



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 824-Sec Aprov/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 25 de maio de 2026.

**Assunto:** solicitação de Pagamento – Nota Fiscal nº 19107 de 15/05/2026 – EMPÓRIO COMÉRCIO.

**Anexos:**

[1\) NF 19107 EMPÓRIO COMÉRCIO.pdf](#)

1. Solicito o pagamento da fatura referente ao fornecimento de gêneros alimentícios pela empresa **EMPÓRIO COMÉRCIO**, inscrita no CNPJ sob o nº **07.290.015/0001-80**, conforme Nota Fiscal nº **19107**, no valor de **R\$ 2.166,00**.

2. O pagamento deverá ser efetuado conforme o Empenho nº **2026NE000013**, emitido em **09/03/2026**, em conformidade com as condições estabelecidas no **Pregão SRP nº 90001/2025**, respeitando os prazos e demais condições previstas.

3. Por fim, declaro, sob as penas da Lei Penal e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, e em conformidade com o BI nº 64, de 04/04/2025, do 3º CGEO, que a Nota Fiscal digitalizada nº **19107**, de **15/05/2026**, emitida pela empresa **EMPÓRIO COMÉRCIO**, apresentada no presente processo, é autêntica, assumindo o mesmo poder de prova que o documento original.

\_\_\_\_\_  
Chefe do Aprovisionamento





Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) \_\_\_\_\_ em 25/05/2026, às 14:33 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: JcIX-sbXX-woXM-rK0+**

Recebemos de : EMPORIO DISTRIBUIDORA		Valor :2.166,00 N° Fat :19107	NFe
Data Recebimento	Recebedor	TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO	N° 00019107 SÉRIE 1

www.trinityst.com.br - Impresso pelo Antares - Sistema integrado de gestão.

 <b>EMPORIO COMERCIO ATACADISTA</b> RUA FRANCISCO MENDES, SALA 01, PIEDADE, Jaboatao dos Guararapes/PE CEP:54410-150 Fone :(81)3376-2220	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - Entrada 1 - Saída	1
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de Mercadoria Dentro do Estado</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>033402876</b>	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>07.290.015/0001-80</b>

DESTINATÁRIO REMETENTE

RAZÃO SOCIAL <b>TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO</b>		CNPJ <b>09.590.314/0001-66</b>	DATA EMISSÃO <b>15/05/2026 14:25:09</b>
ENDEREÇO <b>AV DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1687,0</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>7RO</b>	CEP <b>53240-650</b>
MUNICÍPIO <b>Olinda</b>	FONE <b>(81)3439-3033</b>	UF <b>PE</b>	DATA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.166,00	444,02	0,00	0,00	2.166,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.166,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				80,00	80,00


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ST	CFOP	UND.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
000789	BATATA PALITO	20041000	000	5102	KILO	30,000	14,850	445,50	445,50	91,32	0,00	20,50	0
000984	QUEIJO MUSSARELA	04061010	000	5102	KILO	50,000	34,410	1720,50	1.720,50	352,70	0,00	20,50	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

Certidão Nº 194-Sec Aprov/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 25 de maio de 2026.

**Assunto:** certidão da comissão de recebimento.

Recebi, sem alterações, os artigos constantes da Nota Fiscal nº 19107, de 15/05/2026.

██  
Auxiliar do 2º Grupo de Tratamento de Geoinformação



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████  
██ em 25/05/2026, às 14:38 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: 59wx-JRV9-AZ2b-C38g**



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

Despacho Nº 503-Sec Aprov/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 25 de maio de 2026.

**Assunto:** despacho do OD autorizando pagamento.

Autorizo a emissão da ordem bancária no valor correspondente à Nota Fiscal nº 19107, de 15/05/2026.

██  
Chefe do 3º Centro de Geoinformação



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████  
██ em 25/05/2026, às 18:15 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: AI3Y-70RI-4A4G-XSY3**