

DADOS DA NOTA DE LANÇAMENTO DE SISTEMA Nº 2024NS000472 DA UG 160110

IT CO USUARIO	064.031.966-18
IT CO TERMINAL USUARIO	STCCICS
IT DA TRANSACAO	15/04/24
IT HO TRANSACAO	13:55
IT CO UG OPERADOR	160110
UG	160110
NR	2024NS000472
IT DA EMISSAO	15/04/24
IT DA VALORIZACAO	15/04/24
IT CO TITULO CREDITO	2024NP000178
IT DA VENCIMENTO TITULO CREDITO	22/04/24
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	ABRIL
IT CO SISTEMA ORIGEM	DOCHABIL
IT IN APURACAO RESULTADO	0
IT QT LANCAMENTO	7
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	2024NE000032 DE 14MAR24, NF 764 DE 03ABR24, LIQUIDADADA EM 15ABR24, OPTANTE PELO SIMPLES.

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE LANÇAMENTO DE SISTEMA Nº 2024NS000472

LINHA	EVENTO	INSC01	INSC02	CLAS1	CLAS2	DEB/CRED	CC1	UG EMP	ORC1	ORC2	CC	VALOR
1	401002	2024NE000032		0	0		0	160110	33903007			970,80
2	521214	2024NE000032		213110400	0		0	160110	33903007			970,80
3	551001	2024NE000032		115610100	0		0	160110	33903007			970,80

Recebemos de AF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Emissão: 03/04/2024 Dest/Rem: COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA Valor Total: 970,80		NF-e Nº 000.000.764 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA R ANGEILA BARBOSA, 155, 155 - SANTA ISABEL - JUIZ DE FORA - MG - CEP: 36087-752 Fone: (32)98803-7426 comercioeservicoaf@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.764 Série 001 Folha 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3124 0447 0781 8000 0198 5500 1000 0007 6413 0807 5496	
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 131245893761284 03/04/2024 08:28:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0043857610085	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ / CPF 47.078.180/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA		03.510.668/0001-77	03/04/2024
ENDEREÇO AV JUSCELINO KUBSTCHEK, 5200	BAIRRO / DISTRITO NOVA ERA	CEP 36087-000	DATA DA SAÍDA 03/04/2024
MUNICÍPIO JUIZ DE FORA	UF MG	TELEFONE / FAX (32)3692-5075	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0042729350047
			HORA DA SAÍDA 08:28:10

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	248,74 (25,62 %)	970,80
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	970,80

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


DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO 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. %
000133	TRIGO P/ QUIBE 500GR	19043000	0102	5102	UND	20,00	5,85	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000148	GELATINA	21069029	0102	5102	KG	20,00	19,99	0,00	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000331	GRAO DE BICO 500GR	07132090	0102	5102	UND	10,00	24,40	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	FABRICA DE MANDIOCA	11062000	0102	5102	KG	40,00	5,25	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 130,57 Federal e R\$ 118,17 Estadual Fonte: IBPT MG 2A4940	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. NOTA EMITIDA CONFORME EMPENHO NE2024NE32 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 03/04/2024


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

UG: 160110

2024 NE 000 032

ND: 339030

SI: 07

NS 472 de 15/04/24

PROC. ORIGEM: 05000212023




OP: 000202 DF: -

PAGUE – SE

Em 04/04/2024


RODRIGO BORDEAUX MATTOS - Cel
Ordenador de Despesas do CMJF

MP 178

RECEBIMENTO DOS ARTIGOS PELA COMISSÃO:	X	SEM ALTERAÇÃO	NOTA FISCAL NÚMERO:
PRESIDENTE:			<u>764</u>
AUXILIAR:			DATA DE RECEBIMENTO:
AUXILIAR:			<u>03/04/2024</u>


DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 2024OB000202 da UG 160110

IT_CO_USUARIO	20171833856
IT_CO_TERMINAL_USUARIO	STCCICS
IT_DA_TRANSACAO	19/04/24
IT_HO_TRANSACAO	547
IT_CO_UG_OPERADOR	160110
UG_EMITENTE	160110
OB	2024OB000202
IT_DA_EMISSAO	19/04/24
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	970,80
IT_NU_PROCESSO	
IT_NU_ANO_RELATORIO	
IT_IN_TIPO_OB	11
IT_IN_PAGAMENTO	0
IT_IN_PESSOAL	0
IT_NU_ISN	1989778
IT_IN_CONTROLE_IMPRESSAO	0
GR_AN_NU_NS_CONCILIACAO	
IT_NU_REMESSA	1351
IT_OP_CAMBIAL	0.0000
IT_TX_OBSERVACAO_DOCUMENTO	PAGAMENTO DA NF 764 DE 03ABR24, LIQUIDADADA EM 15ABR24, OPTANTE PELO SIMPLES. CH AVE: 3124 0447 0781 8000 0198 5500 1000 0007 6413 0807 5496.
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	4
IT_SQ_FAVORECIDO_LISTA	0
IT_SQ_LISTA	0

DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 2024OB000202 da UG 160110	
IT_CO_SISTEMA_ORIGEM	GESTAOCOMP
IT_IN_ENVIO_FITA_ONLINE	E
IT_HO_ENVIO_FITA_ONLINE	810
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	7
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	0000000000
IT_NU_CPF_GESTOR_FINANCEIRO	0000000000
IT_DA_SAQUE_BACEN	19/04/24
IT_VA_CANCELAMENTO	0,00
IT_CO_CONTROLE_STN_ORIGINAL	
IT_NU_OPERACAO_SPB	00394460202404191614613
IT_DA_LEITURA_AUDITOR_SPB	19/04/24
IT_CO_UG_DOC_REFERENCIA	160110
IT_CO_GESTAO_DOC_REFERENCIA	1
GR_AN_NU_DOCUMENTO_REFERENCIA	2024NP000178
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
IT_CO_GESTAO_EMPENHO	00001

DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 2024OB000202 da UG 160110

IT_IN_AUDITOR_NOVO_SIAFI	0
GR_UG_GESTAO_RA_RESTITUICAO	
IT_ME_SAQUE	04

DADOS CONTÁBEIS DA ORDEM BANCARIA nº 2024OB000202 da UG 160110

LINHA	EVT	CLAS1	CLAS2	INSC01	INSC02	ORC1	ORC2	UG_EMP	VALOR	MSG_CONF	NU_REF
1	401003	0	0	2024NE000032499		33903007		160110	970,80	0	
2	531814	213110400	0	2024NE000032		33903007		160110	970,80	0	
3	561602	0	0	1000000000499C				0	970,80	0	

DOCUMENTOS RELACIONADOS COM A OB NR 2024OB000202 DA UG 160110

NOTA DE SISTEMA	2024NS000472
NOTA DE SISTEMA	2024NS000490