__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

19/05/23 09:59 NS USUARIO : CESAR

DATA EMISSAO : 19Mai23 VALORIZACAO : 19Mai23 NUMERO : 2023NS001168

UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA

FAVORECIDO : 33624968/0001-48 - M L DA ROCHA SERVICOS

TITULO DE CREDITO : 2023NP000386 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

OBSERVACAO

LIQUIDACAO DA DANFE NR 000.991 DE 16/05/2023, AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA CAO, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 01/2023 - 160006, PI E6SUPLJA1 QR.

CONTINUA...

LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 19Mai23 09:51

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

19/05/23 09:59 NS USUARIO : CESAR

DATA EMISSAO : 19Mai23 VALORIZACAO : 19Mai23 NUMERO : 2023NS001168

UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA

FAVORECIDO : 33624968/0001-48 - M L DA ROCHA SERVICOS

TITULO DE CREDITO : 2023NP000386 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551001	2023NE000185	115610100	33903007	2.157,50
02	401002	2023NE000185		33903007	2.157,50
03	521214	2023NE000185	213110400	33903007	2.157,50

LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 19Mai23 09:51

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 10/05/2023 10:43
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço		CEP
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA	69037-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3658-6061

Ano	Tipo	Número
2023	NE	185

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/05/2023	Ordinário	64282.004480202346	0,0000	2.157,50

Favorecido

Código	Nome
33.624.968/0001-48	M L DA ROCHA SERVICOS

Endereço	CEP
VINICIUS DE SOUZA LIMA 351 SALA 04 PARQUE 10 DE NOVEMB	69055-360

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
AQS DE GEN ALIM- ND339030-07 - 2023NC403291 DO COEX DE 03 FEV 23, TC Ñ HÁ - PR 01/2023 - 160006 1 BIS - UG PARTICIPANTE DIEX- Nº 16 - APROV/FISC ADM/DAG, 8 MAIO 2023

Local da Entrega
AV CORONEL TEIXEIRA 6300 - PONTA NEGRA, (SETOR APROVISIONAMENTO)

Informação Complementar
160006050000012023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 10:59:37	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.157,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00089 - AZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO COMPOSTO, TEOR DA ACIDEZ MENOR QUE 1%, INGREDIENTES ADICIONAIS REFINADO E VIRGEM	1.056,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	48,00000	22,0000	1.056,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00105 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO GRANULADO, SABOR TRADICIONAL	34,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	5,00000	6,9000	34,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00107 - CÔCO SECO, APRESENTAÇÃO RALADO	245,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	2,4500	245,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00113 - MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	20,00000	12,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00124 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO BIJU, APRESENTAÇÃO TORRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	165,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	30,00000	5,5000	165,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00126 - GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL	63,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	20,00000	3,1500	63,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		189,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 10:59:37	Alteração

Data e hora da consulta: 10/05/2023 10:43
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.157,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00137 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA	189,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	54,00000	3,5000	189,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00176 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LIMÃO	165,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	60,00000	2,7500	165,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA
[redacted]
08/05/2023 18:35:44

Responsável pela Nota de Empenho
JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]
09/05/2023 10:59:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 10:59:37	Alteração

RECEBEMOS DE M L DA ROCHA SERVICOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº991 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M L DA ROCHA SERVICOS

DA ROCHA SERVIÇOS

RUA VINICIUS DE SOUZA LIMA, 351, SALA 4

PARQUE 10 DE NOVEMBRO - 69053-510

Manaus - AM

92981271151

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

991

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

1323 0533 6249 6800 0148 5500 1000 0009 9116 7821 3461

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	113232415136598 16/05/2023 14:36:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
054295440		33.624.968/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	07.624.790/0001-25	16/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
DOS EXPEDICIONARIOS, KM 05, 6800	PONTA NEGRA	69037-000	16/05/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Manaus	9236586061	AM		15:30:57

FATURA / DUPLICATA

001
16/06/2023
2.157,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
245,00	44,10	0,00	0,00	2.157,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
1162419	COCO RALADO	08011900	000	5102	UNID	100	2,4500	245,00	245,00	44,10	0,00	18	0
636	CHOCOLATE TP GRANULADO	18069000	060	5405	UNID	5	6,9000	34,50	0,00	0,00	0,00	0	0
44223	MASSA TOMATE TRAD	20021000	060	5405	UNID	20	12,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0
009535	FARINHA DE MILHO	19024000	060	5405	UNID	30	5,5000	165,00	0,00	0,00	0,00	0	0
57532	GELATINA ALIMENTICIA	21069029	060	5405	UNID	20	3,1500	63,00	0,00	0,00	0,00	0	0
212121111	SELETA DE LEGUMES	20059900	060	5405	UNID	54	3,5000	189,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1109659	REFRIGERANTE LT	22021000	060	5405	UNID	60	2,7500	165,00	0,00	0,00	0,00	0	0
461369	AZEITE DE OLIVA REF VIR	15099090	060	5405	UNID	48	22,0000	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43374101			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUMERO DE EMPENHO 2023NE185
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 4704 / OPERACAO 003 / CONTA CORRENTE 847-0
NUMERO PARA CONTATO 92 98127-1151 / 98425-3252
O SENHOR E MEU PASTOR, NADA ME FALTARA
Trib aprox R$: 292,59 Federal, R$: 431,50 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459

RESERVADO AO FISCO

1168-386

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
(X) SEM ALTERAÇÃO
( ) COM ALTERAÇÃO

DATA: 18/05/23

MARCELO QUIRINO DE SOUZA - 1º Ten

[redacted]

Presidente da Comissão

ERICK SANTANA MIGUEL DA SILVA - 3º Sgt

[redacted]

Auxiliar da Comissão

ANNA CAROLYNA ALVES DA SILVA - 3º Sgt

[redacted]

Auxiliar da Comissão

Autorizo o pagamento

Em 22/05/23

Giuliano S. Cavadas de Souza-Cel
Ordenador de Despesas
2º GptE

2º GPTE 15/00001

23 NE 185

23 NS 1168

OB

Nº PDR

Processo - licitação/dispensa/inexigibilidade

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
13/06/23 15:32 NS USUARIO : SOTERO
DATA EMISSAO : 13Jun23 VALORIZACAO : 13Jun23 NUMERO : 2023NS001409
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 49820282/0001-62 - RAMOS E SALAZAR LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000457 DATA VENCIMENTO : 13Jun23

OBSERVACAO
LIQUIDACAO DA DANFE NR 000.010 DE 05/06/2023, AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA
CAO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 001/2023, 160006, PI E6SUPLJA1QR

CONTINUA...
LANCADO POR : [redacted] - SOTERO UG : 160015 13Jun23 15:16
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
13/06/23 15:32 NS USUARIO : SOTERO
DATA EMISSAO : 13Jun23 VALORIZACAO : 13Jun23 NUMERO : 2023NS001409
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 49820282/0001-62 - RAMOS E SALAZAR LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000457 DATA VENCIMENTO : 13Jun23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551001	2023NE000241	115610100	33903007	2.391,00
02	401002	2023NE000241		33903007	2.391,00
03	521214	2023NE000241	213110400	33903007	2.391,00

LANCADO POR : [redacted] - SOTERO UG : 160015 13Jun23 15:16
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 13/06/2023 15:06
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço		CEP
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA	69037-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3658-6061

Ano	Tipo	Número
2023	NE	241

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/06/2023	Global	64282.004480202346	0,0000	7.586,00 – 2.391,00

Favorecido

Código	Nome
49.820.282/0001-62	RAMOS E SALAZAR LTDA

Endereço	CEP
FRANCISCO ORELLANA 350 CONJ DOM PEDRO I DOM PEDRO I	69040-010

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
AQS DE GEN ALIM- ND339030-07 - 2023NC403291 DO COEX DE 03 FEV 23, TC: 26 2023 - PR 01/2023 - 160006 1 BIS - UG PARTICIPANTE DIEX- Nº 16 - APROV/FISC ADM/DAG, 8 MAIO 2023

Local da Entrega
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Nº 6800- PONTA NEGRA - MANAUS AM - CEP 69037-000 - SETOR DE APROVISIONAMENTO

Informação Complementar
160006050000012023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/06/2023 10:42:03	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.586,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00063 - CONDIMENTO, TIPO AÇAFRÃO, APRESENTAÇÃO PÓ	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	Inclusão	20,00000	10,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00065 - CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	Inclusão	40,00000	6,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00066 - CONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTAÇÃO PÓ	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	Inclusão	20,00000	12,0000	240,00 228,00

19

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00068 - CONDIMENTO, TIPO ALECRIM, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	Inclusão	20,00000	18,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00074 - CONDIMENTO, TIPO PÁPRICA, APRESENTAÇÃO PÓ	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	Inclusão	20,00000	12,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00079 - MAIONESE, TIPO TRADICIONAL, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	Inclusão	50,00000	9,0000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00086 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO ALCAPARRA	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	Inclusão	30,00000	10,0000	300,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/06/2023 10:42:03	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.586,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00092 - CARNE DEFUMADA, TIPO CORTE TOUCINHO (BACON), TIPO ANIMAL SUÍNA, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	Inclusão	50,00000	19,0000	950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00094 - BATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	Inclusão	20,00000	12,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00095 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, SABOR ÁGUA E SAL, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	Inclusão	50,00000	5,0000	250,00 240,00

48

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00096 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO WAFFER, SABOR VARIADO	184,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	Inclusão	92,00000	2,0000	184,00 106,00

53

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00120 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR AMEIXA	650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	Inclusão	50,00000	13,0000	650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00125 - GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	Inclusão	50,00000	10,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00128 - GELO, MATERIAL ÁGUA FILTRADA, APRESENTAÇÃO CUBOS	165,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/06/2023 10:42:03	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.586,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00128 - GELO, MATERIAL ÁGUA FILTRADA, APRESENTAÇÃO CUBOS	165,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	Inclusão	15,00000	11,0000	165,00 −33,00

3

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00136 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	Inclusão	10,00000	30,0000	300,00 −30,00

1

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00141 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	1.027,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	Inclusão	79,00000	13,0000	1.027,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00153 - OVO, ORIGEM CODORNA	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	Inclusão	10,00000	7,0000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00194 - MASSA ALIMENTÍCIA, TIPO PARA LASANHA, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO REFINADA, APRESENTAÇÃO FRESCA/RESFRIADA, FORMATO LAMINADA	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	Inclusão	60,00000	7,0000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00210 - SUCO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR ABACAXI, TIPO ARTIFICIAL	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	Inclusão	100,00000	8,0000	800,00 24,00

3

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/06/2023 10:42:03	Alteração

Data e hora da consulta: 13/06/2023 15:06
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA	JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]	[redacted]
05/06/2023 10:42:03	05/06/2023 10:14:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/06/2023 10:42:03	Alteração

RECEBEMOS DE RAMOS E SALAZAR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000010 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
RAMOS E SALAZAR LTDA R FRANCISCO ORELLANA, 350 CONJ DOM PEDRO I ALTOS - DOM PEDRO I - CEP:69040-010 - MANAUS - AM TEL: (92)99535-0598	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000000010 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1323 0649 8202 8200 0162 5500 1000 0000 1015 6735 9034 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA O ESTADO COM ST	113232434602864 05/06/2023 10:42:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
054545080		49.820.282/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA			07.624.790/0001-25	05/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DOS EXPEDICIONARIOS, KM 05, 6800	PONTA NEGRA		69037-000	05/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MANAUS	9236-5860	AM		10:39:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE 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 DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
405	ACAFRAO	09102000	0102	5405	KG	20,0000	10,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
400	URUCUM	21069030	0102	5405	KG	40,0000	6,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
401	COMINHO EM PO	09093200	0102	5405	KG	19,0000	12,0000	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
402	ALECRIM	12119090	0102	5405	KG	20,0000	18,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
379	PAPRICA	09041200	0102	5405	KG	20,0000	12,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
406	MAIONESE	21039011	0102	5405	UND	50,0000	9,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
382	BATATA PALHA	20052000	0102	5405	UND	20,0000	12,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
383	BISCOITO HILEIA AGUA E SAL QUADRADA	19053100	0102	5405	UND	48,0000	5,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
384	BISCOITO HILEIA WAFER	19053200	0102	5405	UND	53,0000	2,0000	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
312	GELO EM CUBO SACO 5 KG	22019000	0102	5405	UND	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
391	SELETA	20059900	0102	5405	UND	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
395	SUCO SABOR ABACAXI EM PO	21069010	0102	5405	CX	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

OPTANTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 000115 OBS: NÚMERO DE EMPENHO: 2023NE000191 DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL: AGÊNCIA: 5927-7 CONTA CORRENTE: 8058-6 - Valor Aproximado dos Tributos R$ 200,23 (8,37%). FONTE: IBPT	1402

Desenvolvido por: ASH - Amazon Software House Cel. (92) 99374-7210

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
(X) SEM ALTERAÇÃO
( ) COM ALTERAÇÃO

DATA: 12/06/2023

TAIS DE ALMEIDA DA SILVA - **Ten**
CPF [redacted]
Presidente da Comissão

JOÃO VICTOR NASCIMENTO **FRANÇA** - **3°Sgt**
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

CHARLES **NICOLAS** DE SOUZA - **3°Sgt**
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

Em 13/06/23

Giliano S. Cavalcas de Souza - Cel
Ordenador de Despesas
2ª Cpt E.

2ª CPTE 160015 /00001
2023 NL 000241
2023 NS 1409
OB
Nº PDR
Processo - Ilotação/dispensa/inexigibilidade

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

19/05/23 09:58 NS USUARIO : CESAR

DATA EMISSAO : 18Mai23 VALORIZACAO : 18Mai23 NUMERO : 2023NS001165

UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA

FAVORECIDO : 46218034/0001-58 - KAROLINY FERREIRA OLIVEIRA 01899310274

TITULO DE CREDITO : 2023NP000383 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

OBSERVACAO

LIQUIDACAO DA DANFE NR 000.027 DE 11/03/2023, AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA
ÇÃO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 01/2023 160006, PI E6SUPLJA1QR

CONTINUA...

LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 18Mai23 17:41

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

19/05/23 09:58 NS USUARIO : CESAR

DATA EMISSAO : 18Mai23 VALORIZACAO : 18Mai23 NUMERO : 2023NS001165

UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA

FAVORECIDO : 46218034/0001-58 - KAROLINY FERREIRA OLIVEIRA 01899310274

TITULO DE CREDITO : 2023NP000383 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551001	2023NE000189	115610100	33903007	903,97
02	401002	2023NE000189		33903007	903,97
03	521214	2023NE000189	213110400	33903007	903,97

LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 18Mai23 17:41

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

RECEBEMOS DE KAROLINY FERREIRA OLIVEIRA 01899310274 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.027 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KAROLINY FERREIRA OLIVEIRA 01899310274

RUA PLINIO PAIVA, 15, RIACHO DOCE, 15 - - CIDADE NOVA,
Manaus, AM - CEP: 69095249 - Fone/Fax: 92994407116

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.027
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1323 0546 2180 3400 0158 5500 1000 0000 2711 7600 7040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIRO	113252409341862 - 11/05/2023 10:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
054452015		46.218.034/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA			07.624.790/0001-25	11/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. CORONEL TEIXEIRA, 5513 -	COMPENSA I		69037-000	11/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Manaus		AM		10:29

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	903,97

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	903,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22029900	ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO LIQUIDO, SABOR TRADICIONAL, CARACTERISTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS	22029900	0400	5405	UND	83,0000	1,1900	98,77					
22011000	AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTAVEL	22011000	0400	5405	UND	120,0000	0,8500	102,00					
17049090	BARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BASICA DE FLOCOS DE CERAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS E MEL	17049090	0400	5405	UND	480,0000	0,9300	446,40					
20098913	SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR VARIADO, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CONSERVANTE, EMBALAGEM TETRAPACK	20098913	0400	5405	UND	214,0000	1,2000	256,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

1165-383

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
(X) SEM ALTERAÇÃO
( ) COM ALTERAÇÃO

DATA 18/05/23

MARCELO QUIRINO DE SOUZA - 1º Ten
[redacted]
Presidente da Comissão

ERICK SANTANA MIGUEL DA SILVA - 3º Sgt
[redacted]
Auxiliar da Comissão

ANNA CAROLYNA ALVES DA SILVA - 3º Sgt
[redacted]
Auxiliar da Comissão

Autorizo o pagamento

Em 22/05/23

Giuliano S. Cavalas de Souza-Cel
Ordenador de Despesas
2ª Cpt E.

2º GPTE 15015/00001
23 NE 00189
23 NS 01165
OB
Nº PDR
Processo - licitação/dispensa/inexigibilidade

Data e hora da consulta: 10/05/2023 11:10
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	903,97

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00081 - ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS	98,77

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	83,00000	1,1900	98,77

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00085 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	102,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	120,00000	0,8500	102,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00093 - BARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS E MEL	446,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	480,00000	0,9300	446,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00186 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR VARIADO, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CONSERVANTE, EMBALAGEM TETRAPACK	256,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	214,00000	1,2000	256,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA	JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]	[redacted]
08/05/2023 18:38:08	09/05/2023 10:55:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 10:55:58	Alteração

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

19/05/23 09:58 NS USUARIO : CESAR

DATA EMISSAO : 19Mai23 VALORIZACAO : 19Mai23 NUMERO : 2023NS001166

UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA

FAVORECIDO : 32011133/0001-50 - JORRAM DA S. CAVALCANTE

TITULO DE CREDITO : 2023NP000384 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

OBSERVACAO

LIQUIDACAO DA DANFE NR 000.044 DE 15/05/2023, AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA
CAO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 01/2023-160006, PI E6SUPLJA1QR.

CONTINUA...

LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 19Mai23 08:51

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

19/05/23 09:58 NS USUARIO : CESAR

DATA EMISSAO : 19Mai23 VALORIZACAO : 19Mai23 NUMERO : 2023NS001166

UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA

FAVORECIDO : 32011133/0001-50 - JORRAM DA S. CAVALCANTE

TITULO DE CREDITO : 2023NP000384 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	551001	2023NE000190	115610100	33903007	1.500,00
02	401002	2023NE000190		33903007	1.500,00
03	521214	2023NE000190	213110400	33903007	1.500,00

LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 19Mai23 08:51

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 10/05/2023 12:43
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço		CEP
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA	69037-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3658-6061

Ano	Tipo	Número
2023	NE	190

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/05/2023	Ordinário	64282.004480202346	0,0000	1.500,00

Favorecido

Código	Nome
32.011.133/0001-50	JORRAM DA S. CAVALCANTE

Endereço	CEP
DALCIDIO JURANDIR 386 NOVO ALEIXO	69099-021

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
AQS DE GEN ALIM- ND339030-07 - 2023NC403291 DO COEX DE 03 FEV 23, TC Ñ HÁ - PR 01/2023 - 160006 1 BIS - UG PARTICIPANTE DIEX- Nº 16 - APROV/FISC ADM/DAG, 8 MAIO 2023

Local da Entrega
AV CORONEL TEIXEIRA 6300 - PONTA NEGRA, (SETOR APROVISIONAMENTO)

Informação Complementar
160006050000012023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 10:55:14	Alteração

Data e hora da consulta: 10/05/2023 12:43
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00184 - SORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR VARIADO, FORMA APRESENTAÇÃO MASSA/ CREMOSO	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	800,00000	1,5000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00185 - SORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR VARIADO, FORMA APRESENTAÇÃO MASSA/ CREMOSO	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	20,00000	15,0000	300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA
[redacted]
08/05/2023 18:38:36

Responsável pela Nota de Empenho
JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]
09/05/2023 10:55:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 10:55:14	Alteração

RECEBEMOS DE JORRAM DA S CAVALCANTE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.044
SÉRIE: 1

JORRAM DA S CAVALCANTE

RUA DALCÍDIO JURANDIR, 386 - - NOVO ALEIXO, Manaus, AM - CEP: 69099021 - Fone/Fax: 92995250843

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.044
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1323 0532 0111 3300 0150 5500 1000 0000 4410 7090 8000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**113232413598726 - 15/05/2023 08:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
054182697		32.011.133/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA			07.624.790/0001-25	15/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 5513 -	PONTA NEGRA		69037-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Manaus		AM		

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	1.500,00

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	1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JORRAM DA S CAVALCANTE	3-Remetente Próprio				32.011.133/0001-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DALCÍDIO JURANDIR 386 NOVO ALEIXO	Manaus			AM	ISENTO

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03	SORVETE EM COPO DE 100 ML	21050010	0400	5103	UND	800,0000	1,5000	1.200,00					
001	SORVETE EM POTE DE 2 L	21050010	0400	5103	UND	20,0000	15,0000	300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4555801			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL EMITIDA DE ACORDO COM O EMPENHO 2023NE190 PARA O COMANDO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO CORA SCD-403- AGÊNCIA 0001- CONTA 1684372-5 CONTA CORRENTE JURÍDICA EM NOME DA EMPRESA PURA FRUTA. EMPRESA ISENTA DE ICMS E OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

384 1166

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
(X) SEM ALTERAÇÃO
( ) COM ALTERAÇÃO

DATA: 18 / 05 / 23

MARCELO QUIRINO DE SOUZA - 1º Ten

[redacted]

Presidente da Comissão

ERICK SANTANA MIGUEL DA SILVA - 3º Sgt

[redacted]

Auxiliar da Comissão

ANNA CAROLYNA ALVES DA SILVA - 3º Sgt

[redacted]

Auxiliar da Comissão

Autorizo o pagamento

Em 22 / 05 / 23

Giuliano S. Cavalcas de Souza-Cel
Ordenador de Despesas
2ª Cpt E

2º GPTE 15 15 /00001

23 NE 190

23 NS 1166

OB

Nº PDR

Processo - licitação/dispensa/inexigibilidade

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
22/06/23 12:55 NS USUARIO : SOTERO
DATA EMISSAO : 22Jun23 VALORIZACAO : 22Jun23 NUMERO : 2023NS001491
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 37352912/0001-32 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GAMA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000473 DATA VENCIMENTO : 22Jun23

OBSERVACAO
LIQUIDACAO DA DANFE NR 000.088 DE 09/06/2023, AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTAC
AO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 001/2023 - 160006, PI E6SUPLJA1QR

CONTINUA...
LANCADO POR : [redacted] - SOTERO UG : 160015 22Jun23 12:13
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
22/06/23 12:55 NS USUARIO : SOTERO
DATA EMISSAO : 22Jun23 VALORIZACAO : 22Jun23 NUMERO : 2023NS001491
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 37352912/0001-32 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GAMA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000473 DATA VENCIMENTO : 22Jun23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551001	2023NE000187	115610100	33903007	6.327,50
02	401002	2023NE000187		33903007	6.327,50
03	521214	2023NE000187	213110400	33903007	6.327,50

LANCADO POR : [redacted] - SOTERO UG : 160015 22Jun23 12:13
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 22/06/2023 11:36
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço		CEP
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA	69037-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3658-6061

Ano	Tipo	Número
2023	NE	187

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/05/2023	Global	64282.004480202346	0,0000	11.558,50 6.324,50

Favorecido

Código	Nome
37.352.912/0001-32	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GAMA LTDA

Endereço		CEP
PAULO VI 30 PETROPOLIS		69067-390

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
AQS DE GEN ALIM- ND339030-07 - 2023NC403291 DO COEX DE 03 FEV 23, TC Ñ HÁ - PR 01/2023 - 160006 1 BIS - UG PARTICIPANTE DIEX- Nº 16 - APROV/FISC ADM/DAG, 8 MAIO 2023

Local da Entrega
AV CORONEL TEIXEIRA 6300 - PONTA NEGRA, (SETOR APROVISIONAMENTO)

Informação Complementar
16000605000012023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 10:59:07	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.558,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00034 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO	717,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	60,00000	11,9500	717,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00035 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE	356,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	80,00000	4,4500	356,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00115 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO	5.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	1.000,00000	5,4000	5.400,00 – 2.700,00

500

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00131 - CARNE PROCESSADA, VARIEDADE HAMBURGUER, TIPO BOVINO, SABOR TEMPERADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	15,00000	24,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00132 - CARNE PROCESSADA, VARIEDADE HAMBURGUER, TIPO FRANGO, SABOR TEMPERADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)	345,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	15,00000	23,0000	345,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00134 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA	322,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	15,00000	21,5000	322,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00139 - LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA	1.458,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 10:59:07	Alteração

Data e hora da consulta: 22/06/2023 11:36
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.558,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00139 - LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA	1.458,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	270,00000	5,4000	1.458,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00140 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA PAIO, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	2.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	26,0000	2.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA
[redacted]
08/05/2023 18:37:11

Responsável pela Nota de Empenho
JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]
09/05/2023 10:59:07

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 10:59:07	Alteração

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GAMA LTDA

Av. Paulo VI, N°30, Petrópolis, 30 - - Petrópolis, Manaus, AM - CEP: 69067399 - Fone/Fax: 92984068908

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.088
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1323 0637 3529 1200 0132 5500 1000 0000 8814 0424 0308

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
vENDAS	113732438692685 - 09/06/2023 11:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
054199115		37.352.912/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA			07.624.790/0001-25	09/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV: CORONEL TEIXEIRA, 5.513 -	PONTA NEGRA		69037-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Manaus		AM		

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	6.327,50

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	6.327,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0004	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 ESPECIAL, INGREDIENTE ADCIONAL SEM FERMENTO	11062000	0400	5102	FD	500,0000	5,4000	2.700,00					
0005	CARNE PROCESSADA, VARIEDADE HAMBURGER, TIPO BOVINO, SABOR TEMPERADO ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO	02023000	0400	5102	KG	15,0000	24,0000	360,00					
0009	HAMBURGUER, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO (A) TIPO CARNE, FRANGO SABOR TEMPERADO	16023210	0400	5102	CX	15,0000	23,0000	345,00					
0007	LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA	20054000	0400	5102	CX	15,0000	21,5000	322,50					
0008	LINGUIÇA, TIPO PAIO, INGREDIENTE CARNE SUINA	16010000	0400	5102	KG	100,0000	26,0000	2.600,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	OPTANTE 1451

RECEBI O SERVIÇO CONSTANTE
DESTA NOTA FISCAL
(X) SEM ALTERAÇÃO
( ) COM ALTERAÇÃO

DATA: 15 JUN 2023

Aldecir P. Medeiros

ALDECIR PEREIRA DE **MEDEIROS**
CPF [redacted]
Chefe do Setor de Aprovisionamento

Autorizo o pagamento

Em 23 / 06 / 23

Juliano S. Cavalcas de Souza-Cel
Ordenador de Despesas
2ª Cpt E.

2º GPTE 160015 100001
2023 NE 000187
2023 NS 1491
OB
Nº PDR

Processo - licitação/dispensa/inexigibilidade

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

25/05/23 10:43 NS USUARIO : CESAR

DATA EMISSAO : 24Mai23 VALORIZACAO : 24Mai23 NUMERO : 2023NS001253

UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA

FAVORECIDO : 43737358/0001-04 - E B GUEDES

TITULO DE CREDITO : 2023NP000406 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

OBSERVACAO

LIQUIDACAO DA DANFE NR 000.150 DE 17/05/2023, AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA
ÇÃO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO NR 001/2023 - 160006, PI E6SUPLJA1Q
R.

CONTINUA...

LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 24Mai23 16:00

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

25/05/23 10:43 NS USUARIO : CESAR

DATA EMISSAO : 24Mai23 VALORIZACAO : 24Mai23 NUMERO : 2023NS001253

UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA

FAVORECIDO : 43737358/0001-04 - E B GUEDES

TITULO DE CREDITO : 2023NP000406 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	551001	2023NE000175	115610100	33903007	2.238,80
02	401002	2023NE000175		33903007	2.238,80
03	521214	2023NE000175	213110400	33903007	2.238,80

LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 24Mai23 16:00

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 05/05/2023 14:30
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome		Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA		REAL - (R$)
CNPJ	**Endereço**		**CEP**
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA	69037-000
Município	**UF**	**Telefone**	
MANAUS	AM	(092) 3658-6061	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	175

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/05/2023	Ordinário	64282004029202329	0,0000	2.238,80

Favorecido

Código	Nome	
43.737.358/0001-04	E B GUEDES	
Endereço		**CEP**
PROFESSOR OTAVIO PIRES 406	406-A ALVORADA	69043-060
Município	**UF**	**Telefone**
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição
AQS DE GEN ALIM - ND 339030-7 - E6SUPLJA3RR TC: NÃO HÁ - PREGÃO Nº 01/2023-160006 - UG PARTICIPANTE, DIEX Nº 14-APRO/FISC ADM/DAG/2º GPT, 26 ABR 23

Local da Entrega
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Nº 6800- PONTA NEGRA - MANAUS AM - CEP 69037-000 - SETOR DE APROVISIONAMENTO

Informação Complementar
160006050000012023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/05/2023 10:59:33	Alteração

Data e hora da consulta: 05/05/2023 14:30
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
2.238,80

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00091 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	Inclusão	10,00000	15,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00109 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT	388,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	Inclusão	81,00000	4,8000	388,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00166 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA	1.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	Inclusão	50,00000	34,0000	1.700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA
[redacted]
04/05/2023 17:41:12

Responsável pela Nota de Empenho
JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]
05/05/2023 10:59:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/05/2023 10:59:33	Alteração

RECEBEMOS DE E B GUEDES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.150
SÉRIE: 1

E B GUEDES

R PROFESSOR OTAVIO PIRES, 406 - 406-A SALA 01 - ALVORADA, Manaus, AM - CEP: 63043060 - Fone/Fax: 09299735516

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.150
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1323 0543 7373 5800 0104 5500 1000 0001 5012 0002 4208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	113232416164873 - 17/05/2023 15:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
054378737		43.737.358/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO DO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	07.624.790/0001-25	17/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV CORONEL TEIXEIRA, 5513 -	PONTA NEGRA	69037-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus		AM		

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	2.238,80

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	2.238,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000.000.008	AZEITONA VERDE, EM CONSERVA.	20057000	0400	5102	CAIXA	10,0000	15,0000	150,00					
000.000.155	CREME DE LEITE 200 G	04022130	0400	5102	UND	81,0000	4,8000	388,80					
000.000.068	QUEIJO MUSSARELA	04061010	0400	5102	KG	50,0000	34,0000	1.700,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
51944701			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS OU IPI. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 175 DO ANO DE 2023. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO DO BRASIL (001) - AGÊNCIA: 1197-5 - CONTA CORRENTE: 110564- 7 1253-406	

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
(X) SEM ALTERAÇÃO
( ) COM ALTERAÇÃO

DATA: 17/05/23

MARCELO QUIRINO DE SOUZA - 1º Ten
CPF [redacted]
Presidente da Comissão

ERICK SANTANA MIGUEL DA SILVA - 3º Sgt
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

ANNA CAROLYNA ALVES DA SILVA - 3º Sgt
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

Autorizo o pagamento

Em 25 / 05 / 23

Giuliano S. Cavalcas de Souza-Cel
Ordenador de Despesas
2ª Cpt E

2º GPTE 160015 /00001
23 NE 000175
23 NS 001253
OB
Nº PDR
Processo - licitação/dispensa/inexigibilidade

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

25/05/23 10:42 NS USUARIO : CESAR

DATA EMISSAO : 24Mai23 VALORIZACAO : 24Mai23 NUMERO : 2023NS001252

UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA

FAVORECIDO : 43737358/0001-04 - E B GUEDES

TITULO DE CREDITO : 2023NP000405 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

OBSERVACAO

LIQUIDACAO DA DANFE NR 000.152 DE 18/05/2023, AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA
ÇÃO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO NR 001/2023 - 160006, PI E6SUPLJA1Q
R

CONTINUA...

LANCADO POR : [redacted] CESAR UG : 160015 24Mai23 15:57

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

25/05/23 10:42 NS USUARIO : CESAR

DATA EMISSAO : 24Mai23 VALORIZACAO : 24Mai23 NUMERO : 2023NS001252

UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA

FAVORECIDO : 43737358/0001-04 - E B GUEDES

TITULO DE CREDITO : 2023NP000405 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551001	2023NE000188	115610100	33903007	3.698,00
02	401002	2023NE000188		33903007	3.698,00
03	521214	2023NE000188	213110400	33903007	3.698,00

LANCADO POR : [redacted] CESAR UG : 160015 24Mai23 15:57

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 10/05/2023 11:11
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome		Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA		REAL - (R$)
CNPJ	**Endereço**		**CEP**
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA	69037-000
Município	**UF**	**Telefone**	
MANAUS	AM	(092) 3658-6061	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	188

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/05/2023	Ordinário	64282.004480202346	0,0000	3.698,00

Favorecido

Código	Nome	
43.737.358/0001-04	E B GUEDES	
Endereço		**CEP**
PROFESSOR OTAVIO PIRES 406	406-A ALVORADA	69043-060
Município	**UF**	**Telefone**
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição
AQS DE GEN ALIM- ND339030-07 - 2023NC403291 DO COEX DE 03 FEV 23, TC Ñ HÁ - PR 01/2023 - 160006 1 BIS - UG PARTICIPANTE DIEX- Nº 16 - APROV/FISC ADM/DAG, 8 MAIO 2023

Local da Entrega
AV CORONEL TEIXEIRA 6300 - PONTA NEGRA, (SETOR APROVISIONAMENTO)

Informação Complementar
160006050000012023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 10:58:51	Alteração

Data e hora da consulta: 10/05/2023 11:11
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.698,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00091 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	20,00000	15,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00109 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT	1.296,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	270,00000	4,8000	1.296,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00111 - DOCE LEITE, TIPO TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ISENTO DE AMIDO	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	3,00000	45,0000	135,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00133 - IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SORTIDOS, COMPONENTES COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA	267,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	50,00000	5,3400	267,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00166 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA	1.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	50,00000	34,0000	1.700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA
[redacted]
08/05/2023 18:37:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 10:58:51	Alteração

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho
JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]
09/05/2023 10:58:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 10:58:51	Alteração

RECEBEMOS DE E B GUEDES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.152 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

E B GUEDES

R PROFESSOR OTAVIO PIRES, 406 - 406-A SALA 01 - ALVORADA, Manaus, AM - CEP: 63043060 - Fone/Fax: 09299735516

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.152

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1323 0543 7373 5800 0104 5500 1000 0001 5212 0002 4202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	113232417152978 - 18/05/2023 15:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
054378737		43.737.358/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO DO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA			07.624.790/0001-25	18/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV CORONEL TEIXEIRA, 5513 -	PONTA NEGRA		69037-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Manaus		AM		

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	3.698,00

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	3.698,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000.000.008	AZEITONA VERDE, EM CONSERVA.	20057000	0400	5102	CAIXA	20,0000	15,0000	300,00					
000.000.155	CREME DE LEITE 200 G	04022130	0400	5102	UND	270,0000	4,8000	1.296,00					
000.000.068	QUEIJO MUSSARELA	04061010	0400	5102	KG	50,0000	34,0000	1.700,00					
000.000.322	IORGUTE	04032000	0400	5102	BDJ	50,0000	5,3400	267,00					
000.000.326	DOCE DE LEITE 5 KG	19019020	0400	5102	LATA	3,0000	45,0000	135,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
51944701			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS OU IPI. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 188 DO ANO DE 2023. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA : BANCO DO BRASIL (001) - AGÊNCIA: 1197-5 - CONTA CORRENTE: 110564- 7 1252-405	

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
(X) SEM ALTERAÇÃO
( ) COM ALTERAÇÃO

DATA: 18/05/23

MARCELO QUIRINO DE SOUZA - 1º Ten
CPF [redacted]
Presidente da Comissão

ERICK SANTANA MIGUEL DA SILVA - 3º Sgt
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

ANNA CAROLYNA ALVES DA SILVA - 3º Sgt
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

Autorizo o pagamento

Em 25/05/23

Giuliano S. Cavadas de Souza-Cel
Ordenador de Despesas
2ª Cpt E.

2º GPTE 100015/00001
23 NE 00188
23 NS 001252
OB
Nº PDR
Processo - licitação/dispensa/inexigibilidade

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
16/05/23 10:23 NS USUARIO : CESAR
DATA EMISSAO : 15Mai23 VALORIZACAO : 15Mai23 NUMERO : 2023NS001110
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 09247906/0001-80 - MASTERFRIGO LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000353 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

OBSERVACAO
LIQUIDACAO DA DANFE NR 000.515/DE 03/05/2023, AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA
CAO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DIEX N° 14-APROV/ FISC ADM/ DAG/2ª GPTE D
E 26 ABR 23, PI E6SUPLJA3RR.

CONTINUA...
LANCADO POR [redacted] CESAR UG : 160015 15Mai23 17:57
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
16/05/23 10:23 NS USUARIO : CESAR
DATA EMISSAO : 15Mai23 VALORIZACAO : 15Mai23 NUMERO : 2023NS001110
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 09247906/0001-80 - MASTERFRIGO LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000353 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551001	2023NE000162	115610100	33903007	769,60
02	401002	2023NE000162		33903007	769,60
03	521214	2023NE000162	213110400	33903007	769,60

LANCADO POR [redacted] CESAR UG : 160015 15Mai23 17:57
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 02/05/2023 16:15
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome			Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA			REAL - (R$)
CNPJ	**Endereço**			**CEP**
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA		69037-000
Município		**UF**	**Telefone**	
MANAUS		AM	(092) 3658-6061	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	162

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/04/2023	Global	64282004029202329	0,0000	769,60

Favorecido

Código	Nome			
09.247.906/0001-80	MASTERFRIGO LTDA			
Endereço				**CEP**
COSME FERREIRA 6110 LOJA FRENTE ZUMBI DOS PALMARES				69084-425
Município		**UF**	**Telefone**	
MANAUS		AM		

Amparo Legal

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

Descrição
AQS GEN ALIMENT- ND339030-07, 2023NC405034, 2023NC404814 , E6SUPLJA3RR, TC: 20, PE 1/2023, DIEX- Nº 14-APROV/FISC ADM/DAG/2º GPT E 26 ABR 23

Local da Entrega
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, Nº 6.800, BAIRRO PONTA NEGRA, CEP: 69.037-000

Informação Complementar
160006050000012023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2023 11:30:55	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 02/05/2023 16:15
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	769,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00103 - CARNE SALGADA, TIPO CORTE COSTELINHA, ORIGEM SUÍNA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	769,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	40,00000	19,2400	769,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA	JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]	[redacted]
02/05/2023 11:30:55	27/04/2023 14:17:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2023 11:30:55	Alteração

AV COSME FERREIRA, 6110
ZUMBI DOS PALMARES - 69084-425
(92)-94902-425 - MANAUS - AM

masterfrigoam@masterfrigoam.com

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada [1]

Nº. 000000515
Série: 002

Pág. 1 / 1

Chave de Acesso
1323 0509 2479 0600 0180 5500 2000 0005 1510 0000 4952

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização de uso
Venda de Mercadoria	113232401780490 03/05/2023 18:06:37

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Substituição Tributária	CNPJ
053870182		09.247.906/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	07.624.790/0001-25	03/05/2023

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
AV CORONEL TEIXEIRA, 5513	PONTA NEGRA	69.037-000	04/05/2023

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
MANAUS	(92)-36586-061	AM	ISENTO	17:47:31

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
00000495-1/1	02/06/2023	769,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,60

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	RNTC / ANTT	UF	CPF/CNPJ
	0-Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
40	UNIDADES	DIVERSOS		40	40

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PIAC	NCM/SH	CST	CFOP	LOTE	VALIDADE	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	%DESC.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
202	COSTELA SUINA ESTRELA CX+/- 7		02101100	060	5405			KG	40,000	19,240		769,60	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Pedido: 0000000495 Cliente: 9-2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA Vendedor: 2-LICITAÇAO EMPENHO N 2023NE162 SAFRA AG 0044 C/C 00583550-8 CNPJ 09247906/0001-80 FAVORECIDO MASTERFRIGO LTDA ENTREGA 2o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	

1110 - 353

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
19/05/23 09:55 NS USUARIO : CESAR
DATA EMISSAO : 18Mai23 VALORIZACAO : 18Mai23 NUMERO : 2023NS001150
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 09247906/0001-80 - MASTERFRIGO LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000369 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

OBSERVACAO
LIQUIDACAO DA DANFE NR 000.535 DE 10/05/2023, AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA
CAO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PRAGAO 1/2023 -160006 DIEX Nº 16-APROV/ F
ISC ADM/ DAG/2ª GPTE DE 08 MAI 23, PI E6SUPLJA1QR.

CONTINUA...
LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 18Mai23 15:50
PF1-AJUDA PF3-SAI PF4-ESPELHO PF12-RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
19/05/23 09:55 NS USUARIO : CESAR
DATA EMISSAO : 18Mai23 VALORIZACAO : 18Mai23 NUMERO : 2023NS001150
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 09247906/0001-80 - MASTERFRIGO LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000369 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551001	2023NE000180	115610100	33903007	1.044,80
02	401002	2023NE000180		33903007	1.044,80
03	521214	2023NE000180	213110400	33903007	1.044,80

LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 18Mai23 15:50
PF1-AJUDA PF3-SAI PF4-ESPELHO PF5-EVENTO/CONTA PF12-RETORNA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/05/2023 16:20
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço		CEP
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA	69037-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3658-6061

Ano	Tipo	Número
2023	NE	180

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/05/2023	Ordinário	64282.004480202346	0,0000	1.044,80

Favorecido

Código	Nome
09.247.906/0001-80	MASTERFRIGO LTDA

Endereço	CEP
COSME FERREIRA 6110 LOJA FRENTE ZUMBI DOS PALMARES	69084-425

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
AQS DE GEN ALIM- ND339030-07 - 2023NC403291 DO COEX DE 03 FEV 23, TC Ñ HÁ - PR 01/2023 - 160006 1 BIS - UG PARTICIPANTE DIEX- Nº 16 - APROV/FISC ADM/DAG, 8 MAIO 2023

Local da Entrega
AV CORONEL TEIXEIRA 6300 - PONTA NEGRA, (SETOR APROVISIONAMENTO)

Informação Complementar
160006050000012023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:00:50	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2023 16:20
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.044,80

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00103 - CARNE SALGADA, TIPO CORTE COSTELINHA, ORIGEM SUÍNA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	962,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	50,00000	19,2400	962,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00180 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	82,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	60,00000	1,3800	82,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA
[redacted]
08/05/2023 18:32:59

Responsável pela Nota de Empenho
JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]
09/05/2023 11:00:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:00:50	Alteração

RECEBEMOS DE MASTERFRIGO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Docto: 515	NF-e Nº. 000000535 Série: 002
DATA DE RECEBIMENTO 11/05/23	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 3º SGT ENG Sonlova	Valor: 1.044,80	

MASTERFRIGO LTDA

AV COSME FERREIRA, 6110
ZUMBI DOS PALMARES - 69084-425
(92)-94902-425 - MANAUS - AM

masterfrigoam@masterfrigoam.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada [1]

Nº. 000000535
Série: 002

Chave de Acesso
1323 0509 2479 0600 0180 5500 2000 0005 3510 0000 5153

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização de uso
Venda de Mercadoria	113232408851034 10/05/2023 17:52:53

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Substituição Tributária	CNPJ
053870182		09.247.906/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	07.624.790/0001-25	10/05/2023

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
AV CORONEL TEIXEIRA, 5513	PONTA NEGRA	69.037-000	11/05/2023

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
MANAUS	(92)-36586-061	AM	ISENTO	17:49:46

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
00000515-1/1	09/06/2023	1.044,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.044,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	RNTC / ANTT	UF	CPF/CNPJ
	0-Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
110	UNIDADES	DIVERSOS		110	110

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	LOTE	VALIDADE	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	%DESC.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
157	COSTELA SUINA PERDIGAO CX 10KG		02032900	040	5102			KG	50,000	19,240		962,00	0,00
110	SAL MARINHO CAICARA 30X1KG IODADO		25010020	060	5405			KG	60,000	1,380		82,80	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Pedido: 0000000515 Cliente: 9-2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA Vendedor: 2-LICITAÇAO EMPENHO N 2023NE180 SAFRA AG 0044 C/C 00583550-8 CNPJ 09247906/0001-80 FAVORECIDO MASTERFRIGO LTDA ENTREGA 2o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	

1150-369

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
(X) SEM ALTERAÇÃO
( ) COM ALTERAÇÃO

DATA: 18 05 / 23

MARCELO QUIRINO DE SOUZA - 1º Ten
[redacted]
Presidente da Comissão

ERICK SANTANA MIGUEL DA SILVA - 3º Sgt
[redacted]
Auxiliar da Comissão

ANNA CAROLYNA ALVES DA SILVA - 3º Sgt
[redacted]
Auxiliar da Comissão

Autorizo o pagamento

Em 22 / 05 / 23

Giuliano S. Cavalas de Souza-Cel
Ordenador de Despesas
2ª GptE

2ª GPTE 160015/00001 .
23 NE 000150
23 NS 001150
OB
Nº PDR

Processo - licitação/dispensa/inexigibilidade .

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
25/05/23 10:43 NS USUARIO : CESAR
DATA EMISSAO : 24Mai23 VALORIZACAO : 24Mai23 NUMERO : 2023NS001254
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 28388146/0001-75 - ANDREA DA COSTA FERREIRA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000407 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

OBSERVACAO
LIQUIDACAO DA DANFE NR 000.585 DE 10/05/2023, AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA
CAO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO NR 01/2023 - 160006, PI E6SUPLJA1QR

LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 24Mai23 16:04 CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
25/05/23 10:43 NS USUARIO : CESAR
DATA EMISSAO : 24Mai23 VALORIZACAO : 24Mai23 NUMERO : 2023NS001254
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 28388146/0001-75 - ANDREA DA COSTA FERREIRA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000407 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	551001	2023NE000183	115610100	33903007	
02	401002	2023NE000183		33903007	1.500,00
03	521214	2023NE000183	213110400	33903007	1.500,00
					1.500,00

LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 24Mai23 16:04
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 09/05/2023 16:49
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço		CEP
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA	69037-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3658-6061

Ano	Tipo	Número
2023	NE	183

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/05/2023	Ordinário	64282.004480202346	0,0000	1.500,00

Favorecido

Código	Nome
28.388.146/0001-75	ANDREA DA COSTA FERREIRA LTDA

Endereço	CEP
VIOLETA AREOSA 411 ANEXO A ALVORADA	69042-845

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
AQS DE GEN ALIM- ND339030-07 - 2023NC403291 DO COEX DE 03 FEV 23, TC Ñ HÁ - PR 01/2023 - 160006 1 BIS - UG PARTICIPANTE DIEX- Nº 16 - APROV/FISC ADM/DAG, 8 MAIO 2023

Local da Entrega
AV CORONEL TEIXEIRA 6300 - PONTA NEGRA, (SETOR APROVISIONAMENTO)

Informação Complementar
160006050000012023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:00:07	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2023 16:49
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00110 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR GOIABA	487,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	50,00000	9,7500	487,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00206 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	1.012,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	150,00000	6,7500	1.012,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA
[redacted]
08/05/2023 18:34:35

Responsável pela Nota de Empenho
JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]
09/05/2023 11:00:07

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:00:07	Alteração

Recebemos de ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/05/2023 Dest/Rem: COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA Valor Total: 1.500,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.585
Série 003

ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI

RUA VIOLETA AREOSA, 411 - ALVORADA
2 - MANAUS - AM - CEP: 69043-690
Fone: (92)99231-3534

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.585
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1323 0528 3881 4600 0175 5500 3000 0005 8510 0000 1215

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA (DENTRO DO ESTADO)	113232409103731 10/05/2023 23:40:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
053961510		28.388.146/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA			07.624.790/0001-25	10/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV CORONEL TEIXEIRA, 5513	PONTA NEGRA		69037-000	11/05/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MANAUS	AM	(92)3658-6061		00:35:21

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	741,75 (49,45 %)	1.500,00
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	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE 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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
69	DOCE NAO CONFEITADO , TIPO MASSA , SABOR GOIABA	20071000	0400	5102	KG	50,00	9,75	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	FARINHA DE MANDIOCA , BRANCA	11010010	0400	5102	KG	150,00	6,75	0,00	1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NOTA DE EMPENHO NUMERO 183 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AGENCIA 1557 1254-407 CONTA CORRENTE 68608-4	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/05/2023 00:40:06

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
(X) SEM ALTERAÇÃO
( ) COM ALTERAÇÃO

DATA: 10/05/23

MARCELO QUIRINO DE SOUZA - 1º Ten
CPF [redacted]
Presidente da Comissão

ERICK SANTANA MIGUEL DA SILVA - 3º Sgt
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

ANNA CAROLYNA ALVES DA SILVA - 3º Sgt
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

Autorizo o pagamento

Em 25 / 05 / 23

Giuliano S. Cavedas de Souza-Cel
Ordenador de Despesas
2ª GptE

2ª GPTE 160015 /00001 .
23 NE 00193
23 NS 01254
OB
Nº PDR

Processo - licitação/dispensa/inexigibilidade .

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

26/05/23 10:23 NS USUARIO : CESAR
DATA EMISSAO : 26Mai23 VALORIZACAO : 26Mai23 NUMERO : 2023NS001282
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 31099961/0001-29 - L J DA SILVA NASCIMENTO
TITULO DE CREDITO : 2023NP000425 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

OBSERVACAO
LIQUIDACAO DA DANFE NR 002.324 DE 25/05/2023, AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA
CAO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 1/2023 - 160006, PI E6SUPLJA1QR.

CONTINUA...

LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 26Mai23 10:18
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

26/05/23 10:23 NS USUARIO : CESAR
DATA EMISSAO : 26Mai23 VALORIZACAO : 26Mai23 NUMERO : 2023NS001282
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 31099961/0001-29 - L J DA SILVA NASCIMENTO
TITULO DE CREDITO : 2023NP000425 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551001	2023NE000184	115610100	33903007	3.350,80
02	401002	2023NE000184		33903007	3.350,80
03	521214	2023NE000184	213110400	33903007	3.350,80

LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 26Mai23 10:18
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/05/2023 17:06
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço		CEP
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA	69037-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3658-6061

Ano	Tipo	Número
2023	NE	184

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/05/2023	Global	64282.004480202346	0,0000	3.350,80

Favorecido

Código	Nome
31.099.961/0001-29	L J DA SILVA NASCIMENTO

Endereço	CEP
PROFESSORA LUIZA DO NAS 14 ZUMBI DOS PALMARES	69084-120

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
AQS DE GEN ALIM- ND339030-07 - 2023NC403291 DO COEX DE 03 FEV 23, TC 24 2023 - PR 01/2023 - 160006 1 BIS - UG PARTICIPANTE DIEX- Nº 16 - APROV/FISC ADM/DAG, 8 MAIO 2023

Local da Entrega
AV CORONEL TEIXEIRA 6300 - PONTA NEGRA, (SETOR APROVISIONAMENTO)

Informação Complementar
160006050000012023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 10:59:52	Alteração

2282-425

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.350,80

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00073 - CONDIMENTO, TIPO TOMILHO, APRESENTAÇÃO NATURAL	103,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	20,00000	5,1500	103,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00112 - AROMATIZANTE ARTIFICIAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO INCOLOR, SABOR BAUNILHA	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	5,00000	15,0000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00138 - LEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	624,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	120,00000	5,2000	624,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00145 - MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, SAL, ESTABILIZANTE ETXXV, ENZI-, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO PÃO FRANCÊS	202,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	30,00000	6,7500	202,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00147 - MOLHO DE MESA, TIPO INGLÊS, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	112,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	48,00000	2,3500	112,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00170 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ	132,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	60,00000	2,2000	132,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00171 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ	124,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 10:59:52	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.350,80

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00171 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ	124,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	30,00000	4,1500	124,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00172 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	60,00000	2,2500	135,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00175 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA	138,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	60,00000	2,3000	138,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00178 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO	254,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	40,00000	6,3500	254,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00193 - CARNE SALGADA, TIPO CORTE PARA FEIJOADA, ORIGEM CARNE SUÍNA, BOVINA E DE FRANGO, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	1.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	14,5000	1.450,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA
[redacted]
08/05/2023 18:35:10

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 10:59:52	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2023 17:06
Usuário: ***.758.437-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho
JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]
09/05/2023 10:59:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 10:59:52	Alteração

RECEBEMOS DE L J DA SILVA NASCIMENTO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 25/05/2023 - DEST. / REM.: COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VALOR TOTAL: R$ 3.350,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
25 MAI 2023	ADT 09442543 3-0

NF-e
Nº 000002324
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L J DA SILVA NASCIMENTO

RUA PROFESSORA LUZIA NASCIMENTO, 14 - ZUMBI DOS PALMARES - CEP:69084-120 - manaus - AM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000002324 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1323 0531 0999 6100 0129 5500 1000 0023 2410 0002 4402

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	113232423454052 25/05/2023 08:56:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
054037735		31.099.961/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA			07.624.790/0001-25	25/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DOS EXPEDICIONARIOS, KM 05, 6800, S/N	PONTA NEGRA	69037-000		25/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MANAUS	(92)3658-6061	AM		09:56:25

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2440	3.350,80	0,00	3.350,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/06/2023	3.350,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE 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 DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000198	TOMILHO 100G	09109900	0500	5405	UN	20,00	5,15	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000501	AROMATIZANTE BAUNILHA	33021000	0500	5405	UND	5,00	15,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994163022	LEITE DE COCO 500ML	20098990	0500	5405	UN	120,00	5,20	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897049430093	MELHORADOR EM PASTA 150G	19012000	0500	5405	UN	30,00	6,75	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000070	MOLHO INGLES 180ml	21039091	0500	5405	UN	48,00	2,35	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000491	REFRIGERANTE GUARANA 350ML	22021000	0500	5405	UN	60,00	2,20	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991001342	REFRIGERANTE GUARANA 2L	22021000	0500	5405	UN	30,00	4,15	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000190	REFRIGERANTE COLA 350ML	22021000	0500	5405	UN	60,00	2,25	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	REFRIGERANTE LARANJA 350ML	22021000	0500	5405	UN	60,00	2,30	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000516	REQUEIJAO 200G	04061090	0500	5405	UND	40,00	6,35	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000510	KIT P/FEIJOADA	16010000	0500	5405	KG	100,00	14,50	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG:4219-6 CONTA: 63799-8 OP: SIMPLES NACIONAL NE:2023NE184 Valor aproximado dos tributos: R$ 1.020,78 (30,46%). Fonte: IBPT.	

371

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
( ) SEM ALTERAÇÃO
( ) COM ALTERAÇÃO

DATA: ____/____/____

MARCELO SILVINO DE SOUZA - 1º Ten
CPF [redacted]
Presidente da Comissão

ERICK SANTANA MIGUEL DA SILVA - 3º Sgt
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

ANNA CAROLYNA ALVES DA SILVA - 3º Sgt
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

Autorizo o pagamento

Em 26 / 05 / 23

Giuliano S. Cavalas de Souza-Cel
Ordenador de Despesas
2º GptE

2º GPTE 160015 /00001
23 NE 000184
23 NS 001282
OB
Nº PDR

Processo - licitação/dispensa/inexigibilidade

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
22/06/23 12:56 NS USUARIO : SOTERO
DATA EMISSAO : 22Jun23 VALORIZACAO : 22Jun23 NUMERO : 2023NS001493
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 35307908/0001-27 - NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000475 DATA VENCIMENTO : 22Jun23

OBSERVACAO
LIQUIDACAO DA DANFE NR 003.011 DE 19/05/2023, AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTAC
AO, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 001/2023 160006, PI E6SUPLJA1Q
R

CONTINUA...
LANCADO POR : [redacted] - SOTERO UG : 160015 22Jun23 12:19
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
22/06/23 12:56 NS USUARIO : SOTERO
DATA EMISSAO : 22Jun23 VALORIZACAO : 22Jun23 NUMERO : 2023NS001493
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 35307908/0001-27 - NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000475 DATA VENCIMENTO : 22Jun23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551001	2023NE000186	115610100	33903007	2.468,45
02	401002	2023NE000186		33903007	2.468,45
03	521214	2023NE000186	213110400	33903007	2.468,45

LANCADO POR : [redacted] - SOTERO UG : 160015 22Jun23 12:19
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 22/06/2023 11:45
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome		Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA		REAL - (R$)
CNPJ	**Endereço**		**CEP**
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA	69037-000
Município	**UF**	**Telefone**	
MANAUS	AM	(092) 3658-6061	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	186

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/05/2023	Ordinário	64282.004480202346	0,0000	2.468,45

Favorecido

Código	Nome
35.307.908/0001-27	NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Endereço			CEP
BR 158 12174 SALA 04 PLANALTO			85501-970
Município	**UF**	**Telefone**	
PATO BRANCO	PR		

Amparo Legal

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

Descrição
AQS DE GEN ALIM- ND339030-07 - 2023NC403291 DO COEX DE 03 FEV 23, TC Ñ HÁ - PR 01/2023 160006 1 BIS - UG PARTICIPANTE DIEX- Nº 16 - APROV/FISC ADM/DAG, 8 MAIO 2023

Local da Entrega
AV CORONEL TEIXEIRA 6300 - PONTA NEGRA, (SETOR APROVISIONAMENTO)

Informação Complementar
16000605000012023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 10:59:23	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.468,45

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00069 - TEMPERO, TIPO ERVAS FINAS DESIDRATADAS, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO	24,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	3,00000	8,1500	24,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00097 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, SABOR OVO, TIPO CHAMPAGNE, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, PRAZO VALIDADE 10 MESES, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, GLÚTEN, OVO E SAL	72,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	10,00000	7,2200	72,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00104 - MOLHO DE MESA, TIPO CATCHUP, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	235,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	50,00000	4,7100	235,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00114 - "FARINHA DE ROSCA", MATERIAL PÃO DE TRIGO, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL	212,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	30,00000	7,0700	212,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00119 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR ABACAXI	294,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	30,00000	9,8200	294,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00121 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR CEREJA	55,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	5,00000	11,1000	55,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00122 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR FIGO	336,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 10:59:23	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.468,45

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00122 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR FIGO	336,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	20,00000	16,8000	336,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00123 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR PÊSSEGO	336,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	29,00000	11,6000	336,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00149 - MOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	288,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	30,00000	9,6300	288,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00155 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO PALMITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO	148,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	10,00000	14,8800	148,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00187 - CONDIMENTO*, MATÉRIA-PRIMA TOMATE SECO, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÓLEO DE MILHO, AZEITE DE OLIVA, SAL, AÇÚCAR E ES-	296,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	5,00000	59,2000	296,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00195 - BOLO ALIMENTÍCIO, SABOR CHOCOLATE, TIPO SEM RECHEIO, PESO 40 G, PRAZO VALIDADE 30 DIAS, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, LEITE, OVOS, FERMENTO, SAL, NAT A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL	168,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	1,6800	168,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 10:59:23	Alteração

Data e hora da consulta: 22/06/2023 11:45
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA	JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]	[redacted]
08/05/2023 18:36:31	09/05/2023 10:59:22

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 10:59:23	Alteração

Recebemos de NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA - Avenida Coronel Teixeira, 5513 - Ponta Negra - MANAUS - AM.
Emissão: 19/05/2023 Valor Total: R$ 2.468,45

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.011
Série 001

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 [1]

Nº 000.003.011
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0535 3079 0800 0127 5500 1000 0030 1111 2718 5742

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141230128004868 19/05/2023 13:57:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9083106325		35.307.908/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA			07.624.790/0001-25	19/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Avenida Coronel Teixeira, 5513	Ponta Negra	69037-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MANAUS	AM			

DUPLICATAS

Número :	001
Vencimento :	18/07/2023
Valor R$:	2.468,45

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
2.232,95	156,30	0,00	0,00	781,11 (31,64 %)	2.468,45
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	**2.468,45**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	0 - REMETENTE				95.591.723/0075-55
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA GENERAL OSÓRIO, CAMGU	FRANCISCO BELTRAO			PR	3210273858

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	PALETE		1	88,00	88,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000005603	ERVAS FINAS PCT 250G	21039021	000	5102	UN	3,00	8,15	0,00	24,45	24,45	1,71	0,00	7,00	0,00
	Você pagou aproximadamente R$: 3,29 Fed e 4,65 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 66E459													
000004635	BISCOITO CHAMPAGNE 150G	19053100	000	5102	UN	10,00	7,22	0,00	72,20	72,20	5,05	0,00	7,00	0,00
	Você pagou aproximadamente R$: 9,71 Fed e 8,66 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 66E459													
000005076	CATCHUP 400 GR	21032010	060	5102	UN	50,00	4,71	0,00	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Você pagou aproximadamente R$: 31,67 Fed e 44,75 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 66E459													
000005694	FARINHA DE ROSCA 500 GR	19059090	000	5102	UN	30,00	7,07	0,00	212,10	212,10	14,85	0,00	7,00	0,00
	Você pagou aproximadamente R$: 28,53 Fed e 25,45 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 66E459													
000004190	ABACAXI EM CALDA LATA	20082090	000	5102	UN	30,00	9,82	0,00	294,60	294,60	20,62	0,00	7,00	0,00
	Você pagou aproximadamente R$: 39,62 Fed e 55,97 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 66E459													
000005120	CEREJA EM CALDA POTE	20082010	000	5102	UN	5,00	11,10	0,00	55,50	55,50	3,88	0,00	7,00	0,00
	Você pagou aproximadamente R$: 7,46 Fed e 10,55 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 66E459													
000005777	FIGO EM CALDA EM CALDA	20089900	000	5102	UN	20,00	16,80	0,00	336,00	336,00	23,52	0,00	7,00	0,00
	Você pagou aproximadamente R$: 45,19 Fed e 63,84 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 66E459													
000006605	PESSEGO EM CALDA LATA	20087010	000	5102	UN	29,00	11,60	0,00	336,40	336,40	23,55	0,00	7,00	0,00
	Você pagou aproximadamente R$: 45,25 Fed e 63,92 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 66E459													
000006421	MOLHO SHOYO 1 LT	21031090	000	5102	UN	30,00	9,63	0,00	288,90	288,90	20,22	0,00	7,00	0,00
	Você pagou aproximadamente R$: 38,86 Fed e 54,89 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 66E459													
000006549	PALMITO EM CONSERVA 300 GR	20089100	000	5102	UN	10,00	14,88	0,00	148,80	148,80	10,42	0,00	7,00	0,00
	Você pagou aproximadamente R$: 20,01 Fed e 28,27 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 66E459													
000007048	TOMATE SECO BALDE	20031000	000	5102	UN	5,00	59,20	0,00	296,00	296,00	20,72	0,00	7,00	0,00
	Você pagou aproximadamente R$: 39,81 Fed e 56,24 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 66E459													
000004875	BOLINHO SABORES 40 GR	19012000	000	5102	UN	100,00	1,68	0,00	168,00	168,00	11,76	0,00	7,00	0,00
	Você pagou aproximadamente R$: 22,60 Fed e 31,92 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 66E459													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Transportador: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A CPF/CNPJ: 95591723007555 DADOS BANCÁRIOS,Banco BRADESCO - 237, Nutrisabor agência 3283 conta 428345-7EMPENHO: 2023NE000186 08/05/2023NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA TRIBUTADA PELO REGIME DE LUCRO PRESUMIDORETENÇÕES, CF IN 1234 ARTIGO 9ºPIS 0,65%, COFINS 3,00%, IRPJ 1,20%,CSLL 1%TOTAL DE RETENÇÕES 5,85%	

215
189,95
5.9 km

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
(X) SEM ALTERAÇÃO
( ) COM ALTERAÇÃO

DATA: 20 / 06 / 2023.

TAIS DE ALMEIDA DA SILVA - Ten
CPF [redacted]
Presidente da Comissão

3°SGT França.
JOÃO VICTOR NASCIMENTO **FRANÇA** - 3°Sgt
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

CHARLES **NICOLAS** DE SOUZA - **3°Sgt**
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

Autorizo o pagamento

Em 23 / 06 / 23

Juliano S. Cavadas de Souza-Cel
Ordenador de Despesas
2ª Cpt E.

2ª GPTE 160015/00001
2023 NE 000186
2023 NS 1493
OB
Nº PDR

Processo - licitação/dispensa/inexigibilidade

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

16/05/23 10:21 NS USUARIO : CESAR

DATA EMISSAO : 15Mai23 VALORIZACAO : 15Mai23 NUMERO : 2023NS001106

UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA

FAVORECIDO : 05022763/0001-57 - ALESSANDRA PEREIRA LOPES

TITULO DE CREDITO : 2023NP000349 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

OBSERVACAO

LIQUIDACAO DA DANFE NR 004.255 DE 08/05/2023, AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA
CAO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,DIEX N°14-APROV/FISC ADM/DAG/2ª GPTE 26 ABR
33 - 160015, PI E6SUPLJA3RR.

CONTINUA...

LANCADO POR [redacted] CESAR UG : 160015 15Mai23 17:35

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

16/05/23 10:21 NS USUARIO : CESAR

DATA EMISSAO : 15Mai23 VALORIZACAO : 15Mai23 NUMERO : 2023NS001106

UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA

FAVORECIDO : 05022763/0001-57 - ALESSANDRA PEREIRA LOPES

TITULO DE CREDITO : 2023NP000349 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	551001	2023NE000161	115610100	33903007	386,84
02	401002	2023NE000161		33903007	386,84
03	521214	2023NE000161	213110400	33903007	386,84

LANCADO POR [redacted] CESAR UG : 160015 15Mai23 17:35

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 02/05/2023 16:17
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome			Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA			REAL - (R$)
CNPJ	**Endereço**			**CEP**
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA		69037-000
Município		**UF**	**Telefone**	
MANAUS		AM	(092) 3658-6061	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	161

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/04/2023	Global	64282004029202329	0,0000	386,84

Favorecido

Código	Nome			
05.022.763/0001-57	ALESSANDRA PEREIRA LOPES			
Endereço				**CEP**
ITIRUCU 28 NOVA ESPERANCA				69037-513
Município		**UF**	**Telefone**	
MANAUS		AM		

Amparo Legal

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

Descrição
AQS GEN ALIMENT- ND339030-07, 2023NC405034, 2023NC404814 , E6SUPLJA3RR, TC: 19, PE 1/2023 - DIEX- Nº 14-APROV/FISC ADM/DAG/2º GPT E 26 ABR 23

Local da Entrega
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, Nº 6.800, BAIRRO PONTA NEGRA, CEP: 69.037-000

Informação Complementar
160006050000012023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2023 11:30:23	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	386,84

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00080 - TEMPERO, APRESENTAÇÃO TABLETE, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, SABOR GALINHA	195,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	20,00000	9,7900	195,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00148 - MOLHO PIMENTA, COMPOSIÇÃO ÁGUA/PIMENTA VERMELHA MOÍDA/VINAGRE DE ÁLCOOL/SAL, APLICAÇÃO ALIMENTOS, TIPO USO CULINÁRIA EM GERAL	105,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	48,00000	2,1900	105,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00150 - VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL E VINHO TINTO, TIPO AGRIN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	85,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	48,00000	1,7900	85,92

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA	JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]	[redacted]
02/05/2023 11:30:23	27/04/2023 14:18:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2023 11:30:23	Alteração

RECEBEMOS DE ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.255 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP

R ITIRUCU, 28 - - NOVA ESPERANÇA, Manaus, AM - CEP: 69037513 - Fone/Fax: 9236562980

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.255
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1323 0505 0227 6300 0157 5500 2000 0042 5518 3928 3986

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		113232406063340 - 08/05/2023 08:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
041516842		05.022.763/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA			07.624.790/0001-25	08/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. CORONEL TEIXEIRA, 5513 -	PONTA NEGRA		69037-000	08/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Manaus		AM		08:00

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	386,84

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	386,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
68	TEMPERO SABOR GALINHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	15099090	0400	5405	UND	20,0000	9,7900	195,80					
69	MOLHO DE PIMENTA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	10069000	0400	5405	UN	48,0000	2,1900	105,12					
85	VINAGRE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	19053200	0400	5405	UN	48,0000	1,7900	85,92					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10303301			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.BANCO CAIXA ECONOMICA AG3219C\C 165-5 NUMERO 2023NE 161	

106

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)
25/05/23 10:54 NS USUARIO : CESAR
DATA EMISSAO : 24Mai23 VALORIZACAO : 24Mai23 NUMERO : 2023NS001247
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 05022763/0001-57 - ALESSANDRA PEREIRA LOPES
TITULO DE CREDITO : 2023NP000400 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

OBSERVACAO
LIQUIDACAO DA DANFE NR 004.257 DE 16/05/2023, AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA
CAO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,PREGAO 01/2023 -DIEX Nº16-APROV/FISC ADM/DA
G/2ª GPTE 08 MAI 23 - 160015, PI E6SUPLJA1QR 1-Bio

LANCADO POR : [redacted] - CESAR CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA UG : 160015 24Mai23 15:38

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)
25/05/23 10:54 NS USUARIO : CESAR
DATA EMISSAO : 24Mai23 VALORIZACAO : 24Mai23 NUMERO : 2023NS001247
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 05022763/0001-57 - ALESSANDRA PEREIRA LOPES
TITULO DE CREDITO : 2023NP000400 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551001	2023NE000179	115610100	33903007	
02	401002	2023NE000179		33903007	89,70
03	521214	2023NE000179	213110400	33903007	89,70
					89,70

LANCADO POR : [redacted] - CESAR
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA UG : 160015 24Mai23 15:38

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/05/2023 15:43
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513 PONTA NEGRA	69037-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3658-6061

Ano	Tipo	Número
2023	NE	179

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/05/2023	Ordinário	64282.004480202346	0,0000	89,70

Favorecido

Código	Nome
05.022.763/0001-57	ALESSANDRA PEREIRA LOPES

Endereço	CEP
ITIRUCU 28 NOVA ESPERANCA	69037-513

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
AQS DE GEN ALIM- ND339030-07 - 2023NC403291 DO COEX DE 03 FEV 23, TC Ñ HÁ - PR 01/2023 - 160006 1 BIS - UG PARTICIPANTE DIEX- Nº 16 - APROV/FISC ADM/DAG, 8 MAIO 2023

Local da Entrega
AV CORONEL TEIXEIRA 6300 - PONTA NEGRA, (SETOR APROVISIONAMENTO)

Informação Complementar
160006050000012023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:01:03	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2023 15:43
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	89,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00190 - MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, SAL, ESTABILIZANTE ETXXV, ENZI-, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO PÃO FRANCÊS	89,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	30,00000	2,9900	89,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA
[redacted]
08/05/2023 18:32:25

Responsável pela Nota de Empenho
JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]
09/05/2023 11:01:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:01:03	Alteração

RECEBEMOS DE ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.257 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP

R ITIRUCU, 28 - - NOVA ESPERANÇA, Manaus, AM - CEP: 69037513 - Fone/Fax: 9236562980

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.257
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1323 0505 0227 6300 0157 5500 2000 0042 5718 3928 3980

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		113232414786636 - 16/05/2023 09:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
041516842		05.022.763/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA			07.624.790/0001-25	16/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. CORONEL TEIXEIRA, 5513 -	PONTA NEGRA		69037-000	16/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Manaus		AM		09:20

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	89,70

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	89,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
85	MISTURA ALIMENTICIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	19053200	0400	5405	UN	30,0000	2,9900	89,70					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10303301			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.BANCO CAIXA ECONOMICA AG3219C\C 165-5 NUMERO 2023NE 179 1247	

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
(X) SEM ALTERAÇÃO
( ) COM ALTERAÇÃO

DATA: 16/05/23

MARCELO QUIRINO DE SOUZA - 1º Ten
CPF [redacted]
Presidente da Comissão

ERICK SANTANA MIGUEL DA SILVA - 3º Sgt
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

ANNA CAROLYNA ALVES DA SILVA - 3º Sgt
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

Autorizo o pagamento

Em 25 / 05 / 23

Giuliano S. Cavedas de Souza-Cel
Ordenador de Despesas
2ª Cpt E.

2º GPTE 160015 /00001
23 NE 000179
23 NS 001247
OB
Nº PDR

Processo - licitação/dispensa/inexigibilidade

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

16/05/23 10:22 NS USUARIO : CESAR

DATA EMISSAO : 15Mai23 VALORIZACAO : 15Mai23 NUMERO : 2023NS001108

UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA

FAVORECIDO : 10775270/0001-28 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTCIO

TITULO DE CREDITO : 2023NP000351 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

OBSERVACAO

LIQUIDACAO DA DANFE NR 004.282 DE 09/05/2023, AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA
CAO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 01/2023 - 160016, PI E6SUPLJA3RR.

CONTINUA...

LANCADO POR [redacted] CESAR UG : 160015 15Mai23 17:48

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

16/05/23 10:22 NS USUARIO : CESAR

DATA EMISSAO : 15Mai23 VALORIZACAO : 15Mai23 NUMERO : 2023NS001108

UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA

FAVORECIDO : 10775270/0001-28 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTCIO

TITULO DE CREDITO : 2023NP000351 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551001	2023NE000174	115610100	33903007	702,50
02	401002	2023NE000174		33903007	702,50
03	521214	2023NE000174	213110400	33903007	702,50

LANCADO POR [redacted] CESAR UG : 160015 15Mai23 17:48

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 05/05/2023 14:29
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço		CEP
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA	69037-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3658-6061

Ano	Tipo	Número
2023	NE	174

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/05/2023	Ordinário	64282004029202329	0,0000	702,50

Favorecido

Código	Nome
10.775.270/0001-28	CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA

Endereço	CEP
PROF ELVIRA DANTAS 95 SAO JORGE	69033-450

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
AQS DE GEN ALIM - ND 339030-7 - E6SUPLJA3RR TC: NÃO HÁ - PREGÃO Nº 01/2023-160006 - UG PARTICIPANTE, DIEX Nº 14-APRO/FISC ADM/DAG/2º GPT, 26 ABR 23

Local da Entrega
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Nº 6800- PONTA NEGRA - MANAUS AM - CEP 69037-000 - SETOR DE APROVISIONAMENTO

Informação Complementar
160006050000012023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/05/2023 10:59:50	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 05/05/2023 14:29
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	702,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00167 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO RALADO	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	Inclusão	5,00000	40,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00191 - "MILHO", TIPO GRÃO, APLICAÇÃO MUNGUNZÁ (CANJICA)	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	Inclusão	39,00000	5,0000	195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00201 - PÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OUTROS SABORES, FORMATO TRADICIONAL/MÉDIO, APRESENTAÇÃO CRU CONGELADO	79,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	Inclusão	5,00000	15,9000	79,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00203 - MOLHO DE MESA, TIPO SALADA, COMPOSIÇÃO COM SABOR, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	228,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	Inclusão	38,00000	6,0000	228,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA
[redacted]
04/05/2023 17:40:35

Responsável pela Nota de Empenho
JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]
05/05/2023 10:59:49

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/05/2023 10:59:50	Alteração

RECEBEMOS DE CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.004.282 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO 09/05/23	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

RUA PROFa. ELVIRA DANTAS, 95 - - SAO JORGE, Manaus, AM - CEP: 69033450 - Fone/Fax: 9236253222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.282
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1323 0510 7752 7000 0128 5500 2000 0042 8218 1231 0028

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	113232407204921 - 09/05/2023 09:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
042935717		10.775.270/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA			07.624.790/0001-25	09/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV CORONEL TEXEIRA, 5513 -	PONTA NEGRA		69037-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Manaus		AM		

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	702,50

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	702,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
57	QUEIJO RALADO	04063000	0400	5102	KG	5,0000	40,0000	200,00					
127	MILHO MUNGUNZA	11042300	0400	5102	KG	39,0000	5,0000	195,00					
255	PAO DE QUEIJO	19052010	0400	5102	KG	5,0000	15,9000	79,50					
112	MOLHO PARA SALADA	24039990	0400	5102	UND	38,0000	6,0000	228,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / Nr 2023 - NE:174 04MAI2023 BANCO DO BRASIL / AG: 1862-7 / CC: 30304-6	

1108 - 351

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
26/05/23 09:04 NS USUARIO : CESAR
DATA EMISSAO : 24Mai23 VALORIZACAO : 24Mai23 NUMERO : 2023NS001256
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 10775270/0001-28 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTCIO
TITULO DE CREDITO : 2023NP000409 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

OBSERVACAO
LIQUIDACAO DA DANFE NR 004.285 DE 17/05/2023, AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA
CAO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 01/2023 - 160016, PI E6SUPLJA1QR

CONTINUA...
LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 24Mai23 16:38
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
26/05/23 09:04 NS USUARIO : CESAR
DATA EMISSAO : 24Mai23 VALORIZACAO : 24Mai23 NUMERO : 2023NS001256
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 10775270/0001-28 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTCIO
TITULO DE CREDITO : 2023NP000409 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551001	2023NE000181	115610100	33903007	801,75
02	401002	2023NE000181		33903007	801,75
03	521214	2023NE000181	213110400	33903007	801,75

LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 24Mai23 16:38
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 09/05/2023 16:27
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço		CEP
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA	69037-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3658-6061

Ano	Tipo	Número
2023	NE	181

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/05/2023	Ordinário	64282.004480202346	0,0000	1.041,75

801,75

Favorecido

Código	Nome
10.775.270/0001-28	CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA

Endereço	CEP
PROF ELVIRA DANTAS 95 SAO JORGE	69033-450

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
AQS DE GEN ALIM- ND339030-07 - 2023NC403291 DO COEX DE 03 FEV 23, TC Ñ HÁ - PR 01/2023 - 160006 1 BIS - UG PARTICIPANTE DIEX- Nº 16 - APROV/FISC ADM/DAG, 8 MAIO 2023

Local da Entrega
AV CORONEL TEIXEIRA 6300 - PONTA NEGRA, (SETOR APROVISIONAMENTO)

Informação Complementar
16000605000012023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:00:36	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.041,75

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00064 - CONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTAÇÃO PÓ	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	10,00000	3,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00108 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO COGUMELO PASTEURIZADO	65,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	10,00000	6,5000	65,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00183 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTAÇÃO DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	47,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	10,00000	4,7500	47,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00189 - FRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA	79,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	5,00000	15,9500	79,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00191 - "MILHO", TIPO GRÃO, APLICAÇÃO MUNGUNZÁ (CANJICA)	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	5,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00201 - PÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OUTROS SABORES, FORMATO TRADICIONAL/MÉDIO, APRESENTAÇÃO CRU CONGELADO	79,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	5,00000	15,9000	79,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00203 - MOLHO DE MESA, TIPO SALADA, COMPOSIÇÃO COM SABOR, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	240,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:00:36	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2023 16:27
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
1.041,75

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00203 - MOLHO DE MESA, TIPO SALADA, COMPOSIÇÃO COM SABOR, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	40,00000	6,0000	240,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA
[redacted]
08/05/2023 18:33:34

Responsável pela Nota de Empenho
JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]
09/05/2023 11:00:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:00:36	Alteração

RECEBEMOS DE CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
15/05/23	Jorma Cardoso Dias da Silva

NF-e
Nº 000.004.285
SÉRIE: 2

CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

RUA PROFa. ELVIRA DANTAS, 95 - - SAO JORGE, Manaus, AM - CEP: 69033450 - Fone/Fax: 9236253222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.285
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1323 0510 7752 7000 0128 5500 2000 0042 8510 0930 2033

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MARCADORIAS	113[illegible]2415771467 - 17/05/2023 09:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
042935717		10.775.270/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA			07.624.790/0001-25	17/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV CORONEL TEXEIRA, 5513 -	PONTA NEGRA		69037-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Manaus		AM		

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	801,75

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	801,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
82	CANELA EM PÓ	09062000	0400	5102	UND	10,0000	3,0000	30,00					
19	COGUMELO EM CONSERVA	20031000	0400	5102	UND	10,0000	6,5000	65,00					
153	SARDINHA EM LATA	11062000	0400	5102	LT	10,0000	4,7500	47,50					
85	UVA PASSA	08062000	0400	5102	KG	5,0000	15,9500	79,75					
127	MILHO MUNGUNZA	11042300	0400	5102	KG	100,0000	5,0000	500,00					
255	PAO QUEIJO	19052010	0400	5102	KG	5,0000	15,9000	79,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / Nr 2023 NE:181 08MAI2023 BANCO DO BRASIL / AG: 1862-7 / CC: 30304-6	

409
2274

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
( ) SEM ALTERAÇÃO
( ) COM ALTERAÇÃO

DATA: ____/____/_____

MARCELO QUIRINO DE SOUZA - 1º Ten
CPF [redacted]
Presidente da Comissão

ERICK SANTANA MIGUEL DA SILVA - 3º Sgt
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

ANNA CAROLYNA ALVES DA SILVA - 3º Sgt
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

Autorizo o pagamento

Em 29 / 05 / 23

Giuliano S. Cavalcas de Souza - Cel
Ordenador de Despesas
2ª Cpt E.

2º GPTE 160015 /00001 .
23 NE 000181
23 NS 001256
OB
Nº PDR

Processo - licitação/dispensa/inexigibilidade .

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

26/05/23 09:04 NS USUARIO : CESAR

DATA EMISSAO : 24Mai23 VALORIZACAO : 24Mai23 NUMERO : 2023NS001257

UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA

FAVORECIDO : 10775270/0001-28 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTCIO

TITULO DE CREDITO : 2023NP000410 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

OBSERVACAO

LIQUIDACAO DA DANFE NR 004.287 DE 24/05/2023, AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA CAO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 01/2023 - 160016, PI E6SUPLJA1QR.

CONTINUA...

LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 24Mai23 16:41

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

26/05/23 09:04 NS USUARIO : CESAR

DATA EMISSAO : 24Mai23 VALORIZACAO : 24Mai23 NUMERO : 2023NS001257

UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA

FAVORECIDO : 10775270/0001-28 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTCIO

TITULO DE CREDITO : 2023NP000410 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	551001	2023NE000181	115610100	33903007	240,00
02	401002	2023NE000181		33903007	240,00
03	521214	2023NE000181	213110400	33903007	240,00

LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 24Mai23 16:41

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 09/05/2023 16:27
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço		CEP
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA	69037-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3658-6061

Ano	Tipo	Número
2023	NE	181

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/05/2023	Ordinário	64282.004480202346	0,0000	1.041,75 -240,00

Favorecido

Código	Nome
10.775.270/0001-28	CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA

Endereço	CEP
PROF ELVIRA DANTAS 95 SAO JORGE	69033-450

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
AQS DE GEN ALIM- ND339030-07 - 2023NC403291 DO COEX DE 03 FEV 23, TC Ñ HÁ - PR 01/2023 - 160006 1 BIS - UG PARTICIPANTE DIEX- Nº 16 - APROV/FISC ADM/DAG, 8 MAIO 2023

Local da Entrega
AV CORONEL TEIXEIRA 6300 - PONTA NEGRA, (SETOR APROVISIONAMENTO)

Informação Complementar
160006050000012023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:00:36	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.041,75

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00064 - CONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTAÇÃO PÓ	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	10,00000	3,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00108 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO COGUMELO PASTEURIZADO	65,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	10,00000	6,5000	65,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00183 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTAÇÃO DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	47,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	10,00000	4,7500	47,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00189 - FRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA	79,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	5,00000	15,9500	79,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00191 - "MILHO", TIPO GRÃO, APLICAÇÃO MUNGUNZÁ (CANJICA)	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	5,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00201 - PÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OUTROS SABORES, FORMATO TRADICIONAL/MÉDIO, APRESENTAÇÃO CRU CONGELADO	79,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	5,00000	15,9000	79,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00203 - MOLHO DE MESA, TIPO SALADA, COMPOSIÇÃO COM SABOR, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	240,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:00:36	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/05/2023 16:27
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.041,75

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00203 - MOLHO DE MESA, TIPO SALADA, COMPOSIÇÃO COM SABOR, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	40,00000	6,0000	240,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA
[redacted]
08/05/2023 18:33:34

Responsável pela Nota de Empenho
JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]
09/05/2023 11:00:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:00:36	Alteração

RECEBEMOS DE CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.287 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

RUA PROFa. ELVIRA DANTAS, 95 - - SAO JORGE, Manaus, AM - CEP: 69033450 - Fone/Fax: 9236253222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.287
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1323 0510 7752 7000 0128 5500 2000 0042 8716 0009 4000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		113132422805328 - 24/05/2023 14:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
042935717		10.775.270/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA			07.624.790/0001-25	24/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV CORONEL TEXEIRA, 5513 -	PONTA NEGRA		69037-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Manaus		AM		

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	240,00

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	240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	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
42	MOLHO PARA SALADA	21031010	0400	5102	UND	40,0000	6,0000	240,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NF 2023 - NE:191 08MAI2023 BANCO DO BRASIL / AG: 1862-7 / CC: 30304-8 1257-410	

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
( ) SEM ALTERAÇÃO
( ) COM ALTERAÇÃO

DATA: ____/____/_____

MARCELO QUIRINO DE SOUZA - 1º Ten
CPF [redacted]
Presidente da Comissão

ERICK SANTANA MIGUEL DA SILVA - 3º Sgt
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

ANNA CAROLYNA ALVES DA SILVA - 3º Sgt
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

Autorizo o pagamento

Em 29 / 05 / 23

Giuliano S. Cavadas de Souza-Cel
Ordenador de Despesas
2ª Cpt E

2º GPTE 160015/00001
23 NE 000181
23 NS 001257
OB
Nº PDR

Processo - licitação/dispensa/inexigibilidade

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
19/05/23 09:56 NS USUARIO : CESAR
DATA EMISSAO : 18Mai23 VALORIZACAO : 18Mai23 NUMERO : 2023NS001154
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 02377254/0001-59 - UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000373 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

OBSERVACAO
LIQUIDACAO DA DANFE NR 010.110 DE 12/05/2023, AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA
CAO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 001/2023 - 160015, PI E6SUPLJA3RR.
1-Bis

CONTINUA...
LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 18Mai23 16:11
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
19/05/23 09:56 NS USUARIO : CESAR
DATA EMISSAO : 18Mai23 VALORIZACAO : 18Mai23 NUMERO : 2023NS001154
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 02377254/0001-59 - UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000373 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551001	2023NE000160	115610100	33903007	1.649,00
02	401002	2023NE000160		33903007	1.649,00
03	521214	2023NE000160	213110400	33903007	1.649,00

LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 18Mai23 16:11
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 02/05/2023 15:54
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome			Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA			REAL - (R$)
CNPJ	**Endereço**			**CEP**
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA		69037-000
Município		**UF**	**Telefone**	
MANAUS		AM	(092) 3658-6061	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	160

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor	
26/04/2023	Global	64282004029202329	0,0000	8.371,50	-1.649,00

Favorecido

Código	Nome	
02.377.254/0001-59	UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	
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			
126	PREGAO			
Ato Normativo	**Artigo**	**Parágrafo**	**Inciso**	**Alínea**
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
AQS GEN ALIMENT- ND339030-07, 2023NC405034, 2023NC404814 , E6SUPLJA3RR, TC: 18 , PE 1/2023 - DIEX- Nº 14-APROV/FISC ADM/DAG/2º GPT E 26 ABR 23

Local da Entrega
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, Nº 6.800, BAIRRO PONTA NEGRA, CEP: 69.037-000

Informação Complementar
160006050000012023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2023 11:29:54	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.371,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00205 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR PAÇOCA, FORMA APRESENTAÇÃO ROLHA	74,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	5,00000	14,8000	74,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00027 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	315,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	300,00000	1,0500	315,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00087 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	57,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	10,00000	5,7200	57,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00106 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS-LIGHT	79,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	5,00000	15,9800	79,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00129 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	50,00000	6,0000	300,00 −150,00

25,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00142 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA TOSCANA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	628,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	40,00000	15,7000	628,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013		2.394,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2023 11:29:54	Alteração

Data e hora da consulta: 02/05/2023 15:54
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.371,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00154 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO EXTRA	2.394,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	120,00000	19,9500	2.394,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00157 - POLPA DE FRUTA, TIPO AÇAÍ, APRESENTAÇÃO CONGELADA	241,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	30,00000	8,0500	241,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA
[redacted]
02/05/2023 11:29:54

Responsável pela Nota de Empenho
JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]
27/04/2023 14:15:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2023 11:29:54	Alteração

UNIVERSAL COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

Rua Judith Motta, 19
Parque 10 de Novembr
Manaus
AM
CEP: 69055755
TELEFONE: 9236460560



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.110
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1323 0502 3772 5400 0159 5500 1000 0101 1019 6246 7132

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	113232410576043 - 12/05/2023 10:49:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
041377710		02.377.254/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA			07.624.790/0001-25	12/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV CORONEL TEIXEIRA, 5513	PONTA NEGRA		69037-000	15/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Manaus	(92) 36586-0619	AM		10:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000072	QUEIJO COALHO	04061010	0 400	5102	KG	50,0000	29,98	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000245	GOMA P/ TAPIOCA	19030000	0 400	5102	KG	25,0000	6,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CREDITO FISCAL ICMS. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO No 2023NE160. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL EDUCANDOS - AGENCIA - 1219-X - C/C 5.814-9.	

1154-373

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
(X) SEM ALTERAÇÃO
( ) COM ALTERAÇÃO

DATA: 18/05/23

MARCELO QUIRINO DE SOUZA - 1º Ten
[redacted]
Presidente da Comissão

ERICK SANTANA MIGUEL DA SILVA - 3º Sgt
[redacted]
Auxiliar da Comissão

ANNA CAROLYNA ALVES DA SILVA - 3º Sgt
[redacted]
Auxiliar da Comissão

Autorizo o pagamento

Em 22/05/23

Giuliano S. Cavadas de Souza-Cel
Ordenador de Despesas
2ª Gpt E

2ª GPTE 160015/00001
23 NE 000160
23 NS 001154
OB
Nº PDR
Processo - licitação/dispensa/inexigibilidade

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

19/05/23 09:57 NS USUARIO : CESAR

DATA EMISSAO : 18Mai23 VALORIZACAO : 18Mai23 NUMERO : 2023NS001155

UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA

FAVORECIDO : 02377254/0001-59 - UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURA

TITULO DE CREDITO : 2023NP000374 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

OBSERVACAO

LIQUIDACAO DA DANFE NR 010.112 DE 12/05/2023, AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA CAO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 001/2023 - 160015, PI E6SUPLJA1QR

1=Big

CONTINUA...

LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 18Mai23 16:15

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

19/05/23 09:57 NS USUARIO : CESAR

DATA EMISSAO : 18Mai23 VALORIZACAO : 18Mai23 NUMERO : 2023NS001155

UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA

FAVORECIDO : 02377254/0001-59 - UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURA

TITULO DE CREDITO : 2023NP000374 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551001	2023NE000178	115610100	33903007	2.348,10
02	401002	2023NE000178		33903007	2.348,10
03	521214	2023NE000178	213110400	33903007	2.348,10

LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 18Mai23 16:15

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/05/2023 13:32
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço		CEP
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA	69037-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3658-6061

Ano	Tipo	Número
2023	NE	178

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor	
08/05/2023	Global	64282.004480202346	0,0000	11.644,50	2.348,10

Favorecido

Código	Nome
02.377.254/0001-59	UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

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
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
AQS DE GEN ALIM- ND339030-07 - 2023NC403291 DO COEX DE 03 FEV 23, TC: 23 - PR 01/2023 - 160006 1 BIS - UG PARTICIPANTE DIEX- Nº 16 - APROV/FISC ADM/DAG, 8 MAIO 2023

Local da Entrega
AV CORONEL TEIXEIRA, 6300 - PONTA NEGRA. (SETOR DE APROVISIONAMENTO)

Informação Complementar
160006050000012023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:01:16	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.644,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	552,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	160,00000	3,4500	552,00 69,00

20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA	1.780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	400,00000	4,4500	1.780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - LEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA	119,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	40,00000	2,9800	119,20 29,80

10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	154,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	40,00000	3,8500	154,00 38,50

10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA	490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	4,9000	490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	3,7500	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00011 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	200,00000	3,3000	660,00 82,50

25

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	190,40

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:01:16	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.644,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	190,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	80,00000	2,3800	190,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00016 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO	432,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	80,00000	5,4000	432,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00017 - LEGUME IN NATURA, TIPO VAGEM MACARRÃO	478,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	80,00000	5,9800	478,40

10,00 59,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00033 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	4,4000	440,00

10,00 44,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00039 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	162,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	50,00000	3,2500	162,50

10,00 32,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00040 - FRUTA, TIPO ABACATE MANTEIGA, APRESENTAÇÃO NATURAL	628,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	80,00000	7,8500	628,00

20,00 157,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00047 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	1,7500	175,00

Seq.	Descrição	Valor do Item

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:01:16	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.644,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00052 - FRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL	384,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	80,00000	4,8000	384,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00087 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	57,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	10,00000	5,7200	57,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00106 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS-LIGHT	79,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	5,00000	15,9800	79,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00129 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	50,00000	6,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00142 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA TOSCANA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	785,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	50,00000	15,7000	785,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00164 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	50,00000	19,8000	990,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:01:16	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2023 13:32
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
11.644,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00165 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA	1.499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	50,00000	29,9800	1.499,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00181 - FRIOS, VARIEDADE SALAME, TIPO ITALIANO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	67,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	1,00000	67,9000	67,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00182 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO (A)	845,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	8,4500	845,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA
[redacted]
08/05/2023 18:31:58

Responsável pela Nota de Empenho
JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]
09/05/2023 11:01:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:01:16	Alteração

UNIVERSAL COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

Rua Judith Motta, 19
Parque 10 de Novembr
Manaus
AM
CEP: 69055755
TELEFONE: 9236460560



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.112
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1323 0502 3772 5400 0159 5500 1000 0101 1210 0169 9880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	113232410589209 - 12/05/2023 10:38:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
041377710		02.377.254/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA			07.624.790/0001-25	12/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV CORONEL TEIXEIRA, 5513	PONTA NEGRA		69037-000	15/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Manaus	(92) 36586-0619	AM		10:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000012	BATATA DOCE	07101000	0 400	5102	KG	20,0000	3,45	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000135	BERINJELA	07093000	0 400	5102	KG	10,0000	2,98	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000100	BETERRABA	17011200	0 400	5102	KG	10,0000	3,85	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000517	MANDIOCA	07141000	0 400	5102	KG	25,0000	3,30	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000083	VAGEM	07089000	0 400	5102	KG	10,0000	5,98	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000059	PIMENTAO VERDE	07096000	0 400	5102	KG	10,0000	4,40	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000056	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	0 400	5102	KG	10,0000	3,25	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000084	ABACATE IN NATURA	08044000	0 400	5102	KG	20,0000	7,85	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000648	ATUM EM CONSERVA	16041410	0 400	5102	UND	10,0000	5,72	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000767	CHOCOLATE MEIO AMARGO	18069000	0 400	5102	KG	5,0000	15,98	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000035	LINGUICA TOSCANA	16010000	0 400	5102	KG	50,0000	15,70	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000251	SALAME ITALIANO	16010000	0 400	5102	KG	1,0000	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001291	SALSICHA HOT DOG	16010000	0 400	5102	KG	100,0000	8,45	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL ICMS. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO No 2023NE178. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL EDUCANDOS - AGENCIA - 1219-X - C/C 5.814-9.	

1155-374

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
(X) SEM ALTERAÇÃO
( ) COM ALTERAÇÃO

DATA: 18/05/23

MARCELO QUIRINO DE SOUZA - 1º Ten
[redacted]
Presidente da Comissão

ERICK SANTANA MIGUEL DA SILVA - 3º Sgt
[redacted]
Auxiliar da Comissão

ANNA CAROLYNA ALVES DA SILVA - 3º Sgt
[redacted]
Auxiliar da Comissão

Autorizo o pagamento

Em 22/05/23

Giuliano S. Cavalcas de Souza-Cel
Ordenador de Despesas
2ª GptE

2ª GPTE 160015/00001
23 NC 178
23 NS 1155
OB
Nº PDR

Processo - licitação/dispensa/inexigibilidade

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

19/05/23 09:57 NS USUARIO : CESAR

DATA EMISSAO : 18Mai23 VALORIZACAO : 18Mai23 NUMERO : 2023NS001156

UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA

FAVORECIDO : 02377254/0001-59 - UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURA

TITULO DE CREDITO : 2023NP000375 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

OBSERVACAO

LIQUIDACAO DA DANFE NR 010.118 DE 15/05/2023, AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA CAO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 001/2023 - 160015, PI E6SUPLJA3RR.

1-Big

CONTINUA...

LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 18Mai23 16:18

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

19/05/23 09:57 NS USUARIO : CESAR

DATA EMISSAO : 18Mai23 VALORIZACAO : 18Mai23 NUMERO : 2023NS001156

UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA

FAVORECIDO : 02377254/0001-59 - UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURA

TITULO DE CREDITO : 2023NP000375 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551001	2023NE000160	115610100	33903007	157,50
02	401002	2023NE000160		33903007	157,50
03	521214	2023NE000160	213110400	33903007	157,50

LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 18Mai23 16:18

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 02/05/2023 15:54
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço		CEP
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA	69037-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3658-6061

Ano	Tipo	Número
2023	NE	160

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/04/2023	Global	64282004029202329	0,0000	8.371,50 – 154,50

Favorecido

Código	Nome
02.377.254/0001-59	UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

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
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
AQS GEN ALIMENT- ND339030-07, 2023NC405034, 2023NC404814 , E6SUPLJA3RR, TC: 18 , PE 1/2023 - DIEX- Nº 14-APROV/FISC ADM/DAG/2º GPT E 26 ABR 23

Local da Entrega
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, Nº 6.800, BAIRRO PONTA NEGRA, CEP: 69.037-000

Informação Complementar
160006050000012023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2023 11:29:54	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.371,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00160 - POLPA DE FRUTA, TIPO GRAVIOLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	50,00000	12,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00161 - POLPA DE FRUTA, TIPO MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA	495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	50,00000	9,9000	495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00164 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	50,00000	19,8000	990,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00165 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA	1.499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	50,00000	29,9800	1.499,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00182 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO (A)	422,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	50,00000	8,4500	422,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00202 - MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, AÇUCAR, FERMENTO EM PÓ, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO BOLO	275,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	51,00000	5,4000	275,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		74,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2023 11:29:54	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.371,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00205 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR PAÇOCA, FORMA APRESENTAÇÃO ROLHA	74,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	5,00000	14,8000	74,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00027 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	315,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	300,00000	1,0500	315,00 154,50

150

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00087 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	57,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	10,00000	5,7200	57,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00106 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS-LIGHT	79,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	5,00000	15,9800	79,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00129 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	50,00000	6,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00142 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA TOSCANA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	628,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	40,00000	15,7000	628,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013		2.394,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2023 11:29:54	Alteração

Data e hora da consulta: 02/05/2023 15:54
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.371,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00154 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO EXTRA	2.394,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	120,00000	19,9500	2.394,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00157 - POLPA DE FRUTA, TIPO AÇAÍ, APRESENTAÇÃO CONGELADA	241,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	30,00000	8,0500	241,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA
[redacted]
02/05/2023 11:29:54

Responsável pela Nota de Empenho
JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]
27/04/2023 14:15:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2023 11:29:54	Alteração

UNIVERSAL COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

Rua Judith Motta, 19
Parque 10 de Novembr
Manaus
AM
CEP: 69055755
TELEFONE: 9236460560



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.118
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1323 0502 3772 5400 0159 5500 1000 0101 1813 1795 5643

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	113232413970992 - 15/05/2023 13:09:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
041377710		02.377.254/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA			07.624.790/0001-25	15/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV CORONEL TEIXEIRA, 5513	PONTA NEGRA		69037-000	16/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Manaus	(92) 36586-0619	AM		10:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	157,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000021	COUVE COMUM	07049000	0-400	5102	UND	150,0000	1,05	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL ICMS. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO No 2023NE160. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL EDUCANDOS - AGENCIA - 1219-X - C/C 5.814-9.	

1156-375

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
(X) SEM ALTERAÇÃO
( ) COM ALTERAÇÃO

DATA: 18/05/23

MARCELO QUIRINO DE SOUZA - 1º Ten

[redacted]

Presidente da Comissão

ERICK SANTANA MIGUEL DA SILVA - 3º Sgt

[redacted]

Auxiliar da Comissão

ANNA CAROLYNA ALVES DA SILVA - 3º Sgt

[redacted]

Auxiliar da Comissão

Autorizo o pagamento

Em 22 / 05 / 23

Giuliano S. Cavadas de Souza-Cel
Ordenador de Despesas
2º GptE

2º GPTE 160015/00001

23 NE 000160

23 NS 001156

OB

Nº PDR

Processo - ficitação/dispensa/inexigibilidade

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
31/05/23 10:19 NS USUARIO : CESAR
DATA EMISSAO : 30Mai23 VALORIZACAO : 30Mai23 NUMERO : 2023NS001328
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 02377254/0001-59 - UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000429 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

OBSERVACAO
LIQUIDACAO DA DANFE NR 010.162 DE 29/05/2023, AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA
CAO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 01/2023 - 160006, E6SUPLJA3RR

CONTINUA...
LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 30Mai23 17:01
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
31/05/23 10:19 NS USUARIO : CESAR
DATA EMISSAO : 30Mai23 VALORIZACAO : 30Mai23 NUMERO : 2023NS001328
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 02377254/0001-59 - UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000429 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551001	2023NE000160	115610100	33903007	990,00
02	401002	2023NE000160		33903007	990,00
03	521214	2023NE000160	213110400	33903007	990,00

LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 30Mai23 17:01
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 02/05/2023 15:54
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço		CEP
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA	69037-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3658-6061

Ano	Tipo	Número
2023	NE	160

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/04/2023	Global	64282004029202329	0,0000	8.371,50 -990,00

Favorecido

Código	Nome
02.377.254/0001-59	UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

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
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
AQS GEN ALIMENT- ND339030-07, 2023NC405034, 2023NC404814 , E6SUPLJA3RR, TC: 18 , PE 1/2023 - DIEX- Nº 14-APROV/FISC ADM/DAG/2º GPT E 26 ABR 23

Local da Entrega
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, Nº 6.800, BAIRRO PONTA NEGRA, CEP: 69.037-000

Informação Complementar
160006050000012023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2023 11:29:54	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.371,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00160 - POLPA DE FRUTA, TIPO GRAVIOLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	50,00000	12,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00161 - POLPA DE FRUTA, TIPO MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA	495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	50,00000	9,9000	495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00164 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	50,00000	19,8000	990,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00165 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA	1.499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	50,00000	29,9800	1.499,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00182 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO (A)	422,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	50,00000	8,4500	422,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00202 - MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, AÇUCAR, FERMENTO EM PÓ, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO BOLO	275,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	51,00000	5,4000	275,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		74,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2023 11:29:54	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.371,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00205 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR PAÇOCA, FORMA APRESENTAÇÃO ROLHA	74,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	5,00000	14,8000	74,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00027 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	315,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	300,00000	1,0500	315,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00087 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	57,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	10,00000	5,7200	57,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00106 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS-LIGHT	79,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	5,00000	15,9800	79,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00129 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	50,00000	6,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00142 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA TOSCANA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	628,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	40,00000	15,7000	628,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013		2.394,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2023 11:29:54	Alteração

Data e hora da consulta: 02/05/2023 15:54
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.371,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00154 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO EXTRA	2.394,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	120,00000	19,9500	2.394,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00157 - POLPA DE FRUTA, TIPO AÇAÍ, APRESENTAÇÃO CONGELADA	241,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	30,00000	8,0500	241,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA
[redacted]
02/05/2023 11:29:54

Responsável pela Nota de Empenho
JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]
27/04/2023 14:15:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2023 11:29:54	Alteração



VERDURAS LTDA
Rua Judith Motta, 19
Parque 10 de Novembr
Manaus
AM
CEP: 69055755
TELEFONE: 9236460560

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.010.162
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1323 0502 3772 5400 0159 5500 1000 0101 6212 5569 2057

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	113232427365049 - 29/05/2023 10:16:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
041377710		02.377.254/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA			07.624.790/0001-25	29/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV CORONEL TEIXEIRA, 5513	PONTA NEGRA		69037-000	30/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Manaus	(92) 36586-0619	AM		10:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0000000131	PRESUNTO SUINO	16024900	0 400	5102	KG	50,0000	19,80	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL ICMS. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO No _2023NE160_. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL EDUCANDOS - AGENCIA - 1219-X - C/C 5.614-9.	

1328-429

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
(X) SEM ALTERAÇÃO
( ) COM ALTERAÇÃO

DATA: 30/05/2023

MARCELO QUIRINO DE SOUZA - 1º Ten
CPF [redacted]
Presidente da Comissão

ERICK SANTANA MIGUEL DA SILVA - 3º Sgt
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

ANNA CAROLYNA ALVES DA SILVA - 3º Sgt
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

Autorizo o pagamento

Em 31/05/23

Giuliano S. Cavalcante de Souza - Cel
Ordenador de Despesas
2ª Cpt E.

2º GPTE 160015/00001 .
23 NE 000160
23 NS 001328
OB
Nº PDR

Processo - Ilicitação/dispensa/inexigibilidade .

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
31/05/23 10:19 NS USUARIO : CESAR
DATA EMISSAO : 30Mai23 VALORIZACAO : 30Mai23 NUMERO : 2023NS001330
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 02377254/0001-59 - UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000431 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

OBSERVACAO
LIQUIDACAO DA DANFE NR 010.163 DE 29/05/2023, AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA
CAO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 01/2023 - 160006, E6SUPLJA1QR

CONTINUA...
LANCADO POR : [redacted] CESAR UG : 160015 30Mai23 17:08
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
31/05/23 10:19 NS USUARIO : CESAR
DATA EMISSAO : 30Mai23 VALORIZACAO : 30Mai23 NUMERO : 2023NS001330
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 02377254/0001-59 - UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000431 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551001	2023NE000178	115610100	33903007	1.155,90
02	401002	2023NE000178		33903007	1.155,90
03	521214	2023NE000178	213110400	33903007	1.155,90

LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 30Mai23 17:08
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 09/05/2023 13:32
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome			Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA			REAL - (R$)
CNPJ	**Endereço**			**CEP**
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA		69037-000
Município		**UF**	**Telefone**	
MANAUS		AM	(092) 3658-6061	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	178

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/05/2023	Global	64282.004480202346	0,0000	11.644,50 -1.155,90

Favorecido

Código	Nome	
02.377.254/0001-59	UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	
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			
126	PREGAO			
Ato Normativo	**Artigo**	**Parágrafo**	**Incíso**	**Alínea**
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
AQS DE GEN ALIM- ND339030-07 - 2023NC403291 DO COEX DE 03 FEV 23, TC: 23 - PR 01/2023 - 160006 1 BIS - UG PARTICIPANTE DIEX- Nº 16 - APROV/FISC ADM/DAG, 8 MAIO 2023

Local da Entrega
AV CORONEL TEIXEIRA, 6300 - PONTA NEGRA. (SETOR DE APROVISIONAMENTO)

Informação Complementar
160006050000012023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:01:16	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2023 13:32
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.644,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	552,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	160,00000	3,4500	552,00 69,00

20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA	1.780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	400,00000	4,4500	1.780,00 222,50

50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - LEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA	119,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	40,00000	2,9800	119,20 29,80

10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	154,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	40,00000	3,8500	154,00 −38,50

10

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA	490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	4,9000	490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	3,7500	375,00 75,00

20,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00011 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	200,00000	3,3000	660,00 −82,50

25

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	190,40

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:01:16	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2023 13:32
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.644,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	190,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	80,00000	2,3800	190,40 -23,80

10

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00016 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO	432,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	80,00000	5,4000	432,00 ~~108,00~~

20

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00017 - LEGUME IN NATURA, TIPO VAGEM MACARRÃO	478,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	80,00000	5,9800	478,40 -59,80

10

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00033 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	4,4000	440,00 44,00

10

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00039 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	162,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	50,00000	3,2500	162,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00040 - FRUTA, TIPO ABACATE MANTEIGA, APRESENTAÇÃO NATURAL	628,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	80,00000	7,8500	628,00 -157,00

20

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00047 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	1,7500	175,00

Seq.	Descrição	Valor do Item

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:01:16	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2023 13:32
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.644,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00052 - FRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL	384,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	80,00000	4,8000	384,00 96,00

20

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00087 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	57,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	10,00000	5,7200	57,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00106 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS-LIGHT	79,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	5,00000	15,9800	79,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00129 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	50,00000	6,0000	300,00 150,00

25

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00142 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA TOSCANA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	785,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	50,00000	15,7000	785,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00164 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	50,00000	19,8000	990,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:01:16	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2023 13:32
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.644,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00165 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA	1.499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	50,00000	29,9800	1.499,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00181 - FRIOS, VARIEDADE SALAME, TIPO ITALIANO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	67,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	1,00000	67,9000	67,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00182 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO (A)	845,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	8,4500	845,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA	JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]	[redacted]
08/05/2023 18:31:58	09/05/2023 11:01:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:01:16	Alteração

VERDURAS LTDA

Rua Judith Motta, 19
Parque 10 de Novembr
Manaus
AM
CEP: 69055755
TELEFONE: 9236460560



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.163
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1323 0502 3772 5400 0159 5500 1000 0101 6310 0917 7181

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	113232427379900 - 29/05/2023 10:28:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
041377710		02.377.254/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA			07.624.790/0001-25	29/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV CORONEL TEIXEIRA, 5513	PONTA NEGRA		69037-000	30/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Manaus	(92) 36586-0619	AM		10:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000100	BETERRABA	17011200	0 400	5102	KG	10,0000	3,85	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000517	MANDIOCA	07141000	0 400	5102	KG	25,0000	3,30	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000083	VAGEM	07089000	0 400	5102	KG	10,0000	5,98	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000013	BATATA INGLESA	07101000	0 400	5102	KG	50,0000	4,45	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000055	PEPINO COMUM	07070000	0 400	5102	KG	10,0000	2,38	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000082	TOMATE SALADA	07020000	0 400	5102	KG	20,0000	5,40	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000084	ABACATE IN NATURA	08044000	0 400	5102	KG	20,0000	7,85	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000041	MELAO COMUM	08093010	0 400	5102	KG	20,0000	4,80	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000245	GOMA P/ TAPIOCA	19030000	0 400	5102	KG	25,0000	6,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000012	BATATA DOCE	07101000	0 400	5102	KG	20,0000	3,45	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000135	BERINJELA	07093000	0 400	5102	KG	10,0000	2,98	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000019	CENOURA	07061000	0 400	5102	KG	20,0000	3,75	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000059	PIMENTAO VERDE	07096000	0 400	5102	KG	10,0000	4,40	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA C REDITO FISCAL ICMS. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO No _20 23NE178_. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL EDUCANDOS - AGENCIA - 1219-X - C/C 5.814-9.	

1330-431

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
(X) SEM ALTERAÇÃO
( ) COM ALTERAÇÃO

DATA: 30/05/2023

MARCELO QUIRINO DE SOUZA - 1º Ten
CPF [redacted]
Presidente da Comissão

ERICK SANTANA MIGUEL DA SILVA - 3º Sgt
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

ANNA CAROLYNA ALVES DA SILVA - 3º Sgt
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

Autorizo o pagamento

Em 31/05/23

Giuliano S. Cavalcas de Souza
Ordenador de Despesas
2º GPTE

2º GPTE 160015/000001
23 NE 000178
23 NS 001330
OB
Nº PDR
Processo - licitação/dispensa/inexigibilidade

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
13/06/23 16:01 NS USUARIO : SOTERO
DATA EMISSAO : 13Jun23 VALORIZACAO : 13Jun23 NUMERO : 2023NS001406
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 02377254/0001-59 - UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000455 DATA VENCIMENTO : 13Jun23

OBSERVACAO
LIQUIDACAO DA DANFE NR 010.187 DE 05/06/2023, AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA
CAO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 001/2023, 160015, PI E6SUPLJA3RR

CONTINUA...
LANCADO POR : [redacted] - SOTERO UG : 160015 13Jun23 14:49
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
13/06/23 16:01 NS USUARIO : SOTERO
DATA EMISSAO : 13Jun23 VALORIZACAO : 13Jun23 NUMERO : 2023NS001406
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 02377254/0001-59 - UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000455 DATA VENCIMENTO : 13Jun23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551001	2023NE000160	115610100	33903007	239,40
02	401002	2023NE000160		33903007	239,40
03	521214	2023NE000160	213110400	33903007	239,40

LANCADO POR : [redacted] SOTERO UG : 160015 13Jun23 14:49
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 13/06/2023 09:30
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome		Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA		REAL - (R$)
CNPJ	**Endereço**		**CEP**
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA	69037-000
Município	**UF**	**Telefone**	
MANAUS	AM	(092) 3658-6061	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	160

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/04/2023	Global	64282004029202329	0,0000	8.371,50 – 239,40

Favorecido

Código	Nome	
02.377.254/0001-59	UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	
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				
126	PREGAO				
Ato Normativo		**Artigo**	**Parágrafo**	**Incíso**	**Alínea**
LEI 10.520 / 2002		1	-	-	-

Descrição
AQS GEN ALIMENT- ND339030-07, 2023NC405034, 2023NC404814 , E6SUPLJA3RR, TC: 18 , PE 1/2023 - DIEX- Nº 14-APROV/FISC ADM/DAG/2º GPT E 26 ABR 23

Local da Entrega
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, Nº 6.800, BAIRRO PONTA NEGRA, CEP: 69.037-000

Informação Complementar
160006050000012023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2023 11:29:54	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.371,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00160 - POLPA DE FRUTA, TIPO GRAVIOLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	50,00000	12,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00161 - POLPA DE FRUTA, TIPO MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA	495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	50,00000	9,9000	495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00164 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	50,00000	19,8000	990,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00165 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA	1.499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	50,00000	29,9800	1.499,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00182 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO (A)	422,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	50,00000	8,4500	422,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00202 - MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, AÇUCAR, FERMENTO EM PÓ, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO BOLO	275,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	51,00000	5,4000	275,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		74,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2023 11:29:54	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.371,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00205 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR PAÇOCA, FORMA APRESENTAÇÃO ROLHA	74,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	5,00000	14,8000	74,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00027 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	315,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	300,00000	1,0500	315,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00087 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	57,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	10,00000	5,7200	57,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00106 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS-LIGHT	79,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	5,00000	15,9800	79,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00129 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	50,00000	6,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00142 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA TOSCANA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	628,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	40,00000	15,7000	628,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013		2.394,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2023 11:29:54	Alteração

Data e hora da consulta: 13/06/2023 09:30
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.371,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00154 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO EXTRA	2.394,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	120,00000	19,9500	2.394,00 −239,40

12

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00157 - POLPA DE FRUTA, TIPO AÇAÍ, APRESENTAÇÃO CONGELADA	241,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	30,00000	8,0500	241,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA
[redacted]
02/05/2023 11:29:54

Responsável pela Nota de Empenho
JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]
27/04/2023 14:15:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2023 11:29:54	Alteração

UNIVERSAL COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

Rua Judith Motta, 19
Parque 10 de Novembr
Manaus
AM
CEP: 69055755
TELEFONE: 9236460560



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.187
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1323 0602 3772 5400 0159 5500 1000 0101 8716 6367 7509

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	113232434625317 - 05/06/2023 10:58:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
041377710		02.377.254/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA			07.624.790/0001-25	05/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV CORONEL TEIXEIRA, 5513	PONTA NEGRA		69037-000	05/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Manaus	(92) 36586-0619	AM		10:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	239,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000104	OVO DE GALINHA	04089900	0 41	5102	BDJ	12,0000	9 19,95	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPTANTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA C EDITO FISCAL ICMS. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO No 20 NE160. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL EDUCANDOS - AGENCIA - 1219-X - C/C 5.814-9.	1406

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
(X) SEM ALTERAÇÃO
( ) COM ALTERAÇÃO

DATA: 12/06/2023

TAIS DE ALMEIDA DA SILVA - **Ten**
CPF [redacted]
Presidente da Comissão

JOÃO VICTOR NASCIMENTO **FRANÇA** - **3°Sgt**
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

CHARLES **NICOLAS** DE SOUZA - **3°Sgt**
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

Autorizo o pagamento

Em 13/06/23

Giuliano S. Cavadas de Souza-Cel
Ordenador de Despesas
2ª Cpt E.

2º GPTE 160015 /00001
2023 NE 000160
2023 NS 1406
OB
Nº PDR

Processo - licitação/dispensa/inexigibilidade

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
13/06/23 16:01 NS USUARIO : SOTERO
DATA EMISSAO : 13Jun23 VALORIZACAO : 13Jun23 NUMERO : 2023NS001408
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 02377254/0001-59 - UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000456 DATA VENCIMENTO : 13Jun23

OBSERVACAO
LIQUIDACAO DA DANFE NR 010.188 DE 05/06/2023, AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA
CAO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 001/2023, 160006, PI E6SUPLJA1QR

CONTINUA...
LANCADO POR : [redacted] - SOTERO UG : 160015 13Jun23 14:54
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
13/06/23 16:01 NS USUARIO : SOTERO
DATA EMISSAO : 13Jun23 VALORIZACAO : 13Jun23 NUMERO : 2023NS001408
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 02377254/0001-59 - UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000456 DATA VENCIMENTO : 13Jun23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551001	2023NE000178	115610100	33903007	256,75
02	401002	2023NE000178		33903007	256,75
03	521214	2023NE000178	213110400	33903007	256,75

LANCADO POR : [redacted] - SOTERO UG : 160015 13Jun23 14:54
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 13/06/2023 09:30
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço		CEP
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA	69037-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3658-6061

Ano	Tipo	Número
2023	NE	178

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/05/2023	Global	64282.004480202346	0,0000	11.644,50 – 256,75

Favorecido

Código	Nome
02.377.254/0001-59	UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

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
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
AQS DE GEN ALIM- ND339030-07 - 2023NC403291 DO COEX DE 03 FEV 23, TC: 23 - PR 01/2023 - 160006 1 BIS - UG PARTICIPANTE DIEX- Nº 16 - APROV/FISC ADM/DAG, 8 MAIO 2023

Local da Entrega
AV CORONEL TEIXEIRA, 6300 - PONTA NEGRA. (SETOR DE APROVISIONAMENTO)

Informação Complementar
160006050000012023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:01:16	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.644,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	552,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	160,00000	3,4500	552,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA	1.780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	400,00000	4,4500	1.780,00 − 111,25

25

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - LEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA	119,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	40,00000	2,9800	119,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	154,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	40,00000	3,8500	154,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA	490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	4,9000	490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	3,7500	375,00 − 37,50

10

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00011 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	200,00000	3,3000	660,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	190,40

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:01:16	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.644,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	190,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	80,00000	2,3800	190,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00016 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO	432,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	80,00000	5,4000	432,00 −108,00

20

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00017 - LEGUME IN NATURA, TIPO VAGEM MACARRÃO	478,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	80,00000	5,9800	478,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00033 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	4,4000	440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00039 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	162,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	50,00000	3,2500	162,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00040 - FRUTA, TIPO ABACATE MANTEIGA, APRESENTAÇÃO NATURAL	628,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	80,00000	7,8500	628,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00047 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	1,7500	175,00

Seq.	Descrição	Valor do Item

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:01:16	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.644,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00052 - FRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL	384,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	80,00000	4,8000	384,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00087 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	57,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	10,00000	5,7200	57,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00106 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS-LIGHT	79,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	5,00000	15,9800	79,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00129 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	50,00000	6,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00142 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA TOSCANA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	785,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	50,00000	15,7000	785,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00164 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	50,00000	19,8000	990,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:01:16	Alteração

Data e hora da consulta: 13/06/2023 09:30
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.644,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00165 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA	1.499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	50,00000	29,9800	1.499,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00181 - FRIOS, VARIEDADE SALAME, TIPO ITALIANO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	67,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	1,00000	67,9000	67,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00182 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO (A)	845,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	8,4500	845,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA
[redacted]
08/05/2023 18:31:58

Responsável pela Nota de Empenho
JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]
09/05/2023 11:01:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:01:16	Alteração

UNIVERSAL COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

Rua Judith Motta, 19
Parque 10 de Novembr
Manaus
AM
CEP: 69055755
TELEFONE: 9236460560



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.188
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1323 0602 3772 5400 0159 5500 1000 0101 8812 7280 1713

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	113232434636352 - 05/06/2023 11:06:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
041377710		02.377.254/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA			07.624.790/0001-25	05/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV CORONEL TEIXEIRA, 5513	PONTA NEGRA		69037-000	05/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Manaus	(92) 36586-0619	AM		10:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	256,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000013	BATATA INGLESA	07101000	0 41	5102	KG	25,0000	4,45	111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000082	TOMATE SALADA	07020000	0 41	5102	KG	20,0000	5,40	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000019	CENOURA	07061000	0 41	5102	KG	10,0000	3,75	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPTANTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA C REDITO FISCAL ICMS. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO No 2023NE178. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL EDUCANDOS - AGENCIA - 1219-X - C/C 5.814-9.	14.03

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
(X) SEM ALTERAÇÃO
( ) COM ALTERAÇÃO

DATA: 12/06/2023

TAIS DE ALMEIDA DA SILVA - **Ten**
CPF [redacted]
Presidente da Comissão

JOÃO VICTOR NASCIMENTO **FRANÇA** - **3°Sgt**
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

CHARLES **NICOLAS** DE SOUZA - **3°Sgt**
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

Autorizo o pagamento

Em 13 / 06 / 23

Giuliano S. Cavalcas de Souza - Cel
Ordenador de Despesas
2ª Cia E.

2ª CIA E 160016 /00001

2023 NE 000178

2023 NS 1408

OB

Nº PDR

Processo - licitação/dispensa/inexigibilidade

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
22/06/23 12:54 NS USUARIO : SOTERO
DATA EMISSAO : 22Jun23 VALORIZACAO : 22Jun23 NUMERO : 2023NS001488
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 02377254/0001-59 - UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000470 DATA VENCIMENTO : 22Jun23

OBSERVACAO
LIQUIDACAO DA DANFE NR 010.205 DE 12/06/2023, AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA
CAO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 001/2023 160006, PI E6SUPLJA1QR

CONTINUA...
LANCADO POR : [redacted] - SOTERO UG : 160015 22Jun23 12:02
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
22/06/23 12:54 NS USUARIO : SOTERO
DATA EMISSAO : 22Jun23 VALORIZACAO : 22Jun23 NUMERO : 2023NS001488
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 02377254/0001-59 - UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000470 DATA VENCIMENTO : 22Jun23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551001	2023NE000178	115610100	33903007	764,55
02	401002	2023NE000178		33903007	764,55
03	521214	2023NE000178	213110400	33903007	764,55

LANCADO POR : [redacted] - SOTERO UG : 160015 22Jun23 12:02
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 22/06/2023 11:46
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome			Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA			REAL - (R$)
CNPJ	**Endereço**			**CEP**
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA		69037-000
Município		**UF**	**Telefone**	
MANAUS		AM	(092) 3658-6061	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	178

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/05/2023	Global	64282.004480202346	0,0000	11.644,50 - 464,55

Favorecido

Código	Nome			
02.377.254/0001-59	UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA			
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			
126	PREGAO			
Ato Normativo	**Artigo**	**Parágrafo**	**Incíso**	**Alínea**
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
AQS DE GEN ALIM- ND339030-07 - 2023NC403291 DO COEX DE 03 FEV 23, TC: 23 - PR 01/2023 - 160006 1 BIS - UG PARTICIPANTE DIEX- Nº 16 - APROV/FISC ADM/DAG, 8 MAIO 2023

Local da Entrega
AV CORONEL TEIXEIRA, 6300 - PONTA NEGRA. (SETOR DE APROVISIONAMENTO)

Informação Complementar
160006050000012023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:01:16	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.644,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	552,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	160,00000	3,4500	552,00 69,00

20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA	1.780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	400,00000	4,4500	1.780,00 222,50

50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - LEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA	119,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	40,00000	2,9800	119,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	154,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	40,00000	3,8500	154,00 19,25

5

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA	490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	4,9000	490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	3,7500	375,00 45,00

20

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00011 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	200,00000	3,3000	660,00 82,50

25

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	190,40

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:01:16	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.644,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	190,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	80,00000	2,3800	190,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00016 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO	432,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	80,00000	5,4000	432,00 108,00

20

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00017 - LEGUME IN NATURA, TIPO VAGEM MACARRÃO	478,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	80,00000	5,9800	478,40 59,80

10

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00033 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	4,4000	440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00039 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	162,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	50,00000	3,2500	162,50 32,50

10

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00040 - FRUTA, TIPO ABACATE MANTEIGA, APRESENTAÇÃO NATURAL	628,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	80,00000	7,8500	628,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00047 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	1,7500	175,00

Seq.	Descrição	Valor do Item

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:01:16	Alteração

Data e hora da consulta: 22/06/2023 11:46
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
11.644,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00165 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA	1.499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	50,00000	29,9800	1.499,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00181 - FRIOS, VARIEDADE SALAME, TIPO ITALIANO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	67,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	1,00000	67,9000	67,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00182 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO (A)	845,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	8,4500	845,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA
[redacted]
08/05/2023 18:31:58

Responsável pela Nota de Empenho
JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]
09/05/2023 11:01:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:01:16	Alteração

UNIVERSAL COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

Rua Judith Motta, 19
Parque 10 de Novembr
Manaus
AM
CEP: 69055755
TELEFONE: 9236460560



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.205
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1323 0602 3772 5400 0159 5500 1000 0102 0512 4454 4178

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	113232441512105 - 12/06/2023 10:14:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
041377710		02.377.254/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA			07.624.790/0001-25	12/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV CORONEL TEIXEIRA, 5513	PONTA NEGRA		69037-000	13/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Manaus	(92) 36586-0619	AM		10:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	764,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000013	BATATA INGLESA	07101000	0 41	5102	KG	50,0000	4,45	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000082	TOMATE SALADA	07020000	0 41	5102	KG	20,0000	5,40	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000019	CENOURA	07061000	0 41	5102	KG	20,0000	3,75	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000012	BATATA DOCE	07101000	0 41	5102	KG	20,0000	3,45	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000100	BETERRABA	17011200	0 41	5102	KG	5,0000	3,85	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000517	MANDIOCA	07141000	0 41	5102	KG	25,0000	3,30	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000083	VAGEM	07089000	0 41	5102	KG	10,0000	5,98	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000056	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	0 41	5102	KG	10,0000	3,25	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000041	MELAO COMUM	08093010	0 41	5102	KG	20,0000	4,80	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL ICMS. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO No 2023NE178 . DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL EDUCANDOS - AGENCIA - 1219-X - C/C 5.814-9.	

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
(X) SEM ALTERAÇÃO
( ) COM ALTERAÇÃO

DATA: 20 / 06 / 2023

TAIS DE ALMEIDA DA SILVA - **Ten**
CPF [redacted]
Presidente da Comissão

3° SGT França.

JOÃO VICTOR NASCIMENTO **FRANÇA** - **3°Sgt**
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

CHARLES **NICOLAS** DE SOUZA - **3°Sgt**
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

Autorizo o pagamento

Em 23 / 06 / 23

Giuliano S. Cavalas de Souza - Cel
Ordenador de Despesas
2ª CPtE.

2° GPTE 160015 / 00001
2023 NE 000178
2023 NS 1488
OB
N° PDR
Processo - licitação/dispensa/inexigibilidade

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
22/06/23 12:54 NS USUARIO : SOTERO
DATA EMISSAO : 22Jun23 VALORIZACAO : 22Jun23 NUMERO : 2023NS001489
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 02377254/0001-59 - UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000471 DATA VENCIMENTO : 22Jun23

OBSERVACAO
LIQUIDACAO DA DANFE NR 010.207 DE 12/06/2023, AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA
CAO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 001/2023 - 160006, PI E6SUPLJA3RR

CONTINUA...
LANCADO POR : [redacted] - SOTERO UG : 160015 22Jun23 12:04
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
22/06/23 12:54 NS USUARIO : SOTERO
DATA EMISSAO : 22Jun23 VALORIZACAO : 22Jun23 NUMERO : 2023NS001489
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 02377254/0001-59 - UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000471 DATA VENCIMENTO : 22Jun23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551001	2023NE000160	115610100	33903007	478,80
02	401002	2023NE000160		33903007	478,80
03	521214	2023NE000160	213110400	33903007	478,80

LANCADO POR : [redacted] - SOTERO UG : 160015 22Jun23 12:04
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 22/06/2023 11:45
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome		Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA		REAL - (R$)
CNPJ	**Endereço**		**CEP**
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA	69037-000
Município	**UF**	**Telefone**	
MANAUS	AM	(092) 3658-6061	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	160

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/04/2023	Global	64282004029202329	0,0000	8.371,50 -478,80

Favorecido

Código	Nome	
02.377.254/0001-59	UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	
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			
126	PREGAO			
Ato Normativo	**Artigo**	**Parágrafo**	**Incíso**	**Alínea**
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
AQS GEN ALIMENT- ND339030-07, 2023NC405034, 2023NC404814 , E6SUPLJA3RR, TC: 18 , PE 1/2023 - DIEX- Nº 14-APROV/FISC ADM/DAG/2º GPT E 26 ABR 23

Local da Entrega
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, Nº 6.800, BAIRRO PONTA NEGRA, CEP: 69.037-000

Informação Complementar
16000605000012023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2023 11:29:54	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.371,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00160 - POLPA DE FRUTA, TIPO GRAVIOLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	50,00000	12,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00161 - POLPA DE FRUTA, TIPO MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA	495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	50,00000	9,9000	495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00164 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	50,00000	19,8000	990,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00165 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA	1.499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	50,00000	29,9800	1.499,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00182 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO (A)	422,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	50,00000	8,4500	422,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00202 - MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, AÇUCAR, FERMENTO EM PÓ, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO BOLO	275,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	51,00000	5,4000	275,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		74,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2023 11:29:54	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.371,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00205 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR PAÇOCA, FORMA APRESENTAÇÃO ROLHA	74,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	5,00000	14,8000	74,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00027 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	315,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	300,00000	1,0500	315,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00087 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	57,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	10,00000	5,7200	57,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00106 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS-LIGHT	79,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	5,00000	15,9800	79,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00129 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	50,00000	6,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00142 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA TOSCANA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	628,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	40,00000	15,7000	628,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013		2.394,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2023 11:29:54	Alteração

Data e hora da consulta: 22/06/2023 11:45
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.371,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00154 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO EXTRA	2.394,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	120,00000	19,9500	2.394,00

24 — 478,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00157 - POLPA DE FRUTA, TIPO AÇAÍ, APRESENTAÇÃO CONGELADA	241,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	30,00000	8,0500	241,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA
[redacted]
02/05/2023 11:29:54

Responsável pela Nota de Empenho
JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]
27/04/2023 14:15:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2023 11:29:54	Alteração

NIVERSAL COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

Rua Judith Motta, 19
Parque 10 de Novembr
Manaus
AM
CEP: 69055755
TELEFONE: 9236460560



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.207
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1323 0602 3772 5400 0159 5500 1000 0102 0711 9451 7061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	113232441518577 - 12/06/2023 10:19:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
041377710		02.377.254/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA			07.624.790/0001-25	12/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV CORONEL TEIXEIRA, 5513	PONTA NEGRA		69037-000	13/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Manaus	(92) 36586-0619	AM		10:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	478,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000104	OVO DE GALINHA	04089900	0 41	5102	BDJ	24,0000	19,95	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL ICMS. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Ho _2023NE160_. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL EDUCANDOS - AGENCIA - 1219-X - C/C 5.814-9.	1489

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
(X) SEM ALTERAÇÃO
( ) COM ALTERAÇÃO

DATA: 20 / 06 / 2023

TAIS DE ALMEIDA DA SILVA - **Ten**
CPF [redacted]
Presidente da Comissão

JOÃO VICTOR NASCIMENTO **FRANÇA** - **3°Sgt**
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

CHARLES **NICOLAS** DE SOUZA - **3°Sgt**
CPF [redacted]
Auxiliar da Comissão

Autorizo o pagamento

Em 23 / 06 / 23

Juliano S. Cavadas de Souza-Cel
Ordenador de Despesas
2ª Cpt E.

2° GPTE 160015 00001
2023 NL 000160
2023 NS 1489
OB
Nº PDR
Processo - licitação/dispensa/inexigibilidade

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
19/05/23 09:56 NS USUARIO : CESAR
DATA EMISSAO : 18Mai23 VALORIZACAO : 18Mai23 NUMERO : 2023NS001152
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 31099961/0001-29 - L J DA SILVA NASCIMENTO
TITULO DE CREDITO : 2023NP000371 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

OBSERVACAO
LIQUIDACAO DA DANFE NR 002.266 DE 09/05/2023, AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA
CAO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 1/2023 - 160015, PI E6SUPLJA3RR.

CONTINUA...
LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 18Mai23 15:56
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
19/05/23 09:56 NS USUARIO : CESAR
DATA EMISSAO : 18Mai23 VALORIZACAO : 18Mai23 NUMERO : 2023NS001152
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 31099961/0001-29 - L J DA SILVA NASCIMENTO
TITULO DE CREDITO : 2023NP000371 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551001	2023NE000164	115610100	33903007	2.625,24
02	401002	2023NE000164		33903007	2.625,24
03	521214	2023NE000164	213110400	33903007	2.625,24

LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 18Mai23 15:56
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 02/05/2023 16:56
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome			Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA			REAL - (R$)
CNPJ	**Endereço**			**CEP**
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA		69037-000
Município		**UF**	**Telefone**	
MANAUS		AM	(092) 3658-6061	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	164

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/04/2023	Global	64282004029202329	0,0000	2.625,24

Favorecido

Código	Nome			
31.099.961/0001-29	L J DA SILVA NASCIMENTO			
Endereço				**CEP**
PROFESSORA LUIZA DO NAS 14 ZUMBI DOS PALMARES				69084-120
Município		**UF**	**Telefone**	
MANAUS		AM		

Amparo Legal

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

Descrição
AQS GEN ALIMENT- ND339030-07, 2023NC405034, 2023NC404814 , E6SUPLJA3RR, TC: 22, PE 1/2023/DIEX- Nº 14-APROV/FISC ADM/DAG/2º GPT E 26 ABR 23

Local da Entrega
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, Nº 6.800, BAIRRO PONTA NEGRA, CEP: 69.037-000

Informação Complementar
160006500012023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2023 11:32:14	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.625,24

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00178 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO	254,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	40,00000	6,3500	254,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00193 - CARNE SALGADA, TIPO CORTE PARA FEIJOADA, ORIGEM CARNE SUÍNA, BOVINA E DE FRANGO, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	1.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	100,00000	14,5000	1.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00083 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	134,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	102,00000	1,3200	134,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00112 - AROMATIZANTE ARTIFICIAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO INCOLOR, SABOR BAUNILHA	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	2,00000	15,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00138 - LEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	254,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	49,00000	5,2000	254,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00143 - MOLHO DE MESA, TIPO MAIONESE, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	254,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	40,00000	6,3500	254,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00145 - MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, SAL, ESTABILIZANTE ETXXV, ENZI-, SABOR	135,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2023 11:32:14	Alteração

Data e hora da consulta: 02/05/2023 16:56
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.625,24

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	NATURAL, APLICAÇÃO PÃO FRANCÊS	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	20,00000	6,7500	135,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00147 - MOLHO DE MESA, TIPO INGLÊS, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	112,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	48,00000	2,3500	112,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA
[redacted]
02/05/2023 11:32:14

Responsável pela Nota de Empenho
JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]
27/04/2023 14:16:49

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2023 11:32:14	Alteração

RECEBEMOS DE L J DA SILVA NASCIMENTO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/05/2023 - DEST. / REM.: COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VALOR TOTAL: R$ 2.625,24		NF-e Nº 000002266 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L J DA SILVA NASCIMENTO

RUA PROFESSORA LUZIA NASCIMENTO, 14 - ZUMBI DOS PALMARES - CEP:69084-120 - manaus - AM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002266 fl. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1323 0531 0999 6100 0129 5500 1000 0022 6610 0002 3800

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	113232407148566 09/05/2023 08:53:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
054037735		31.099.961/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA			07.624.790/0001-25	09/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DOS EXPEDICIONARIOS, KM 05, 6800, S/N	PONTA NEGRA		69037-000	09/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MANAUS	(92)3658-6061	AM		09:54:08

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2380	2.625,24	0,00	2.625,24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/05/2023	2.625,24									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE 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 DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000282	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	22011000	0500	5405	UN	102,00	1,32	0,00	134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000501	AROMATIZANTE BAUNILHA	33021000	0500	5405	UND	2,00	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994183022	LEITE DE COCO 500ML	20098990	0500	5405	UN	49,00	5,20	0,00	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036092859	MAIONESE 500G	21039011	0500	5405	UN	40,00	6,35	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897049430093	MELHORADOR EM PASTA 150G	19012000	0500	5405	UN	20,00	6,75	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000070	MOLHO INGLES 180ml	21039091	0500	5405	UN	48,00	2,35	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000516	REQUEIJAO 200G	04061090	0500	5405	UND	40,00	6,35	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000510	KIT P/FEIJOADA	16010000	0500	5405	KG	100,00	14,50	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG:4219-6 CONTA: 63799-8 OP: SIMPLES NACIONAL NE:2023NE164 Valor aproximado dos tributos: R$ 798,73 (30,43%). Fonte: IBPT.	

1152-371

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
(X) SEM ALTERAÇÃO
( ) COM ALTERAÇÃO

DATA: 18 / 05 / 23

MARCELO QUIRINO DE SOUZA - 1º Ten
[redacted]
Presidente da Comissão

ERICK SANTANA MIGUEL DA SILVA - 3º Sgt
[redacted]
Auxiliar da Comissão

ANNA CAROLYNA ALVES DA SILVA - 3º Sgt
[redacted]
Auxiliar da Comissão

Autorizo o pagamento

Em 22 / 05 / 23

Giuliano S. Cavalcas de Souza-Cel
Ordenador de Despesas
2ª Cpt E

2º GPTE 160015/00001
23 NE 000164
23 NS 001152
OB
Nº PDR

Processo - licitação/dispensa/inexigibilidade

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
26/05/23 10:23 NS USUARIO : CESAR
DATA EMISSAO : 26Mai23 VALORIZACAO : 26Mai23 NUMERO : 2023NS001281
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 02377254/0001-59 - UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000424 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

OBSERVACAO
LIQUIDACAO DA DANFE NR 010.151 DE 25/05/2023, AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA
CAO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PREGAO 01/2022 - 160016, E6SUPLJA1QR

CONTINUA...
LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 26Mai23 10:06
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
26/05/23 10:23 NS USUARIO : CESAR
DATA EMISSAO : 26Mai23 VALORIZACAO : 26Mai23 NUMERO : 2023NS001281
UG/GESTAO EMITENTE: 160015 / 00001 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA
FAVORECIDO : 02377254/0001-59 - UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000424 DATA VENCIMENTO : 31Mai23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	551001	2023NE000178	115610100	33903007	3.440,35
02	401002	2023NE000178		33903007	3.440,35
03	521214	2023NE000178	213110400	33903007	3.440,35

LANCADO POR : [redacted] - CESAR UG : 160015 26Mai23 10:06
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 09/05/2023 13:32
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome		Moeda
160015	COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA		REAL - (R$)
CNPJ	**Endereço**		**CEP**
07.624.790/0001-25	AV. CORONEL TEIXEIRA, 5.513	PONTA NEGRA	69037-000
Município	**UF**	**Telefone**	
MANAUS	AM	(092) 3658-6061	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	178

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/05/2023	Global	64282.004480202346	0,0000	11.644,50 -3.440,35

Favorecido

Código	Nome
02.377.254/0001-59	UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

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				
126	PREGAO				
Ato Normativo		**Artigo**	**Parágrafo**	**Inciso**	**Alínea**
LEI 10.520 / 2002		1	-	-	-

Descrição
AQS DE GEN ALIM- ND339030-07 - 2023NC403291 DO COEX DE 03 FEV 23, TC: 23 - PR 01/2023 - 160006 1 BIS UG PARTICIPANTE DIEX- Nº 16 - APROV/FISC ADM/DAG, 8 MAIO 2023

Local da Entrega
AV CORONEL TEIXEIRA, 6300 - PONTA NEGRA. (SETOR DE APROVISIONAMENTO)

Informação Complementar
160006050000012023 - UASG Minuta: 160015

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

1281-424

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:01:16	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.644,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	190,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	80,00000	2,3800	190,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00016 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO	432,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	80,00000	5,4000	432,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00017 - LEGUME IN NATURA, TIPO VAGEM MACARRÃO	478,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	80,00000	5,9800	478,40 59,80

10

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00033 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	4,4000	440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00039 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	162,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	50,00000	3,2500	162,50 32,50

10

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00040 - FRUTA, TIPO ABACATE MANTEIGA, APRESENTAÇÃO NATURAL	628,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	80,00000	7,8500	628,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00047 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	1,7500	175,00

Seq.	Descrição	Valor do Item

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:01:16	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.644,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00052 - FRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL	384,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	80,00000	4,8000	384,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00087 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	57,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	10,00000	5,7200	57,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00106 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS-LIGHT	79,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	5,00000	15,9800	79,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00129 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	50,00000	6,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00142 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA TOSCANA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	785,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	50,00000	15,7000	785,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00164 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	50,00000	19,8000	990,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:01:16	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.644,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00165 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA	1.499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	50,00000	29,9800	1.499,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00181 - FRIOS, VARIEDADE SALAME, TIPO ITALIANO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	67,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	1,00000	67,9000	67,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00182 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO (A)	845,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	100,00000	8,4500	845,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA	JULIO CESAR DE ALMEIDA
[redacted]	[redacted]
08/05/2023 18:31:58	09/05/2023 11:01:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 11:01:16	Alteração

UNIVERSAL COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

Rua Judith Motta, 19
Parque 10 de Novembr
Manaus
AM
CEP: 69056755
TELEFONE: 9236460560



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.151
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1323 0502 3772 5400 0159 5500 1000 0101 5119 1257 0510

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
113232422934786 - 24/05/2023 16:02:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
041377710		02.377.254/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA			07.624.790/0001-25	24/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV CORONEL TEIXEIRA, 5513	PONTA NEGRA		69037-000	24/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Manaus	(92) 36586-0619	AM		10:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000072	QUEIJO COALHO	04061010	0 400	5102	KG	50,0000	29,98	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000100	BETERRABA	1701 1200	0 400	5102	KG	5,0000	3,85	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000517	MANDIOCA	07141000	0 400	5102	KG	25,0000	3,30	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000083	VAGEM	07089000	0 400	5102	KG	10,0000	5,98	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000056	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	0 400	5102	KG	10,0000	3,25	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000013	BATATA INGLESA	07101000	0 400	5102	KG	50,0000	4,45	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000055	PEPINO COMUM	07070000	0 400	5102	KG	10,0000	2,38	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000082	TOMATE SALADA	07020000	0 400	5102	KG	20,0000	5,40	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000084	ABACATE IN NATURA	08044000	0 400	5102	KG	20,0000	7,85	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000041	MELAO COMUM	08093010	0 400	5102	KG	20,0000	4,80	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000245	GOMA P/ TAPIOCA	19030000	0 400	5102	KG	25,0000	6,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000131	PRESUNTO SUINO	16024900	0 400	5102	KG	50,0000	19,80	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA C REDITO FISCAL ICMS. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO No 20 23NE178. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL EDUCANDOS - AGENCIA - 1219-X - C/C 5.814-9.	

277

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
( ) SEM ALTERAÇÃO
( ) COM ALTERAÇÃO

DATA: ___/___/_____

MARCELO QUIRINO DE SOUZA - 1º Ten
[redacted]
Presidente da Comissão

ERICK SANTANA MIGUEL DA SILVA - 3º Sgt
[redacted]
Auxiliar da Comissão

ANNA CAROLYNA ALVES DA SILVA - 3º Sgt
[redacted]
Auxiliar da Comissão

Autorizo o pagamento

Em 26 / 05 / 23

Giuliano S. Cavalcas de Souza - Cel
Ordenador de Despesas
2ª Cpt E.

2ª GPTE 160015/00001
23 NE 000178
23 NS 001281
OB
Nº PDR

Processo - licitação/dispensa/inexigibilidade