



|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DA MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e SÉRIE 2<br>Nº. 1578 |
| REFERENTE A NOTA 1578 SÉRIE 2 DESTINADA A TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO  |   |                          |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                          |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  <b>Identificação do emitente</b><br>MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA<br>24.486.986/0001-10<br>RUA SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE, 1060<br>DOIS IRMÃOS, RECIFE - PE<br>52171026<br>Tel: 81-32995090 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>2625.0524.4869.8600.0110.5500.2000.0015.7814.9888.6014</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.<br>BAIXE O ARQUIVO DA NF-e NO PORTAL WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL/ |
|   | Nº. 1578<br>SÉRIE 2<br>Pagina 1/1  |   |

|  |                                     |                        |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA DENTRO UF  |                                     |                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>066768128  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>24486986000110 |
| PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>126250046192915</b><br>Data de autorização:08/05/2025 18:16:33 |                                     |                        |

|   |  |                              |                                 |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                         |  |                              |                                 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO |  | CNPJ / CPF<br>09590314000166 | DATA DA EMISSÃO<br>08/05/2025   |
| ENDEREÇO<br>AV DOUTOR JOAQUIM NABUCO -1687            |  | COMPLEMENTO                  | BAIRRO / DISTRITO<br>GUARDALUPE |
| MUNICÍPIO<br>OLINDA                                   |  | FONE / FAX<br>8134393521     | CEP<br>53240650                 |
|   |  | UF<br>PE                     | DATA DA SAÍDA<br>08/05/2025     |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL           | HORA DE SAÍDA<br>18:16          |

|  |                                  |                         |                        |                                    |                                       |
|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00              | VALOR DO ICMS<br>0,00            | VALOR DO IPI<br>0,00    | VALOR DO FRETE<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | <b>VALOR TOTAL DA NOTA<br/>526.20</b> |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO<br>0,00 | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | VALOR DESPESAS<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>526,20 |                                       |

|  |   |
|--|---|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |   |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>1 - DEST. / 0 - EMIT.<br>9-SEM FRETE |
| 9  | CÓDIGO ANTT   |
| PLACA DO VEÍCULO                           | UF  |
| CNPJ / CPF                                 |   |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO   |
| UF   | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                      |
| VOLUMES<br>0                               | ESPÉCIE   |
| MARCA                                      | NUMERAÇÃO   |
| PESO BRUTO<br>0,000                        | PESO LÍQUIDO<br>0,000                                   |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS                            | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UND | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | DESC | ALIQ ICMS | V.ICMS | ALIQ IPI | V.IPI |
|--------|---|----------|-------|------|-----|------------|------------|---------|------|-----------|--------|----------|-------|
| 4886   | AMACIANTE DE ROUPAS 1L FLORAL - DESODOR - ()              | 38099190 | 0102  | 5102 | L   | 30         | 2,68       | 80,40   | 0,00 | 0         | 0,00   | 0        | 0,00  |
| 2925   | RODO PLASTICO BORRACHA DUPLA 40CM C/CABO - PRAVARRER - () | 96039000 | 0102  | 5102 | UN  | 50         | 4,50       | 225,00  | 0,00 | 0         | 0,00   | 0        | 0,00  |
| 2637   | SAPOLIO SAPONACEO 300ML CREMOSO - FACILITA - ()           | 34054000 | 0102  | 5102 | UN  | 60         | 3,68       | 220,80  | 0,00 | 0         | 0,00   | 0        | 0,00  |

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>Dados Complementares</b>   | <b>Dados Financeiros</b>                                  | CONTROLE DO FISCO |
| Cod. Pedido: 2490<br>Cod. Cliente: 1040<br>Nome Fantasia: 3 CENTRO DE GEOINFORMACAO<br>Complemento:<br>RCA: 1<br>Vendedor: JAN SENA | Previ. Pagamento: TRANSFERÊNCIA<br>Vencimento: 08/05/2025 |                   |

|  |
|--|
| <b>Observações</b><br>2025NE116 ENTREGA AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1687 - OURO PRETO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI |
|--|



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64491.001291/2025-18

Em 12/05/2025 às 12:12, faço anexar ao presente processo 64491.001291/2025-18, o(s) documento(s): MARKET\_-\_DANF\_1578\_assinado.pdf.

  
Chefe do Almoxarifado





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

Despacho Nº 369-Sec AlmoX/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 13 de maio de 2025.

**Assunto:** autorização para emissão de Ordem Bancária

Autorizo a emissão da Ordem Bancária, no valor correspondente à Nota Fiscal nº 1578, referente à Nota de Empenho nº 2025NE116 e Subelemento 22 – Material de limpeza e produtos de higienização.

██  
Chefe do 3º Centro de Geoinformação





Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████  
██, em 13/05/2025, às 09:52 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: cZZq-gVY2-pPJy-tn2G**



|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DA MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e SÉRIE 2<br>Nº. 1578 |
| REFERENTE A NOTA 1578 SÉRIE 2 DESTINADA A TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO  |   |                          |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                          |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  <b>Identificação do emitente</b><br>MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA<br>24.486.986/0001-10<br>RUA SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE, 1060<br>DOIS IRMÃOS, RECIFE - PE<br>52171026<br>Tel: 81-32995090 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>2625.0524.4869.8600.0110.5500.2000.0015.7814.9888.6014</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.<br>BAIXE O ARQUIVO DA NF-e NO PORTAL WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL/ |
|   | Nº. 1578<br>SÉRIE 2<br>Pagina 1/1  |   |

|   |                                     |                        |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA DENTRO UF |                                     |                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>066768128                       | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>24486986000110 |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                |                                     |                        |


|   |                          |                                 |                               |
|---|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO |                          | CNPJ / CPF<br>09590314000166    | DATA DA EMISSÃO<br>08/05/2025 |
| ENDEREÇO<br>AV DOUTOR JOAQUIM NABUCO -1687            | COMPLEMENTO              | BAIRRO / DISTRITO<br>GUARDALUPE | CEP<br>53240650               |
| MUNICÍPIO<br>OLINDA                                   | FONE / FAX<br>8134393521 | UF<br>PE                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|   |                          |                                 | HORA DE SAÍDA<br>18:16        |

|  |                                  |                         |                        |                                    |                                       |
|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00              | VALOR DO ICMS<br>0,00            | VALOR DO IPI<br>0,00    | VALOR DO FRETE<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | <b>VALOR TOTAL DA NOTA<br/>526.20</b> |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO<br>0,00 | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | VALOR DESPESAS<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>526,20 |                                       |

|                                     |   |       |             |                     |                       |            |
|-------------------------------------|---|-------|-------------|---------------------|-----------------------|------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |   |       |             |                     |                       |            |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>1 - DEST. / 0 - EMIT.<br>9-SEM FRETE | 9     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO    | UF                    | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO   |       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                       |            |
| VOLUMES<br>0                        | ESPÉCIE   | MARCA | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |            |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS                            | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UND | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | DESC | ALIQ ICMS | V.ICMS | ALIQ IPI | V.IPI |
|--------|---|----------|-------|------|-----|------------|------------|---------|------|-----------|--------|----------|-------|
| 4886   | AMACIANTE DE ROUPAS 1L FLORAL - DESODOR - ()              | 38099190 | 0102  | 5102 | L   | 30         | 2,68       | 80,40   | 0,00 | 0         | 0,00   | 0        | 0,00  |
| 2925   | RODO PLASTICO BORRACHA DUPLA 40CM C/CABO - PRAVARRER - () | 96039000 | 0102  | 5102 | UN  | 50         | 4,50       | 225,00  | 0,00 | 0         | 0,00   | 0        | 0,00  |
| 2637   | SAPOLIO SAPONACEO 300ML CREMOSO - FACILITA - ()           | 34054000 | 0102  | 5102 | UN  | 60         | 3,68       | 220,80  | 0,00 | 0         | 0,00   | 0        | 0,00  |

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>Dados Complementares</b><br>Cod. Pedido: 2490<br>Cod. Cliente: 1040<br>Nome Fantasia: 3 CENTRO DE GEOINFORMACAO<br>Complemento:<br>RCA: 1<br>Vendedor: JAN SENA | <b>Dados Financeiros</b><br>Previ. Pagamento: TRANSFERÊNCIA<br>Vencimento: 08/05/2025 | CONTROLE DO FISCO |
|--|---|-------------------|

|   |
|---|
| <b>Observações</b><br>2025NE116 ENTREGA AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1687 - OURO PRETO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br> |
|---|

Certifico que foram adquiridos e recebidos os materiais constantes da presente Nota Fiscal nº 1578, referente à Nota de Empenho nº 2025NE116 e Subelemento 30.22 – Material de limpeza e produtos de higienização.

Olinda-PE, 12 de maio de 2025.



CPF: [REDACTED]