



RECEBEMOS DE INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INSCRICAO AO LADO - DESTINATARIO: COMANDO DO I GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - AVENIDA PRES EPITICIO PESSOA, 2205 - TAMBAUZINHO - JOAO PESSOA - PB - EMISSAO: 23-05-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 333,60		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 93 Série: 1

 <p>INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA Genoveva de Souza, 1335 Sagrada Família Belo Horizonte MG (31) 99551-0810 31.030-220</p>	<p>DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 <input type="text" value="1"/> Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 93 Série: 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3125 0554 4791 7900 0130 5500 1000 0000 9317 5199 1665</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERACAO VENDA</p> <p>INSCRICAO ESTADUAL 0048547050078</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 131256670561619 23/05/2025 08:58:00</p> <p>CNPJ / CPF 54.479.179/0001-30</p>

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
NOME/RAZAO SOCIAL COMANDO DO I GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		07.541.172/0001-11	23-05-2025
ENDEREÇO AVENIDA PRES EPITICIO PESSOA, 2205		BAIRRO/DISTRITO TAMBAUZINHO	CEP 58.030-001
MUNICIPIO JOAO PESSOA		UF PB	DATA DA ENTRADA/CABO 23-05-2025
FOREFAX	INSCRICAO ESTADUAL	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA 14:00:00
		9-Não Contribuinte	

FATURA			
NUMERO 93	VALOR ORIGINAL 333,60	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 333,60

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30-05-2025	333,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 333,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZAO SOCIAL 0 - Emitente			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO/UF
ENDEREÇO			MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE FARDO	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 2,600	PESO LIQUIDO

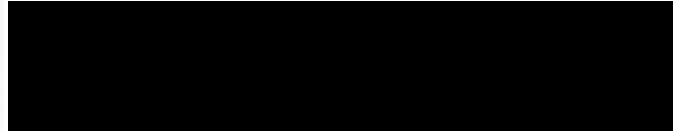
DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
COD. PROD.	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC/ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS (ICMS / IPI)	
000222	PASTA EVENTOS	63053900	0102	4102	UN	12,0000	27,80	333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMACOES COMPLEMENTARES</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO SERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. /// ESTE DOCUMENTO E REFERENTE AO UREGAO ELETRONICO: 90006/2024; NOTA DE EMPRESA: 2025NE255. /// LOCAL DE ENTREGA: AV. TEREZ DE MAIO, 1505 - FORTINA, PORTALEZA/CE, CEP: 60.040-171 /// O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NA SEQUENTE CONTA: 001 - BANCO DO [REDACTED] Você pagou aproximadamente : R\$65,62 de tributos federais R\$60,95 de tributos estaduais Poore : IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

Fortaleza, CE, 11 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente

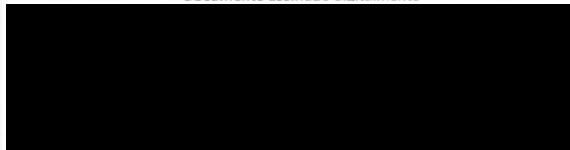


Chefe do Destacamento SRO/10

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, ___ de _____ de 2025

Documento assinado digitalmente



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

FIBRA GRAFICA E EDITORA LTDARua Trajano de Moraes 830 A - Passare - Fortaleza - CE - CEP:60861710
Fonc: (85)3459-7550 -**DANFE**

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.002.831
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1**CHAVE DE ACESSO**

23-2507-11.210.634/0001-95-55-001-000.002.831-1-00081282-4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Producao do Estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250070068437 - 16/07/2025 às 10:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063867702	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ. 11.210.634/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1o GRUPEMTO DE ENGENHARIA		CNPJ 07.541.172/0001-11	DATA DA EMISSÃO 16/07/2025 às 09:50
ENDEREÇO Av Presidente Epitacio Pessoa 2205	BAIRRO Estados	CEP 58030001	DATA ENTRADA/SAÍDA 16/07/2025
MUNICÍPIO Joao Pessoa	FONE/FAX (83)2106-1594	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:55

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 002831/01	VENCIMENTO À VISTA	VALOR 90,00
---------------------	-----------------------	----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 90,00	VALOR DO ICMS 10,80	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 90,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDERECO		MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg) 0,00	PESO LÍQUIDO(kg) 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IF
P2831-01	PASTA EVENTOS, MATERIAL CARTOLINA FCARD, ALTURA 320MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA, CONFORME MODELO, TIPO. IMPRESSAO 1/0, GRAMATURA 180G M2. LARGURA 230MM, ACABAMENTO LAMINADO, LOGOTIPO CONFORME MODELO	49111090	000	6101	Un	50	1,80	90,00	90,00	10,80		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES No DO EMPENHO : 2025NE310 Dados Bancarios 11.210.634/0001-95 CNPJ IMPOSTO IRPJ 1,2% Vr.aprox.impostos: Est(10,80) Fed(11,18)=21,98	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comando do 1o Grupamento de Engenharia

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FIBRA GRAFICA E EDITORA LTDA

NF-e
Nº: 000.002.831
SÉRIE: 1

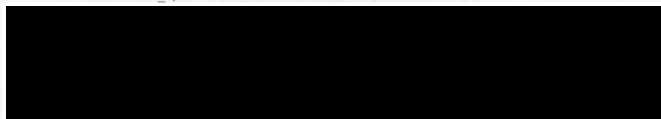
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

Fortaleza, CE, 15 de julho de 2025

Documento assinado digitalmente

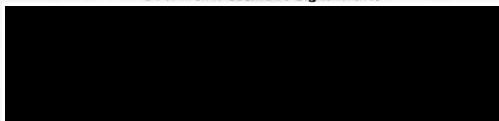


Chefe do Destacamento SRO/10

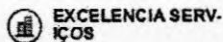
AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, ___ de _____ de 2025

Documento assinado digitalmente



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



EXCELENCIA SERVIÇOS
Avenida Heraclito Graça, 710,
MATRIZ, Centro
60.140-060 - Fortaleza - CE
Fone (85) 3393-8393 -
atendimento@excelenciagraph.com.br

DANFE

Documento
Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

Nº 000174

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

2325 0735 3719 8700 0135 5500 1000 0001 7415 7048 0358

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 a não contribuinte		Protocolo de autorização de uso 223250069561325 15/07/2025 09:39:07	
Inscrição Estadual 062887998	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 35.371.987/0001-35	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	CNPJ/CPF 07.541.172/0001-11	Inscrição Estadual	Data emissão 15/07/2025
Endereço Avenida Presidente Epitacio Pessoa, 2205, 2205	Bairro Estados	CEP 58.030-909	Data saída 15/07/2025
Município João Pessoa	UF PB	Fone/Fax	Hora saída 09:39:06

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 2.764,52
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 2.764,52

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6101	ITEM 011 - ENVELOPE PARA CONVITE 180G 230x160MM	00000000	0102	6.101	UN	100,0000	1,450000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6101	ITEM 012 - BLOCO RASCUNHO 75G 50 FLS 210x150mm	00000000	0102	6.101	UN	100,0000	1,350000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6101	Item 045 - FAIXA DIVULGACAO DE EVENTOS, MATERIAL LONA 210x130cm	00000000	0102	6.101	UN	5,0000	90,000000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6101	ITEM 052 - AGENDA TIPO ANUAL, 386 FLS 70G	00000000	0102	6.101	UN	57,0000	32,360000	1.844,52	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6101	ITEM 085 - BLOCO RASCUNHO, OFFSET 75G 297x210mm	00000000	0102	6.101	UN	50,0000	3,800000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

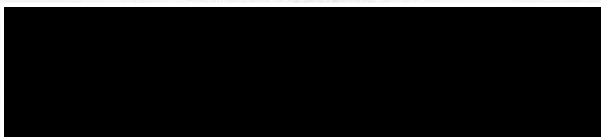
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 510,06 (18,45%) Federais R\$ 371,84 (13,45%) Estaduais R\$ 138,23 (5,00%) . Fonte IBPT. SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A O.S. 2213 Empenho 308 Processo 64278.008034/2025-31 Valor total: R\$2.764,52 DADOS BANCARIOS: [REDACTED]	Reservado ao fisco
---	--------------------

15/07/2025 09:39:10

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

Fortaleza, CE, 15 de julho de 2025

Documento assinado digitalmente



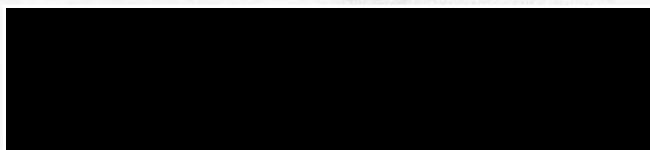
Resp Ch Destacamento SRO/10

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, ___ de _____ de 2025



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



Recebemos de STAMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/05/2025 Dest/Rem: COMANDO I GRUPAMENTO DE ENGENHARIA Valor Total: 24,90

NF-e
N° 000.000.380
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

STAMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, SALA 06, 2006 - SANTO ANTONIO - CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79101-000
Fone: (67)9225-6141

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.000.380
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5025 0547 3056 8800 0181 5500 1000 0003 8010 0095 1589

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 terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150250021531274 26/05/2025 09:51:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
284745650

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
47.305.688/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO I GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		CNPJ / CPF 07.541.172/0001-11	DATA DA EMISSÃO 26/05/2025
ENDERECO AVENIDA EPITACIO PESSOA, N 2205		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO DOS ESTADOS	CEP 58030-909
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	UF PB	TELEFONE / FAX (83)2106-1594	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 26/05/2025
			HORA DA SAÍDA 09:51:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 7,57 (30,40 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 24,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
30509	CARIMBO MATERIAL MADEIRA CORPO MADEIRA MEDIDA ATE 10CM	96110000	0102	6102	UN	3,00	8,30	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
EMPENHO N 2025NE307
PARA PAGAMENTO
Trib aprox RS: 3,34 Fed e 4,23 Est
Fonte: IBPT SAFACT

RESERVADO AO FISCO

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

Fortaleza, CE, 11 de Agosto de 2025

R

CHIEF DO DESTACAMENTO SRO/10

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, ___ de _____ 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 002/2025 - Processo 64278.019641/2024-46

Em 01/09/2025 às 14:07, faço anexar ao presente processo 64278.019641/2024-46, o(s) documento(s): 1 - Nota Fiscal 93.pdf, 2 - Nota Fiscal 2831.pdf, 3 - Nota Fiscal 174.pdf, 4 - Nota Fiscal 380.pdf.


Conformador