

1466
NF-e
NÚ000.019.821
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA - EPP  AVCRUZ DAS ARMAS, 811 - CRUZ DAS ARMAS - JOAO PESSOA - PB - CEP: 58085-000 Fone: (83)3242-6667		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº000.019.821 Serie 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2525 0308 9739 0100 0171 5500 1000 0198 2110 8869 1872 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250015297220 11/03/2025 16:18:20			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 160669650		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 08.973.901/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		07.541.172/0001-11	11/03/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA
AVENIDA PESSOA, 2205		BAIRRO DOS ESTADOS	11/03/2025
CEP			
58030-909			
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
JOÃO PESSOA	PB		16:18:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		665,30	
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		0,00		665,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÉ DIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 58	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÃO ES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "Nº O GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagamento(s): DN: 665,30 Obs: C S M ** EMPENHO 2024 NE 000818 **	RESERVADO AO FISCO



**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE GÊNEROS DO RANCHO
MÊS DE FEVEREIRO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

Esta comissão recebeu em 11/03/2025, o material constante na
Nota Fiscal nº 19.821, de 11/03/2025 **SEM ALTERAÇÃO**,
conforme publicado no BI nº 27, de 04/02/2025, da B Adm Gu JP.

M.

[Redacted signature]

[Signature]

[Redacted signature]

(MEMBRO RESERVA)

[Signature]

[Redacted signature]

(MEMBRO)

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa-PB, 28 de março de 2025.

[Redacted signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

Recebemos de COMSABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/03/2025 Dest/Rem: COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA Valor Total: 4.935,25

NF-e
Nº 000.015.032
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMSABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME



BR 158 - caixa postal 1010, 12174, Sa'a 3 -
PLANALTO - PATO BRANCO - PR - CEP:
85501-970
Fone: (46)3122-7500
comsabor_pr@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.015.032
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4125 0318 4725 7900 0150 5500 2000 0150 3217 1627 1488

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250087932696 18/03/2025 13:52:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9063778025

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
18.472.579/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ / CPF
07.541.172/0001-11

DATA DA EMISSÃO
18/03/2025

ENDEREÇO
Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2205

BAIRRO / DISTRITO
Estados

CEP
58030-909

DATA DA SAÍDA
18/03/2025

MUNICÍPIO
JOAO PESSOA

UF
PB

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:50:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.434,00	VALOR DO ICMS 170,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 1.519,86 (30,80 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.935,25
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 4.935,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 95.591.723/0075-55
ENDEREÇO AVENIDA GENERAL OSÓRIO, CAMGU	MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAO	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3210273858		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE PALETE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 322,000	PESO LÍQUIDO 322,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
000000728	CHÁ MAÇA COM 10 G	09021000	060	6108	UND	5,00	3,4500	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 2,32 Fed e 2,07 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000002841	CHA DE MORANGO UNIDADE	09021000	060	6108	KG	5,00	3,4500	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 2,32 Fed e 2,07 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000001238	MISTURA PARA BOLO PCT	00000000	060	6108	UND	8,00	5,4000	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 5,81 Fed e 8,42 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000001238	MISTURA PARA BOLO PCT	00000000	060	6108	UND	8,00	5,4000	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 5,81 Fed e 8,42 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000001238	MISTURA PARA BOLO PCT	00000000	060	6108	UND	1,00	5,4000	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 0,73 Fed e 1,05 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000001746	BARRA CEREAL CX C/ 24 UND	19042000	060	6108	UND	10,00	23,0000	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 30,94 Fed e 44,85 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000001746	BARRA CEREAL CX C/ 24 UND	19042000	060	6108	UND	10,00	23,0000	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 30,94 Fed e 44,85 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000001746	BARRA CEREAL CX C/ 24 UND	19042000	060	6108	UND	10,00	23,0000	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 30,94 Fed e 44,85 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000001777	COBERTURA PARA SORVETE 1,3KG	20079910	000	6108	UND	10,00	18,0000	0,00	180,00	180,00	12,60	0,00	7,00
Você pagou aproximadamente R\$: 24,21 Fed e 35,10 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000000422	CHOCOLATE GRANULADO KG	18069000	000	6108	KG	10,00	13,0000	0,00	130,00	130,00	9,10	0,00	7,00
Você pagou aproximadamente R\$: 18,67 Fed e 9,10 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000000468	CHOCOLATE AO LEITE 1 KG	18069000	000	6108	UND	5,00	25,0000	0,00	125,00	125,00	8,75	0,00	7,00
Você pagou aproximadamente R\$: 17,95 Fed e 8,75 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000002543	FIGO EM CALDA	20089900	060	6108	UND	10,00	13,9000	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 18,70 Fed e 27,11 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(-) I.R.R.F.: 59,22; (-) P.I.S.: 32,08; (-) C.O.F.I.N.S.: 148,06; (-) C.S.: 49,35; (=) TOTAL LÍQUIDO: 4.646,54; Transportador: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A CPF/CNPJ: 95591723007555; EMPENHO: 2025NE000109 07/03/2025 DADOS BANCÁRIOS
PRESUMIDO, CF IN 1234 ARTIGO 9º.

RESERVADO AO FISCO



COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO QUANTITATIVO DO RANCHO - QR

Esta comissão, Designada de acordo com o prescrito no Arq. 36, incisos I e IV da IRPSAEx (EB40-IR-30.406), de 8 DEZ 21, recebeu o material constante da Nota Fiscal nº 15032, de 18 de MAIO de 25, atestando que o mesmo estava SEM ALTERAÇÃO, em 10 de ABRIL de 25.

Presidente da Comissão

Membro da Comissão

Membro da Comissão

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 10 de abril de 2025.

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

COMSABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME SOMR BR 158 - caixa postal 1010, 12174, Sala 3 - PLANALTO - PATO BRANCO - PR - CEP: 85501-970 Fone: (46)3122-7500 comsabor_pr@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.015.032 Série 002 Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4125 0318 4725 7900 0150 5500 2000 0150 3217 1627 1488 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250087932696 18/03/2025 13:52:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063778025		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 18.472.579/0001-50	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
000001582	PESSEGO EM CALDA LATA	20082090	060	6108	UND	10,00	11,5000	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 15,47 Fed e 22,43 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000000229	GOIABADA 400 GR	20079990	060	6108	UND	20,00	6,2000	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 16,68 Fed e 24,18 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000004433	GELATINA UVA 500G	21069029	000	6108	UND	20,00	12,0000	0,00	240,00	240,00	16,80	0,00	7,00
Você pagou aproximadamente R\$: 32,28 Fed e 46,80 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000002488	GELATINA SEM SABOR UND 510G	35030019	060	6108	UND	5,00	29,0000	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 19,50 Fed e 28,28 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000000217	GELATINA MORANGO 1 KG	21069029	000	6108	KG	10,00	16,3500	0,00	163,50	163,50	11,44	0,00	7,00
Você pagou aproximadamente R\$: 21,99 Fed e 31,88 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000001182	GELATINA MARACUJA KG	21069029	000	6108	PCT	10,00	16,5000	0,00	165,00	165,00	11,55	0,00	7,00
Você pagou aproximadamente R\$: 22,19 Fed e 32,18 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000000221	GELATINA LIMÃO 1 KG	35030019	000	6108	KG	10,00	16,5000	0,00	165,00	165,00	11,55	0,00	7,00
Você pagou aproximadamente R\$: 22,19 Fed e 32,18 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000000389	ACAÇÃO EM PÓ PCT 500 GR	09102000	060	6108	UND	3,00	6,9000	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 2,78 Fed e 2,48 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000001152	ORÉGANO KG	12119010	000	6108	KG	3,00	15,0000	0,00	45,00	45,00	3,15	0,00	7,00
Você pagou aproximadamente R\$: 6,05 Fed e 3,15 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000000411	CRABO DA INDIA PCT 1KG	12119010	000	6108	KG	3,00	99,0000	0,00	297,00	297,00	20,79	0,00	7,00
Você pagou aproximadamente R\$: 39,95 Fed e 20,79 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000002464	ACAÇÃO EM PÓ KG	17011200	000	6108	UND	3,00	11,0000	0,00	33,00	33,00	2,31	0,00	7,00
Você pagou aproximadamente R\$: 4,81 Fed e 2,31 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000000408	CANELA EM PÓ PCT 1KG	13023990	000	6108	KG	5,00	14,0000	0,00	70,00	70,00	4,90	0,00	7,00
Você pagou aproximadamente R\$: 9,42 Fed e 13,65 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000002016	CURRY PACOTE 1KG	11062000	000	6108	UND	3,00	11,5000	0,00	34,50	34,50	2,42	0,00	7,00
Você pagou aproximadamente R\$: 4,64 Fed e 2,42 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000001988	CALDO DE BACON KG	21041011	000	6108	UND	5,00	8,4000	0,00	42,00	42,00	2,94	0,00	7,00
Você pagou aproximadamente R\$: 5,65 Fed e 8,19 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000002455	BISCOITO WAFER MORANGO	19053200	060	6108	UND	50,00	2,2500	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 15,13 Fed e 13,50 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000001861	BISCOITO ROSCA COCO 300G	19059020	060	6108	UND	50,00	3,9500	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 26,56 Fed e 23,70 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000001865	ALCAPARRAS EM CONSERVA 1KG	21039021	000	6108	UND	2,00	42,0000	0,00	84,00	84,00	5,88	0,00	7,00
Você pagou aproximadamente R\$: 11,30 Fed e 16,38 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000000275	PALMITO PESO LIQUIDO 1,8KG	20089100	060	6108	UND	5,00	69,0000	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 46,40 Fed e 67,28 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000001811	MEL DE ABELHA 500 ML	20079990	060	6108	UND	6,00	20,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 16,14 Fed e 23,40 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000002261	ISOTONICO 500ML	22021000	060	6108	UND	25,00	5,4500	0,00	136,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 19,76 Fed e 26,57 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000000281	AMIDO MILHO 1 KG	11081200	000	6108	PCT	50,00	7,4000	0,00	370,00	370,00	25,90	0,00	7,00
Você pagou aproximadamente R\$: 49,77 Fed e 72,15 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													
000001426	TOMATE SECO KG	20021000	000	6108	KG	10,00	29,0000	0,00	290,00	290,00	20,30	0,00	7,00
Você pagou aproximadamente R\$: 39,01 Fed e 56,55 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 63390F													



COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO QUANTITATIVO DO RANCHO - QR

Esta comissão, Designada de acordo com o prescrito no Arq. 36, incisos I e IV da IRPSAEx (EB40-IR-30.406), de 8 DEZ 21, recebeu o material constante da Nota Fiscal nº 15032, de 12 de MARÇO de 25, atestando que o mesmo estava SEM ALTERAÇÃO, em 10 de ABRIL de 25.

Presidente da Comissão

Membro da Comissão

Membro da Comissão

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 10 de abril de 2025.

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

Nº 9148

EMISSION: 19/03/2025

DATA DE RECEBIMENTO

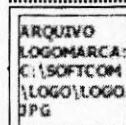
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

19/03/2025

Jº TEN EDSON SILVA GOMES

SÉRIE: 1

VALOR TOTAL: 1.230,76



BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AV ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, 080 - MANGABEIRA - JOAO PESSOA - PB - CEP: 58056010 FONE/FAX: 8332395835 EMAIL: BJCOMERCIO@YAHOO.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.009.148

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2525 0307 2278 0800 0155 5500 1000 0091 4812 4643 9144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250016933993 - 19/03/2025 08:13:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161443753

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.227.808/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMANDO 1 AGRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ/CPF

07.541.172/0001-11

DATA EMISSÃO

19/03/2025

ENDEREÇO

Avenida Presidente Epitacio Pessoa S/N

BAIRRO

Estados

CEP

58030909

DATA ENTRADA/SAÍDA

19/03/2025

MUNICÍPIO

JOAO PESSOA

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

08:10

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
001		18/04/2025	1.230,76						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.230,76

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRFTE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
251				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CISN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
4	ALHO DE MINGUZA DE 500G	11031300	0102	5102	UND	25	2,02	50,50			
7	GOMA DE TAPIOCA DE 1 KG	11081400	0102	5102	UND	6	6,51	39,06			
7	LEITE CONDENSADO 395G	04029900	0102	5102	UND	200	4,90	980,00			
438	CONDIMENTO TIPO COMINHO DE 1 KG	21039021	0102	5102	UND	20	8,06	161,20			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. Valor do IPI referente a Devolução: R\$ 0,00 EMPENHO: 107/2025 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DEPOSITO:	



COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO QUANTITATIVO DO RANCHO - QR

Esta comissão, Designada de acordo com o prescrito no Arq. 36, incisos I e IV da IRPSAEx (EB40-IR-30.406), de 8 DEZ 21, recebeu o material constante da Nota Fiscal nº 9148, de 19 de março de 2025, atestando que o mesmo estava **SEM ALTERAÇÃO**, em 21 de março de 2025.

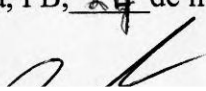

[Redacted]
Presidente da Comissão


[Redacted]
Membro da Comissão


[Redacted]
Membro da Comissão

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 24 de março de 2025.


[Redacted]
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE WILTON DA COSTA SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

24/03/25

3:50:55 RAFAEL

Nº 000.010.591

SÉRIE 0010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WILTON DA COSTA SANTOS

SÃO MIGUEL, 98 - CENTRO - CEP:58175-000 - CUITÉ - PB

TEL: (83)99663-4477

wilton.farias@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.010.591 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2525 0309 3199 8800 0120 5500 1000 0105 9111 8076 8341

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA USUARIO FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161553443

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

09.319.988/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ / CPF

07.541.172/0001-11

DATA DA EMISSÃO

20/03/2025

ENDEREÇO

AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205

BAIRRO / DISTRITO

TAMBAUZINHO

CEP

58030-001

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/03/2025

MUNICÍPIO

JOÃO PESSOA

FONE / FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:41:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

539,80

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.916,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.916,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
329	SUCO LÍQUIDO UVA 1L	21069010	0102	5102	UND	37,00	3,90	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	PE SALGADO SUÍNO	02101900	0102	5102	KG	30,00	8,75	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6792	COSTELA SUÍNA SALG	02101900	0102	5102	KG	20,00	12,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164	RABO SUÍNO KG	02101900	0102	5102	KG	20,00	15,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2898	ATUM RALADO LATA	16042010	0102	5102	UND	30,00	11,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	VINAGRE 500ML	22090000	0102	5102	UN	60,00	2,88	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5932	LINGUIÇA DE FRANGO	16010000	0102	5102	KG	100,00	15,70	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6183	SAL REFINADO	25010020	0102	5102	KG	100,00	0,75	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2903	SAL GROSSO	07032090	0102	5102	KG	60,00	1,20	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	ORELHA SALGADA SUÍNO	02101900	0102	5102	KG	20,00	8,50	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5553	CARVÃO VEGETAL PCT 2,5 KG	63079010	0102	5102	UN	25,00	16,50	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2409	BISCOITO ROSQUINHA 280G	19053100	0500	5405	PCT	36,00	4,65	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2025NE124: [REDACTED]

md5: e212618357429d0628da57d8957dab5c|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

|Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 494,59Est.: 449,45Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO



COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO QUANTITATIVO DO RANCHO - QR

Esta comissão, Designada de acordo com o prescrito no Arq. 36, incisos I e IV da IRPSAEx (EB40-IR-30.406), de 8 DEZ 21, recebeu o material constante da Nota Fiscal nº 10541, de 20 de MARÇO de 2025, atestando que o mesmo estava **SEM ALTERAÇÃO**, em 24 de MARÇO de 2025.

Presidente da Comissão

Membro da Comissão

Membro da Comissão

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 24 de março de 2025.

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE SUPRA SERVICES COMÉRCIOS DE ELETRÔNICOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

**SUPRA SERVICES
COMÉRCIOS DE
ELETRÔNICOS
EIRELI**
Rua Albertina Tonon Boschin,
655, Jardim Doutor Paulo Gomes
Rome
14.056-734 - Ribeirão Preto - SP
Fone (16) 98201-2117 -
supra.licitacaogeral@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-
Entrada
1-Saída
Nº 000520
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0315 2852 4900 0168 5500 1000 0005 2019 5405 5420
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

NF-e
Nº 000520
Série 1

Natureza da operação
Venda de mercadorias

Protocolo de autorização de uso
135250751250770 21/03/2025 12:24:36

Inscrição Estadual
797.508.543.112

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ
15.285.249/0001-68

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social COMANDO 1º AGRUPAMENTO DE ENGENHARIA		07.541.172/0001-11		21/03/2025
Endereço AV. EPITACIO PESSOA, 2205		Bairro DOS ESTADOS	CEP 58.040-000	Data saída 21/03/2025
Município João Pessoa		UF PB	Fone/Fax (83) 2106-1594	Hora saída 12:24:34

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,15
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	1.318,15

Transportador/Volumes transportados		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome Braspress Transportes Urgentes Ltda		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			48.740.351/0054-77
Endereço Rua Professor Antonio Palocci, nº 66, Jardim Ouro		Município Ribeirão Preto	UF SP	Inscrição Estadual 582695554112	
Quantidade 5	Espécie Caixa(s)	Marca	Numeração 01/05	Peso bruto 55,000	Peso líquido 55,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
148	CONDIMENTO, TIPO SALSA, APRESENTACAO DESIDRATADA 1KG	07129090	0102	6.108	Unid.	10,00	14,000000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
83	CONDIMENTO, TIPO ALECRIM, APRESENTACAO DESIDRATADA 1KG	12119090	0102	6.108	Unid.	10,00	15,500000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
170	CONDIMENTO, TIPO ALHO PORO, APRESENTACAO DESIDRATADO 1KG	09042200	0102	6.108	Unid.	10,00	35,000000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
82	CONDIMENTO, TOMILHO DESIDRATADO 1KG	09109900	0102	6.108	Unid.	10,00	19,000000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
43	CONDIMENTO, TIPO PIMENTA CALABRESA, APRESENTACAO SEMENTE 1KG	09042200	0102	6.108	Unid.	5,00	26,630000	133,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
30	OLEAGINOSA, TIPO CASTANHA DE CAJU APRESENTACAO TORRADA SALGADA 1KG	20081900	0102	6.108	Unid.	5,00	70,000000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal		0,00	0,00	0,00

Dados adicionais Observações DADOS BANCÁRIOS: PE. 90007-2024 - 160175 - 2025NE123 HORARIO DE ENTREGA: Segunda a Quinta-Feira: 08:00 h às 16h30min e Sexta-Feira: 08h00min às 12h00min COTAÇÃO Nº 301114046 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE IPI. DIFAL - SUSPENSÃO A EFICÁCIA DA CLAUSULA 9ª POR FORÇA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSIDERADA EM SEDE LIMINAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADIN) Nº 5.464.	Reservado ao fisco
--	--------------------

21/03/2025 12:24:41

Handwritten signature and text: "D: Sr. Flávio"



COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO QUANTITATIVO DO RANCHO - QR

Esta comissão, Designada de acordo com o prescrito no Arq. 36, incisos I e IV da IRPSAEx (EB40-IR-30.406), de 8 DEZ 21, recebeu o material constante da Nota Fiscal nº 520, de 21 de MARÇO de 25, atestando que o mesmo estava **SEM ALTERAÇÃO**, em 10 de ABRIL de 25.

Presidente da Comissão

Membro da Comissão

Membro da Comissão

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 10 de abril de 2025.

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



RECEBEMOS DE 54024431 JEFFERSON PEREIRA MELO DO NASCIMENTO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 50 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Rua Barao de Souza Leao, 221 Boa Viagem - 51030-300 Recife - PE - Fone: (81) 9125-9670	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 50 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 26250354024431000117550010000000501366767542 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250029473477
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116168145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 54.024.431/0001-17

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		07.541.172/0001-11	24/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Presidente Epitacio Pessoa 2205, 2205 1 GEC	Estados	58030-909	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Joao Pessoa	(83) 2106-1594	PB	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.685,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL JPMN	FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros 3	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000006	REFRIGERANTE LARANJA LATA	27050000	0102	6102	UN	100,000	2,77	277,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	REFRIGERANTE COLA LATA	27050000	0102	6102	UN	100,000	2,80	280,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	CHOCOLATE BRANCO EM BARRA	17049010	0102	6102	UN	10,000	23,90	239,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	DOCE TIPO PINGO DE LEITE	19019020	0102	6102	UN	10,000	21,12	211,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	BANANADA TIPO MARIOLA 400G	20079923	0102	6102	UN	63,000	7,73	486,99	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	GELATINA EM PO	96020010	0102	6102	UN	200,000	1,59	318,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	BALA TIPO BUTTER TOFFEE	17049020	0102	6102	UN	10,000	19,10	191,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	MOLHO TIPO MOSTARDA	24039910	0102	6102	KG	100,000	4,30	430,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	FERMENTO QUIMICO EM PO	11081900	0102	6102	UN	10,000	25,25	252,50	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **** MATERIAIS REFERENTES AO EMPENHO (2025NE000105)**** DADOS PARA PAGAMENTO: Banco **** CRT: 4 - SIMPLES NACIONAL - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI**** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------



COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO QUANTITATIVO DO RANCHO - QR

Esta comissão, Designada de acordo com o prescrito no Arq. 36, incisos I e IV da IRPSAEx (EB40-IR-30.406), de 8 DEZ 21, recebeu o material constante da Nota Fiscal nº 50, de 24 de MARÇO de 2025, atestando que o mesmo estava SEM ALTERAÇÃO, em 28 de MARÇO de 2025.

Presidente da Comissão

Membro da Comissão

Membro da Comissão

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 28 de MARÇO de 2025.

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

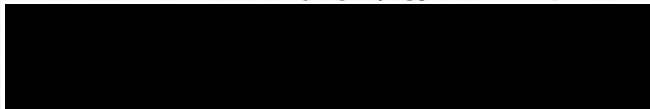
N.º e
 N.º 690
 SÉRIE 1 Rubrica

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados bancários: [REDACTED] REFERENTE AO 2025NE000112 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 493,88 de tributos federais R\$ 660,96 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

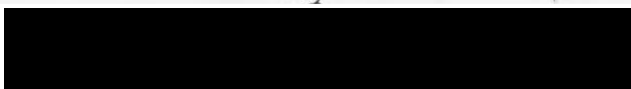


COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO QUANTITATIVO DO RANCHO - QR

Esta comissão, Designada de acordo com o prescrito no Arq. 36, incisos I e IV da IRPSAEx (EB40-IR-30.406), de 8 DEZ 21, recebeu o material constante da Nota Fiscal nº 690, de 25 de março de 2025, atestando que o mesmo estava SEM ALTERAÇÃO, em 28 de março de 2025.

Membro da Comissão


Membro da Comissão

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 28 de março de 2025.




Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE G F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO										NF-e Nº 694 SÉRIE 1																			
DATA DE RECEBIMENTO 26/03/2024					IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																								
G F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Rua Aurora Cacote, 143 ate 580/581 Areias - 50870495 Recife/PE 81993636122										DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 694 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1					 CHAVE DE ACESSO 2625 0323 9913 5800 0129 5500 1000 0006 9416 2940 4162 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										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250030284778 25/03/2025 19:46:31																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065794346					INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO										CNPJ/CPF 23991358000129														
DESTINATÁRIO / REMETENTE																													
NOME/RAZÃO SOCIAL 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA															CNPJ/CPF 07541172000200					DATA DA EMISSÃO 25/03/2025									
ENDEREÇO Avenida Presidente Epitacio Pessoa 2205										BAIRRO Estados					CEP 58030001					DATA DA SAÍDA/ENTRADA 25/03/2025									
MUNICÍPIO Joao Pessoa					FONE/FAX					UF PB		INSCRIÇÃO ESTADUAL					HORA DE SAÍDA 19:46:00												
FATURA / DUPLICATAS																													
CÁLCULO DO IMPOSTO																													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00					VALOR DO ICMS 0,00					BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00					VALOR DO ICMS ST 0,00					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 364,00									
VALOR DO FRETE 0,00					VALOR DO SEGURO 0,00					DESCONTO 0,00					OUTRAS DESPESAS 0,00					VALOR DO IPI 0,00					VALOR TOTAL DA NOTA 364,00				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																													
RAZÃO SOCIAL										FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE					CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF								
ENDEREÇO										MUNICÍPIO										UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 0			ESPÉCIE			MARCA			NUMERAÇÃO					PESO BRUTO 0,000					PESO LÍQUIDO 0,000										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																													
CÓDIGO		DESCRIÇÃO				NCM		CST		CFOP		UNID		QUANT		VALOR UNIT		VALOR TOT		BASE CÁLC		VL ICMS		VL IPI		% ICMS		% IPI	
587435		PRESUNTO				21069040		0102		6112		Kg		14,0000		26,00000		364,00											
CÁLCULO DO ISSQN																													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5528704					VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS										BASE DE CÁLCULO DO ISSQN					VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS																													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados bancários: [REDACTED] REFERENTE AO 2025NE000012 OBS: (MATERIAL DESTINADO AO HOTEL DE TRANSITO) I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIHAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ICS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 93,34 de tributos federais R\$ 117,98 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 691A69															RESERVADO AO FISCO														



ATESTO QUE FOI:



FOI RECEBIDO O MATERIAL



FOI EXECUTADO O SERVIÇO

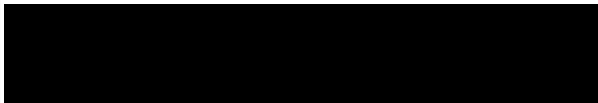
CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 01/04 /2025


GESTOR DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DO 1º GPT E

AUTORIZO O PAGAMENTO

03 de abril de 2025


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE MEV COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

26/03/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TEN DANIEL SON

NF-e

N. 000001271

SÉRIE 2



Identificação do emitente
MEV COMERCIO LTDA
Rua Domingos Teotonio, 103
Complemento: BOX A1
Centro Cep:54100-051
Jaboatão dos Guararapes/PE
Fone: 8196413172

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 000001271
SÉRIE 2
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2625 0349 3390 0000 0100 5500 2000 0012 7110 0699 7319

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250030252559 25/03/2025 18:16:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

108697606

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

49.339.000/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Comando Do 1 Grupamento De Engenharia

CNPJ/CPF

07.541.172/0001-11

DATA DE EMISSÃO

25/03/2025

ENDEREÇO

AVENIDA PRES EPITÁCIO PESSOA, 2205

BAIRRO/DISTRITO

TAMBAUZINHO

CEP

58030-001

DATA ENTRADA/SAÍDA

26/03/2025

MUNICÍPIO

João Pessoa

FONE/FAX

8321061600

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

00:00:00

FATURA

001

24/04/2025

1.683,55

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.683,55

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

1.683,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
00058	SUCO PRONTO PARA CONSUMO 200ml	13021999	0101	6102	200 ml	20,0000	1,3000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
59	SUCO LÍQUIDO, SABOR PESSEGO	20098911	0101	6102	L	40,0000	3,8900	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
00060	SUCO PESSEGO, 200ml	20098919	0101	6102	200 ml	50,0000	1,3000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
00061	SUCO MARACUJA, LONGA VIDA 1 LITRO	20098919	0101	6102	L	40,0000	3,8900	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
00062	SUCO MARACUJA, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, PRONTO PARA CONSUMO	13021999	0101	6102	200 ml	40,0000	1,3000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
00064	SUCO LÍQUIDO, TIPO CAJU, 200ml	20098919	0101	6102	200 ml	50,0000	1,3200	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
00070	Farinha de milho flocada	21033010	0101	6102	500g	200,0000	1,4500	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
00095	LINGUIÇA PAIO	16010000	0101	6102	KG	25,0000	25,5900	639,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
189	MOLHO MAIONESE	21039019	0101	6102	KG	20,0000	5,4100	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 126250030252559

EMPENHO: 2025NE00010

EMPRESA OPTANTE PELO

SIMPLES NACIONAL LOCAL DE ENTREGA: 1 Gpt Eng

RESERVADO AO FISCO



COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO QUANTITATIVO DO RANCHO - QR

Esta comissão, Designada de acordo com o prescrito no Arq. 36, incisos I e IV da IRPSAEx (EB40-IR-30.406), de 8 DEZ 21, recebeu o material constante da Nota Fiscal nº 1271, de 25 de MARÇO de 2025, atestando que o mesmo estava SEM ALTERAÇÃO, em 26 de MARÇO de 2025.

Presidente da Comissão

Membro da Comissão

Membro da Comissão

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 28 de março de 2025.

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

Identificação do emitente
MEV COMERCIO LTDA
Rua Domingos Teotônio, 103
Complemento: BOX A1
Centro Cep:54100-051
Jaboatão dos Guararapes/PE
Fone: 8196413172

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000001271
SÉRIE 2
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

2625 0349 3390 0000 0100 5500 2000 0012 7110 0699 7319

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250030252559 25/03/2025 18:16:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
108697606

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
49.339.000/0001-00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
223	COPO DESCARTAVEL 50 ML	39241000	0101	6102	UN	50,0000	1,9200	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
234	PRATO PLASTICO, N15	39241000	0101	6102	UN	30,0000	0,9800	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO QUANTITATIVO DO RANCHO - QR

Esta comissão, Designada de acordo com o prescrito no Arq. 36, incisos I e IV da IRPSAEx (EB40-IR-30.406), de 8 DEZ 21, recebeu o material constante da Nota Fiscal nº 1271, de 25 de MAIO de 2025, atestando que o mesmo estava SEM ALTERAÇÃO, em 26 de MAIO de 2025.

Presidente da Comissão

Membro da Comissão

Membro da Comissão

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 28 de MAIO de 2025.

Ordenador de Despesas do Cindo 1.º GPE

RECEBEMOS DE MEV COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000001277 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente MEV COMERCIO LTDA Rua Domingos Teotonio, 183 Complemento: BOX A1 Centro Cep:54100-851 Jaboatão dos Guararapes/PE Fone: 8196413172	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000001277 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2625 0349 3390 0000 0100 5500 2000 0012 7710 0470 6671 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250031136850 27/03/2025 17:21:23
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 108697606	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 49.339.000/0001-00
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.541.172/0002-00	DATA DE EMISSÃO 27/03/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL Comando Do 1 Grupamento De Engenharia		Bairro/DISTRITO ESTADOS	CEP 58030-001
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205		MUNICÍPIO João Pessoa	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 8321061606		UF PB	HORA ENTRADA/SAÍDA 17:21:19

FATURA	001	26/04/2025	646,16
--------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					0,00	0,00	646,16
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	646,16		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
					0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
00070	Farinha de milho floca a	21033010	0101	6102	500g	80,0000	1,4500	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
00072	FARINHA DE TRIGO	11010010	0101	6102	KG	60,0000	4,2000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
151	MANTEIGA DE PRIMEIRA CO M SAL	18040000	0101	6102	500g	6,0000	20,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
00206	OLEO VEGETAL COMESTIVEL SOJA	15180010	0101	6102	900 ml	24,0000	6,5900	158,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 126250031136850 EMPENHO: 2025NE000014 SIMPLES NACIONAL LOCAL DE ENTREGA: Hotel de Transito - João Pessoa	



ATESTO QUE FOI:



FOI RECEBIDO O MATERIAL



FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 01/04 /2025

GESTOR DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DO 1º GPT E

AUTORIZO O PAGAMENTO

03 de abril de 2025

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE FORLIMP COM.DIS.PROD.PERF.LIMP.EIRE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.004.856 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FORLIMP COM.DIS.PROD.PERF.LIMP.EIRE RUA GALDENCIO PALMEIRA DA COSTA, 12 - AGUA FRIA - CEP:05807-347 - JOAO PESSOA - PB TEL: (83)3224-6702		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.856 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2525 0419 7500 6900 0160 5500 1000 0048 5616 6920 4547 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Ministério da Fazenda - Exercício 2025 Rubrica Cmd do 1º Gole	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC.AQUIRIDA OU REC. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250019586776 01/04/2025 00:00:01			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162309007		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 19.750.069/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUP. DE ENGENHARIA		CNPJ / CPF 07.541.172/0001-11		DATA DA EMISSÃO 01/04/2025	
ENDEREÇO AV PRES. EPITACIO PESSOA, 2205		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO DOS ESTADOS		CEP 58030-909	
MUNICÍPIO JOAO PESSOA		FONE / FAX 83321-0615		UF PB	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:44:17	

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	534,80	
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	534,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
723	*BISC. DOCE TIPO MARIA	19053100	0500	5405	UND9	50,00	4,33	216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
720	*BISCOITO MAIZENA TRADICIONAL	19053100	0500	5405	UND9	50,00	4,35	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
749	*PRATO FUNDO DESCARTAVEL C/10 UND	39241000	0102	5102	UND	63,00	1,60	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ;;Ped 5875 Vnd: 14 JOSE FERNANDES 01/04/25;Cli: 515 COMANDO DO 1 GRUP. DE ENGENHARIA;I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI;FATURADO POR: LUAN GLEISON, NOTA FISCAL REF.EMPENHO N 2025NE111. DADOS P/ PAGAMENTO: [REDACTED]	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO QUANTITATIVO DO RANCHO - QR

Esta comissão, Designada de acordo com o prescrito no Arq. 36, incisos I e IV da IRPSAEx (EB40-IR-30.406), de 8 DEZ 21, recebeu o material constante da Nota Fiscal nº 4856, de 01 de ABRIL de 25, atestando que o mesmo estava SEM ALTERAÇÃO, em 10 de ABRIL de 25.

Presidente da Comissão

Membro da Comissão

Membro da Comissão

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 10 de abril de 2025.

Ordengador de Despesas do Cmdo 1º Gpl E

Recebemos de PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/04/2025 Dest/Reme: COMANDA 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA Valor Total: 686,70



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA - EPP



AV CRUZ DAS ARMAS, 811 - CRUZ DAS ARMAS - JOAO PESSOA - PB - CEP: 58085-000
Fone: (83)3242-6667

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.019.842
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2525 0408 9739 0100 0171 5500 1000 0198 4213 7319 1487

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250019601984 01/04/2025 10:43:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
160669650

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

08.973.901/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL COMANDA 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA			CNPJ / CPF 07.541.172/0002-00		DATA DA EMISSÃO 01/04/2025
ENDEREÇO AVENIDA EPITACIO PESSOA, 2205			BAIRRO / DISTRITO TAMBAUZINHO		DATA DA SAÍDA 01/04/2025
MUNICÍPIO JOAO PESSOA			UF PB	CEP 58030-001	HORA DA SAÍDA 10:43:32

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		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 686,70	
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 686,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 63	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
97	PAO DE CAIXA PCT MARCA: DA CASA + VAL: 03 DIAS	19059010	0102	5401	KG	63,00	10,90	0,00	686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CADASTRADO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagamento(s): DN: 686,70 Obs: H T O ** EMPENHO 13/2025 ***	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ATESTO QUE FOI:



FOI RECEBIDO O MATERIAL



FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 02/04/2025

D. L.

GESTOR DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DO 1º GPT E

AUTORIZO O PAGAMENTO

OK de abril de 2025

OK

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

NF-e
N° 000.019.848
Série 001 - Ex

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ca. 1100

2525 0408 9739 0100 0171 5500 1000 0198 4811 0140 5057

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

225250019894489 02/04/2025 14:28:45

CNPJ / CPF
08.973.901/0001-71

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		07.541.172/0001-11		02/04/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVE PITAGORAS, 2205		BAIRRO DOS ESTADOS	58030-909	02/04/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JOÃO PESSOA	PB			14:28:44

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.969,40	
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	2.969,40				

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 267	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagamento(s): DN: 2.969,40
Obs: GRUPAMENTO DE ENGENHARIA. EMPENHO NE 2024/830 **



COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO QUANTITATIVO DO RANCHO - QR

Esta comissão, Designada de acordo com o prescrito no Arq. 36, incisos I e IV da IRPSAEx (EB40-IR-30.406), de 8 DEZ 21, recebeu o material constante da Nota Fiscal nº 19848, de 02 de ABRIL de 25, atestando que o mesmo estava SEM ALTERAÇÃO, em 10 de ABRIL de 25.

Presidente da Comissão

Membro da Comissão

Membro da Comissão

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 10 de abril de 2025.

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA NA 12345		NF-e Nº19063 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO 08/04/2025	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	

 DIFERENCIAL Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios EIR Rua Moacir Albuquerque, 327, GALPAO 0000 Imbiribeira - 51170-440 Recife - PE 8134535669	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 19063 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2625 0409 6179 6400 0158 5500 1000 0190 6311 3473 3486 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 Mercadorias / Produtos	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250035267692 08/04/2025 08:48:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 036669997	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 09.617.964/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA ENDEREÇO AV. EPITACIO PESSOA, 220 MUNICÍPIO João Pessoa		CNPJ / CPF 07.541.172/0001-11 DATA EMISSÃO 08/04/2025
BÁIRRO / DISTRITO ESTADOS	CEP 58030-909 DATA ENTRADA / SAÍDA 08/04/2025	
FONE / FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 08:47:52

FATURA / DUPLICATA 001 09/05/2025 2.380,80	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.380,80	VALOR DO ICMS 428,54	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.380,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	CUSTAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.380,80

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 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										ALÍQUOTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
POLPA4	POLPA DE UMBU	20089900	000	5102	KG	200	8,0000	1.600,00	1.600,00	288,00	0,00	18	0
REQUEZ	REQUEIJÃO CREMOSO	04069090	000	6102	Und	128	6,1000	780,80	780,80	140,54	0,00	18	0

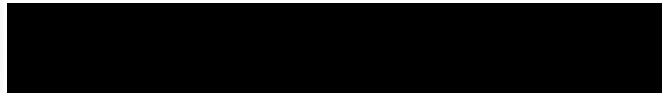
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3907260	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. EMPENHO 2025NE110	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R\$: 320,22 Federal, R\$: 488,06 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483 Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF do destinatário: R\$ 2.380,80	

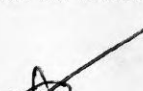


COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO QUANTITATIVO DO RANCHO - QR

Esta comissão, Designada de acordo com o prescrito no Arq. 36, incisos I e IV da IRPSAEx (EB40-IR-30.406), de 8 DEZ 21, recebeu o material constante da Nota Fiscal nº 19063, de 08 de ABRIL de 25, atestando que o mesmo estava **SEM ALTERAÇÃO**, em 08 de ABRIL de 25.

Presidente da Comissão



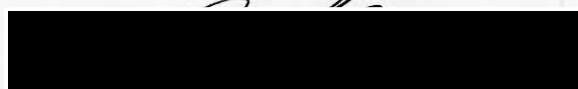

Membro da Comissão




Membro da Comissão

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 16 de abril de 2025.

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



RECEBEMOS DE MANGAIO ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

**MANGAIO ALIMENTOS
COMERCIO VAREJISTA LTDA**
R CONDE DA BOA VISTA, 137,
LOJA 03, CENTRO
54.800-000 - Moreno - PE
Fone (19) 9999-9999 -
mangaiodistribuidora@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 001364
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco
Chave de acesso 2625 0453 3823 7600 0174 5500 1000 0013 6412 7974 1776
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 PB	Protocolo de autorização de uso 126250035268977 08/04/2025 08:51:24
Inscrição Estadual 114769826	Inscr.est. do substrib. CNPJ 53.382.376/0001-74

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	CNPJ/CPF 07.541.172/0002-00	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 08/04/2025
Endereço Avenida Presidente Epitacio Pessoa, 2205	Bairro TAMBAUZINHO	CEP 58.030-001	Data saída 08/04/2025
Município João Pessoa	UF PB	Fone/Fax	Hora saída 08:51:24

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 263,40	Valor do ICMS 31,61	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 713,25
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 713,25

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
30	QUEIJO MUCARELA	04061010	060	6.403	KG	15,0000	29,9900	449,85	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
93	LEITE UHT	04011010	000	6.102	UND	60,0000	4,3900	263,40	263,40	31,61	0,00	12,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 226,40 (31,74%) Federais R\$ 95,93 (13,45%) Estaduais R\$ 146,22 (20,50%) . Fonte IBPT. NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DO HTO DO DIA 31/03/2025 LIC PE 90007/2024, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX No 47- HOTEL/CMDO 1GPT E FINDE: AQS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DECLARAMOS QUE PARA ESSA NOTA FISCAL SERA COBRADO IMPOSTO DE RENDA DE 1,2%. LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205 - BAIRRO ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, CEP 58040-000 DADOS BANCARIO PARA PAGAMENTO:	Reservado ao fisco
--	--------------------

08/04/2025 08:51:28



ATESTO QUE FOI:



FOI RECEBIDO O MATERIAL



FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 10/04 /2025

AUXILIAR DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DO 1º GPT E

AUTORIZO O PAGAMENTO

15 de abril de 2025

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE MEV COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e N. 000001369 SÉRIE 2					
DATA DE RECEBIMENTO 30/04/25		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  Joao Pessoa													
Identificação do emitente MEV COMERCIO LTDA Rua Domingos Teotônio, 103 Complemento: BOX A1 Centro Cep:54100-051 Jaboatão dos Guararapes/PE Fone: 8196413172				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000001369 SÉRIE 2 FOLHA 01/01				 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2625 0449 3390 0000 0100 5500 2000 0013 6910 0894 4299 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250036099954 09/04/2025 22:22:46									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108697606			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ/CPF 49.339.000/0001-00								
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Comando Do 1 Grupamento De Engenharia ENDEREÇO AVENIDA PRES EPITÁCIO PESSOA, 2205 MUNICÍPIO João Pessoa FONE/FAX 8321061600 UF PB										CNPJ/CPF 07.541.172/0001-11 CEP 58030-001		DATA DE EMISSÃO 09/04/2025 DATA ENTRADA/SAÍDA 10/04/2025 HORA ENTRADA/SAÍDA 00:00:00			
FATURA 001 09/05/2025 1.531,98															
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.531,98 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 1.531,98															
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL															
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI		
048	Refrigerante, Guaraná	22021000	0101	6102	UNI	12,0000	3,6400	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
054	REFRIGERANTE, SABOR LIM AO 2 litros	22021000	0101	6102	UNI	10,0000	3,7800	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
00058	SUCO PRONTO PARA CONSUMO O 200ml	13021999	0101	6102	200 ml	20,0000	1,3000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
00070	Farinha de milho flocada	21033010	0101	6102	500g	200,0000	1,4500	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
100	MORTADELA BOLOGNESE	16010000	0101	6102	KG	50,0000	22,6900	1.134,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN															
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 126250036099954 EMPENHO: 2025NE000104 SIMPLES NACIONAL LOCAL DE ENTREGA: 1 GRUPO DE ENGENHARIA - JOAO PESSOA														RESERVADO AO FISCO	

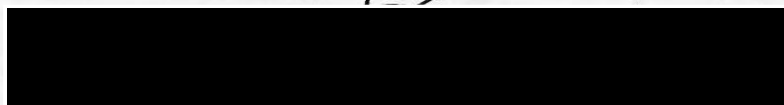


COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO QUANTITATIVO DO RANCHO - QR

Esta comissão, Designada de acordo com o prescrito no Arq. 36, incisos I e IV da IRPSAEx (EB40-IR-30.406), de 8 DEZ 21, recebeu o material constante da Nota Fiscal nº 1369, de 08 de ABRIL de 25, atestando que o mesmo estava **SEM ALTERAÇÃO**, em 10 de ABRIL de 25.




Presidente da Comissão

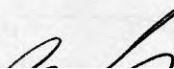
Membro da Comissão




Membro da Comissão

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 10 de abril de 2025.




Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



ATESTO QUE FOI:



FOI RECEBIDO O MATERIAL

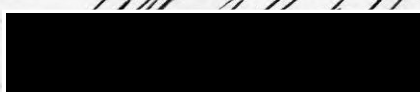


FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 11/04/2025

[Handwritten signature]



AUXILIAR DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DO 1º GPT E

AUTORIZO O PAGAMENTO

14 de abril de 2025



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE MEV COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000001404 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente MEV COMERCIO LTDA Rua Domingos Teotônio, 103 Complemento: BOX A1 Centro Cep:54100-051 Jaboatão dos Guararapes/PE Fone: 8196413172	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000001404 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2625 0449 3390 0000 0100 5500 2000 0014 0410 0744 4242 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250039641600 21/04/2025 21:25:19
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 108697606	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 49.339.000/0001-00
--	---	---------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.541.172/0001-11	DATA DE EMISSÃO 21/04/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL Comando Do 1 Grupamento De Engenharia		CEP 58030-001	DATA ENTRADA/SAÍDA 22/04/2025
ENDEREÇO AVENIDA PRES EPITÁCIO PESSOA, 2205	BAIRRO/DISTRITO TAMBAUZINHO	UF PB	HORA ENTRADA/SAÍDA 00:00:00
MUNICÍPIO João Pessoa	FONE/FAX 8321061600	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA 001 21/05/2025 1.873,65									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.873,65	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.873,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0052	Refrigerante, Sabor: Cola	22021000	0101	6102	UNI	10,0000	3,7900	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
94	EMBUTIDO, LINGUIÇA CALA BRESA	16010000	0101	6102	KG	50,0000	20,3000	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
00095	LINGUIÇA PAIO	16010000	0101	6102	KG	25,0000	25,5900	639,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
196	MOLHO DE PIMENTA, APLICAO ALIMENTOS	21039091	0101	6102	60 ML	100,0000	1,8100	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 126250039641600 Empenho: 2025NE000104 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LOCAL DE ENTREGA: 1 Grupamento de Engenharia	



COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO QUANTITATIVO DO RANCHO - QR

Esta comissão, Designada de acordo com o prescrito no Arq. 36, incisos I e IV da IRPSAEx (EB40-IR-30.406), de 8 DEZ 21, recebeu o material constante da Nota Fiscal nº 1404, de 25 de ABRIL de 25, atestando que o mesmo estava **SEM ALTERAÇÃO**, em 24 de ABRIL de 25.

Presidente da Comissão

Membro da Comissão

Membro da Comissão

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 28 de abril de 2025.

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



ATESTO QUE FOI:



FOI RECEBIDO O MATERIAL



FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 05 / 05 / 2025

D. I.

GESTOR DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DO 1º GPT E

AUTORIZO O PAGAMENTO

05 de maio de 2025

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E