MINISTÉRIO DA DEFESA **EXÉRCITO BRASILEIRO** **CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA** **(1ª Companhia Especial de Transporte/1969)** **CENTRO DE EMBARCAÇÕES PEDRO TEIXEIRA**	Classificação: 031.12 **PROCESSO NUP** **64203.004659/2024-17** **Cód verificador: 247243e2-2f80-4cd3**

ASSUNTO: diex req 71 - almox pç - pe 90006/2024 - uasg 160008

INTERESSADO: almox pç

Órgão de Origem: Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazonia

Data da Criação: 22/11/2024

Localização Atual do Processo: SETOR FINANCEIRO

Data da Autação: 22/11/2024

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Requisição Nº 39-ALMOX PÇ/CIA MNT /CECMA (a)
2- Despacho Nº 20-ALMOX PÇ/CIA MNT /CECMA
3- Despacho Nº 26-ALMOX PÇ/CIA MNT /CECMA
4- Diex Anulação.pdf
5- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2024 - Processo 64203.004659/2024-17
6- NC 451.pdf
7- SICAF - LRTECH.pdf
8- TCU - LRTECH.pdf
9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2024 - Processo 64203.004659/2024-17
10- NE 381.pdf
11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2024 - Processo 64203.004659/2024-17
12- Despacho Nº 28-ALMOX PÇ/CIA MNT /CECMA
13- nf 18 lrtech.pdf

Legenda
(a) Documento de Origem
(b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
(c) Documento desentranhado
(d) Documento desmembrado

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
(1ª Companhia Especial de Transporte/1969)
CENTRO DE EMBARCAÇÕES PEDRO TEIXEIRA

Requisição Nº 39-ALMOX PÇ/CIA MNT /CECMA

Manaus, AM, 22 de novembro de 2024.

Assunto: diex req 71 - almox pç - pe 90006/2024 - uasg 160008

1. Nos termos do contido no Art 13 da IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas (OD) no sentido de aprovar a aquisição do material conforme abaixo:

LRTECH COMERCIO EM EQUIPAMENTOS NAUTICOS E INFORMATICA LTDA		**CNPJ: 52.820.419/0001-93**		
Item	**Descrição**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
208	BATERIA 12v 150Ah, selada, livre de manutenção, CCA 900; RC MIN > 290 ; MEDIDAS (C x L x A) = 510 mm x 213 mm x 236 mm, DEVERÁ POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 6 MESES DA DATA DE ENTREGA, E GARANTIA MÍNIMA DE 18 MESES, PESO MÍNIMO DE 39,300 KG. A garantia será contada a partir da entrega do material. (a bateria deve ser certificada pelo INMETRO, atendendo às exigências da Portaria nº 299, de 14 de junho de 2012, do Inmetro, por meio da qual é exigida a conformidade com a ABNT 15745, 15914, 15916, 15940, 15941, Resolução CONAMA 401/2008, IN IBAMA 03/2010 e 08/2012). É necessária a apresentação de CTF do fabricante do material ou meio de prova que ateste que o bem fornecido atende às exigências presentes no §1° do art. 5° da IN IBAMA n° 01.	10	R$ 1.110,00	R$ 11.100,00
TOTAL				**R$ 11.100,00**

2. Tipo de empenho: Ordinário

3. Disponibilidade do crédito:

UG	NC	PTRES	PI	ND	Fonte Pagadora
160502	2024NC400451	232156	B6SUMEEASS4	339030	1000000000

[redacted] **- 2º Ten**
Almoxarifado de Peças

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten** [redacted], em 22/11/2024, às 11:22 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: tW56-NFB0-F7OZ-OZUK

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
(1ª Companhia Especial de Transporte/1969)
CENTRO DE EMBARCAÇÕES PEDRO TEIXEIRA

Despacho Nº 20-ALMOX PÇ/CIA MNT /CECMA

Manaus, AM, 22 de novembro de 2024.

Assunto: diex req 71 - almox pç - pe 90006/2024 - uasg 160008

1. Concordo com a demanda apresentada pelo encarregado do setor de material (peças).

2. Encaminho o processo para ciência e aprovação do Ordenador de Despesa.

[redacted] **- Cap**
Fiscal Administrativo

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** [redacted], em 22/11/2024, às 11:47 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: Qchp-qsWF-ZdSs-3xCF

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
(1ª Companhia Especial de Transporte/1969)
CENTRO DE EMBARCAÇÕES PEDRO TEIXEIRA

Despacho Nº 26-ALMOX PÇ/CIA MNT /CECMA

Manaus, AM, 22 de novembro de 2024.

Assunto: diex req 71 - almox pç - pe 90006/2024 - uasg 160008

1. Aprovo o diex req 71 - almox pç, apresentadopelo encarregado do setor de material (peças) e determino ao chefe da SALC que realize o empenho.

[redacted] **- TC**
Ordenador de Despesas Substituto do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia

---

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC** [redacted], em 22/11/2024, às 11:56 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 3aNX-WRiw-aSqF-rJQL

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
(1ª Companhia Especial de Transporte/1969)
CENTRO DE EMBARCAÇÕES PEDRO TEIXEIRA

Requisição Nº 40-ALMOX PÇ/CIA MNT /CECMA

Manaus, AM, 22 de novembro de 2024.

Assunto: diex anula 68 - almox pç - pe 90006/2024 - uasg 160008

1. Nos termos do contido no Art 13 da IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas (OD) no sentido de aprovar a anulaçao do material conforme abaixo:

I B Comércio de Mat de Const e Serviço de Const LTDA		CNPJ: 13.109.110/0001-38		
Item	**Descrição**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	Fio cabo pp flexível 4 x 16 mm 1kv; tipo: fio cabo; modelo: cabo flexível pp; composição: cobre e pvc; Mm: 4 x 16.0	429	R$ 60,00	R$ 25.740,00
TOTAL				**R$ 25.740,00**

2. Tipo de empenho: Ordinário

3. Disponibilidade do crédito:

UG	NC	PTRES	PI	ND	Fonte Pagadora
160502	2024NC400451	232156	B6SUMEEASS4	339030	1000000000

[redacted] **- 2º Ten**
Almoxarifado de Peças

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten** [redacted] em 22/11/2024, às 11:38 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: H33n-HyEH-PN3o-aTT2

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
(1ª Companhia Especial de Transporte/1969)
CENTRO DE EMBARCAÇÕES PEDRO TEIXEIRA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2024 - Processo 64203.004659/2024-17

Em 25/11/2024 às 11:29, faço anexar ao presente processo 64203.004659/2024-17, o(s) documento(s): Diex Anulação.pdf.

[redacted] - 1º Ten
Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos

__ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNC (NOTA MOVIMENTACAO DE CREDITO)__________
25/11/24 12:09 USUARIO: F GONÇALVES
DATA EMISSAO : 05Fev24 VALORIZACAO : 05Fev24 NUMERO : 2024NC400451
UG EMITENTE : 160502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160008 / 00001 - CE CMA
OBSERVACAO
B6MNTCLVI-EMB#ATENDER DENTRO DOS LIMITES DO PDR CL VI 24 - REQS 900. NC DO EME
2024NC000150. EMPENHO EM ATE 5 DIAS UTEIS. CONF MSG SIAFI NR 20233041821-DEC,
DE 05 JAN23.
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	232071	1000000000	339030		160502	B6SUMEEASS4	72.977,48
300063	1	232071	1000000000	339039		160502	B6SUMEEASS4	303.795,23

LANCADO POR : 77468490325 - HIDELFRANCIO UG : 160502 05Fev24 10:45
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**52.820.419/0001-93**
Razão Social:	**LRTECH COMERCIO EM EQUIPAMENTOS NAUTICOS E INFORMATICA LTDA**
Nome Fantasia:	**LR TECH NAUTICOS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **18/12/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**15/03/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**25/11/2024**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**14/04/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**15/11/2024** (*)
Receita Municipal	Validade:	**17/12/2024**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/03/2025**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/11/2024 11:46:56

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LRTECH COMERCIO EM EQUIPAMENTOS NAUTICOS E INFORMATICA LTDA**
CNPJ: **52.820.419/0001-93**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
(1ª Companhia Especial de Transporte/1969)
CENTRO DE EMBARCAÇÕES PEDRO TEIXEIRA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2024 - Processo 64203.004659/2024-17

Em 25/11/2024 às 11:30, faço anexar ao presente processo 64203.004659/2024-17, o(s) documento(s): NC 451.pdf, SICAF - LRTECH.pdf, TCU - LRTECH.pdf.

[redacted] - 1º Ten
Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos

Data e hora da consulta: 26/11/2024 17:40
Usuário: ***.338.112-**
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	381

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/11/2024	Ordinário	64203004659202417	0,0000	11.100,00

Favorecido

Código	Nome
52.820.419/0001-93	LRTECH COMERCIO EM EQUIPAMENTOS NAUTICOS E IN

Endereço	CEP
PADRE AGOSTINHO CABALLE 284 SANTO ANTONIO	69029-120

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
2024NC400451, DE 5 FEV 24 - DEC - B6MNTCLVI-EMB ATENDER DENTRO DOS LIMITES DO PDR CL VI 24 - REQS 900. NC DO EME 2024NC000150. REQ 39 PEÇAS, DE 22 NOV 24. PE SRP 90006/2024 - UASG 160008

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

Informação Complementar
16000805900062024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/11/2024 17:14:07	Alteração

Data e hora da consulta: 26/11/2024 17:40
Usuário: ***.338.112-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.100,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00208 - BATERIA AUTOMOTIVA, TIPO SELADA, APLICAÇÃO CAMINHÃO, REFERÊNCIA SRT150TE, COMPRIMENTO 513 MM, LARGURA 223 MM, ALTURA 218 MM, PESO 41,5 KG, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 150 AH, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO	11.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2024	Inclusão	10,00000	1.110,0000	11.100,00

Assinaturas

[redacted]
ALEXANDRE GOMES TORQUATO DA COSTA
***.048.877-**
26/11/2024 17:14:07

[redacted]
TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES
***.338.112-**
25/11/2024 12:29:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/11/2024 17:14:07	Alteração

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
(1ª Companhia Especial de Transporte/1969)
CENTRO DE EMBARCAÇÕES PEDRO TEIXEIRA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2024 - Processo 64203.004659/2024-17

Em 26/11/2024 às 16:41, faço anexar ao presente processo 64203.004659/2024-17, o(s) documento(s): NE 381.pdf.

[redacted] e Contratos

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
(1ª Companhia Especial de Transporte/1969)
CENTRO DE EMBARCAÇÕES PEDRO TEIXEIRA

Despacho Nº 28-ALMOX PÇ/CIA MNT /CECMA

Manaus, AM, 6 de dezembro de 2024.

Assunto: nf 18 lrtech - diex req 71 - almox pç - pe 90006/2024 - uasg 160008

Anexos:
1) nf 18 lrtech.pdf

1. Encaminho NF ao Chefe do Setor Financeiro para providências.

[redacted] **- 2º Ten**
Almoxarifado de Peças

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten** [redacted], em 06/12/2024, às 09:34 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: xrZ/-lmYm-tyJi-sv6g

RECEBEMOS DE LRTECH COMERCIO EM EQUIPAMENTOS NAUTICOS E INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
27/12/24	

Nº 000.000.018
SÉRIE: 1

LRTECH COMERCIO EM EQUIPAMENTOS NAUTICOS E INFORMATICA LTDA

AV PADRE AGOSTINHO CABALLERO MARTIN, 284 - -
SANTO ANTONIO, Manaus, AM - CEP: 69029120

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.018
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1324 1152 8284 1986 0193 5500 1000 0000 1810 0037 0972

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	132438014014096 - 27/11/2024 16:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
054616220		52.820.419/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COM. MIL. DA AMAZONIA		09.580.252/0001-01	27/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. CORONEL TEXEIRA, 6.123 -	VILA BURITI DISTRITO	69037-000	27/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Manaus		AM	15:51

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	11.100,00

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	11.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

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
001	BATERIA AUTOMOTIVA,TIPO SELADA, APLICAÇÃO CAMINHÃO, REF. SRT1540TE	85071090	0102	5102	PC	10,0000	1.110,0000	11.100,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NUMERO DO EMPENHO:2024NC400451.DADOS BANCARIOS BANCO SANTANDER AG:13273 C/C:13.006615-3.	

Scanned with CamScanner

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

Manaus - AM _____/_____/_____.

[redacted]
Chefe do Almox Peças

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

Manaus - AM _____/_____/_____.

[redacted]
BRUNO ALESSI DE CASTRO– Cap
Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM _____/_____/_____.

[redacted]
Ordenador de Despesas do CECMA

Scanned with CamScanner