

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	TRANS: 11161701 CARG: 0	CLIENTE: 632 17ª BRIGADA DE INFANTARIA SELVA 364,40	Nº. 304934 SÉRIE 1
---------------------	---	-------------------------	---	-----------------------

 Identificação do Emitente HORTIGRAN DIST IMP EXP LTDA AVENIDA GUAPORÉ - 1277 - LAGOA - PORTO VELHO - RO - 76812299 Telefone: (69)3219-8300 E-mail: hortigran@hortigran.com.br Site: www.hortigran.com.br	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 304934 SÉRIE 1 FL 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 1124 0222 8255 7400 0131 5500 1000 3049 3412 1424 1200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Protocolo de Autorização(Data e Hora) 311240004281604 28/02/2024 08:45:57
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000202592	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 22825574000131

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 17ª BRIGADA DE INFANTARIA SELVA		09.536.757/0001-79	28/02/2024
LOGRADOURO AVENIDA ROGÉRIO WEBER	NÚMERO 001	COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO BAIRRO MILITAR	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/02/2024
CEP 78916-050	MUNICÍPIO PORTO VELHO	Telefone/Fax 3216 2435	UF RO
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:45	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	364,40		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	9		RO	
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 85	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 104,60	PESO LÍQUIDO 85,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Embalagem	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
1034	BANANA PRATA	KG	08039000	040	5102	KG	20	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1036	BATATA DOCE	KG	07142000	040	5102	KG	60	3,99	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1081	REPOLHO VERDE	KG	07049000	040	5102	KG	5	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24/mo/126-19/man														
	24/ms/464-19/man														
	CFD de INF														

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO CLIENTE: OBS. ENTREGA: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 102-3 CC: 79496-1 EMPENHO: 2825 NE 277 CARREGAMENTO: 0 VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 0. TOTAL BASE ST RETIDA R\$ 0 E TOTAL VALOR ST RETIDO R\$ 0. 1. ISENTAÇÃO DE ICMS CONFORME ITEM 15, PARTE 2, ANEXO I DO RICMS/RO 8.321/96. 2. PRODUTOS C/ ALÍQUOTA 0 P/ PIS E COFINS CONF. ART. 28 LEI 10.665/2004	 AVALIE SEU ATENDIMENTO	RESERVADO AO FISCO
--	---	--------------------

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE GÊNEROS CLASSE I

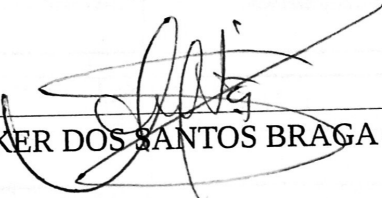
DECLARAÇÃO

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 30.4934, de 28 de fevereiro de 2024.

Nota de Empenho nº 2023NE277, de 05 de abril de 2023.

 - 2º TEN
BRUNO ANTHONY MUCA DE ARAUJO – 2º Ten


ANDRÉ WILKER DOS SANTOS BRAGA – 3º Sgt


MATHEUS BARROSO DE SOUSA – 3º Sgt

Comissão de recebimento de Cl I publicada no BI nº 21, de 02 de Janeiro de 2024 , do
Cmdo da 17ª Bda Inf Sl.

AUTORIZO PGTO
EM 05 / 03 / 2024.


Eduardo Damasceno dos Santos – Ten Cel
Comandante de Despesas
17ª Bda Inf Sl

Data e hora da consulta: 11/04/2023 12:18

Usuário: ***.441.292-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor

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
2023	NE	277

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
05/04/2023	Global	64268007584202218	0,0000	27.266,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.825.574/0001-31	HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTAC	
Endereço		CEP
GUAPORE 1215 LAGOA		76812-299
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

PREGÃO 15/2022 (160346 C) / REQUISIÇÃO 34/2023 - APROV DE 04ABR23 / ATENDE NECESSIDADES DO APROV DA 17ª BDA INF SL / A NE ESTÁ ALINHADA AO OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº12, META 12.3.1, AÇÃO 12.3.1.1, DO PLANO DE GESTÃO DA 17ª BDA INF SL (2020 - 2023) / NC403320 DE 03FEV23 - 160504.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16034605000152022 - UASG Minuta: 160349

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/04/2023 16:01:10	Alteração

Data e hora da consulta: 11/04/2023 12:18
Usuário: ***.441.292-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
27.266,00

Subelemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	Inclusão	400,00000	4,5000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	798,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	Inclusão	200,00000	3,9900	798,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00087 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	Inclusão	400,00000	3,8000	1.520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00089 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	Inclusão	1.000,00000	5,0000	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00093 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.625,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	Inclusão	250,00000	6,5000	1.625,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00095 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	Inclusão	300,00000	6,5000	1.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00101 - FRUTA, TIPO TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.148,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	Inclusão	400,00000	5,3700	2.148,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/04/2023 16:01:10	Alteração

Data e hora da consulta: 11/04/2023 12:18

Usuário: ***.441.292-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

27.266,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00121 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	Inclusão	150,00000	4,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00126 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO JAPONÊS	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	Inclusão	400,00000	4,5000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00128 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	1.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	Inclusão	150,00000	7,0000	1.050,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00135 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO FINA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	4.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	Inclusão	200,00000	22,0000	4.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00201 - VERDURA IN NATURA, TIPO ACELGA	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	Inclusão	100,00000	10,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00203 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE LISA	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	Inclusão	100,00000	12,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00209 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE	1.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	Inclusão	250,00000	5,0000	1.250,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/04/2023 16:01:10	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
e Orçamentária



Sistema Integrado

Documento: 110042822-12138
Lançamento: 1442822-
Impressão: Simples

Relatório: Simples

Detalhamento

Detalhamento de Despesa

000000 - ANTERIA - DE CONSUMO

Total da Despesa

27.280,00

Despesa com: 00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Emp.	Despesa	Valor do Item
015	Item: 000000 - 000000 - CONSUMO TIPO ALIMENTAÇÃO DE DESPESA REPRESENTAÇÃO NUTRICIONAL	375,00

Data	Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2022	Alimentos	25,00000	15,0000	375,00

Emp.	Despesa	Valor do Item
015	Item: 000000 - 000000 - GELATINA ALIMENTAÇÃO, REPRESENTAÇÃO TIPO SABOR DE SORVETES, SABOR DE SORVETES VEGETAL, CARACTERÍSTICA ALIMENTAR, SORVETES, SORVETES, SORVETES	750,00

Data	Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2022	Alimentos	50,00000	15,0000	750,00

Resumo

Detalhamento de Despesa

EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS

135.280,00

05/04/2022-18091100

Responsável pelo Relatório Simples

ALEXANDRE NUNO DO NASCIMENTO

135.280,00

05/04/2022-143257

Valor	Data/Hora	Despesa
002	05/04/2022-18091100	Alimentos

Data e hora da consulta: 11/04/2023 12:18
Usuário: ***.441.292-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
27.266,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00234 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	Inclusão	25,00000	15,0000	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00235 - GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR SEM SABOR, ORIGEM VEGETAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM CORANTES ARTIFICIAIS	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	Inclusão	50,00000	15,0000	750,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS

***.132.286-**

06/04/2023 16:01:10

Responsável pela Nota de Empenho

ALEXANDRE VIANA DO NASCIMENTO

***.338.437-**

05/04/2023 14:32:57

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/04/2023 16:01:10	Alteração