

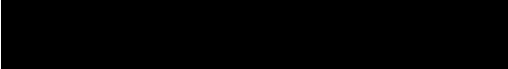


**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, faço anexar ao Processo Administrativo NUP 64278.021231/2022-01 – Pregão nº 05/2023 para Aquisição de material de consumo e permanente para a Seção de Saúde da Cia Cmdo/Cmdo 1º Gpt E, os documentos abaixo descritos, na seguinte ordem:

Notas Fiscais.....FI 953 a 959



Aux do Setor Financeiro

NF-e

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MN

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1.533
Série 539
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2623 0831 0701 4000 0160 5553 9000 0015 3313 0450 4985

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

126230072178368 - 16/08/2023 13:46:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0784288-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

31.070.140/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ / CPF

07.541.172/0001-11

DATA DA EMISSÃO

16/08/2023

ENDEREÇO

Avenida Presidente Epitacio Pessoa no 2205, 2205

BAIRRO / DISTRITO

Bairro dos Estados Joao Pessoa/PB

CEP

58030-909

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/08/2023

MUNICÍPIO

Joao Pessoa

UF

FONE / FAX

PB

(83) 2106-1522

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:46:14

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 15/09/2023
Valor R\$ 4.424,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	B.CÁLC ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00254	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS.	94031000	0102	6102	UN	2	700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00246	ARMARIO PARA ESCRITORIO COM DUAS PORTAS E 2 GAVETAS	94036000	0102	6102	UN	2	640,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00105	ESCADA COM 2 DEGRAUS	76169900	0102	6102	UN	3	130,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00072	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	94031000	0102	6102	UN	1	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00247	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS	94031000	0102	6102	UN	1	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00308	SUPORTE DE HAMPER	94031000	0102	6102	UN	1	572,66	572,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: almoz@igec.eb.mil.br
Inf. Contribuinte: ARP N.º 1.05/2023 // (PA no 64278.021231/2022-01) // RE no 5/2023 // 2023NE23 // PEDIDO 10/04/2023.BANCO BRADESCO AJP AG
I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI.
Suspensa a obrigatoriao do recolhimento do Diferencial de Alíquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: 974

RESERVADO AO FISCO

16/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.424,66 DESTINATÁRIO: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - Avenida Presidente Epitacio Pessoa no 2205, 2205
Bairro dos Estados Joao Pessoa/PB Joao Pessoa-PB

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO



1. RAZÃO SOCIAL: (☒) OM DESTINO (☒) EMPRESA
2. C.N.P.J.: (☒) OM DESTINO (☒) EMPRESA
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:

ATESTES DAS CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 06 de setembro de 2023

Chefe da Seção de Saúde da Cia Cmdo 1º Gpt E

ATESTES DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 6 de setembro de 2023

Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 14 de setembro de 2023

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

MN

A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA

Representação Gráfica de CC-e

(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101102623083107014000016055539000001538130450498503

Criado em: 05/10/2023 as 17:12:01

rotocolo: 126230088180973 - Registrado na SEFAZ em: 05/10/2023 as 17:12:01

Em

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal: 000.001.533 - Série: 539



2623 0831 0701 4000 0160 5553 9000 0015 3313 0450 4985

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Retifique-se o CNPJ, onde se lê: 07.541.172-0001-11. Leia-se 07.541.172-0002-00.

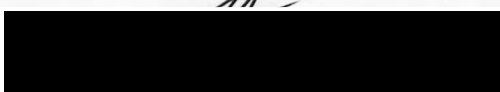
CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO



1. RAZÃO SOCIAL: (☒) OM DESTINO (☒) EMPRESA
2. CNPJ: (☒) OM DESTINO (☒) EMPRESA
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:

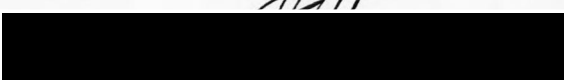
ATESTES DAS CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 06 de setembro de 2023


Chefe da Seção de Saúde da Cia Cmdo 1º Gpt E

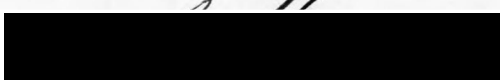
ATESTES DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 06 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

MN

A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA

Representação Gráfica de
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 110110262308310701400001605553900000153419714

Criado em: 05/10/2023 as 17:13:13

Protocolo: 126230088181635 - Registrado na SEFAZ em: 05/10/2023 as 17:13:13

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal: 000.001.534 - Série: 539



2623 0831 0701 4000 0160 5553 9000 0015 3419 7149 1715

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Retifique-se o CNPJ, onde se lê: 07.541.172-0001-11. Leia-se 07.541.172-0002-00.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		1	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		Nº 6419 Série: 1 Folha: 1 / 1	
Chave de acesso 3523 0806 8896 5200 0105 5500 1000 0064 1910 1369 1144			
Consulta de autenticidade no portal da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/			
Protocolo de autorização de uso 135231359779288 - 18/08/2023 16:12:36			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc - CF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 116907679110	
IE SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 06.889.652/0001-05	

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPOAMENTO DE ENGENHARIA		CNPJ / CPF 07.541.172/0002-00	DATA DE EMISSÃO 18/08/2023
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205	Bairro / Distrito ESTADOS	CEP 58.030-001	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO João Pessoa	FONE / FAX 8321061522	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001	Vencimento: 17/09/2023	Valor: 4.800,00
-------------	------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.800,00	VALOR DO ICMS 336,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 4.800,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ORIONX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contrat. Remet.Cif	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 42.970.999/0001-41
ENDEREÇO Rua José Pereira Possidônio 200 Galpao G Sala 2 Jd. Alvorada	MUNICÍPIO Jandira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 398190491112		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixa	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,60 Kg	PESO LÍQUIDO 0,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PLCPRMNT11003A	M100T - Monitor Mult de Triagem (SpO2 PLC, PNI, Temperatura Timpanica) No(s) de Série: N4210313120	9018.19.80	5.00	6108	UNID	1,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	336,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 33450232	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO: 74/2023 - 2023NC409314, DE 22/03/23, DGP, PAASSEX, LIC PE 5/2023, UG 160176, REQ: DEX No 18 - ALMY/669 CIA CMDO/CMDO IGPT E, DE 14/06/23, FINDE: AQUISIÇÃO APAR. EQUIP. UTENS. MED., ODONT. LABOR. HOSPIT. - LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOAO PESSOA-PB - CEP:58040-000, 16017605000052023 - UASG MINUTA: 160176 - GARANTIA DE 12 MESES PARA EQUIPAMENTOS E 3 MESES PARA ACESSÓRIOS. DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - FAVORECIDO: AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. Fatura de Venda 942 / 10110. ICMS Destino: R\$528,00 ICMS Remetente: R\$0,00 Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 1.308,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO



1. RAZÃO SOCIAL: (☒) OM DESTINO (☐) EMPRESA
2. C.N.P.J.: (☒) OM DESTINO (☒) EMPRESA
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:

ATESTES DAS CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 12 de setembro de 2023

[Redacted Signature]
Chefe da Seção de Saúde da Cia Cmdo 1º Gpt E

ATESTES DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 12 de setembro de 2023

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 12 de setembro de 2023

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

NF-e
Nº.
1.541
Série 539

30/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 974,00 DESTINATÁRIO: COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA - Avenida Presidente Epitacio Pessoa no 2205, 2205
Bairro dos Estados Joao Pessoa/PB

IDENTIFICACAO DO EMITENTE



A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1.541
Série 539
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2623 0831 0701 4000 0160 5553 9000 0015 4118 7647 5575

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

126230076664218 - 30/08/2023 10:42:10

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0784288-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

31.070.140/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA

CNPJ / CPF

07.541.172/0001-11

DATA DA EMISSÃO

30/08/2023

ENDEREÇO

Avenida Presidente Epitacio Pessoa no 2205, 2205

BAIRRO / DISTRITO

Bairro dos Estados Joao Pessoa/PB

CEP

58030-909

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/08/2023

MUNICÍPIO

Joao Pessoa

UF

FONE / FAX

PB (83) 2106-1522

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:42:06

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 29/09/2023

Valor R\$ 974,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00

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

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	B.CÁLC ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00247	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS	94031000	0102	6102	UN	2	487,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: almox@lgec.eb.mil.br
Inf. Contribuinte: ARP N.º 1.05/2023 // (PA no 64278.021231/2022-01) // RE no 5/2023 // 2023NE67 // PEDIDO 14/06/2023.BANCO BRADESCO AJP.
I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Suspensa a obrigação do recolhimento do Diferencial de Alíquotas, por força de decisão do STF na ADI n. 5464.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: 1034

RESERVADO AO FISCO

CARTA DE CORREÇÃO NO VERSO

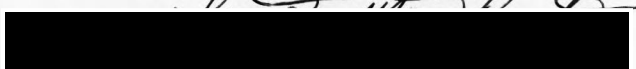
CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO



1. RAZÃO SOCIAL: (☒) OM DESTINO (☒) EMPRESA
2. C.N.P.J.: (☒) OM DESTINO (☒) EMPRESA
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:

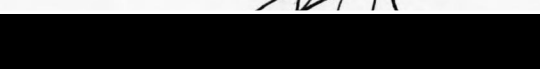
ATESTES DAS CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 6 de setembro de 2023


Chefe da Seção de Saúde da Cia Cmdo 1º Gpt E

ATESTES DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 6 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

MN

A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA

R PINTO JUNIOR 48

Representação Gráfica de CC-e

(Carta de Correção Eletrônica) Fl n° 959

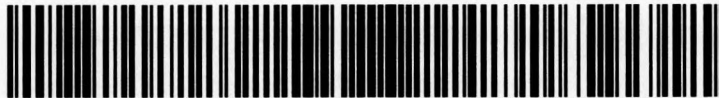
ID do Evento: 1101102623083107014000016055539000001542187699316503

Criado em: 05/10/2023 as 17:14:20

Protocolo: 126230088182162 - Registrado na SEFAZ em: 05/10/2023 as 17:14:20

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal: 000.001.541 - Série: 539



2623 0831 0701 4000 0160 5553 9000 0015 4118 7647 5575

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Retifique-se o CNPJ, onde se lê: 07.541.172-0001-11. Leia-se 07.541.172-0002-00.