

**IND E COMERCIO DE  
PRODUTOS DE LIMPEZA  
CAMPINENSE LTDA ME**

R MINISTRO DILSON FUNARO, 420 - VELANE - CAMPINA GRANDE -  
PB - CEP: 58421070 FONE/FAX: 8333398452 EMAIL:  
PRODUTOSDELIMPEZACAMPINENSE@GMAIL.COM

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
**Nº 000.013.701**  
**SÉRIE: 1**  
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
**2524 1008 1586 6400 0195 5500 1000 0137 0112 0857 4989**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>225240027638302 - 23/10/2024 16:22:06</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>161490654</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>08.158.664/0001-95</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA</b>		<b>07.541.172/0001-11</b>	<b>23/10/2024</b>
ENDEREÇO <b>AV PRES EPITCIO PESSOA 2205</b>	BAIRRO <b>TAMBAUZINHO</b>	CEP <b>58030001</b>	DATA ENTRADA SAIDA <b>23/10/2024</b>
MUNICÍPIO <b>JOAO PESSOA</b>	FONE/FAX <b>8321061600</b>	UF <b>PB</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA SAIDA <b>08:44</b>

FAATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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	325,71		
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	325,71	

<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>199</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>12,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>12,000</b>	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS	
192	DESINFETANTE 500 ML. CAMPINENSE	38089429	0102	5101	UND	99	1,29	127,71				
353	DESINFETANTE 1 LT. CAMPINENSE	38089429	0102	5101	LT.	100	1,98	198,00				


<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. Nota Fiscal referente ao empenho de N 861/2024. DADOS BANCARIA	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):
- 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 SERVIÇO:** (Ver se o serviço prestado na NF é igual ao da NE)
- (X) CONFERÊNCIA DO SERVIÇO 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 TESOURARIA ( ) SIM ( ) NÃO
8. **OBSERVAÇÕES:**

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL


João Pessoa, PB, 30 de dezembro de 2024.



Chefe do Setor de Materialdo Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 31 de dezembro de 2024.



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

ARQUIVO  
LOGOMARCA  
C:\SOFTCOM  
LOGO\LOGO  
JPG

# IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME

R MINISTRO DILSON FUNARO, 420 - VELANE - CAMPINA GRANDE -  
PB - CEP: 58421070 FONE/FAX: 8333398452 EMAIL:  
PRODUTOSDELIMPEZACAMPINENSE@GMAIL.COM

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

**1**

Nº 000.013.702

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2524 1008 1586 6400 0195 5500 1000 0137 0212 0859 4642

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
225240027648771 - 23/10/2024 17:05:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
161490654

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

08.158.664/0001-95

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		CNPJ/CPF 07.541.172/0001-11	DATA EMISSÃO 23/10/2024
ENDEREÇO AV PRES EPITCIO PESSOA 2205	BAIRRO TAMBAUZINHO	CEP 58030001	DATA ENTRADA/SAÍDA 23/10/2024
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE/FAX 8321061600	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 08:46

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

### 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	648,80	
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	648,80

### TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 245	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,000	PESO LÍQUIDO 12,000

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
192	DESINFETANTE 500 ML CAMPINENSE	38089429	0102	5101	UND	90	1,29	116,10			
1471	NAFTALINA EM BOLAS UND DE PCT	29029020	0102	5102	PCT	50	1,99	99,50			
246	QUEROSENE 1LT. CAMPINENSE	27101919	0102	5102	LT.	15	17,00	255,00			
353	DESINFETANTE 1 LT. CAMPINENSE	38089429	0102	5101	LT.	90	1,98	178,20			

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. Nota Fiscal referente ao empenho de N 877/2024. DADOS BANCARIA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Desenvolvido por




**CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO**

1. RAZÃO SOCIAL: (Nome da Empresa) –  OM DESTINO     EMPRESA
2. CNPJ: (Nº do CNPJ):
- CONFERÊNCIA DO CNPJ DO CMDO 1º GPT E (NE/NF)     SIM (    ) NÃO
- CONFERÊNCIA DO CNPJ DA EMPRESA (NE/NF)     SIM (    ) NÃO
3. DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO: (Ver se o serviço prestado na NF é igual ao da NE)
- CONFERÊNCIA DO SERVIÇO 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 TESOURARIA (    ) SIM (    ) NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL


João Pessoa, PB, 30 de dezembro de 2024.



Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

Autorizo o pagamento

João Pessoa, PB, 30 de dezembro de 2024.



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 81,84 DESTINATÁRIO: COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - Rua AV EPITACIO PESSOA, 2205 BAIRRO DOS ESTADOS Joao Pessoa-PB

NF-e

Nº. 000.000.861  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA**

Rua AUGUSTO SEVERO, 224  
CENTRO - 59200-000  
Santa Cruz - RN Fone/Fax:

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.861  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 1142 7721 4000 0128 5500 1000 0008 6117 7231 9366

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc, destinada n contr

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240019535495 - 25/11/2024 08:16:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

205805671

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.772.140/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ / CPF

07.541.172/0001-11

DATA DA EMISSÃO

25/11/2024

ENDEREÇO

Rua AV EPITACIO PESSOA, 2205

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO DOS ESTADOS

CEP

58030-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/11/2024

MUNICÍPIO

Joao Pessoa

UF

FONE / FAX

PB

8321061600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:16:15

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 26/12/2024  
Valor R\$ 81,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
81,84	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	0,00	81,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

62

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

32,860

PESO LÍQUIDO

31,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10191	DETERG NEUTRO 500 ML - ALICE	34025000	0/00	6108	UN	62,0000	1,3200	81,84	0,00	81,84	9,82	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPENHO: 2024NE970 - PE: 90013/2024 LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOAO PESSOA-PB SEGUNDA A QUINTA DAS 9H AS 11:15H E DAS 13:30H AS 16:15H, SEXTA 7:15H AS 11:30H. | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$4,91 + FCP R\$0,00  
DIFAL da UF Origem R\$0,00 Email do Destinatário: almox@1sec.pb.mil.br  
Inf. fisco: PICUHY - [REDACTED]

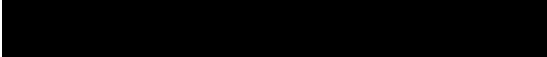
RESERVADO AO FISCO

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)– (  ) COM DESTINO (  ) EMPRESA
2. CNPJ: (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 TESOURARIA ( ) SIM ( ) NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

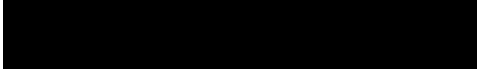
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 18 de dezembro de 2024

  
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 18 de Setembro de 2024

  
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

ARQUIVO  
LOGOMARCA:  
C:\SOFTCOM  
LOGO\LOGO  
JPG

# IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME

R MINISTRO DILSON FUNARO, 420 - VELANE - CAMPINA GRANDE -  
PB - CEP: 58421070 FONE/FAX: 8333398452 EMAIL:  
PRODUTOSDELIMPEZACAMPINENSE@GMAIL.COM

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.013.891

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2524 1108 1586 6400 0195 5500 1000 0138 9118 5013 8226

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 PRODUCÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225240034562890 - 26/11/2024 16:21:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161490654

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

08.158.664/0001-95

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ/CPF

07.541.172/0001-11

DATA EMISSÃO

26/11/2024

ENDEREÇO

AV PRES EPITCIO PESSOA 2205

BAIRRO

TAMBAUZINHO

CEP

58030001

DATA ENTRADA/SAÍDA

26/11/2024

MUNICÍPIO

JOAO PESSOA

FONE/FAX

8321061600

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:30

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
--------	----	------------	-------	----	------------	-------	----	------------	-------

### 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	325,71	
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	325,71

### TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
199				12,000	12,000

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
192	DESINFETANTE 500 ML CAMPINENSNE	38089429	0102	5101	UND	99	1,29	127,71			
596	DESINFETANTE 1 LT. CAMPIUNENSE	38089429	0102	5101	UND	100	1,98	198,00			

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IRPT. Nota Fiscal referente ao empenho de N 2024/909 DADOS BANCARIA BANCO BRADESCO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

Desenvolvido por

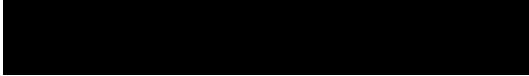


CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)- () COM 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:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL


João Pessoa, PB, 27 de novembro de 2024



Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 27 de novembro de 2024



Ordeneiro de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

ARQUIVO  
LOGOMARCA:  
C:\SOFTCOM  
LOGO\LOGO  
JPG

**IND E COMERCIO DE  
PRODUTOS DE LIMPEZA  
CAMPINENSE LTDA ME**

R MINISTRO DILSON FUNARO, 420 - VELANE - CAMPINA GRANDE -  
PB - CEP: 58421070 FONE/FAX: 8333398452 EMAIL:  
PRODUTOSDELIMPEZACAMPINENSE@GMAIL.COM

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
**Nº 000.013.892**  
**SÉRIE: 1**  
**Página 1 de 1**

CHAVE DE ACESSO  
**2524 1108 1586 6400 0195 5500 1000 0138 9218 5033 4820**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE PRODUCaO DO ESTABELECIMENTO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**225240034562909 - 26/11/2024 16:21:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**161490654**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ  
**08.158.664/0001-95**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

CNPJ/CPF  
**07.541.172/0001-11**

DATA EMISSÃO  
**26/11/2024**

ENDEREÇO  
**AV PRES EPITCIO PESSOA 2205**

BAIRRO  
**TAMBAUZINHO**

CEP  
**58030001**

DATA ENTRADA/SAÍDA  
**26/11/2024**

MUNICÍPIO  
**JOAO PESSOA**

FONE/FAX  
**8321061600**

UF  
**PB**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**58030001**

HORA ENTRADA/SAÍDA  
**15:32**

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

**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	847,62	
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	847,62

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
**COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

PRETEB POR CONTA  
0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
**449**

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
**12,000**

PESO LÍQUIDO  
**12,000**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	Alíq. ICMS
192	DESINFETANTE 500 ML CAMPINENSNE	38089429	0102	5101	UND	60	1,29	77,40			
353	DESINFETANTE 1 LT. CAMPINENSE	38089429	0102	5101	LT.	389	1,98	770,22			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%)  
Fonte: IBPT. Nota Fiscal referente ao empenho de N 2024/971 DADOS BANCARIA

BANCO BRADESCO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL


RESERVADO AO FISCO

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)–  COM DESTINO     EMPRESA
2. CNPJ: (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 TESOURARIA ( ) SIM ( ) NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

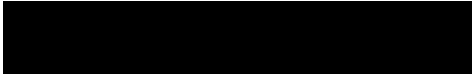
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 27 de novembro de 2024

  
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 28 de novembro de 2024

  
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBI(EMOS) DE M M A FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.757 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**M M A FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
 Rua Frei Dagoberto, 70 - ANDAR 1  
 Malvinas - Campina Grande/PB  
 CEP: 58433284 - FONE: 8333411027

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  <b>SAÍDA</b>  No.000.000.757 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 2524 1144 8956 7500 0111 5500 1000 0007 5718 0041 0105
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	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225240034878426 - 28/11/2024 09:04:18-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164221565	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 44.895.675/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		07.541.172/0001-11	28/11/2024
ENDEREÇO PRES EPITCIO PESSOA, 2205	BAIRRO/DISTRITO TAMBAUZINHO	CEP 58030001	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/11/2024
MUNICÍPIO João Pessoa	FONE/FAX 8321061600	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:02:05

FATURA/DUPLICATAS  
001: 28/12/2024 R\$1.567,80;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CEX	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%IPI
804	AGUA SANITARIA 1L	28289011	0102	5102	UN	300	1,37	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002234	DETERGENTE AGIS NEUTRO 5L	34029039	0102	5102	UN	90	7,99	719,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	DETERGENTE AGIS NEUTRO 2L	34029039	0102	5102	UN	90	3,61	324,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	DETERGENTE AUTOMOTIVO 5L AGIS	34029039	0102	5102	UN	12	9,40	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 16017505900132024 - UASG Minuta: 160176 NF874	

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

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

2. CNPJ: (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

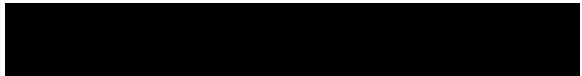
7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:

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

8. OBSERVAÇÕES:

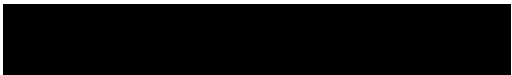
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 29 de agosto de 2024

  
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 31 de novembro de 2024

  
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DESTA - COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - <SEM REGIAO> - (R\$ 562,40) (quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos)		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 869 SÉRIE 1


**PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA**

PICUHY DISTRIBUIDORA  
Rua AUGUSTO SEVERO N.224  
Bairro CENTRO, Santa Cruz - RN  
Fone: , CEP:59200000

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

N. 869  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2424 1142 7721 4000 0128 5500 1000 0008 6916 0044 7631

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc, destinada n contr	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 224240019989722 28/11/2024 11:06:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 205805671	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 42.772.140/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE RUA/PRAÇA SOCIAL COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	353	CNPJ/CPF 07.541.172/0001-11	DATA DA EMISSÃO 28-11-2024
ENDEREÇO Rua AV EPITACIO PESSOA N. 2205	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DOS ESTADOS	CEP 58.030-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28-11-2024
MUNICÍPIO Joao Pessoa	FONE/FAX (83) 2106-1600	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:06:14

Tipo:	Núm.:	Venc.:	Vlr.:	Tipo:	Núm.:	Venc.:	Vlr.:	Tipo:	Núm.:	Venc.:	Vlr.:	Tipo:	Núm.:	Venc.:	Vlr.:	Tipo:	Núm.:	Venc.:	Vlr.:
TRANSFERE	1	30/12/2024	562,40																

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	562,40	VALOR DO ICMS	67,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	562,40		
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	562,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	120,00				71,8500 Kg	71,8500 Kg

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
210856	ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%, FRASCO C/ 1L APRESENTAÇÃO LÍQUIDO.	34011900	000	6108	GF	70	6,2200			435,40	435,40	52,25		12,00	
210507	PAR LUVÁ BORRACHA, TAMANHO GRANDE	40151900	000	6108	PC	50	2,5400			127,00	127,00	15,24		12,00	

**FIM DOS PRODUTOS**

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PICUHY [REDACTED] EMPENHO [REDACTED] - PE 59013/2024 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO COMANDO DO 1.º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA Avenida Presidente Epitacio Pessoa, 2205 Bairro dos Estados - Joao Pessoa PB CEP: 58.030-909 Telefones: (83) 3340-1116 segunda a sexta-feira (exceto feriados) das 09:00 h as 11:15 h e das 13:30 h as 16:15 h; E sexta-feira (exceto feriados) : 07:15 h as 11:30 h.   Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$33,74 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

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

2. CNPJ: (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 TESOURARIA ( ) SIM ( ) NÃO

8. OBSERVAÇÕES:


ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 19 de dezembro de 2024

  
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 19 de dezembro de 2024

  
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE SOLUÇÕES EM LICITAÇÕES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000082
		SÉRIE: 001

**SOLUÇÕES EM LICITAÇÕES LTDA**  
RUA BARRA DO PIRAI 86 - ESTAÇÃO NOVA -  
CEP:54774-170  
MUNICÍPIO:CAMARAGIBE - PE  
FONE:(81)98489860  
EMail:camaragibelicacao@gmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000082  
SERIE 001  
FOLHA



CHAVE DE ACESSO  
2624 1230 7345 0400 0104 5500 1000 0000 8213 1555 4110

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 126240118325733 05/12/2024 02:43:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116532130	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ 30.734.504/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA</b>	C.N.P.J./C.P.F. 07.541.172/0001-11	DATA DA EMISSÃO 05/12/2024
ENDEREÇO AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205	BAIRRO/DISTRITO BAIRO DOS ESTADOS	CEP 58040-000
MUNICÍPIO João Pessoa	FONE/FAX 8321061594	UF PB
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:41:00

FATURA/DUPLICATA			
00008201	05/12/2024	R\$1.828,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO ICMS.ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.828,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS												
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
315	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30x10	4818.10.00	0102	6102	ROL	110,00	4,59	504,90	0,00	0,00		0,0
6	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	4818.90.90	0102	6102	PCT	70,00	8,95	626,50	0,00	0,00		0,0
013L	SACO PLASTICO DE LIXO 100L	6307.10.00	0102	6102	PCT	50,00	13,95	697,50	0,00	0,00		0,0


DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - 2024NE000987- DADOS BANCARIOS ██████████ ██████████	RESERVADO AO FISCO

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)–  OM DESTINO  EMPRESA
2. CNPJ: (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:


ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 06 de dezembro de 2024

  
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 06 de dezembro de 2024

  
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

BEMOS DE SOLUÇÕES EM LICITAÇÕES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADO AO LADO		NF-e
DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000084 SÉRIE: 001

**SOLUÇÕES EM LICITAÇÕES LTDA**  
 RUA BARRA DO PIRAI 86 - ESTAÇÃO NOVA -  
 CEP:54774-170  
 MUNICÍPIO:CAMARAGIBE - PE  
 FONE:(81)98489860  
 EMail:camaragibelicitacao@gmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

2624 1230 7345 0400 0104 5500 1000 0000 8419 6291 9435

Nº 000084  
 SERIE 001  
 FOLHA

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

IEZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
132130		126240118328656 05/12/2024 02:49:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ		
32130	30.734.504/0001-04		

INATÁRIO / REMETENTE		C.N.P./J.C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL		07.541.172/0001-11		05/12/2024
GRUPO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA				
EÇÃO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205		BAIRO DOS ESTADOS	58040-000	05/12/2024
EÇÃO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pessoa		PB	ISENTO	14:47:00
FONE/FAX				
8321061594				

RA/DUPLICATA			
108401 05/12/2024	R\$2.210,05		

VALOR DO IMPOSTO					
VALOR DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,05	
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,05

SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			
EÇÃO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00				0,000	0,000	

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	4818.90.90	0102	6102	PCT	179,00	8,95	1.602,05	0,00	0,00		0,0	
	SABAO BARRA	3401.19.00	0102	6102	PCT	400,00	1,52	608,00	0,00	0,00		0,0	

ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
IÇÕES COMPLEMENTARES MENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. ESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 2024NE000969 - DADOS BANCARIOS: ██████████ ██████████	

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

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

2. CNPJ: (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 TESOURARIA ( ) SIM ( ) NÃO

8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 06 de dezembro de 2024

[Redacted Signature]  
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 06 de dezembro de 2024

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

RECEBEMOS DE SOLUÇÕES EM LICITAÇÕES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADO AO LADO		Nº	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE:	000085
			001

**SOLUÇÕES EM LICITAÇÕES LTDA**  
 RUA BARRA DO PIRAI 86 - ESTAÇÃO NOVA -  
 CEP:54774-170  
 MUNICÍPIO:CAMARAGIBE - PE  
 FONE:(81)98489860  
 EMail:camaragibelicitacao@gmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000085  
 SERIE 001  
 FOLHA



CHAVE DE ACESSO  
 2624 1230 7345 0400 0104 5500 1000 0000 8512 5555 5940

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	116532130	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	
		CNPJ	30.734.504/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
		COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		07.541.172/0001-11	05/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205		BAIRO DOS ESTADOS		58040-000	05/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
João Pessoa	8321061594	PB	ISENTO	14:50:00	

FATURA/DUPLICATA	00008501	05/12/2024	R\$1.386,78
------------------	----------	------------	-------------

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	0,00	VALOR DO I.C.M.S.	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS.ST	0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.386,78
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP.ACESSORIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.386,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
				0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	0,000		PESO LÍQUIDO	
0,00							0,000	

DADOS DOS PRODUTOS												
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
396	LÃ DE AÇO	7323.93.00	0102	6102	UND	100,00	1,44	144,00	0,00	0,00		0,0
315	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30x10	4818.10.00	0102	6102	ROL	50,00	4,59	229,50	0,00	0,00		0,0
6	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	4818.90.90	0102	6102	PCT	70,00	8,95	626,50	0,00	0,00		0,0
9	PASTILHA SANITARIA	3808.99.19	0102	6102	UND	52,00	1,39	72,28	0,00	0,00		0,0
396	SABONETE LIQUIDO, REFIL 800 ML	7323.93.00	0102	6102	UND	50,00	6,29	314,50	0,00	0,00		0,0

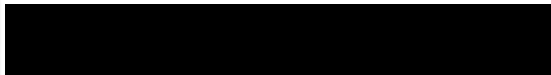
DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - 2024NE000912 DADOS BANCARIOS:	

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)-  COM DESTINO  EMPRESA
2. CNPJ: (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 TESOURARIA ( ) SIM ( ) NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL


João Pessoa, PB, 06 de dezembro de 2024



Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 06 de dezembro de 2024



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE NORDESTE POTENCIAL LICITAÇÕES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADO AO LADO		Nº <b>000336</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: <b>001</b>

**NORDESTE POTENCIAL LICITAÇÕES LTDA**  
RUA DO PIRAI 75 - ESTAÇÃO NOVA -  
CEP: 54774-170  
MUNICÍPIO: CAMARAGIBE - PE  
FONE: (81) 84374493  
EMail: nordestepotencial@hotmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

2624 1253 1806 9000 0174 5500 1000 0003 3611 6295 0078

Nº **000336**  
SERIE **001**  
FOLHA

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 126240118340194 05/12/2024 03:09:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114406359	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 53.180.690/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		07.541.172/0001-11	05/12/2024
ENDEREÇO AV PRES EPITACIO PESSOA 2205	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DOS ESTADOS	CEP 58040-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/12/2024
MUNICÍPIO João Pessoa	FONE/FAX 8321061594	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 14:59:00

FATURA/DUPLICATA	
00033601 05/12/2024 R\$767,64	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	767,64	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS												
MOD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
119	SACO PARA LIXO 40 L	3923.21.90	0102	6102	PCT	36,00	6,74	242,64	0,00	0,00		0,0
119	SACO PARA LIXO 60 L	3923.21.90	0102	6102	PCT	60,00	8,75	525,00	0,00	0,00		0,0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Empresa optante pelo simples nacional - 2024NE000910	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:

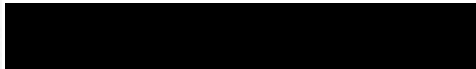
- (X) ORDINÁRIO ( ) GLOBAL ( ) ESTIMATIVO

7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:

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

8. OBSERVAÇÕES:

<p>ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL</p> <p>João Pessoa, PB, 06 de dezembro de 2024</p> <p></p> <p>_____ Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E</p>
---

<p>AUTORIZO O PAGAMENTO</p> <p>João Pessoa, PB, 06 de dezembro de 2024</p> <p></p> <p>_____ Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E</p>
--

RECEBEMOS DE NORDESTE POTENCIAL LICITAÇÕES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADO AO LADO		Nº	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO			000337
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE:	001

**NORDESTE POTENCIAL LICITAÇÕES LTDA**

RUA DO PIRAI 75 - ESTAÇÃO NOVA -  
CEP:54774-170  
MUNICÍPIO:CAMARAGIBE - PE  
FONE:(81)84374493  
EMail:nordestepotencial@hotmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000337

SERIE 001  
FOLHA



CHAVE DE ACESSO

2624 1253 1806 9000 0174 5500 1000 0003 3713 1387 7142

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

126240118341427 05/12/2024 03:11.25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
114406359		53.180.690/0001-74

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		07.541.172/0001-11	05/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV PRES EPITACIO PESSOA 2205	BAIRRO DOS ESTADOS	58040-000	05/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
João Pessoa	8321061594	PB	ISENTO
			HORA DA SAÍDA
			15:10:00

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	747,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				747,42

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00				0,000	0,000	

**DADOS DOS PRODUTOS**

OD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
19	SACO PARA LIXO 40 L	3923.21.90	0102	6102	PCT	33,00	6,74	222,42	0,00	0,00		0,0
19	SACO PARA LIXO 60 L	3923.21.90	0102	6102	PCT	60,00	8,75	525,00	0,00	0,00		0,0

**DADOS ADICIONAIS**

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Empresa optante pelo simples nacional - 2024NE000988 - ██████████	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA) -  SIM  NÃO DESTINO  EMPRESA  EMPRESA
2. CNPJ: (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:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 06 de dezembro de 2024

[Redacted Signature]  
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 06 de dezembro de 2024

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

RECEBEMOS DE M M A FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.236,50 DESTINATÁRIO: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - PRES EPITCIO PESSOA, 2205 TAMBAUZINHO João Pessoa-PB

NF-e

Nº. 000.000.792  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M M A FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Rua Frei Dagoberto, 70 - ANDAR 1  
Malvinas - 58433-284  
Campina Grande - PB Fone/Fax: 8333411027

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.792  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2524 1244 8956 7500 0111 5500 1000 0007 9215 0178 5037

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225240040127154 - 17/12/2024 14:41:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

164221565

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.895.675/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ / CPF

07.541.172/0001-11

DATA DA EMISSÃO

17/12/2024

ENDEREÇO

PRES EPITCIO PESSOA, 2205

BAIRRO / DISTRITO

TAMBAUZINHO

CEP

58030-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/12/2024

MUNICÍPIO

João Pessoa

UF

PB

FONE / FAX  
8321061600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:40:36

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 09/01/2025  
Valor R\$ 1.236,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,65	1.236,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
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	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
804	AGUA SANITARIA 1L	28289011	0/102	5102	UN	251,0000	1,3700	343,87	0,00	0,00	0,00		0,00	
002234	DETERGENTE AGIS NEUTRO 5L	34029039	0/102	5102	UN	20,0000	7,9900	159,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
1135	DETERGENTE AGIS NEUTRO 2L	34029039	0/102	5102	UN	203,0000	3,6100	732,83	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: VD 11817  
16017505900132024 - UASG Minuta: 160176  
NE948

DADOS BANCARIOS

PIX financeiro.agislimpeza@gmail.com

[Trib aprox: Fed R\$ 179,08 (14,48%), Est R\$ 222,57 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PB - A2A75B]  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 401,65

RESERVADO AO FISCO

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)– ( ) OM DESTINO ( ) EMPRESA
2. CNPJ: (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 TESOURARIA ( ) SIM ( ) NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 19 de dezembro de 2024

[Redacted Signature]  
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 19 de dezembro de 2024

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

RECEBI (EMOS) DE M M A FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e  
No. 000.000.794  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



M M A FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Rua Frei Dagoberto, 70 - ANDAR 1  
Malvinas - Campina Grande/PB  
CEP: 58433284 - FONE: 8333411027

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

2524 1244 8956 7500 0111 5500 1000 0007 9415 7973 9208

No.000.000.794  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225240040128709 - 17/12/2024 14:49:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

164221565

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

44.895.675/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/RAZÃO SOCIAL

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

C.N.P.J./C.P.F.

07.541.172/0001-11

DATA DA EMISSÃO

17/12/2024

ENDEREÇO

PRES EPITCIO PESSOA, 2205

BAIRRO/DISTRITO

TAMBAUZINHO

CEP

58030001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/12/2024

MUNICÍPIO

João Pessoa

FONE/FAX

8321061600

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:48:16

FATURA/DUPLICATAS

001: 17/01/2025 R\$2.572,27;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,27	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	195,49	2.572,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CCOS	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
804	AGUA SANITARIA 1L	28289011	0102	5102	UN	120	1,37	164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	DETERGENTE AGIS NEUTRO 2L	34029039	0102	5102	UN	667	3,61	2.407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

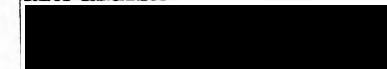
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VD 11818

16017505900132024 - UASG Minuta: 160176  
2024 NE 986

DADOS BANCARIOS



RESERVADO AO FISCO

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)–  COM DESTINO  EMPRESA
2. CNPJ: (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:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 27 de dezembro de 2024

[Redacted Signature]  
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 27 de dezembro de 2024

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



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXERCITO 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 009/2025 - Processo 64278.005869/2024-59

Em 31/01/2025 às 09:44, faço anexar ao presente processo 64278.005869/2024-59, o(s) documento(s): Notas Fiscais PE 90013-2024, UG 160175, UGP.pdf.

  
Conformador