

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**61.838.329 ALBINO HENRIQUES BISNETO**

RUA SENADOR ALVARO MAIA, 2095 - SAO JOAO BOSCO

PORTO VELHO - RO

CEP: 76803-751

68999764568

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº 821405**

SÉRIE: 892

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1125 0905 5992 5300 0147 5589 2000 8214 0510 5317 8409

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

211250023319239

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 00000007348541

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

61.838.329/0001-10

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

CNPJ / CPF  
 09.536.757/0002-50

DATA EMISSÃO  
 26/09/2025

ENDEREÇO  
 AV. ROGERIO WEBER, 3050

BAIRRO / DISTRITO  
 militar

CEP  
 76804-604

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
 PORTO VELHO

FONE / FAX  
 6932162462

UF  
 RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 5.688,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 5.688,00</b>

**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	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR			ALÍQUOTA	
									BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0001	Tinta acrílica fosca branco gelo	32091010	400	5102	BD	26	210,6700	5.477,42	0,00	0,00	0,00	0	0
0001	Tinta acrílica fosca branco gelo	32091010	400	5102	BD	1	210,5800	210,58	0,00	0,00	0,00	0	0

NP 80  
 NS 345  
 PA 41

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NFA-E SEFIN/RO  
**CÁLCULO DO ISSQN**

DANFE GERADO PELA SEFIN/RO

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Produto entregue em 27 baldes de 16 L, totalizando 432 L. Substituí 24 baldes de 18 L conforme autorizado pela unidade requisitante. Valor total permanece R\$ 5.688,00, conforme NE. Dados de pagamento: 001 banco do brasil agencia: 3796-6 conta: 47995-0 Nota de empenho: 82

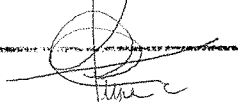
RESERVADO AO FISCO

A licitude da operação, a descrição das mercadorias e/ou bens e a veracidade dos dados informados, são de total responsabilidade do remetente. A autorização do documento não significa a validação da SEFIN/RO com relação às informações nele contidas.

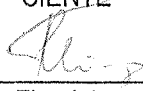
VOLTES 06/10

<b>RECEBIMENTO</b>	
Declaro que foi (foram):	
<input type="checkbox"/>	Prestado(s) o (s) serviço (s) contantes desta NF
<input checked="" type="checkbox"/>	Recebido(s) o (s) material (s) contantes desta NF
26 / 08	125 <i>AB</i>
SISCOFIS: _____ <i>2-508 VASCONCELOS</i> _____ <i>CH DO P.O</i>	
<b>LIQUIDAÇÃO</b>	
NS: _____	
Almoxarife	

AUTORIZO PGTO  
EM 06/10/2025



Felipe Lima Ferreira - Ten Cel  
Ordenador de Despesa da  
17ª Brigada de Infantaria de Selva

CIENTE  
  
Fisc Adm



Data e hora da consulta: 20/08/2025 11:31

Usuário: \*\*\*.339.406-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
167349	COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.536.757/0002-50	AV. ROGERIO WEBER, 3050 - MILITARTELEFONE PABX (69) 3216-2400	76804-604
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PORTO VELHO	RO	(69) 3216-2462

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	82

Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171502	1050000142	339030	167086	IXAPFUNCMAO

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/07/2025	Ordinário	64315.008154/2025-45	0,0000	7.908,00

Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
61.838.329/0001-10	61.838.329 ALBINO HENRIQUES BISNETO	76803-751
<b>Endereço</b>		
SENADOR ALVARO MAIA 2095 SAO JOAO BOSCO		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

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

Descrição

DISPENSA ELETRONICA 90007/2025 (160349) / REQ. N°113/2025 DE 21JUL25/ ATENDE A NECESSIDADE DO PELOTÃO DE OBRAS DA 17ª CIA INF SL / DO PLANO DE GESTÃO DA 17ª BDA INF SL (2024-2027) 2025NC002857 DE 17JUL25 - 167086.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16034906900072025 - UASG Minuta: 160349

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/08/2025 11:32:51	Alteração

