

RECEBEMOS DE E COMOURA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº 2412
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

VLR TOTAL NOTA
R\$ 5.855,50

ECO MOURA
Estrada de Porto Acre, 118 - Alto Alegre - Rio Branco, AC - CEP: 69921230 - Fone: 68999877682

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº. 2412
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1224 0528 5720 7400 0111 5500 1000 0024 1211 1638 3082

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
212240000022132 07/05/2024 10:26:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0105368700108

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
28.572.074/0001-11

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

CPF/CNPJ
09.536.757/0002-50

DATA DA EMISSÃO
07/05/2024

ENDEREÇO
AVENIDA ROGERIO WEBER, 935

BAIRRO/DISTRITO
MILITAR

CEP
76804604

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
07/05/2024

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
10:23:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
FAT n° : 761 / Valor Orig. : 5.855,50 / Valor Liq. : 5.855,50 Dup. n° : 001, Venc. : 07/06/2024, Valor: 5.855,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.855,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.855,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2105	PAPEL TIPO SULFITE A4 210X297MM 75GM	48025610	040	6102	RESMA	245	23,90	0,00	5.855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24 (NP) 47-10-06
24 (NS) 203-10-06
24 (PA) 31-10-06
24 (NS) 204-10-06

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA DE EMPENHO 2024NE000043, PREGAO 11/2023 (160002 C)/REQUISICAO 01/2024 - ALMOX 09ABR24 / ATENDE NECESSIDADES DO ALMOX DA 17 BDA INF SL/ DO PLANO DE GESTAO DA 17 BDA INF SL (2020- 2023) / NC402633 29FEV24 167504. BANCO DO BRASIL AG 2358-2 C/C:59404-0
Val Aprox Tributos R\$ 839,68 (14,34%) Federal e R\$ 1.112,55 (19,00%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SICE Cloud Emissor Fiscal - www.siceloud.com.br

Data e hora da consulta: 30/04/2024 15:09

Usuário: ***.157.272-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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
2024	NE	43

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232180	1021000000	339030	167504	E3PCFSCDEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/04/2024	Ordinário	65323008508202353	0,0000	5.855,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.572.074/0001-11	E C O MOURA	69921-230
Endereço		
DE PORTO ACRE 118	FUNDOS ALTO ALEGRE	
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
179	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

PREGÃO 11/2023 (160002 C) / REQUISIÇÃO 01/2024 -ALMOX 09ABR24 / ATENDE NECESSIDADES DO ALMOX DA 17ª BDA INF SL / DO PLANO DE GESTÃO DA 17ª BDA INF SL (2020 - 2023) / NC402633 29FEV24 167504.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16000205000112023 - UASG Minuta: 160349

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/04/2024 09:55:36	Alteração

Data e hora da consulta: 30/04/2024 15:09

Usuário: ***.157.272-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.855,50

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00090 - PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PH ALCALINO	5.855,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	245,00000	23,9000	5.855,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS
***.132.286-**
22/04/2024 09:55:36

Responsável pela Nota de Empenho
ANTONIO LUCAS DA SILVA
***.616.872-**
17/04/2024 17:35:35

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/04/2024 09:55:36	Alteração