

RECEBEMOS DE M DE N AFONSO A LIMITADA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.388,34 DESTINATÁRIO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 - AV DOS EXPEDICIONARIOS, 1985 COMPENSA, I Manaus-AM		NF-e Nº. 000.014.209 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M DE N AFONSO A LIMITADA Rua Judith Motta, 019 Parque 10 de Novembr - 69055-755 Manaus - AM Fone/Fax: 9236460500		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.014.209 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1325 1202 3772 5400 0159 5500 1000 0142 0911 1777 9728 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113253469322215 - 12/12/2025 11:10:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 041377710	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8401601	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 02.377.254/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12		CNPJ / CPF 09.606.256/0001-11	DATA DA EMISSÃO 12/12/2025
ENDEREÇO AV DOS EXPEDICIONARIOS, 1985		BAIRRO / DISTRITO COMPENSA, I	CEP 69030-480
MUNICÍPIO Manaus		UF AM	FONE / FAX 92365622239
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.388,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.388,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transporte		FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
0000000021	COUVE COMUM	07049000	0102	5102	UND	70,0000	1,8800	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000056	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	0102	5102	KG	10,0000	4,9000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000019	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	30,0000	4,9000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000055	PEPINO COMUM	07070000	0102	5102	KG	30,0000	2,4900	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000087	ABOBORA	07099300	0102	5102	KG	30,0000	2,8200	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000517	MANDIOCA	07141000	0102	5102	KG	50,0000	2,8900	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001235	CALABRESA	16010000	0102	5102	KG	100,0000	19,0900	1.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000134	OVO DE CODORNA	04089900	0102	5102	BDJ	40,0000	10,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000104	OVO DE GALINHA	04089900	0102	5102	BDJ	36,0000	15,8000	568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000072	QUEIJO COALHO	04061010	0102	5102	KG	35,0000	22,8500	799,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000227	SUCO PRONTO 200ML	20099000	0102	5102	UND	89,0000	1,3000	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000265	ACHOCOLATADO 200ML	18069000	0102	5102	UND	89,0000	1,2500	111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000644	KIT PARA FEIJOADA	02101900	0102	5102	KG	100,0000	17,4900	1.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000205	PACOCA	44079960	0102	5102	UND	40,0000	15,9900	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000059	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	20,0000	4,9900	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000286	BOMBOM DE CHOCOLATE	18063110	0102	5102	KG	36,0000	37,8900	1.364,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL ICMS. ORE: NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE503 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL EDUCANDOS - AGENCIA - 1219-X - C/C 5.814-9.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Data e hora da consulta: 24/11/2025 09:40

Usuário: ***.460.468.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	503

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUSOLA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/11/2025	Global	64625.005939/2025-62	0,0000	34.891,00

Favorecido		
Código	Nome	
02.377.254/0001-59	M DE N AFONSO A LIMITADA	
Endereço		CEP
JUDITH MOTTA 19 QD 06 CJ PARQ TRO PARQUE 10		69055-755
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	XXXXX

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	1	-	

Descrição

2025NC418048 E 2025NC418187 DO COEX DE 23OUT25.
REQUISICAO Nº 669-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 13:00:12	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

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

34.891,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

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

001	Item compra: 00001 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBORA CABOTIA/ JAPONESA	846,00
-----	---	--------

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	300,00000	2,8200	846,00

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

002	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	1.470,00
-----	---	----------

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	300,00000	4,9000	1.470,00

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

003	Item compra: 00011 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	1.445,00
-----	---	----------

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	500,00000	2,8900	1.445,00

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

004	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	747,00
-----	--	--------

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	300,00000	2,4900	747,00

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

005	Item compra: 00027 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	940,00
-----	--	--------

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	500,00000	1,8800	940,00

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

006	Item compra: 00039 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTACAO NATURAL	490,00
-----	---	--------

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	100,00000	4,9000	490,00

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

007	Item compra: 00138 - EMBUTIDO, TIPO LINGUICA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARACAO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	5.727,00
-----	--	----------

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	300,00000	19,0900	5.727,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/11/2025 13:00:12	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	34.891,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00150 - OVO, ORIGEM CODORNA	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	100,00000	10,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00151 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO EXTRA	3.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	250,00000	15,8000	3.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00161 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARACAO COZIDO, COMPOSICAO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTACAO PECA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	2.099,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	100,00000	20,9900	2.099,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00162 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTACAO PECA	2.285,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	100,00000	22,8500	2.285,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00183 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR VARIADO, TIPO NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM CONSERVANTE, EMBALAGEM TETRAPACK	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	200,00000	1,3000	260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00189 - ACHOCOLATADO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR TRADICIONAL, CARACTERISTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	200,00000	1,2500	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014		6.996,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/11/2025 13:00:12	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	34.891,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00190 - CARNE SALGADA, TIPO CORTE PARA FEIJOADA, ORIGEM CARNE SUINA, BOVINA E DE FRANGO, APRESENTACAO CORTADA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	6.996,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	400,00000	17,4900	6.996,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00199 - BOMBOM, COBERTURA CHOCOLATE PRETO, RECHEIO COM RECHEIO, SABOR DIVERSOS	3.789,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	100,00000	37,8900	3.789,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00200 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR PACOCA, FORMA APRESENTACAO ROLHA	1.599,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	100,00000	15,9900	1.599,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00033 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTAO VERDE	998,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	200,00000	4,9900	998,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANDRE LUIZ BARBOSA AGUIAR
***.202.677-**
21/11/2025 13:00:12

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 13:00:12	Alteração

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ 02.377.254/0001-59

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

Nome Empresarial **M DE N AFONSO A LIMITADA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2017**

Situação no SIMEI **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/07/2007	30/11/2015	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

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](#)