

RECEBEMOS DE MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.463 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Max-Fer Tools Comercial Ltda
Avenida Goulthorne Cotching, 587, Vila Maria, São Paulo - SP - 02.113-011
Fone (11) 9974-3997
empenhos@maxfortools.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saida 1
Nº 001.463
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
3525 0554 7935 1700 0104 5500 1000 0014 6312 5712 4074
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 de terceiros para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251367584094 - 22/05/2025 16:19:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135962477118	CNPJ 54.793.517/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 07.541.172/0001-11	DATA EMISSÃO 22/05/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		CEP 58.030-909	DATA SAÍDA 22/05/2025
ENDEREÇO Avenida Presidente Epitacio Pessoa, 2205	BAIRRO Estados	UF PB	HORA SAÍDA 16:18
MUNICÍPIO João Pessoa	FONE/FAX (83) 2106-1594	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA		VALOR		VALOR		VALOR	
NÚMERO 001463/1	VENCIMENTO 21/06/2025	NÚMERO 1.279,85	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		0,00		0,00		1.279,85	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.279,85		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		LÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 17.344.049/0002-45
RAZÃO SOCIAL RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI		MUNICÍPIO Guarulhos		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796347820116		
ENDEREÇO Avenida João Bassi, 685 - 0	QUANTIDADE 5	ESPECIE Caixa	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 36,500	PESO LÍQUIDO 34,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6108	COLHER DE PEDREIRO 8" OVAL	82055900	0102	6.108	Un	20,00	7,15	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6108	CAVADEIRA ARTICULADA CABO 120CM	82019000	0102	6.108	Un	15,00	28,60	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6108	TRENA 8M X 25MM	90178010	0102	6.108	Un	33,00	21,45	707,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
DADOS BANCÁRIOS:		
Tributos aproximados: R\$ 199,17 (Federal) e R\$ 204,63 (Estadual). Fonte: TBPT 8AFAC7		
EMPENHO: 2025NE000298		

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

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 TESOUREARIA (X) SIM () NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 09 de Junho de 2025

Respondendo pelo Pelotão de Obras

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 09 de Junho de 2025

Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 09 de Junho de 2025

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



Identificação do Emitente
BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA
RUA LAURO MULLER 101
CENTRO
PALMITOS/SC
89887-000
Fone: (49)3199-2244

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3888
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4225 0543 8926 3400 0109 5500 1000 0038 8814 5204 7634

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		DADOS DA NF-e 242250199180020 - 28/05/2025 11:45:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261361716	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 43.892.634/0001-09

ESTABELECIMENTO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		CNPJ/CPF 07.541.172/0001-11	DATA DA EMISSÃO 28/05/2025
ENDEREÇO AV. EPITÁCIO PESSOA 2205	BAIRRO/DISTRITO DOS ESTADOS	CEP 58030-001	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/05/2025
MUNICÍPIO João Pessoa	FONE/FAX (83) 2106-1600	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 11:48:28			

ATURA/DUP. FAT/DUP.	VENCIMENTO	VALOR
3919/001	27/06/2025	3.104,05

FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		MUNICÍPIO	UF
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP 00000-000	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.104,05	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.104,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXP		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO OTR PLINIO ARLINDO DE NES		MUNICÍPIO Chapeço	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 7,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 87,00	PESO LÍQUIDO 87,00

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.CAL.ICMS / B.CAL.ICMS ST	V. ICMS / V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
47	FECHADURA EXTERNA DUAS CHAVES	83014000	0102	6108	UN	35,0000	40,8300	1.429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	FECHADURA INTERNA PARA BANHEIRO CROMADA	83014000	0102	6108	UN	20,0000	31,2000	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	PÁ COM CABO MADEIRA	82011000	0102	6108	UN	20,0000	26,0300	520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	PÁ QUADRADA COM CABO MADEIRA	82011000	0102	6108	UN	20,0000	26,5200	530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARO CLIENTE,
A CONFERÊNCIA DEVERÁ SER REALIZADA NO ATO DO RECEBIMENTO
E NA PRESENÇA DA TRANSPORTADORA
HAVENDO QUALQUER PROBLEMA, PEDIMOS A GENTILEZA DE, ANTES
DA RECUSA, ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DO TEL. (49) 3199-2244
DIVERGÊNCIAS OU AVARIAS DEVERÃO SER REGISTRADAS
NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simples Nacional. Não gera crédito de ISS, ICMS e IPI. Produto(s) Referente Nota de Empenho nº 2025NE000302 Dados Bancários - HORÁRIO DE ENTREGA: SEGUNDA À QUINTA-FEIRA 09:00 AS 11:15 E 13:30 ÀS 16:15HS E SEXTA-FEIRA 07:15 ÀS 11:30HS. CONTATO: (83) 99102-8117 SGT DANTAS	

FAROL TI - www.farolti.com.br		NF-e Nº 3888 SÉRIE: 1
RECEBEMOS DE: BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

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

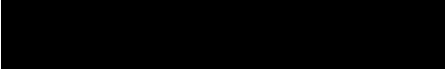
7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:

– TODO PROCESSO ENCAMINHADO PARA TESOUREARIA (X) SIM () NÃO

8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 16 de Junho de 2025


Resp. pelo Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 17 de Junho de 2025


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64278.016725/2024-28

Em 17/07/2025 às 16:28, faço anexar ao presente processo 64278.016725/2024-28, o(s) documento(s): Nota Fiscal 1463.pdf, Nota Fiscal 3888.pdf.

[Assinatura]

Conformador