



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

**TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)**

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, faço anexar ao Processo Administrativo NUP **64240.022729/2022-19** – Pregão nº 012/2023 UG 160175 UGP 160176, aquisição de material de higiene e limpeza, os documentos abaixo descritos, na seguinte ordem:

- Notas Fiscais .....Fl 403 a 418

**ANTONIO CARLOS BASTOS - S Ten**  
Aux do Setor Financeiro

SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - Entrada 1  
1 - Saída 1  
Nº 000.001.475  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 3523 0718 2022 0300 0126 5500 1000 0014 7510 4327 7007

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 ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231119161031 - 13/07/2023 10:58:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669948807117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ 18.202.203/0001-26



DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		CNPJ/CPF 07.541.172/0001-11	DATA DA EMISSÃO 13/07/2023
ENDEREÇO AV. EPITACIO PESSOA, 2205	BAIRRO/DISTRITO TAMBAUZINHO	CEP 58030-001	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/07/2023
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE/FAX (83) 2106-1594	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 06:00:21

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/07/2023	834,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 834,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 274,22	VALOR TOTAL DA NOTA 834,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PAULO EXPRESS TRANSP. SERV. E LOG. LTDA (PEXL)	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 06.318.618/0003-42				
ENDEREÇO RUA BELA VISTA DO PARAISO, NO 1782 - GALPAO 11	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336839077115	QUANTIDADE 8	ESPÉCIE CX	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 150,000	PESO LIQUIDO 150,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000502	ITEM COMPRA: 68 - DESINCROSTANTE, APLICACAO REMOCAO CROSTA PESADA DE GORDURAS EM GOGAO E FORNO - GL C/ 5 LT (LOTE: 1413)	34012090	0 102	6102	GL	20,0000	27,8000	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,76
000000000504	ITEM COMPRA: 70 - DETERGENTE APLICACAO REMOCAO DE GORDURAS DE LOUCAS, TALHERES E PANELAS - GL C/ 5 LT (LOTE: 1203)	34029039	0 102	6102	GL	10,0000	27,8000	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 326720	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NOTA DE EMPENHO: 2023NE1077PROCESSO NO 64278012826202349INFORMACAO COMPLEMENTAR: 16017505000122023 - UASG MINUT A: 160176DESCRIÇÃO: B9ESE23BEMENDAEBPERP2B9*SUBSD EST E PJT CNST ESE, 2023NC403023, DE 29/06/23 DEC, IM070M486E SE, LIC PE-12/2023, UG 160175. UGP160176. RROS DIEX NR 215-ALMX/CEO ESE/CMDO 1 GPT E, 30/06/23, FINDE: AQS MAT LIMPEZA.BANCO DO BRASIL AG: 9VENCIMENTO: 30 DEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALLOCAL DE EN TREG: ALMOXARIFADO SETOR DE MATERIAL - AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 - BAIRRO: DOS ESTADOS - JOAO PESSOA - PB - CEP: 58030-909, NO HORARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 9H AS 11H15 E DAS 13H30 AS 16H15 E SEXTA-FEIRA D AS 07H15 AS 11H30.- CONTATO: (83)2106-1522 E 1587COTACAO DE FRETE NO 152443- NII</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>260,00</p>
--	---

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO



1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA) -  COM DESTINO  EMPRESA

2. C N P J: (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 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, 31 de Agosto de 2023

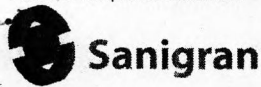
  
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 31 de Agosto de 2023

  
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SANIGRAN LTDA

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

 Nº. 000.016.287  
 Série 001  
 Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO

4123 0815 1535 2400 0190 5500 1000 0162 8717 4744 3923

 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

141230205275473 - 09/08/2023 10:11:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU O

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058825708

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

8908887

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.153.524/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ / CPF

07.541.172/0001-11

DATA DA EMISSÃO

09/08/2023

ENDEREÇO

AVENIDA EPITACIO PESSOA, 2205

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO DOS ESTADOS

CEP

58030-909

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

JOAO PESSOA

UF

PB

FONE / FAX

8321061594

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

 Num. 001  
 Venc. 13/09/2023  
 Valor R\$ 1.500,90

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.500,90	105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,05	0,00	1.500,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXATA CARGO LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.186.733/0017-06

ENDEREÇO

R PROFESSORA MARIETA DE SOUZA E SILVA, 2680, BRCAO 01 - PARO

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS PINHAIS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9076019603

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

33

PESO BRUTO

113,250

PESO LÍQUIDO

113,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CS004-1	ETANIZ DESENGRIPANTE E ANTICORROSIVO 300ML	38249941	000	6102	UN	1,0000	6,4000	6,40	0,00	6,40	0,45		7,00	
KE032-1	ALGICIDA MANUTENCAO SANICLOR 1L	38089919	000	6102	L	23,0000	11,8000	271,40	0,00	271,40	19,00		7,00	
KE002-2	DICLORO KEEPCOR SOFT LINE 10KG	38089419	000	6102	UN	9,0000	135,9000	1.223,10	0,00	1.223,10	85,62		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Inf. Contribuinte: IMPOSTO A SER RETIDO NA FONTE R\$33,25 ALIQUOTA: 2,2% PARA OS ITENS KE032-1 E KE002-2.  
 ALIQUOTA 5,85% PARA OS DEMAIS ITENS REFERENTE A IR=1,2% - CSLL=1,0% - PIS=0,65% - COFINS=3,0% COTACAO  
 DE FRETE 46936 NO VALOR DE R\$ 210,90 NOTA DE EMPENHO 2023NE001258 REF AO PE 12/2023 - UASG ORIG 160175 -  
 UASG 160176 DADOS DE PGTO: 748-BANCO [REDACTED] HORARIO DE ENTREGA: SEG A QUI  
 DAS 09H AS 11:15H E DAS 13:30H AS 16:15H - SEX DAS 07:1H AS 11:30H DUVIDAS 83 2106-1606/ 2106-1522/1587 Email do  
 Destinatário: almox@lgec.cb.mil.br  
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 487,05

RESERVADO AO FISCO

 HAVENDO AVARIAS NA(S) EMBALAGEM(S)  
 OU FALTA DE VOLUME(S), FAVOR RESSALVAR  
 NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE NO  
 ATO DO RECEBIMENTO. NÃO SERÃO ACEITAS  
 RECLAMAÇÕES POSTERIORES.


CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO



1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)– ( ) OM DESTINO ( ) EMPRESA
2. C N P J: (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 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 TESOURARIA ( ) SIM ( ) NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

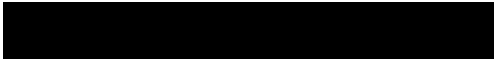
João Pessoa, PB, 19 de Setembro de 2023



Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

Autorizo o pagamento

João Pessoa, PB, 19 de Setembro de 2023



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

Nº 2056

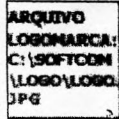
EMISSION: 29/08/2023

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

VALOR TOTAL: 972,30



**JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº **000.002.056**  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

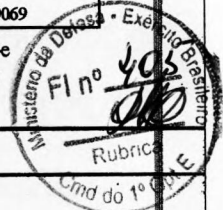
CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2523 0835 0445 9000 0139 5500 1000 0020 5612 0039 9069

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
325230026352646 - 29/08/2023 10:33:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
163520518

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
35.044.590/0001-39

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA</b>		CNPJ/CPF 07.541.172/0001-11	DATA EMISSÃO 29/08/2023
ENDEREÇO <b>AV PRES EPITCIO PESSOA 2205</b>		BAIRRO <b>TAMBAUZINHO</b>	CEP 58030001
MUNICÍPIO <b>JOAO PESSOA</b>	FONE/FAX	UF <b>PB</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 10:32

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	28/09/2023	972,30						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	972,30
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
				972,30

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF <b>PB</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
548	DETERGENTE LIQUIDO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL 05 LITROS -	28289011	0102	5102	BB	30	10,46	313,80			
2855	ESPONJA DUPLA FACE MULTITUSO - JEITOSA - VL. APROX. TRIB. FEDERAL: 20.25	68053090	0102	5102	UND	500	0,69	345,00			
1207	FLANELA PARA LIMPEZA CANTOS ARREDONDADOS -	63071000	0102	5102	UND	150	2,09	313,50			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. FORMA DE PAGAMENTO: BRADESCO: [REDACTED] - EMPENHO: 2023NE1111.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

## CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO



1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)– (X) COM DESTINO ( ) EMPRESA

2. CNPJ: (Nº DO CNPJ):

– 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)

– ( ) 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 (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 (X) SIM ( ) NÃO

8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL




João Pessoa, PB, 01 de Setembro de 2023

[Redacted Signature]  
Cnere do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 1º de Setembro de 2023

[Redacted Signature]  
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

 <b>GRIEBLER E GRIEBLER LTDA - DECIO</b> <b>UTILIDADES DOMESTICAS</b> 	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4323 0830 1957 3300 0190 5500 1000 0021 6517 7704 8488 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>000.002.165</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>143230198281447 30/08/2023 10:25:18</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		CNPJ <b>30.195.733/0001-90</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>039/0178870</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ




<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMANDO 1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA</b>		CNPJ <b>07.541.172/0001-11</b>	DATA DA EMISSÃO <b>30/08/2023</b>
ENDEREÇO <b>AV EPITACIO PESSOA, 2205</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>DOS ESTADOS</b>	CEP <b>58030-909</b>
MUNICÍPIO <b>JOAO PESSOA</b>	UF <b>PB</b>	FONE / FAX <b>99 9999-9999</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>30.195.733/0001-90</b>
		HORA DA SAÍDA <b>10:24:00</b>	

<b>FATURA / DUPLICATA</b> 2165/001 29/09/2023 1.200,00
---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.200,00</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>
			VALOR APROX TRIB <b>437,76</b>	TOTAL DA NOTA <b>1.200,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TNT MERCURIO - ERECHIM</b>						FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CODIGO ANTT	FLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO <b>R DR JOAO CARUSO</b>			MUNICÍPIO <b>ERECHIM</b>	UF <b>RS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>VOLUMES</b>	MARCA <b>DIVERSAS</b>	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>40,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>40,000</b>					

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS
101444	LIXEIRA INOX 12L	73239300	0102	6102	UN	10	120,00	1.200,00	0,00	0,00		437,76

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 437.76 (36.48%) Fonte: IRPT EMPENHO 1110/2023 -  Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional, nao gera direito a Credito de ICMS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ERP Versátil - [www.sistemaversatil.com.br](http://www.sistemaversatil.com.br) Gerado em 30/08/2023 às 10:25 pelo UniDANFE 3.7.5 Free | [www.unidanfe.com.br](http://www.unidanfe.com.br)

RECEBEMOS DE GRIEBLER E GRIEBLER LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.165. EMISSÃO: 30/08/2023 VALOR TOTAL: 1.200,00 DESTINATÁRIO: COMANDO 1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - AV EPITACIO PESSOA, 2205, DOS ESTADOS, 58030-909- JOAO PESSOA-PB		<b>NF-e</b> <b>000.002.165</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 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, 19 de Setembro de 2023

Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 19 de Setembro de 2023

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE AYRES E QUEIROZ LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000004382 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AYRES E QUEIROZ LTDA EPP</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
--	---	--

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<b>1</b>	CHAVE DE ACESSO 2523 0808 5916 7900 0142 5500 1000 0043 8219 0196 8953
Nº 000004382 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC. DE TERCEIROS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325230026539978 30/08/2023 15:04:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161547230	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 08.591.679/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA</b>		07.541.172/0001-11	30/08/2023
ENDEREÇO <b>AV EPITACIO PESSOA, 2205</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>BAIRRO DOS ESTADOS</b>	CEP 58030-909	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/08/2023
MUNICÍPIO <b>JOAO PESSOA</b>	FONE / FAX <b>(83)2106-1594</b>	UF <b>PB</b>	HORA DA SAÍDA 14:53:40

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	000004382	1.431,00	0,00
			1.431,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/08/2023	1.431,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
		0,00		0,00	0,00		0,00	1.431,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		<b>O MESMO</b>	<b>0 - REMETENTE</b>			<b>PB</b>	08.591.679/0001-42
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		<b>O MESMO</b>	<b>JOAO PESSOA</b>	<b>PB</b>			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1							

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
264	SACO P/ LIXO 100 LTS PR	39232110	0102	5102	PCT	50,0	13,92	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	SACO P/ LIXO 40 LTS PR	39232110	0102	5102	PCT	50,0	5,42	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	SACO P/ LIXO 60 LTS PR	39232110	0102	5102	PCT	50,0	9,28	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped 2333 Vnd: 1 SOCORRO 30/08/2023 Cli: 216 COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI EMPENHO: 2023NE1115 CONTA CORRENTE: ██████████ AGENCIA: ██████████ BANCO: ██████████	



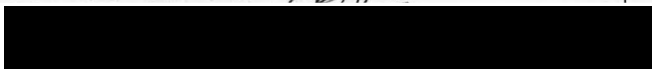
## CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO



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 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, 01 de Setembro de 2023

  
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

Autorizo o pagamento

João Pessoa, PB, 1 de Setembro de 2023

  
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AYRES E QUEIROZ LTDA EPP**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000004382 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2523 0808 5916 7900 0142 5500 1000 0043 8219 0196 8953

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



NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC. DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325230026539978 30/08/2023 15:04:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161547230

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.591.679/0001-42

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ESOSN	CPCB	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
-------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	-------	----------------	-------------	----------------	-----------------	----------------	-----------	----------------	---------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AYRES E QUEIROZ LTDA.

## 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 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, 01 de Setembro de 2023

[Redacted Signature]  
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 1 de Setembro de 2023

[Redacted Signature]  
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADO AO LADO

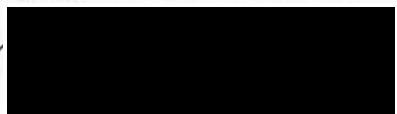
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 001808  
SÉRIE: 001

NF-e 001808  
Fl. nº 209  
Rutnica  
Min. da Defesa - Exército Brasileiro



**MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTO EIRELI**



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 001808**  
SERIE 001  
FOLHA



CHAVE DE ACESSO  
2623 0941 1324 1000 0173 5500 1000 0018 0814 3203 8614

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 094977143

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: [REDACTED]

CNPJ: 41.132.410/0001-73

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126230078359118 04/09/2023 04:11:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

C.N.P.J./C.P.F.: 07.541.172/0001-11

DATA DA EMISSÃO: 04/09/2023

ENDEREÇO: AVENIDA EPITACIO PESSOA 2205

BAIRRO/DISTRITO: BAIRRO DOS ESTADOS

CEP: 58030-909

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 04/09/2023

MUNICÍPIO: João Pessoa

FONE/FAX: [REDACTED]

UF: PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA: 16:04:00

FATURA/DUPLICATA

00180801 04/09/2023 R\$1.711,95

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	0,00	VALOR DO I.C.M.S.	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS.ST	0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.711,95
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.711,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: Dilson Jose de Moraes

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE  1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT: [REDACTED]

PLACA DO VEICULO: [REDACTED]

UF: [REDACTED]

CNPJ/CPF: 265.767.914-53

ENDEREÇO: [REDACTED]

MUNICÍPIO: [REDACTED]

UF: [REDACTED]

INSCRIÇÃO ESTADUAL: [REDACTED]

QUANTIDADE	301,00	ESPECIE	DIVERSAS	MARCA	DIVERSAS	NÚMERO	[REDACTED]	PESO BRUTO	200,00	PESO LÍQUIDO	200,00
------------	--------	---------	----------	-------	----------	--------	------------	------------	--------	--------------	--------

**DADOS DOS PRODUTOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
369	LIMPA VIDRO 500ML	3402.90.90	0102	6102	UND	101,00	2,45	247,45	0,00	0,00		0,0
005	TOALHA DE PAPEL	4818.30.00	0102	6102	PCT	100,00	9,19	919,00	0,00	0,00		0,0
009	PASTILHA SANITARIA	3307.49.00	0102	6102	UND	70,00	1,45	101,50	0,00	0,00		0,0
005L	CLORO	3402.90.90	0102	6102	BB	30,00	14,80	444,00	0,00	0,00		0,0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Empresa optante pelo simples nacional - 2023NE0011112 - Banco [REDACTED]

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 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, 11 de Setembro de 2023

Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 11 de Setembro de 2023

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE AYRES E QUEIROZ LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AYRES E QUEIROZ LTDA EPP**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000004388 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2523 0908 5916 7900 0142 5500 1000 0043 8818 7337 2700

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC. DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325230027077261 04/09/2023 14:25:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161547230

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.591.679/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

CNPJ / CPF

07.541.172/0002-00

DATA DA EMISSÃO

04/09/2023

ENDEREÇO

**AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205**

BAIRRO / DISTRITO

**TAMBAUZINHO**

CEP

**58030-001**

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/09/2023

MUNICÍPIO

**JOAO PESSOA**

FONE / FAX

**83210-6159**

UF

**PB**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:20:03

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	000004388	343,44	0,00	343,44

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/09/2023	343,44									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	343,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				343,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>O MESMO</b>	<b>0 - REMETENTE</b>				<b>08.591.679/0001-42</b>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>O MESMO</b>	<b>JOAO PESSOA</b>	<b>PB</b>			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
264	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS PR	39232110	0102	5102	PCT	12,0	13,92	167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LTS PR	39232110	0102	5102	PCT	12,0	5,42	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS PR	39232110	0102	5102	PCT	12,0	9,28	111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NFe Ref.: (2523 0808 5916 7900 0142 5500 1000 0043 8410 6811 1297) - Ped 2351 Vnd: 1 SOCORRO 04/09/2023</p> <p>Cli: 399 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA</p> <p>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <p>II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI</p> <p>EMPENHO: 2023NE122</p> <p>CONTA CORRENTE: [REDACTED]</p> <p>AGENCIA [REDACTED]</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ATESTO QUE FOI:

- FOI RECEBIDO O MATERIAL
- FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 04 / 09 / 2023

  
GESTOR DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DO 1º GPT E

AUTORIZO O PAGAMENTO

21 de setembro de 2023

  
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AYRES E QUEIROZ LTDA EPP**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000004388 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2523 0908 5916 7900 0142 5500 1000 0043 8818 7

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



NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC. DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325230027077261 04/09/2023 14:25:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

161547230

08.591.679/0001-42

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
-------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	--------------------

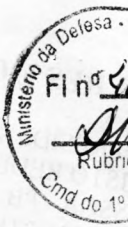
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO: [REDACTED]

AYRES E QUEIROZ LTDA.

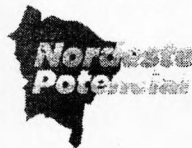
LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NR2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOAO PESSOA-PB/NFCs

Referenciadas: 4384



**EM BRANCO**

RECEBEMOS DE NORDESTE POTENCIAL COM. E SERV. EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADO AO LADO		Nº	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE:	008956 001



**NORDESTE POTENCIAL COM. E SERV. EIRELI**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

**Nº 008956**  
SERIE **001**  
FOLHA

CHAVE DE ACESSO  
2623 0922 2809 1600 0185 5500 1000 0089 5619 0653 2916

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230078362977 04/09/2023 04:19:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062022849	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 22.280.916/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		07.541.172/0001-11	04/09/2023
ENDEREÇO AVENIDA EPITACIO PESSOA 2205	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DOS ESTADOS	CEP 58030-909	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/09/2023
MUNICÍPIO João Pessoa	FONE/FAX 83 21061594	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 16:17:00

FATURA/DUPLICATA	00895601 04/09/2023 R\$704,16		
------------------	-------------------------------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO ICMS.ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	704,16	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL Dilson Jose de Moraes		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <b>0</b>				265.767.914-53
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 144,00	ESPECIE PCT	MARCA FAMILIAR	NÚMERO	PESO BRUTO 65,000	PESO LÍQUIDO 65,000	

DADOS DOS PRODUTOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
673	PAPEL HIGIENICO PCT C/4	4818.10.00	0102	6102	PCT	144,00	4,89	704,16	0,00	0,00		0,0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Empresa optante pelo simples nacional - 2023NE001336 - Banco do	

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 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 TESOURARIA (  ) SIM ( ) NÃO

8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 11 de Setembro de 2023

\_\_\_\_\_  
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

Autorizo o pagamento

João Pessoa, PB, 11 de Setembro de 2023

\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

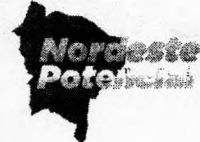


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

SÉRIE:



NORDESTE POTENCIAL COM. E SERV.



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

2623 0922 2809 1600 0185 5500 1000 0089 5811 8677 2811

Nº 008958

SERIE 001

FOLHA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230078367960 04/09/2023 04:29:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062022849

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

22.280.916/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

C.N.P.J./C.P.F.

07.541.172/0001-11

DATA DA EMISSÃO

04/09/2023

ENDEREÇO

AVENIDA EPITACIO PESSOA 2205

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO DOS ESTADOS

CEP

58030-909

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

04/09/2023

MUNICÍPIO

João Pessoa

FONE/FAX

83 21061594

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:27:00

FATURA/DUPLICATA

00895801 04/09/2023 R\$2.454,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.454,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.454,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

Jose Marcos da Silva

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

017.892.928-08

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

600,00

ESPECIE

DIVERSAS

MARCA

DIVERSAS

NÚMERO

PESO BRUTO

80,000

PESO LÍQUIDO

80,000

DADOS DOS PRODUTOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
008L	PAPEL HIGIENICO PCT C/4	4818.10.00	0102	6102	PCT	400,00	4,89	1.956,00	0,00	0,00		0,0
100	PANO LIMPEZA	6307.10.00	0102	6102	UND	200,00	2,49	498,00	0,00	0,00		0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Empresa optante pelo simples nacional - 2023NE001109 - Banco

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 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 TESOURARIA (  ) SIM ( ) NÃO
8. OBSERVAÇÕES:


ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 11 de Setembro de 2023

  
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

Autorizo o pagamento

João Pessoa, PB, 11 de Setembro de 2023

  
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAPO. DESTINATÁRIO: COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA - AV PRES EPITCIO PESSOA 2205 TAMBAUZINHO JOAO PESSOA-PB

NF-e

Nº 11056

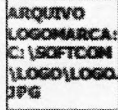
EMISSÃO: 11/09/2023

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

VALOR TOTAL: 243,44



# IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº 000.011.056  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2523 0908 1586 6400 0195 5500 1000 0110 5612 8894 4485

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325230027819110 - 11/09/2023 15:44:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
161490654

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

08.158.664/0001-95

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>COMANDO DO 1º GRUPO DE ENGENHARIA</b>		CNPJ/CPF <b>07.541.172/0001-11</b>	DATA EMISSÃO <b>11/09/2023</b>
ENDEREÇO <b>AV PRES EPITCIO PESSOA 2205</b>		BAIRRO <b>TAMBAUZINHO</b>	CEP <b>58030001</b>
MUNICÍPIO <b>JOAO PESSOA</b>		FONE/FAX <b>8321061600</b>	UF <b>PB</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA <b>13:41</b>

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	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 DOS PRODUTOS	243,44
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	243,44

### TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 136	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
474	SABAO PEDRA GLIC. NEUTRO 200GR.	34011900	0102	5102	UNI	136	1,79	243,44			

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. Nota Fiscal referente ao empenho de N 1323/2023 DADOS BANCARIA AG:0063-9 C/C. 17409-2 BANCO DO BRASIL DADOS BANCARIA AG: [REDACTED] BANCO BRADESCO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO



1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)– (  ) OM DESTINO ( ) EMPRESA

2. C N P J: (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 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 TESOURARIA (  ) SIM ( ) NÃO

8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 20 de Setembro de 2023

Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 20 de Setembro de 2023

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - AV PRES EPITCIO PESSOA 2205 TAMBAUZINHO JOAO PESSOA-PB

NF-e

Nº 11057

EMISSION: 11/09/2023

SÉRIE: 1

VALOR TOTAL: 576,50



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG

IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.011.057 SÉRIE: 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2523 0908 1586 6400 0195 5500 1000 0110 5712 8887 8951

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325230027819123 - 11/09/2023 15:44:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL 161490654

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

08.158.664/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		CNPJ/CPF 07.541.172/0001-11	DATA EMISSÃO 11/09/2023
ENDEREÇO AV PRES EPITCIO PESSOA 2205	BAIRRO TAMBAUZINHO	CEP 58030001	DATA ENTRADA/SAÍDA 11/09/2023
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE/FAX 8321061600	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 13:43

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	576,50	
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	576,50

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 350	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,000	PESO LÍQUIDO 12,000

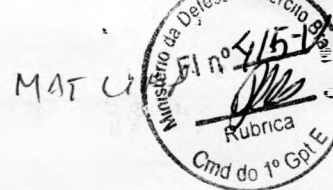
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
192	DESINFETANTE 500 ML CAMPINENSNE	38089429	0102	5102	UNI	100	1,29	129,00			
474	SABAO PEDRA GLIC. NEUTRO 200GR.	34011900	0102	5102	UNI	250	1,79	447,50			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. Nota Fiscal referente ao empenho de N 1091/2023 DADOS BANCARIA AG:0063-9 C/C. 17409-2 BANCO [REDACTED] BANCO BRADESCO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

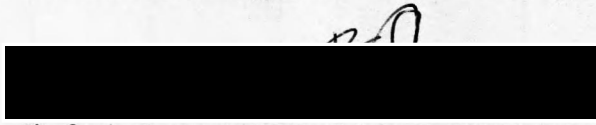
CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO



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 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 TESOURARIA  SIM ( ) NÃO
8. OBSERVAÇÕES:


ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 20 de Setembro de 2023

  
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

Autorizo o pagamento

João Pessoa, PB, 20 de Setembro de 2023

  
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 14/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.156,64 DESTINATÁRIO: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - AVENIDA PRESIDENTE  
EPITÁCIO PESSOA, 2205 ESTADOS JOAO PESSOA - PB



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



UNICA SANEANTES LTDA

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.001.704  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2623 0943 3929 8300 0161 5500 1000 0017 0411 4273 8699

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 MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230081726018 - 14/09/2023 17:55:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ / CPF

07.541.172/0001-11

DATA DA EMISSÃO

14/09/2023

ENDEREÇO

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205

BAIRRO / DISTRITO

ESTADOS

CEP

58030-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/09/2023

MUNICÍPIO

JOAO PESSOA

UF

PB

FONE / FAX

8321061600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:55:40

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 14/10/2023  
Valor R\$ 1.156,64

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14	0,00	1.156,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40	360,99	0,00	1.156,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
885	BALDE PLÁSTICO 10 LT pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=3,51 vICMSUFDest=10,53 vICMSUFRemet=0,00	39229000	0102	6102	UN	30,000	5,8500	175,50	0,00	0,00		0,00	
1	CESTO P/ LIXO 10 LT pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,53 vICMSUFDest=7,58 vICMSUFRemet=0,00	39241000	0102	6102	UN	30,000	4,2100	126,30	0,00	0,00		0,00	
128	LIMPADOR MULTIUSO 500ML pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=1,69 vICMSUFDest=5,06 vICMSUFRemet=0,00	38089419	0102	6102	UN	40,000	2,1100	84,40	0,00	0,00		0,00	
25	ESPONJA LAN DE ACO pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=8,10 vICMSUFDest=24,30 vICMSUFRemet=0,00	68053090	0102	6102	PCT	300,000	1,3500	405,00	0,00	0,00		0,00	
443	PANO MULTIUSO ROLO pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=7,31 vICMSUFDest=21,93 vICMSUFRemet=0,00	63071000	0102	6102	UN	4,000	91,3600	365,44	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #1596  
NF REFERENTE AO EMPENHO DE N. 2023NE1113  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTAS PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BANCO  
BRADESCO, AGENCIA: [REDACTED]  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 360,99

RESERVADO AO FISCO




## CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)–  OM DESTINO    ( ) EMPRESA
2. C N P J: (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 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:

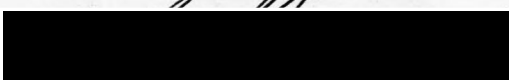
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 20 de Setembro de 2023

  
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 20 de Setembro de 2023

  
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 14/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 709,72 DESTINATÁRIO: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - AVENIDA PRESIDENTE  
 EPITÁCIO PESSOA, 2205 ESTADOS JOAO PESSOA-PB

Nº. 000.001.706  
 Série 001 do 1º G.O.L.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
  
**UNICA SANEANTES LTDA**  
 [Redacted]

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 000.001.706  
 Série 001  
 Folha 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
 2623 0943 3929 8300 0161 5500 1000 0017 0617 6775 0272  
 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 MERCADORIAS SN**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **098865919**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: [Redacted]  
 CNPJ: **43.392.983/0001-61**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126230081728952 - 14/09/2023 18:04:34**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**  
 CNPJ / CPF: **07.541.172/0001-11**  
 DATA DA EMISSÃO: **14/09/2023**  
 ENDEREÇO: **AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205**  
 BAIRRO / DISTRITO: **ESTADOS**  
 CEP: **58030-001**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **14/09/2023**  
 MUNICÍPIO: **JOAO PESSOA**  
 UF: **PB**  
 FONE / FAX: **8321061600**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [Redacted]  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **18:04:31**

**FATURA / DUPLICATA**  
 Num.: **001**  
 Venc.: **14/10/2023**  
 Valor: **RS 709,72**

**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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19	0,00	709,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	223,21	0,00	709,72

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: [Redacted]  
 FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete**  
 CÓDIGO ANT: [Redacted]  
 PLACA DO VEÍCULO: [Redacted]  
 UF: [Redacted]  
 CNPJ / CPF: [Redacted]  
 ENDEREÇO: [Redacted]  
 MUNICÍPIO: [Redacted]  
 UF: [Redacted]  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [Redacted]

QUANTIDADE: **5**  
 ESPÉCIE: **VOLUMES**  
 MARCA: [Redacted]  
 NUMERAÇÃO: [Redacted]  
 PESO BRUTO: [Redacted]  
 PESO LÍQUIDO: **8,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
885	BALDE PLÁSTICO 10 LT pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=1,40 vICMSUFDest=4,21 vICMSUFRemet=0,00	39229000	0102	6102	UN	12,000	5,8500	70,20	0,00	0,00		0,00	
443	PANO MULTIUSO ROLO pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=12,79 vICMSUFDest=38,37 vICMSUFRemet=0,00	63071000	0102	6102	UN	7,000	91,3600	639,52	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #1598  
 NF REFERENTE AO EMPENHO DE N. 2023NE1080  
 "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
 CONTAS PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA [Redacted] - BANCO BRADESCO, AGENCIA: [Redacted]  
 Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 223,21

**RESERVADO AO FISCO**

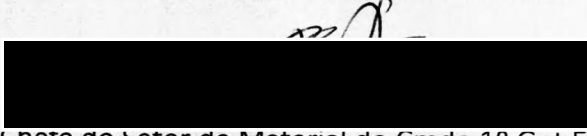
CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO



1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)–  OM DESTINO    ( ) EMPRESA
2. C N P J: (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 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 TESOURARIA  SIM ( ) NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

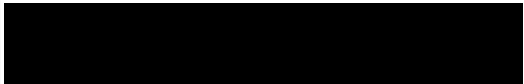
João Pessoa, PB, 20 de Setembro de 2023



Cnere do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 20 de Setembro de 2023



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE FLAVIO PATROCINIO GALDINO DE BRITO EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 417,50 DESTINATÁRIO: COMANDO DO 1 GRUPEAMENTO DE ENGENHARIA - AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 ESTADOS Joao Pessoa-PB



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  EIRELI ME Rua da Inha 5245	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.003.350 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2623 0909 0844 1500 0165 5500 1000 0033 5010 0911 9275 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>126230082869688 - 20/09/2023 08:05:42</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>035737530</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF <b>09.084.415/0001-65</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMANDO DO 1 GRUPEAMENTO DE ENGENHARIA</b>	CNPJ / CPF <b>07.541.172/0002-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>19/09/2023</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>ESTADOS</b>	CEP <b>58030-001</b>
MUNICÍPIO <b>Joao Pessoa</b>	UF <b>PB</b>	FONE / FAX <b>8321061606</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>18:20:41</b>

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 19/10/2023
Valor R\$ 417,50

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE <b>9-Sem Transporte</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>250</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>330,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>330,000</b>

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOS N	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00318	AGUA SANITARIA 1 LTS	28289011	0102	6102	UND	80,0000	1,3700	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033	DESINFETANTE - FLOR DO CAMPO 2 LTS	38051000	0102	6102	UND	110,0000	2,0900	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00323	DETERGENTE - NEUTRO 500 ML	31022910	0102	6102	UND	60,0000	1,3000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte - CNPJ: 09.084.415/0001-65 / OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Vend: Vend2: - Valor Aprox. 1 tributos R\$ 0(0,00%) - Fonte:IBP1. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Pedido:11927 Email do Destinatário: set***@***c.eb.mil.br	




DANTE  
Documentos  
N.º 0001003340  
25/09/2023

**ATESTO QUE FOI:**

- FOI RECEBIDO O MATERIAL
- FOI EXECUTADO O SERVIÇO


**CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO**

João Pessoa/PB 19 / 09 /2023

  
**GESTOR DOS MEIOS DE HOSPIEDAGEM DO 1º GPT E**

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

21 de setembro de 2023

  
**Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E**