

RECEBEMOS DE 61003326 ALISSON VIEIRA DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 19 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ALISSON VIEIRA DA SILVA	61003326 ALISSON VIEIRA DA SILVA Avenida Belino Brancalion, 344 Jardim Zaira - 09320-560 Maua - SP - Fone: (11) 97300-3093	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251161003326000167550010000000191300000221
	Nº 19 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253631030971
INSCRIÇÃO ESTADUAL 442807030115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 61.003.326/0001-67

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		CNPJ/CPF 09.536.757/0002-50	DATA DE EMISSÃO 25/11/2025
ENDEREÇO Avenida Rogerio Weber, 3050	BAIRRO/DISTRITO Militar	CEP 76804-604	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX	UF RO	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 400,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros ☒	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000016	Trincha Media Cerdas Gris Ref. 302 Roma 1/2 Pol	96039000	0102	6102	UN	100,000	4,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00

NP - 105
 NS - 482
 PA - 55
 NS - 483

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 2025 NE 81 Banco: Neon Ag 0655 C/C 24273979-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00	RESERVA AO FISCO 
--	---

RECEBIMENTO	
Declaro que foi (foram): <i>1ª SCF PASIONCELOS</i>	
☐	Prestado(s) o (s) serviço (s) contantes desta NF
☒	Recebido(s) o (s) material (s) contantes desta NF
<i>24 1 11 1 25</i>	
SISCOFIS: <u> / / </u>	
LIQUIDAÇÃO	
NS: _____	
Almoxarife	

CIENTE <i>[Assinatura]</i> Fisc Adm
--

Autorizo o pagamento
10/12/25

[Assinatura]

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

Data e hora da consulta: 08/10/2025 12:52

Usuário: ***.339.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	81

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339030	167086	IXAPFUNCMA0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/07/2025	Ordinário	64315.008154/2025-45	0,0000	400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
61.003.326/0001-67	61.003.326 ALISSON VIEIRA DA SILVA	09320-560
Endereço	UF	Telefone
LVINO BRANCALION 344 JARDIM ZAIR A	SP	
Município	UF	Telefone
MAUA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
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

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/09/2025 10:11:05	Alteração

Data e hora da consulta: 08/10/2025 12:52

Usuário: ***.339.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

400,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, TIPO CABO MÉDIO, TAMANHO 2, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2025	Inclusão	100,00000	4,0000	400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE LIMA FERREIRA

***.661.697-**

26/09/2025 10:11:05

Responsável pela Nota de Empenho

ANTONIO LUCAS DA SILVA

***.616.872-**

22/08/2025 09:59:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/09/2025 10:11:05	Alteração