


RECEBEMOS DE CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.005.092
		SÉRIE: 2

<b>CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA</b> RUA PROF. ELVIRA DANTAS, 95 - - SAO JORGE, Manaus, AM - CEP: 69033450 - Fone/Fax: 9236253222	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.005.092 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1325 1110 7752 7000 0128 5500 2000 0050 9218 0671 0313 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 042935717	CNPJ/CPF 10.775.270/0001-28	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113253449064613 - 27/11/2025 10:21
---	---	--------------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO 12</b>		09.606.256/0001-11	27/11/2025
ENDEREÇO <b>AV DOS EXPECIONÁRIOS, 1985 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>COMPENSA I</b>	CEP 69030-480	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Manaus</b>	FONE/FAX 9232382811	UF <b>AM</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,58	
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	4.419,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	BETERRABA	20052000	0102	5102	KG	40,0000	5,7000	228,00					
08	AZEITONA SEM CAROÇO DREN 1KG	20057000	0102	5403	UND	28,0000	48,9900	1.371,72					
40	MELHORADOR EM PASTA	33072010	0102	5403	KG	4,0000	39,9900	159,96					
57	QUEIJO RALADO	04063000	0102	5403	KG	10,0000	55,9900	559,90					
192	GOIABADA	20079910	0102	5403	KG	150,0000	14,0000	2.100,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12857001			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NR 2025 - NE:505 17NOV2025 5 BANCO ITAÚ / AG: 7250 / CC: 98647-3	RESERVADO AO FISCO

Data e hora da consulta: 24/11/2025 09:40  
 Usuário: \*\*\*.460.468-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

UG Emitente			Moeda
<b>Código</b>	<b>Nome</b>		REAL - (R\$)
160021	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12		
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>		<b>CEP</b>
09.606.256/0001-11	AV CORONEL TEIXEIRA, 1985 COMPENSA I		69030-480
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>	
MANAUS	AM	(092) 3238-2811	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	505

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	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/11/2025	Global	64625.005939/2025-62	0,0000	24.759,00

Favorecido			CEP
<b>Código</b>	<b>Nome</b>		
10.775.270/0001-28	CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
<b>Endereço</b>			<b>CEP</b>
PROF ELVIRA DANTAS 95 SAO JORGE			69033-450
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>	
MANAUS	AM		

Amparo Legal					
<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
179	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

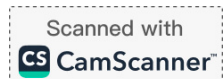
**Descrição**  
 2025NC413112 DO COEX DE 18AGO25.  
 REQUISICAO N° 665-APROV/PQRMNT/12 DE 17NOV25 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.  
 PE SRP UGP.

**Local da Entrega**  
 AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 1985, COMPENSA I, MANAUS - AM

**Informação Complementar**  
 16001405900042025 - UASG Minuta: 160021

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/11/2025 13:00:11	Alteração



Data e hora da consulta: 24/11/2025 09:40  
 Usuário: \*\*\*.460.468-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa Total da Lista  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.759,00

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00007 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	1.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	200,00000	5,7000	1.140,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00083 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTAVEL	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	500,00000	0,7800	390,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00089 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTACAO SEM CAROCO	9.798,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	200,00000	48,9900	9.798,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00117 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR AMEIXA	1.349,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	100,00000	13,4900	1.349,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00118 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR CEREJA	923,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	100,00000	9,2300	923,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
006	Item compra: 00142 - PREPARADO PANIFICACAO, TIPO MELHORADOR DE FARINHA, COMPOSICAO ACIDO ASCORBICO E ALFA AMILASE, APRESENTACAO PO	1.999,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	50,00000	39,9900	1.999,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	Item compra: 00159 - POLPA DE FRUTA, TIPO CAJA, APRESENTACAO CONGELADA	1.020,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/11/2025 13:00:11	Alteração

Data e hora da consulta: 24/11/2025 09:40  
 Usuário: \*\*\*.460.468-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>		<b>Total da Lista</b>		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		24.759,00		
<b>Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO</b>				
<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>			<b>Valor do Item</b>
007	Item compra: 00159 - POLPA DE FRUTA, TIPO CAJA, APRESENTACAO CONGELADA			1.020,00
<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
17/11/2025	Inclusão	100,00000	10,2000	1.020,00
<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>			<b>Valor do Item</b>
008	Item compra: 00164 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESAO, APRESENTACAO RALADO			2.799,50
<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
17/11/2025	Inclusão	50,00000	55,9900	2.799,50
<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>			<b>Valor do Item</b>
009	Item compra: 00160 - FRIOS, VARIEDADE PEITO DE PERU, TIPO PREPARACAO COZIDO, APRESENTACAO PECA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)			2.550,00
<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
17/11/2025	Inclusão	100,00000	25,5000	2.550,00
<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>			<b>Valor do Item</b>
010	Item compra: 00170 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA			690,00
<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
17/11/2025	Inclusão	150,00000	4,6000	690,00
<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>			<b>Valor do Item</b>
011	Item compra: 00107 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR GOIABA			2.100,00
<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
17/11/2025	Inclusão	150,00000	14,0000	2.100,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 ANDRE LUIZ BARBOSA AGUIAR  
 \*\*\*.202.677-\*\*  
 21/11/2025 13:00:11

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	21/11/2025 13:00:11	Alteração

Data e hora da consulta: 24/11/2025 09:40  
Usuário: \*\*\*.460.468-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Assinaturas**

Responsável pela Nota de Empenho  
ANA BEATRIZ BOCCATO DA SILVA  
\*\*\*.460.468-\*\*  
17/11/2025 17:53:35

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/11/2025 13:00:11	Alteração

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.775.270/0001-28**

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

Nome Empresarial: **CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 22/04/2009**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

### + Mais informações

#### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

#### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

#### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

#### Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

**Não Existem**

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)