



Identificação do emitente
QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
 ROD. BR 101, KM 130, GALPAO 03, SN
 Complemento: BLOCO A e B
 DISTRITO INDUSTRIAL DE ESCADA Cep:55500-000
 ESCADA/PE
 Fone: 8130387738

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000026233
 SÉRIE 5
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 2624 0200 0750 1700 0531 5500 5000 0262 3316 4535 3777

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 PRODUTO INDUST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126240017026904 23/02/2024 11:48:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 051223333

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
 00.075.017/0005-31

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| DESTINATÁRIO REMETENTE | NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | | | | CNPJ/CPF 07.541.172/0003-83 | | DATA DE EMISSÃO 23/02/2024 | |
| | ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 | | | BAIRRO/DISTRITO ESTADOS | | CEP 58030-001 | | DATA ENTRADA/SAÍDA 23/02/2024 |
| | MUNICÍPIO JOAO PESSOA | | FONE/FAX 8321061606 | | UF PB | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA ENTRADA/SAÍDA 11:31:00 |

| | | | |
|---------------|-----|------------|-----------|
| FATURA | 001 | 24/03/2024 | 29.999,86 |
|---------------|-----|------------|-----------|

| | | | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| DO | DO | DO | DO | DO | DO |
| BASE DE CALCULO DO ICMS 29.999,86 | VALOR DO ICMS 3.599,98 | BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29.999,86 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 29.999,86 |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL SM RECIFE E ARMAZENAGEM | FRETE POR CONTA 0-REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 04.122.838/0001-09 |
| ENDEREÇO AV CENTERNARIO ALBERTO SANTOS 160 | MUNICÍPIO RECIFE | UF PE | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | | |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| QUANTIDADE 198 | ESPECIE CX SC | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 1578,000 | PESO LIQUIDO 1578,000 |
|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|

| COD. PROD | DESCR PROD | NCM/SH | CST | CFOP | COMERCIAL | | TRIBUTARIO | | VLR TOTAL | BC.ICMS | VLR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-----------|-----------|------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|--------|-------|
| | | | | | UN | QUANT. | V.UNITARIO | UN | | | | | QUANT. | V.UNITARIO | ICMS | IPI |
| PA020082 | Q-PAST DICLORO 20G ONU 2465, CR 5.1, GE II, ACIDO DICLOROISOCIANURI CO, SECO | 29336919 | 000 | 6107 | UN | 78.947,00 | 0,3800000 | UN | 78.947,00 | 0,3800000 | 29.999,86 | 29.999,86 | 3.599,98 | 0,00 | 12,00% | 0,00% |

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

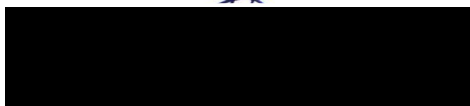
| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 126240017026904 EMPREHO: 2023NE34 - PROCESSO N° 64278010171/202374# ENTREGAR: 16° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO AV MARECHAL RONDON S/N ALTO DA BOA VIS'A BAYEUX PB# QUARTEL DO EXERCITO# LOTE: 231110 E 240115# Dados Pgto: Banco do Brasil Ag: 3429-0 C/c: 21470-1# Nome fantasia do cliente: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA# Numero de Pedido: 026087, # "Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao." # Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6041.97 (20.14%). | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|



ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO.

JOÃO PESSOA-PB, 08 DE MARÇO DE 2024

A



FISCAL DO CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO, EM 08 DE MARÇO DE 2024



Ordenador de Despesas - Escritório Regional do 1º Grupamento de Engenharia

Data e hora da consulta: 24/01/2024 10:57
Usuário: ***.888.284-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 160500 | ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/1º GPT E | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 07.541.172/0003-83 | AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA | 58030-001 |
| Município | UF | Telefone |
| JOAO PESSOA | PB | 83 2106-1606 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2024 | NE | 34 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 236514 | 1000000000 | 339030 | 530012 | DF0000HSOP5 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 22/01/2024 | Ordinário | 64278.010171/2023-74 | 0,0000 | 29.999,86 |

Favorecido

| | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 00.075.017/0005-31 | QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 55500-000 |
| Endereço | | |
| BR 101, KM 130, GALPAO S/N BLOCO A E B DISTRITO INDUSTRIAL | | |
| Município | UF | Telefone |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 197 | PREGAO | 1 | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| DECRETO 10.024/2019 | | | | | |

Descrição

AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO DESTINADAS AO TRATAMENTO E POTABILIZAÇÃO DE ÁGUA, PARA O EROP/CP / 1º GPT E.
TERMO DE CONTRATO 567/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022 UASG 160194 - 2024NC000203(COTER), DE 12 JAN 24.
DIEX Nº 14-E R OP C PIPA/CMDO 1º GPT E, DE 18 JAN 24.

Local da Entrega

COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - AV EPITÁCIO PESSOA, 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA-PB - CEP 58040-000

Informação Complementar

16019405005672023 - UASG Minuta: 160500

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 23/01/2024 08:55:51 | Alteração |

Data e hora da consulta: 24/01/2024 10:57
Usuário: ***.888.284-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.999,86

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001 | Item compra: 00002 - ÁCIDO DICLOROISOCIANÚRICO (DCIA), ASPECTO FÍSICO:EM PASTILHA, BRANCA, ODOR DE CLORO, GRAU DE PUREZA:TEOR MÍNIMO DE CLORO LIBERADO - 45%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ASSOCIADO A ORTOPOLIFOSFATOS (20%) | 29.999,86 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 22/01/2024 | Inclusão | 78.947,0000 | 0,3800 | 29.999,86 |
| | | 0 | | |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

23/01/2024 08:55:51

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

22/01/2024 09:48:59

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 23/01/2024 08:55:51 | Alteração |