



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 29/09/2023 11:23
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
2023	NE	917

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/09/2023	Global	64012.000783/2023-70	0,0000	11.197,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.497.801/0001-81	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS PORTO VERDE	76815-991
Endereço	UF	Telefone
BR 364 KM 13 HORTIFRUTIGRANJEIRO	RO	
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
203	DISPENSA DE LICITACAO	4	-	III	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.628/2023	4	-	III	-	

Descrição

CHAMADA PÚBLICA 01/2023 (160350 - AGRICULTURA FAMILIAR) / REQUISIÇÃO 110/2023 - APROV DE 19SET23 / ATENDE NECESSIDADES DO APROV DA 17ª BDA INF SL / A NE ESTÁ ALINHADA AO OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 9, META 9.2.5, AÇÃO 9.2.5.1, DO PLANO DE GESTÃO DA 17ª BDA INF SL (2020 - 2023) / NC418770 DE 11SET23 - 160504.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16035006000012023 - UASG Minuta: 160349

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

RECEBIDO EM:
19/02/24

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/09/2023 16:24:48	Alteração

Data e hora da consulta: 29/09/2023 11:23

Usuário: ***.792.822-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

11.197,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - LEGUME IN NATURA	301,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	70,00000	4,3000	301,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - VERDURA IN NATURA	3.387,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	250,00000	13,5500	3.387,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - FRUTA	716,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	100,00000	7,1600	716,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - FRUTA	1.027,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	180,00000	5,7100	1.027,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00036 - FRUTA	843,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	170,00000	4,9600	843,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00037 - FRUTA	236,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	50,00000	4,7300	236,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00047 - FRUTA	615,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	180,00000	3,4200	615,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00054 - LEGUME IN NATURA	1.127,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/09/2023 16:24:48	Alteração

Data e hora da consulta: 29/09/2023 11:23

Usuário: ***.792.822-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.197,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00054 - LEGUME IN NATURA	1.127,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	230,00000	4,9000	1.127,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00075 - VERDURA IN NATURA	1.443,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	100,00000	14,4300	1.443,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00082 - LEGUME IN NATURA	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	100,00000	15,0000	1.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS

***.132.286-**

28/09/2023 16:24:48

Responsável pela Nota de Empenho

ANTONIO LUCAS DA SILVA

***.616.872-**

28/09/2023 16:00:00

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[illegible]

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da SEFAZ autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311240001533685 24/01/2024 08:14:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000003581853

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
15.497.801/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DA 17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

CNPJ / CPF
09.536.757/0001-79

DATA DA EMISSÃO

24/01/2024

ENDERECO

AV. DUQUE DE CAXIAS, 935

BAIRRO / DISTRITO
CAIARI

CEP
76801913

DATA DAS NOVA

24/01/2024

MUNICIPIO

PORTO VELHO

UF
R6

TELEPHONE / FAX
6932162400

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FIORADASADA

FATURA

VENDA A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DANOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACADO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 60015B04B507CEB3D894D76A5E717DE7

Trib aprox RS: 0,00 Federal 0,00 Estadual 0,00 Municipal Fonte: IBPT

Referente a PV0000002355;

VENDA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR A 17 BRIGADA COM EMPENHO 2023NE017

DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DA AMAZONIA AG: 043 C/C: 075860-0

RESERVADO AO FISCO

24/NOV/79 - 20/FEV

24/12/238 20/1/24

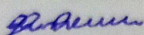
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE GÊNEROS CLASSE I

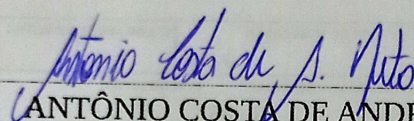
DECLARAÇÃO

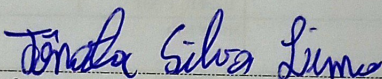
Declaramos que o(s) artigo(s) desta Nota Fiscal foi(ram) recebido(s), satisfaz(em) a(s) exigência(s) legal(ais) e está(ão) em acordo com a Nota de Empenho.

NF nº 2543, de 24 de janeiro de 2024.

Nota de Empenho nº 2023NE000917, de 27 de setembro de 2023.

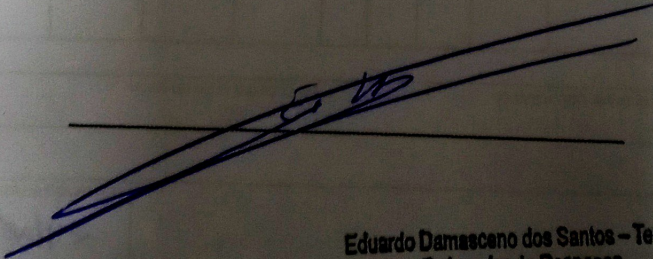

LILIA DE FÁTIMA SANTOS PINHEIRO – 1º Ten


ANTÔNIO COSTA DE ANDRADE NETO – 3º Sgt


JÔNATA SILVA LIMA – 3º Sgt

Comissão de recebimento de Cl I publicada no BI nº 213, de 21 de novembro de 2023, do Cmdo da 17ª Bda Inf Sl.

AUTORIZO PGTO
EM 19 / 02 / 2024.


Eduardo Damasceno dos Santos – Ten Cel
Ordenador de Despesas
17ª Bda Inf Sl