



RECEBEMOS DE CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/05/2025 - DEST./REM.: 3 CENTRO DE GEOINFORMACAO - VALOR TOTAL: 6324,25	NF-e Nº 1050 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p style="text-align: center;">CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RUA PAULO AFONSO, 102 - BARRO - RECIFE - PE, CEP: 50900-390 FONE: (81) 99559-5982</p>	<p style="text-align: center;">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 1050 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2625 0537 2794 5600 0142 5500 1000 0010 5018 7872 4328</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, ...</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 088978591	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 37.279.456/0001-42
DESTINATÁRIO / REMETENTE		

NOME / RAZÃO SOCIAL 3 CENTRO DE GEOINFORMACAO		CNPJ / CPF 09.590.314/0002-47	DATA EMISSÃO 05/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1687		BAIRRO / DISTRITO 7/RO	DATA ENTRADA / SAÍDA 05/05/2025
CEP 53240-650	MUNICÍPIO OLINDA	FONE / FAX	UF PE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA

Meio de pagamento: **Transferência bancária, Carteira**

001																			
05/05/2025																			
6.324,25																			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.324,25
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 6.324,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSONS	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR				
									BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
5825476	ROLO ESPUMA 23CM	96034010	0102	5102	UND	5,00	5,69	28,45	0,00	0,00	0,00	0	0
5766127	TINTA ACRILICA MARFIM	32091010	0102	5403	LATA O	6,00	80,20	481,20	0,00	0,00	0,00	0	0
5825478	TINTA ACRILICA COR CONCRETO	32091010	0102	5403	LT	15,00	75,40	1.131,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5833475	TINTA ACRILICA BRANCO GELO	32091010	0102	5403	LT	15,00	75,25	1.128,75	0,00	0,00	0,00	0	0
5257672	TINTA ACRILICA BRANCO NEVE	32091010	0102	5403	LT	15,00	74,80	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5257672	TINTA ACRILICA BRANCO NEVE	32091010	0102	5403	LT	15,00	74,69	1.120,35	0,00	0,00	0,00	0	0
5825483	TINTA ACRILICA COR PALHA	32091010	0102	5403	UND	14,00	74,50	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5825486	TINTA ACRILICA COR BRANCO GELO GL	32091010	0102	5403	GL	7,00	38,50	269,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6785050	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF
B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
DIVISÃO DE LEVANTAMENTO GENERAL DJALMA POLLI COELHO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64491.000870/2025-43

Em 13/05/2025 às 09:39, faço anexar ao presente processo 64491.000870/2025-43, o(s) documento(s): CPLL_-_DANFE_1050_assinado.pdf.


Auxiliar do Almojarifado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
DIVISÃO DE LEVANTAMENTO GENERAL DJALMA POLLI COELHO

Certidão Nº 152-Sec Almox/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 13 de maio de 2025.

Assunto: recebimento de material

Certifico que foram adquiridos e recebidos os materiais que constam da presente Nota Fiscal nº 1050, referente à Nota de Empenho nº 2025NE04 e Subelemento 24 – Material para manutenção de bens imóveis / instalações.

██
Auxiliar do Almoxarifado



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██, em 13/05/2025, às 09:42 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: m6zd-6KGf-8LqW-/FAV



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
DIVISÃO DE LEVANTAMENTO GENERAL DJALMA POLLI COELHO

Despacho Nº 373-Sec AlmoX/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 14 de maio de 2025.

Assunto: autorização para emissão de Ordem Bancária

Autorizo a emissão da Ordem Bancária, no valor correspondente à Nota Fiscal nº 1050, referente à Nota de Empenho nº 2025NE04 e Subelemento 24 – Material para manutenção de bens imóveis / instalações.

████████████████████
Chefe do 3º Centro de Geoinformação



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
████████████████████ em 14/05/2025, às 13:29 conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da
Presidência da República.

Código de verificação: oGRE-mgUL-EBIE-zo6m

Certifico que foram adquiridos e recebidos os materiais constantes da presente Nota Fiscal nº 1050, referente à Nota de Empenho nº 2025NE04 e Subelemento 30.24 – Material para manutenção de bens imóveis/instalações.

Olinda-PE, 13 de maio de 2025.



CPF: [REDACTED]