



AV. DR. NILO PEÇANHA, 1221 - CONJ.902 - BOA VISTA
91330-000 - PORTO ALEGRE - RS

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
000.088.571
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4325 1001 5476 5100 0169 5500 1000 0885 7110 0007 6873

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 PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250310493082 09/10/2025 16:48:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3402820	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	01.547.651/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/1 GPT		CNPJ / CPF 07.541.172/0003-83	DATA DA EMISSÃO 09/10/2025
ENDEREÇO AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205		BAIRRO / DISTRITO ESTADOS	CEP 58030-001
MUNICÍPIO JOAO PESSOA		UF PB	FONE / FAX
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 16:47:00

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 4.776,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 4.776,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-S/FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
especial	NITRO PDF CLASSIC LICENCA VITALICIA	00000000	290	6102	UN	2	2.388,00	4.776,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na internet http://www.sefaz.rs.gov.br Software Isento de ICMS, conforme lei 12.421, de 27/12/2005. Produto entregue por download. Valor aproximado de tributos: R\$321,42 (6,73%). Nota de Empenho 2025NE1896 Dados bancários para pagamento: (Vencimento em 18/10/2025)  Licenças de uso enviadas por email	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Data e hora da consulta: 04/09/2025 14:39
Usuário: ***.829.803-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160500	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/1º GPT E	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0003-83	AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA	58030-001
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	83 2106-1606

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1896

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	449040	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/09/2025	Ordinário	64278.017096/2025-34	0,0000	4.776,00

Favorecido

Código	Nome	CEP	
01.547.651/0001-69	ALEX PATO HOFFMANN	91330-000	
Endereço	Município	UF	Telefone
DR. NILO PECANHA 1221 BOA VISTA	PORTO ALEGRE	RS	(51) 3328-5642

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

DISP-LIC NR-0975/2025-NC:2025NC012081-UG:160539/COTER, DE 08 JUL 25. PARA FINS DE AQUISICAO DE SOFTWARE NITRO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO ER OP C PIPA /CMDO 1º GPT E. CONFORME DIEX Nº 74-DIV ADM-EROCP/CMDO 1º GPT E, DE 1º SET 25.

Local da Entrega

ESCRITORIO REGIONAL DA OPERACAO CARRO-PIPA/CMDO 1º GPT E

Informação Complementar

16050006009752025 - UASG Minuta: 160500

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/09/2025 14:14:50	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2025 14:39
 Usuário: ***.829.803-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	4.776,00

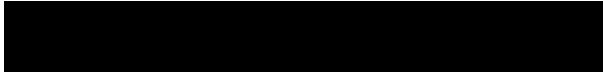
Subelemento 05 - AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Licenciamento de direitos permanentes de uso de outros softwares / programas de computador	4.776,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2025	Inclusão	2,00000	2.388,0000	4.776,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa



04/09/2025 14:14:50

Responsável pela Nota de Empenho



03/09/2025 11:30:27

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/09/2025 14:14:50	Alteração



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 009/2025 - Processo 64278.017096/2025-34

Em 04/09/2025 às 14:42, faço anexar ao presente processo 64278.017096/2025-34, o(s) documento(s): 2025NE001896 [REDACTED].

[REDACTED]
Adjunto do Escritório Operação PIPA

ATESTO QUE RECEBI O SOFTWARE CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFS-e)
000.088.571 – SILICONACTION, DE 09 DE OUTUBRO DE 2025, SEM ALTERAÇÕES.

JOÃO PESSOA-PB, 27 DE OUTUBRO DE 2025



Verifique em <https://validar.it.gov.br>

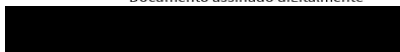


CHEFE DA SEÇÃO LOGÍSTICA DO EROCP/1º Gpt E

JOÃO PESSOA-PB, 27 DE OUTUBRO DE 2025

AUTORIZO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFS-e) 000.088.571 –
SILICONACTION, DE 09 DE OUTUBRO DE 2025.

Documento assinado digitalmente



Verifique em <https://validar.it.gov.br>



ORDENADOR DE DESPESAS DO EROCP – 1º Gpt E

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **01.547.651/0001-69**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: XXXXXXXXXX

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)