

Data e hora da consulta: 17/03/2025 12:14  
Usuário: \*\*\*.690.022-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

<b>UG Emitente</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
		REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	56

<b>Célula Orçamentária</b>					
<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171460	1000000000	339030	160073	13FPPREDEGE

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/03/2025	Global	64207001386202508	0,0000	2.900,00

<b>Favorecido</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
<b>Endereço</b>		<b>CEP</b>
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>

<b>Amparo Legal</b>					
<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	-	1	-	

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE ALVO DE TIRO CONF DIEX NR 99 DIVISÃO DE ENSINO DE 11MAR25  
PROC ORIGEM: PREGÃO 0001/2023 160012 UGG  
PDR: 56/25  
REF: 2025NC000137 EME 11MAR25

**Local da Entrega**

[Redacted]

**Informação Complementar**

16001205000012023 - UASG Minuta: 160012

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

NP: 247  
liq: 10/07/25  
PF: 604933 (400)  
PAG: 30/07/25

Data e hora da consulta: 17/03/2025 12:14

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00

#### Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00036 - ALVO DE TIRO, MATERIAL PAPELÃO, TIPO SILHUETA COLT, TAMANHO 78 X 54 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GARRAÇÃO CINZA	2.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	Inclusão	1.000,00000	2,9000	2.900,00

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Gestor Financeiro

# ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR CODIGO DE ORIGEM

FORNECEDOR: [REDACTED]

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL

NR DOCUMENTO: 1973

DATA DOCUMENTO: 12/05/2025

COD ORIG	COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
71678	187805	14192700	ALVO PARA TIRO / Material: Cartolina;	Unidade	1.000	2,90000	2.900,000
<b>VALOR TOTAL DO DOCUMENTO</b>							<b>2.900,00000</b>

NF-e  
Nº 001973  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

1

Nº 001973

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso

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

Natureza da operação

VENDA DE MERCADORIAS

Protocolo de autorização de uso

12/05/2025 18:43:17

Inscrição Estadual

Inscr. est. do substrib.

CNPJ

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social

CNPJ/CPF

Inscrição Estadual

Data emissão

12/05/2025

Endereço

Data saída

12/05/2025

Município

Hora saída

18:43:16

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27/05/2025	2.900,00						

**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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
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	2.900,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
21	Volume(s)			208,000	0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6102	ALVO DE TIRO, MATERIAL PAPELÃO, TIPO SILHUETA COLT, TAMANHO 78X54CM, COM GARRAFAO CINZA	48191000	0400	6.102	UN	1.000,000	2,90000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	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**

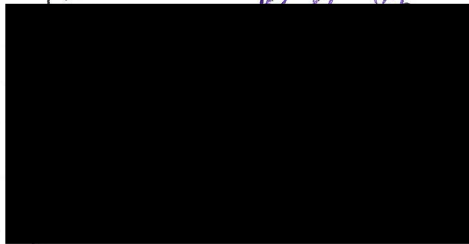
Observações	Reservado ao fisco

12/05/2025 18:43:28

# LIQUIDAÇÃO

Foi/Foram Prestado(s) o(s) Serviço(s)  
Recebido(s) o(s) Material(ais)

Constante de Presente NF/FATURA/RPA



AUTORIZO O PAGAMENTO

EM 25/06/25

