

Data e hora da consulta: 06/05/2024 18:09
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
2024	NE	579

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247538	3000000000	339030	110407	A1DTDEFOUTR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/04/2024	Global	64012002428202335	0,0000	11.876,32

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.656.062/0001-70	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	32041-610
Endereço	CEP	
JOAO GONCALVES LIMA 2774 TERREO GALPAO LINDA VISTA		
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

PREGÃO 11/2023 (160349) / REQUISIÇÃO 84/2024 - APROV B LOG 23ABR24 / ATENDE NECESSIDADES DO PROV B LOG DA 17ª BDA INF SL / DO PLANO DE GESTÃO DA 17ª BDA INF SL (2020 - 2023) / NC004876 15ABR24. OPERAÇÃO KARIPUNA.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16034905000112023 - UASG Minuta: 160349

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/05/2024 17:54:13	Alteração

Data e hora da consulta: 06/05/2024 18:09
Usuário: ***.132.286-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 11.876,32
--	------------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1	11.876,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	Inclusão	1.592,00000	7,4600	11.876,32

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS
***.132.286-**
03/05/2024 17:54:13

Responsável pela Nota de Empenho
ANTONIO LUCAS DA SILVA
***.616.872-**
03/05/2024 10:08:24

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/05/2024 17:54:13	Alteração

MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
 CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
 Nº. 30309
 SÉRIE 1

0.72

Identificação do Emitente
 MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
 AV. JOAO GONCALVES LIMA - 2774 -
 ALVORADA/LINDA VISTA - CONTAGEM - MG -
 32041610

Telefonic: (31)3398-1844
 Fax: (31)3398-1844
 E-mail: multicomcomercial@hotmail.com

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 30309
 SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 3124 0505 6560 6200 0170 5500 1000 0303 0911 1971 1024

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO DESTA NÃO CONTRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0622335340025 INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.656.062/0001-70 Protocolo de Autorização 131245962734432

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANT DE SELVA 827 CNPJ/CPF 09.536.757/0001-79 DATA DA EMISSÃO 15/05/2024
 Endereço: AV. ROGERIO WEBER, 3050 SIN COMPLEMENTO MILITAR DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/05/2024
 CEP 76804604 MUNICÍPIO PORTO VELHO Telefone/Fax 69-3216-24-30 UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL MOVA DE SAÍDA 08.43

FATURA

Valor 11 876,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11 876,32	831,34	0,00	0,00	11 876,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				11.876,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: WESLEY MATHEUS MOREIRA FRETE POR COMIA 0 CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO HKW 5660 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 110.717.606-96
 Endereço: RUA DONA BELMIRA, 78 - CASA - JOSE LARA MUNICÍPIO ITAGUARA UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 54 ESPÉCIE FARDOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1.592,00 PESO LÍQUIDO 1.592,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ADIC. ICMS	ALIQ. IPI
24/MS	FEIJAO PRETO TIPO 1 DELLA PCTE 1 KG	07133329	000	6108	KG	1592	7,46	11.876,32	11 876,32	831,34	0,00	7,00	0,00
<p>24/MS/364.6/8UN</p> <p>24/MS/1238.6/8UN</p>													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CODIGO CLIENTE : 827
 OBSERVAÇÃO : EMPENHO: 2024NE579
 BANCO BRADESCO SA AG. 3492-4 C/C 008787-4
 LOTE 34 MG000565-7 - 086446
 OBS4
 LOCAL P/ENTREGA: AV. PINHEIRO MACHADO, 2243 - S. CRISTOVAO - PORTO VELHO/RO
 IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS C/ALÍQUOTA REDUZIDAS. PIS/COFINS ALIQ. ZERO
 USAR CODIGO DE RETENÇÃO 8767 (2,20%) . PLACA HKW 5660
 TRIB. APROXIMADOS: FEDERAL: 0,00 - ESTADUAL: 831,34 - MUNICIPAL: 0,00 . FRETE
 AUTONOMO - VALOR DO FRETE: 1.500,00 - VR.ICMS ALIQ.7%: 105,00 .

RESERVADO AO FISCAL