

RECEBEMOS DE LR COMERCIO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
08/08/24	Ten Ymaria	
SÉRIE: 1		
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 1 Nº 000.000.005 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		
CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1324 0852 8204 1900 0193 5500 1000 0000 0512 0000 9089 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		
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113242881478382 - 02/08/2024 15:33		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
054616220		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	02/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV CORONEL TEXEIRA, 6123 -	PONTA NEGRA	69037-000	02/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM	15:09

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	10.559,40	
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	10.559,40

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	BOMBA DE ÁGUA SALGADA SCANIA DI-09 70M 350HP ITEM DO PROC 112	84138100	0102	5102	UND	3,0000	2.980,0000	8.940,00					
002	OLEO NAUTICO API TCW-3 PARA MOTORES DE POPA TEM DO PROC 286	27101931	0102	5102	UND	60,0000	26,9900	1.619,40					

DL 2290

NS 939

NP 230

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	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Numero de Empenho - 2024NE000274. DADOS BANCÁRIOS BANCO SANTANDER AG: 32 73 C/C: 13.006615-3.	

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

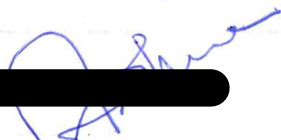
Manaus - AM 20 / 08 / 24



 - 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



 - Maj
Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 20 / 08 / 24



 - TC
Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 01/08/2024 15:55

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	274

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
29/07/2024	Ordinário	64203003119202416	0,0000	10.559,40

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	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
215	PREGAO	2	-	II	-
Ato Normativo					
MP 1.221/2024					

Descrição

2024NC405221- DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, 24JUL24- B6MNTCLVI- EMB AQS MAT E CONTR SV PARA MNT EMB LOG DA PROPRIA OM, CONFE ATLAS MNT- PEDIDO EVENTUAL, ATENDE INTEGRAL DIEX NO 222-CECMA, 24JUN24, NC EME 2024NC000150. EMPH EM ATE 5 DIAS UTEIS. CONF MSG SIAFI 20233041821-DEC. DIEX REQ 55 ALMOX PEÇAS. PE 90006/2024 DA UASG 160008.

Local da Entrega

ALMOX PEÇAS- CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16000805900062024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/08/2024 15:55

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.559,40

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00112 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO BOMBA D'ÁGUA, REFERÊNCIA REF.: 6008.001.588.00.0, APLICAÇÃO VEÍCULO AGRALE MARRUÁ AM 21, VTNE	8.940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2024	Inclusão	3,00000	2.980,0000	8.940,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00286 - ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM SINTÉTICO, VISCOSIDADE BAIXA, USO INDUSTRIAL MECÂNICA, TIPO OLEO DIELETRICO PARA ELETROEROSÃO	1.619,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2024	Inclusão	60,00000	26,9900	1.619,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.483.997-**

31/07/2024 16:40:11

Responsável pela Nota de Empenho

***.338.112-**

29/07/2024 17:36:54