

RECEBEMOS DE AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.919,58 DESTINATÁRIO: COMANDO 17º BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - AV ROGERIO WEBER, N 01, - MILITAR PORTO VELHO-RO

NF-e

Nº. 000.471.567
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AmazonGas
Servindo Melhor!

AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA

RUA RUI BARBOSA 1779, -
PANAIR - 76801-350
PORTO VELHO - RO Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.471.567
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1125 0204 9576 5000 0938 5500 1000 4715 6710 4822 5748

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 Fora do Estab. Prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

211250003096824 - 10/02/2025 11:01:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000000464431

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.957.650/0009-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO 17º BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

CNPJ / CPF

09.536.757/0001-79

DATA DA EMISSÃO

10/02/2025

ENDEREÇO

AV ROGERIO WEBER, N 01, -

BAIRRO / DISTRITO

MILITAR

CEP

76804-990

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/02/2025

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

UF

FONE / FAX

RO

69932162484

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:52:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 12/03/2025
V.º R\$ 1.919,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,38	1.919,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA

FRETE

3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

04.957.650/0009-38

ENDEREÇO

RUA RUI BARBOSA 1779 - PANAIR

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000000464431

QUANTIDADE

214

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

AMAZONGAS

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

214,000

PESO LÍQUIDO

214,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
107	CARGA GLP 1KG	27111910	061	5656	KG	214.0000	8,9700	1.919,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
	NP - 115 / 07 - 09													
	NS - 495													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EST BRG SAMPAIO, 500, Ponto Ref. SGT GOMES 9337-7667 / CANELOSSO 8158-0057 / GARCIA 9342-3485 | Aliq. zero Pis/Cofins, conforme IN RFB 2012/2021., Valor aproximado dos tributos - R\$ 253,38 EMPENHO 2024NE1258 DE 23/09/2024 BANCO DO BRASIL AG: 3796-6 C/C: 97750-0 Código do cliente: 5198 Declaramos que os produtos estão adequadamente acondicionados e estivados para suportar os riscos normais das etapas necessárias a operação de transporte e que atendem a regulamentação em vigor ONU 1075 GLP 2.1 Produto:107 - CARGA GLP 1KG Desconto:0.00 Motivo Inf. fisco: Regime Monofasico - conf. LC 192/2022, Convenio ICMS 199/2022.

RESERVADO AO FISCO

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE GÊNEROS CLASSE I

DECLARAÇÃO

Declaramos que o(s) artigo(s) desta Nota Fiscal foi(ram) recebido(s), satisfaz(em) a(s) exigência(s) legal(ais) e está(ão) em acordo com a Nota de Empenho.

NF nº 471567, de 10 de FEVEREIRO de 2025.

Nota de Empenho nº 1258, de 26 de SETEMBRO de 2024.

Pedro Augusto Sequeira Murcia - 1º TEN
NOME COMPLETO - POSTO
PRESIDENTE DA COMISSÃO

Mathews Barroso Colina - 3º Sgt
NOME COMPLETO - GRADUAÇÃO
MEMBRO COMISSÃO

Graziele Gonçalves Teixeira

Grazielle
NOME COMPLETO - GRADUAÇÃO
MEMBRO COMISSÃO

Comissão de recebimento de CI I publicado no BI nº 5 de de Fevereiro de 2025 da
17ª Companhia de Infantaria de Selva.

CIENTE

Fisc Adm

Autorizo o pagamento -
20 Mar 25

Felipe
Ordenador de Despesa da
17ª Brigada de Infantaria de Selva

Data e hora da consulta: 27/09/2024 09:16
Usuário: ***.970.882-**
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	1258			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2024	Global	65361.002015/2024-34	0,0000	13.455,00

Favorecido		
Código	Nome	
04.957.650/0009-38	AMAZONGAS DISTRIB DE GAS LIQUEF DE PETROLEO L	
Endereço		CEP
RUI BARBOSA 1779 PANAIR		76801-364
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

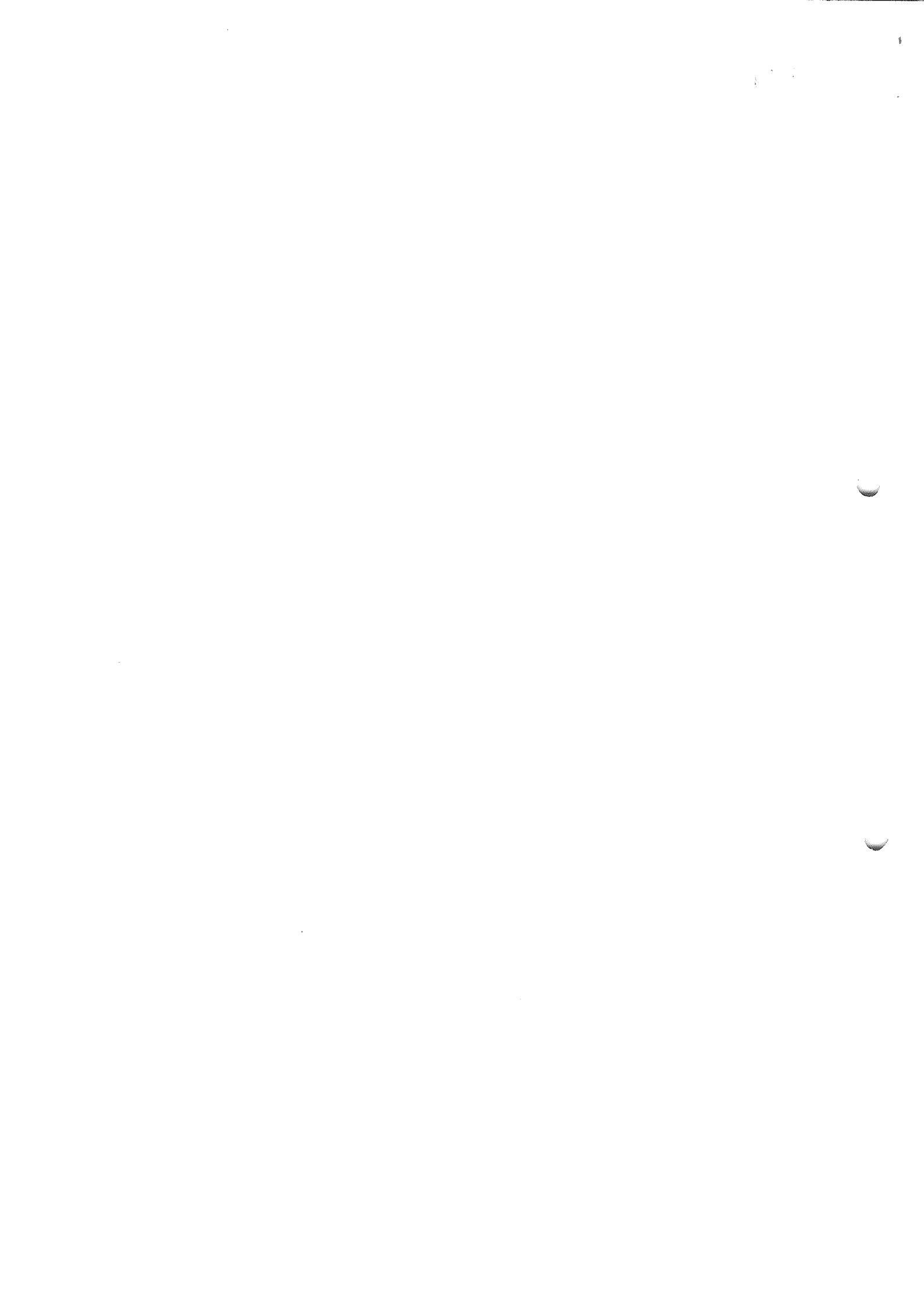
Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-		-	

Descrição
PREGÃO 90019/2024 (160349) / REQUISIÇÃO 223/2024 DE 16SET24 / ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DA 17ª CIA INF SL (030981) / A NE ESTÁ ALINHADA COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL NR 08 APERFEIÇOAR O PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO SETOR DE APROVISIONAMENTO, DO PLANO DE GESTÃO DA 17ª CIA INF SL / NC420231 DE 10SET24 - COEX.

Local da Entrega
RUA BRIGADEIRO SAMPAIO, 500, MILITAR, PORTO VELHO/RO, 76804-660 - 17ª COMPANHIA DE INFANTARIA DE SELVA.

Informação Complementar
16034905900192024 - UASG Minuta: 160349

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 27/09/2024 09:16
 Usuário: ***.970.882-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.455,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO	13.455,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2024	Inclusão	1.500,00000	8,9700	13.455,00

Assinaturas

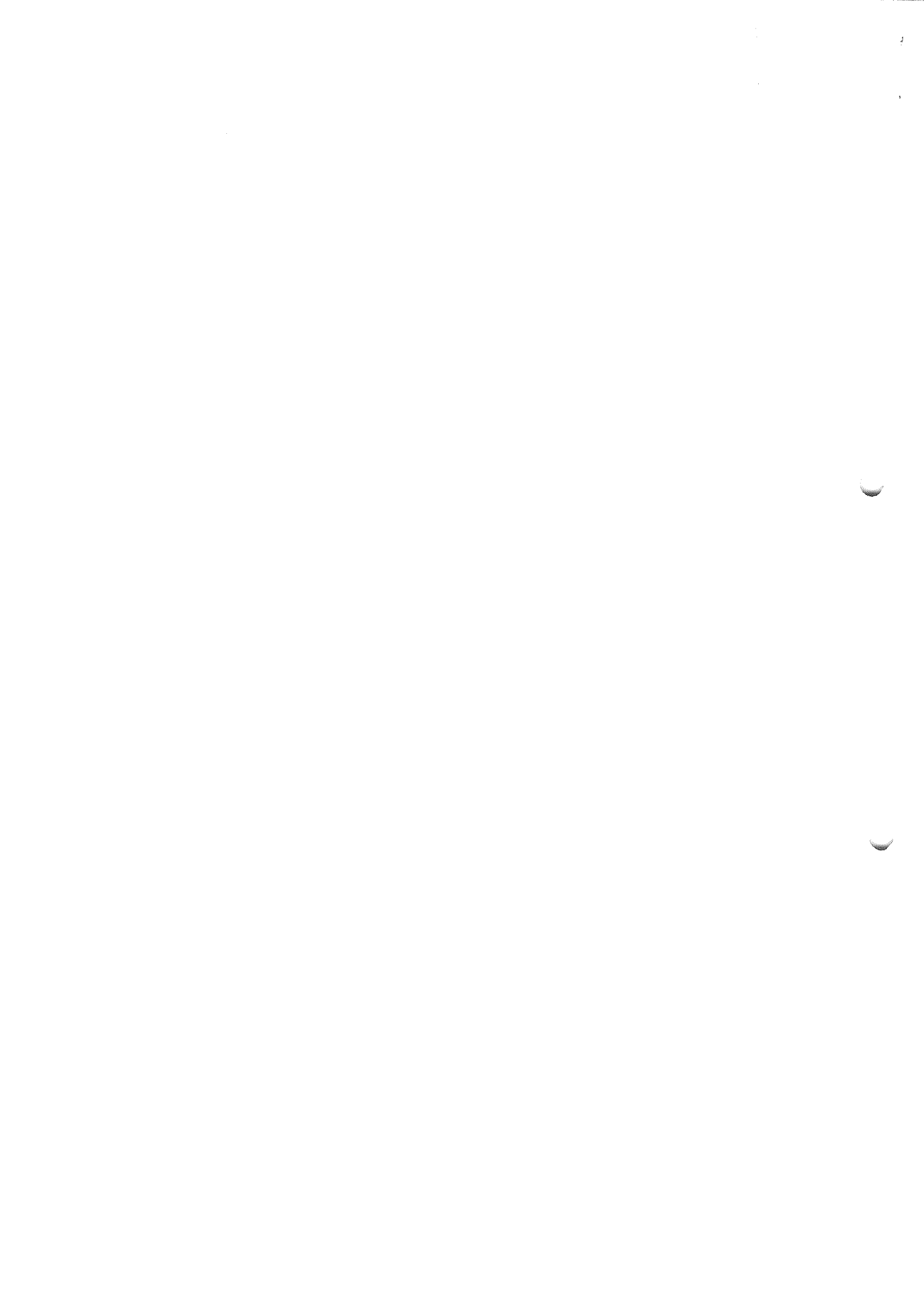
Ordenador de Despesa

EDUARDO [REDACTED]
 ***.132.286-**
 26/09/2024 19:11:34

Responsável pela Nota de Empenho

ANTONIO [REDACTED]
 ***.616.872-**
 26/09/2024 12:16:34

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/09/2024 19:11:34	Alteração



Data da consulta: 27/11/2024 13:51:42

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **04.957.650/0001-80**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **AMAZONGAS DISTRIB DE GAS LIQUEF DE PETROLEO LTDA**

Situação Atual

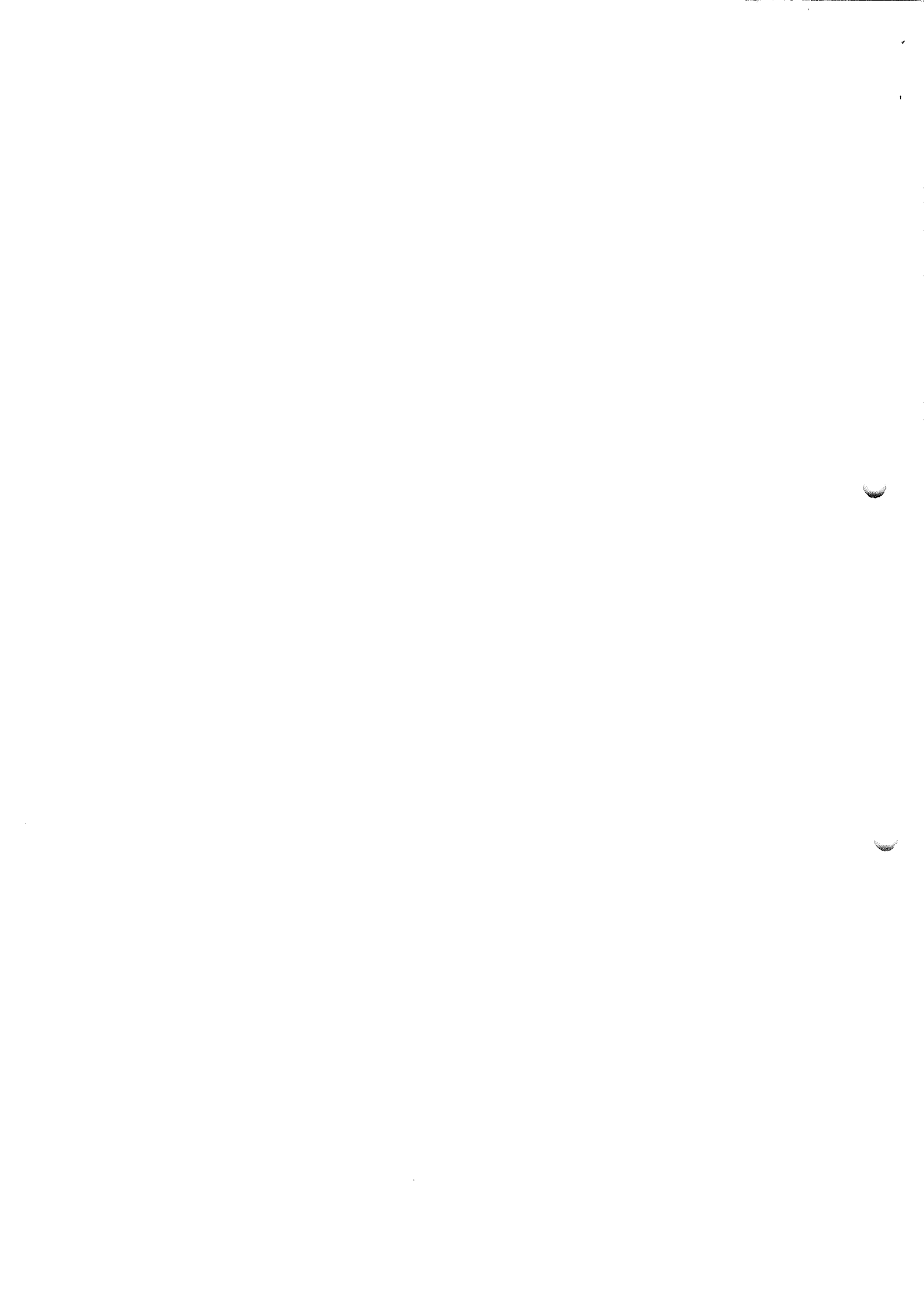
Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

 Visualizar

 Gerar PDF



ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR CODIGO DE ORIGEM

FORNECEDOR: AMAZON GÁS

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL

NR DOCUMENTO: 471567

DATA DOCUMENTO: 10/2/2025

COD ORIG	COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
112288	0248938651	02489386	CARGA / CARGA GLP 1KG	Unidade	214	8,97000	1.919,580

VALOR TOTAL DO DOCUMENTO 1.919,58000

