



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Av. Coronel Teixeira,nº 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

## NOTA DE EMPENHO 2023NE0001036.2023.DOF/DOF - ORÇAMENTO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

### Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	<b>Número Documento</b> 2023NE0001036	<b>Data Emissão</b> 15/05/2023
<b>Gestão</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>Processo</b> 000000.005556/2023	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 30746178000147 - BETEL MÓVEIS EIRELLI	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 24.360,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 03101 <b>Programa Trabalho</b> 03.091.3234.2536.0001 <b>Fonte Recurso</b> 1.500.100.0.0000.0000 <b>Natureza Despesa</b> 44905242	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Aparelhamento de Unidades Administrativas e Operacionais Recursos não Vinculados de Impostos Mobiliário em Geral	
<b>Município</b> 9999 - Estado <b>Convênio</b>	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional <b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

#### Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	24.360,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

#### Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unidade	Aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por, no mínimo, 60 (sessenta) meses, para atender as necessidades das unidades descentralizadas, 54.ª Promotoria de Justiça, CAO-PROC, CAO-CRIMO e Corregedoria Geral do Ministério Público, mediante utilização da Ata de Registro de Preço Nº 9.2022.CPL, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 4.018/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, conforme DESPACHO Nº 142.2023.06A.J-SUBADM.1033740.2023.005556, NAD Nº 168.2023.DOF - ORÇAMENTO.1039561.2023.005556 e demais documentos do Procedimento 2023.005556-SEI.	10	590.0000	5.900,00
	1. MESA RETA BASE METALICA 1400 X 750 X 740 (mm). Marca / Modelo: BETEL/MR01.			
Unidade	2. MESA DE REUNIÃO REDONDA 1200 X 740 mm. Marca / Modelo: BETEL/MRR1.	01	600.0000	600,00
Unidade	3. GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 450 X 500 X 700 mm (LxPxA). Marca / Modelo: OFFICE NOBRE/GAVETEIRO/TIPO GV04.	21	510.0000	10.710,00
Unidade	4. POLTRONA PRESIDENTE COM BRAÇOS Marca / Modelo: BETEL/PP13	11	650.0000	7.150,00

<b>Saldo Anterior:</b>	4.854.635,87	<b>Valor do Empenho:</b>	24.360,00	<b>Valor Disponível</b>	4.830.275,87
<b>Data de Entrega:</b>	30/06/2023	<b>Local de Entrega:</b>	PGJ		
<b>Ordenador de Despesa:</b>	ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO	<b>Usuário Operador da NE:</b>	MONA LARISSA COSTA FREIRE		



Documento assinado eletronicamente por **Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador(a) - Geral de Justiça**, em 17/05/2023, às 13:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos André Abensur, Diretor(a) de Orçamento e Finanças - DOF**, em 17/05/2023, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link [http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1047018** e o código CRC **B7CF2FAA**.

## Despesas :: Órgão :: Empenho :: Detalhe

Ano		2023	
Unidade Gestora		003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	
Nota de Empenho		2023NE0000418	
Detalhe			
DATA	01/03/2023	VALOR	3.858,00
CREDOR	30.746.178/0001-47 - BETEL MÓVEIS EIRELLI		
TIPO DE EMPENHO	9 - Despesa Normal		
MODALIDADE	1 - Ordinário		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		
PROGRAMA DE TRABALHO	03091323415570001 - Fortalecimento das Promotorias de Justiça do Interior		
FUNÇÃO	03 - Essencial à Justiça	SUBFUNÇÃO	091 - Defesa da Ordem Jurídica
NATUREZA DE DESPESA	44905242 - Mobiliário em Geral		
FONTE DE RECURSO	1500100000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
LICITAÇÃO	8.0 - Pregão Eletrônico	REFERÊNCIA	Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Nº PROCESSO	000000.002186/2023		
DESCRIÇÃO			
USUÁRIO OPERADOR	MONA LARISSA COSTA FREIRE		

Cronograma de Desembolso						
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
0,00	0,00	3.858,00	0,00	0,00	0,00	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Descrição dos itens						
UNIDADE	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UN.	VALOR TOTAL		
Unidade	Aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante por, no mínimo, 60 (sessenta) meses, para atender as necessidades da Promotoria de Justiça de Urucurituba, de acordo com a Ata de Registro de Preço Nº 28.2022.CPL do PE 4.041/2022-CPL/MP/PGJ, DESPACHO Nº 135.2023.01AJ-SUBADM.0976507.2023.002186, NAD Nº 78.2023.DOF - ORÇAMENTO.0986632.2023.002186 e demais documentos do PI 2023.002186-SEI.	02	489,00	978,00		
	1. MESA RETA BASE METALICA 800 X 750 X 740 mm. Marca/Modelo: Betel/MRBS.					
Unidade	2. CADEIRA FIXA DIRETOR COM BRAÇOS. Marca/Modelo: Betel/CADFIX.	06	480,00	2.880,00		
<b>Total:</b>				<b>3.858,00</b>		

RECEBIMOS DE BETEL MOVEIS EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
N.º Maria Stello de Castro Nunes		Nº 000.000.240
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1
12/04/24	<i>Maria Stello de Castro Nunes</i>	

<b>BETEL MOVEIS EPP</b> AV DUQUE DE CAXIAS, 454 - CENTRO, Manaus, AM - CEP: 69020140 - Fone/Fax: 991619312	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.240 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 1324 0430 7461 7800 0147 5500 1000 0002 4010 0040 0023 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 054171890 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 30.746.178/0001-47	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113242756117362 - 10/04/2024 08:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054171890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 30.746.178/0001-47

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTE ENERGIA S.A.</b>		CNPJ/CPF 14.683.671/0004-51	DATA DA EMISSÃO 10/04/2024
ENDEREÇO DJALMA BATISTA, 1661 - SALÃO G3 ATUAL	BAIRRO/DISTRITO CHAPADA	CEP 69050-970	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX 99479033	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 054432340
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

<b>FATURA</b> / Num.: NF 000240 / V. Orig.: 22.200,00 / V. Liq.: 22.200,00
---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	22.200,00	
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	22.200,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MEH 021	MESA P/ESCRITORIO MED 1 20X0 60X0 75 EM MDF COR CINZA CRISTAL SEM GAVETA C/PE PAINEL	94033000	0102	5101	UNID	3,0000	550,0000	1 650,00					
CDH 031	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA C/BRAÇO, REVESTIMENTO TECIDO PRETO	94018000	0102	5101	UNID	3,0000	590,0000	1 770,00					
17.675 AR	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS MED 0.50X0.40X2.00	94017900	0102	5101	UNID	1,0000	3 200,0000	3 200,00					
30012 AR	QUADRO BRANCO MED. 1.50X1.20 P/PINCEL ATOMICO	94017900	0102	5101	UNID	1,0000	950,0000	950,00					
CDH034 AR	CADEIRA FIXA 04 PES. ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETO	94018000	0102	5101	UNID	3,0000	250,0000	750,00					
20101 AR	ARMARIO AEREO C/4 PORTAS, MED 2 00X0 40X1 31 NA COR CINZA CRISTAL	94033000	0102	5101	UNID	2,0000	1.460,0000	2 920,00					
17.676 AR	GUARDA ROUPA SOLTEIRO C/2 PORTAS MED 0 61X0 40X1 31 (MOD FORNECIDO PELO CLIENTE) MDF COR LAMINADO DOURADO	94033000	0102	5101	UNID	8,0000	1.370,0000	10 960,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 41158201	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIMPLES NACIONAL PEDIDO 00.268 - DEPOSITO BANCO BRADESCO AG . 2396-5 C/C 46.218-7 10.05.2024	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BETEL MOVEIS EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.231
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>BETEL MOVEIS EPP</b> AV DUQUE DE CAXIAS, 454 - - CENTRO, Manaus, AM - CEP: 69020140 - Fone/Fax: 991619312	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.231 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1324 0330 7461 7800 0147 5500 1000 0002 3110 0006 5094 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113242735225354 - 21/03/2024 12:36	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 30.746.178/0001-47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054171890		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.624.964/0001-00	DATA DA EMISSÃO 21/03/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS CIGÁS		CEP 69058-830	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS, 6100 -	BAIRRO/DISTRITO FLORES	UF AM	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX 33033201	INSCRIÇÃO ESTADUAL 041032039	

**FATURA**  
/ Num.: NF 000231 / V. Orig.: 1.250,00 / V. Liq.: 1.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST			1.250,00
0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA						1.250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	3-Remetente Próprio					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	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
MEH 022	MESA DE REUNIAO REDONDA	94033000	0102	5101	UN	1,0000	1.250,0000	1.250,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 41158201	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIMPLES NACIONAL PEDIDO DE COMPRA 030324 P. 000.249 DEPOSITO O BANCO BRADESCO AG. 2396-5 C/C 46.218-7	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BETEL MOVEIS EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 05/02/2024

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Luiza Gabriel da Silva*

Nº 000.000.215

**APROVAR**

**BETEL MOVEIS EPP**

AV DUQUE DE CAXIAS, 454 - - CENTRO, Manaus, AM - CEP: 69020140 - Fone/Fax: 991619312

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  1  
1 - Saída  1

Nº 000.000.215  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 1324 0230 7461 7800 0147 5500 1000 0002 1510 8020 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 054171890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 30.746.178/0001-47

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 113242685813891 - 02/02/2024 14:11

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB**

CNPJ/CPF: 26.461.699/0377-77

DATA DA EMISSÃO: 02/02/2024

ENDEREÇO: AV MIN MARIO ANDREAZZA, 2196 - ED SEDE

BAIRRO/DISTRITO: DISTR INDL

CEP: 69075-830

MUNICÍPIO: Manaus

FONE/FAX: 31822444

UF: AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: [ ]

**FATURA**

/ Num.: NF 000215 / V. Orig.: 5.100,00 / V. Liq.: 5.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.100,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.100,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 3-Remetente Próprio

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
PNH 028	POLTRONA DIRETOR C/BRAÇO ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADOS E ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA/EXPANDIDA MED 500X470 50MM ESPES	94018000	0102	5101	UNID	2,0000	590,0000	1.180,00					
MEH 025	ENCOSTO 460X480 50MM ESPES.4 PÉS EM AÇO TUBULAR												
MEH 025	MESA DELTA C/TAMPO IUNCO EM L COR CINZA CLARO MED 1.60X1.60 C/3 GAVETAS EM MDP DE 18MM DE BAIXA PRESSÃO BORDAS EM PERFI PVC MESMA ESPES TAMPO PAINEL EM MDP DE 15MM DE ESPES REVESTIDO AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO. ESTRUT. EM AÇO FORMADO POR TUBO 30X50 PINTURA EPOXI PO.	94033000	0102	5101	UNID	4,0000	980,0000	3.920,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 41158201

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: [ ]

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: [ ]

VALOR DO ISSQN: [ ]

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: SIMPLES NACIONAL CONTRATO 04/2024 PROC. 21.216.000494/2023-51 P.00.223 DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 2396-5 C/C 46.218-7

RESERVADO AO FISCO: [ ]

RECEBEMOS DE: BETEL MOVEIS EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.186

**IMPORTANT**

DATA DE RECEBIMENTO

10.11.2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fabio Rossi da S. Ferrero

**BETEL MOVEIS EPP**

AV DUQUE DE CAXIAS, 454 - - CENTRO, Manaus, AM - CEP: 69020140 - Fone/Fax: 991619312

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.000.186

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1323 1130 7461 7800 0147 5500 1000 0001 8610 0690 1079

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113232594936841 - 09/11/2023 13:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

054171890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

30.746.178/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS - TRE/AM

CNPJ/CPF

05.959.999/0001-14

DATA DA EMISSÃO

09/11/2023

ENDEREÇO

AV ANDRE ARAUJO, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

ALEIXO

CEP

69060-001

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Manaus

FONE/FAX

982865999

UF

AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

/ Num.: NF 000186 / V. Orig.: 8.680,00 / V. Liq.: 8.680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.680,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	8.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
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
MEH 021	ITEM 012 - MESA PARA COPA	94033000	0102	5101	UNID	14,0000	620,0000	8.680,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
41158201			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SIMPLES NACIONAL NOTA DE EMPENHO 2023NE653 PROC. 1969-30/23 P. 00.181 DEPOSITO BANCO BRASIL AG. 5927-7 C/C 8105-1	

RECEBEMOS DE BETEL MOVEIS EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.251
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>BETEL MOVEIS EPP</b> AV DUQUE DE CAXIAS, 454 - - CENTRO, Manaus, AM - CEP: 69020140 - Fone/Fax: 991619312	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.251 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 1324 0530 7461 7800 0147 5500 1000 0002 5112 7003 6208 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113242794828015 - 16/05/2024 07:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054171890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 30.746.178/0001-47

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS CIGÁS</b>		CNPJ/CPF 00.624.964/0001-00	DATA DA EMISSÃO 16/05/2024
ENDEREÇO <b>AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS, 6100 -</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>FLORES</b>	CEP 69058-830
MUNICÍPIO <b>Manaus</b>	FONE/FAX 33033201	UF <b>AM</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 041032039
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**  
/ Num.: NF 000251 / V. Orig.: 17.050,00 / V. Liq.: 17.050,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.050,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 17.050,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20083 AR	CODIGO - 540267 - BANCADA DE TRABALHO COM 03 LUGARES	94033000	0102	5101	UN	1,0000	2.900,0000	2.900,00					
20083 AR	CODIGO 540253 - BANCADA DE TRABALHO COM 4 LUGARES	94033000	0102	5101	UN	1,0000	4.350,0000	4.350,00					
20266 AR	CODIGO 040206 - GAVETEIRO DE 12 GAVETAS COM ESTANTE	94017900	0102	5101	UN	1,0000	2.250,0000	2.250,00					
20083 AR	CODIGO 540254 - BANCADA DE TRABALHO COM 02 LUGARES	94033000	0102	5101	UN	1,0000	1.900,0000	1.900,00					
MEH 021	CODIGO 040208 - MESA RETANGULAR MED 1 25 X0 60X0 75	94033000	0102	5101	UN	1,0000	600,0000	600,00					
20083 AR	CODIGO 040209 - BANCADA MODULADA MED 1 90X0 40X0 75	94033000	0102	5101	UN	1,0000	1.700,0000	1.700,00					
AR H003	CODIGO 040207 - ARMARIO COM PORTA DE CORRER MED 290X040X075	94033000	0102	5101	UN	1,0000	3.350,0000	3.350,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 41158201	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIMPLES NACIONAL PEDIDO DE COMPRA 030566 P. 00.273 - DEPOS ITO BANCO BRADESCO AG. 2396-5 C/C 46.218-7 - 05.06.2024 COMPRADO POR VINICIUS NASCIMENTO	RESERVADO AO FISCO