

# ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR FICHA

**FORNECEDOR: FAL**

**TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL**

**NR DOCUMENTO: 23581**

**DATA DOCUMENTO: 18/12/2023**

<b>COD MAT</b>	<b>NR FICHA</b>	<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL</b>	<b>Unid Med / Cons</b>	<b>QTDE</b>	<b>V. UNIT</b>	<b>V. TOTAL</b>
060103169	7180	GARFO DESCARTÁVEL PCT C/ 100 U / GARFO DESCARTÁVEL PCT C/ 100 U	Pacote	20	48,36000	967,200
0601035219	36065	COLHER DESCARTÁVEL (PCT C/ 50 U) / COLHER DESCARTÁVEL (PCT C/ 50 U)	Pacote	16	38,98000	623,680
<b>VALOR TOTAL DO DOCUMENTO</b>						<b>1.590,88000</b>

Data e hora da consulta: 09/11/2023 08:48

Usuário: \*\*\*.314.250.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160399	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.360.293/0001-71	AV. MARYLAND NR 450 BAIRRO AUXILIADORA	90440-190
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PORTO ALEGRE	RS	0 XX (51) 2111-8301 / 2111-8364

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	206

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171397	1000000000	339030	160505	D8SAFCTCALI

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/11/2023	Global	64582018896202367	0,0000	6.524,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
09.219.009/0001-62	FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	98025-110
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BENJAMIN CONSTANT 746 ANDAR 02 SAO MIGUEL	RS	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CRUZ ALTA	RS	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

NUTRI - AQUIS DE MAT CONS COPA E COZINHA - REQ 120-NUTRI DE 27OUT23  
PE SRP 28-2023 DA UASG 160399 - 2023NC429086 DE 31OUT23

#### Local da Entrega

AV MARILAND 450- AUXILIADORA - CEP 90440-190 - CNPJ 10.360.293/0002-52

#### Informação Complementar

16039905000282023 - UASG Minuta: 160399

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	07/11/2023 14:15:37	Alteração

Data e hora da consulta: 09/11/2023 08:48  
 Usuário: \*\*\*.314.250-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.524,00

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00098 - COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE, TAMANHO ADULTO	779,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2023	Inclusão	20,00000	38,9800	779,60

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00099 - TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, COR BRANCA, TAMANHO ADULTO	967,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2023	Inclusão	20,00000	48,3600	967,20

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00101 - POTE ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 250 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, COM TAMPA, PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓX I, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS	188,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2023	Inclusão	10,00000	18,8000	188,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00104 - PLACA CORTE, MATERIAL POLIAMIDA, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 50 CM, ESPESSURA 10 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENCIA MECÂNICA 6.0	839,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2023	Inclusão	8,00000	104,9000	839,20

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00110 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 60 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA, COR BRANCO	3.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2023	Inclusão	200,00000	18,7500	3.750,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 CARLA LOBO LOUREIRO  
 \*\*\*.630.337-\*\*  
 07/11/2023 14:15:37

Data e hora da consulta: 09/11/2023 08:48

Usuário: \*\*\*.314.250-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Responsável pela Nota de Empenho**

ROBERTO PONTES DA SILVA

\*\*\*.479.430-\*\*

07/11/2023 13:53:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/11/2023 14:15:37	Alteração



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
43-2312-09.219.009/0001-62-55-000-000.023.581-137.101.288-1	23581	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	0	23581	18/12/2023 08:00:00-03:00	18/12/2023 08:00:00-03:00	1.590,88

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.219.009/0001-62	FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0340113081	RS

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.360.293/0001-71	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		RS
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.27.00.009	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS	1 - Saída		vCmG9696sm9GhRugXw9qa0r9HfQ=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	143230294319996	18/12/2023 às 10:57:48-03:00	18/12/2023 às 10:59:59

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	FABIO LINASSI
CNPJ	Endereço
09.219.009/0001-62	AV BENJAMIN CONSTANT, 746
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	98570-000
Município	Telefone
4306106 - CRUZ ALTA	(55)3321-9600

UF	País
RS	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0340113081	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
0	4306106
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4691500	3 - Regime Normal

### Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		
CNPJ	Endereço	
10.360.293/0001-71	AV. MARYLAND 450, 450	
Bairro / Distrito	CEP	
AUXILIADORA	90440-190	
Município	Telefone	
4314902 - PORTO ALEGRE	(51)3325-8500	
UF	País	
RS	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

### Local de Entrega

Razão Social ou Nome do Recebedor		
CNPJ	Logradouro	
10.360.293/0001-71	AV. MARYLAND 450 , 450	
Bairro	Município	UF
AUXILIADORA	4314902 - PORTO ALEGRE	RS
CEP	Código do País	
Nome do País	Telefone	
Endereço de e-mail do Recebedor	Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor	

### Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	COLHER SOBREMESA BRANCA C/1000	16.0000	CV	622,68

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
248383	39241000	1400601
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

## Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
1056099020121	CX	16,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
1056099020121	CX	16,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
38,9800000000	38,9800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
623,68	17,0000	106,03
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

## PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
623,68	0,6500	4,05

## COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
623,68	3,0000	18,71

2	GARFO REFEI PRAFESTA PREMIUM BCA C/1000	20,0000	CX	967,20
---	---	---------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
248385	39241000	1400601
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
1056085612668	CX	20,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
1056085612668	CX	20,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
48,3600000000	48,3600000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

### ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
967,20	17,0000	164,42
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

### PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
967,20	0,6500	6,29

### COFINS

CST
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))



Base de Cálculo	Alíquota	Valor
967,20	3,0000	29,02

### Totais

### ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
1.590,88	270,45	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
1.590,88	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	10,34
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
47,73	0,00	1.590,88	

### Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

### Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
09.219.009/0001-62	FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
0340113081	AV BENJAMIN CONSTANT Nro. 746	CRUZ ALTA
UF		
RS		

### Veículo

Placa	UF	RNTC
JBD1H49	RS	

**Volumes**

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
36		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto

**Dados de Cobrança****Fatura**

Número	Valor Original	Valor do Desconto
23581	1.590,88	0,00
Valor Líquido		
1.590,88		

**Duplicatas**

Número	Vencimento	Valor
001	17/01/2024	1.590,88

**Formas de Pagamento**

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
1 - Pagamento a prazo	15 - Boleto Bancário		1.590,88

  

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

**Informações Adicionais**

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

**Autorizados a acessar o XML da NF-e**

Autorizado 1 - CNPJ
81.342.172/0001-45
Autorizado 2 - CPF
047.082.370-49
Autorizado 3 - CNPJ
06.980.648/0001-58

### Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

#### Descrição

Empresa: 3, vendedor: FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, pedido: 24602, forma/condicao de pagamento: cobranCa bancAria/1x ( 30), transacionador: 876244-HGPA Nome: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE, Endereco de entrega: AV. MARYLAND 450, 450 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO: AUXILIADORA - CEP: 90440-190 EMPENHO: 2023NE000206 - BANCO SICREDI AG: 0333 CONTA CORRENTE: 80263-8.

### Observações do Contribuinte

Campo	Texto
1 2 3 4 5 6 7 8	24602 18122023 23581 18122023 2151 2 4 30
9 10 11 12	3 0 DP 0

### Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
<input type="text"/>	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Funcionário	Fone / Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO**

**C M S - 3ª RM**

**HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE**

**SETOR DE NUTRIÇÃO**

**DECLARO QUE FOI ENTREGUE O MATERIAL REFERENTE À NF Nº 23.581  
DE NO VALOR DE RS 1.590,88 ANEXA À ESTE PROCESSO DE PAGAMENTO  
EMPENHO Nº 206/2023 DE 07/11/2023 – EMPRESA: FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E  
EQUIPAMENTOS EIRE**

---

**MAÍRA MAGESTE ROMUALDO – 1º Ten  
CHEFE DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO  
CPF: 08932187665**

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO:**

**Fornecimento de gênero de nutrição destinado aos pacientes do  
Hospital Militar de Área de Porto Alegre (HMAPA).**

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /2024

\_\_\_\_\_  
OD