


| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATARIO: TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO - AV DOUTOR JOAQUIM NABUCO 1687 7/RO OLINDA-PE | | Nº 14592 | NF-e EMISSÃO: 13/05/2025 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 | VALOR TOTAL: 1.221,60 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME</p> <p>R MINISTRO DILSON FUNARO, 420 - VELANE - CAMPINA GRANDE - PB - CEP: 58421070 FONE/FAX: 8333398452 EMAIL: PRODUTOSDELIMPEZACAMPINENSE@GMAIL.COM</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.014.592</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2525 0508 1586 6400 0195 5500 1000 0145 9211 0487 5260</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
| | | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250028253825 - 13/05/2025 15:41:48</p> |

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 161490654 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 08.158.664/0001-95 | CNPJ 09.590.314/0001-66 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|

| | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO | | 09.590.314/0001-66 | 13/05/2025 |
| ENDEREÇO AV DOUTOR JOAQUIM NABUCO 1687 | BAIRRO 7/RO | CEP 53240650 | DATA ENTRADA/SAÍDA 13/05/2025 |
| MUNICÍPIO OLINDA | FONE/FAX 8134393033 | UF PE | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA ENTRADA/SAÍDA 09:01 |

| FATURA | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|--------|----|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DOS PRODUTOS |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.221,60 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.221,60 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ENDEREÇO | MARCA | | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| QUANTIDADE 509 | ESPÉCIE | | | 0,000 | 0,000 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|------|-------|------|------------|------------|----------|-----------|------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | ALÍQ. ICMS |
| 898 | SABAO EM PO LAVARROUPAS TIJU 1 KG | 34029090 | 0102 | 6102 | UND | 509 | 2,40 | 1.221,60 | | | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. Nota Fiscal referente ao empenho de N 2025/112 DADOS BANCARIA</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> | |

Certifico que foram adquiridos e recebidos os materiais constantes da presente Nota Fiscal nº 14.592, referente à Nota de Empenho nº 2025NE112 e Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO.

Olinda-PE, 20 de maio de 2025.



CPF: 



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 64491.001283/2025-71

Em 20/05/2025 às 12:02, faço anexar ao presente processo 64491.001283/2025-71, o(s) documento(s): CAMPINENSE_-_Danfe_14592_assinado.pdf.


Chefe do Almoxarifado



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

Despacho Nº 387-Sec AlmoX/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 21 de maio de 2025.

Assunto: autorização para emissão de Ordem Bancária

Autorizo a emissão da Ordem Bancária, no valor correspondente à Nota Fiscal nº 14.592, referente à Nota de Empenho nº 2025NE112 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 21/05/2025, às 09:12 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: Ldwe-KMXv-TDqF-flbt