,01 (36.91%) Valor do ICMS

relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do

CMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 176,00. Valor do ICMS Interestadual

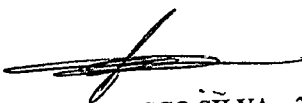
para a UF do remetente: R\$ 0

RESERVADO AO FISCO

NP 151 C
NS 611 C
DL 24/06 C
PE 08/23 160008 C

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

Manaus - AM 19 / 06 / 24


FELIPE VAZOLINO NOLASCO SILVA - 2º Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus - AM 19 / 06 / 24


JHONAS DELLA LIBERA VALANDRO - Cap

Res. Pelo Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 19 / 06 / 24


CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT - TC

Ordenador de Despesas do CECMA

**SIAFI**Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 27/05/2024 16:18

Usuário: 841.722

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código

160008

Nome

CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA

CNPJ

09.580.252/0001-01

Endereço

AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 BAIRRO PONTA NEGRA

Município

MANAUS

UF Telefone

AM 92 3658 4695

Moeda

REAL - (R\$)

CEP

69037-000

Ano

2024

Tipo

NE

Número

175

Célula Orçamentária

Esfera

1

PTRES

232030

Fonte de Recurso

1000000000

Natureza da Despesa

339030

UGR

160035

Plano Interno

K9CCMSIINFO

Data de Emissão Tipo

20/05/2024

Ordinário

Processo

64203002064202427

Taxa de Câmbio

0,0000

Valor

1.100,00

Favorecido

Código

15.135.210/0001-64

Nome

TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS L

Endereço

BR 116 12500 PAROLIN

Município

CURITIBA

UF Telefone

PR 4130467990, 11972613174

CEP

81690-200

Amparo Legal

Código

179

Modalidade de Licitação

PREGAO

Ato Normativo

Lei 14.133/2021

Artigo

28

Parágrafo

-

Inciso

I

Alínea

-

Descrição

2024NC005878- DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA - GESTÃO, 08 ABR 24. ATD 3 DE 6 COTAS.
FUNADOM MENOS 10% QUE SERÃO ENVIADOS ALMOX.VIRT NAC. DOC DE REF: DIEX N 904 SGS SDIR DIR,
DE 15 SET 23. PRZ DE EMPH: 31 MAI 2024. DIEX REC 50- ALMOX - PART PE 08/2023DAUASG16008 (160008)

Local da Entrega

ALMOX- CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16001605000082023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/05/2024 16:13:43	Alteração

8/12/20

1

2



Data e hora da consulta: 27/05/2024 16:18

Usuário: ***.841.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.100,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA III	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	Inclusão	10,00000	110,0000	1.100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

***.483.997-**

27/05/2024 16:13:43

Responsável pela Nota de Empenho

PRISCILLA DYLLIA MOURA ABREU

***.841.722-**

24/05/2024 11:21:57

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/05/2024 16:13:43	Alteração

20

20