



MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ : 40.938.508/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 160918677

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2580 - LOJA 01 - TAMBAUZINHO
JOÃO PESSOA - PB - Cep : 58045000

Fone : (83) 3133-4014 Site : www.maq-larem.com.br

E-Mail : faturamento@maq-larem.com.br

Fatura de Locação :

Z35014

Emissão :
22/01/2025

DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :

Nome / Razão Social do Cliente : BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		CPF / CNPJ do Cliente : 31.543.958/0001-52		Inscrição Estadual :	
Endereço : AVENIDA PROFESSOR LUIZ FREIRE	Número: 198	Complemento:	Bairro : CURADO	Cep : 50.740-437	
Município : RECIFE	Telefone : 8121296245	UF : PE	Inscrição Municipal :		
Classificação do Contrato: 10º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADA		Site :			
E-Mail : leandropatrick@gmail.com					

FATURA :

Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor
Z35014-1	02/02/2025	R\$ 460,00									
Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item						
01605	LOC. DE BENS MOVEIS - REF. A IMP/MULT.FRANQUIA COLOR	UN	1	60,00000	60,000						
01594	LOC. DE BENS MOVEIS - REF. A IMP./MULT. FRANQUIA PB	UN	1	400,00000	400,000						

Valor PIS Retido 0,00	Valor CSLL Retido 0,00	Valor Caução 0,00	Total da Fatura 460,00
Valor COFINS Retido 0,00	Valor IR Retido 0,00	Valor do Desconto 0,00	Total da Fatura - Retenções - Descontos 460,00

Val Aprox Tributos R\$126,27 (27,45%) Fonte:IBPT

CONTRATO: C4042
REFERENTE: 22/12/2024 A 21/01/2025
NOTA FATURA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003 ITEM 3.01
- LEI FEDERAL N. 8846 DE 21/01/1994.

CONTAS CORRENTES PARA CREDITO: BANCO DO BRASIL- AG.: 0011-6 C/C: 209.807-5 BANCO BRADESCO - AG.: 1729 C/C: 0027034-2 REFERENTE A MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO

Fatura de Locação : Z35014	Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura : JOÃO PESSOA, ____/____/____ Assinatura: _____
--	---

SERVIÇO PRESTADO

EM 22/01/2025


No Município de RECIFE - PE

POSTO/GRAD: 3ºSGT

NOME DE GUERRA: LEANDRO CAMPOS

ASSINATURA: 
Responsável pela Fiscalização do Serviço

24/01/25


Manoel Oliveira Leite - 1º TEN
Fiscal Administrativo
10º ESQD C MEC

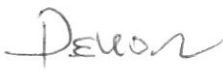

DEPARTAMENTO DE ADM CURADO

DEPARTAMENTO ORÇENADOR DE DESPESAS

APROVADO PAGAMENTO

NÃO APROVADO PAGAMENTO

EM, 27/01/25


EDUARDO PESSOA DA SILVA FILHO - MAJ
ID  MDEB

NP: 138

NP: 388

29 JAN 25



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
7ª REGIÃO MILITAR
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL**

TERMO DE ACEITE

Aos 22 dias, do mês de **Janeiro**, do ano de dois mil e vinte e cinco, nesta cidade de Recife-PE, registro que realizei a medição da parcela do mês de **Janeiro**, referente ao contrato nº **03/2024**, que tem como objeto a contratação de serviço de **impressora**, o qual foi celebrado entre a Base Administrativa do Curado e a empresa **Maq-larem**, inscrita no CNPJ sob o nº **40.938.508/0001-50**, e foi constatado que a fatura está conforme a medição observada.

Documento assinado digitalmente
gov.br LEANDRO PATRIK GONCALVES CAMPOS
Data: 22/01/2025 10:07:05-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

LEANDRO PATRIK GONÇALVES CAMPOS - 3º SGT
Responsável pela Fiscalização do Contrato