

UNIQUE DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS LTD

AV OTAVIO BORIN N.18  
Bairro COBILANDIA, Vila Velha - ES  
Fone: (27) 3077-7525, CEP:29111205

**DANFE**

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
N. 17.219  
SÉRIE 0  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3224 0523 8649 4200 0113 5500 0000 0172 1911 4708 2856

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Vda merc, destinada n contr

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
083146741

INSTR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

ESTAB. DE AUTENTICAÇÃO DE NF-e  
232240006886032 29/05/2024 09:58:01

CFOP  
23.864.942/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

840

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
09.536.757/0002-50

DATA DA EMISSÃO  
29-05-2024

R DUQUE DE CAXIAS N. 935

CIDADE/UF  
CAIARI

CEP  
78.900-940

DATA DE ENTREGA/RECEBIDA  
29-05-2024

MUNICÍPIO  
PORTO VELHO

FONE/FAX  
+55 (69) 3216-2443

UF  
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA  
09:58:00

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 30 DIAS PUBLICO! DIN=001 Venc: 8/06/2024 Valor=460,00

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

|                         |        |                      |       |                            |      |                            |      |                          |        |
|-------------------------|--------|----------------------|-------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 460,00 | VALOR DO ICMS        | 55,20 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 460,00 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00   | VALOR DA DESONERAÇÃO | 0,00  | DESCONTO                   | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00   |
|                         |        |                      |       |                            |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 460,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |   |                 |              |            |                     |    |               |                    |
|--------------|---|-----------------|--------------|------------|---------------------|----|---------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA       | TIPO DE EMISSÃO | 0 - Emitente | CODIGO NBT | PLANO DE VENCIMENTO | UF | CFOP/CFOP     | 08.944.556/0001-48 |
| ENDEREÇO     | A ADE CONJUNTO 6 N. S/N CONJ 06 LOTE 07 | MUNICÍPIO       | BRASILIA     | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL  | DF | 0748976900130 |                    |
| QUANTIDADE   | 1,00                                    | ESPECIE         |              | UNIDADE    | PESO BRUTO          |    | 2,0000 Kg     |                    |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS   | NOM/SH   | CEP | PROD. | UR. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. DESP. | V. DESP. | V. TOTAL | ICMS   | V. ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA |      |
|--------|-------|---|----------|-----|-------|-----|--------|-------------|----------|----------|----------|--------|---------|-----------|----------|------|
|        |       |   |          |     |       |     |        |             |          |          |          |        |         | ICMS      | ICMS     |      |
| 11     |       | PENICILINA BENZATINA<br>1.200.000U/4ML/BENZETACIL SUS INJ IM<br>CX 50 FA - EUROFARMA   Lote: 888153A<br>D.Fab: 01/11/23 D.Val: 30/05/25 | 30041013 | 500 | 6108  | FR  | 50     | 9,2000      | 0,00     | 0,00     | 460,00   | 460,00 | 55,20   | 0,00      | 12,00    | 0,00 |

24/MP | 52 - 19/3UN  
24/MS | 226 - 19/3UN  
24/PA | 34

**Prezado Cliente**  
Obrigatório a conferência da  
mercadoria no ato da entrega  
Não aceitamos reclamações posteriores

**NOTA FISCAL  
ORIGINAL**

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |      |                          |      |                |      |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
2024NE15, LOCAL DE ENTREGA: 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA, AV ROGERIO WEBER, N 3050,  
MILITAR, PORTO VELHO, RO CEP 76.904-604 TEL: (69) 99999-5475 | Valores totais do ICMS  
Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$34,50 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.  
Financeiro: BANCO BRASIL - AG:3195-X C/C:29557-3 Vencimento: 28/06/2024 Cliente: 17  
BRIGADA - FUNDO DO EXERCITO NF 0 Ser. 0 Cond. Pag: A PRAZO - 30 DIAS PUBLICO Vendedor:  
543 - RONDONIA Pedido: 12742 Carga: 0 VALOR IR A SER RETIDO: 5,52 SOB ALIQ. 1.2%  
DESONERAÇÃO DE ICMS: BASE DE CÁLCULO: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 - EMPENHO: 2024NE15

RESERVADO AO FISCO



Data e hora da consulta: 19/04/2024 12:03

Usuário: \*\*\*.961.372.\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

|                     |   |                 |
|---------------------|---|-----------------|
| <b>UG Emissante</b> |   | <b>Moeda</b>    |
| <b>Código</b>       | <b>Nome</b>   | REAL - (R\$)    |
| 167349              | COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA                  | <b>CEP</b>      |
| <b>CNPJ</b>         | <b>Endereço</b>   | 76804-604       |
| 09.536.757/0002-50  | AV. ROGERIO WEBER, 3050 - MILITARTELEFONE PABX (69) 3216-2400 |                 |
| <b>Município</b>    | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| PORTO VELHO         | RO  | (69) 3216-2462  |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 15            |

|                            |              |                         |                            |            |                      |
|----------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <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> |
| 2                          | 215842       | 1050000142              | 339030                     | 167505     | D8SAFCTUGPD          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 07/02/2024             | Ordinário   | 64593000283202344 | 0,0000                | 460,00       |

|                            |   |                 |
|----------------------------|---|-----------------|
| <b>Favorecido</b>          |   | <b>CEP</b>      |
| <b>Código</b>              | <b>Nome</b>                               | 29111-205       |
| 23.864.942/0001-13         | UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |                 |
| <b>Endereço</b>            |   |                 |
| OTAVIO BORIN 18 COBILANDIA |   |                 |
| <b>Município</b>           | <b>UF</b>                                 | <b>Telefone</b> |
| VILA VELHA                 | ES  | 32574585        |

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Amparo Legal</b>  |                                |                  |               |               |  |
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 197                  | PREGAO                         |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| DECRETO 10.024/2019  | 1                              | -                | -             | -             |  |

**Descrição**  
PREGÃO 06/2023 (160351 P ) / REQUISIÇÃO 03/2024 - SEC SAU DE 26J AN2024 / ATENDE NECESSIDADES DA SEC SAU DA 17ª BDA INF SL / DO PLANO DE GESTÃO DA 17ª BDA INF SL (2020 - 2023) / NC401461 DE 05J AN2024 - 167505.

**Local da Entrega**  
17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - AV. ROGERIO WEBER, 3050 - MILITAR, PORTO VELHO - RO, 76804-604

**Informação Complementar**  
16035105000062023 - UASG Minuta: 160349

**Sistema de Origem**  
COMPASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 09/02/2024 19:02:08 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 19/04/2024 12:03  
Usuário: \*\*\*.961.372-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 460,00         |

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00286 - BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 1.200.000UI, USO INJETÁVEL | 460,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/02/2024 | Inclusão | 50,00000   | 9,2000         | 460,00      |

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS  
\*\*\*.132.286-\*\*  
09/02/2024 19:02:08

**Responsável pela Nota de Empenho**  
ANTONIO LUCAS DA SILVA  
\*\*\*.616.872-\*\*  
08/02/2024 16:16:25