

RECEBEMOS DE LUZOR GROUP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 22/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.352,00 DESTINATÁRIO: COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - RUA
DUQUE DE CAXIAS, 935 CENTRO Porto Velho-RO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 256

Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LUZOR GROUP LTDA

AV PAULISTA, 171 - PAVMT04 E 3 VG EDIF DOM PE
BELA VISTA - 01311-904
Sao Paulo - SP Fone: (11) 93358-3606

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 256

Série 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0252 1344 6100 0150 5500 1000 0002 5617 3412 5380

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240387839852 - 22/02/2024 15:28:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq/Rec. Terceiros, Destinada a nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125.798.327.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

52.134.461/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

CNPJ / CPF

09.536.757/0001-79

DATA DA EMISSÃO

22/02/2024

ENDEREÇO

RUA DUQUE DE CAXIAS, 935

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

76801-126

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/02/2024

MUNICÍPIO

Porto Velho

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RO

(69) 3216-2484

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:28:10

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 22/02/2024

de R\$ 2.352,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00261	ARGAMASSA, COMPOSICAO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, COR CINZA, TIPOAC I	38160011	0102	6108	1 UNID	150	15,68	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDAÇÃO

Declaro que foi (foram)

☐ Prestados(s) o (s) serviços

☒ Recebidos(s) o (s) material(is)

Nesta Nota Fiscal

Em 27/02/24

Assinatura: *[Assinatura]*

Posto/Grad/Nome: *[Assinatura]*

AUTORIZO PGTO

EM 01/03/24

Eduardo Damasceno dos Santos - Ten Cel
Ordenador de Despesas
17ª Bua Inf Si

24/02/130-20/m9n
24/02/1505-20/man

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: tesouraria@17bdainfsl.eb.mil.br

Inf. Contribuinte: Numero de empenho: 183/2024 Informacao Banco PJ: Banco do Brasil Agencia: 5680-4 Conta:

19.872-2

I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de

IPI.

Exceção a obrigação de recolhimento de Diferencial de Alíquotas: por força de decisão do STF na ADI n. 5464.

RESERVADO AO FISCO

Data e hora da consulta: 05/02/2024 10:45
Usuário: ***.961.372-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor

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	183

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/02/2024	Ordinário	64012.002428/2023-35	0,0000	2.352,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.134.461/0001-50	LUZOR GROUP LTDA	01311-904
Endereço	UF	Telefone
PAULISTA 171 PAVMTO4 E 3 VG ED BELA VISTA	SP	21 97195-5379
Município		
SAO PAULO		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo			
LEI 14.133 / 2021	75			

Descrição

DISPENSA ELETRÔNICA 90005/2024 (160349) / REQUISIÇÃO 02/2023 - PO DE 17J AN24 / ATENDE NECESSIDADES DO PO DA 17ª BDA INF SL / PLANO DE GESTÃO DA 17ª BDA INF SL PARA O ANO 2020/2023 / NC000305 DE 08J AN24 - DGO.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16034906900052024 - UASG Minuta: 160349

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/02/2024 10:45
Usuário: ***.961.372-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.352,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, COR CINZA, TIPOAC I	2.352,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2024	Inclusão	150,00000	15,6800	2.352,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS

***.132.286-**

01/02/2024 15:33:06

Responsável pela Nota de Empenho

ANTONIO LUCAS DA SILVA

***.616.872-**

01/02/2024 14:08:09

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/02/2024 15:33:06	Alteração