

Recebemos de PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 25/04/2025 Dest/Rem: COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA Valor Total: 3.166,60



NF-e  
Nº 000.019.869  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA - EPP**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.019.869  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2525 0408 9739 0100 0171 5500 1000 0198 6913 5157 3100

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  
225250024711812 25/04/2025 15:52:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
160669650

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
08.973.901/0001-71

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|   |  |   |                               |
|---|--|---|-------------------------------|
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA |  | CNPJ / CPF<br>07.541.172/0001-11        | DATA DA EMISSÃO<br>25/04/2025 |
| ENDREÇO<br>AV EPITACIO PESSOA, 2205                     |  | BAIRRO / DISTRITO<br>BAIRRO DOS ESTADOS | CRP<br>58030-909              |
| MUNICÍPIO<br>JOAO PESSOA                                |  | UF<br>PB                                | DATA DA SAÍDA<br>25/04/2025   |
|   |  | TELEFONE / FAX                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|   |  |   | HORA DA SAÍDA<br>15:52:23     |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |  |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.166,60 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.166,60 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                   |         |                                  |             |                  |    |                    |
|-------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| ENDREÇO           |         | MUNICÍPIO                        |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>273 | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       |    | PESO LIQUIDO       |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                       | NCM/SH   | OSN / CS | CFOP | UNID. | QTDE.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % |      |
|----------------|--|----------|----------|------|-------|--------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|
|                |  |          |          |      |       |        |                |                |             |                    |            |           | ICMS    | IPI  |
| 339            | PAO DOCE 50 G MARCA DA CASA + VAL 03                 | 19059090 | 0102     | 5401 | KG    | 109,00 | 12,20          | 0,00           | 1.329,80    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 28             | PAO FRANCES C/ 50 GRS MARCA : DA CASA + VAL: 03 DIAS | 19059090 | 0102     | 5401 | KG    | 164,00 | 11,20          | 0,00           | 1.836,80    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"<br>Forma de Pagamento(s): DN: 3.166,60<br>Obs: GRUPAMENTO DE ENGENHARIA **EMPENHO 830/2025 * | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO QUANTITATIVO DO RANCHO - QR**

Esta comissão, Designada de acordo com o prescrito no Arq. 36, incisos I e IV da IRPSAEx (EB40-IR-30.406), de 8 DEZ 21, recebeu o material constante da Nota Fiscal nº 19869, de 24 de Abril de 2025, atestando que o mesmo estava **SEM ALTERAÇÃO**, em 27 de maio de 2025.

*[Handwritten signature]*  
[Redacted signature]

Presidente da Comissão

[Redacted signature]

Membro da Comissão

*[Handwritten signature]*  
[Redacted signature]

Membro da Comissão

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

João Pessoa, PB, 27 de maio de 2025.

*[Handwritten signature]*  
[Redacted signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

# CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.  
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA



## NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

|  |                     |                            |                                    |  |
|--|---------------------|----------------------------|------------------------------------|--|
| MODELO<br><b>55</b>  | SÉRIE<br><b>001</b> | NÚMERO<br><b>000019869</b> | MES/ANO DA EMISSÃO<br><b>04/25</b> |  |
| CHAVE DE ACESSO<br><b>2525 0408 9739 0100 0171 5500 1000 0198 6913 5157 3100</b> |                     |                            |                                    |  |

## CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

|   |                             |  |  |
|---|-----------------------------|--|--|
| ÓRGÃO<br><b>25</b>  | AMBIENTE<br><b>PRODUÇÃO</b> | DATA E HORÁRIO DO EVENTO<br><b>12/05/2025 16:38:41</b> |  |
| EVENTO<br><b>110110 Carta de Correcao</b>                   |                             | SEQUÊNCIA DO EVENTO<br><b>1</b>                        | VERSÃO DO EVENTO<br><b>1</b>                             |
| STATUS<br><b>135 - Evento registrado e vinculado a NF-e</b> |                             | PROTOCOLO<br><b>225250028022512</b>                    | DATA E HORÁRIO DO REGISTRO<br><b>12/05/2025 16:38:42</b> |

## EMITENTE

|   |                     |                                    |   |
|---|---------------------|------------------------------------|---|
| NOME RAZÃO SOCIAL<br><b>PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA - EPP</b> |                     |                                    | CNPJ / CPF<br><b>08.973.901/0001-71</b> |
| ENDEREÇO<br><b>AV CRUZ DAS ARMAS 811</b>                        |                     | BAIRRO<br><b>CRUZ DAS ARMAS</b>    | CEP<br><b>58085-000</b>                 |
| MUNICÍPIO<br><b>JOAO PESSOA</b>                                 | ESTADO<br><b>PB</b> | FONE / FAX<br><b>(83)3242-6667</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>160669650</b>  |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

|  |                     |                                     |   |
|--|---------------------|-------------------------------------|---|
| NOME RAZÃO SOCIAL<br><b>COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA</b> |                     |                                     | CNPJ / CPF<br><b>07.541.172/0001-11</b> |
| ENDEREÇO<br><b>AV EPITACIO PESSOA 2205</b>                     |                     | BAIRRO<br><b>BAIRRO DOS ESTADOS</b> | CEP<br><b>58030-909</b>                 |
| MUNICÍPIO<br><b>JOAO PESSOA</b>                                | ESTADO<br><b>PB</b> | FONE / FAX                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL                      |

## CONDIÇÕES DE USO

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.

## Carta de Correcao

EM DADOS ADICIONAIS ONDE TEM- SE EMPENHO 830/2025 CONSIDERAR EMPENHO 2024 NE 830

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/05/2025 16:38:42



**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO QUANTITATIVO DO RANCHO - QR**

Esta comissão, Designada de acordo com o prescrito no Arq. 36, incisos I e IV da IRPSAEx (EB40-IR-30.406), de 8 DEZ 21, recebeu o material constante da Nota Fiscal nº 19869, de 12 de maio de 2025, atestando que o mesmo estava **SEM ALTERAÇÃO**, em 27 de maio de 2025.

Presidente da Comissão

Membro da Comissão

*h +*

Membro da Comissão

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

João Pessoa, PB, 27 de maio de 2025.

*[Handwritten signature]*

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 675,80 DESTINATÁRIO: COMANDA 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA AVENIDA EPITACIO PESSOA, 2205 TAMBAUZINHO JOAO PESSOA-PB



NF-e  
Nº. 000.019.877  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA - EPP**  
AV CRUZ DAS ARMAS, 811  
CRUZ DAS ARMAS - 58085-000  
JOAO PESSOA - PB Fone/Fax: 8332426667

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.019.877  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
2525 0508 9739 0100 0171 5500 1000 0198 7715 2497 4883  
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**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **160669650**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [ ]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: [ ]  
CNPJ / CPF: **08.973.901/0001-71**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **COMANDA 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**  
CNPJ / CPF: **07.541.172/0002-00**  
DATA DA EMISSÃO: **01/05/2025**  
ENDEREÇO: **AVENIDA EPITACIO PESSOA, 2205**  
BAIRRO / DISTRITO: **TAMBAUZINHO**  
CEP: **58030-001**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **01/05/2025**  
MUNICÍPIO: **JOAO PESSOA**  
UF: **PB**  
FONE / FAX: [ ]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **14:50:03**

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            | 675,80            |
| 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              | 0,00            | 675,80            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: [ ]  
FRETE: **0-Por conta do Rem**  
CÓDIGO ANTT: [ ]  
PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
UF: [ ]  
CNPJ / CPF: [ ]  
ENDEREÇO: [ ]  
MUNICÍPIO: [ ]  
UF: [ ]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
QUANTIDADE: **62**  
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.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|---------|------|----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 97             | PAO DE CAIXA PCT MARCA: DA CASA + VAL: 03 DIAS | 19059010 | 0/102   | 5401 | KG | 62,0000 | 10,9000    | 675,80      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Forma de Pagamento(s): DN: 675.80  
Obs: H T O \*\* EMPENHO 2025/13 \*  
Inf. fisco: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"  
"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO




ATESTO QUE FOI:

- FOI RECEBIDO O MATERIAL
- FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 05 / 05 /2025

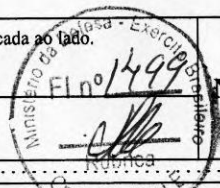
  
GESTOR DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DO 1º GPT E

AUTORIZO O PAGAMENTO

28 de maio de 2025

  
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

Recebemos de COMSABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 07/05/2025 Dest/Remo: COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA Valor Total: 5.468,45



NF-e  
Nº 000.015.570  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### COMSABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME



BR 158 - caixa postal 1010, 12174, Sala 3 -  
PLANALTO - PATO BRANCO - PR - CEP:  
85501-970  
Fone: (46)3122-7500  
comsabor\_pr@hotmail.com

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.570  
Série 002  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
4125 0518 4725 7900 0150 5500 2000 0155 7014 6393 2681

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141250145106368 07/05/2025 10:42:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9063778025

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ CPF  
18.472.579/0001-50

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

|  |  |                                |                               |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA |  | CNPJ CPF<br>07.541.172/0001-11 | DATA DA EMISSÃO<br>07/05/2025 |
| ENDEREÇO<br>Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2205       |  | BAIRRO / DISTRITO<br>Estados   | CEP<br>58030-909              |
| MUNICÍPIO<br>JOAO PESSOA                                   |  | UF<br>PB                       | TELEFONE / FAX                |
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DA SAÍDA<br>10:40:46     |

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                     |                         |  |                                    |   |                                      |
|-------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>2.339,50 | VALOR DO ICMS<br>163,76 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | V.APROX. TRIBUTOS<br>1.634,66 (29,89 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.468,45 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>5.468,45      |

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|   |                                  |             |                                  |    |                                  |
|---|----------------------------------|-------------|----------------------------------|----|----------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                 | UF | CNPJ / CPF<br>18.472.579/0001-50 |
| ENDEREÇO<br>BR 158, PLANALTO                          | MUNICÍPIO<br>PATO BRANCO         | UF<br>PR    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9063778025 |    |                                  |

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO   | NCM/SII  | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|--|--------------------------------|----------|-----|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 000000728  | CHÁ MAÇA COM 10 G              | 09021000 | 060 | 6108 | UND   | 5,00  | 3,4500         | 0,00           | 17,25       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| Você pagou aproximadamente R\$: 2,32 Fed e 2,07 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7   |                                |          |     |      |       |       |                |                |             |                    |            |           |              |             |
| 000002841  | CHA DE MORANGO UNIDADE         | 09021000 | 060 | 6108 | KG    | 5,00  | 3,4500         | 0,00           | 17,25       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| Você pagou aproximadamente R\$: 2,32 Fed e 2,07 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7   |                                |          |     |      |       |       |                |                |             |                    |            |           |              |             |
| 000001238  | MISTURA PARA BOLO PCT          | 00000000 | 060 | 6108 | UND   | 8,00  | 5,4000         | 0,00           | 43,20       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| Você pagou aproximadamente R\$: 5,81 Fed e 8,42 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7   |                                |          |     |      |       |       |                |                |             |                    |            |           |              |             |
| 000001238  | MISTURA PARA BOLO PCT          | 00000000 | 060 | 6108 | UND   | 8,00  | 5,4000         | 0,00           | 43,20       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| Você pagou aproximadamente R\$: 5,81 Fed e 8,42 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7   |                                |          |     |      |       |       |                |                |             |                    |            |           |              |             |
| 000001746  | BARRA CEREAL CX C/ 24 UND      | 19042000 | 060 | 6108 | UND   | 10,00 | 23,0000        | 0,00           | 230,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| Você pagou aproximadamente R\$: 30,94 Fed e 44,85 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7 |                                |          |     |      |       |       |                |                |             |                    |            |           |              |             |
| 000001746  | BARRA CEREAL CX C/ 24 UND      | 19042000 | 060 | 6108 | UND   | 10,00 | 23,0000        | 0,00           | 230,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| Você pagou aproximadamente R\$: 30,94 Fed e 44,85 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7 |                                |          |     |      |       |       |                |                |             |                    |            |           |              |             |
| 000001746  | BARRA CEREAL CX C/ 24 UND      | 19042000 | 060 | 6108 | UND   | 10,00 | 23,0000        | 0,00           | 230,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| Você pagou aproximadamente R\$: 30,94 Fed e 44,85 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7 |                                |          |     |      |       |       |                |                |             |                    |            |           |              |             |
| 000001777  | COBERTURA PARA SORVETE 1,3KG   | 20079910 | 000 | 6108 | UND   | 10,00 | 18,0000        | 0,00           | 180,00      | 180,00             | 12,60      | 0,00      | 7,00         | 0,00        |
| Você pagou aproximadamente R\$: 24,21 Fed e 35,10 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7 |                                |          |     |      |       |       |                |                |             |                    |            |           |              |             |
| 000000422  | CHOCOLATE GRANULADO KG         | 18069000 | 000 | 6108 | KG    | 10,00 | 13,0000        | 0,00           | 130,00      | 130,00             | 9,10       | 0,00      | 7,00         | 0,00        |
| Você pagou aproximadamente R\$: 18,67 Fed e 9,10 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7  |                                |          |     |      |       |       |                |                |             |                    |            |           |              |             |
| 000000468  | CHOCOLATE AO LEITE 1 KG        | 18069000 | 000 | 6108 | UND   | 5,00  | 25,0000        | 0,00           | 125,00      | 125,00             | 8,75       | 0,00      | 7,00         | 0,00        |
| Você pagou aproximadamente R\$: 17,95 Fed e 8,75 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7  |                                |          |     |      |       |       |                |                |             |                    |            |           |              |             |
| 000003037  | CHOCOLATE CHARGE C/30 UNIDADES | 18063110 | 060 | 6108 | UND   | 10,00 | 68,0000        | 0,00           | 680,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| Você pagou aproximadamente R\$: 98,12 Fed e 47,60 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7 |                                |          |     |      |       |       |                |                |             |                    |            |           |              |             |
| 000002543  | FIGO EM CALDA                  | 20089900 | 060 | 6108 | UND   | 10,00 | 13,9000        | 0,00           | 139,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| Você pagou aproximadamente R\$: 18,70 Fed e 27,11 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7 |                                |          |     |      |       |       |                |                |             |                    |            |           |              |             |
| 000001582  | PESSEGO EM CALDA LATA          | 20082090 | 060 | 6108 | UND   | 10,00 | 11,5000        | 0,00           | 115,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| Você pagou aproximadamente R\$: 15,47 Fed e 22,43 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7 |                                |          |     |      |       |       |                |                |             |                    |            |           |              |             |

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
(-) I.R.R.F.: 65,62;(-) P.I.S.: 35,54;(-) C.O.F.I.N.S.: 164,05;(-) C.S.: 54,68;(=) TOTAL LÍQUIDO: 5.148,55;Transportador: COMSABOR  
COMERCIO DE ALIMENTOS CPF/CNPJ: 18472579000150; --- SUBSTITUI NOTA FISCAL Nº 015138 - 25/03/2025 --- EMPENHO 2025  
NE 000109 - 07/03/2025 ---NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA  
TRIBUTADA PELO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO,CF IN 1234 ARTIGO 9º.

RESERVADO AO FISCO



### COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO QUANTITATIVO DO RANCHO - QR

Esta comissão, Designada de acordo com o prescrito no Arq. 36, incisos I e IV da IRPSAEx (EB40-IR-30.406), de 8 DEZ 21, recebeu o material constante da Nota Fiscal nº 15570, de 07 de Maio de 2025, atestando que o mesmo estava **SEM ALTERAÇÃO**, em 27 de Maio de 2025.

[Redacted Signature]

Presidente da Comissão

[Redacted Signature]

Membro da Comissão

[Redacted Signature]

Membro da Comissão

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 27 de maio de 2025.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

**COMSABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME**



BR 158 - caixa postal 1010, 12174, Sala 3 - PLANALTO - PATO BRANCO - PR - CEP: 85501-970  
Fone: (46)3122-7500  
comsabor\_pr@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.015.570  
Série 002  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO  
4125 0518 4725 7900 0150 5500 2000 0155 7014 6393 2681

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141250145106368 07/05/2025 10:42:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9063778025

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ CPF  
18.472.579/0001-50



**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO | NCM/SII  | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASIS DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR ALIQ. IPI |
|--|------------------------------|----------|-----|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|---------------------|------------|-----------|-----------------|
| 000000229  | GOIABADA 400 GR              | 20079990 | 060 | 6108 | UND   | 20,00 | 6,2000         | 0,00           | 124,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00            |
| Você pagou aproximadamente R\$: 16,68 Fed e 24,18 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7 |                              |          |     |      |       |       |                |                |             |                     |            |           |                 |
| 000004433  | GELATINA UVA 500G            | 21069029 | 000 | 6108 | UND   | 20,00 | 12,0000        | 0,00           | 240,00      | 240,00              | 16,80      | 0,00      | 7,00            |
| Você pagou aproximadamente R\$: 32,28 Fed e 46,80 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7 |                              |          |     |      |       |       |                |                |             |                     |            |           |                 |
| 000002488  | GELATINA SFM SABOR UND 510G  | 35030019 | 060 | 6108 | UND   | 5,00  | 29,0000        | 0,00           | 145,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00            |
| Você pagou aproximadamente R\$: 19,50 Fed e 28,28 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7 |                              |          |     |      |       |       |                |                |             |                     |            |           |                 |
| 000000217  | GELATINA MORANGO 1 KG        | 21069029 | 000 | 6108 | KG    | 10,00 | 16,3500        | 0,00           | 163,50      | 163,50              | 11,44      | 0,00      | 7,00            |
| Você pagou aproximadamente R\$: 22,19 Fed e 31,88 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7 |                              |          |     |      |       |       |                |                |             |                     |            |           |                 |
| 000001182  | GELATINA MARACUJA KG         | 21069029 | 000 | 6108 | PCT   | 10,00 | 16,5000        | 0,00           | 165,00      | 165,00              | 11,55      | 0,00      | 7,00            |
| Você pagou aproximadamente R\$: 22,19 Fed e 32,18 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7 |                              |          |     |      |       |       |                |                |             |                     |            |           |                 |
| 000000221  | GELATINA LIMÃO 1 KG          | 35030019 | 000 | 6108 | KG    | 10,00 | 16,5000        | 0,00           | 165,00      | 165,00              | 11,55      | 0,00      | 7,00            |
| Você pagou aproximadamente R\$: 22,19 Fed e 32,18 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7 |                              |          |     |      |       |       |                |                |             |                     |            |           |                 |
| 000000389  | ACAFRÃO EM PÓ PCT 500 GR     | 09102000 | 060 | 6108 | UND   | 2,00  | 6,9000         | 0,00           | 13,80       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00            |
| Você pagou aproximadamente R\$: 1,86 Fed e 1,66 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7   |                              |          |     |      |       |       |                |                |             |                     |            |           |                 |
| 000001152  | ORÉGANO KG                   | 12119010 | 000 | 6108 | KG    | 2,00  | 15,0000        | 0,00           | 30,00       | 30,00               | 2,10       | 0,00      | 7,00            |
| Você pagou aproximadamente R\$: 4,04 Fed e 2,10 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7   |                              |          |     |      |       |       |                |                |             |                     |            |           |                 |
| 000000411  | CRAVO DA INDIA PCT 1KG       | 12119010 | 000 | 6108 | KG    | 2,00  | 99,0000        | 0,00           | 198,00      | 198,00              | 13,86      | 0,00      | 7,00            |
| Você pagou aproximadamente R\$: 26,63 Fed e 13,86 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7 |                              |          |     |      |       |       |                |                |             |                     |            |           |                 |
| 000002464  | ACAFRÃO EM PÓ KG             | 17011200 | 000 | 6108 | UND   | 2,00  | 11,0000        | 0,00           | 22,00       | 22,00               | 1,54       | 0,00      | 7,00            |
| Você pagou aproximadamente R\$: 3,21 Fed e 1,54 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7   |                              |          |     |      |       |       |                |                |             |                     |            |           |                 |
| 000000408  | CANELA EM PÓ PCT 1KG         | 13023990 | 000 | 6108 | KG    | 5,00  | 14,0000        | 0,00           | 70,00       | 70,00               | 4,90       | 0,00      | 7,00            |
| Você pagou aproximadamente R\$: 9,42 Fed e 13,65 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7  |                              |          |     |      |       |       |                |                |             |                     |            |           |                 |
| 000002403  | CURRY EM PÓ 1KG              | 12119010 | 000 | 6108 | KG    | 2,00  | 11,5000        | 0,00           | 23,00       | 23,00               | 1,61       | 0,00      | 7,00            |
| Você pagou aproximadamente R\$: 3,09 Fed e 1,61 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7   |                              |          |     |      |       |       |                |                |             |                     |            |           |                 |
| 000001988  | CALDO DE BACON KG            | 21041011 | 000 | 6108 | UND   | 5,00  | 8,4000         | 0,00           | 42,00       | 42,00               | 2,94       | 0,00      | 7,00            |
| Você pagou aproximadamente R\$: 5,65 Fed e 8,19 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7   |                              |          |     |      |       |       |                |                |             |                     |            |           |                 |
| 000002455  | BISCOITO WAFER MORANGO       | 19053200 | 060 | 6108 | UND   | 50,00 | 2,2500         | 0,00           | 112,50      | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00            |
| Você pagou aproximadamente R\$: 15,13 Fed e 13,50 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7 |                              |          |     |      |       |       |                |                |             |                     |            |           |                 |
| 000001861  | BISCOITO ROSCA COCO 300G     | 19059020 | 060 | 6108 | UND   | 50,00 | 3,9500         | 0,00           | 197,50      | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00            |
| Você pagou aproximadamente R\$: 26,56 Fed e 23,70 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7 |                              |          |     |      |       |       |                |                |             |                     |            |           |                 |
| 000001865  | ALCAPARRAS EM CONSERVA 1KG   | 21039021 | 000 | 6108 | UND   | 3,00  | 42,0000        | 0,00           | 126,00      | 126,00              | 8,82       | 0,00      | 7,00            |
| Você pagou aproximadamente R\$: 16,95 Fed e 24,57 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7 |                              |          |     |      |       |       |                |                |             |                     |            |           |                 |
| 000000275  | PALMITO PESO LIQUIDO 1,8KG   | 20089100 | 060 | 6108 | UND   | 5,00  | 69,0000        | 0,00           | 345,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00            |
| Você pagou aproximadamente R\$: 46,40 Fed e 67,28 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7 |                              |          |     |      |       |       |                |                |             |                     |            |           |                 |
| 000001811  | MEL DE ABELHA 500 ML         | 20079990 | 060 | 6108 | UND   | 4,00  | 20,0000        | 0,00           | 80,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00            |
| Você pagou aproximadamente R\$: 10,76 Fed e 15,60 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7 |                              |          |     |      |       |       |                |                |             |                     |            |           |                 |
| 000002261  | ISOTONICO 500ML              | 22021000 | 060 | 6108 | UND   | 25,00 | 5,4500         | 0,00           | 136,25      | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00            |
| Você pagou aproximadamente R\$: 19,76 Fed e 26,57 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7 |                              |          |     |      |       |       |                |                |             |                     |            |           |                 |
| 000000281  | AMIDO MILHO 1 KG             | 11081200 | 000 | 6108 | PCT   | 50,00 | 7,4000         | 0,00           | 370,00      | 370,00              | 25,90      | 0,00      | 7,00            |
| Você pagou aproximadamente R\$: 49,77 Fed e 72,15 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7 |                              |          |     |      |       |       |                |                |             |                     |            |           |                 |
| 000001426  | TOMATE SECO KG               | 20021000 | 000 | 6108 | KG    | 10,00 | 29,0000        | 0,00           | 290,00      | 290,00              | 20,30      | 0,00      | 7,00            |
| Você pagou aproximadamente R\$: 39,01 Fed e 56,55 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 8AFAC7 |                              |          |     |      |       |       |                |                |             |                     |            |           |                 |



**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO QUANTITATIVO DO RANCHO - QR**

Esta comissão, Designada de acordo com o prescrito no Arq. 36, incisos I e IV da IRPSAEx (EB40-IR-30.406), de 8 DEZ 21, recebeu o material constante da Nota Fiscal nº 15570, de 07 de Maio de 2025, atestando que o mesmo estava **SEM ALTERAÇÃO**, em 27 de Maio de 2025.

[Redacted Signature]

Presidente da Comissão

[Redacted Signature]

Membro da Comissão

[Redacted Signature]

Membro da Comissão

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 27 de maio de 2025.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE G F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 572,00 DESTINATÁRIO: 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - Avenida Presidente Epitacio Pessoa, 2205 Estados Joao Pessoa-PB



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**G F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**  
Rua Aurora Cacote, 143 - ate 580/581  
Areias - 50870-495  
Recife - PE Fone/Fax: 81993636122

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
Nº. 000.000.813  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2625 0523 9913 5800 0129 5500 1000 0008 1312 4678 9215**  
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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**126250051076068 - 21/05/2025 21:21:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**065794346**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**5528704**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
**23.991.358/0001-29**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

CNPJ / CPF  
**07.541.172/0002-00**

DATA DA EMISSÃO  
**21/05/2025**

ENDEREÇO  
**Avenida Presidente Epitacio Pessoa, 2205**

BAIRRO / DISTRITO  
**Estados**

CEP  
**58030-001**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**21/05/2025**

MUNICÍPIO  
**Joao Pessoa**

UF FONE / FAX  
**PB**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**21:21:00**

**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            | 572,00            |
| 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              | 194,19          | 572,00            |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE                   | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | <b>9-Sem Transporte</b> |             |                    |            |              |
| 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 |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 587435         | PRESUNTO                       | 21069040 | 0/102   | 6102 | Kg | 22,0000 | 26,0000    | 572,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Dados bancários [REDACTED] REFERENTE AO 2025NE000012(OBS: (MATERIAL DESTINADO AO HOTEL DE TRANSITO))I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"  
III - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". [Voce pagou aproximadamente: |R\$ 93,34 de tributos federais|R\$ 117,98 de tributos estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br 691A69|  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 194,19

RESERVADO AO FISCO



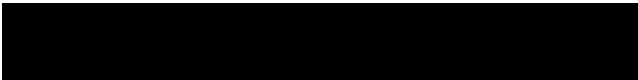
ATESTO QUE FOI:

- FOI RECEBIDO O MATERIAL  
 FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO


João Pessoa/PB 22 / 05 / 2025

*D.A.B.*

  
GESTOR DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DO 1º GPT E

AUTORIZO O PAGAMENTO

28 de maio de 2025

  
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

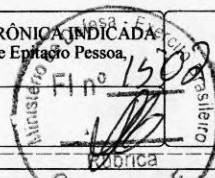
RECEBEMOS DE G F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 567,00 DESTINATÁRIO: 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - Avenida Presidente Epitacio Pessoa, 2205 Estados Joao Pessoa-PB

NF-e

Nº. 000.000.814  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**G F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**  
Rua Aurora Cacote, 143 - ate 580/581  
Areias - 50870-495  
Recife - PE Fone/Fax: 81993636122

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.000.814**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2625 0523 9913 5800 0129 5500 1000 0008 1416 4392 2970**  
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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**126250051079043 - 21/05/2025 21:32:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**065794346**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**5528704**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**23.991.358/0001-29**

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

CNPJ / CPF  
**07.541.172/0002-00**

DATA DA EMISSÃO  
**21/05/2025**

ENDEREÇO  
**Avenida Presidente Epitacio Pessoa, 2205**

BAIRRO / DISTRITO  
**Estados**

CEP  
**58030-001**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**21/05/2025**

MUNICÍPIO  
**Joao Pessoa**

UF FONE / FAX  
**PB**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**21:32:00**

| 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            | 567,00            |
| 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              | 172,65          | 567,00            |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                         |             |                    |            |              |  |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   | FRETE                   | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |  |
|                                       | <b>9-Sem Transporte</b> |             |                    |            |              |  |
| 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 |
| 336971                        | OVO DE GALINHA BRANCO          | 04072900 | 0/102   | 6102 | Bdj | 30,0000 | 18,9000    | 567,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Dados bancários [REDACTED] REFERENTE AO  
2025NE000015|OBS: (MATERIAL DESTINADO AO HOTEL DE TRANSITO)|I - "DOCUMENTO EMITIDO  
POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"  
|II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".|Voce pagou aproximadamente: |R\$  
93,34 de tributos federais|R\$ 117,98 de tributos estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br 691A69|  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 172,65

RESERVADO AO FISCO



ATESTO QUE FOI:

- FOI RECEBIDO O MATERIAL  
 FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 22 / 05 / 2025

*D.M.*



GESTOR DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DO 1º GPT E

AUTORIZO O PAGAMENTO

18 de maio de 2025

*[Handwritten mark]*



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E