

|                                                                                        |                                         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE MPAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
|                                                                                        |                                         | Nº 000.000.161 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>MPAS LTDA</b><br><br>RUA BARAO DE SANTO ANGELO, 7 - QD/C30 LT/7 - FLORES,<br>Manaus, AM - CEP: 69058240 - Fone/Fax: 92992926601 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.000.161</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>1322 0936 1987 3100 0130 5500 1000 0001 6115 0040 7965</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br><br><b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br><b>113222188640271 - 26/09/2022 14:31</b> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>054172721</b>                                                                                                                                                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                    | CNPJ / CPF<br><b>36.198.731/0001-30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                           |                                         |                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                             |                                         |                                       |                                            |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO</b> |                                         | CNPJ/CPF<br><b>06.103.640/0001-03</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>26/09/2022</b>       |
| ENDEREÇO<br><b>RUA FRANCO DE SÁ, 270 -</b>                | BAIRRO/DISTRITO<br><b>SÃO FRANCISCO</b> | CEP<br><b>69079-210</b>               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>26/09/2022</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>Manaus</b>                                | FONE/FAX                                | UF<br><b>AM</b>                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>14:01</b>         |

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

|                                        |                                |                                           |                                           |                                             |                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>              |                                |                                           |                                           |                                             |                                        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b>           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>1.722,00</b> |                                        |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>1.722,00</b> |

|                                            |         |                                               |             |                  |              |                    |
|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                                               |             |                  |              |                    |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | FRETE POR CONTA<br><b>3-Remetente Próprio</b> | 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 | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 142                      | ADAPTADOR DE TOMADA 10A      | 85369090 | 5400 | 5102 | UND   | 5,0000  | 22,0000    | 110,00     |         |           |          |            |           |
| 143                      | PLUGUE 10A                   | 85369090 | 5400 | 5102 | UND   | 10,0000 | 12,5000    | 125,00     |         |           |          |            |           |
| 144                      | FUSIVEL DE VIDRO 10A         | 85361000 | 5400 | 5102 | UND   | 30,0000 | 3,5000     | 105,00     |         |           |          |            |           |
| 145                      | EXTENSÃO ELETRICA 5T 10A     | 74130000 | 5400 | 5102 | UND   | 25,0000 | 43,0000    | 1.075,00   |         |           |          |            |           |
| 146                      | TOMADA SOBREPOR 10A          | 85366910 | 5400 | 5102 | UND   | 10,0000 | 21,2000    | 212,00     |         |           |          |            |           |
| 72                       | CABO FLEXIVEL 2MM - 750V     | 85442000 | 5400 | 5102 | M     | 10,0000 | 9,5000     | 95,00      |         |           |          |            |           |

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

|                                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                               |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 201/2022   BRADESCO AG: 3734   C/C: 48683-3 | RESERVADO AO FISCO |



## Nota de Empenho

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>011109 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO                                                                                         | <b>Número Documento</b><br>2022NE0000201                                                                                              | <b>Data Emissão</b><br>21/09/2022             |
| <b>Gestão</b><br>00001 - ADMINISTRACAO DIRETA                                                                                                            | <b>Processo</b><br>011109.000707/2022                                                                                                 | <b>NE Original</b>                            |
| <b>Credor</b><br>36198731000130 - MP COMERCIO E SERVIÇOS                                                                                                 | <b>Licitação</b><br>5 - Dispensa de Licitação                                                                                         | <b>Referência</b><br>Art.24; II; Lei 8.666/93 |
| <b>Evento</b><br>400091 - Empenho de Despesa                                                                                                             | <b>Modalidade</b><br>1 - Ordinário                                                                                                    | <b>Valor</b><br>1.722,00                      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 11109<br><b>Programa Trabalho</b> 04.122.0001.2001.0001<br><b>Fonte Recurso</b> 01450000<br><b>Natureza Despesa</b> 33903026 | CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO<br>Administração da Unidade<br>Recursos do Royalties sobre o Petróleo<br>Material Eletrico E Eletronico |                                               |

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Município</b> 9999 - Estado | <b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional |
| <b>Convênio</b>                | <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>Maio</b>              | 0,00     | <b>Junho</b>     | 0,00 | <b>Julho</b>    | 0,00 | <b>Agosto</b>   | 0,00 |
| <b>Setembro</b>          | 1.722,00 | <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 | 104941 - (ID-104941) ADAPTADOR DE TOMADA, Aplicação: universal, para conversão do novo padrão brasileiro ``2P + T`` para todos os tipos de tomadas ``2P`` e ``2P + T`` do padrão Nema(antigo); Amperagem: 15A-110/220V MARCA: NT | 5    | 22.0000        | 110,00      |
| unidade | 105408 - (ID-105408) PLUGUE, Tipo: 2P + T, Amperagem: 10A, Tensão: 250V, Material: termoplástico. MARCA: NT                                                                                                                      | 10   | 12.5000        | 125,00      |
| unidade | 119321 - (ID-119321) FUSÍVEL DE VIDRO, Tamanho: 5x20mm; Corrente: 10A; Tensão: 250V. MARCA: NT                                                                                                                                   | 30   | 3.5000         | 105,00      |
| unidade | 126033 - (ID-126033) EXTENSÃO ELÉTRICA, Comprimento: 2m; Quantidade de tomadas: 5; Modelo plugue/tomada: 2P; Corrente: 10A; Tensão: 250V; Cabo: 0,75mm². MARCA: NT                                                               | 25   | 43.0000        | 1.075,00    |
| unidade | 131417 - (ID-131417) TOMADA, Descrição: de sobrepor; Tipo: 2P + T; Amperagem: 10A; Número de tomadas: 2; Tamanho/formato: Retangular; Material: Termoplástico. MARCA: NT                                                         | 10   | 21.2000        | 212,00      |
| m       | 122724 - (ID-122724) CABO ELÉTRICO, Tipo: flexível; Material Condutor: cobre; Quantidade Condutores: 1; Isolação: capa plástica antichama; Bitola: 1,5mm²; Tensão: 750V. MARCA: NT                                               | 10   | 9.5000         | 95,00       |

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material Elétrico e Eletrônico para suprir as necessidades da CGE/AM.

LOCAL DE ENTREGA: Sede da CGE: Rua Franco de Sá nº 270, Ed. Amazon Trade Center, 10º Andar, das 08h às 14h.

PRAZO DE ENTREGA. A empresa contratada terá o prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, Dispensa de Licitação Fundamentada no Art. 24; II da Lei 8.666/93. RDL Nº 015/2022, Homologado Total em 15/09/2022.

|                                                        |            |                          |             |                         |          |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------|-------------------------|----------|
| <b>Saldo Anterior:</b>                                 | 5.139,00   | <b>Valor do Empenho:</b> | 1.722,00    | <b>Valor Disponível</b> | 3.417,00 |
| <b>Data de Entrega:</b>                                | 21/10/2022 | <b>Local de Entrega:</b> | SEDE DA CGE |                         |          |
| <b>Usuário Operador da NE :</b> ANTÔNIO ELIAS DE SOUZA |            |                          |             |                         |          |



Nota de Empenho

|                                                                         |          |                                               |                                               |                 |      |                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------|-----------------|------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>011109 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO        |          | <b>Número Documento</b><br>2022NE0000201      | <b>Data Emissão</b><br>21/09/2022             |                 |      |                 |      |
| <b>Gestão</b><br>00001 - ADMINISTRACAO DIRETA                           |          | <b>Processo</b><br>011109.000707/2022         | <b>NE Original</b>                            |                 |      |                 |      |
| <b>Credor</b><br>36198731000130 - MP COMERCIO E SERVIÇOS                |          | <b>Licitação</b><br>5 - Dispensa de Licitação | <b>Referência</b><br>Art.24; II; Lei 8.666/93 |                 |      |                 |      |
| <b>Evento</b><br>400091 - Empenho de Despesa                            |          | <b>Modalidade</b><br>1 - Ordinário            | <b>Valor</b><br>1.722,00                      |                 |      |                 |      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 11109 CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO         |          |                                               |                                               |                 |      |                 |      |
| <b>Programa Trabalho</b> 04.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade |          |                                               |                                               |                 |      |                 |      |
| <b>Fonte Recurso</b> 01450000 Recursos do Royalties sobre o Petróleo    |          |                                               |                                               |                 |      |                 |      |
| <b>Natureza Despesa</b> 33903026 Material Eletrico E Eletronico         |          |                                               |                                               |                 |      |                 |      |
| <b>Município</b> 9999 - Estado                                          |          | <b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional |                                               |                 |      |                 |      |
| <b>Convênio</b>                                                         |          | <b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal     |                                               |                 |      |                 |      |
| <b>Cronograma de Desembolso</b>                                         |          |                                               |                                               |                 |      |                 |      |
| <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>                                  | 0,00                                          | <b>Julho</b>    | 0,00 | <b>Agosto</b>   | 0,00 |
| <b>Setembro</b>                                                         | 1.722,00 | <b>Outubro</b>                                | 0,00                                          | <b>Novembro</b> | 0,00 | <b>Dezembro</b> | 0,00 |

Certificados:

- Certificados:
- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (5A22.4172.F3AB.A77D) - Início: 20/09/2022 - Venc: 19/03/2023
  - \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51832508) - Início: 16/09/2022 - Venc: 16/10/2022
  - \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (169911) - Início: 01/08/2022 - Venc: 30/10/2022
  - \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022091103435868438573) - Início: 11/09/2022 - Venc: 10/10/2022
  - \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (19056151) - Início: 15/06/2022 - Venc: 12/12/2022

|                                                        |            |                          |             |                         |          |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------|-------------------------|----------|
| <b>Saldo Anterior:</b>                                 | 5.139,00   | <b>Valor do Empenho:</b> | 1.722,00    | <b>Valor Disponível</b> | 3.417,00 |
| <b>Data de Entrega:</b>                                | 21/10/2022 | <b>Local de Entrega:</b> | SEDE DA CGE |                         |          |
| <b>Usuário Operador da NE :</b> ANTÔNIO ELIAS DE SOUZA |            |                          |             |                         |          |