


RECEBEMOS DE PJS COMERCIO E SERVICOS (PJS Comercio de Pecas Ltda) OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.005.455
		SÉRIE: 1

<b>PJS</b> → <b>PJS COMERCIO E SERVICOS</b> <b>(PJS Comercio de Pecas Ltda)</b>  RUA COMENDADOR CLEMENTINO, 654A - - CENTRO, Manaus, AM - CEP: 69025000 - Fone/Fax: 9236224176	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.005.455 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 1324 0618 5371 7400 0153 5500 1000 0054 5517 0530 6004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113242811992169 - 01/06/2024 09:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 053407199	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 18.537.174/0001-53

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA</b>		09.580.252/0001-01	01/06/2024
ENDEREÇO <b>AV. CORONEL TEIXEIRA, 6123 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PONTA NEGRA</b>	CEP <b>69037-010</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Manaus</b>	FONE/FAX	UF <b>AM</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
/ Num.: 005455-01 / V. Orig.: 34.799,70 / V. Liq.: 34.799,70

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	34.799,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.799,70

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETÊ POR CONTA
	3-Remetente Próprio
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
	MARCA
	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
1118013	ITEM COMPRA:00120-MONITOR DE PRESSAO DE OLEO SCANIA DI-09 70M 409HP	90328981	0500	5405	UNID	5,0000	699,9900	3.499,95					
7005611C1	ITEM COMPRA:00125-ALTERNADOR DO MOTOR MWM 6.12 TCW 290 HP, REFERENCIA DA MWM: 7005611C1	85115010	0500	5405	UNID	3,0000	1.899,9900	5.699,97					
1859860	ITEM COMPRA:00025-KIT TURBO COMPRESSOR DO MOTOR MARITIMO SCANIA DI-12 41M 409HP, REF.SCANIA No.1859860	84818021	0500	5405	UNID	3,0000	3.999,9900	11.999,97					
1449987	ITEM COMPRA:00056-SUPORTE DO MOTOR MARITIMO SCANIA DI-12 41M 409HP,REF.DA SCANIA:1449987	73269090	0500	5405	UNID	5,0000	1.399,9900	6.999,95					
0031434	ITEM COMPRA:00066-CONECTOR ELETRICO DO MOTOR MARITIMO SCANIA DI-09 70M 350HP	87089990	0500	5405	UNID	6,0000	299,9900	1.799,94					
1386900	ITEM COMPRA:00096-TACOMETRO DO MOTOR MARITIMO SCANIA DI-09 70M 350 HP, REF. DA SCANIA No. 1386900	90292010	0500	5405	UNID	8,0000	599,9900	4.799,92					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 2024NC402256-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO, 18ABR24-B6MNTCLVI-EMBMNTMATCL VI A EMB LOG-ATENDER RESTANTE DO PDR CL VI 24-REQS 904-NC DO EME 2024NC000150-EMPENHO EM ATE 5 DIAS UTEIS.CONF MSG SIAFI NR 20233041821-DEC, DE 05 JAN23.PE 03/2023 DA UASG_160008 NOTA DE EMPENHO: 2024NE145, EMISSAO: 25/04/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL(001), AGENCIA: 2905-X, CONTA: 73925-1	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  NP 143 ✓ NS 576 ✓ DL 1876 ✓ PE 03/23 160008 ✓
---	---


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

Manaus - AM 12/06/24.

  
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 12/06/24.

  
JHONAS DELLA LIBERA VALANDRO - Cap  
Fiscal Administrativo Substituto

#### AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 12/06/24.

  
CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT - TC  
Ordenador de Despesas do CECMA

# ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR FICHA

**FORNECEDOR:** Não informado

**TIPO DE DOCUMENTO:** NOTA FISCAL

**NR DOCUMENTO:** NF5455

**DATA DOCUMENTO:** 06/06/2024

COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
0155781343	000970 - C	SENSOR DE PRESSAO DO OLEO / -	Unidade	5	699,99000	3.499,950
0155785709	5709	SUPORTE DO MOTOR MARITIMO SCANIA DI-12 41M 409HP / -	Unidade	5	1.399,99000	6.999,950
0155785763	5763	KIT TURBO COMPRESSOR DO MOTOR MARITIMO SCANIA DI12 41M 409HP / -	Unidade	3	3.999,99000	11.999,970
0155786038	8105	ALTERNADOR DO MOTOR MWM 6.12 TCW 290 HP /	Unidade	3	1.899,99000	5.699,970
0155786495	8524	CONECTOR ELETRICO DO BLOCO DE CILINDRO DO MOTOR SCANIA 409 / .	Unidade	6	299,99000	1.799,940
0155787641	9799	TACOMETRO / -	Unidade	8	599,99000	4.799,920
<b>VALOR TOTAL DO DOCUMENTO</b>						<b>34.799,70000</b>

10  
11  
12

13

14

15

16

17

18

19

# ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR FICHA

FORNECEDOR: Não informado

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL

NR DOCUMENTO: NF5455

DATA DOCUMENTO: 06/06/2024

COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
0155781343	000970	C. SENSOR DE PRESSAO DO OLEO / -	Unidade	5	699,99000	3.499,950
0155785709	5709	SUPORTE DO MOTOR MARITIMO SCANIA DI-12 41M 409HP / -	Unidade	5	1.399,99000	6.999,950
0155785763	5763	KIT TURBO COMPRESSOR DO MOTOR MARITIMO SCANIA DI12 41M 409HP / -	Unidade	3	3.999,99000	11.999,970
0155786038	8105	ALTERNADOR DO MOTOR MWM 6.12 TCW 290 HP /	Unidade	3	1.899,99000	5.699,970
0155786495	8524	CONECTOR ELETRICO DO BLOCO DE CILINDRO DO MOTOR SCANIA 409 /	Unidade	6	299,99000	1.799,940
0155787641	9799	TACOMETRO / -	Unidade	8	599,99000	4.799,920
<b>VALOR TOTAL DO DOCUMENTO</b>						<b>34.799,70000</b>

10/10/10

Data e hora da consulta: 30/04/2024 10:36  
Usuário: \*\*\*.841.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160008	CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.580.252/0001-01	AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 BAIRRO PONTA NEGRA	69037-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	92 3658 4695

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	145

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	232071	1000000000	339030	160502	B6SUMEEASS4

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/04/2024	Global	64203001653202498	0,0000	34.799,70

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
197	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

**Descrição**

2024NC402256-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - GESTO, 18ABR24- B6MNTCLVI-EMBMNTMATCL VI A EMB LOG-ATENDER RESTANTE DO PDR CL VI 24- REQS 904- NC DO EME 2024NC000150-EMPENHO EM ATE 5 DIAS UTEIS. CONF MSG SIAFI NR 20233041821-DEC, DE 05 JAN23/PE 03/2023 DA UASG 160008.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16000805000032023 - UASG Minuta: 160008

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2024 17:10:32	Alteração



Data e hora da consulta: 30/04/2024 10:36  
 Usuário: \*\*\*.841.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.799,70

**Subelemento 34 - SOBRESSAL MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00120 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO SENSOR PRESSÃO ÓLEO, APLICAÇÃO VEÍCULO VOLKSWAGEN WORKER 15.210 4X4, REFERÊNCIA 12 2RD/919081	3.499,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	5,00000	699,9900	3.499,95

**Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00125 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO ALTERNADOR, REFERÊNCIA REF.: 6011.001.121.00.4, APLICAÇÃO VEÍCULO AGRALE MARRUÁ AM 20, VTNE 2, EURO II.	5.699,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	3,00000	1.899,9900	5.699,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00025 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO TURBOCOMPRESSOR, APLICAÇÃO VEÍCULO AGRALE MARRUÁ 4 X 4 DIESEL, REFERÊNCIA 7 6013.001.101.00.2, USO 1 COMPRESSÃO DO MOTOR	11.999,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	3,00000	3.999,9900	11.999,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00056 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO 5 SUPORTE DIANTEIRO DO MOTOR , USO 1 MOTOR (LADO DIREITO), APLICAÇÃO VEÍCULO AGRALE MARRUÁ 4 X4 DIESEL, REFERÊNCIA 13 6011.001.126.00.3	6.999,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	5,00000	1.399,9900	6.999,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00066 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO AGRALE MARRUÁ 4 X 4 DIESEL, REFERÊNCIA 10 6013.006.008.00.4, TIPO 5 CONECTOR	1.799,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	6,00000	299,9900	1.799,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2024 17:10:32	Alteração



Data e hora da consulta: 30/04/2024 10:36  
Usuário: \*\*\*.841.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.799,70

**Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00096 - TACÔMETRO, TIPO ÓTICO COM MIRA LASER, TIPO PAINEL CRISTAL LÍQUIDO (LCD), QUANTIDADE DÍGITOS 5 UN, PRECISÃO +/- 0.05% + 1 DÍGITO, RESOLUÇÃO 0,1 A 1000 RPM, UNIDADE OPERAÇÃO MÁXIMO DE 80% RH, DISTÂNCIA MEDIÇÃO 25MM A 2M, TEMPERATURA OPERAÇÃO 0 A 50 °C, ALIMENTAÇÃO 4 PILHAS DE 1,5V, ALTURA 190 MM, LARGURA INFERIOR 72 MM, LARGURA SUPERIOR 37 MM, APLICAÇÃO MEDIÇÃO ROTAÇÃO MOTORES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO	4.799,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	8,00000	599,9900	4.799,92

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT  
\*\*\*.483.997-\*\*  
29/04/2024 17:10:32

**Responsável pela Nota de Empenho**

TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES  
\*\*\*.338.112-\*\*  
29/04/2024 14:24:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2024 17:10:32	Alteração

