

RECEBEMOS DE TECPARTS IMP. E DISTRIB. DE PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 00004427 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente TECPARTS IMP. E DISTRIB. DE PECAS LTDA RODOVIA BR-116, 12500 Complemento: LINHA VERDE PAROLIN Cep:81690-200 CURITIBA/PR Fone: 084130467999	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 00004427 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4124 0615 1352 1000 0164 5500 1000 0444 2712 9977 4680 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240184059155 21/06/2024 13:43:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058798980	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 15.135.210/0001-64

DESTINATARIO/REMETENTE									
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA				CNPJ/CPF 09.580.252/0001-01		DATA DE EMISSÃO 21/06/2024			
ENDEREÇO AV CORONEL TEIXEIRA, 6123				BAIRRO/DISTRITO PONTA NEGRA		CEP 69037-000		DATA ENTRADA/SAÍDA 21/06/2024	
MUNICIPIO MANAUS		FONE/FAX 092994243467		UF AM		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 13:42:00	
FATURA									
001 20/07/2024 924,99									

BASE DE CALCULO DO ICMS 924,99		VALOR DO ICMS 37,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 842,82	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 82,17	VALOR TOTAL DA NOTA 924,99	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL CORREIOS ACF MERCADO MUNICIPAL				FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO AV SETE DE SETEMBRO, 1955 LOJA 02				MUNICIPIO CURITIBA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
WY2-240GB	SSD 240GB SATA3 2,5" 7MM - IOWAY	84717040	100	6108	UN	5,0000	68,3400	341,70	375,02	15,00	33,32	4,00%	9,75%
WY2-480GB	SSD 480GB SATA3 2,5" 7MM - IOWAY	84717040	100	6108	UN	5,0000	100,2240	501,12	549,97	22,00	48,85	4,00%	9,75%
NP 290 NS 1264 DL 22/10 PART. PE 08/23 160016													

CALCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6351260	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 141240184059155 P.V.: 046156 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG.3406-1 CONTA:5783-5 EMPENHO Nº 2024NE000212 - A/C DEJAIR - TEL. (92) 99907-1012 E-MAIL: djairmenezes@gmail.com RETENCAO IRRF 1,2% CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº 2.145/2023, ART. 2º RFB. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 341,41 (36,91%). Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 148,00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.	

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

Manaus – AM 16 / 10 / 2024

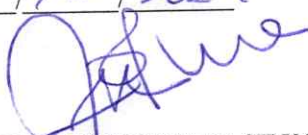


FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA – 1º Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus – AM 16 / 10 / 2024



ANGELO KENTIO MESQUITA DA SILVA - Maj

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 16 / 10 / 2024



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 16/10/2024 14:36

Usuário: ***.159.572-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor

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	212

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232082	1000000000	339030	160503	C4ENMILCAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/06/2024	Ordinário	64203002352202481	0,0000	925,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.135.210/0001-64	TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS L	81690-200
Endereço		
BR 116 12500 PAROLIN		
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	4130467990, 11972613174

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

2024NC001233- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EX, 21MAI24- ATD DSP COM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILITAR DO EXÉRCITO, PRAZO DE EMPENHO: 30JUN2024 (OS19-PLJ EXC ORÇ) PD:DESMIL TETO, DIEX REQ 56 CIT, PART PE 08/2023 DA UASG 160016.

Local da Entrega

CIT- CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16001605000082023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/06/2024 13:06:47	Alteração

Data e hora da consulta: 16/10/2024 14:36

Usuário: ***.159.572-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	925,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 240 GB, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, MODELO SSD, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	Inclusão	5,00000	75,0000	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	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	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	Inclusão	5,00000	110,0000	550,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT
***.483.997-**
14/06/2024 13:06:47

Responsável pela Nota de Empenho
PRISCILLA DYLLIA MOURA ABREU
***.841.722-**
13/06/2024 13:47:33