

ROGERIO DUARTE DE CARVALHO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 1350 - CENTRO - PORTO VELHO - RO - CEP 76801-110 Fone: 3224-1988		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.307 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 1124 0518 6042 7100 0111 5500 1000 0013 0767 3122 8259										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 611240000122722 29/05/2024 09:37:58										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003894037		CNPJ / CPF 18.604.271/0001-11		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portafal ou no site da Sefaz autorizadora										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO DA 17ª BRIGADA DE INF. DE SELVA			CNPJ / CPF 09.536.757/0001-79		DATA DA EMISSÃO 29/05/2024									
ENDEREÇO AV ROGERIO WEBER, 3050			BAIRRO / DISTRITO areal		CEP 76801-913									
MUNICÍPIO PORTO VELHO			UF RO	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 283,21 (29,94 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 946,00									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 946,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
562	TORNEIRA PRATA LAVATORIO	84818095	0102	5102	UNID	10,00	25,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TELHA FIBROTEX 4MM 2.44X0.50	68114000	0102	5102	UNID	29,00	24,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDACÃO Declaro que foi (foram) ☐ Prestados(s) o (s) serviços ☒ Recebidos(s) o (s) material(is) Nesta Nota Fiscal Em 29/05/2024 Assinatura: <u>MACHADO ST</u> Posto/Grad/Nome: <u>STEN</u> <u>MACHADO</u> AUTORIZO PGTO EM 29/05/24 2024 05 24 14:21						<div>24 (NP) 346 - OS - 06</div> <div>24 (NS) 1191 - OS - 06</div> <div>CIENTE <u>Jarden A. M. Silva</u> Fisc Adm MAD JARDEN</div>								
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM 17/05/2024 Eduardo Damasceno de Moraes Ordenador de Despesas 17ª Bda Inf SI						Boo Sicoob UNICRED AG. 5018 C/C 134037-9 Grupo Quaresma Rogério Duarte de Carvalho - EPP								

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/05/2024 09:38:07

DiEX 365 FISC

SQL1 Sistemas e Tecnologia

Data e hora da consulta: 27/05/2024 17:18

Usuário: ***.961.372-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor

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	721

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
23/05/2024	Ordinário	64315001476202482	0,0000	946,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.604.271/0001-11	ROGERIO DUARTE DE CARVALHO	76801-110
Endereço		
DUQUE DE CAXIAS 1350	SALA 01 CENTRO	
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

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

Descrição

PREGÃO 90003/2024(160349) / REQUISIÇÃO 27/2024 - PO DE 23MAI024 / ATENDE NECESSIDADES DO PO DA 17ª BDA INF SL / DO PLANO DE GESTÃO DA 17ª BDA INF SL (2020 - 2023) / NC007381 21MAI24 160539.

Local da Entrega

17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - AV ROGERIO WEBER, NR 3050, BAIRRO MILITAR - CEP 76804-604

Informação Complementar

16034905900032024 - UASG Minuta: 160349

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 27/05/2024 17:18
Usuário: ***.961.372-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
946,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00044 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO MESA, DIÂMETRO 1,2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BICA MÓVEL LONGA E BICO AREJADOR, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR PRATEADA	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	10,00000	25,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00073 - TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 50 CM, ESPESSURA 4 MM	696,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	29,00000	24,0000	696,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS

***.132.286-**

27/05/2024 15:24:15

Responsável pela Nota de Empenho

ANTONIO LUCAS DA SILVA

***.616.872-**

27/05/2024 14:48:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/05/2024 15:24:15	Alteração