



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 008/2025 - Processo 64278.008862/2024-99

Em 30/07/2025 às 12:11, faço anexar ao presente processo 64278.008862/2024-99, o(s) documento(s): Notas Fiscais 9036, 9037, 9038, 9039.pdf, 1 - DIEx 7452 - SALC.pdf, 2 - DIEx 48 - Pel Mnt + 2025NC410722.pdf, 3 - Certidões.pdf, 4 - NE_160176_2025NE0510.pdf, 1 - DIEx 7453 - SALC.pdf, 2 - DIEx 49 - Pel Mnt +2025NC410722.pdf, 3 - Certidões.pdf, 4 - NE_160176_2025NE0511.pdf.


Conformador

RECEBEMOS DE AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.560,86 DESTINATÁRIO: 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205, S/N - 0 ESTADOS JOAO PESSOA-PB

NF-e
Nº. 000.000.511
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AM21

AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDA

CNPJ:29.381.249/0001-76

RADIALISTA PAULO ASSIS AIRES PORTO 644

BAYEUX - PB

CEP:58.113-468

(61)34654734 / (61)98230-1220

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
REDE AGRALE



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.511
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2525 0729 3812 4900 0176 5500 0000 0005 1110 0050 6122

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

225250041278132 - 14/07/2025 09:12:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA/SERVICO ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

164464557

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

29.381.249/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ / CPF

07.541.172/0001-11

DATA DA EMISSÃO

14/07/2025

ENDEREÇO

AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205, S/N - 0

BAIRRO / DISTRITO

ESTADOS

CEP

58030-909

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/07/2025

MUNICÍPIO

JOAO PESSOA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.560,86 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.560,86 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 9-Sem Transporte | | | | |
| 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 | O/SOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|--------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 15390 | JOGO DE VELA pSt=0,00 | 85111000 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 153,0000 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24905 | JOGO DE CABO VELAS pSt=0,00 | 85443000 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 171,9000 | 343,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | FILTRO DE ÓLEO pSt=0,00 | 84212300 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 28,2600 | 56,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | FILTRO DE AR pSt=0,00 | 84213100 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 39,2400 | 78,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | FILTRO DE COMBUSTIVEL pSt=0,00 | 32041920 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 24,2700 | 48,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13752 | FILTRO DE CABINE pSt=0,00 | 84213100 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 27,3300 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13219 | PALHETAS DO LIMPADOR DE PARA-BRISA - UND pSt=0,00 | 85124010 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 117,7500 | 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11953 | BOMBA DÁGUA pSt=0,00 | 84138100 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 144,8700 | 144,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11337 | CORREIA DO ALTERNADOR pSt=0,00 | 40103100 | 0500 | 5405 | UN | 3,0000 | 154,6500 | 463,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12470 | VÁLVULA TERMOSTÁTICA pSt=0,00 | 84814000 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 261,0900 | 522,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12470 | CARÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DE ALUMÍNIO pSt=0,00 | 84814000 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 396,7500 | 793,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24883 | BIELETA (PAR) pSt=0,00 | 87088000 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 118,6200 | 237,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11697 | AMORTECEDOR TRASEIRO pSt=0,00 | 87088000 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 661,4400 | 1.322,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16119 | KIT BATENTE TRASEIRO pSt=0,00 | 87088000 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 90,3600 | 180,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11697 | AMORTECEDOR DIANTEIRO pSt=0,00 | 87088000 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 939,3600 | 1.878,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16119 | KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRO pSt=0,00 | 87088000 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 79,9800 | 159,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20628 | CHAVE DE SETA pSt=0,00 | 83017000 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 543,0600 | 1.086,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1607 | LÂMPADA DE FAROL H7 pSt=0,00 | 85392110 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 23,4300 | 93,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 50612-Fantasia: 58-1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - - BANCO - INSTITUIÇÃO: 001 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 4594-2 - CONTA CORRENTE: 46440-6 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - 2025NE000050/2025NE000170 - CONFORME DÍEX 47

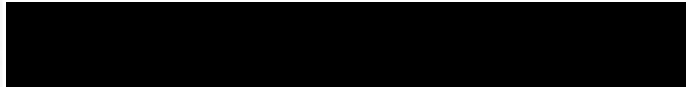
RESERVADO AO FISCO

Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 24 de julho de 2025.



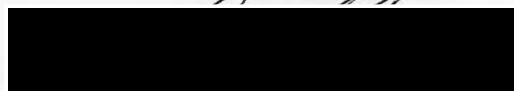
Cmt Pel Mnt Trnp 1º Gpt E



Résponsável pela Manutenção

Autorizo o Pagamento

João Pessoa-PB, 24 de julho de 2025.



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AM21

AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDA

CNPJ:29.381.249/0001-76

RADIALISTA PAULO ASSIS AIRES PORTO 644

BAYEUX - PB

CEP:58.113-468

(61)34654734 / (61)98230-1220

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
REDE AGRALE



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.511
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2525 0729 3812 4900 0176 5500 0000 0005 1110 0050 6122

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/SERVICO ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250041278132 - 14/07/2025 09:12:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

164464557

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

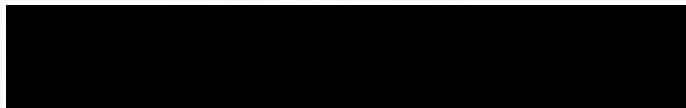
29.381.249/0001-76

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2446 | JG DE SAPATA DE FREIOS TRASEIRO pSt=0,00 | 87083090 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 197,9100 | 197,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10784 | JG DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO pSt=0,00 | 68138110 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 120,0900 | 120,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 24 de julho de 2025.




Cmt Pel Mnt Trnp 1º Gpt E



Responsável pela Manutenção

Autorizo o Pagamento

João Pessoa-PB, 24 de julho de 2025.



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e N. 000.009.189 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 3.000,00 Venda/OS: 0032556 |

| | | |
|---|---|---|
|  <p>PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EIRELI EPP RUA PROFESSOR JOSE DE BARROS LINS, 00024 SALGADINHO CEP: 53110-430 OLINDA-PE FONE/FAX: 81 3427-9444</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>N. 000.009.189 fis 1/1 SERIE 001</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  |
| | <p>1</p> | |

| | |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA.MERC.TERC.C/SUBS.TRIB | CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 2625 0713 6993 9800 0148 5500 1000 0091 8917 6871 7700 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0442915-07 | INSC.SUBST.TRIBUTARIO CNPJ 13.699.398/0001-48 |
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250076183997 - 24/07/2025 15:49 | |

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | CÓDIGO 57445 | REV. N | CNPJ/CPF 07.541.172/0001-11 | DATA DE EMISSÃO 24/07/2025 |
| ENDEREÇO AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205 | NÚMERO 2205 | BAIRRO BAIRRO DOS ESTA | CEP 58030-909 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO JOAO PESSOA | FONE/FAX 83 2106-1594 OU 83 2106- | UF PB | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

FATURA

| | | | | |
|---------|----------|----------|------|------|
| N009189 | 23/08/25 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.015,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 1.015,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | TOTAL DA NOTA 3.000,00 |

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LIQUIDO 0,000 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO | NCM-SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALQ. ICMS | ALQ. IPI |
|--------|-------------------------------------|----------|-------|-------|----|-------|------------|----------|---------|--------|-------|-----------|----------|
| 002962 | FILTRO OLEO NISS.FRONTIER 17L.. | 84219999 | 0500 | 6.404 | PC | 1,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 005981 | FILTRO AR NISSAN FRONTIER TAILAN 08 | 84219999 | 0500 | 6.404 | PC | 1,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 015819 | FILTRO COMB.NISSAN FRONT.2.3 17L.. | 84212300 | 0500 | 6.404 | PC | 1,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 020078 | BOMBA FILTRO COMB.NISS.FRONT.2.3 13 | 87083090 | 0500 | 6.404 | PC | 1,00 | 3.185,00 | 3.185,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 065481-7 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

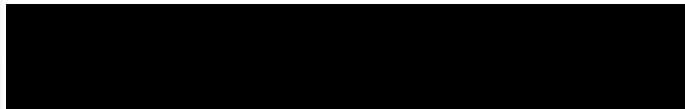
| | |
|--|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VALOR ICMS DIFAL P/ UF DESTINO R\$ 282,26 00088 - PEÇAS MECANICAS VEÍCULOS LEVES NISSAN. QFV-7166, O.S.32556 EMPENHO N° 2025NE000171 PEÇA: 00021/0024 - DESCONTO: 25,00 %</p> <p>#Vendedor: 002 #Operador: 002 Venda: 0032556</p> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 25 de julho de 2025.



Cmt Pel Mnt Trnp 1º Gpt E



Responsável pela Manutenção

Autorizo o Pagamento

João Pessoa-PB, 25 de julho de 2025.



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e N. 000.009.190 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 1.000,08 Venda/OS: 0032557 |

| | | |
|--|--|---|
|  PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EIRELI EPP RUA PROFESSOR JOSE DE BARROS LINS, 00024 SALGADINHO CEP: 53110-430 OLINDA-PE FONE/FAX: 81 3427-9444 | DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | N. 000.009.190 fls 1/1 SERIE 001 | |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA.MERC.TERC.C/SUBS.TRIB | CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 2625 0713 6993 9800 0148 5500 1000 0091 9010 4793 3975 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0442915-07 | INSC.SUBST.TRIBUTARIO 13.699.398/0001-48 |
| CNPJ 13.699.398/0001-48 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250076184564 - 24/07/2025 15:50 |

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | CÓDIGO 57445 | REV. N | CNPJ/CPF 07.541.172/0001-11 | DATA DE EMISSÃO 24/07/2025 |
| ENDEREÇO AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205 | NÚMERO 2205 | BAIRRO BAIRRO DOS ESTA | CEP 58030-909 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO JOAO PESSOA | FONE/FAX 83 2106-1594 OU 83 2106- | UF PB | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| | | | | | |
|---------------|---------|----------|----------|------|------|
| FATURA | N009190 | 23/08/25 | 1.000,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392,45 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 392,37 | 0,00 | 0,00 | 1.000,08 |

| | | | | | |
|---|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------|-------|-------|----|-------|------------|----------|---------|--------|-------|-----------|----------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO | NCM-SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALQ. ICMS | ALQ. IPI |
| 012592 | DIFUSOR AR PAINEL FIAT UNO 95/..LD | 87082999 | 0500 | 6.404 | PC | 1,00 | 264,46 | 264,46 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 020070 | FORRO PORTA D.FIAT PALIO 02/14 TD | 87082994 | 0500 | 6.404 | PC | 1,00 | 1.127,99 | 1.127,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 065481-7 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR ICMS DIFAL P/ UF DESTINO R\$ 94,09 00076 - PEÇAS MECANICAS VEICULOS LEVES FIAT. MON-4025, O.S.32557 EMPENHO N° 2025NE000171 PREGÃO: 90021/2024 - DESCONTO: 28,00 % DADOS BANCÁRIOS: <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin: 5px 0;"></div> #Vendedor: 002 #Operador: 002 Venda: 0032557 | RESERVADO AO FISCO |

Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 25 de julho de 2025.

[Redacted Signature]

Cmt Pel Mnt Trnp 1º Gpt E

Handwritten initials

[Redacted Signature]

Responsável pela Manutenção

Autorizo o Pagamento

João Pessoa-PB, 25 de julho de 2025.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e N. 000.009.185 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 2.250,00 Venda/OS: 0032552 |

| | | |
|--|---|---|
|  PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EIRELI EPP RUA PROFESSOR JOSE DE BARROS LINS, 00024 SALGADINHO CEP: 53110-430 OLINDA-PE FONE/FAX: 81 3427-9444 | DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N. 000.009.185 fls 1/1 SERIE 001 | CONTROLE DO FISCO  |
|--|---|---|

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA.MERC.TERC.C/SUBS.TRIB | CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 2625 0713 6993 9800 0148 5500 1000 0091 8517 1905 8227 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0442915-07 | INSC.SUBST.TRIBUTARIO CNPJ 13.699.398/0001-48 |
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250076180975 - 24/07/2025 15:44 | |

| | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | CÓDIGO 57445 | REV. N | CNPJ/CPF 07.541.172/0001-11 | DATA DE EMISSÃO 24/07/2025 |
| ENDEREÇO AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205 | NÚMERO 2205 | BAIRRO BAIRRO DOS ESTA | CEP 58030-909 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO JOAO PESSOA | FONE/FAX 83 2106-1594 OU 83 2106- | UF PB | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |


| | | | | | |
|---------------|---------|----------|----------|------|------|
| FATURA | N009185 | 23/08/25 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.068,19 |
| | VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 818,19 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | | TOTAL DA NOTA 2.250,00 |

| | |
|---|--------------------------------|
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 Sem Frete |
| ENDEREÇO | CÓDIGO ANTT |
| QUANTIDADE 0 | PLACA DO VEICULO |
| ESPÉCIE | UF |
| MARCA | CNPJ/CPF |
| NUMERAÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| PESO BRUTO 0,000 | UF |
| PESO LÍQUIDO 0,000 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|-------|----|-------|------------|----------|---------|--------|-------|-----------|----------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO | NCM-SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALQ. ICMS | ALQ. IPI |
| 001707 | ARO FAROL VW KOMBI ARO FAROL VW KOM | 85122011 | 0500 | 6.404 | PC | 2,00 | 136,52 | 273,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 002284 | FAROL D.VW FUSCA/KOMBI 73/...H4 | 85122011 | 0500 | 6.404 | PC | 2,00 | 407,14 | 814,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 003250 | CILIN.RODA T.VW KOMBI TDS | 87083090 | 0500 | 6.404 | PC | 2,00 | 184,02 | 368,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 003697 | LONA FREIO TRAS.VW KOMBI FURGAO/PIC | 68138190 | 0500 | 6.404 | JG | 1,00 | 172,89 | 172,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 011383 | LONA FREIO TRAS.VW KOMBI 00/... | 68138190 | 0500 | 6.404 | PC | 1,00 | 172,86 | 172,86 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 016395 | SIL.TRAS.VW KOMBI MT 1.4 97/...1.6 | 84219999 | 0500 | 6.404 | PC | 1,00 | 1.267,08 | 1.267,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 065481-7 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR ICMS DIFAL P/ UF DESTINO R\$ 211,70 00040 - PEÇAS MECANICAS VEÍCULOS LEVES VOLKSWAGEN. NQI-3847. O.S.32552 EMPENHO N° 2025NE000064 PREGÃO: 90021/2024 - DESCONTO: 25,00 % DADOS BANCÁRIOS:  #Vendedor: 002 #Operador: 002 Venda: 0032552 | RESERVADO AO FISCO |

Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 25 de julho de 2025.




Cmt Pel Mnt Trnp 1º Gpt E



Responsável pela Manutenção

Autorizo o Pagamento

João Pessoa-PB, 25 de julho de 2025.



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e N. 000.009.187 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 3.152,05 Venda/OS: 0032554 |

| | | |
|---|--|---|
|  PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EIRELI EPP RUA PROFESSOR JOSE DE BARROS LINS, 00024 SALGADINHO CEP: 53110-430 OLINDA-PE FONE/FAX: 81 3427-9444 | DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  |
| | N. 000.009.187 fis 1/1 SERIE 001 | |

| | |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA.MERC.TERC.C/SUBS.TRIB | CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 2625 0713 6993 9800 0148 5500 1000 0091 8719 9337 4062 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0442915-07 | INSC.SUBST.TRIBUTARIO CNPJ 13.699.398/0001-48 |
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250076182488 - 24/07/2025 15:46 | |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | CÓDIGO 57445 | REV. N | DATA DE EMISSÃO 24/07/2025 |
| ENDEREÇO AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205 | NÚMERO 2205 | BAIRRO BAIRRO DOS ESTA | CEP 58030-909 |
| MUNICIPIO JOAO PESSOA | FONE/FAX 83 2106-1594 OU 83 2106- | UF PB | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |


| | | | | | |
|---------------|---------|----------|----------|------|------|
| FATURA | N009187 | 23/08/25 | 3.152,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.407,05 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 1.255,00 | 0,00 | 0,00 | 3.152,05 |

| | | | | | |
|---|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|-------|----|-------|------------|---------|---------|--------|-------|-----------|----------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO | NCM-SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALQ. ICMS | ALQ. IPI |
| 000752 | AMORT.T.FIAT PALI/SIE TDS 98/... | 87088000 | 0500 | 6.404 | PC | 2,00 | 458,59 | 917,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 006990 | COXIM AMORT.D.FIAT PAL/DOB/SIE 96/. | 87088000 | 0500 | 6.404 | PC | 1,00 | 530,48 | 530,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 006991 | COXIM AMORT.D.FIAT PAL/DOB/SIE 96/. | 87088000 | 0500 | 6.404 | PC | 1,00 | 530,48 | 530,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 009946 | MACAN.PORTA INT.FIAT PALIO WEEK T/D | 87082999 | 0500 | 6.404 | PC | 2,00 | 76,04 | 152,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 011741 | RETROV.EXT.FIAT PALIO 95/...LD | 70091000 | 0500 | 6.404 | PC | 1,00 | 582,87 | 582,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 011742 | RETROV.EXT.FIAT PALIO 95/...LE | 70091000 | 0500 | 6.404 | PC | 1,00 | 565,90 | 565,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 017731 | KIT AMORT.D.FIAT PALI/SIE/STRADA | 87089990 | 0500 | 6.404 | PC | 2,00 | 89,76 | 179,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 018007 | TERM.DIR.FIAT PAL/FIRINO/SIENA LD | 87089990 | 0500 | 6.404 | PC | 1,00 | 500,20 | 500,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 018008 | TERM.DIR.FIAT PAL/FIRINO/SIENA LE | 87089990 | 0500 | 6.404 | PC | 1,00 | 448,34 | 448,34 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 065481-7 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR ICMS DIFAL P/ UF DESTINO R\$ 296,56 00076 - PEÇAS MECANICAS VEÍCULOS LEVES FIAT. MON-4025, O.S.32554 EMPENHO N° 2025NE000064 PREGÃO: 90021/2024 - DESCONTO: 28,00 % DADOS BANCÁRIOS:  #Vendedor: 00Z #Operador: 00Z Venda: 0032554 | RESERVADO AO FISCO |

Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 25 de julho de 2025.



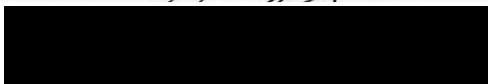
Cmt Pel Mnt Trnp 1º Gpt E



Responsável pela Manutenção

Autorizo o Pagamento

João Pessoa-PB, 25 de julho de 2025.



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e N. 000.009.188 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 11.514,73 Venda/OS: 0032551 |

| | | |
|---|--|---|
|  PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EIRELI EPP RUA PROFESSOR JOSE DE BARROS LINS, 00024 SALGADINHO CEP: 53110-430 OLINDA-PE FONE/FAX: 81 3427-9444 | DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  |
| | 1 | N. 000.009.188 fls 1/1 SERIE 001 |

| | | | |
|--|---|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA.MERC.TERC.C/SUBS.TRIB | CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 2625 0713 6993 9800 0148 5500 1000 0091 8810 0619 1470 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0442915-07 | INSC.SUBST.TRIBUTARIO | CNPJ 13.699.398/0001-48 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250076183283 - 24/07/2025 15:47 |

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | CÓDIGO 57445 | REV. N | CNPJ/CPF 07.541.172/0001-11 | DATA DE EMISSÃO 24/07/2025 |
| ENDEREÇO AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205 | NÚMERO 2205 | BAIRRO BAIRRO DOS ESTA | CEP 58030-909 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO JOAO PESSOA | FONE/FAX 83 2106-1594 OU 83 2106- | UF PB | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| | | | | | |
|---------------|---------|----------|-----------|------|------|
| FATURA | N009188 | 23/08/25 | 11.514,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.411,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 3.896,27 | 0,00 | 0,00 | 11.514,73 |

| | | | | | | |
|---|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | 9 Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 | |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------|-------|-------|----|-------|------------|----------|---------|--------|-------|-----------|----------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO | NCM-SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALQ. ICMS | ALQ. IPI |
| 007931 | MANGOTE TURBINA | 40093100 | 0500 | 6.404 | LT | 1,00 | 3.477,00 | 3.477,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 020064 | CABECOTE MOTOR NIS.FRONTIER 13/.. | 84099112 | 0500 | 6.404 | PC | 1,00 | 9.642,00 | 9.642,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 020065 | JG JUNTA MOTOR NISS.FRONT 13/. SUP | 84849000 | 0500 | 6.404 | JG | 1,00 | 2.292,00 | 2.292,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 065481-7 | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR ICMS DIFAL P/ UF DESTINO R\$ 1.083,40 00088 - PEÇAS MECANICAS VEICULOS LEVES NISSAN. QFV-7166, O.S.32551 EMPENHO N° 2025NE000064 PREGÃO: 90021/2024 - DESCONTO: 25,00 % DADOS BANCÁRIOS: [REDACTED] | RESERVADO AO FISCO |
| #Vendedor: 002 Venda: 0032551 | #Operador: 002 |

Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 25 de julho de 2025.

[Redacted Signature]

Cmt Pel Mnt Trnp 1º Gpt E

AA AA

[Redacted Signature]

Responsável pela Manutenção

Autorizo o Pagamento

João Pessoa-PB, 25 de julho de 2025.

AA

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.619,36 DESTINATÁRIO: 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205, S/N - 0 ESTADOS JOAO PESSOA-PB | | NF-e Nº. 000.000.543 Série 000 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDA CNPJ:29.381.249/0001-76 RADIALISTA PAULO ASSIS AIRES PORTO 644 BAYEUX - PB CEP:58.113-468 (61)34654734 / (61)98230-1220 DISTRIBUIDOR AUTORIZADO REDE AGRALE | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.543 Série 000 Folha 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 2525 0729 3812 4900 0176 5500 0000 0005 4310 0050 6428 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 225250043984931 - 29/07/2025 11:25:21 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/SERVICO ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 164464557 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF 29.381.249/0001-76 |

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | | 07.541.172/0001-11 | 29/07/2025 |
| ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205, S/N - 0 | | BAIRRO / DISTRITO ESTADOS | CEP 58030-909 |
| MUNICÍPIO JOAO PESSOA | | UF PB | FONE / FAX |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA 00:00:00 |

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,36 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,36 |

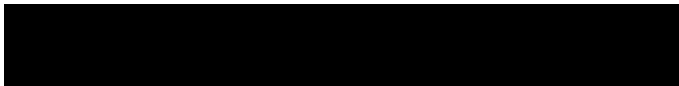
| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE 9-Sem Transporte | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 13885 | LANTERNA TRASEIRA pSt=0,00 | 85131010 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 683,8500 | 1.367,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24886 | ACABAMENTO INTERNO DO RETROVISOR LD/LE - PINO INTERNO DE REGULAGEM DO RETROVISOR LD/LE (PAR) pSt=0,00 | 70091000 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 456,5100 | 913,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17772 | PIVO DA SUSPENSAO pSt=0,00 | 87089990 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 84,6600 | 338,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOC: 50642-Fantasia: 58-1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA -- BANCO - INSTITUIÇÃO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - 2025NE000050/2025NE000170 - CONFORME DIIEX 47 | |

Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 30 de julho de 2025.



Cmt Pel Mnt Trnp 1º Gpt E



Responsável pela Manutenção

Autorizo o Pagamento

João Pessoa-PB, 30 de julho de 2025.



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E