



RECEBEMOS DE RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Nº 443
	VLR TOTAL NOTA R\$ 1.026,00	SÉRIE 1

 RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA AVENIDA S MIGUEL, 7982 - VILA NORMA - Sao Paulo, SP - CEP : 08070001 - Fone : 73682350	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº. 443 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0843 3884 4100 0115 5500 1000 0004 4316 6945 3489 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252288928221 12/08/2025 17:06:57
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 124816660119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 43.388.441/0001-15
---	------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	CPF/CNPJ 07.541.172/0001-11	DATA DA EMISSÃO 12/08/2025
---	---------------------------------------	--------------------------------------

ENDEREÇO AVENIDA PRES EPITCIO PESSOA, 2205	BAIRRO/DISTRITO TAMBAUZINHO	CEP 58030001	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/08/2025
--	---------------------------------------	------------------------	--

MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE/FAX 83991028117	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 17:05:00
---------------------------------	--------------------------------	-----------------	--------------------	--

FATURA/DUPLICATA
Fat nº :252 / Valor Orig. : 1.026,00 / Valor Liq. : 1.026,00 Dup. nº: 001, Venc.: 01/09/2025, Valor:1.026,00

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 1.026,00
--	------------------------------	---	---------------------------------	---

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 1.026,00
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--

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	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23	ALCOOL 70% DE 1 LITRO - CLARITY L : 080 Val : 30/04/2027	38089919	0102	6102	UN	15,00	6,8400	0,0000	102,6000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
23	ALCOOL 70% DE 1 LITRO - CLARITY L : 1125	38089919	0102	6102	UN	135,00	6,8400	0,0000	923,4000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

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


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedidos N: 252 PREGAO ELETRONICO N 900142025 - UASG 160176. EMPENHO 2025 NE 453 CHAVE PIX: ravachenospitaiaar@gmail.com EMAIL: licitacao@ravachehospitalar.com.br PAGAMENTO 20 DIAS APOS RECEBIMENTO DA MERCADORIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES Val Aprox Tributos R\$ 138,00 (13,45%) Federal e R\$ 256,50 (25,00%) Estadual - Fonte: IBPT	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:

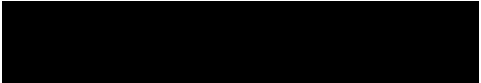
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 11 de setembro de 2025


Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 11 de setembro de 2025


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Nº 444
	VLR TOTAL NOTA R\$ 684,00	SÉRIE 1

 RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA AVENIDA S MIGUEL, 7982 - VILA NORMA - Sao Paulo, SP - CEP : 08070001 - Fone : 73682350	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº. 444 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0843 3884 4100 0115 5500 1000 0004 4413 4241 4735 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252288997161 12/08/2025 17:12:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124816660119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
	CNPJ 43.388.441/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CPF/CNPJ 07.541.172/0001-11	DATA DA EMISSÃO 12/08/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	BAIRRO/DISTRITO TAMBAUZINHO	CEP 58030001
ENDEREÇO AVENIDA PRES EPITICIO PESSOA, 2205	MUNICÍPIO JOAO PESSOA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/08/2025
FONE/FAX 83991028117	UF PB	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 17:11:00

FATURA/DUPLICATA
 Fat nº :253 / Valor Orig. : 684,00 / Valor Liq. : 684,00 Dup. nº: 001 ,Venc.: 01/09/2025 , Valor:684,00

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 684,00
	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 684,00

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	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23	ALCOOL 70% DE 1 LITRO - CLARITY L : 1125	38089919	0102	6102	UN	100,00	6,8400	0,0000	684,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedidos N: 253 PREGAO ELETRONICO N 90014/2025 - UASG 160176. EMPENHO 2025 NE 71. CHAVE PIX: ravachehospitalar@gmail.com EMAIL: licitacao@ravachehospitalar.com.br PAGAMENTO 20 DIAS APOS RECEBIMENTO DA MERCADORIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES Val Aprox Tributos R\$ 92,00 (13,45%) Federal e R\$ 171,00 (25,00%) Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------


SIGE Cloud Emissor Fiscal - www.sigecloud.com.br

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 TESOURARIA () SIM () NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL


João Pessoa, PB, 11 de setembro de 2025



Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E


AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 11 de setembro de 2025



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Nº 459
	VLR TOTAL NOTA RS 684,00	SÉRIE 1

 RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA AVENIDA S MIGUEL, 7982 - VILA NORMA - Sao Paulo, SP - CEP : 08070001 - Fone : 73682350	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº. 459 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0843 3884 4100 0115 5500 1000 0004 5915 7176 1320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252458340680 26/08/2025 14:24:29
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 124816660119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 43.388.441/0001-15
---	------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		CPF/CNPJ 07.541.172/0001-11	DATA DA EMISSÃO 26/08/2025
ENDEREÇO AVENIDA PRES EPITCIO PESSOA, 2205		BAIRRO/DISTRITO TAMBAUZINHO	CEP 58030001
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE/FAX 83991028117	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:21:00

FATURA/DUPLICATA
Fat nº :268 / Valor Orig. : 684,00 / Valor Liq. : 684,00 Dup. nº: 001 ,Venc.: 05/09/2025 , Valor:684,00

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 684,00
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 684,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 10.973.773/0001-08
ENDEREÇO RUA OURO VERDE DE GOIAS, 1233	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336889818111		
QUANTIDADE 39	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA CLARITY	PESO BRUTO 461,000	PESO LÍQUIDO	

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23	ALCOOL 70% DE 1 LITRO - CLARITY L : 1125	38089919	0102	6102	UN	100,00	6,8400	0,0000	684,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

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

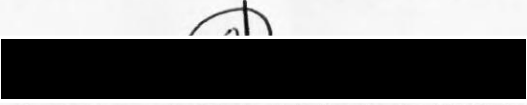
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedidos N: 268 PREGAO ELETRONICO N 90015/2025 - UASG 160176. EMPENHO 2025 NE 416. CHAVE PIX: ravachehospitalar@gmail.com EMAIL: licitacao@ravachehospitalar.com.br PAGAMENTO 20 DIAS APOS RECEBIMENTO DA MERCADORIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES A GOFRETES (CNPJ 20.394.718/0001-17) E A CONSIGNATARIA DESTA FRETE. Frete pago por terceiro. Val Aprox Tributos RS 92,00 (13,45%) Federal e RS 171,00 (25,00%) Estadual - Fonte: IBPT	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

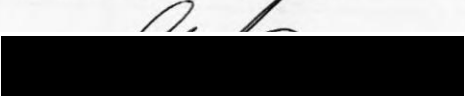
João Pessoa, PB, 11 de Setembro de 2025



Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 11 de setembro de 2025



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA CNPJ
43388441000115
AVENIDA S MIGUEL, 7982 - VILA NORMA
São Paulo/SP - 08070001
Email: ravachehospitalar@gmail.com - Telefone: 73682350

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE CC-e
Carta de Correção Eletrônica

ID do evento:
ID110110352508433884410001155500100000444134241473501
Criado em: 11/09/2025 - 12:28
Protocolo: 135252666263733

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ/CPF do Destinatário: 07541172000111



3525084338844100011555001000004441342414735

Nota Fiscal: 444 - Serie: 1

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS



CNPJ CORRETO PARA CONSTAR NA NF É O CNPJ Nº 07.541.172/0002-00. AVENIDA PRES EPITCIO PESSOA, 2205, TAMBAUZINHO, 58030001, João Pessoa, PB. COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA.

Este documento é apenas um demonstrativo - SEM VALOR FISCAL

SIGE Cloud Emissor Fiscal - www.sigecloud.com.br

EM BRANCO

RECEBEMOS DE DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR OS PRODUTOS CO, STANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº19814 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>DIFERENCIAL Cooperativa Alimentar Eireli EPP Av. Alameda Lima, nº 111, Somp. Joo Paulo CEP: 51190-728 Fone: (51) 3333-5869 E-mail: diferencial.comercio@focemal.com</p> <p>DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR</p> <p>Rua Moacir Albuquerque, 327, GALPAO 0000</p> <p>Imbiribeira - 51170-440</p> <p>Recife - PE</p> <p>8134535669</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>1</p> <p>19814</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2625 0909 6179 6400 0158 5500 1000 0198 1415 0345 7007</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	126250095378537 11/09/2025 13:30:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
036669997	09.617.964/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.541.172/0002-00	11/09/2025
COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Presidente Epitacio Pessoa, 2205	Estados	58030-001	11/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
Joao Pessoa		PB	13:29:14

FATURA / DUPLICATA
001 10/10/2025 336,00

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	
336,00	40,32	0,00	0,00	336,00	
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	336,00

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


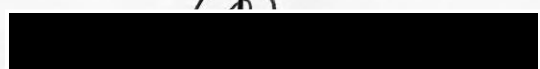
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS IPI	ALÍQUOTA ICMS % IPI %
GUASA1	AGUA SANITARIA 1L	28289011	000	6102	Und	200	1,6800	336,00	336,00	40,32 0,00	12 0

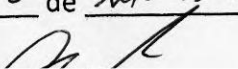

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		3907260			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEF. EMPENHO 2025/E70	
<p>1110 09/04 R\$ 7,22 Federal, R\$ 68,88 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4 Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF do destinatário: R\$ 369,60 Valor do ICMS de partilha para a UF do destinatário: R\$ 33,60</p>	

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 TESOURARIA () SIM () NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

<p>ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL</p> <p>João Pessoa, PB, <u>16</u> de <u>setembro</u> de 2025</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E</p>
--

<p>Autorizo o pagamento</p> <p>João Pessoa, PB, <u>16</u> de <u>setembro</u> de 2025</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E</p>
--

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 **1**
19815
 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
2625 0909 6179 6400 0158 5500 1000 0198 1515 3615 6364
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250095381133 11/09/2025 13:37:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 036669997	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 09.617.964/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA			07.541.172/0001-11		11/09/2025
ENDEREÇO AV. EPITACIO PESSOA, 220		BAIRRO / DISTRITO ESTADOS	CEP 58030-909	DATA ENTRADA / SAÍDA 11/09/2025	
MUNICÍPIO Joao Pessoa	FONE / FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 13:35:54	

FATURA / DUPLICATA	
001 10/10/2025 897,12	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 897,12	VALOR DO ICMS 107,65	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 897,12	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 897,12

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI %
GUASA1	AGUA SANITARIA 1L	28289011	000	6102	Und	534	1,6800	897,12	897,12	107,65	0,00
											12
											0

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

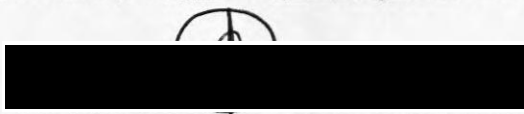
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
EMPENHO - 2025NE454			
Itrib aprox R\$: 120,66 Federal, R\$: 183,91 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4 Valor da Base de Calculo do ICMS na UF do destinatario: R\$ 986,84 Valor do ICMS de partilha para a UF do destinatario: R\$ 89,72			

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

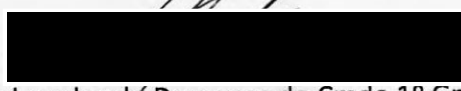
João Pessoa, PB, 16 de setembro de 2025



Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 16 de setembro de 2025



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE 48940196 EDVANGIA MACIEL ALVES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 107 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Rua Francisco Antonio do Nascimento, 75 Castelo Branco - 58406-180 Campina Grande - PB - Fone: (83) 8863-2950	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 107 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 25250948940196000120550010000001071169743748 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 Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 225250054962521
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164658084	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 48.940.196/0001-20

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		07.541.172/0001-11	17/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Presidente Epitacio Pessoa, 2205	TAMBAUZINHO	58030-001	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Joao Pessoa		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	1.370,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF		
			0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	<input checked="" type="checkbox"/> 1					
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
2000000000011	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM. LARGURA 21 CM	39249000	0102	5102	UN	200,000	6,85	1.370,00	0,00	0,00	0,00		0,00

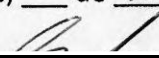

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

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>18</u> de <u>setembro</u> de 2025</p> <p align="center"></p> <p align="center"></p> <p align="center">Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E</p>

<p>AUTORIZO O PAGAMENTO</p> <p>João Pessoa, PB, <u>21</u> de <u>setembro</u> de 2025</p> <p align="center"></p> <p align="center"></p> <p align="center">Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E</p>
--

RECEBEMOS DE VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 720,00 DESTINATÁRIO: COMANDO DO 1 GRUPEAMENTO DE ENGENHARIA - AVENIDA PRES EPITACIO PESSOA, 2205 TAMBAUZINHO Joao Pessoa-PB

NF-e
Nº 1.593
Série 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
RUA RUBEM CORREIA, 74
VILA DA INABI - 54753-170
Camargibe - PE Fone: (81) 8105-0050

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1.593
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 0945 3364 4800 0119 5500 3000 0015 9316 5801 4977

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/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250099992788 - 23/09/2025 14:40:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1023412-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

45.336.448/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DO 1 GRUPEAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ / CPF

07.541.172/0001-11

DATA DA EMISSÃO

23/09/2025

ENDEREÇO

AVENIDA PRES EPITACIO PESSOA, 2205

BAIRRO / DISTRITO

TAMBAUZINHO

CEP

58030-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/09/2025

MUNICÍPIO

Joao Pessoa

UF

FONE / FAX

PB

(83) 2106-1600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:40:35

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 23/10/2025
Valor R\$ 720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	0/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PRD00004	SACO DE LIXO 40 LT	39232110	0300	6102	PAC	40	7,20	288,00	0,00	0,00		0,00	
PRD00015	SACO PARA LIXO 100L	39232110	0300	6102	PAC	30	14,40	432,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: financeiro@verdesuprimentos.com
Inf. Contribuinte: EMPENHO 2025NE419 [REDACTED] ENTREGA: AV PRESE. EPITACIO PESSOA, 2205, JOAO PESSOA- PB, 58040-000
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional dada pela ADI n. 5469/2021.
Produto destinado a Consumidor Final.

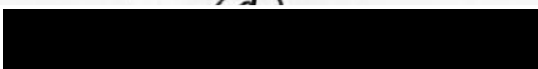
RESERVADO AO FISCO

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, 25 de setembro de 2025


Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 25 de setembro de 2025


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



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 005/2025 - Processo 64278.000818/2025-11

Em 23/10/2025 às 11:28, faço anexar ao presente processo 64278.000818/2025-11, o(s) documento(s): 1 - DIEx 022 - Almox.pdf, 2 - Certidões - RAVACHE COMERCIAL.pdf, 3 - NE_160176_2025NE0422.pdf, 4 - Certidões - SOLUÇÕES EM LICITAÇÕES LTDA.pdf, 5 - NE_160176_2025NE0435.pdf, 6 - Certidões - EDVANGIA MACIEL ALVES.pdf, 7 - NE_160176_2025NE0423.pdf, 8 - Certidões - VERDE DISTRIBUIDORA.pdf, 9 - NE_160176_2025NE0424.pdf, 10 - Certidões - MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.pdf, 11 - NE_160176_2025NE0425.pdf, Notas Fiscais 443, 444, 459, 19814, 19815, 107, 1593.pdf.


Conformador