



**VOGLIO IMPORTADORA,  
EXPORTADORA E  
REPRESENTAÇÕES LTDA**  
Avenida Graça Aranha, 57 Sa,  
Centro  
20.030-002 - Rio de Janeiro -  
RJ  
Fone (21) 97969-8159 -  
licitavoglio@gmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

**Nº 002092**

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3325 0647 1714 4700 0197 5500 1000 0020 9219 3126 3217

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		233250215740004 11/06/2025 10:33:58	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ	
12542860		47.171.447/0001-97	

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		07.541.172/0001-11		10/06/2025
Endereço		Bairro	CEP	Data saída
Avenida Presidente Epitacio Pessoa,, 2205 - Almoarifado		Estados	58.030-909	10/06/2025
Município		UF	Fone/Fax	Hora saída
João Pessoa		PB	(83) 2106-1594	12:31:00

**Faturas**

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

**Cálculo do imposto**

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	1.016,60
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	1.016,60

**Transportador/Volumes transportados**

Nome		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESAS - AS		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			RJ	95.591.723/0011-90
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Rodovia Washington Luiz, Parque Duque		Duque de Caxias	RJ	81909032		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
2	Volume(s)			8,000	8,000	

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
AL20762	BULBO LED 20W BIVOLT 6.500K E27 ECO	85395200	2102	6.102	UN	100,00	5,18000	518,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
AL40762	BULBO LED 40W BIVOLT 6.500K BASE E27 ECO	85395200	1102	6.102	UN	60,00	8,31000	498,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

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

**Dados adicionais**

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 442,83 (43,56%) Federais R\$ 219,18 (21,56%) Estaduais R\$ 223,65 (22,00%) . Fonte IBPT. PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 5º andar, Centro/RJ. CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda, 5. 2º andar, sala 201, Centro/RJ. Dados Bancários: 3 // EMPENHO: 2025NE000326 // OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO INCIDÊNCIA DA IN 2145/23, CONFORME ARTIGO 4, XI, //// OBRIGATÓRIA A CONFERÊNCIA DO MATERIAL. EM CASO DE AVARIA INFORMAR NO CONHECIMENTO DA TRANSPORTADORA OU DEVOLVER AOS CORREIOS.	


11/06/2025 10:40:58

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)– (x) OM DESTINO ( ) EMPRESA
2. CNPJ: (Nº DO CNPJ): (x) SIM ( ) NÃO
- CONFERÊNCIA DO CNPJ DO CMDO 1º GPT E (NE/NF) (x) SIM ( ) NÃO .
- CONFERÊNCIA DO CNPJ DA EMPRESA (NE/NF) (x) SIM ( ) NÃO
3. DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL: (Ver se a quantidade do material recebido na NF é igual ao da NE)
- (x) CONFERÊNCIA DO MATERIAL DISCRIMINADO NA NF COM A NE
4. CONFERIR VALORES: (Verificar se o valor total da NF é igual ao da NE)
- CONFERIR “ITEM ‘POR ITEM” DA NF SE ESTÁ DE ACORDO COM A NE (x) SIM ( ) NÃO
- VALOR UNITÁRIO DE CADA “ITEM” NF COM A NE (x) SIM ( ) NÃO
- VALOR TOTAL DA NF COM A NE (x) SIM ( ) NÃO
5. DADOS BANCÁRIOS:
- (x) Nº DA AGÊNCIA (x) Nº DA CONTA CORRENTE (x) BANCO (x) Nº DA NE
6. TIPO DE EMPENHO:
- ~~X~~ ORDINÁRIO (x) GLOBAL ( ) ESTIMATIVO
7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:
- TODO PROCESSO ENCAMINHADO PARA TESOUREARIA ( ) SIM ( ) NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL


João Pessoa, PB, 07 de JULHO de 2025



Chefe do Pelotão de Obras

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

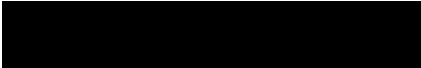
João Pessoa, PB, 07 de Julho de 2025



Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E



AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 8 de JULHO de 2025



Resp pelo Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 13/06/2025		<b>NF-e</b>	
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	<b>Nº: 000.000.523</b> <b>SÉRIE: 1</b>

 <p><b>SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA</b></p> <p>ROD ANTONIO CARDOSO, 330 ZONA RURAL Antonio Cardoso BA CEP: 44180-000 TELEFONE: (41) 99828-4331 E-MAIL:gerenciacomercial@servsupr.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/></p> <p>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº <b>000.000.523</b></p> <p><b>SÉRIE: 1</b></p> <p><b>FOLHA: 1 de 1</b></p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO <b>2925 0643 1873 8900 0139 5500 1000 0005 2317 7110 3938</b></p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>129250858451985 - 13/06/2025 10:03:33</b>
--------------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>196862805</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ <b>43.187.389/0001-39</b>
--	------------------------------------	-----------------------------------

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA</b>		CNPJ/CPF <b>07.541.172/0001-11</b>	DATA DA EMISSÃO <b>13/06/2025</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ESTADOS</b>	CEP <b>58030-001</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>13/06/2025</b>
MUNICÍPIO <b>Joao Pessoa</b>	FONE/FAX <b>(83) 2106-1600</b>	UF <b>PB</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA <b>10:01:00</b>

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.640,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS <b>930,60</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.640,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 -Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
134	LUVA ISOLANTE, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO 10,5, CO R PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CLASSE 2, PARA ALTA TENSÃO 20KV	40151900	0 102	6108	UN	4,00	560,000000	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,60
160	CONECTOR ELÉTRICO, MATERIAL COBRE, BITOLA 10- 35 MM, TIPO CUNHA, APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS	85369010	0 102	6108	UN	50,00	8,000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00

**CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Forma de pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 429,00 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 501,60 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

**DADOS ADICIONAIS**


<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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". NF-E REF. PROC: 64278.007179/2025-15, PTRES : 171460, NOTA DE EMPENHO: 2025NE324, DESCRICAO: RECURSO FUNADOM. 2025NC007246 - DGO, DE 08 ABR 25, LIC PE No 90022/2024, UG 160175, UGP 160176, DOC REQS: DIEX No 3674-SV GERAIS/CI A CMDO/CMDO 1o GPT E, DE 23 ABR 25. FINDE: AOS DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURACA E MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO. Endereço para entrega: AV . PRES. EPITACIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOAO PESSOA - PB, 58040-000, Horário de Entrega: segunda a sexta-feira (exceto feriados) das 09:00 h as 11:15 h e das 13:30 h as 16:15 h; e b) sexta-feira (exceto feriados) : 07:15 h as 11:30 h, CONTATO: (83) 3340-1115, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS : R\$ 930,60</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)– (x) OM DESTINO (x) EMPRESA
2. CNPJ: (Nº DO CNPJ): (x) SIM ( ) NÃO
- CONFERÊNCIA DO CNPJ DO CMDO 1º GPT E (NE/NF) (x) SIM ( ) NÃO .
- CONFERÊNCIA DO CNPJ DA EMPRESA (NE/NF) (x) SIM ( ) NÃO
3. DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL: (Ver se a quantidade do material recebido na NF é igual ao da NE)
- (x) CONFERÊNCIA DO MATERIAL DISCRIMINADO NA NF COM A NE
4. CONFERIR VALORES: (Verificar se o valor total da NF é igual ao da NE)
- CONFERIR "ITEM 'POR ITEM'" DA NF SE ESTÁ DE ACORDO COM A NE (x) SIM ( ) NÃO
- VALOR UNITÁRIO DE CADA "ITEM" NF COM A NE (x) SIM ( ) NÃO
- VALOR TOTAL DA NF COM A NE (x) SIM ( ) NÃO
5. DADOS BANCÁRIOS:
- (x) Nº DA AGÊNCIA (x) Nº DA CONTA CORRENTE (x) BANCO (x) Nº DA NE
6. TIPO DE EMPENHO:
- (x) ORDINÁRIO ( ) GLOBAL ( ) ESTIMATIVO
7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:
- TODO PROCESSO ENCAMINHADO PARA TESOUREARIA ( ) SIM ( ) NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL


João Pessoa, PB, 07 de Julho de 2025.



Chefe do Pelotão de Obras

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL


João Pessoa, PB, 07 de Julho de 2025



Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 8 de Julho de 2025



Resp pelo Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI  
R RIO GRANDE DO SUL, 917  
CENTRO  
CEP: 37701744  
POCOS DE CALDAS MG

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.001.087  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

Controle do fisco



31250651048656000115550010000010871000261971

Natureza da Operação: Venda de mercadoria  
Protocolo de autorização de uso: 131256713662148

Inscrição estadual: 0046400230041  
Inscrição estadual subst. tributária: [blank]  
CNPJ: 51.048.656/0001-15  
Chave de acesso da NF-e P/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br: 31250651048656000115550010000010871000261971

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
CNPJ/CPF: 07.541.172/0001-11  
Inscrição Estadual: ISENTO  
Data da Emissão: 11/06/2025  
Endereço: AV PRES EPITACIO PESSOA  
Número: 2205  
Bairro: TAMBAUZINHO  
Data Saída: 11/06/2025  
Fone/Fax (81) 2339-1500  
Município: JOAO PESSOA  
UF: PB  
CEP: 58030-001  
Hora da Saída: 17:14:29

Fatura											
001087-01/01											
R\$2.495,90											
21/06/2025											

**Cálculo do imposto**

Base de Cálculo ICMS		Valor do ICMS	Base do ICMS substituição		Valor do ICMS substituição	Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00	0,00		0,00	2.495,90	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias		Valor Total do IPI	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.495,90	

**Transportador / Volumes transportados**

Nome/Razão Social: L AVILA TRANSPORTES EIRELI  
Frete por conta: 1-Emitente, 2-Destinatário  
Código ANTT: [blank]  
Placa Veiculo: [blank]  
UF: SP  
CNPJ/CPF: 40.915.038/0001-09  
Endereço: RUA DA AVIAÇÃO - BOX 9 E 10, 350  
Município: GUARULHOS  
Inscrição Estadual: 127314610110  
Quantidade: 10  
Espécie: VOLUMES  
Marca: [blank]  
Número: 10  
Peso Bruto: 38  
Peso Líquido: 38

**Dados dos Produtos**

Cód.	Descrição	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	Qtde	Valor unit.	Valor total	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
4692	CABO FLEXIVEL 1.50MM AZUL - MF	74130000	0 400	6404	RL	3	83,99	251,97	0,00	0,00	0,00	0,00
906	CABO FLEXIVEL 4.00MM VERDE - MF	74130000	0 400	6404	RL	3	236,09	708,27	0,00	0,00	0,00	0,00
470	CABO FLEXIVEL 6.00MM AZUL - MF	74130000	0 400	6404	RL	2	371,61	743,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4713	CABO FLEXIVEL 6.00MM PRETO - MF	74130000	0 400	6404	RL	2	396,22	792,44	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
000.000.000	0,00	0,00	0,00

**Dados adicionais**

Dupl. de nota fiscal emitida por ME ou EPP optante do Simples Nacional. Não gera direito à crédito fiscal de IPI.  
Reservado ao Fisco  
PRENÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2024  
PROCE: 5501/0424/0000063202371  
NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE395  
LOCAL DE ENTREGA: AV. PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA/PB  
HORÁRIO DE ENTREGA: SEG. A QUINTA DAS 09H AS 11:15H / 13:30H AS 16:15H - SEXTA DAS 07:15H AS 11:30H  
TEL. DE CONTATO: (81) 9.9107-0117

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)- ( ) OM DESTINO ( ) EMPRESA

2. C N P J: (Nº DO CNPJ): ( ) SIM ( ) NÃO

- CONFERÊNCIA DO CNPJ DO CMDO 1º GPT E (NE/NF) ( ) SIM ( ) NÃO

- CONFERÊNCIA DO CNPJ DA EMPRESA (NE/NF) ( ) SIM ( ) NÃO

3. DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL: (Ver se a quantidade do material recebido na NF é igual ao da NE)

- ( ) CONFERÊNCIA DO MATERIAL DISCRIMINADO NA NF COM A NE

4. CONFERIR VALORES: (Verificar se o valor total da NF é igual ao da NE)

- CONFERIR "ITEM 'POR ITEM'" DA NF SE ESTÁ DE ACORDO COM A NE ( ) SIM ( ) NÃO

- VALOR UNITÁRIO DE CADA "ITEM" NF COM A NE ( ) SIM ( ) NÃO

- VALOR TOTAL DA NF COM A NE ( ) SIM ( ) NÃO

5. DADOS BANCÁRIOS:

- ( ) Nº DA AGÊNCIA ( ) Nº DA CONTA CORRENTE ( ) BANCO ( ) Nº DA NE


6. TIPO DE EMPENHO:

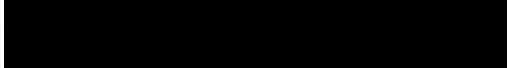
- ( ) ORDINÁRIO ( ) GLOBAL ( ) ESTIMATIVO


7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:

- TODO PROCESSO ENCAMINHADO PARA TESOUREARIA ( ) SIM ( ) NÃO

8. OBSERVAÇÕES:

<p>ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL</p> <p>João Pessoa, PB, <u>01</u> de <u>Julho</u> de 2025</p> <p></p> <p>Chefe do Pelotão de Obras</p>
--

<p>ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL</p> <p>João Pessoa, PB, <u>01</u> de <u>Julho</u> de 2025</p> <p></p> <p>Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E</p>
--

<p>AUTORIZO O PAGAMENTO</p> <p>João Pessoa, PB, <u>1º</u> de <u>JULHO</u> de 2025</p> <p></p> <p>Resp pelo Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E</p>
---



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
(1º Grupamento de Engenharia/1955)  
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 006/2025 - Processo 64278.008421/2024-97

Em 17/07/2025 às 15:44, faço anexar ao presente processo 64278.008421/2024-97, o(s) documento(s): Notas Fiscais 2092, 523.pdf, Nota Fiscal 1087.pdf.

  
Conformador