112

RECEBEMOS DE E.B. DO CARMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.011
SÉRIE: 10

E.B. DO CARMO LTDA

AV. CONTATINO NERY, 1913 - - SÃO GERALDO, Manaus, AM - CEP: 69050000 - Fone/Fax: 94002656

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.011
SÉRIE: 10
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1324 0742 3436 2000 0173 5501 0000 0000 1114 0230 0003

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 MERCADORIA	113242868393836 - 22/07/2024 10:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
054335248		42.343.620/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA			09.536.757/0001-79	22/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA DUQUE DE CAXIAS, 935 -	CENTRO		76801-126	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Porto Velho		RO		

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	7.837,20

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	7.837,20

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	CSOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0011	AÇUCAR CRISTAL BRANCO ITAMARATI PCT 1KG	17011300	0102	6102	UND	2.177,0000	3,6000	7.837,20					

24/NP/658_28/AGO
24/NS/2167_28/AGO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇUCAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE000892. DADOS BANCARIOS: BANCO INTER 077, AGENCIA 0001 CONTACORRENTE 37297028-1. LOCAL DE ENTREGA: 17º BATALHÃO DE LOGISTICA DE SELVA AV. PINHEIRO MACHADO, 2243 -SÃO CRISTOVÃO, PORTO VELHO RO CEP 76804-047.	

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 11/07/2024 09:32
Usuário: ***.194.780-**
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	892

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228715	1000000000	339030	110407	OCS70005001

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/07/2024	Global	64012001691202498	0,0000	7.837,20

Favorecido

Código	Nome
42.343.620/0001-73	E. B. DO CARMO LTDA

Endereço	CEP
CONSTANTINO NERY 1913 SAO GERALDO	69050-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
PREGÃO 90018/2024(160349) / REQUISIÇÃO 37/2024 - APROV 17° B LOG DE 01JUL24 / ATENDE NECESSIDADES DA OPERAÇÃO ÁGATA / DO
PLANO DE GESTÃO DA 17ª BDA INF SL (2020 - 2023) / NC413378, NC 413379, NC 413380, NC 413381, 413382,NC 413383, NC 413384, NC413385. DE 25JUN 24

Local da Entrega
17º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA - AV PINHEIRO MACHADO, 2243 - SÃO CRISTOVÃO, PORTO VELHO - RO 76804-047

Informação Complementar
16034905900182024 - UASG Minuta: 160349

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/07/2024 21:10:58	Alteração

Data e hora da consulta: 11/07/2024 09:32
Usuário: ***.194.780-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
7.837,20

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	7.837,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2024	Inclusão	2.177,00000	3,6000	7.837,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS
***.132.286-**
10/07/2024 21:10:58

Responsável pela Nota de Empenho
ALCEMAR JOSE SALIN
***.194.780-**
10/07/2024 17:03:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/07/2024 21:10:58	Alteração

b) os interessados tomem conhecimento e medidas administrativas decorrentes.

(Nota nº 29437, de 6 de agosto de 2024, da(o) S1)

b. Comissão de Recebimento CL I - Designação

Designo os militares para, sob a presidência do mais antigo, comporem a Comissão Titular de Recebimento de Classe I, pelo período de 1º de agosto a 31 de outubro de 2024, visando o recebimento do quantitativo de subsistência (QS) do OP.

Asp VINICIUS CORDEIRO BARROS **PINHEIRO**
Asp GABRIEL **BENNING** CESAR DE ALBUQUERQUE
Asp **IVAN** FERREIRA DA SILVA JUNIOR

Em consequência:

a) sejam designados membros da Comissão Substituta de Recebimento de Classe I: 1º Ten GUILHERME **MOFFATI** SOARES BUSTAMANTE e 1º Ten JOÃO VICTOR BUENO DE **BARROS**; e
b) os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

(Nota nº 29415, de 5 de agosto de 2024, do COL)

c. Gratificação de Representação - Autorização Cmt CMA - Transcrição

Conforme Bol Cmt Mil Amz Nr 25, de 24/07/2024, do(a) Cmdo CMA, estão autorizados os saques das Gratificações de Representação, para atender os deslocamentos realizados, por militares desta GU, conforme a seguir:

Autorizo o pagamento das Gratificações de Representação aos militares participantes do evento a seguir descrito, no valor de 2% do soldo, por dia de atividade realizada, de acordo com a Lei nº 13.954, de 16 DEZ 19, o Decreto nº 4.307, de 18 JUL 02, e o Decreto nº 11.002, de 17 MAR 22.

Nº ORDEM: 013/2024
OM: 17º B Log Sl

DESCRIÇÃO DO EVENTO: Transporte de Suprimento Classe I para o 4º BIS e 7º BEC.
NATUREZA DO EVENTO: Emprego Operacional.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO EVENTO: RIO BRANCO/AC.
DURAÇÃO DO EVENTO: de 16 a 18 ABR 24.
EFETIVO PREVISTO POR POSTO OU GRAD: ST (01), 3º Sgt (01), Cb (01) e Sd EP (01).
ESTIMATIVA DO MONTANTE (R$): 863,16.

Em consequência:

a) estão autorizados os pagamentos das Gratificações de Representação, a que fazem jus, os militares relacionados, nas propostas acima citadas, de acordo com a Portaria nº 927, de 1º de agosto de 2016;
b) a STA-Fisc Adm tomem conhecimento e providências; e
c) os demais interessados tomem conhecimento e adotem as medidas administrativas decorrentes.

(Nota nº 29431, de 6 de agosto de 2024, da(o) Fisc Adm)