

DADOS DA NOTA DE LANÇAMENTO DE SISTEMA Nº 2024NS000219 DA UG 160110

IT CO USUARIO	064.031.966-18
IT CO TERMINAL USUARIO	STCCICS
IT DA TRANSACAO	22/02/24
IT HO TRANSACAO	14:21
IT CO UG OPERADOR	160110
UG	160110
NR	2024NS000219
IT DA EMISSAO	22/02/24
IT DA VALORIZACAO	22/02/24
IT CO TITULO CREDITO	2024NP000070
IT DA VENCIMENTO TITULO CREDITO	29/02/24
IT OP CAMBIAL	0.0000
IT IN FAVORECIDO	PESSOA JURÍDICA
IT CO FAVORECIDO	47.078.180/0001-98
IT IN NOTA LANCAMENTO SISTEMA	
IT IN OPCAO LANCAMENTO	
IT ME LANCAMENTO	FEVEREIRO
IT CO SISTEMA ORIGEM	DOCHABIL
IT IN APURACAO RESULTADO	0
IT QT LANCAMENTO	5
GR UG GESTAO CANCELAMENTO	
GR AN NU OB CANCELAMENTO	
IT VA EVENTO SISTEMA	0,00
IT CO FINALIDADE SPB	0
IT CO OPERACAO SPB	0
IT NU OPERACAO SPB	
IT CO CONTA AJUSTE	0
IT NU LISTA NSSALDOBT	
IT IN NS ENCERRAMENTO	0
IT OP CAMBIAL SN	0.0000000
IT IN NS MOEDA ESTRANGEIRA	0
IT IN CONTROLE PROCESSO ME	2
IT CO DEVOLUCAO SPB	0
IT CO UG EMPENHO	160110
IT CO GESTAO EMPENHO	1
IT IN NS ESTORNO CAMBIAL	0
IT NU LISTA NE RP	
IT IN GERACAO PF NOVO SIAFI	
IT DA GERACAO PF NOVO SIAFI	0000-00-00
IT TX OBSERVACAO DOCUMENTO	2023NE000304 DE 16OUT23, NF 465 DE 05FEV24, LIQUIDADADA EM 22FEV24, OPTANTE PELO SIMPLES.

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE LANÇAMENTO DE SISTEMA Nº 2024NS000219

LINHA	EVENTO	INSC01	INSC02	CLAS1	CLAS2	DEB/CRED	CC1	UG EMP	ORC1	ORC2	CC	VALOR
1	401005	2023NE000304		0	0		0	160110	33903007			87,40
2	551001	2023NE000304		115610100	0		0	160110	33903007			87,40
3	521214	2023NE000304		213110400	0		0	160110	33903007			87,40

Recebemos de AF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 05/02/2024 Dest/Reme: COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA Valor Total: 87,40		NF-e Nº 000.000.465 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.465 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3124 0247 0781 8000 0198 5500 1000 0004 6513 2234 1622	
R ANGELA BARBOSA, 155, 155 - SANTA ISABEL - JUIZ DE FORA - MG - CEP: 36087-752 Fone: (32)98803-7426 comercioservicoaf@gmail.com			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 a prazo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245804747415 06/02/2024 08:16:09		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0043857610085	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF 47.078.180/0001-98		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA		CNPJ / CPF 03.510.668/0001-77	DATA DA EMISSÃO 05/02/2024
ENDEREÇO AV JUSCELINO KUBSTCHEK, 5200	BAIRRO / DISTRITO NOVA ERA	CEP 36087-000	DATA DA SAÍDA 05/02/2024
MUNICÍPIO JUIZ DE FORA	UF MG	TELEFONE / FAX (32)3692-5075	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0042729350047
			HORA DA SAÍDA 14:31:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 27,49 (31,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 87,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 87,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. %		
														ICMS	IPI	
000037	MOLHO INGLES 900ML	21039091	0500	5405	UN	20,00	4,37	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 11,76 Federal e R\$ 15,73 Estadual Fonte: IBPT MG 2A4940	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. NOTA EMITIDA CONFORME EMPENHO NE2023NE304 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 2072 / OP 003 CONTA CORRENTE 2136-1	

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMJF / APROV

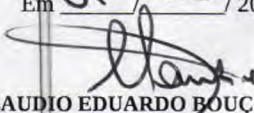
- Foram prestados os serviços constantes desta Nota.
- Foram fornecidos os artigos constantes desta Nota.

Juiz de Fora, MG 07/02/2024

ALEXANDRE COSTA DA SILVA - 2º TEN
Chefe do setor de Aprovisionamento

PAGUE - SE

Em 07/02/2024


CLAUDIO EDUARDO BOUÇAS - Cel
Ordenador de Despesas do CMJF

UG: 160110

2023 NE 000 304

ND: 339030

SI: 07


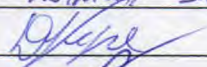

NS: 219 de 22/02/24

PROC. ORIGEM: 05000122023

OP: 085/24 DF: -

NP 70

NF liquidadas + 10 úteis, em razão
medidas adotadas p/ participação Anulo.
Registro efetuado em fo com pl

RECEBIMENTO DOS ARTIGOS PELA COMISSÃO:	X	SEM ALTERAÇÃO	NOTA FISCAL NÚMERO:
PRESIDENTE:	Franklin José Ribeiro - 1º TEN 		465
AUXILIAR:			DATA DE RECEBIMENTO:
AUXILIAR:			07/02/2024


DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 2024OB000085 da UG 160110

IT_CO_USUARIO	20171833856
IT_CO_TERMINAL_USUARIO	STCCICS
IT_DA_TRANSACAO	28/02/24
IT_HO_TRANSACAO	1144
IT_CO_UG_OPERADOR	160110
UG_EMITENTE	160110
OB	2024OB000085
IT_DA_EMISSAO	28/02/24
IT_CO_BANCO_ORIGEM	1
IT_CO_AGENCIA_ORIGEM	3205
IT_NU_CONTA_CORRENTE_ORIGEM	997380632
IT_IN_FAVORECIDO	1
IT_CO_FAVORECIDO	47078180000198
IT_CO_BANCO_DESTINO	104
IT_CO_AGENCIA_DESTINO	2072
IT_NU_CONTA_CORRENTE_DESTINO	21361
GR_CODIGO_EVENTO_SISTEMA	701973
IT_VA_EVENTO_SISTEMA	87,40
IT_NU_PROCESSO	
IT_NU_ANO_RELATORIO	
IT_IN_TIPO_OB	11
IT_IN_PAGAMENTO	0
IT_IN_PESSOAL	0
IT_NU_ISN	862131
IT_IN_CONTROLE_IMPRESSAO	0
GR_AN_NU_NS_CONCILIACAO	
IT_NU_REMESSA	711
IT_OP_CAMBIAL	0.0000
IT_TX_OBSERVACAO_DOCUMENTO	PAGAMENTO DA NF 465 DE 05FEV24, LIQUIDADADA EM 22FEV24, OPTANTE PELO SIMPLES. CH AVE DE ACESSO: 3124 0247 0781 8000 0198 5500 1000 0004 6513 2234 1622.
IT_IN_CANCELAMENTO_OB	0
GR_AN_NU_OB_CANCELAMENTO	
IT_IN_RESTABELECIMENTO_OB	0
GR_AN_NU_OB_RESTABELECIMENTO	
IT_CO_CONTRATO_REPASSE	0
IT_ME_LANCAMENTO	2
IT_SQ_FAVORECIDO_LISTA	0

DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 2024OB000085 da UG 160110	
IT_SQ_LISTA	0
IT_CO_SISTEMA_ORIGEM	GESTAOCOMP
IT_IN_ENVIO_FITA_ONLINE	E
IT_HO_ENVIO_FITA_ONLINE	1210
GR_UG_GESTAO_CANCELAMENTO	
IT_CO_EVENTO_BACEN	
IT_HO_LIB_ORDENADOR_DESPESA	0
IT_HO_LIB_GESTOR_FINANCEIRO	0
IT_NU_CPF_LIBERACAO_COFIN	
IT_HO_LIBERACAO_COFIN	0
IT_QT_LANCAMENTO	6
IT_IN_OPERADOR_FAVORECIDO	0
IT_IN_OB_DAR	0
IT_CO_MSG_DOCUMENTO	0
IT_CO_FINALIDADE_SPB	4
IT_CO_IDENT_TRANSFERENCIA	
IT_NU_CPF_ORDENADOR_ASS	00000000000
IT_NU_CPF_GESTOR_FINANCEIRO	00000000000
IT_DA_SAQUE_BACEN	28/02/24
IT_VA_CANCELAMENTO	0,00
IT_CO_CONTROLE_STN_ORIGINAL	
IT_NU_OPERACAO_SPB	00394460202402281474013
IT_DA_LEITURA_AUDITOR_SPB	28/02/24
IT_CO_UG_DOC_REFERENCIA	160110
IT_CO_GESTAO_DOC_REFERENCIA	1
GR_AN_NU_DOCUMENTO_REFERENCIA	2024NP000070
IT_IN_CONTROLE_OB_RA	0
IT_IN_SCDP	
IT_IN_LEITURA_SCDP	0
IT_CO_CONTROLE_INTERNO	
IT_IN_INADIMPLENCIA_CAUC	0
IT_TX_JUSTIFICATIVA_CAUC	
IT_NU_CARTAO	
IT_NU_REMESSA_BB	0
IT_IN_ORIGEM_PORTAL	0
IT_NU_REMESSA_TV	0
IT_IN_DETALHAMENTO_TIPO_OB	0
IT_CO_DEVOLUCAO_SPB	0
IT_IN_CONTROLE_PROCESSO_ME	2
IT_CO_UG_EMPENHO	160110

DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 2024OB000085 da UG 160110											
IT_CO_GESTAO_EMPENHO		00001									
IT_IN_AUDITOR_NOVO_SIAFI		0									
GR_UG_GESTAO_RA_RESTITUICAO											
IT_ME_SAQUE		02									
DADOS CONTÁBEIS DA ORDEM BANCARIA nº 2024OB000085 da UG 160110											
LINHA	EVT	CLAS1	CLAS2	INSC01	INSC02	ORC1	ORC2	UG_EMP	VALOR	MSG_CONF	NU_REF
1	401006	0	0	2023NE000304499		33903007		160110	87,40	0	
2	531814	213110400	0	2023NE000304		33903007		160110	87,40	0	
3	561602	0	0	1000000000499C				0	87,40	0	
DOCUMENTOS RELACIONADOS COM A OB NR 2024OB000085 DA UG 160110											
NOTA DE SISTEMA		2024NS000219									
NOTA DE SISTEMA		2024NS000245									