

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

1

Nº 000.005.518

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1324 0818 5371 7400 0153 5500 1000 0055 1817 0530 6003

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113242888146054 - 08/08/2024 12:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

053407199

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		11.999,97	
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	
								11.999,97	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
122SO198115E	ITEM COMPRA:00069-PECA APLICACAO VOLKSWAGEN WORKER 15210 4X4, REPARO USO 1 BOMBA ALIMENTACAO REF.122SO/198115/E	87089990	0500	5405	UNID	3.0000	3.999,9900	11.999,97					

D2 224G0 ✓

NS 934 ✓

NP 228 ✓

PE 03/23 160008. ✓

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2024NC405222 - DEC- GESTOR, 24JUL24 - B6MNTCVLI01AQ5 MAT E C
ONTR SV PARA MNT MAT CL VI DA PROPRIA OM. CONFE ATLAS MNT -
PEDIDO EVENTUAL ATENDE PARCIAL. DIEX NO 222-CECMA, 26JUN24
NC EME 2024NC 000149 EMPH EM ATE 5 DIAS UTEIS CONF MSG SIA
FI 20233041821-D. DIEX REQ 62 - ALMOX PECAS - PE 03/2023 DA
UG 160008 // NOTA DE EMPENHO No. 2024NE278 , EMISSAO: 30/0
7/2024 // DADOS BANCARIOS :
BANCO DO BRASIL (001), 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.


YNARA DA SILVA VALENTE – 2º Ten
Chefe do Almox Peças

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

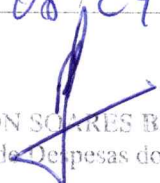
Manaus - AM 20 / 08 / 24.


ANGELO KÊNIS MESQUITA DA SILVA – Maj
Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 20 / 08 / 24.


CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC
Ordenador de Despesas do CECMA



Data e hora da consulta: 01/08/2024 15:56

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

Código	Nome	Moeda
160008	CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.580.251/0001-01	AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 BAIRRO PONTA NEGRA	69037-000
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM 92 3658 4695	

Ano	Tipo	Número			
2024	NE	278			
Célula Operatória					
Esfera	PTRES	Fonte do Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232156	1000000000	339030	160502	B6SUMEEASS4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/07/2024	Ordinário	64203003131202421	0,0000	17.691,89

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
18	PREÇO				
Atto Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

2024NC405222 - DEC - GESTOR, 24 JUL24 - B6MNTCLVI01AQS MAT E CONTR SV PARA MNT MAT CL VI DA PRÓPRIA OM, CONFE ATLAS MNT - PERÍODO EVENTUAL ATENDE PARCIAL, DIEX NO 222-CECMA, 26JUN24.NC EME 2024NC 000149. EMPENHO EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS. CONF MSG SIAFI 20233041821-D. DIEX REQ 62 - ALMOX PEÇAS - PE 03/2023 DA UO 160008.

Local da Entrega

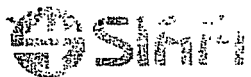
PEÇAS - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - CECMA.

Informação Complementar

16000805000032021 - UAS 3 Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASINT-ME



Data e hora da consulta: 01/08/2024 15:56

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza do Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista: 17.691,89

Subelementos 339030 - MATERIAIS PARA MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00056 - PEÇA MECÂNICA/ELETRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO 8 SUPORTE DIANTEIRO DO MOTOR, USO 1 MOTOR (LADO DIREITO), APLICAÇÃO VEÍCULO AGRAL MARRUÁ 4 X4 DIESEL, REFERÊNCIA 13 6011.001.126.00.3	4.199,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2024	Inclusão	3,00000	1.399,9900	4.199,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00059 - PEÇA MECÂNICA/ELETRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO VÁLVULA SOLENÓIDE, APLICAÇÃO VEÍCULO VOLKSWAGEN WORKER 15 210, USO 1 FREIO MOTOR ELÉTRICO, REFERÊNCIA 12 2SO/907531	1.199,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2024	Inclusão	3,00000	399,9900	1.199,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00063 - PEÇA MECÂNICA/ELETRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO 2 REPARO, USO 1 BOMBA DE ALIMENTAÇÃO, REFERÊNCIA 12 2SO/198115E	11.999,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	Inclusão	1,00000	11.999,9700	11.999,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00084 - PEÇA MECÂNICA/ELETRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO AGRAL MARRUÁ 4 X 4 DIESEL TIPO 2 COLETOR, REFERÊNCIA 10 6008.001.263 00.0	291,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2024	Inclusão	1,00000	145,9900	291,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CHARLES DAVID RIBEIRO SOARES - TEN. CORP.
12.483.267-1
31/07/2024 15:07:11

Responsável pela Nota de Empenho
TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES
***.338.112-**
31/07/2024 16:08:48

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR FICHA

•FORNECEDOR: Não informado

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL

NR DOCUMENTO: NF5518

DATA DOCUMENTO: 21/08/2024

COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
0155788473	A018	BOMBA DE ÓLEO MANUAL DO CARTER DO MOTOR SCANIA 350HP / .	Unidade	3	3.999,99000	11.999,970
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO						11.999,97000