



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO 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 002/2024 - Processo 64278.018495/2024-31

Em 07/10/2024 às 15:44, faço anexar ao presente processo 64278.018495/2024-31, o(s) documento(s): relatório da pesquisa de preços atualizado.pdf.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



████████████████████
Avenida Marginal Direita, 51 A - Bloco 2 -
Centro
14620-000 Orlândia - SP
FONE: (16) 3726-4851

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.001.997
SÉRIE: 3

Página: 1/1



Chave de acesso

3524 1108 9440 3200 0157 5500 3000 0019 9710 0007 4816

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizada de Pernambuco - Exército Brasileiro

Natureza da operação
VENDA FORA DO ESTADO

Protocolo de autorização de uso

135242534460418 07/11/2024 14:25:30

Inscrição estadual

491094994117

Inscrição estadual do substituto tributário

CNPJ

08.944.032/0001-57

Destinatário / Remetente

Nome / Razão social

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CPF / CNPJ

07.541.172/0002-00

Data emissão

07/11/2024

Endereço

AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205

Bairro

ESTADOS

CEP

58030-001

Data saída

07/11/2024

Município

João Pessoa

UF

PB

Fone

(83) 2106-1606

Inscrição estadual

Hora saída

13:32:00

Fatura / Duplicata

1ª - 1997/1 07/11/2024 R\$ 6.751,00

Cálculo do imposto

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------|--|--------------------|--|
| Base de cálculo ICMS | | Valor ICMS | | Base de cálculo ICMS ST | | Valor ICMS ST | | Valor PIS | | Total dos produtos | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6.751,00 | |
| Valor frete | Valor seguro | Valor desconto | Valor outras despesas | Valor IPI | Valor aproximado de tributos | Valor COFINS | Total da nota | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.751,00 | | | | |

Transportador / Volumes transportados

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|----------------|--|------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|
| Nome / Razão social | | Frete por conta | | Código ANTT | | Placa do veículo | | UF | | CPF / CNPJ | |
| BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 0 - Contratação de frete por conta do remetente | | | | | | | | 48.740.351/0054-77 | |
| Endereço | | | | Município | | UF | | Inscrição estadual | | | |
| R PROFESSOR ANTONIO PALOCCI, 66 | | | | Ribeirão Preto | | SP | | 582695554112 | | | |
| Quantidade | | Espécie | | Marca | | Numeração | | Peso bruto | | Peso líquido | |
| 2 | | VOLUME | | | | | | 34,770 | | 34,770 | |

Dados dos produtos / serviços

| Código | Descrição | NCM/SH | CSOSN | CFOP | Un. | Quant. | Valor unit. | Valor total | Base ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI | V. Aprox. tributos |
|----------|----------------------------------|----------|-------|------|------|--------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------|
| PC412241 | LENÇOL CAMA, PROTETOR DE COLCHÃO | 63023900 | 0400 | 6102 | UNID | 42 | 55,50 | 2.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| PD824820 | LENÇOL CAMA, PROTETOR COLCHÃO | 63023900 | 0400 | 6102 | UNID | 40 | 110,50 | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Dados adicionais

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Informações complementares | Reservado ao fisco |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº2024NE000100 CONTA P/ PGTO ██████████ | |

Recebemos de ██████████ produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/11/2024 Valor Total: 6.751,00 Destinatário: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - AV
PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205, ESTADOS - João Pessoa - PB

Data do recebimento Identificação e assinatura do receptor

NF-e
000.001.997
Série 3

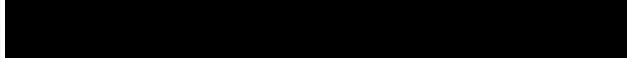


ATESTO QUE FOI:


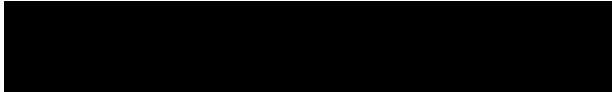
- FOI RECEBIDO O MATERIAL
- FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 04, 12 /2024


GESTOR DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DO 1º GPT E

AUTORIZO O PAGAMENTO
05 de dezembro de 2024



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E