



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, faço anexar aos autos do processo **NUP 64278.006413/2023-14**, (referente à **Dispensa de Licitação nº 90005/2024**), que trata da aquisição de água mineral, sem gás, envasado em garrações de 20(vinte) litros, destinada a atender a necessidade de hidratação contínua do pessoal empregado no Escritório Regional da Operação Carro Pipa, os documentos abaixo descritos:

1. DANFE nº 081, de 19 Jul 24..... FI 74 a 75
2. Ordem Bancária nº 2024OB004110, de 23 Jul 24..... FI 76


Aux da SALC do ER Op C Pipa / 1º Gpt E

EM BRANCO

RECEBEMOS DE PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 19/07/2024 - DEST. / REM.: ESCRITORIO REGIONAL DA OPERACAO CARRO-PIPA DO 1 GPT E - VALOR TOTAL: R\$ 170,81
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA
 SITIO GARAPU LOTE GLEBA - 35G - ZONA RURAL - CEP:58322-000 - CONDE - PB
 TEL.: (83)99336-1433

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.000.081 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 2524 0753 2567 6300 0164 5500 1000 0000 8114 6452 9259

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 DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 225240010751562 19/07/2024 10:21:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 164836039 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF: 53.256.763/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ESCRITORIO REGIONAL DA OPERACAO CARRO-PIPA DO 1 GPT E CNPJ / CPF: 07.541.172/0003-83 DATA DA EMISSÃO: 19/07/2024

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 BAIRRO / DISTRITO: ESTADOS CEP: 58030-001 DATA SAÍDA / ENTRADA: 19/07/2024

MUNICÍPIO: JOAO PESSOA FONE / FAX: (83)2106-1606 UF: PB INSCRIÇÃO ESTADUAL: 164836039 HORA DA SAÍDA: 10:19:28

| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 1 | 18/08/2024 | 170,81 | | | | | | | | | |

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 | 170,81 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DISP. ACÍSS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,81 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 53.256.763/0001-64

ENDEREÇO: SITIO GARAPU ZONA RURAL MUNICÍPIO: CONDE UF: PB INSCRIÇÃO ESTADUAL: 164836039

QUANTIDADE: 19 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 CÁLC. ICMS | VALOR LC.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| 1 | AGUA MINERAL 20 L | 22011000 | 0500 | 5405 | UN | 19,000 | 8,990 | 170,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. Não gera direito a crédito de IPI. Não gera crédito de ICMS. EMPENHO: 2024NE765 VASILHAME SUJEITO A RETORNO NÃO INC. ICMS CONV. 88/91, 10/92 E 103/96 CONFAZ. DEC. QUE O GLP ESTA ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREG. DESCARREG., E TRANSPORTE. CLASSE 2N. ONU 1075 N. GUIA 22 AUTORIZACAO ANP Nº 130/GLPPB0430304. ** DADOS BANCARIOS: Banco do Brasil AG: 3501-7 C.C.: 89028-6 **

RESERVADO AO FISCO



TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Atesto o recebimento do material constante nesta Nota Fiscal Eletrônica N° 081.

João Pessoa, PB – 19/07/2024.

[Redacted signature]

Ch Sec Log EROCP/1ºGpt E

Autorizo o pagamento.

João Pessoa, PB – 19/07/2024.

[Redacted signature]

GD EROCP/1ºGpt E



Data e hora da consulta: 16/05/2024 10:24

Usuário: ***.904.424-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|--|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 160500 | ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/1º GPT E | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 07.541.172/0003-83 | AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA | 58030-001 |
| Município | UF | Telefone |
| JOAO PESSOA | PB | 83 2106-1606 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2024 | NE | 765 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 236514 | 1000000000 | 339030 | 530012 | DF0000HSAP5 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 02/05/2024 | Global | 64278.006413/2024-14 | 0,0000 | 2.697,00 |

Favorecido

| | | |
|--|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 53.256.763/0001-64 | PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | 58322-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| GARAPU S/N LOTE GLEBA - 35G ZONA RURAL | PB | |
| Município | UF | Telefone |
| CONDE | PB | |

Amparo Legal

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | | | |
| 139 | DISPENSA DE LICITACAO | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| LEI 14.133 / 2021 | 75 | - | II | - |

Descrição

DISPENSA ELETRÔNICA-90005/2024. UG: 160500 - 2024NC0001869-160073/DGO, DE 17 JAN 2024.ATENDE DESPESA COM NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SER EMPREGADO NO ESCRITÓRIO REGIONAL OPERAÇÃO CARRO PIPA. DIEX-121-E R OP C PIPA/CMDO 1º GPT E, DE 02 MAIO 24.

Local da Entrega

ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA/CMDO 1º GPT E

Informação Complementar

16050006900052024 - UASG Minuta: 160500

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 09/05/2024 15:03:52 | Alteração |

Data e hora da consulta: 16/05/2024 10:24

Usuário: ***.904.424-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.697,00 |

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.697,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/05/2024 | Inclusão | 300,00000 | 8,9900 | 2.697,00 |

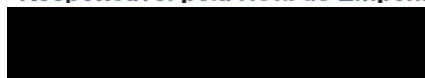
Assinaturas

Ordenador de Despesa



09/05/2024 15:03:52

Responsável pela Nota de Empenho



03/05/2024 10:19:00

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 09/05/2024 15:03:52 | Alteração |