125

| RECEBEMOS DE UNIVERSAL COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R$ 4.999,75 | NF-e Nº: 000.012.491 SÉRIE : 1 |
|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA | |

**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 000.012.491
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1324 1002 3772 5400 0159 5500 1000 0124 9117 9732 8321

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 | 113242955985222 - 07/10/2024 15:15:23 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 041377710 | | 02.377.254/0001-59 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA | | | 09.580.252/0001-01 | 07/10/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| AV CORONEL TEIXEIRA, 6123 | PONTA NEGRA | | 69037-000 | 07/10/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| Manaus | (92) 36584-3149 | 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 | 4.999,75 |

| 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 | 4.999,75 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000530 | PRESUNTO DE PERNIL | 16024100 | 0 41 | 5102 | KG | 20,0000 | 20,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001497 | MISTURA P/ BOLO | 21023000 | 0 41 | 5102 | UND | 60,0000 | 4,70 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001193 | TOMATE ITALIANO | 07020000 | 0 41 | 5102 | KG | 20,0000 | 6,50 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000317 | ALFACE CRESPA | 07051900 | 0 41 | 5102 | UND | 20,0000 | 3,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000222 | ALFACE ROXA | 07051900 | 0 41 | 5102 | UND | 20,0000 | 4,40 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000105 | BANANA MACA | 08039000 | 0 41 | 5102 | KG | 50,0000 | 4,75 | 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000087 | ABOBORA | 07099300 | 0 00 | 5102 | KG | 40,0000 | 2,80 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000135 | BERINJELA | 07093000 | 0 00 | 5102 | KG | 20,0000 | 5,40 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000100 | BETERRABA | 17011200 | 0 41 | 5102 | KG | 40,0000 | 4,20 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000319 | CEBOLA ROXA | 07122000 | 0 41 | 5102 | KG | 20,0000 | 6,75 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000019 | CENOURA | 07061000 | 0 41 | 5102 | KG | 60,0000 | 4,70 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000663 | PEPINO | 07070000 | 0 41 | 5102 | KG | 20,0000 | 2,70 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000075 | QUIABO | 07099990 | 0 00 | 5102 | KG | 20,0000 | 7,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000056 | PIMENTA DE CHEIRO | 07096000 | 0 41 | 5102 | KG | 1,0000 | 10,44 | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000040 | MELANCIA | 08071100 | 0 41 | 5102 | KG | 213,0000 | 2,97 | 632,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000122 | CARA IN NATURA | 07089000 | 0 41 | 5102 | KG | 20,0000 | 6,35 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000072 | QUEIJO COALHO | 04061010 | 0 00 | 5102 | KG | 50,0000 | 33,20 | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000059 | PIMENTAO VERDE | 07096000 | 0 41 | 5102 | KG | 60,0000 | 6,22 | 373,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NP 295
NS 1278
DL 28/10 PART. PE 07/24 160014

**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_2024NE332_. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL EDUCANDOS - AGENCIA - 1219-X - C/C 5.814-9. | |

Certifico que os serviços foram prestados e/ou os artigos desta Nota Fiscal foram recebidos.

Manaus – AM 21 / 10 / 24

[redacted] – **3º Sgt**

Encarregado do Setor de Aprovisionamento

Ciente que os serviços foram prestados e/ou os artigos desta Nota Fiscal foram recebidos.

Manaus – AM 21 / 10 / 24

[redacted] – **Maj**

Fiscal Administrativo

**AUTORIZAÇÃO**

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 21 / 10 / 24

[redacted] – **TC**

Ordenador de Despesas do CECMA

## Nota de Empenho

**UG Emitente**

| Código | Nome | Moeda |
|---|---|---|
| 160008 | CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA | REAL - (R$) |

| CNPJ | Endereço | | CEP |
|---|---|---|---|
| 09.580.252/0001-01 | AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 | BAIRRO PONTA NEGRA | 69037-000 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| MANAUS | AM | 92 3658 4695 |

| Ano | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2024 | NE | 332 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Global | 64203.004026/2024-17 | 0,0000 | 4.999,75 |

**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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | PREGAO | | | | |
| **Ato Normativo** | | **Artigo** | **Parágrafo** | **Inciso** | **Alínea** |
| Lei 14.133/2021 | | 28 | - | I | - |

**Descrição**
2024NC421406, DE 30 SET 24 - COLOG - (015578-CECMA)C SUP-DIVSUBS-PLJ-RES REG DSP ORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS DO BT30411-01(AQS DE GÊN ALMNT P/ ANIV OM).DIEX Nº 191-CL I/SEÇ SUP/CCOL, 18/09/2024. REQ NR 31 APROV. PART PE 900007/2024 - 160014

**Local da Entrega**
APROV - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

**Informação Complementar**
16001405000072023 - UASG Minuta: 160008

**Sistema de Origem**
COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 04/10/2024 12:50:38 | Alteração |

## Nota de Empenho

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

**Total da Lista**
4.999,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00001 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIA/ JAPONESA | 112,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Inclusão | 40,00000 | 2,8000 | 112,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 002 | Item compra: 00006 - LEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA | 108,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Inclusão | 20,00000 | 5,4000 | 108,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 003 | Item compra: 00007 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | 168,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Inclusão | 40,00000 | 4,2000 | 168,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 004 | Item compra: 00009 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA | 135,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Inclusão | 20,00000 | 6,7500 | 135,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 005 | Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA | 282,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Inclusão | 60,00000 | 4,7000 | 282,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 006 | Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO | 54,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Inclusão | 20,00000 | 2,7000 | 54,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 007 | Item compra: 00014 - LEGUME IN NATURA, TIPO QUIABO | 140,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Inclusão | 20,00000 | 7,0000 | 140,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 008 | | 130,00 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 04/10/2024 12:50:38 | Alteração |

## Nota de Empenho

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

**Total da Lista**
4.999,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 008 | Item compra: 00016 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO | 130,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Inclusão | 20,00000 | 6,5000 | 130,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 009 | Item compra: 00021 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA | 60,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Inclusão | 20,00000 | 3,0000 | 60,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 010 | Item compra: 00022 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE ROXA | 88,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Inclusão | 20,00000 | 4,4000 | 88,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 011 | Item compra: 00033 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE | 373,20 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Inclusão | 60,00000 | 6,2200 | 373,20 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 012 | Item compra: 00039 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 10,44 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Inclusão | 1,00000 | 10,4400 | 10,44 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 013 | Item compra: 00042 - FRUTA, TIPO BANANA MAÇÃ, APRESENTAÇÃO NATURAL | 237,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Inclusão | 50,00000 | 4,7500 | 237,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 014 | Item compra: 00051 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 632,61 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Inclusão | 213,00000 | 2,9700 | 632,61 |

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

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 04/10/2024 12:50:38 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 07/10/2024 11:10
**Usuário:** ***.338.112-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

**Total da Lista**
4.999,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 015 | Item compra: 00059 - LEGUME IN NATURA, TIPO CARÁ | 127,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Inclusão | 20,00000 | 6,3500 | 127,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 016 | Item compra: 00164 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 400,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Inclusão | 20,00000 | 20,0000 | 400,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 017 | Item compra: 00165 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA | 1.660,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Inclusão | 50,00000 | 33,2000 | 1.660,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 018 | Item compra: 00202 - MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, AÇUCAR, FERMENTO EM PÓ, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO BOLO | 282,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Inclusão | 60,00000 | 4,7000 | 282,00 |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**
[redacted]
***.483.997-**
04/10/2024 12:50:38

**Responsável pela Nota de Empenho**
[redacted]
***.338.112-**
04/10/2024 11:50:43

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 04/10/2024 12:50:38 | Alteração |