



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXERCITO 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 008/2025 - Processo 64278.009123/2024-14

Em 11/02/2025 às 16:30, faço anexar ao presente processo 64278.009123/2024-14, o(s) documento(s): 1 - DIEx 1163 - SALC.pdf, 2 - DIEx 828 - CiaCmdo 1º Gpt E.pdf, 3 - 2025NC000823.pdf, 4 - 2025NC000824.pdf, 5 - Certidões - ECOMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO.pdf, 6 - NE\_160176\_2025NE0046 - ECOMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO.pdf, 7 - Certidões - CAPITAL DA CONSTRUÇÃO.pdf, 8 - NE\_160176\_2025NE0047 - CAPITAL DA CONSTRUÇÃO.pdf.

  
Conformador

<b>Identificação do Emitente</b>  <b>Licitare</b> LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA RUA DO COMÉRCIO 1055 - CENTRO TAQUARUÇU DO SUL/RS - 98410-000 Fone: (55)3739-1206		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 18538</b> SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4325 0118 6410 7500 0117 5500 1000 0185 3818 8628 7070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest		<b>DADOS DA NF-e</b> 243250029492986 - 30/01/2025 09:29:00	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 3190003850	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 18.641.075/0001-17	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		<b>CNPJ/CPF</b> 07.541.172/0001-11	
<b>ENDEREÇO</b> AV. PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA 2205		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> TAMBAUZINHO	<b>CEP</b> 58030-001
<b>MUNICÍPIO</b> JOÃO PESSOA		<b>FONE/FAX</b> (83) 2106-1600	<b>UF</b> PB
		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 30/01/2025
			<b>DATA DA ENTRADA/SAÍDA</b> 30/01/2025
			<b>HORA DA SAÍDA</b> 09:27:11

<b>FATURA/DUPLICATA</b>		
<b>FATURA</b> 18588/001	<b>VENCIMENTO</b> 01/03/2025	<b>VALOR</b> 481,60

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 481,60	
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 481,60

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			<b>FRETE POR CONTA</b> 0 - REMETENTE	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA VEÍCULO</b>
<b>ENDEREÇO</b> RUA MARIA GAGEIRO FILHO			<b>MUNICÍPIO</b> PASSO FUNDO	<b>UF</b> RS	<b>CNPJ/CPF</b> 48.740.351/0044-03
<b>QUANTIDADE</b> 2,00	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 10,30	<b>PESO LÍQUIDO</b> 10,30

<b>DADOS DOS PRODUTOS</b>													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	B.CAL.ICMS / B.CAL.ICMS ST	V. ICMS / V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
39	GARFO PARA ROLO 23CM	73269090	0102	6108	UN	50,0000	3,60	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6438	ROLO LÃ 15CM COM CABO	96034010	0102	6108	UN	50,0000	4,20	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	ROLO LÃ 05CM COM CABO	96034010	0102	6108	UN	40,0000	2,29	91,60	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 (55) 3739-1206  
 DIVERGÊNCIAS OU AVARIAS DEVERÃO SER REGISTRADAS  
 NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional, nos termos do art. 23 da LC 123/2006. Produto(s) Ref. Nota de Empenho nº 2025NE000012 Dados Bancários:	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<b>HORÁRIO: DAS 09H AS 11:15H E DAS 13:30H AS 16:15H DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA E DE SEXTA FEIRA DAS 07:15H AS 11:30H.</b> Trib aprox RS: 61,35 Estadual e 73,34 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B	


<b>RECEBEMOS DE LICITARE OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO</b>		<b>NF-e</b> <b>Nº 18538</b> <b>SÉRIE: 1</b>
<b>DATA DE RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	

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


ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 14 de Fevereiro de 2025

  
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 17 de Fevereiro de 2025

  
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

Receber de BRITO LYRA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 12/02/2025 23:12:55 - Dest.:COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - Valor Total: 420,00		Nota Fiscal Eletrônica Nº: 00000160 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>BRITO LYRA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA</b> R ANTONIO CARNEIRO FILHO, 82 PADRE CICERO - 58398000 Remigio - PB Telefone: 8399075803	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> Nº: 00000160 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>2525 0249 7597 8800 0103 5500 1000 0001 6016 7371 0653</b> 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
--	--	---

NATUREZA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250009950042
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164591389	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 49759788000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA</b>		CNPJ/CPF 07541172000111	DATA DA EMISSÃO 12/02/2025
ENDEREÇO AVENIDA PRES EPITCIO PESSOA, 2205	BAIRRO TAMBAUZINHO	CEP 58030 - 001	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/02/2025
MUNICÍPIO Joao Pessoa	TELEFONE 8321061600	UF PB	IE HORA DA SAÍDA 23:12:55

FATURA/DUPLICATAS 160/001 13/02/2025 R\$ 420,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB 169,89	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 420,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 420,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
510	ROLO COMPEL ESPUMA POP 15CM C/CB Barras:7897613511152	96034010	40	5102	UN	100,00	1,50	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68
105	ROLO ROMA ESPUMA POLIEST 9CM AM C/CB Barras:7891595000185	96034010	40	5102	UN	100,00	1,40	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63
511	ROLO ESPUMA COMPEL POP 23CM C/CABO Barras:7897613511237	96034010	40	5102	UN	100,00	1,30	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58

DADOS ADICIONAIS Nota de Empenho n.º 2025NC000823, 21 de Janeiro de 2025, referente ao fornecimento de materiais de Engenharia Eletrônica n.º 90020/2024 - UASG n.º 160175: Base Administrativa da Guarnição de Joao Pessoa. [REDACTED] - Fed 56.49 Est 113.40 Val Aprox R\$ 169.89 Fonte IBPT/empresometro.com.br AB35A7 Nao ha cobrança do Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais. CFOP 5102; = R\$ 420,00;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. **RAZÃO SOCIAL:** (NOME DA EMPRESA) - ( X ) OM DESTINO ( ) 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 TESOURARIA ( X ) SIM ( ) NÃO

8. **OBSERVAÇÕES:**


ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 14 de Fevereiro de 2025

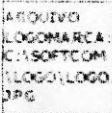

  
Chefe do ~~Sector de Material~~ do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 17 de Fevereiro de 2025

  
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - AV PRES EPITACIO PESSOA 2205 BAIRRO DOS ESTADOS JOAO PESSOA-PB		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 219 EMISSÃO: 12/02/2025
		SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 2.156,70

 <p><b>ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA</b></p> <p>ROD PB 115 SITIO BARRO VERMELHO, 000 - CENTRO - PUXINANA - PB - CEP. 58115000 FONE/FAX: 8333300511 EMAIL: ECOMIX.TINTAS@OUTLOOK.COM</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <b>1</b></p> <p>Nº <b>000.000.219</b></p> <p>SÉRIE: <b>1</b></p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2525 0251 3130 3000 0199 5500 1000 0002 1914 1836 1113</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250010030784 - 13/02/2025 09:13:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164697292	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 51.313.030/0001-99

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA</b>		07.541.172/0001-11	12/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
<b>AV PRES EPITACIO PESSOA 2205</b>	<b>BAIRRO DOS ESTADOS</b>	58030909	13/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>JOAO PESSOA</b>	8321061606	PB	
			HORA ENTRADA/SAÍDA 09:05

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	2.156,70	
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	2.156,70

<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30				0,000	0,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
554	TINTA ESMALTE, TIPO ACAB ALTO BRILHO, COR MARFIM, DILUENTE IND AGUARRAS, MET APLIC ROLO/PINCEL E PISTOLA, APLICACAO SUPE	32081010	0102	5405	GALAO	30	71,89	2.156,70			

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$0.00 (0.00%)</p> <p>Fonte: IBPT. EMPENHO N 46 DADOS BANCARIO BANCO [REDACTED]</p> <p>[REDACTED] ECOMIX IND E COM DE TINTAS LTDA CNPJ 51.313.030/0001-99</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)– ( X ) OM DESTINO ( X ) EMPRESA
2. C N P J: (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, 14 de Fevereiro de 2025

  
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 17 de Fevereiro de 2025

  
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

## Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar

\*Código da UG Emitente: 50176 Nome da UG Emitente: COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA Moeda: REAL (R\$) Ano: 2025 \*Tipo de Documento: NP  
tulo: OTA DE PAGAMENTO Número DH: 97

\*Código da UG Pagadora: 160176 Nome da UG Pagadora: COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA Sistema de Origem: CPR-STN \*Data de Emissão Contábil: 20/02/2025  
Data de Vencimento: 28/03/2025 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: 64278.001645/2025-59 Ateste: 14/02/2025 \*Valor do Documento: 2.156,70  
\*Código do Credor: 51313030000199 Nome do Credor: ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

## \* Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	51313030000199	12/02/2025	219	2.156,70

## Documentos Hábeis Relacionados

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
--------------------------	----	------------------------------

## \*Observação

LIQUIDAÇÃO DA NF-e NR 219, DE 13/02/25 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PI I3DAFUNADOM - LIC PE 90020/2024 UG 160175.

## Informações Adicionais

LIQUIDAÇÃO DA NF-e NR 219, DE 12/02/25 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PI I3DAFUNADOM - LIC PE 90020/2024 UG 160175.



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXERCITO 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 009/2025 - Processo 64278.009123/2024-14

Em 24/02/2025 às 14:32, faço anexar ao presente processo 64278.009123/2024-14, o(s) documento(s): Notas Fiscais 18538, 160, 219 - Pregão 90020-2024, UG 160175, UGP.pdf.





**AEROQUALITY COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

AV EDOUARD SIX, 540, GALPAO 16

JARDIM PARAIBA - 12327-905

Jacarei - SP

1238784257

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

4945

SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0108 4037 6900 0162 5500 1000 0049 4516 2981 3693

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 a Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250261206704 29/01/2025 14:27:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

392364140115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

08.403.769/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ / CPF

07.541.172/0001-11

DATA EMISSÃO

29/01/2025

ENDEREÇO

PRES EPITICIO PESSOA, 2205

BAIRRO / DISTRITO

TAMBAUZINHO

CEP

58030-001

DATA ENTRADA / SAÍDA

29/01/2025

MUNICÍPIO

Joao Pessoa

FONE / FAX

8321061600

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:23:21

FATURA / DUPLICATA

001  
05/03/2025  
4.770,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.770,60	333,94	0,00	0,00	4.770,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.770,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESS TCM	0-EMITENTE				01.834.475/0002-27
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Av. Lindomar Gomes de Oliveira	Guarulhos	SP	336449561110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15	VOLUMES			218,000	218,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
301.0133	TINTA ACRILICA PREMIUM BRANCO - 18L	32091010	000	6108	LT	10	348,3100	3.483,10	3.483,10	243,82	0,00	7	0	
301.0516	KIT TINTA EPOXI BRANCO	32081010	000	6108	Kt	5	257,5000	1.287,50	1.287,50	90,12	0,00	7	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
72520			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO EMPENHO N. 2025NE000011

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO

DADOS BANCARIOS:

Declaramos que os produtos constantes nesta nota fiscal estão adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de carregamento, transbordo, transporte e descarregamento conforme legislação em vigor.  
Trib aprox R\$: 200,37 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051

RESERVADO AO FISCO

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

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

2. C.N.P.J.: (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:

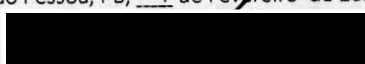
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 24 de Fevereiro de 2025

  
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 24 de Fevereiro de 2025

  
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE CAPITAL DA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e <b>Nº3060</b> SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>CAPITAL DA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO EIRELI ME</b> Rua Moacir Albuquerque, 327, GALPAO 000A Imbiribeira - 51170-440 Recife - PE 8133142501</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p><b>3060</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO <b>2625 0219 2997 9400 0164 5500 1000 0030 6017 5897 9604</b></p> <p>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.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda a Nao Contribuinte</b></p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>055525164</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF <b>19.299.794/0001-64</b>
--	------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA</b>			<b>07.541.172/0001-11</b>	<b>18/02/2025</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Presidente Epitacio Pessoa, 2205</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Estados</b>	CEP <b>58030-001</b>	DATA ENTRADA / SAÍDA <b>18/02/2025</b>
MUNICÍPIO <b>Joao Pessoa</b>	FONE / FAX <b>8321061606</b>	UF <b>PB</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA <b>17:34:27</b>

FATURA / DUPLICATA	
001 18/03/2025 990,00	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		<b>9-SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS % IPI %
32091	TINTA ACRILICA AREIA	32091010	0102	6102	LT	10	99,0000	990,00	0,00	0,00	0,00	0 0

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>5042410</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>990,00</b>
BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. EMPENHO 2025NE47 A EMPRESA FAZ PARTE DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADA DO SIMPLES NACIONAL	
<p>1 Trib aprox R\$: 133,16 Federal, R\$: 168,30 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)– ( X ) OM DESTINO ( X ) EMPRESA
2. C.N.P.J.: (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, 20 de Fevereiro de 2025

  
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 20 de Fevereiro de 2025

  
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E