

230

RECEBEMOS DE LR COMERCIO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO 03/10/2024		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Paulo Marco da Silva	
		Nº 000.000.009 SÉRIE: 1	

LR COMERCIO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA AV DO TURISMO, 14164 - BL-05 APTO 404 - 4 - TARUMA, Manaus, AM - CEP: 69041010	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.009 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1324 1052 8204 1900 0193 5500 1000 0000 0912 0000 9081 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 054616220 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 52.820.419/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 09.580.252/0001-01		DATA DA EMISSÃO 04/10/2024	
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCACAO DO COM.MIL.DA AMAZONIA		CEP 69037-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/10/2024	
ENDEREÇO AV CORONEL TEXEIRA, 6123 -		BAIRRO/DISTRITO PONTA NEGRA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:03	
MUNICÍPIO Manaus		UF AM		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA					
---------------	--	--	--	--	--

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 404,85	
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 404,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
0001	OLEO NAUTICO API TCW-3 PARA MOTORES DE POPA ITEM DO PROC 286	27101931	0102	5102	500 ML	15,0000	26,9900	404,85					

ND 277 ✓
NS 1185 ✓
DL 10/10 ✓
PE 06/24 160008. ✓

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Numero de Empenho - 2024NEO00326. DADOS BANCARIOS BANCO SANTANDER AG: 32 73 C/C: 13.006615-3. OPTANTE	RESERVADO AO FISCO

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

Manaus - AM 08 / 10 / 24

[Redacted Signature]
[Redacted Name] - 2º Ten
Chefe do Armazém Peças

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

Manaus - AM 08 / 10 / 24

[Redacted Signature]
[Redacted Name]

[Redacted Name] - Maj
Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 08 / 10 / 24

[Redacted Signature]
[Redacted Name] - TC
Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 01/10/2024 14:28

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	326

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167864	1000000000	339030	70026	SEG GVAEXE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/09/2024	Ordinário	64203003922202451	0,0000	404,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.820.419/0001-93	LRTECH COMERCIO EM EQUIPAMENTOS NAUTICOS E IN	69029-120
Endereço		
PADRE AGOSTINHO CABALLE 284 SANTO ANTONIO		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC016241 - COT - GESTOR, 23SET24 - ÓLEOS LUBRIFICANTES. GVA AP AO PLEITO EMPENHO IMEDIATO. ALTERAÇÃO DE ND MEDIANTE SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO COTER. ATENDE DIEX NR DGOF/DIVOP/CHEMPFTER/COTER DE SET 2024. DIEX REQ 41 - ALMOX PEÇAS PE 90006/2024 DA 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	30/09/2024 16:51:57	Alteração

**SIAFI**Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 01/10/2024 14:28

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

404,85

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00286 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM SINTÉTICO, VISCOSIDADE BAIXA, USO INDUSTRIAL MECÂNICA, TIPO OLEO DIELETRICO PARA ELETROEROSÃO	404,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2024	Inclusão	15,00000	26,9900	404,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.483.997-**

30/09/2024 16:51:57

Responsável pela Nota de Empenho

***.338.112-**

26/09/2024 14:18:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2024 16:51:57	Alteração