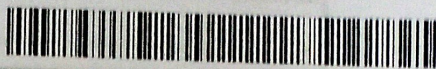


RECEBEMOS DE E.B. DO CARMO LTDA OS PAGUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		112	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR		Nº 000.000.010
		SÉRIE: 10	
E.B. DO CARMO LTDA AV. CONTATINO NERY, 1913 - - SÃO GERALDO, Manaus, AM - CEP: 69050000 - Fone/Fax: 94002656		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.010 SÉRIE: 10 Página 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1324 0742 3436 2000 0173 5501 0000 0000 1014 0230 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054335248	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 42.343.620/0001-73	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113242868389831 - 22/07/2024 10:06
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		CNPJ/CPF 09.536.757/0001-79	DATA DA EMISSÃO 22/07/2024
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS, 935 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 76801-126	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX	UF RO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
FATURA			
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 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28.346,40			VALOR TOTAL DA NOTA 28.346,40
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST
0011	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO ITAMARATI PCT 1KG	17011300	0102
UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
UND	7.874,0000	3,6000	28.346,40
BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
			ALIQ. IPI

24/NP/ 056-20/ACO
24/NS/ 2162-20/ACO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇÚCAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE000891. DADOS BANCARIOS: BANCO INTER 077, AGENCIA 0001 CONTACORRENTE 37297028-1. LOCAL DE ENTREGA: 17º BATALHÃO DE LOGÍSTICA DE SELVA AV. EIRÓ MACHADO, 2243 -SÃO CRISTÓVÃO, PORTO VELHO RO CEP 76304-047.		RESERVADO AO FISCO	

Data e hora da consulta: 11/07/2024 09:31

Usuário: ***.194.780-**

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	891

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228674	1000000000	339030	110407	A1DTDEFOUTR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/07/2024	Global	64012001691202498	0,0000	28.346,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.343.620/0001-73	E. B. DO CARMO LTDA	
Endereço	UF	Telefone
CONSTANTINO NERY 1913 SAO GERALDO	AM	
Município		
MANAUS		

Amparo Legal

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

Descrição

PREGÃO 90018/2024(160349) / REQUISIÇÃO 35/2024 - APROV 17º B LOG 01JUL24 / ATENDE NECESSIDADES DO PROJETO RONDON / DO PLANO DE GESTÃO DA 17ª BDA INF SL (2020 - 2023) / NC004694 DE 11ABR24

Local da Entrega

17º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA - AV PINHEIRO MACHADO, 2243 - SÃO CRISTOVÃO, PORTO VELHO - RO 76804-047

Informação Complementar

16034905900182024 - UASG Minuta: 160349

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/07/2024 21:10:28	Alteração

Data e hora da consulta: 11/07/2024 09:31
Usuário: ***.194.780-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

28.346,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq. Descrição

001

Item compra: 00001 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO
BRANCA

Valor do Item

28.346,40

Data Operação

10/07/2024 Inclusão

Quantidade Valor Unitário

7.874,00000 3,6000

Valor Total

28.346,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS

***.132.286-**

10/07/2024 21:10:28

Responsável pela Nota de Empenho

ALCEMAR JOSE SALIN

***.194.780-**

10/07/2024 17:03:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/07/2024 21:10:28	Alteração

b) os interessados tomem conhecimento e medidas administrativas decorrentes.

(Nota nº 29437, de 6 de agosto de 2024, da(o) SI)

b. Comissão de Recebimento CL I - Designação

Designo os militares para, sob a presidência do mais antigo, comporem a Comissão Titular de Recebimento de Classe I, pelo período de 1º de agosto a 31 de outubro de 2024, visando o recebimento do quantitativo de subsistência (QS) do OP.

Asp VINICIUS CORDEIRO BARROS **PINHEIRO**

Asp GABRIEL **BENNING** CESAR DE ALBUQUERQUE

Asp IVAN FERREIRA DA SILVA JUNIOR

Em consequência:

a) sejam designados membros da Comissão Substituta de Recebimento de Classe I: 1º Ten GUILHERME **MOFFATI** SOARES BUSTAMANTE e 1º Ten JOÃO VICTOR BUENO DE **BARROS**; e

b) os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

(Nota nº 29415, de 5 de agosto de 2024, do COL)

c. Gratificação de Representação - Autorização Cmt CMA - Transcrição

Conforme Bol Cmt Mil Amz Nr 25, de 24/07/2024, do(a) Cmdo CMA, estão autorizados os saques das Gratificações de Representação, para atender os deslocamentos realizados, por militares desta GU, conforme a seguir:

Autorizo o pagamento das Gratificações de Representação aos militares participantes do evento a seguir descrito, no valor de 2% do soldo, por dia de atividade realizada, de acordo com a Lei nº 13.954, de 16 DEZ 19, o Decreto nº 4.307, de 18 JUL 02, e o Decreto nº 11.002, de 17 MAR 22.

Nº ORDEM: 013/2024

OM: 17º B Log SI

DESCRIÇÃO DO EVENTO: Transporte de Suprimento Classe I para o 4º BIS e 7º BEC.

NATUREZA DO EVENTO: Emprego Operacional.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DO EVENTO: RIO BRANCO/AC.

DURAÇÃO DO EVENTO: de 16 a 18 ABR 24.

EFETIVO PREVISTO POR POSTO OU GRAD: ST (01), 3º Sgt (01), Cb (01) e Sd EP (01).

ESTIMATIVA DO MONTANTE (R\$): 863,16.

Em consequência:

a) estão autorizados os pagamentos das Gratificações de Representação, a que fazem jus, os militares relacionados, nas propostas acima citadas, de acordo com a Portaria nº 927, de 1º de agosto de 2016;

b) a STA-Fisc Adm tomem conhecimento e providências; e

c) os demais interessados tomem conhecimento e adotem as medidas administrativas decorrentes.

(Nota nº 29431, de 6 de agosto de 2024, da(o) Fisc Adm)