

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) (dezesesseis mil e duzentos e cinquenta reais)

NF-e

N. 6.930
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
LTDA

NORTE

Avenida CANDEIAS N.2830
Bairro SETOR 03, Ariquemes - RO
Fone: (69) 9223-9891, CEP:76970324

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
1124 0137 3060 1400 0148 5500 1000 0069 3019 4267 8014

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 6.930
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

0,185

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311240001425380 22/01/2024 18:05:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vda merc adq ou rec terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000005689562

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
37.306.014/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

1314

CNPJ/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/DUPPLICATA

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

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
37.306.014/0001-48

ENDEREÇO

Avenida CANDEIAS N. 2830

MUNICÍPIO
Ariquemes

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000005689562

QUANTIDADE

125,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2562,5000 Kg

PESO LÍQUIDO

2500,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. 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
1814	MAC LIANE SEMOLA 20X1KG PARAFUSO	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/NOV/84-28/FEV

24/MAR/2023-28/FEV

CFD NF-e

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO N. 084-2023 / PROCESSO N. 64012003797202264 / REQUISIÇÃO N. 48/2023/ FREGAO N. 21/2022 / REQUISIÇÃO 48/ DADOS BANCÁRIOS DA NORTE DISTRIBUIDORA, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 1178-9, CONTA CORRENTE 76.990-9 / IMPOSTOS RETIDOS CONF. LEI 10833/2003, BASE CÁLCULO R\$ 16.250,00; IRPJ ALÍQUOTA 1,2% = 195,00; CSLL ALÍQUOTA 1% = 162,50; PIS ALÍQUOTA 0,65% = 105,62; COFINS ALÍQUOTA 3% = 487,50. Total aproximado de tributos da Nota: R\$2185,63 (13,45% Fed Nac) R\$2843,75 (17,50% Est) Fonte tributária: Fonte: IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO

Órgão Provedor - OP

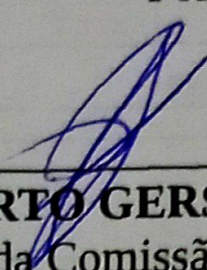
DECLARAÇÃO

Declaramos que o(s) artigo(s) de que trata esta NF nº 6.930, 22 de janeiro de 2024, foi(ram) recebido(s) e satisfaz(em) a(s) exigência(s) legal(ais).

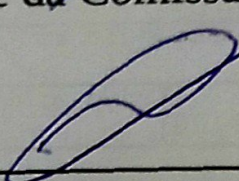
Laudo de Exame/Msg DS CL I Nº 04, 23 de janeiro de 2024.

Nota de Empenho nº 2023 NE 684, de 17 de agosto de 2023.

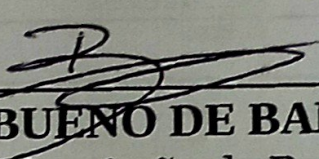
Porto Velho/RO, 22 de fevereiro de 2024.



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.

Data e hora da consulta: 21/08/2023 12:04
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	684

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
17/08/2023	Global	64012003797202264	0,0000	16.250,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

PREGÃO 21/2022 (160349) / REQUISIÇÃO 48 - COL/17º B LOG SL DE 15AGO23 / ATENDE NECESSIDADES DO 17º B LOG SL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE SUPRIMENTO CLASSE I DAS OM SUBORDINADAS Á 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

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/08/2023 12:04:21	Alteração

Data e hora da consulta: 21/08/2023 12:04
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: 00017 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 16.250,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2023	Inclusão	2.500.00000	6,5000	16.250,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS

***.132.286-**

21/08/2023 12:04:21

Responsável pela Nota de Empenho

ANTONIO LUCAS DA SILVA

***.616.872-**

17/08/2023 16:29:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/08/2023 12:04:21	Alteração