

RECEBEMOS DE HORTIGRAN OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 304996

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRANS: 11161888 CARG: 259716 CLIENTE: 632 17ª BRIGADA DE INFANTARIA SELVA 580,00



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. 304996

SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

1124 0222 8255 7400 0131 5500 1000 3049 9611 6490 1080

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000000202592

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

22825574000131

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

311240004388455

29/02/2024 08:41:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

17ª BRIGADA DE INFANTARIA SELVA

CNPJ/CPF

09.536.757/0001-79

DATA DA EMISSÃO

29/02/2024

LOGRADOURO

AVENIDA ROGÉRIO WEBER

NÚMERO

001

COMPLEMENTO

BAIRO/DISTRITO

BAIRRO MILITAR

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/02/2024

CEP

78916-050

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

Telefone/Fax

3216 2435

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:40

FATURA

Nº

Venc.

Cob.

Vi.

1

30/03/24

C

580,00

CÓDULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

580,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

580,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMIENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

NCQ1839

UF

RO

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

120

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

146,00

PESO LÍQUIDO

120,00

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	OUTROS
1034	BANANA PRATA	KG	08039000	040	5102	KG	40	5,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	MANDIOCA BRANCA CONG	KG	07141000	040	5102	KG	40	4,50	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	REPOLHO VERDE	KG	07049000	040	5102	KG	40	5,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>24kg / KG - 19/man</p> <p>24/rs / 464 - 19/man</p> <p>CEP 78916</p>														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MOTORISTA:

PEDIDO CLIENTE:

OBS. ENTREGA:

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 102-3 CC: 79496-1

EMPENHO: 2023 NE 277

CARREGAMENTO: 259716

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 34,8

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 8.321/98.

2. PRODUTOS C/ ALIQUOTA 0 P/ PIS E COFINS CONF. ART. 28 LEI 10.865/2004

RESERVADO AO FISCO



AVALIE SEU DOCUMENTO

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE GÊNEROS CLASSE I

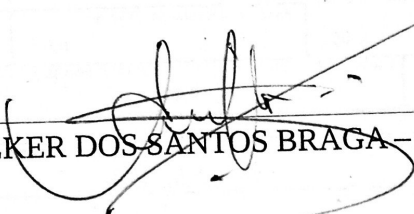
DECLARAÇÃO

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 30.4996, de 29 de fevereiro de 2024.

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

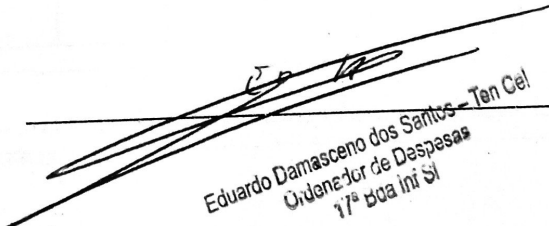
 - 2º TEN
BRUNO ANTHONY MUCA DE ARAUJO - 2º Ten

 - 3º Sgt
ANDRÉ WILKER DOS SANTOS BRAGA - 3º Sgt

 - 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.

 - Ten Cel
Eduardo Damasceno dos Santos - Ten Cel
Ordeneiro 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 Emissora

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

COMPASNET-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 - GENEROS DE ALIMENTACAO

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

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

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 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