

RECEBEMOS DE LR COMERCIO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.030
		SÉRIE:

LR COMERCIO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA AV DO TURISMO, 14164 - BL-05 APT0 404 - 4 - TARUMA, Manaus, AM - CEP: 69041010	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.030 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1325 0252 8204 1900 0193 5500 1000 0000 3012 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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113253083556835 - 03/02/2025 13:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054616220	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 52.820.419/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA		09.580.252/0001-01	03/02/2025
ENDEREÇO AV CORONEL TEXEIRA, 6123 -	BAIRRO/DISTRITO PONTA NEGRA	CEP 69037-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/02/2025
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX	UF AM	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:54

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	431,84	
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	431,84

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	OLEO LUBRIFICANTE, ORIGEM SINTETICO VISCOSIDADE BAIXA, USO INDUSTRIAL MECANICA, TIPO OLEO DIELETTRICO PARA ELETROEROSÃO	27101931	0102	5102	UND	16,0000	26,9900	431,84					


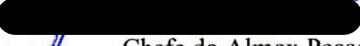
OPTANTE
 NP 0020
 NSP146
 25/02
 BBSUMEEASS
 Pe 06/24
 360

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 de Emp enho - 20251E20. DADOS BANCÁRIOS BANCO SANTANDER AG: 3273 0 /C: 13.006615-3.	



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

Manaus - AM 18 / 02 / 25.


 - 2° Ten
Chefe do Almox Peças

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



Manaus - AM 18 / 02 / 25.


 - Cap
Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 21 / 02 / 2025


 -
Ordenador de Despesas do CECMA



Data e hora da consulta: 03/02/2025 11:22

Usuário: ***.658.232-**

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
2025	NE	20

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232156	1000000000	339030	160502	B6SUMEEASS4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/01/2025	Ordinário	64203.000278/2025-40	0,0000	431,84

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
218	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.981/2024	2	-	II	-

Descrição

2025NC400287 - DATA 23JAN25 - DEC - B6MNTCLVI01 MNT MAT CL VI - OBEDECER O PERIODO 12-25, NO SOLIC.: 2025 MNT 220120 2512012400, NC EME 2025NC000011. EMPH EM ATE 5 DIAS UTEIS. CONF MSG SIAFI NR 20233041821-DEC, 05JAN23. DIEX REQ ALMOX PEÇAS.

Local da Entrega

ALMOX PEÇAS - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16003805900062024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/01/2025 12:59:16	Alteração

Data e hora da consulta: 03/02/2025 11:22

Usuário: ***.658.232-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	431,84

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	431,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2025	Inclusão	16,00000	26,9900	431,84

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.450.874-**

31/01/2025 12:59:16

Responsável pela Nota de Empenho

***.338.112-**

31/01/2025 12:55:10