

\_\_\_\_ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) \_\_\_\_\_  
12/09/23 11:23 NS USUARIO : SOTERO  
DATA EMISSAO : 12Set23 VALORIZACAO : 12Set23 NUMERO : 2023NS000175/  
UG/GESTAO EMITENTE: 167015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA  
FAVORECIDO : 48619375/0001-60/- D DE C NOBRE AZEVEDO  
TITULO DE CREDITO : 2023NP000045 DATA VENCIMENTO : 12Set23

OBSERVACAO

LIQUIDACAO DA DANFE NR 000.018/DE 28/08/2023, AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL  
, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DISP. LIC. 39/2023/- 160015, PI IXAPFUNPNRE

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] - SOTERO  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167015 12Set23 11:18

\_\_\_\_ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) \_\_\_\_\_  
12/09/23 11:23 NS USUARIO : SOTERO  
DATA EMISSAO : 12Set23 VALORIZACAO : 12Set23 NUMERO : 2023NS000175  
UG/GESTAO EMITENTE: 167015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA  
FAVORECIDO : 48619375/0001-60 - D DE C NOBRE AZEVEDO  
TITULO DE CREDITO : 2023NP000045 DATA VENCIMENTO : 12Set23

| L  | EVENTO | INSCRICAO     | CLAS.CONT  | CLAS.ORB  | V A L O R |
|----|--------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 01 | 401002 | 2023NE000032/ |            | 44905242/ | 2.800,00/ |
| 02 | 551004 | 2023NE000032  | 123110801/ | 44905242  | 2.800,00  |
| 03 | 521214 | 2023NE000032  | 213110400/ | 44905242  | 2.800,00  |

LANCADO POR : [REDACTED] - SOTERO  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

UG : 167015 12Set23 11:18

\_\_\_ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) \_\_\_\_\_  
12/09/23 11:23 NS USUARIO : SOTERO  
DATA EMISSAO : 12Set23 VALORIZACAO : 12Set23 NUMERO : 2023NS000176  
UG/GESTAO EMITENTE: 167015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA  
FAVORECIDO : 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA  
TITULO DE CREDITO : 2023PA000037 DATA VENCIMENTO : 12Set23

OBSERVACAO

UNIFICACAO PATRIMONIAL CONFORME 2023NS000175 DE 12/SET/2023.

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] - SOTERO  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

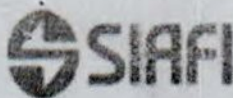
UG : 167015 12Set23 11:22

\_\_\_ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) \_\_\_\_\_  
12/09/23 11:23 NS USUARIO : SOTERO  
DATA EMISSAO : 12Set23 VALORIZACAO : 12Set23 NUMERO : 2023NS000176  
UG/GESTAO EMITENTE: 167015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA  
FAVORECIDO : 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA  
TITULO DE CREDITO : 2023PA000037 DATA VENCIMENTO : 12Set23

| L EVENTO     | INSCRICAO | CLAS.CONT CLAS.ORB | V A L O R |
|--------------|-----------|--------------------|-----------|
| 01 591624 42 |           | 123110801          |           |
|              |           |                    | 2.800,00  |

LANCADO POR : [REDACTED] - SOTERO  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

UG : 167015 12Set23 11:22



Data e hora da consulta: 13/07/2023 11:56

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

|                    |                                            |                 |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>UG Emitente</b> |                                            |                 |
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                | <b>Moeda</b>    |
| 167015             | COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA            | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                            | <b>CEP</b>      |
| 07.624.790/0002-06 | AV. CORONEL TEIXEIRA NR 5.513 PONTA NEGRA. | 69037-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                  | <b>Telefone</b> |
| MANAUS             | AM                                         | (092) 3658-6061 |

|                            |              |                         |                            |            |                      |
|----------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Ano</b>                 | <b>Tipo</b>  | <b>Número</b>           |                            |            |                      |
| 2023                       | NE           | 32                      |                            |            |                      |
| <b>Célula Orçamentária</b> |              |                         |                            |            |                      |
| <b>Esfera</b>              | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1                          | 171502       | 1050000142              | 449052                     | -          | IXAPFUNPNRE          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 03/07/2023             | Ordinário   | 64282006140202350 | 0,0000                | 2.800,00     |

|                                               |                      |                 |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Favorecido</b>                             |                      |                 |
| <b>Código</b>                                 | <b>Nome</b>          |                 |
| 48.619.375/0001-60                            | D DE C NOBRE AZEVEDO |                 |
| <b>Endereço</b>                               |                      | <b>CEP</b>      |
| PROFESSOR SEBASTIAO MES 68 LOJA A CIDADE NOVA |                      | 69094-130       |
| <b>Município</b>                              | <b>UF</b>            | <b>Telefone</b> |
| MANAUS                                        | AM                   |                 |

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Amparo Legal</b>  |                                |                  |               |               |  |
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| LEI 14.133 / 2021    | 75                             | -                | II            | -             |  |

**Descrição**  
AQS SOFÁ ND 449052-42, 2023NC002097, FEX, TC Ñ HÁ, DISPENSA 39/2023 UG 160015 UG PARTICIPANTE - DIEX Nº 20 - ST MAT/FISC ADM/DAG/2º GPT, 16 JUN 23.

**Local da Entrega**  
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Nº 6800- PONTA NEGRA - MANAUS AM - CEP 69037-000 - SETOR DE ALMOXARIFADO

**Informação Complementar**  
16001506000392023 - UASG Minuta: 160015

**Sistema de Origem**  
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/07/2023 11:56

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

##### Total da Lista

2.800,00

#### Subelemento 42/ MOBILIARIO EM GERAL

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS E PÉS ANTIDERRAPANTES REMOVÍVEIS, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN | 1.150,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/07/2023 | Inclusão | 1,00000    | 1.150,0000     | 1.150,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO VINIL, QUANTIDADE MÓDULOS 2 UN, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 1,58 M, PROFUNDIDADE 0,80 M, ALTURA 0,70 M | 1.650,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/07/2023 | Inclusão | 1,00000    | 1.650,0000     | 1.650,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA

03/07/2023 19:30:11

##### Responsável pela Nota de Empenho

JULIO CESAR DE ALMEIDA

10/07/2023 10:01:19

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 10/07/2023 10:01:19 | Alteração |

|                                                                                                   |                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE D DE C NOBRE AZEVEDO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
|                                                                                                   |                                         | Nº 000.000.018 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                |
|                                                                                                   |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                      |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D DE C NOBRE AZEVEDO</b>          |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.018<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>1323 0848 6193 7500 0160 5500 1000 0000 1819 0034 0037<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>11232519502787 - 28/08/2023 03:37 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b> |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>054510031      | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>48.619.375/0001-60                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                      |                                |                    |                                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                        |                                | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA |                                | 07.624.790/0002-06 | 28/08/2023                          |
| ENDEREÇO<br>AV. CORONEL TEIXEIRA, 5513 -             | BAIRRO/DISTRITO<br>PONTA NEGRA | CEP<br>69037-000   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>28/08/2023 |
| MUNICÍPIO<br>Manaus                                  | FONE/FAX<br>36586061           | UF<br>AM           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>03:20      |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.800,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.800,00 |

|                                            |                                        |             |                    |            |              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                        |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>3-Remetente Próprio | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                              | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                                | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                                                                                                  |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 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 |
| SF1PRMOB01                      | SOFA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESPUMA ALTA DENSIDADE, TECIDO ALTA RESISTÊNCIA ASSENTOS 1 UN          | 94016100 | 0900 | 5102 | UN    | 1,0000 | 1.150,0000 | 1.150,00   | 0,00    | 0,00      |          | 0,00       |           |
| SF3PRMOB02                      | SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMAPOLIURETANO, VINIL, QUANTIDADE MÓDULOS 2 UN, | 94016100 | 0900 | 5102 | UN    | 1,0000 | 1.650,0000 | 1.650,00   | 0,00    | 0,00      |          | 0,00       |           |

|                                 |                          |                          |                |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>         |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>56335301 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPENHO: 2023NE000032   PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS   NOME DO BANCO: BRADESCO   NÚMERO DO BANCO: 237   AGÊNCIA: 5422   CO NTA CORRENTE: 97071-9 | RESERVADO AO FISCO |

Certifico que foram prestados  
serviços) constantes deste documento

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

Em 28 / 08 / 2023

clt: [REDACTED]

(Nick Santana)

Autorizo o pagamento

Em 12 / 09 / 23

Juliano S. Cavalcas de Souza Cel  
Ordenador de Despesas  
29 Out 23

2º GPTE 167015/00001

2023 NS 000032

2023 NS 0175

OB

Nº PDR

Processo - licitação/dispensa/inexigibilidade