

RECEBEMOS DE DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 03/06/2024 - DEST.: REM.: C DE EMBARCAÇOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONA - VALOR TOTAL: R\$ 1.145,08

NF-e
Nº 000000573
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA

RUA NATHANAEL EMERICH, 230 -
ANTONIO MARINCEK - CEP:14061-220 -
RIBEIRAO PRETO - SP.
TEL:
DETECH

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000573 fl. 1/1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0650 4170 2000 0130 5500 1000 0005 7310 0000 6964
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
135241165064779 03/06/2024 13:08:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda p/ Orgao Publico

INSCRIÇÃO ESTADUAL
120710635110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
50.417.020/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
C DE EMBARCAÇOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONA
ENDEREÇO
AV CORONEL TEIXEIRA, 6123
MUNICÍPIO
Manaus

BAIRRO / DISTRITO
Ponta Negra

CEP
69037-000

DATA DA EMISSÃO
03/06/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
03/06/2024

UF
AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CNPJ / CPF
09.580.252/0001-01

DATA DA EMISSÃO
03/06/2024

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/07/2024	1.145,08									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	1.145,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.145,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
AMCEL - ALTA MOGIANA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
ENDEREÇO
AV. DOUTOR PLINIO DE CASTRO PRADO N. 173

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

MUNICÍPIO
Ribeirão Preto

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF
00.725.262/0001-13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
3,800

PESO LÍQUIDO
3,800

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
141605109974	Fonte 500w Real Bivolt TGT Preto Tomahawk TMWK500	85044027	0400	6403	UN	2,00	236,80	0,00	473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141512311918	Processador 1155 Core i5 2400 3.1Ghz/3mb S/ Cooler Tray 2 G Intel i5-2400	85423190	0400	6403	UN	1,00	220,48	0,00	220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141504309938	Placa Mae Intel 1155 H61 M.2 2x Ddr3 Hdmi/Vga 2 e 3 Geracao Star H61G578	84733041	0400	6403	UN	1,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143109271724	Memoria 8Gb Ddr3 1600 Cl 11 1.5V Desktop GTA Tech GT8G1600L11D	84733042	0400	6403	UN	1,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ND 158 ✓
NS 645 ✓
DL 27/06 ✓
DTSP. LICITAÇÃO 90006 160008. ✓

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 459580 REF. A LICITACAO DISPENSA 90006-2024 USO 160008 EMPENHO 2024 NE 174 DADOS BANCARIOS - DETECH Banco do Brasil (001) AG: 3235-206 399-9. DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISENTA DE IMPOSTO DE RENDA CONFORME INCISO XI DO ARTIGO 4. CAPITULO III DA INSTRUCAO NORMATIVA RFBN 1.234/2012, ALTERADA PARCIALMENTE PELA INTB N 2145/2023. INFORMAMOS QUE NAO EMITIMOS BOLETOS PARA ORGAO PUBLICO TAMBEM NAO CEDEMOS NENHUM DESCONTO DE CALCULO DE ALIQUOTA DE IMPOSTO, O VALOR A SER PAGO SERA IDENTICO AO VALOR EMPENHA DO PELO ORGAO.

RESERVADO AO FISCO

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

Manaus - AM 25 / 06 / 2024

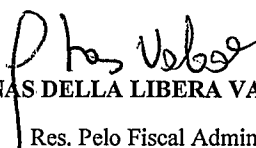


FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA - 2º Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus - AM 25 / 06 / 2024



JHONAS DELLA LIBERA VALANDRO - Cap

Res. Pelo Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 25 / 06 / 2024



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT - TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 27/05/2024 16:17
Usuário: ***.841.722-**
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
2024	NE	174

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232030	1000000000	339030	160035	K9CCMSIINFO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/05/2024	Ordinário	64203002056202481	0,0000	1.145,08

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.417.020/0001-30	DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	14061-220
Endereço		
NATHANAEL EMERICH 230 ANTONIO MARINCEK		
Município	UF Telefone	
RIBEIRAO PRETO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

2024NC401356 - DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - GESTOR, 06MAI24 - CECMA/4CTA/CITEX.
(PDR-8A) AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ITENS DE INFORMÁTICA) ATEND
EM AOS ITENS 135316,135318,135320 E 135321 DO SISPI. EMPENHO IMEDIATO. DIEX REQ 46 - ALMOX -
DISPENSA DE LICITAÇÃO 2024DI90006 DA UASG 160008.

Local da Entrega

ALMOX - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - CECMA.

Informação Complementar

16000806900062024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/05/2024 16:17

Usuário: ***.841.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
1.145,08

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - FONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, PRECISÃO 99,95 PER, DIMENSÕES 8,50 X 15 X 15 CM, MODELO ATX, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, POTÊNCIA NOMINAL 500 W	473,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	Inclusão	2,00000	236,8000	473,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - CONJUNTO ATUALIZAÇÃO MICROCOMPUTADOR, COMPONENTES PROCESSADOR X86 COMPATÍVEL CCLOCK 2GHZ, PLACA MÃE ,, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR	671,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	Inclusão	1,00000	671,4800	671,48

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT
***.483.997-**
27/05/2024 16:04:58

Responsável pela Nota de Empenho
PRISCILLA DYLLIA MOURA ABREU
***.841.722-**
24/05/2024 11:21:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/05/2024 16:04:58	Alteração

