

RECEBEMOS DE MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 143,00 DESTINATÁRIO: COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - AV EPITACIO PESSOA, 2205 BAIRRO DOS ESTADOS Joao Pessoa-PB

NF-e

Nº. 000.002.302  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA  
AV ESPIRITO SANTO, 251 - SL 02  
DOS ESTADOS - 58030-110  
Joao Pessoa - PB Fone/Fax: 8332446189

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.302  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2524 1208 3889 2100 0185 5500 1000 0023 0213 0090 7098

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225240037836221 - 06/12/2024 07:26:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161500684

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

980641

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.388.921/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ / CPF

07.541.172/0001-11

DATA DA EMISSÃO

06/12/2024

ENDEREÇO

AV EPITACIO PESSOA, 2205

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO DOS ESTADOS

CEP

58030-909

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Joao Pessoa

UF

FONE / FAX

21061594

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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	143,00
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	0,00	143,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,200

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
05424	GAVETA HD HP 3.5 774026-001 G10 G11 N/S: X3ZQ102147	84733090	2/102	5102	UN	1,0000	143,0000	143,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE IPI. VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. CONF. DISPOSTO NA LEI Nº12.741/12 R\$58,88 FONTE:IBPT. DIFAL NÃO REALIZADA EM DECORRENCIA DA SUSPENSÃO da cláusula nona do Convênio ICMS93/2015, do Confaz através de LIMINAR concedida pelo STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5464. NOTA EMITIDA CONF. EMPENHO 2024NE01002. LOCAL DE ENTREGA:Almoxarifado. DADOS P/ PAGAMENTO:

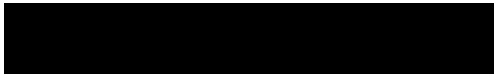
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

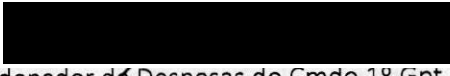
RESERVADO AO FISCO

## CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (Nome da Empresa) – (  ) OM DESTINO (  ) EMPRESA
2. CNPJ: (Nº do CNPJ):
  - CONFERÊNCIA DO CNPJ DO CMDO 1º GPT E (NE/NF) (  ) SIM ( ) NÃO
  - CONFERÊNCIA DO CNPJ DA EMPRESA (NE/NF) (  ) SIM ( ) NÃO
3. DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO: (Ver se o serviço prestado na NF é igual ao da NE)
  - (  ) CONFERÊNCIA DO SERVIÇO 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:

<b>CONFERÊNCIA TÉCNICA DO MATERIAL</b>
João Pessoa, PB, <u>18</u> de <u>dezembro</u> de 2024.

Chefe da STI do Cmdo 1º Gpt E

<b>ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL</b>
João Pessoa, PB, <u>18</u> de <u>dezembro</u> de 2024.

Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>
João Pessoa, PB, <u>18</u> de <u>dezembro</u> 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 001/2025 - Processo 64278.021794/2024-53

Em 07/02/2025 às 10:15, faço anexar ao presente processo 64278.021794/2024-53, o(s) documento(s): Nota Fiscal 2302 - Dispensa 90037-2024.pdf.

[Redação]

Conformador