

	GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica													
	RUA AUREA GONZALES CONDE, 456	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	Chave de Acesso: 3523 1114 5647 5200 0190 5500 1000 0128 2016 4782 4130												
	VILA AUREA Garuja CEP: 11454-540 Fone: (13) 3341-8070	No: 000012820 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135232087110606 29/11/2023 09:32:48  3511456475200019000011290044												
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 335145736117		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.564.752/0001-90												
DESTINATÁRIO REMETENTE															
NOME RAZÃO SOCIAL 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			CNPJ/CPF 09.534.290/0001-28												
ENDEREÇO ROD BR-423 - S/N - KM 94			DATA EMISSÃO 29/11/2023												
MUNICÍPIO GARANHUNS			DATA DA SAÍDA 29/11/2023												
FONE / FAX (87) 3762-2000		UF PE	HORA DA SAÍDA 09:30:23												
FATURA															
<table><tr><th>Título</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr><tr><td>001</td><td>31/12/2023</td><td>898,27</td></tr></table>			Título	Vencimento	Valor	001	31/12/2023	898,27	<table><tr><th>Título</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Título	Vencimento	Valor			
Título	Vencimento	Valor													
001	31/12/2023	898,27													
Título	Vencimento	Valor													
CALCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CALC. DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUB. 0,00												
VALOR DO ICMS SUB. 0,00		VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 300,20												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEG. 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 898,27												
DESCONTO 0,00		OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 898,27												
FICP 0,00		FICP ST 0,00													
VALOR DO PIS 0,00		VALOR DA COFINS 0,00													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRENCIA	CODIGO ANTT												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA VEICULO												
QUANTIDADE		ESPECIE	UF												
MARCA		NUMERO	INSCRIÇÃO ESTADUAL												
PESO BRUTO (KG):		PESO LIQUIDO (KG):													
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	
6011.011.018.00.0	LAMPADA 24V 2W BA9S - AGRAL MARRUA	87089990	0500	6403	UN	18	9,0500	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
6033.007.044.00.6	AMORTECEDOR DE DIRECAO	87089990	0500	6403	UN	1	735,3700	735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES															
NOTA DE EMPENHO: 2023NH001249 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: 457 (UY3) AG: 0001 CONTA DE PAGAMENTO: 45386919															
RESERVADO AO FISCO															
RECEBEMOS DE: GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO															
Valor: 898,27 Nº Fat: 12820															
DATA DE RECEBIMENTO															
RECEBEDOR: 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO															
N: 000012820 SÉRIE: 1															

Atesto que foram recebidos os materiais relacionados no presente documento fiscais e incluídos no patrimônio. Atesto ainda, que todos os itens foram conferidos e estão em conformidade com as especificações estabelecidas no processo licitatório, correspondendo à nota de empenho 2023NE001249

Data 13 / 12 / 2023

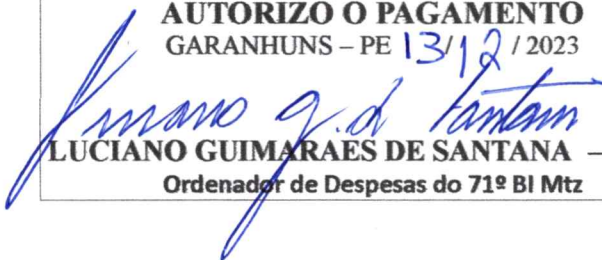


GERÔNIMO DEIVYSSON LIMA FERREIRA DA SILVA- 1ºTen

Cmt Pel Mnt Trnp do 71º BI Mtz

AUTORIZO O PAGAMENTO

GARANHUNS – PE 13/12 / 2023



LUCIANO GUIMARAES DE SANTANA – Maj

Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz

UNIDADE GESTORA: 160177

NE:

1249

NS:

7367

RP: SIM ()

NÃO (x)

DATA CONF: 13 / 12 / 20 23



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2311-14.564.752/0001-90-55-001-000.012.820-164.782.413-0	12820	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	12820	29/11/2023 09:30:23-03:00	29/11/2023 09:30:23-03:00	898,27

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.564.752/0001-90	GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA	335145736117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.534.290/0001-28	71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		PE
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2023.009Rev031	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Fora do Estado	1 - Saída		lkQppd0dEpulqSBaksfHx7RSdkg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135232087110606	29/11/2023 às 09:32:48-03:00	29/11/2023 às 09:46:54

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
71ª BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO DUARTE COELHO / 1993)

Diex Requisitório nº 84-PelMnt/CCAP/71ª BIMtz
EB: 64107.008006/2023-14

Garanhuns-PE 18 de outubro de 2023.

13.12
Do Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte do 71ª BI Mtz
Ao Sr Ordenador de Despesas do 71ª BI Mtz
Assunto: Aquisição de Material de Consumo

Ref: Art 58, Lei 4.320/64 (Definição de "Nota de Empenho") e Art. 28º, Inciso I, da Lei 14.133/2021 (Cita a modalidade de licitação "Pregão")

1. Versa o presente expediente sobre solicitação de Aquisição de Material Consumo (Peças Automotivas)

2. Nos termos contidos no Art 13 da IG 12-02, aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305, de 24 de Maio de 1995, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição de material de consumo (peças automotivas) para as viaturas do Pel Mnt Trnp do 71ª BI Mtz, em apoio OP carro pipa e atendendo ao objetivo estratégico (OE 1) do 71ª BI Mtz, Elevar a capacidade de preparo e emprego.

NOME DA EMPRESA: GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 14.564.752/0001-90

3. Informações para fins de emissão de nota de empenho (Estimativo)

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
4	39	PEÇAS VTR AGRALÉ	1302	R\$ 0,69	R\$ 898,38

4. Informações das peças a serem adquiridas - Aplicação de desconto

ITEM	SI	DESCRIÇÃO –VTR AGRALÉ	QTD	UND	VALOR UNIT	DESC (31,00%)	VALOR COM DESC	VALOR TOTAL
4	39	AMORTECEDOR DE DIRECAO cod- 6033.007.044.00.6	1	Pç	R\$1.065,76	R\$ 330,39	R\$ 735,37	R\$ 735,37
		LAMPADA 24V 2W BA9S cod- 6011.011.018.00.0	18	Pç	R\$13,12	R\$ 4,07	R\$ 9,05	R\$ 162,90
								VALOR TOTAL
								R\$898,27


GERÔNIMO DEIVYSSON LIMA FERREIRA DA SILVA- 1ª Ten
Cmt Pel Mnt Trnp do 71ª BI Mtz


RAMON ANGELO GONÇALVES TIBURCIO- Maj
Fiscal Administrativo Substituto do 71ª BI Mtz

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 09/2023 [] UGG [x] UGP

2. UASG: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO 7 - 160200 - PREGÃO 09/2023

3. TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVO

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 Para fins do caput do art. 150 da Lei 14.133/2021 (Obrigação de indicação de dotação orçamentária) c/c do Inciso X, art. 18 da Portaria 01 - SEF/2014, empregue o recurso da dotação orçamentária abaixo:

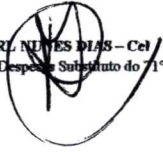
ESFERA	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	UG EMISSOR	NC
1	174399	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM4	00001	160177	160504	08mai23/2023NC407498

5. DESPACHO

5.1 Autorizo a emissão da Nota de Empenho conforme previsto no caput do art. 58 da Lei 4.320/1964 (Definição de "Nota de Empenho") c/c do art. 15 do Decreto 7.902/2013 (Cita a Nota de Empenho como instrumento formal do compromisso firmado pela Administração)

5.2 A seção de Aquisições, Licitações e Contratos deste Batalhão, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para a emissão da Nota de Empenho

6. PUBLIQUE-SE


KARLA NUNES DIAS - Cel
Ordenador de Despesas Substituto do 71ª BI Mtz

Modelo atualizado em 27/SET/2022