



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

Certidão Nº 763-Sec Aprov/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 5 de dezembro de 2025.

Assunto: solicitação de pagamento – nota fiscal nº 1909 de 04/12/2025.

1. Solicito o pagamento da fatura referente ao fornecimento de gêneros alimentícios prestado pela empresa **31.683.128/0001-20 MELO DISTRIBUIDORA LTDA**, conforme Nota Fiscal nº **1909**, no valor de **R\$ 603,60**.

2. O pagamento deverá ser efetuado conforme o Empenho nº **2025NE00352**, emitido em **07/11/2025**, e de acordo com as condições estabelecidas no pregão SRP nº **90011/2024**, respeitando os prazos e condições previstas.

3. Por fim, declaro sob as penas da Lei Penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis e, em concordância com o BI Nr 64, de 04/04/25 do 3ºCGEO, que a Nota Fiscal digitalizada nº **1909** de **04/12/2025** da **MELO DISTRIBUIDORA LTDA**, apresentada no presente processo, é autêntica, assumindo o mesmo poder de prova que a original.

Chefe do Aprovisionamento



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) _____, em 05/12/2025, às 10:32 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: kUAH-PQsz-Bh44-rEAr



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

Certidão Nº 764-Sec Aprov/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 5 de dezembro de 2025.

Assunto: certidão da comissão de recebimento.

1. Recebi, sem alterações, os artigos constantes na nota fiscal nº 1909, de 04/12/2025.

██
Adjunto do Almojarifado



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██, em 05/12/2025, às 10:47 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: I6D/-PcOn-+nQi-8I07

RECEBEMOS DE MELO DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.909 SÉRIE: 001	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



MELO DISTRIBUIDORA LTDA
ROD BR 101, KM 184/185, SN, SANTA ROSA
PALMARES - PE - CEP 55540-000
TELEFONE: 81996183116
EMAIL:
LICITAMELODISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.001.909
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2625 1231 6831 2800 0120 5500 1000 0019 0911 8587 1655

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250132886052 04/12/2025 15:00:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0802250-04	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 31.683.128/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO		CNPJ/CPF 09.590.314/0001-66	DATA EMISSÃO 04/12/2025
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1687	BAIRRO/DISTRITO 7/RO	CEP 53240-650	DATA ENTRADA/SAÍDA 04/12/2025
MUNICÍPIO OLINDA	FONE/FAX (81)3439-3033	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 14:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 603,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 2,59	VALOR DO COFINS 11,95
						VALOR TOTAL DA NOTA 603,60

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 210,12 (34,81%) | Tributos Federais: 86,40 (14,31%) | Tributos Estaduais: 123,72 (20,50%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: B0591B

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
67007	SARDINHA ENLATADA UNID	16042030	041	5.102	UN	40,000	3,93000	0,00	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15278	REFRIGERANTE 2L GUARANA	22021000	060	5.405	UN	60,000	3,72000	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15279	REFRIGERANTE 2L LARANJA	22021000	060	5.405	UN	60,000	3,72000	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO VINCULADO A NOTA 1493	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO Conforme IN RFB nº. 1234/2012 alterada pela IN RFB nº. 2145/2023, aplica-se retenção dos impostos: IR Alíquota 1,20% e Valor R\$7,2432



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

Despacho Nº 1133-Sec Aprov/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 5 de dezembro de 2025.

Assunto: despacho do OD autorizando pagamento.

1. Autorizo a emissão da ordem bancária no valor correspondente à nota fiscal nº 1909, de **04/12/2025**.

Chefe do 3º Centro de Geoinformação



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) _____, em 05/12/2025, às 12:28 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: aqb0-Mq4O-RAqO-wGqN