



FERRAGEM ELETROCOR LTDA
 AVENIDA PROTASIO ALVES, 8595 SALA 202
 MORRO SANTANA, PORTO ALEGRE/RS (51)3061-9450

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº: 000.017.708
 SÉRIE: 001
 FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4323 1202 0137 5500 0156 5500 1000 0177 0818 0771 0010
 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 MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230284981947 - 07/12/2023 14:57:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0962638161	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.013.755/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		CNPJ CPF 09.620.138/0001-68	DATA DE EMISSÃO 07/12/2023 15:00:41
ENDEREÇO AV THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 908	BAIRRO CRISTO REI	CEP 93020080	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	FONE FAX (51)3592-6868	UF RS	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à prazo	NÚMERO DA FATURA 017708	VALOR ORIGINAL 369,00	DESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 369,00
DUPLICATA 001	VENCIMENTO 06/01/2024	VALOR 369,00	DUPLICATA	VENCIMENTO VALOR

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS 369,00	VALOR DO ICMS 62,73	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS 126,49	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 369,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-e 369,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Do remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CST	CFOP	QTD	UNID	VALOR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
020707	SOLVENTE RESICOLOR RAZ - 900ML	27101249	000	5102	30,0000	UN	12,3000		369,00	369,00	62,73		17,00	

Autenticidade verificada
em 14/12/23

Declaro que foram recebidos os
materiais descritos na nota fiscal
em 14/12/23

Autorizo o pagamento deste
documento em 14/12/23

[Assinatura]
José Roberto de Góis - 1º Ten QAO
IDT 052127434-0
Almoxarife

Depósito Banco Bannrisul
Ag: 0026
C/C: 06.038101.0-6
Gustavo Zortea

[Assinatura]
Enaldo Carlos de Almeida Júnior-Maj
CPF: 992.261.205-44
CI: 0216482448 MD/EB
Ordenador de Despesas Substituto

IDT 093722744-4

TIAGO ROMANO PALMEIRA GONZALVES - CAP

[Assinatura]
José Roberto de Góis - 1º Ten QAO
IDT 052127434-0
Almoxarife

21,59

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: AV THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 908 - FIAO, SAO LEOPOLDO / 980271740 / 2A-5A 8H-12H 13H-16H20 6A 8H30-11H30 / OBS: EMPENHO: 2023NE000/34 PROCESSO: 64095.006075/2022-99 REF PE: 11/2022 ORC: 526231 VEND: LICITACAO COD. CLIENTE: 19989	RESERVADO AO FISCO R\$ 347,41
--	--------------------------------------

23 NE 634 UG 160

Entrada 20/11/23

NS 3242 NP 1183

20/11/2023

PF 581 331 2112/23

OP 1538 NS 2287

26/12/23

OB 80564 27/12/23

Retenções: 5,85

6147 2159
347 141

H00

DA 600 971

DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2023NE000634 da UG 160433

DATA DA TRANSAÇÃO	30/11/23
UG EMITENTE	160433
NUMERO NE	2023NE000634
EMISSÃO	28/11/23
FAVORECIDO	02013755000156
OBSERVAÇÃO	- REQ 294 / 2023 DO ALMOX DE 27/11/23. - 2023 NC 019874DE 27/11/23. - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OM. - GESTOR DE CONTRATOS: 3º SGT DIEHL. - CNPJ DO 19º BIMTZ: 009.620.138/0001-68.
ESFERA	1
PTRES	171410
FONTE	1000000000
NATUREZA DA DESPESA	339030
UGR	160539
PLANO INTERNO	FAOPPREMAI
VALOR	369,00
MOD LICITAÇÃO	126 - PREGAO - Art. 1, LEI 10.520 / 2002
TIPO DO EMPENHO	ORDINARIO
NR PROCESSO	64095.006075/2022-99
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	19 BIMTZ
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16043305000112022 - UASG MINUTA: 160433
SISTEMA DE ORIGEM	COMPRASNET-ME

DADOS DA LISTA DE ITENS

ITEM	SI	DESCRICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	24	ITEM COMPRA: 00034 - DILUENTE TINTA, COMPOSIÇÃO NITROCELULOSE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR	INCLUSAO	29/11/23	30	12,30	369,00

REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS

USUARIO	EMISSÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
03116923035	28/11/23	29/11/23	1345	2023RO000752	- REQ 294 / 2023 DO ALMOX DE 27/11/23.- 2023 NC 019874DE 27/11/23.- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OM.- GESTOR DE CONTRATOS: 3º SGT DIEHL.- CNPJ DO 19º BIMTZ: 009.620.138/0001-68.

ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO

DATA	MOTIVO
30/11/23	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

ASSINATURAS

STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
0	0	0	PENDENTE_ASSINATURA	0	-	
ASSINADA	04146680069	JOSÉ ISRAEL (GRUNEVALD)	ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	30/11/23	14:18:58
ASSINADA	92043267515	CELSO BRASIL NASCIMENTO	ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	30/11/23	14:47:39

PASSIVO ANTERIOR

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO