

D.38

Data e hora da consulta: 05/03/2024 11:20

Usuário: ***.616.872.**

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	352			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM
Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor	
29/02/2024	Ordinário	64012004360202248	0,0000	858,00	
Favorecido					
Código	Nome				
63.750.350/0001-95	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES				
Endereço				CEP	
FRUTAL 896 AREAL DA FLORESTA				76806-210	
Município	UF	Telefone			
PORTO VELHO	RO	(69)3223-1973			
Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	
Descrição					
PREGÃO 11/2022 (160350 P) / REQUISIÇÃO 02/2024 DE 28FEV24 / ATENDER NECESSIDADES DO 17º PEL PE DA 17ª CIA INF SL) / A NE ESTÁ ALINHADA COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL NR 09 ADQUIRIR E APERFEIÇOAR O CONTROLE E CONSERVAÇÃO DO MATERIAL DA OM, DO PLANO DE GESTÃO DA 17ª CIA INF SL / NC000340 DE 08JAN24 - 160073.					
Local da Entrega					
17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - AV ROGERIO WEBER, NR 3050, BAIRRO MILITAR - CEP 76804-604					
Informação Complementar					
16035005000112022 - UASG Minuta: 160349					
Sistema de Origem					
COMPRASNET-ME					

Data e hora da consulta: 05/03/2024 11:20
Usuário: ***.616.872-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
858,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - PELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO VEDAÇÃO CALOR, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ESPELHADA	858,00


Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	Inclusão	22,00000	39,0000	858,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS
***.132.286-**
01/03/2024 11:44:05

Responsável pela Nota de Empenho
ANTONIO LUCAS DA SILVA
***.616.872-**
01/03/2024 10:20:15

RECEBIDOS DE HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES ERELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.863
		SÉRIE: 1

HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES ERELLI AV JATUARANA, 5384 - ESQUINA COM JATUARANA - COHAB, Porto Velho, RO - CEP: 76807526 - Fone/Fax: 6921417392	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.863 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0363 7503 5000 0195 5500 1000 0008 6310 0008 6004 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000354643	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 63.750.350/0001-95
--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		09.536.757/0001-79	28/03/2024
ENDEREÇO AV DUQUE DE CAXIAS 935, 935 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX 32162430	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	858,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				858,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
71	ITEM COMPRA:00016 - PELICULA AUTO ADESIVA MATERIAL FUME	39199090	0400	5102	UN	22,0000	39,0000	858,00					

24/1NP/199-15/ABRIC
 24/1MS/751-15/ABRIC

Recebido em 08/04/24
 Uelisson da Silva Sarmiento - 3º Sgt
 120876007-2 MD/EB



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 352 CONTA BANCARIA: CAIXA ECONOMICA AG: 4326 CC: 4 48-9	RESERVADO AO FISCO

Nota de Crédito Nº 2024NC000340 da UG 160349								
NÚMERO	2024NC000340							
USUARIO	308.572.441-91							
TERMINAL USUARIO	AWV24805							
DATA DA TRANSACAO	08/01/24...							
HORA DA TRANSACAO	09:54							
UG DO OPERADOR	160073							
EMISSAO	08/01/24							
UG FAVORECIDA	160349							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	ATD 2 DE 6 COTAS FUNADOM MENOS 10% QUE SERÃO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC- DOC REF:DIEX NR 904 SGS/DIR DE 15SET23 PRZ DE EMPENHO ATE 15 MAR 24- 17 PEL PE							
MES LANCAMENTO	JANEIRO							
QT LANCAMENTO	6							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC000340								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171460	1000000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	10.800,00