

935 CENTRO PORTO VELHO-RO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº. 000.001.190
 Série 001

5199

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
W N DA SILVA JUNIOR LTDA
 RUA BONFIM, 2266
 CASTANHEIRA - 76811-372
 PORTO VELHO - RO Fone/Fax: (69) 99318-5072

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.001.190
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1124 0341 7012 7000 0107 5500 1000 0011 9017 8202 4034
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
5975506

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311240005844358 - 19/03/2024 08:41:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
41.701.270/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
 ENDEREÇO
R DUQUE DE CAXIAS, 935
 MUNICÍPIO
PORTO VELHO

CNPJ / CPF
09.536.757/0001-79
 DATA DA EMISSÃO
19/03/2024
 DATA DA SAÍDA
19/03/2024
 CEP
76801-126
 HORA DA SAÍDA
09:41:38
 BAIRO / DISTRITO
CENTRO
 UF FONE / FAX
RO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA
 Num. **001**
 Venc. **19/03/2024**
 Valor **R\$ 434,20**

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	434,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	434,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 QUANTIDADE
0
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
0,000
 PESO LÍQUIDO
0,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	TOMATE	20021000	0102	5102	KG	20,0000	8,71	174,20	0,00	0,00		0,00	
2	ALHO	07032090	0102	5102	KG	10,0000	26,00	260,00	0,00	0,00		0,00	

24 (NP) 216 - 22 - 04
 24 (NS) 816 - 22 - 04

ADICIONAIS
 COISAS COMPLEMENTARES
 RADESCO AG: 1294-7 C/C: 58109-7

RESERVADO AO FISCO

Data e hora da consulta: 29/01/2024 15:46
 Usuário: ***.792.822-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160349	COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.536.757/0001-79	AV. ROGERIO WEBER, 3050 - MILITARTELEFONE PABX (69) 3216 - 2400 76804-604	
Município	UF Telefone	
PORTO VELHO	RO (69) 3216 - 2430	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	47

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/01/2024	Global	64315000941202387	0,0000	1.981,70

Favorecido

Código	Nome	
41.701.270/0001-07	W N DA SILVA JUNIOR LTDA	
Endereço		CEP
BONFIM 2266 CASTANHEIRA		76811-372
Município	UF Telefone	
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1				

Descrição

PREGÃO 01/2022 (160349) / REQUISIÇÃO 02/2024 - APROV DE 22 JAN 23 / ATENDE NECESSIDADES DO APROV DA 17ª BDA INF SL / A NE ESTÁ ALINHADA AO OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº9, META 9.2.5, AÇÃO 9.2.5.1, DO PLANO DE GESTÃO DA 17ª BDA INF SL (2020 - 2023) / 2024NC401412 DE 18JAN24 160504.

Local da Entrega

17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - AV ROGERIO WEBER, NR 3050, BAIRRO MILITAR - CEP 76804-604

Informação Complementar

16034905000012023 - UASG Minuta: 160349

Sistema de Origem

COMPRA\$NET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/01/2024 12:16:23	Alteração

Data e hora da consulta: 29/01/2024 15:46
 Usuário: ***.792.822-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.981,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq. Descrição

001 Item compra: 00007 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CAQUI

Valor do Item

609,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2024	Inclusão	70,00000	8,7100	609,70

Seq. Descrição

002 Item compra: 00126 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA

Valor do Item

780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2024	Inclusão	30,00000	26,0000	780,00

Seq. Descrição

003 Item compra: 00239 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA, CLASSE FINA, ASPECTO FISICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ

Valor do Item

592,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2024	Inclusão	80,00000	7,4000	592,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS

***.132.286-**

26/01/2024 12:16:23

Responsável pela Nota de Empenho

ANTONIO LUCAS DA SILVA

***.616.872-**

25/01/2024 14:44:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/01/2024 12:16:23	Alteração