



COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA.

uidora TER

Santa Maria do Herval - RS
Telefone: 51 3567-1037
rececao.distribuidora@rhl.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.114.272
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4323 0311 9176 1800 0137 5500 3000 1142 7219 9061 3448

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230067831350 28/03/2023 09:00:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3090007136

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

11.917.618/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR - 1905

CNPJ / CPF

09.553.075/0001-74

DATA DA EMISSÃO

28/03/2023

ENDEREÇO

EST CAMPO DE INSTRUCAO BUTIA, SN

BAIRRO / DISTRITO

PRIMEIRO DISTRITO

CEP

96750-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BUTIA

UF

RS

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1761008339

HORA DA SAÍDA

FATURA

D S DA FATURA

Número: 114272 - Valor Original: R\$ 397,30 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 397,30

PARCELAS

Número 001

Vencimento 27/04/2023

Valor R\$ 397,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81,25 (20,45 %)	397,30
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	397,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
185	MELANCIA + SABOR RITTER	08071100	040	5102	KG	50,0000	✓ 2,84000	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UVA RUBI	08061000	040	5102	KG	30,0000	✓ 8,51000	0,00	255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ordem de Compra: 7178.5

empenho 1066 ✓

BANRISUL AG:0549 CONTA:060333270-4 COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES RH LTDA

Valor aproximado tributos RS: 53,44 Nacional R\$ 27,81 Estadual Fonte: IBPT (B357E1)

RESERVADO AO FISCO

Folha nº 01

MINISTÉRIO DA DEFESA
CMDO 3ª RM REGIÃO MILITAR
B ADM AP/3º RM
CERTIFICO QUE:

- Deu entrada o material constante nesta NF
 Foi prestado o serviço constante nesta NF

UG 160392

2022 NE1066

2164

801327

Proc 11

✓

/

Data e hora da consulta: 08/12/2022 11:03

Usuário: ***.490.170-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160392	COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.553.075/0001-74	RUA DOS ANDRADAS, Nº 562 - CENTROHISTÓRICO, PORTO ALEGRE-	90020-002
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	3220-6369-ALMX;3220-6254-SETFIN;3220-6503-AQS

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1066

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/11/2022	Global	99999.999999/9999-99	0,0000	6.577,55

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.917.618/0001-37	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES R	
Endereço		CEP
EMA LAND 110 MORRO CLOSS		93995-000
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA DO HERVAL	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

AQS DE MAT P/ BASE APROV CFE REQ 714 DE 23NOV22, TH SRP 01/2022 UG 160392 E NC 415560.

Local da Entrega

Informação Complementar

16039205000012022 - UASG Minuta: 160392

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/12/2022 16:44:51	Alteração

Data e hora da consulta: 08/12/2022 11:03

Usuário: ***.490.170-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.577,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA	810,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	300,00000	2,7000	810,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00053 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	200,00000	2,2500	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00057 - FRUTA, TIPO MANGA BOURBON, APRESENTAÇÃO NATURAL	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	100,00000	3,6000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00061 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.704,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	600,00000	2,8400	1.704,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00067 - FRUTA, TIPO MORANGO, APRESENTAÇÃO NATURAL	960,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	60,00000	16,0100	960,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00084 - VERDURA IN NATURA, TIPO RÚCULA	432,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	45,00000	9,6200	432,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00088 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CEREJA	1.009,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	105,00000	9,6100	1.009,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/12/2022 16:44:51	Alteração

Data e hora da consulta: 08/12/2022 11:03

Usuário: ***.490.170-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.577,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00117 - FRUTA, TIPO UVA RUBI, APRESENTAÇÃO NATURAL	851,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	100,00000	8,5100	851,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.998.727-**

30/11/2022 14:30:16

Responsável pela Nota de Empenho

***.444.666-**

07/12/2022 16:44:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/12/2022 16:44:51	Alteração



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
43-2303-11.917.618/0001-37-55-003-000.114.272-199.061.344-8	114272	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	3	114272	28/03/2023 00:00:00-03:00		397,30

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.917.618/0001-37	COMERCIAL DIST DE FRUTAS E LEGUMES LTDA.	3090007136	RS

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.553.075/0001-74	COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR - 1905	1761008339	RS
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		SioV9G5n0jArmo+I6pGbF7dCyCA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	143230067831350	28/03/2023 às 09:00:46-03:00	28/03/2023 às 09:01:57

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 11.917.618/0001-37

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES R.H. LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: NAO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NAO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

6147 não optante

EMPRESA	RITTER	CNPJ	11917618000137
VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL		R\$ 397,30	
CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(DDF001)	6147	
	Aliquota		
IR	1,20%	R\$ 4,76	
CSLL	1,00%	R\$ 3,97	
COFINS	3,00%	R\$ 11,92	
PIS/PASEP	0,65%	R\$ 2,58	
TOTAL DA RETENÇÃO	5,85%	R\$ 23,23	
VALOR DA MÃO DE OBRA		R\$ -	
	Ali quota		
ISSQN (DDR001)		R\$ -	
INSS (DGP001)	0,00%	R\$ -	
TOTAL DA RETENÇÃO	0,00%	R\$ -	
VALOR LÍQUIDO		R\$ 374,07	

ND	30
SUB ITEM	07

Fl n° 07