

Recebemos de NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - RUA PADRE ABÍLIO SPONCHIADO, 680 - ESTRELA D'ALVA - BAGE - RS
Emissão: 04/03/2024 Valor Total: R\$ 4.288,29

NF-e
Nº 000.005.516
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

BR 158 caixa postal 1010, 12174 - Planalto - PATO BRANCO - PR - CEP. 85501-970
Fone: (46)3225-7510

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.005.516
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0335 3079 0800 0127 5500 1000 0055 1610 7419 4596

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240065371527 04/03/2024 09:13:21

CNPJ / CPF

35.307.908/0001-27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9083106325

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

CNPJ / CPF

09.547.459/0001-84

DATA DA EMISSÃO

04/03/2024

ENDEREÇO

RUA PADRE ABÍLIO SPONCHIADO, 680

BARRIO / DISTRITO

ESTRELA D'ALVA

CEP

96415-200

DATA DA SAÍDA

04/03/2024

MUNICÍPIO

BAGE

UF

RS

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:13:11

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 03/04/2024
Valor RS : 4.288,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.650,99	318,12	0,00	0,00	1.326,79 (30,94 %)	4.288,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

055947744

PLACA DO VEÍCULO

BB08401

UF

PR

CNPJ / CPF

18.472.579/0001-50

ENDEREÇO

br 158, PLANALTO

MUNICÍPIO

PATO BRANCO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9063778025

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPM
000006462	MOSTARDA TRADICIONAL 1 KG	21033029	000	5102	UN	50,00	6,62	0,00	331,00	331,00	39,72	0,00	12,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 44,52 Fed e 62,89 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 4B7157														
000006266	MILHO VERDE 2 KG	20058000	000	5102	UN	15,00	41,91	0,00	628,65	628,65	75,44	0,00	12,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 84,55 Fed e 75,44 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 4B7157														
000005978	GOIABADA 300 GR	20079990	000	5102	UN	150,00	3,19	0,00	478,50	478,50	57,42	0,00	12,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 64,36 Fed e 90,92 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 4B7157														
000005571	DOCE TABLETE MARIOLA BANANA C/50 UNI	20079910	000	5102	UN	26,00	22,99	0,00	597,74	597,74	71,73	0,00	12,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 80,40 Fed e 113,57 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 4B7157														
000004532	BARRA CEREAL CX C/ 24 UND	19042000	060	5102	UN	70,00	23,39	0,00	1.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 220,22 Fed e 311,09 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 4B7157														
000006583	PAPRICA DOCE	72051000	000	5102	UN	10,00	20,27	0,00	202,70	202,70	24,32	0,00	12,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 29,37 Fed e 38,51 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 4B7157														
000006586	PAPRICA PCT 1KG	72043000	000	5102	UN	10,00	22,19	0,00	221,90	221,90	26,63	0,00	12,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 29,85 Fed e 42,16 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 4B7157														
000007107	VINAGRE DE ALCÓOL 750 ML	22090000	000	5102	UN	75,00	2,54	0,00	190,50	190,50	22,88	0,00	12,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 25,62 Fed e 13,34 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 4B7157														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transportador: COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 18472579000150
Motorista: MARCIO DOLISETE DE MORAES CNH: 00405072348 CPF: 82805914968
Placas: BB08401

DADOS BANCÁRIOS: Banco BRADESCO - 237, Nutrisabor agência 3283 conta 428345-7 --EMPENHO: 2024NE000047 - 18/02/2024 -
SUBSTITUI A NF 5474 - NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA TRIBUTADA PELO REGIME DE LUCRO PRESUMIDORETENÇÕES, CF IN
1234 ARTIGO 9º PIS 0,65%, COFINS 3,00%, IRPJ 1,20%, CSLL 1% TOTAL DE RETENÇÕES 6,85%

RESERVADO AO FISCO

IR = 51,46
CSLL = 42,88
COFINS = 128,65
PIS/PASEP = 27,87
250,86

ATESTES - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Em cumprimento ao disposto no art. 63 da Lei Federal 4.320/64, combinado com o art. 61, § 2º, do RAE (EB10-R-01.003 - 1ª edição, 2021), ATESTO o recebimento do material desta Nota Fiscal EM CONFORMIDADE COM O OBJETO CONTRATADO, SEM ALTERAÇÃO, conforme o que se segue:

1. Data do Ateste: 04/03 /2024;
2. Nota de Empenho para suporte da despesa: 2024; NE 47 ;
3. Contrato Nr _____ ;
4. Modalidade do empenho: global;
5. Saldo do empenho até o presente momento: R\$ 9.380,25 ;
6. Saldo do empenho após a liquidação desta despesa: R\$ 91,96 ;
7. Número da Nota Fiscal que liquida a presente despesa: 000.005.576 ;

Atesto que a presente Nota Fiscal é autêntica e liquida unicamente esta despesa;

Em anexo, cumprindo o disposto no art. 31 da IN nº 3/2018, do MPDG, atesto que o fornecedor encontra-se adimplente em suas obrigações Fiscais e Previdenciárias necessárias à manutenção das condições de habilitação, conforme consulta ao SICAF.


1º TEN AJTA
GUILHERME PORSCH VARALLO - 2º Ten
Oficial da comissão nomeado em BI

FABIO PIMENTEL ARAUJO - S Ten
Auxiliar de comissão nomeado em BI


ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES - S Sgt
Auxiliar de comissão nomeado em BI

Protocolo Set Fin: / /

DESPACHO - PAGAMENTO DA DESPESA

Em cumprimento ao disposto nos arts. 64 e 65 da Lei Federal 4.320/64, combinado com o art. 80, § 1º do Decreto-Lei nº 200/67 e o art. 24, § 2º, do RAE (EB10-R-01.003 - 1ª edição, 2021), aprovo a presente liquidação e DETERMINO QUE SE FAÇA O PAGAMENTO da presente Nota Fiscal.

Bagé, RS, ___ / ___ /2024.


MARCELO DA SILVA MULLER – Ten Cel
Ordenador de Despesas do 25º GAC

UG	202 NP <u>20</u>	202 OP <u>89</u>
	202 NS <u>199</u>	202 OB <u>89</u>
DARF	DAR	GPS