__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

16/08/23 10:04 NS USUARIO : SOTERO

DATA EMISSAO : 16Ago23 VALORIZACAO : 16Ago23 NUMERO : 2023NS002009

UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA

FAVORECIDO : 43182234/0001-00 - ELINELSON SILVA DOS SANTOS 73859850253

TITULO DE CREDITO : 2023NP000614 DATA VENCIMENTO : 16Ago23

OBSERVACAO

LIQUIDACAO DA DANFE NR 000.102 DE 09/08/2023, AQUISICAO DE MAQ. FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 02/2023 - 160021, PI I3DAFUNADOM

CONTINUA...

LANCADO POR : [redacted] - SOTERO UG : 160015 16Ago23 09:12

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

16/08/23 10:04 NS USUARIO : SOTERO

DATA EMISSAO : 16Ago23 VALORIZACAO : 16Ago23 NUMERO : 2023NS002009

UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA

FAVORECIDO : 43182234/0001-00 - ELINELSON SILVA DOS SANTOS 73859850253

TITULO DE CREDITO : 2023NP000614 DATA VENCIMENTO : 16Ago23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2023NE000410		44905238	1.098,00
02	551004	2023NE000410	123110801	44905238	1.098,00
03	521214	2023NE000410	213110400	44905238	1.098,00

LANCADO POR : [redacted] - SOTERO UG : 160015 16Ago23 09:12

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 04/08/2023 10:24
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome			Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA			REAL - (R$)
CNPJ	**Endereço**			**CEP**
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA		69037-000
Município		**UF**	**Telefone**	
MANAUS		AM	(092) 3658-6061	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	410

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1444000000	449052	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/07/2023	Ordinário	64282008025202310	0,0000	1.098,00

Favorecido

Código	Nome	
43.182.234/0001-00	ELINELSON SILVA DOS SANTOS 73859850253	
Endereço		**CEP**
MINISTRO RUI BARBOSA 2172 PARAISO		68928-018
Município	**UF**	**Telefone**
SANTANA	AP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
126	PREGAO			
Ato Normativo	**Artigo**	**Parágrafo**	**Inciso**	**Alínea**
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
AQS DE FERRAMENTAL - ND449052-38 - 2023NC011829
TC Ñ HA- PR -02/2023 - UASG ¿ 160021*UG PARTICIPANTE
DIEX Nº 243-CIA C S4/CIA C /2º GPT E DE 27 DE JUL 2023

Local da Entrega
AVENIDA CORONEL TEXEIRA 5513, PONTA NEGRA - MANAUS AM

Informação Complementar
160021050000022023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/08/2023 14:30:34	Alteração

Data e hora da consulta: 04/08/2023 10:24
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.098,00

Subelemento 38 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 150 PEÇAS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALETA TERMOPLÁSTICA	1.098,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	1,00000	1.098,0000	1.098,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA	JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]	[redacted]
31/07/2023 18:32:30	03/08/2023 14:30:34

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/08/2023 14:30:34	Alteração

DIEx Nº 244-St Mat/Fisc Adm/DAG
EB: 64282.008555/2023-68

Manaus, 10 de agosto de 2023.

Do Chefe do Setor de Material
Ao Sr Chefe da Fiscalização Administrativa
Assunto: Recebimento de material de permanente - FERRAMENTAS - 2023NE000410.
Anexos:

1) NE_160015_2023NE000410_v002_43182234000100_20230804102411; e
2) NF_102.

Em cumprimento aos Art 57 e 59 do RAE, informo que o material constante na nota fiscal nº 102, referente ao empenho 2023NE000410, conforme anexos, da empresa CNPJ N° 43.182.234/0001-00 ELINELSON SILVA DOS SANTOS 73859850253, foi entregue neste Almoxarifado.

Por fim, informo que o material foi conferido e recebido pelo 2º Sgt VOGT, sendo assim, o Enc Set Mat solicita autorização para distribuição imediata dos itens sem a necessidade da TREM, conforme § 2º, § 3º e § 4º do Art 59 do RAE.

ÉRONN GERALDO VALENÇUELA - 1º Ten
Chefe do Setor de Material

"200 ANOS DO TENENTE ANTONIO JOÃO: HERÓI DA EPOPEIA DE DOURADOS"

Nº Documento: 244 SI Mat/Fisc Adm/DAG

Assunto: Recebimento de material de permanente - FERRAMENTAS - 2023NE000410.

Tipo do documento: DIEx Simplificado

Despachos realizados							
Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
-	-	-	-	-	-	-	

Encaminhamentos realizados					
Por	Encaminhamento	Data	Destinatário	Ciente	Providência tomada	Providência
Cap Raphael Pires (Cmt Cia C 2º Gpt E)	- Para conhecimento e providências - providenciar a apanha desse material no Almox	14/08/2023 11:54	2º Ten P. Silva (Cia C PMT Cmt) 2º Sgt Vogt (Cia C PMT Aux 1)	Não Não	-	-
Maj Hanilson (Ch FA)	St Mat: -Inclusão no SISCOFIS. Cmt Cia C: - Info chegada do Mat. Sol realizar conferência do Mat junto ao Almx e fazer o pedido no SISCOFIS para distribuição. St Fin: - Realizar pagamento da NF.	14/08/2023 11:53	1º Ten Êronn (Ch St Mat) Cap Raphael Pires (Cmt Cia C 2º Gpt E) 1º Ten Brendon (Ch St Fin)	Sim Sim Sim	-	-
Cel Cavadas (Ch DAG/OD 2º Gpt E)	Autorizado.	11/08/2023 08:38	Maj Hanilson (Ch FA)	Sim	-	-
Maj Hanilson (Ch FA)	Sr OD, por entender que o Mat é de baixa complexidade, sou de parecer que o recebimento direto por este setor. Sol Autz	10/08/2023 17:35	Cel Cavadas (Ch DAG/OD 2º Gpt E)	Sim	-	-
Cel Cavadas (Ch DAG/OD 2º Gpt E)	Autorizado.	10/08/2023 13:20	Maj Hanilson (Ch FA)	Sim	-	-
Maj Hanilson (Ch FA)	Sr OD, este Fiscal Adm tem parecer favorável ao pedido. Sol	10/08/2023 11:33	Cel Cavadas (Ch DAG/OD 2º	Sim	-	-

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 102 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELINELSON SILVA DOS SANTOS 73859850253
AV MINISTRO RUI BARBOSA, 2172
PARAISO - 68928-018
Santana - AP Fone: (96) 9184-6658

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 102
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1623 0843 1822 3400 0100 5500 1000 0001 0214 5178 347

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	316230002999733 - 09/08/2023 09:58:0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
030667950		43.182.234/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA			07.624.790/0001-25	09/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6800 - KM 5	PONTA NEGRA		69037-000	09/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Manaus	AM	(92) 3658-6061		09:57:58

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 09/08/2023
Valor R$ 1.098,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
ESJF187	Conjunto 187 Ferramentas Chaves Mala Manutencao Equipamento	82060000	0102	6108	UN	1	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: 2gec@horizon.com.br; Inf. Contribuinte: Numero da Nota de Empenho: 2023NE410. Dados da Empresa: Razao Social: Elinelson Silva dos Santos 73859850253. Dados Bancarios: 1 Banco do Brasil S.A. Banco: 001; Agencia: 3346-4; Conta Corrente: 71.579-4. 2 Banco da Amazonia S.A. Basa. Banco: 003; Agencia: 162; Conta Corrente: 071.729-5. 3 Banco C6 S.A. Banco: 336; Agencia: 0001; Conta: 11180458-2.; I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.;	2023 135

☐ Certifico que foram prestados o(s) serviço(s) constantes deste documento

☒ Certifico que recebi o(s) material(is) constante deste documento

Em 09 / 08 / 2023

Diego Le Voy

[redacted]

Autorizo o pagamento

Em 16 / 08 / 23

Giviano S. Cavalcas de Souza - Cel
Ordenador de Despesas
2º Cpt E.

2º GPTE 160015 100001

2023 NE 000410

2023 NS 2009

OB

Nº PDR

Processo - licitação/dispensa/inexigibilidade

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
28/09/23 16:59 NS USUARIO : SOTERO
DATA EMISSAO : 28Set23 VALORIZACAO : 28Set23 NUMERO : 2023NS002439
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 04821081/0001-41 - HEIBER COMERCIO ELETRONICO LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000717 DATA VENCIMENTO : 02Out23

OBSERVACAO
LIQUIDAÇÃO REF DANFE NR 3927, DE 11/08/2023 - AQS DE FERRAMENTAS - OPTANTE PEL
O SIMPLES NACIONAL - PREGÃO 02/2023 - I3DAFUNADOM

CONTINUA...
LANCADO POR : [redacted] - SOTERO UG : 160015 28Set23 16:55
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
28/09/23 16:59 NS USUARIO : SOTERO
DATA EMISSAO : 28Set23 VALORIZACAO : 28Set23 NUMERO : 2023NS002439
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 04821081/0001-41 - HEIBER COMERCIO ELETRONICO LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000717 DATA VENCIMENTO : 02Out23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2023NE000533		33903042	
					139,00

LANCADO POR : [redacted] - SOTERO UG : 160015 28Set23 16:55
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 25/09/2023 10:23

Usuário: [redacted]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço		CEP
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA	69037-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3658-6061

Ano	Tipo	Número
2023	NE	533

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2023	Ordinário	64282010039202301	0,0000	139,00

Favorecido

Código	Nome
04.821.081/0001-41	HEIBER COMERCIO ELETRONICO LTDA

Endereço	CEP
JOAO HOFFMANN 628,FUNDO CANOAS, RIO DO SUL.	89163-410

Município	UF	Telefone
RIO DO SUL	SC	047XXXXX

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

AQS DE FERRAMENTAS - ND339030 - SUB ITEM 42 - 2023NC013465 TC Ñ HA - PR 02/2023 - UASG 160021 - UG PARTICIPANTE DIEX Nº 1-CIA C S4/CIA C/2º GPT E DE 19 SET 2023.

Local da Entrega

AV CORONEL TEIXEIRA 6800 - PONTA NEGRA MANAUS

Informação Complementar

16002105000022023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

2439

op simples

NP 708

NS 2551

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/09/2023 13:30:53	Alteração

Data e hora da consulta: 25/09/2023 10:23
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	139,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00099 - KAPTOR FLEX, TIPO CANETA POLARIDADE 3 LED, TIPO DISPLAY LED 12 VDC, USO SISTEMA ELÉTRICO VEÍCULO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO PLÁSTICO RÍGIDO, COMPONENTES LED VERMELHO POLARIDADE POSITIVA/LED VERDE POLARI-	139,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2023	Inclusão	1,00000	139,0000	139,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA	JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]	[redacted]
22/09/2023 13:30:53	22/09/2023 13:09:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/09/2023 13:30:53	Alteração

Data da consulta: 25/09/2023 15:46:07

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **04.821.081/0001-41**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **HEIBER COMERCIO ELETRONICO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

RECEBEMOS DE Heiber Comércio Eletronico OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 003927
Série 5

ALTO VALE FERRAMENTAS

Heiber Comércio Eletronico
Rua João Hoffmann, 628, Fundo Canoas
89.163-410 - Rio do Sul - SC
Fone (47) 3522-0059 https://altovaleferramentas.mercadoshops - av.ferramentas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 003927
SERIE: 5
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4223 0804 8210 8100 0141 5500 5000 0039 2719 3059 5400

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 de mercadorias	342230182253489 11/08/2023 11:07:51

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
258585790		04.821.081/0001-41

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	07.8[illegible].79/0001-25		11/08/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Coronel Teixeira, 6800 - Almoxarifado	Ponte [illegible]	69.037-000	11/08/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Manaus	(9[illegible]) 3659-1105	AM	11:07:51

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00

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	139,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Azul Cargo Express	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				09.296.295/0601-[illegible]

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, Tambor	Barueri	SP	206265025118

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				0,182	0,182

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço	Preço	BC	Vlr ICMS	Vlr IPI	%ICMS	V
CPO-250	Caneta de polaridade digital Kaptor Flex Componentes: Led Vermelho Polaridade Positiva/Led Verde Polari- PLANATC	90318099	0102	5.108	UN	1,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	

10332

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
00046572	0,00	0,00	

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Empresa optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de ISS e IPI e não permite aproveitamento de credito de ICMS conforme Artigo 26 da Lei Complementar 123/06. Isenta essa empresa do Simples Nacional. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Total aproximado de tributos: R$ 25,99 (18,70%) Federais R$ 21,27 (15,30%) Estaduais R$ 4,73 (3,40%) . Fonte IBPT. Número do Empenho n.º 2023NE409 Pregão 22023 - UASG 160021. Depósito VIACREDI ALTO VALE Agencia: 0115 (caso for necessario digito 0115-5) Conta Corrente: 39.338-0 Banco: 085 Heiber Comércio Eletrônico LTDA CNPJ: 04.821.081/0001-41. Nosso horário para recebimento de material é: de segunda a quinta: das 09:30 às 11:00 e das 13:30 às 15:00 horas; às sextas: das 08:30 às 10:00 horas	

11/08/2023 11:0[illegible]

BA/34-2023

☐ Certifico que foram prestados o(s) serviço(s) constantes deste documento.

☒ Certifico que recebi o(s) material(is) constante deste documento

Em 30 / 08 / 2023

Diogo L. Vogt

[redacted]

2º GPTE 160015 / 000001

2023 NE 000533

2023 NS 2439

OB

Nº PDR

Processo - licitação/dispensa/inexigibilidade

Declaro que foi feita a efetiva PRÉ-LIQUIDAÇÃO dos MATERIAIS, constante da referida DANFE.

em: 26/09/2023.

FRANCISCO **HANILSON** ROCHA SOUSA – Maj
Fiscal Administrativo

AUTORIZO O PAGAMENTO

26 / 09 / 23

GIULIANO SANTOS **CAVADAS** DE SOUZA - Cel
OD do Cmdo do 2º Gpt E

Declaro que foi feita a efetiva entrega dos MATERIAIS, constante desta DANFE em: 30/08/2023.

ÉRONN GERALDO VALENÇUELA

CPF: [redacted]

ÉRONN GERALDO VALENÇUELA – 1º Ten
Chefe do Almoxarifado

CMDO 2º Gpt E - 160015

2023NE000533

2023 NP 717

2023 NS 2363

DATA: 26/09/2023.

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 26/09/2023 11:36
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço		CEP
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA	69037-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3658-6061

Ano	Tipo	Número
2023	NE	413

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1444000000	449052	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/07/2023	Ordinário	64282008104202321	0,0000	539,00

Favorecido

Código	Nome
09.450.715/0001-10	CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSIC

Endereço	CEP
FATIMA 175 ITAUM	89210-681

Município	UF	Telefone
JOINVILLE	SC	47-3463-6534

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

AQS DE FERRAMENTAL - ND339052-38 - 2023NC011829
TC Ñ HA- PR -02/2023 - UASG ¿ 160021*UG PARTICIPANTE
DIEX Nº 243-CIA C S4/CIA C /2º GPT E DE 27 DE JUL 2023

Local da Entrega

AVENIDA CORONEL TEXEIRA 5513, PONTA NEGRA - MANAUS AM

Informação Complementar

160021050000022023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/08/2023 14:31:28	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2023 11:36
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	539,00

Subelemento 38 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00037 - LIXADEIRA, POTÊNCIA 2.000 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EIXO M-14, REBOLO COPO 5" E ESCOVA DE AÇO 5", TIPO ANGULAR, VELOCIDADE 5.000 RPM, DIÂMETRO DISCO 7 POL	539,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	1,00000	539,0000	539,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA	JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]	[redacted]
01/08/2023 18:13:59	03/08/2023 14:31:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/08/2023 14:31:28	Alteração

Data da consulta: 27/09/2023 17:25:16

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **09.450.715/0001-10**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 11/03/2008**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

RECEBEMOS DE CLAVES E NOTAS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.952 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CLAVES E NOTAS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI

RUA FÁTIMA, 175 - SALA 2 - ITAUM, Joinville, SC - CEP: 89210681 - Fone/Fax: 04734637357

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.952
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4223 0809 4507 1500 0110 5500 1000 0069 5210 6027 7599

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	342230189961972 - 21/08/2023 13:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
255579160		09.450.715/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA			07.624.790/0001-25	21/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. CORONEL TEIXEIRA, 5513 -	PONTA NEGRA		69037-000	21/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Manaus	092991873657	AM		13:34

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	539,00

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	539,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES	0-Remetente (CIF)				48.740.351/0022-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA COPACABANA, 1.854 - BAIRRO FLORESTA	Joinville	SC	254999514

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA	GAMMA		4,850	4,850

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
G1913/BR	ESMERILHADEIRA ANGULAR 7 POLEGADAS 2000WATTS GAMMA G1913/BR 127V	84672999	2102	6102	PCT	1,0000	539,0000	539,00					

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
93359			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RELATIVA À NOTA DE EMPENHO 2023NE000413 DE 31 JUL 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ - AGÊNCIA: 7384 - CONTA CORRENTE: 02621-2 A ENTREGA DEVERÁ SER AGENDA PELO TELEFONE: (92) 99187-3657 / (92) 3659-1051.	

Declaro que foi feita a efetiva PRÉ-LIQUIDAÇÃO dos **MATERIAIS, constante da referida DANFE.**

em: 27/09/2023.

FRANCISCO **HANILSON** ROCHA SOUSA – Maj
Fiscal Administrativo

AUTORIZO O PAGAMENTO

29 / 09 / 23

GIULIANO SANTOS **CAVADAS** DE SOUZA - Cel
OD do Cmdo do 2º Gpt E

Declaro que foi feita a efetiva entrega dos MATERIAIS, constante desta DANFE em: 25/09/2023.

ÉRONN GERALDO VALENÇUELA – 1º Ten
Chefe do Almoxarifado

CMDO 2º Gpt E - 160015

2023NE000413

2023 NP 734

2023 NS 2415

DATA: 27/09/2023.