Data e hora da consulta: 18/06/2024 16:31
Usuário: ***.157.272-**
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	442

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171388	1000000000	339030	160504	E6MIPLJUESP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/03/2024	Ordinário	64315001832202468	0,0000	2.684,00

Favorecido

Código	Nome
30.775.478/0001-54	AKILA PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço	CEP
ALMIRANTE GRENFALL 405 SALA 212 VILA SAO LUIZ	25085-135

Município	UF	Telefone
DUQUE DE CAXIAS	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição
DISPENSA ELETRÔNICA 90017/2024 (160349) / REQUISIÇÃO 01/2024 - 17 ° PEL PE DE 04MAR2024 / ATENDE NECESSIDADES 17° PEL PE DA 17ª BDA INF SL / DO PLANO DE GESTÃO DA 17ª BDA INF SL (2020 - 2023) / NC401690 DE 24JAN2024 - 160504.

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

Informação Complementar
16034906900172024 - UASG Minuta: 160349

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/03/2024 15:44:59	Alteração

Data e hora da consulta: 18/06/2024 16:31
Usuário: ***.157.272-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
2.684,00

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BRAÇAL, MATERIAL TECIDO SINTÉTICO, COR PRETA, COMPRIMENTO 460 MM, LARGURA 260MM, TIPO ACABAMENTO OVERLOQUE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DOORGÃO	1.144,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2024	Inclusão	44,00000	26,0000	1.144,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - FARDAMENTO / ACESSÓRIO, TIPO FIÉL, MATERIAL LONA, APLICAçãO PISTOLA, TAMANHO48 CM X 1 CM CM, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS CORDÃO DE MOLA PLÁSTICA ESPIRALRESISTENTE COM GA N	1.540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2024	Inclusão	44,00000	35,0000	1.540,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS
***.132.286-**
26/03/2024 15:44:59

Responsável pela Nota de Empenho
ANTONIO LUCAS DA SILVA
***.616.872-**
25/03/2024 16:48:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/03/2024 15:44:59	Alteração

RECEBEMOS DE akila prime comercio e serços OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000151** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

akila prime comercio e serços
Rua Almirante Grenfall, 405, s 212 VILA SAO LUIZ, Parque Duque
25.085-135 - Duque de Caxias - RJ
Fone (21) 98165-2016 - akilaprime8@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000151
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3324 0630 7754 7800 0154 5500 1000 0001 5111 1134 0118

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria a não contribuinte		233240035673374 14/06/2024 14:28:16
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
11.176.534		30.775.478/0001-54

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
COMANDO DA 17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	09.536.757/0001-79	ISENTO	14/06/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Rogerio Weber, 3050	Militar	76.804-604	14/06/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Porto Velho		RO	14:28:16

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

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	2.684,00

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	2.684,00

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
1	CX			6,000	6,000

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
001	BRACAL PRETO	30049099	0400	6.102	UND	44,00	26,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
002	FARDAMENTO/ACESSORIO,TIPO FIEL	30049099	0400	6.102	UND	44,00	35,00	1.540,00	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
99140123	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 844,12 (31,45%) Federais R$ 361,00 (13,45%) Estaduais R$ 483,12 (18,00%) . Fonte IBPT. PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 – 5º andar, Centro/RJ. CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda, 5, 2º andar, sala 201, Centro/RJ. DADOS BANCARIOS BANCO: SANTANDER AG:1318 CC:13002359-1 EMP;442 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS IPI.	24/NP/14552-24/GJN 24/NS/14102-24/GJN

14/06/2024 14:28:33

Recebido em 18/06/2024
Victhor de Oliveira Carvalho