

**Identificação do Emitente**  
**JBS S/A**



ESTRADA DO BELMONT - 9938  
SALAS 01 E 02 KM 18 - NACIONAL  
PORTO VELHO - RO  
CEP: 76801870  
Tel.: 6932118400

96

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA 1  
**Nº. 191372**  
**Série 1**  
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
1124 0602 9162 6500 4157 5500 1000 1913 7215 5824 4718

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA PROD DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
211240004337240 27/06/2024 12:56:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000001265661

INSC EST. DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ  
02.916.265/0041-57

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

CNPJ/CPF  
09.536.757/0001-79

DATA DE EMISSÃO  
27/06/2024 12:56:33

ENDEREÇO  
R DUQUE DE CAXIAS - 935 -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
76801913

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
27/06/2024 12:56:33

MUNICÍPIO  
PORTO VELHO

FONE/FAX  
6932162462

UF  
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**FATURA**

[ 1/191372 - 29/07/2024 - 143 238,44 ]:

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS 83.555,76	VALOR DO ICMS 10.026,69	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 143.238,44
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 143.238,44

**RAZÃO SOCIAL**

CIA S TRANSPORTE EIRELI

**FRETE POR CONTA**

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

**CÓDIGO ANTT**

RSX2G18

**UF**

RO

CNPJ/CPF  
23.705.913/0001-09

**ENDEREÇO**

RUA PLACIDO DE CASTRO 8875

**MUNICÍPIO**

PORTO VELHO

**UF**

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000004434200

**QUANTIDADE**

189

ESPECIE  
CX

**MARCA**

**NUMERAÇÃO**

**PESO BRUTO**

4.651,931

**PESO LÍQUIDO**

4.436,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

PEDIDO: 356.367

CARGA: 1

**PEDIDO CLIENTE:**

INSTRUÇÃO: 234.346

DOCUMENTO: 1.257.060

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UND COM	QTDE COM	NCM/SH	CST	CFOP	UND TRIB	QTDE TRIB	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
352203	CORÇÃO DA ALCATRA BOVINO CONGELADO FRIBOI	KG	4.436,000	02023000	020	5101	KG	4.436,000	32,290	143.238,44	83.555,76	10.026,69	0,00	12,00	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES															
SAIDAS SUJEITAS A INCIDENCIA DO ICMS A ALIQUOTA DE 12, COM REDUCAO DA BASE DE CALCULO PARA 58,34 RESULTANDO EM CARGA TRIBUTARIA DE 7 CONFORME ART. 12, I, "B" E ITEM 18, PARTE 2, ANEXO II, TODOS DO RICMS(RO) PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART. 1, XIX, ALINEA A, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI 12839/13 (ATO CONCESSORIO Nº001/2014/CONDER. CODIGO DO TERCEIRO E 339874. VALOR DO FRETE R\$ 609,91. VALOR DO FRETE A RECEBER R\$ 609,91. PLACA RSX2G18 LACRES 0001506/SIF4149 E 0001507/SIF4149		RESERVADO AO FISCO													

24/11/2024 16/3VL  
24/11/2024 16/3VL

O ARQUIVO XML DESTA NF-e ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DA JBS S/A, NO ENDEREÇO <http://nfe.jbs.com.br/xml>

RECEBEMOS DE JBS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 191372  
Série 1

EMP: 59 2VH  
INS: 234346  
DOC: 1257060

COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA  
**Atenção Cliente Obrigatórios abaixo:**

RECUSA: [ ] SIM [ ] NÃO Em caso de recusa, descrever o motivo no verso da nota.



Data e hora da consulta: 16/04/2024 10:10  
 Usuário: \*\*\*.132.286-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160349	COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.536.757/0001-79	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 - 2430

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	410

**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	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJQSFR

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/03/2024	Global	65361.005418/2024-41	0,0000	144.626,91

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.916.265/0024-56	JBS S/A	38280-000
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>
BR 497 S/N KM 2,5 ZONA RURAL	ITURAMA	MG
<b>Telefone</b>		

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

PREGÃO 11/2023 (160349) / REQUISIÇÃO 25/2024 - COL/17º B LOG SL DE 13MAR24 / ATENDE NECESSIDADES DO 17º B LOG SL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE SUPRIMENTO CLASSE I DAS OM SUBORDINADAS À 17ª BDA INF SL / A NE ESTÁ ALINHADA COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL NR 1 (APERFEIÇOAR O PODER DE COMBATE) DO PLANO DE GESTÃO DA 17ª BDA INF SL PARA O ANO 2023/2024 / NC402147, NC402148, NC402149, NC402150, NC402151, NC402152, NC402153 DE 05FEV24- 160504.

**Local da Entrega**

17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA - AV. PINHEIRO MACHADO, 2243 - SÃO CRISTÓVÃO, PORTO VELHO - RO, 76804-047

**Informação Complementar**

16034905000112023 - UASG Minuta: 160349

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/04/2024 10:10:06	Alteração

Data e hora da consulta: 16/04/2024 10:10

Usuário: \*\*\*.132.286-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b> 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Total da Lista</b> 144.626,91
--	-------------------------------------

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE MIOLO OU CORAÇÃO DA ALCATRA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)	144.626,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	4.479,00000	32,2900	144.626,91

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS

\*\*\*.132.286-\*\*

16/04/2024 10:10:06

##### Responsável pela Nota de Empenho

ANTONIO LUCAS DA SILVA

\*\*\*.616.872-\*\*

15/04/2024 15:20:39

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/04/2024 10:10:06	Alteração