



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, faço anexar ao Processo Administrativo NUP **64278.003142/2024-37** – Pregão nº 9012/2024 UG 160175, UGP 160176, aquisição de material de combate a incêndio e recarga de extintores, os documentos abaixo descritos, na seguinte ordem:

- Notas FiscaisFI 96 a 98

DORGIVAL DE FREITAS SILVA FILHO - 2º Sgt R1
Aux da Conformidade

EM BRANCO



RECEBEMOS DE PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

02/07/2024

Identificação e assinatura do recebedor

SGT PEREIRA

PARANASEG
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS
LTDARua Professora Regina
Casagrande Marinoni, 264,
Prado Velho
80.215-250 - Curitiba - PR
Fone (41) 97401-8347 -
contato@prseg.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saida

1

Nº 000041

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4124 0643 0587 0900 0150 5500 1000 0000 4114 1731 0894

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

141240181207046 19/06/2024 12:45:25

Inscrição Estadual

9105653708

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

43.058.709/0001-50

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Endereço

Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2205

Município

João Pessoa

CNPJ/CPF

07.541.172/0001-11

Bairro

Estados

Fone/Fax

(83) 2106-1606

Inscrição Estadual

CEP

58.030-909

UF

PB

Data emissão

19/06/2024

Data saída

19/06/2024

Hora saída

12:45:25

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19/07/2024	96,60						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				95.591.723/0021-82
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Rua Alfredo Pinto, nº 1341, Parque da Fonte	São José dos Pinhais	PR	1017212300		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	saída			3,100	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6108	LUVA RASPA DE COURO CANO CURTO	42032900	0102	6.108	UND	10,00	9,66	96,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 33,30 (34,47%) Federais R\$ 14,94 (15,47%) Estaduais R\$ 18,35 (19,00%) . Fonte IBPT. EMPENHO 2024NE512 - DEPOSITO BANCO SANTANDER (033) AG. 0950 CC 13003228-3	

19/06/2024 12:45:29

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, 8 de Julho de 2024

ADRIANO LOPES COUTINHO JÚNIOR - 2º Ten
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 09 de Julho de 2024

GUILHERME FIRPO DAL PONTE - Cel
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										N 868																
Data Recebimento		Identificação e assinatura do recebedor								Serie 1																
SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA RUA PEDRO MEES, 330 TRIBESS BLUMENAU/SC (47) 3057-3921 89055440						DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Num. 868 Serie 1 Folha 1 de 1																				
Natureza da Operação 6108 VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS						Dados DPEC		Dados da NF-e 242240087532662 19/07/2024 09:50:11																		
Inscrição Estadual 261690752		Insc. Estadual do Subst Trib.		Cnpj 46.344.050/0001-97		Chave da acesso da NF-e 4224.0746.3440.5000.0197.5500.1000.0008.6815.1518.3770																				
Destinatário/Remetente										Data Emissão																
Nome Razão Social COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA						CNPJ/CPF 07.541.172/0001-11		19/07/2024																		
Endereço AV EPITACIO PESSOA, 2205				Bairro/Distrito ESTADOS		Cep 58030-909		Data Saída 19/07/2024																		
Município JOAO PESSOA				Fone/Fax (83) 2106-1600		UF PB		Inscrição Estadual		Hora Saída 09:54:42																
Fatura																										
N Doc			Vencimento			Valor			N Doc			Vencimento			Valor			N Doc			Vencimento			Valor		
sa000868-1			18/08/2024			1.129,44																				
Cálculo imposto																										
Base Cálculo Icms			Valor do Icms			Base Cálculo Icms Substituição			Valor Icms Substituição			Valor total dos produtos														
0,00			0,00			0,00			0,00			1.129,44														
Valor frete			Valor do seguro			Desconto			Outras despesas Acessórias			Valor do IPI			Valor Total da Nf											
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			1.129,44											
Transportador/ Volumes Transportados																										
Razão Social TRANSPORTE MANN LTDA BLUMENAU						Frete Conta 0-Emitente		Código Antt		Placa Veiculo		UF		Cnpj/Cpf 78.663.788/0009-60												
Endereço RUA DOUTOR PEDRO ZIMMERMANN						Município BLUMENAU				UF SC		Inscrição Estadual 254.297.102														
Quantidade 7		Espécie vlm		Marca		Numero (Volumes) 7				Peso Bruto 30,000		Peso Líquido 30,000														
Dados do produto ou serviço																										
Cod. Prod	Descrição produto ou serviço				Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	VI. Icms	VI. IPI	Alíquotas Icms IPI											
MS-240	CAVADEIRA ART CABO DE MADEIRA 1,50 METRO				82013000	102	6108	PC	8	40,18	321,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
MS-162	PÁ QUADRADA Nº 4 COM RETO 1,20M				82013000	102	6108	PC	8	32,55	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
MS-161	PÁ DE BICO Nº 4 COM RETO 1,20M				82013000	102	6108	PC	8	32,55	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
MS-154	ENXADA LARGA C/ CABO 250X300X1500MM				82013000	102	6108	PC	8	35,90	287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Cálculo do ISSQN																										
Inscrição Municipal			Valor Total dos Serviços			Base Cálculo do ISSQN			Valor do ISSQN																	
NE:485 Local de Entrega:ALMOXARIFADO COMANDO DO 1.º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2205 Bairro dos Estados - João Pessoa - PB CEP: 58.030-909 Telefones: (83) 3340-1116 almox@lgec.eb.mil.br a) segunda a sexta-feira (exceto feriados) das 09:00 h às 11:15 h e das 13:30 h às 16:15 h; e b) sexta-feira (exceto feriados) : 07:15 h às 11:30 h Cotação R\$169,60 - 0,14m³ - red NF emitida por Bruno																										
Dados Adicionais										Reservado ao Fisco																
Empresa optante pelo simples nacional Pagamento: Banco 756 SICOOB MAXICREDITO - AG:3069 - CONTA: 441.097-1																										

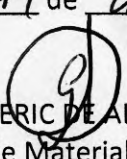


CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)– (X) OM DESTINO (X) EMPRESA
2. CNPJ: (Nº DO CNPJ): (X) SIM () NÃO
 - CONFERÊNCIA DO CNPJ DO CMDO 1º GPT E (NE/NF) (X) SIM () NÃO
 - CONFERÊNCIA DO CNPJ DA EMPRESA (NE/NF) (X) SIM () NÃO
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
 - VALOR TOTAL DA 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 TESOURARIA () SIM () NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

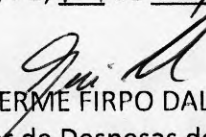
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 19 de agosto de 2024


GUTEMBERG ERIC DE ALMEIDA – 2º Ten
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 19 de agosto de 2024


GUILHERME FIRPO DAL PONTE - Cel
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE RUSSELL COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.149,55 DESTINATÁRIO: COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205 ESTADOS JOAO PESSOA-PB

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RUSSELL COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI

R CAPITAO AVIADOR HERALDO CUNHA DE MARTINHO, 1477

NOVA PARNAMIRIM - 59151-590

Parnamirim - RN Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.000.124

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2424 0822 3065 9700 0130 5500 1000 0001 2415 5000 2003

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

224240008154600 - 01/08/2024 13:29:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204765838

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2212909

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

22.306.597/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

ENDEREÇO

AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205

MUNICÍPIO

Joao Pessoa

CNPJ / CPF

07.541.172/0001-11

DATA DA EMISSÃO

01/08/2024

BAIRRO / DISTRITO

ESTADOS

CEP

58040-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

PB

FONE / FAX

8321061594

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	1.149,55
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	1.149,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5

11,500

11,500

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
00032	00032 - Machado Soldado cabeça redonda, pesado, cabo de madeira - 77320/544	84672999	0/102	6102	UND	5,0000	229,9100	1.149,55	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Referente ao Empenho 2024 NE 000 658. Dados Bancários: Banco 748 SICREDI | Agência 2207 | Conta 44 403-0.

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 08/08/2024 as 11:12:16

Consulta Danfe

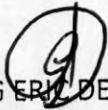


CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

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, 12 de agosto de 2024


GUTEMBERG E. DE ALMEIDA – 2º Ten
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 13 de agosto de 2024


GUILHERME FIRPO DAL PONTE - Cel
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E