

PAULUS LTDA Rua Joao Gomes da Nobrega, 350 Vila Nova - 89035-450 Blumenau - SC - Fone: (47) 99177-1691	UNIFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 584 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 42241148844664000163550010000005841489053825	
		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 Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240231792754
INSCRIÇÃO ESTADUAL 262366843	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 48.844.664/0001-63

DESTINATÁRIO/EMITENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	CNPJ/CPF 07.541.172/0001-11
ENDEREÇO Avenida Presidente Epitacio Pessoa, 2205	BAIRRO/DISTRITO Estados
MUNICÍPIO Joao Pessoa	UF PB
FONE/FAX	CEP 58030-909
INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO 04/11/2024
	DATA DE ENTR./SAÍDA 04/11/2024
	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 2.525,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 2.525,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 0
ENDEREÇO RUA PARANA	MUNICÍPIO Barra Velha
QUANTIDADE 1	UF SC
ESPÉCIE Volume	INSC. ESTADUAL 260615641
MARCA	CNPJ/CPF 28414240000232
NUMERAÇÃO Serie 1506	PLACA
PESO BRUTO 51.500	PESO LÍQUIDO 38.700

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
0DB10220M60NS	DESCASCADOR DE BATATAS 10KG	84386000	0102	6108	UN	1,000	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. NE_919/2024_PE_90008/2024 Local de entrega: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 - BAIRRO ESTADOS. JOAO PESSOA - PB. CEP 58040-000 48.844.664/0001-63 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00	RESERVA 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:

CONFERÊNCIA TÉCNICA DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 27 de NOV de 2024.

Aux do setor de Aprovisionamento do Cmdo do
1º Gpt E

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



Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

*Código da UG Emitente: 50176 Nome da UG Emitente: COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA Moeda: REAL (R\$) Ano: 2024 *Tipo de Documento: NP
tulo: OTA DE PAGAMENTO Número DH: 1483

*Código da UG Pagadora: 160176 Nome da UG Pagadora: COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA Sistema de Origem: CPR-STN *Data de Emissão Contábil: 02/12/2024
Data de Vencimento: 31/12/2024 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: 64278.018385/2024-70 Ateste: 27/11/2024 *Valor do Documento: 2.525,00
*Código do Credor: 48844664000163 Nome do Credor: ██████████ LTDA

* Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	48844664000163	04/11/2024	584	2.525,00

Documentos Hábeis Relacionados

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
<input type="checkbox"/>		

*Observação

LIQUIDAÇÃO DA NFE NR 584, DE 27/11/24 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - PI E6SUPLJA5PA - LIC PE 90008/2024 - UG 160175

Informações Adicionais

LIQUIDAÇÃO DA NFE NR 584, DE 04/11/24 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - PI E6SUPLJA5PA - LIC PE 90008/2024 - UG 160175

Alterado por ANTONIO CARLOS BASTOS | CPF 82909610659 | UG 160176 | Data 03/12/2024 10:47:45

EM BRANCO

RECEBEMOS DE CB ELETRONICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 648,00 DESTINATÁRIO: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - AVENIDA PRES EPITCIO PESSOA, 2205 TAMBAUZINHO JOAO PESSOA-PB

NE
Nº. 000.000.904
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CB ELETRONICA LTDA
RUA ANGELO BONIN, 495
PE EDUARDO - 89190-000
TAIO - SC Fone/Fax: 4792410693

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.904
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 1149 6738 9800 0158 5500 1000 0009 0419 6090 4839
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 MERC.ADQ.TERC.OUTRO ESTADO**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 262156482
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 169046605
CNPJ / CPF: 49.673.898/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**
ENDEREÇO: **AVENIDA PRES EPITCIO PESSOA, 2205**
MUNICÍPIO: **JOAO PESSOA**
BAIRRO / DISTRITO: **TAMBAUZINHO**
CEP: **58030-001**
UF: **PB**
FONE / FAX: **8321061594**
CNPJ / CPF: **07.541.172/0001-11**
DATA DA EMISSÃO: **14/11/2024**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **14/11/2024**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:44:20**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL: []
ENDEREÇO: **COMANDO 1 GRUP. ENGE. AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 - TEN ERIC CHEFE DO ALMOXARIFADO**
MUNICÍPIO: **JOAO PESSOA**
BAIRRO / DISTRITO: **ESTADOS**
UF: **PB**
FONE / FAX: **8321061596**
CNPJ / CPF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **58030-909**

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 14/12/2024
Valor R\$ 648,00

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
475,83	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
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	37,07	0,00	648,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **TEX COURIER S.A**
FRETE: **0- Por conta do Rem**
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []
CNPJ / CPF: **73.939.449/0032-90**
ENDEREÇO: **RUA JOSE GALL**
MUNICÍPIO: **ITAJAI**
UF: **SC**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **260194271**
QUANTIDADE: **1**
ESPÉCIE: **VOLUME**
MARCA: []
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: **10,400**
PESO LÍQUIDO: **10,000**

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
2690	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L BR BIVOLT - JL COLOMBO	84386000	0/20	6108	UN	1,0000	648,0000	648,00	0,00	475,83	33,31		7,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos Federais R\$ 173,34 (26,75%). Estaduais R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT - lei 12.741/2012
ROTA CHARMPS 19/11-19/11/2024
CNPJ: 49.673.898/000158
Dados Bancários: [] FAVOR ENCAMINHAR O COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA EMAIL financeiro@cbeletron.com.br, DESDE JA AGRACECEMOS
Fantasia: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA-6623 (1) / Cond.
Fat.: CARTEIRA 30 DIAS
ICMS UF DESTINO (DIFAL) R\$ 37,072690 - REDUCAO DA BC CONFORME ARTIGO 9 , INCISO I DO ANEXO 2 DO RICMS/SC, CONFORME CONVENIO 52/91
CUBAGEM: 0,058 - EMPENHO 2024 NE 918 ORDINARIO
APLICA-SE, SE FOR O CASO RETENCAO DE IR: R\$ 7,78
Local(s) Entrega(s): (83) 2106-1596
COMANDO 1 GRUP. ENGE. AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,2205 Compl: TEN ERIC CHEFE DO ALMOXARIFADO ESTADOS - JOAO PESSOA/PB
Licitação: 90008/2024. Empenho: 2024NE918. Contrato: NAO INFORMADO. Processo: 64240.006973/2023-15
APLICA-SE, SE FOR O CASO: RETENCAO DE IR DE 1,2%, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB N. 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023, CODIGO DA NATUREZA DE RENDIMENTO N. 17009
MERCADORIAS E BENS EM GERAL FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES DE AVARIAS APOS ASSINATURA DE RECEBIMENTO DA NF-E.
Email do Destinatário: stxavier@1gec.eb.mil.br

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:

CONFERÊNCIA TÉCNICA DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 28 de NOV de 2024.

[Redacted Signature]

Aux do setor de Aproveitamento do Cmdo do
1º Gpt E

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 28 de novembro de 2024

[Redacted Signature]

Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 28 de novembro de 2024

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CB ELETRO E INFORMATICA LTDA RUA ANGELO BONIN, 495 - PE EDUARDO - CEP:89190-000 - TAI0 - SC TEL: (47)9241-0693		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.904 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4224 1149 6738 9800 0158 5500 1000 0009 0419 6090 8839 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 MERC. ADQ. TERC. OUTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240248001083 14/11/2024 10:44:23			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 262156482	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 169046605	CNPJ / CPF 49.673.898/0001-58			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
-------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-----

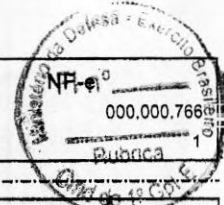
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


financeiro@cbeletro.com.br, DESDE JÁ AGRADECEMOS
 Fantasia: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA-6623 (1) / Cond. Fat.: CARTEIRA 30 DIAS
 ICMS UF DESTINO (DIFAL) R\$ 37,072690 - REDUÇÃO DA BC CONFORME ARTIGO 9º, INCISO 1 DO ANEXO 2 DO RICMS/SC, CONFORME CONVÊNIO 52/91
 CUBAGEM: 0,058; - EMPENHO 2024 NE 918 ORDINARIO ;APLICA-SE, SE FOR O CASO RETENÇÃO DE IR: R\$ 7,78;Local(s) Entrega(s);:(83) 2106-1596;COMANDO
 1º GRUP. ENGE. AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,2205 Compl: TEN ;ERIC - CHEFE DO ALMOXARIFADO ;ESTADOS - JOAO PESSOA/PB;;Licitacao:
 90008/2024. Empenho: 2024NE918. Contrato: NÃO INFORMADO. Processo: ;64240.006973/2023-15;

APLICA-SE, SE FOR O CASO: RETENÇÃO DE IR DE 1,2%, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N. 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023, CÓDIGO DA
 NATUREZA DE RENDIMENTO N. 17009 - MERCADORIAS E BENS EM GERAL
 FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE AVARIAS APOS ASSINATURA DE RECEBIMENTO DA
 NF-E.

EM BRANCO

RECEBEMOS DE NOVA MESA UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.766 SÉRIE: Pública
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



 NOVA MESA UTILIDADES LTDA R JOSE PEREIRA, 220 S/LE PAUPINA - CEP: 60874380 FORTALEZA - CE Fone: 8531829802	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 2324 1253 3855 0000 0155 5500 1000 0007 6610 0000 6619
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. DE TERC - FORA ESTADO - N CONTRIB	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223240076033031 - 03/12/2024 16:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 071722181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ Nº 53.385.500/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	CNPJ Nº/CPF Nº 07.541.172/0001-11
ENDEREÇO AVENIDA PRES EPITCIO PESSOA, 2205	BAIRRO/DISTRITO TAMBAUZINHO
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	CEP 58030001
FONE/FAX 8321061600	UF PB
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº	DATA DA EMISSÃO 03/12/2024
	HORA DA SAÍDA 16:00:31

FATURA	NÚMERO	DT. VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DT. VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DT. VENCIMENTO	VALOR
	001	02/01/2025	2.350,00						

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 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.350,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2.350,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	FRETE POR CONTA 0 - Remetente
ENDEREÇO AV MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500 PREDIO ADMINIST	CODIGO ANTT
FONE: 8540093000	PLACA DO VEÍCULO
MUNICÍPIO FORTALEZA	UF SP
QUANTIDADE 5	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE VOLUMES	
MARCA	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO 17,200
	PESO LÍQUIDO 17,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
NM086	RECHAUD GASTRONORM GN 1/2 COM FOGAREIRO NM086	73211200	2500	6108	PC	4,0000	398,0000	1.592,00			0,00		0,00
25546	ARMADILHA ISCA LUMINOSA LCL-415	85437099	0500	6108	UN	1,0000	758,0000	758,00			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0000000531
--

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** DADOS DA CONTA CASO PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: [REDACTED] PED CLI: 2024NE000917 DOC EMIT. POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL EPP- ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DECRETO 29.560/2008 - !!!ATENÇÃO!!! CASO O NÚMERO DE VOLUMES RECEBIDO NÃO SEJA IGUAL AO NÚMERO DE VOLUMES INFORMADOS NA NOTA FISCAL E NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE DEVERÁ SER FEITA RESSALVA NO DOCUMENTO DE TRANSPORTE (DACTE/CTE). PV	

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

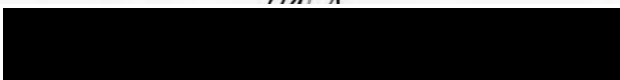
7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:

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

8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL


João Pessoa, PB, 26 de dez de 2024



Adj Aproveitamento

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL


João Pessoa, PB, 26 de dezembro de 2024



Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 26 de dez de 2024



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 003/2025 - Processo 64278.002036/2024-36

Em 10/02/2025 às 10:00, faço anexar ao presente processo 64278.002036/2024-36, o(s) documento(s): Notas Fiscais 584, 904, 766 - PE 9008-2024, UG 160175, UGP.pdf.



Conformador