



RECEBEMOS DE CASA DÓS PARAFUSOS COMR.DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 12757
Série: 1
Total: 3310.50



CASA DOS PARAFUSOS COMR.DE FERRAGENS
E FERRAMENTAS EIRELI-ME
 R MACIEL PINHEIRO, N 406 - VARADOURO
 JOAO PESSOA/PB CEP: 58010132 Fone: 83 31133389

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 12757
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso
 2522 0427 5476 6500 0176 5500 1000 0127 5710 0021 0242

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 PROD. PROPRIO OU TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 162941676

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ: 27.547.665/0001-76

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 325220011285555

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ / CPF: 07.541.172/0001-11

DATA DA EMISSÃO: 20/04/2022

ENDEREÇO: AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205, .

BAIRRO: TAMBAUZINHO

CEP: 58030001

MUNICÍPIO: Joao Pessoa

FONE / FAX: 8321061610

UF: PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE ENTRADA / SAÍDA: 11:59:32

FATURA: Nº 001 Vto:20/05/22 Vlr:3310.50 #

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3310.50	595.89	0.00	0.00	3310.50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3310.50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 0, 1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899825505936	REFLETOR LED 30W 6500 AVANT	94051190200	5102	5102	UND	12	52.50	630.00	630.00	113.40		18.00	
7898957592722	REFLETOR LED 50W 6500 AVANT	94051190200	5102	5102	UND	25	76.90	1922.50	1922.50	346.05		18.00	
7899825509767	REFLETOR LED 200W 6500 AVANT	94054900000	5102	5102	UND	2	379.00	758.00	758.00	136.44		18.00	

DADOS ADICIONAIS

Pedido N 86468.001 DADOS BANCARIOS, AG.3141, CC.23632-2. EMPENHO 1508-NE-2022. DESCRICAO: 2022NC004789 E 2022NC005210, DE 07/04/22, DGO, DISP 06/2022 UG 160176-REQS:DIEX N.36-ALMCM/CMDO 1 GPT E, DE 12/04/22 - FINDE: AQS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO. # # Vlr.Impostos: R\$ 1800.90 (54.40%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

38-U
38-U

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. **RAZÃO SOCIAL:** (Nome da Empresa) - (X) OM DESTINO (X) EMPRESA
2. **CNPJ:** (Nº do CNPJ) - (X) OM DESTINO (X) EMPRESA
3. **DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL:** (Ver se a quantidade do material recebido na NF é igual ao da NE)
- (X) 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 (X) SIM () NÃO
- VALOR UNITÁRIO DE CADA **"ITEM"** NF COM A NE (X) SIM () NÃO
5. **DADOS BANCÁRIOS:**
- (X) Nº DA AGÊNCIA (X) Nº DA CONTA CORRENTE (X) BANCO (X) Nº DA NE
6. **TIPO DE EMPENHO:**
- (X) ORDINÁRIO () GLOBAL () ESTIMATIVO
7. **ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:**
- TODO PROCESSO ENCAMINHADO PARA TESOUREARIA (X) SIM () NÃO
8. **OBSERVAÇÕES:** DECLARO QUE FOI RECEBIDO O MATERIAL CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa, PB, 25 de abril de 2022.

Mickael de Almeida França
MICKAEL DE ALMEIDA FRANÇA - 3º Sgt

Auxiliar da S3 da Cia Cmdo

Juliano da Rosa Canabaro
CIENTE

JULIANO DA ROSA CANABARO - 2º Ten
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

Alex Evandro Ciotta
ALEX EVANDRO CIOTTA- Cel
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

João Pessoa, PB, 25 de abril de 2022.