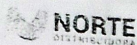


RECEBEMOS DE NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1314 - COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - PORTO VELHO - (R\$ 16.250,00) (dezoito mil e dezentos e cinquenta reais)

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 6.931
SÉRIE 1



NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Avenida CANDEIAS N.2830
Bairro SETOR 03, Ariquemes - RO
Fone: (69) 9223-9891, CEP:76870324

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 6.931
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1124 0137 3060 1400 0148 5500 1000 0069 3112 0815 4762

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

D.185

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vda merc adq ou rec terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000005689562

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311240001425382 22/01/2024 18:05:01

CHPJ
37.306.014/0001-48

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

1314

CHPJ/CPF
09.536.757/0001-79

DATA DA EMISSÃO
22-01-2024

ENDEREÇO
R DUQUE DE CAXIAS N. 935

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
76.801-126

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
22-01-2024

MUNICÍPIO
Porto Velho

FONE/FAX
+55 (69) 3216-2484

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
19:04:57

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DINHEIRO! DIN=001 Venc=22/01/2024 Valor=16.250,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.250,00	3.168,75	0,00	0,00	16.250,00
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
				16.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CHPJ/CPF 37.306.014/0001-48
ENDEREÇO Avenida CANDEIAS N. 2830	MUNICÍPIO Ariquemes			UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005689562
QUANTIDADE 125,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2562,5000 Kg	PESO LÍQUIDO 2500,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1030	MAC LIANE SEMOLA 20X1KG ESPAGUETE	19021900	000	5102	UN	2.500	6,50	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00	3.168,75	0,00	19,50	0,00

24/01/24 - 28/01/24

24/01/24 - 28/01/24

24/01/24 - 28/01/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO N. 814-2023 / PROCESSO N. 64012003797202264 / REQUISICAO N. 56/2023/ PREGAO N. 21/2022 / REQUISICAO 48/ DADOS BANCARIOS DA NORTE DISTRIBUIDORA, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 1178-9, CONTA CORRENTE 78.990-9 / IMPOSTOS RETIDOS CONF. LEI 10833/2003, BASE CALCULO R\$ 16.250,00; IRPJ ALIQUOTA 1,2% = 195,00; CSLL ALIQUOTA 1% = 162,50; PIS ALIQUOTA 0,65% = 105,62; COFINS ALIQUOTA 3% = 487,50. Total aproximado de tributos da nota: R\$188,62 (13,45% Fed Nac) R\$2843,75 (17,50% Est) Fonte tributaria: Fonte: IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO

Órgão Provedor - OP

DECLARAÇÃO

Declaramos que o(s) artigo(s) de que trata esta NF nº 6.931, 22 de janeiro de 2024, foi(ram) recebido(s) e satisfaz(em) a(s) exigência(s) legal(ais).
Laudo de Exame/Msg DS CL I Nº 05, 23 de janeiro de 2024.
Nota de Empenho nº 2023 NE 814, de 04 de setembro de 2023.

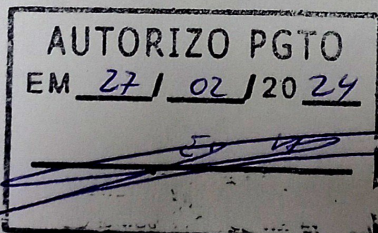
Porto Velho/RO, 22 de fevereiro de 2024.

ROBERTO GERSTNER - Cap
Presidente da Comissão de Recebimento

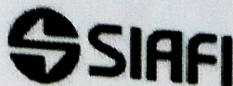
EDUARDO GOMES LIMA - Cap
Membro da Comissão de Recebimento

JOÃO VICTOR BUENO DE BARRROS - 1º Ten
Membro da Comissão de Recebimento

Comissão de recebimento de Cl I publicado no Boletim Interno nº 30, de 177, de novembro de 2023, 17º Batalhão Logístico de Selva.



Eduardo Damasceno dos Santos - Ten Cel
Ordernador de Despesas
17º Bua Int Si



Data e hora da consulta: 06/09/2023 13:45

Usuário: ***.132.286-**

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	814

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA2QS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/09/2023	Global	64012003797202264	0,0000	16.250,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.306.014/0001-48	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	76870-003
Endereço	UF	Telefone
JAMARI 2186 QUADRAAREA ESPECI SETOR 01	RO	
Município	UF	Telefone
ARIQUEMES	RO	

Amparo Legal

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

Descrição

PREGÃO 21/2022 (160349) / REQUISIÇÃO 56 - COL/17º B LOG SL DE 21AGO23 / ATENDE NECESSIDADES DO 17º B LOG SL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE SUPRIMENTO CLASSE I DAS OM SUBORDINADAS À 17ª BDA INF SL / A NE ESTÁ ALINHADA COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL NR 1 (APERFEIÇOAR O PODER DE COMBATE) DO PLANO DE GESTÃO DA 17ª BDA INF SL PARA O ANO 2023/2024 / NC415174 DE 03AGO23 - 160504.

Local da Entrega

17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA - AV. PINHEIRO MACHADO, 2243 - SÃO CRISTÓVÃO, PORTO VELHO - RO, 76804-047

Informação Complementar

16034905000212022 - UASG Minuta: 160349

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/09/2023 13:45:44	Alteração

Data e hora da consulta: 06/09/2023 13:45
Usuário: ***.132.286-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
16.250,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	16.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2023	Inclusão	2.500,00000	6,5000	16.250,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS
***.132.286-**
06/09/2023 13:45:44

Responsável pela Nota de Empenho
ANTONIO LUCAS DA SILVA
***.616.872-**
04/09/2023 16:17:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/09/2023 13:45:44	Alteração