



Nota de Empenho

UG Emitente	Nome	Moeda
Código 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	Plano Interno
2024	NE	575	I3DAFUNADOM
Célula Orçamentária			
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa
1	171460	1000000000	339030
			UGR
			160073

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2024	Ordinário	64315003670202401	0,0000	925,20

Favorecido	
Código	Nome
45.949.604/0001-17	L P VIEIRA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA
Endereço	CEP
DO CONTORNO 4667 FLODOALDO PONTES PI	76820-678
Município	UF
PORTO VELHO	RO
	Telefone
	69999690023

Amparo Legal				
Código	Modalidade de Licitação			
139	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição
 DISPENSA 90029/2024(160349) / REQUISIÇÃO 07/2024 - ALMOX 26MAR24 / ATENDE NECESSIDADES DO ALMOX DA 17ª BDA INF SL / DO PLANO DE GESTÃO DA 17ª BDA INF SL (2020 - 2023) / NC000340 08JAN24 160073.

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

Informação Complementar
 16034906900292024 - UASG Minuta: 160349

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/05/2024 17:51:04	Alteração

Data e hora da consulta: 14/05/2024 14:13
Usuário: ***.157.272-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
925,20

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLASES BRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NaOH, GRAU DE PUREZA PÚRA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2	925,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	Inclusão	30,00000	30,8400	925,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS
***.132.286-**
03/05/2024 17:51:04

Responsável pela Nota de Empenho
ANTONIO LUCAS DA SILVA
***.616.872-**
03/05/2024 10:14:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/05/2024 17:51:04	Alteração

REBEMOS DE L P VIEIRA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: _____

Identificação e assinatura do receptor: *SS*

NF-e N° 000030 Série 1

L P VIEIRA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA
 Rua do Contorno, 4667, Flodoaldo Pontes Pinto
 76.820-678 - Porto Velho - RO
 Fone (67) 99894-6713 - leonardopastorin.pericias@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saída **1**
N° 000030
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso: 1124 0545 9496 0400 0117 5500 1000 0000 3011 0587 1338

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 de mercadoria a contribuinte isento
 Protocolo de autorização de uso: 211240000831258 15/05/2024 20:56:46

Inscrição Estadual: 6878504
 Inscr.est. do subst.trib.: _____
 CNPJ: 45.949.604/0001-17

Destinatário/Remetente			Data emissão	
Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	15/05/2024	
COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	09.536.757/0001-79	ISENTO	Data saída	15/05/2024
Endereço	Bairro	CEP	Hora saída	21:56:46
Avenida Rogerio Weber, 3050	Militar	76.804-604		
Município	Fone/Fax	UF		
Porto Velho		RO		

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14/06/2024	925,20						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,20
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,20

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0000000000635	HIDROXIDO DE SODIO 99% - EMB. 1 KG	28152000	0102	5.102	KG	30	30,84	925,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações: Total aproximado de tributos: R\$ 286,35 (30,95%) Federais R\$ 124,44 (13,45%) Estaduais R\$ 161,91 (17,50%) . Fonte IBPT. NOTA EMPENHO 575/2024 - DISPENSA 90029/2024 / REQUISIÇÃO 07/2024 - ALMOX 26MAR24
 Empresa optante pelo Simples Nacional
 Dados bancários: Banco: 756 - Sicoob, Agência: 3325-1, Conta corrente: 1957082, Chave PIX: 45.949.604/0001-17

Reservado ao fisco

15/05/2024 21:56:50

24/NE/383 10/50W
24/MS/1269 10/50W