

Data e hora da consulta: 12/06/2024 11:50

Usuário: ***.157.272-**

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
2023	NE	474

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168613	1000000000	339030	110407	OCS60001000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/06/2023	Global	64012004360202248	0,0000	4.825,74

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.525.161/0001-67	EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	76803-749
Endereço	UF	Telefone
ABUNA 1957 ANDAR 1 SAO JOAO BOSCO	RO	
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

PREGÃO 11/2022 (160350 P) / REQUISIÇÃO 48/2023 - ALMOX DE 06JUN23 / ATENDE NECESSIDADES DO CMDO DA 17ª BDA INF SL / A NE ESTÁ ALINHADA COM OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 9, META 9.2.3, AÇÃO 9.2.3.1, DO PLANO DE GESTÃO DA 17ª BDA INF SL (2020 - 2023) / NC009056 DE 05JUN23 - 160539.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16035005000112022 - UASG Minuta: 160349

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	18/12/2023 14:32:37	Alteração

Data e hora da consulta: 12/06/2024 11:50

Usuário: ***.157.272-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.825,74

Subelemento 41 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, QUANTIDADE CORES 4/0	1.395,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	Inclusão	50,00000	27,9000	1.395,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, QUANTIDADE CORES 4/0	719,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	Inclusão	30,00000	23,9900	719,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00025 - FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, QUANTIDADE CORES 4/0	549,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	Inclusão	50,00000	10,9900	549,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00026 - FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, QUANTIDADE CORES 4/0	2.161,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	Inclusão	46,00000	46,9900	2.161,54

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS
***.132.286-**
13/06/2023 16:42:42

Responsável pela Nota de Empenho
ANTONIO LUCAS DA SILVA
***.616.872-**
13/06/2023 16:10:45

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NFE NÚMERO: 000.628
NFE SÉRIE: 1

LUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R ABUNA 1957 - SAO JOAO BOSCO, 76.803-749,
PORTO VELHO - RO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada **1**
1 - Saída

NÚMERO: 000.628
SÉRIE: 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1124 0624 5251 6100 0167 5500 1000 0006 2811 1012 2427

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERC. OPER. COM MERC. SUJ. AO REG. SUBST. TRIB. CONDIÇÃO DE COI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

211240002985221 - 12/06/2024 10:39:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4532554

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

CNPJ DO EMITENTE

24.525.161/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

CNPJ / CPF

09.536.757/0001-79

DATA DA EMISSÃO

12/06/2024

ENDEREÇO

RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 935

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

76.801-126

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/06/2024

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE / FAX

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 2.396,64

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 2.396,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

CIDADE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000Kg

PESO LÍQUIDO

0,000Kg

DADOS DOS PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	BC. ICMS (R\$)	VLR. ICMS (R\$)	ALÍQ. ICMS	VLR. IPI (R\$)
1	6	FAIXA EM LONA VINÍLICA	49111010	0.102	5.403	UND	30,00	23,99	719,70	0,00	0,00	0,00%	0,0
2	6	FAIXA EM LONA VINÍLICA	49111010	0.102	5.403	UND	50,00	27,90	1.395,00	0,00	0,00	0,00%	0,0
3	6	FAIXA EM LONA VINÍLICA	49111010	0.102	5.403	UND	6,00	46,99	281,94	0,00	0,00	0,00%	0,0

24/NOV/44 19/JUN
24/MS/1385 19/JUN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CREDITAR EM SICOOB CÓD: 756 AGÊNCIA: 5018 C/C : 120.218-9

REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº2023NE6474 PROCESSO Nº64012004360202248

RESERVADO AO FISCO