

DATA DE EMISSÃO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	TOTAL NOTA	Nº 000.000.027
	COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE S	R\$ 1.443,20	SÉRIE 2
	COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE S		

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 1324 0340 0920 3400 6152 5500 2000 0000 2719 6687 5731
Nº 000.000.027 SÉRIE 2 FOLHA 01 / 01		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 MERCADÓRIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113242741859220 27/03/2024 18:10:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054647126	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 40.892.034/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME FANTASIA		CNPJ / CEP	
COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE S		COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE S		09.536.757/0001-79	
ENDEREÇO R DUQUE DE CAXIAS, 935, 935	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 76.801-913	DATA DA EMISSÃO 27/03/2024	ENTRADA / SAÍDA 27/03/2024	
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX 6932162430	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:10:32	

FATURA / DUPLICATA

--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86,59	1.443,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	PERC. DESC.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR ICMS ST	VLR IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000002020	MOLHO SHOYO 150ML		21031060	0102	5102	UN	200,00	1,90	0,00%	380,00	0,00	0,00			22,80	0,00	
0000000000370	MILHO VERDE KG		20058060	0102	6102	KG	30,00	29,24	0,00%	877,20	0,00	0,00			52,63	0,00	
0000000000744	BETERRABA 1 KG OBS=ALÍQUOTA ZERO DE PIS E COFINS		07069000	0102	6102	KG	40,00	4,65	0,00%	186,00	0,00	0,00			11,16	0,00	

24 (NP).213 - 22 - 04
24 (NS) 813 - 22 - 04

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MOVTO: 17510 EMITENTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE ICMS. / BANCO DO BRASIL 001 / AGENCIA 5083-0 / CONTA CORRENTE - 862-1 / EMPENHO 27

Val.Aprox.Tributos: R\$ 86,59 (6,00%) Fonte: IBPT

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	27

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	10000000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/01/2024	Global	64315000941202387	0,0000	2.461,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.892.034/0001-52	BRASERV REPRESENTACOES LTDA	
Endereço	UF Telefone	CEP
DR. AGENOR DE CARVALHO 999 SALA A AGENOR DE CARVALHO		76820-351
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 03/2024 - 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

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/01/2024 09:38:58	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

2.461,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	368,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2024	Inclusão	40,00000	9,2000	368,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	385,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2024	Inclusão	60,00000	6,4300	385,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00054 - MOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2024	Inclusão	200,00000	1,9000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00119 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE	877,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2024	Inclusão	30,00000	29,2400	877,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00131 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	264,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2024	Inclusão	50,00000	5,2800	264,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00213 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	186,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2024	Inclusão	40,00000	4,6500	186,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS

***.132.286.**

26/01/2024 09:38:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/01/2024 09:38:58	Alteração