

RECEBEMOS DE TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002.538 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Teke Comercio de Produtos Eletronicos Ltda
 Rua Heitor Liberato, 1077, Sala 09 / Box 31, Sao Judas, Itajai - SC - 88.303-101
 Fone (45) 98803-6105
 financeiro@keepdata.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída
Nº 002.538
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4224 0849 9621 2200 0158 5500 1000 0025 3812 3597 2171

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda para não contribuinte	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240132532216 - 22/08/2024 11:10:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 262204878	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 49.962.122/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		CNPJ/CPF 09.580.252/0001-01	DATA EMISSÃO 22/08/2024
ENDEREÇO Avenida Coronel Teixeira, 6123 - km	BAIRRO Ponta Negra	CEP 69.037-000	DATA SAÍDA 22/08/2024		
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 11:09	

FATURA / DUPLICATA		VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002538/1	31/10/2024	572,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 572,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 572,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL PAC	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE caixa	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,196	PESO LÍQUIDO 0,133		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI		
PRD00014	MEM DESK DDR4 08GB 2666MHZ KEEPDATA KD26N19/8G	84733042	1102	6.108	UN	7,00	81,8500	572,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<p>NP 273 ✓ NS 1100 ✓ DL 03/10 ✓ PE 08/23 160000 ✓</p>															

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos aproximados: R\$ 165,18 (Federal) e R\$ 19,48 (Estadual). Fonte: IBPT B047CD 2024 NE 179 Teke Comercio de Produtos Eletronicos Ltda 49.962.122/0001-58 Chave Pix: 49.962.122/0001-58 Conta TTAU Ag: 8262 Cc: 98416-7	

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

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

Manaus - AM 02 / 10 / 2024

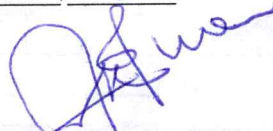


FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA - 2º Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus - AM 02 / 10 / 2024



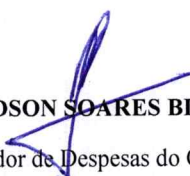
ANGELO KENIO MESQUITA DA SILVA - Maj

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 02 / 10 / 2024



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT - TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 27/05/2024 16:19
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	179			
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	64203002064202427	0,0000	572,95

Favorecido			
Código	Nome		
49.962.122/0001-58	TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		
Endereço			CEP
HEITOR LIBERATO 1077 SALA 09 SAO JUDAS			88303-101
Município	UF	Telefone	
ITAJAI	SC		

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

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 49- ALMOX - PART PE 08/2023DAUASG (6008) 16016.

Local da Entrega
ALMOX- CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar
16001605000082023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem
COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/05/2024 16:12:06	Alteração

Data e hora da consulta: 27/05/2024 16:19

Usuário: ***.841.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	572,95

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, PADRÃO DDR4, FREQUÊNCIA 2400 MHZ 240-PIN	572,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	Inclusão	5,00000	81,8500	409,25
20/05/2024	Reforço	2,00000	81,8500	163,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT
***.483.997-**
27/05/2024 16:12:06

Responsável pela Nota de Empenho
PRISCILLA DYLLIA MOURA ABREU
***.841.722-**
24/05/2024 11:23:36

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/05/2024 16:12:06	Alteração