DGS

RECEBEMOS DE BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 002904
Série 1

BT COMÉRCIO

BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA
Avenida Setecentos, S/N, SI 04 - Mód. 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra
29.161-414 - Serra - ES
Fone (49) 99101-6626 - financeiro@btcomint.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 002904
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3224 0645 3293 1200 0181 5500 1000 0029 0415 2846 2550

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	232240009419753 06/06/2024 15:10:06
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
083.865.43-8		45.329.312/0001-81

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - PORTO VELHO	08.536.757/0001-79		06/06/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Rogerio Weber, 3050	Centro	76.801-126	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Porto Velho	(69) 3216-2430	RO	

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/07/2024	3.048,58	002	21/07/2024	189,42			

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
3.238,00	388,56	0,00	0,00	0,00	3.238,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
2				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un.	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
7996	MULTILASER / TL067M / Eletrodomesticos / Televisao	85287200	400	6.108	UN	2,00	1.619,00	3.238,00	3.238,00	388,56	0,00	12,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitação do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancários: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Total aproximado de tributos: R$ 1.528,01 (47,19%) Federais R$ 718,51 (22,19%) Estaduais R$ 809,50 (25,00%) . Fonte IBPT. 2ª Parcela referente: Retenção de Tributos Federais, Alíquota 5,85% Valor R$ 189,42. Retenção conforme IN 1.234/2012. EMPENHO 2024NE000591 - Pregão Eletrônico 90007/2024 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta-feira: das 8:00 às 12:00h e das 13:00 às 16:00h.ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitação do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancários: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181	

06/06/2024 15:10:14

24 (NP) . 425 - 18 - 06
24 (NS) 1358 - 18 - 06

18/06/24 Peoni

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 10/05/2024 09:58
Usuário: ***.947.986-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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	591

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247538	3000000000	449052	110407	A1DTDEFOUTR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/05/2024	Ordinário	65361.000654/2024-93	0,0000	3.238,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	29161-414

Endereço		
SETECENTOS S/N SALA 04 TERMINAL INTERMODAL		
Município	**UF**	**Telefone**
SERRA	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
PREGÃO 90007/2024 (160348 P)/ REQUISIÇÃO 84/2024 DE 02MAIO24 / ATENDER NECESSIDADES DA OP KARIPUNA DA 17ª BDA INF SL (030981) / A NE ESTÁ ALINHADA COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL NR 01 MANTER-SE EM PERMANENTE ESTADO DE PRONTIDÃO, DO PLANO DE GESTÃO DA 17ª CIA INF SL / NC004879 DE 15ABR24 - COTER.

Local da Entrega
17ª COMPANHIA DE INFANTARIA DE SELVA - RUA BRIGADEIRO SAMPAIO, 500, MILITAR - PORTO VELHO/RO - 76804-660

Informação Complementar
16034805900072024 - UASG Minuta: 160349

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/05/2024 11:37:43	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Total da Lista
3.238,00

Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - TELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADAS HDMI, USB, BLUETOOTH, WIFI, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO	3.238,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	2,00000	1.619,0000	3.238,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS
***.132.286-**
06/05/2024 11:37:43

Responsável pela Nota de Empenho
ANTONIO LUCAS DA SILVA
***.616.872-**
06/05/2024 11:12:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/05/2024 11:37:43	Alteração