



Identificação do Emitente
BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA
RUA LAURO MULLER 101
CENTRO
PALMITOS/SC
89887-000
Fone: (49)3199-2244

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3697
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4225 0443 8926 3400 0109 5500 1000 0036 9719 9219 2744

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			DADOS DA NF-e 242250133822427 - 09/04/2025 15:42:53		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261361716		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 43.892.634/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA			CNPJ/CPF 07.541.172/0001-11		DATA DA EMISSÃO 09/04/2025
ENDEREÇO AV. EPITÁCIO PESSOA 2205			BAIRRO/DISTRITO DOS ESTADOS		CEP 58030-001
MUNICÍPIO João Pessoa		FONE/FAX (83) 2106-1600	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 15:36:25	

FATURA/DUPPLICATA		
FAT/DUP. 3728/001	VENCIMENTO 09/05/2025	VALOR 2.756,23

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		MUNICÍPIO
ENDEREÇO		UF
		BAIRRO/DISTRITO
		CEP 00000-000

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.756,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.756,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXP			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO
ENDEREÇO OTR PLINIO ARLINDO DE NES			MUNICÍPIO Chapeço	UF SC	CNPJ/CPF 95.591.723/0047-00
QUANTIDADE 14,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 39,00	PESO LÍQUIDO 39,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.CAL.ICMS / B.CAL.ICMS ST	V. ICMS / V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
32	ASSENTO VASO SANITÁRIO PVC BRANCO	39222000	0102	6108	UN	50,0000	15,1000	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54	TORNEIRA METAL DE PIA 1/2" CR OMADO LONGA	84818011	0102	6108	UN	21,0000	33,6700	707,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	TORNEIRA METAL 1/2" LAVATÓRIO	84818011	0102	6108	UN	20,0000	32,1000	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
61	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	39209990	0102	6108	UN	52,0000	3,5800	186,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
853	OBTURADOR UNIVERSAL PARA MECANISMO DE SAÍDA PARA DE SCARGA CAIXA ACOPLADA COM CORRENTE	84819010	0102	6108	UN	50,0000	9,3200	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CARO CLIENTE,
A CONFERÊNCIA DEVERÁ SER REALIZADA NO ATO DO RECEBIMENTO
E NA PRESENÇA DA TRANSPORTADORA
HAVENDO QUALQUER PROBLEMA, PEDIMOS A GENTILEZA DE, ANTES
DA RECUSA, ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DO TEL. (49) 3199-2244
DIVERGÊNCIAS OU AVARIAS DEVERÃO SER REGISTRADAS
NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
Empresa Optante pelo Simples Nacional. Não gera crédito de ISS, ICMS e IPI. Produto(s) Referente Nota de Empenho nº 2025NE000213 Dados Bancários: HORÁRIO DE ENTREGA: SEGUNDA A QUINTA-FEIRA 09:00 AS 11:15 E 13:30 AS 16:15HS, SEXTA-FEIRA 07:15 AS 11:30HS CONTATO: (83) 99102-8117							
RESERVADO AO FISCO							

FAROL TI - www.farolti.com.br	
RECEBEMOS DE: BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e Nº 3697 SÉRIE: 1	

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)– () OM DESTINO () EMPRESA
2. CNPJ: (Nº DO CNPJ): () SIM () NÃO
 - CONFERÊNCIA DO CNPJ DO CMDO 1º GPT E (NE/NF) () SIM () NÃO
 - CONFERÊNCIA DO CNPJ DA EMPRESA (NE/NF) () SIM () NÃO
3. DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL: (Ver se a quantidade do material recebido na NF é igual ao da NE)
 - () CONFERÊNCIA DO MATERIAL DISCRIMINADO NA NF COM A NE
4. CONFERIR VALORES: (Verificar se o valor total da NF é igual ao da NE)
 - CONFERIR “ITEM ‘POR ITEM’” DA NF SE ESTÁ DE ACORDO COM A NE () SIM () NÃO
 - VALOR UNITÁRIO DE CADA “ITEM” NF COM A NE () SIM () NÃO
 - VALOR TOTAL DA NF COM A NE () SIM () NÃO
5. DADOS BANCÁRIOS:
 - () Nº DA AGÊNCIA () Nº DA CONTA CORRENTE () BANCO () Nº DA NE
6. TIPO DE EMPENHO:
 - () ORDINÁRIO () GLOBAL () ESTIMATIVO
7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:
 - TODO PROCESSO ENCAMINHADO PARA TESOUREARIA () SIM () NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
João Pessoa, PB, <u>29</u> de <u>Abril</u> de 2025

Chefe do PO

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
João Pessoa, PB, <u>29</u> de <u>Abril</u> de 2025

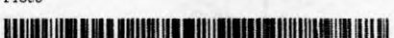
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO
João Pessoa, PB, <u>29</u> de <u>abril</u> de 2025

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE GM COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-#
EMISSAO: 05/05/2025 - DEST./REM.: COMANDO DO 1 GRUPO/MENTO DE ENGENHARIA - VALOR TOTAL: 1508.97		Nº 1242
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NF-8
N° 1242
SÉRIE: 1

 GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA RUA NOVO HORIZONTE, 659 - AREIAS - RECIFE - PE, CEP: 50780-310 FONE: (81) 99805-6607	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1242 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2625 0530 5546 6700 0105 5500 1000 0012 4210 0017 8855 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF- e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	---

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 1242

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM...		126250044474022 05/05/2025 - 08:55:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ	CPF
77524748		30.554.667/0001-05	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250044474022 05/05/2025 - 08:55:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.541.172/0001-11		05/05/2025
COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA ENTRADA / SAÍDA	
AVENIDA PRES EPITCIO PESSOA, 2205		ESTADOS	05/05/2025	
CEP	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
58030-001	JOAO PESSOA		PB	HORA ENTRADA / SAÍDA

CNPJ / CPF
07.541.172/0001-11

DATA EMISSÃO
05/05/2025

ENDEREÇO
AVENIDA PRES EPITCIO PESSOA, 2205

BAIRRO / DISTRITO
ESTADOS

DATA ENTRADA / SAÍDA
05/05/2025

Meio de pagamento: Transferência bancária, Carteira									
001									
05/05/2025									
1.508,97									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.508,97
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.508,97

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.508,97
----------------	------	-----------------	------	----------	------	----------------------------	------	--------------------	------	---------------------	----------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9-SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0					0,0000	0,0000	

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ C/ONS	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
3614423	BUCHA RED ROSC 3/4"x1/2"	00000000	0102	6403	UND	1,00	1,74	1,74	0,00	0,00	0,00	0	0	
3170024	TORNEIRA BOIA 3/4" E 1/2" P/ CAIXA D'AGUA	39174090	0102	6403	UND	46,00	6,75	310,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
3002836	MICTORIO DE LOUCA BRANCA SIFONADO	69109000	0102	6403	UND	3,00	398,91	1.196,73	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPÍ	ICMS	IPÍ
3614423	BUCHA RED ROSC 3/4"X1/2"	00000000	0102	6403	UND	1,00	1,74	1,74	0,00	0,00	0,00	0	0
3170024	TORNEIRA BOIA 3/4" E 1/2" P/ CAIXA D'AGUA	39174090	0102	6403	UND	46,00	6,75	310,50	0,00	0,00	0,00	0	0
3002836	MICITORIO DE LOUCA BRANCA SIFONADO	69109000	0102	6403	UND	3,00	398,91	1.196,73	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 613.453-0			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
RETENÇÕES DO ISSQN															
Perc PIS		Valor PIS		Perc COFINS		Valor COFINS		Perc CSLL		Valor CSLL		Perc IRRF		Valor IRRF	
B.C INSS		Perc INSS		Valor INSS		B.C ISSQN RETIDO		Perc ISSQN RETIDO		Valor ISSQN RETIDO					

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 613.453-0		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
RETENÇÕES DO ISSQN							
PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF
B.C INSS		PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO		PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: EMPENHO 2025NE174. DADOS BANCARIOS: [REDACTED] [REDACTED] CUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI		RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPENHO 2025NE174. DADOS BANCARIOS: [REDACTED]

[REDACTED] DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO

LA CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)– () OM DESTINO () EMPRESA

2. CNPJ: (Nº DO CNPJ): () SIM () NÃO

- CONFERÊNCIA DO CNPJ DO CMDO 1º GPT E (NE/NF) () SIM () NÃO

- CONFERÊNCIA DO CNPJ DA EMPRESA (NE/NF) () SIM () NÃO

3. DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL: (Ver se a quantidade do material recebido na NF é igual ao da NE)

– () CONFERÊNCIA DO MATERIAL DISCRIMINADO NA NF COM A NE

4. CONFERIR VALORES: (Verificar se o valor total da NF é igual ao da NE)

– CONFERIR “ITEM ‘POR ITEM’” DA NF SE ESTÁ DE ACORDO COM A NE () SIM () NÃO

– VALOR UNITÁRIO DE CADA “ITEM” NF COM A NE () SIM () NÃO

– VALOR TOTAL DA NF COM A NE () SIM () NÃO

5. DADOS BANCÁRIOS:

– () Nº DA AGÊNCIA () Nº DA CONTA CORRENTE () BANCO () Nº DA NE

6. TIPO DE EMPENHO:

– () ORDINÁRIO () GLOBAL () ESTIMATIVO

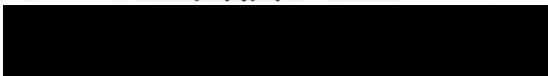
7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:

– TODO PROCESSO ENCAMINHADO PARA TESOUREARIA () SIM () NÃO

8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 14 de maio de 2025


Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 14 de maio de 2025


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DA AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.105,04 DESTINATÁRIO: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - AVENIDA EPITACIO PESSOA, 2205 ESTADOS JOAO PESSOA-PB										NF-e						
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº. 000.007.105 Série 001						
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA RUA VIGOLVINO WANDERLEY, 112 - LOJA 02 CENTRO - 58400-126 CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 83993722003				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 2525 0510 4637 0400 0154 5500 1000 0071 0518 2886 8763								
				Nº. 000.007.105 Série 001 Folha 1/1				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 Mercadorias ST (Interestadual)				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250026938343 - 06/05/2025 17:59:09								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161589553								10.463.704/0001-54								
DESTINATÁRIO / REMETENTE										DATA DA EMISSÃO						
NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA						CNPJ / CPF 07.541.172/0001-11		06/05/2025								
ENDEREÇO AVENIDA EPITACIO PESSOA, 2205				BAIRRO / DISTRITO ESTADOS		CEP 58030-909		DATA DA SAÍDA 06/05/2025								
MUNICÍPIO JOAO PESSOA		UF PB		FONE / FAX 8321061522		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 20:00:00								
FATURA / PAGAMENTO																
Pagamento (1): À Vista - Depósito Bancário - R\$ 1.105,04																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DO II 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 1.105,04						
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.105,04						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME - RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			FRETE POR CONTA (0) do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF PB		CNPJ / CPF 48.740.351/0109-85					
ENDEREÇO AV SENADOR ARGEMIRO DE FIGUEIREDO 2113 - ITARARE			MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE		UF PB		INSCRIÇÃO ESTADUAL 161674534									
QUANTIDADE 2		ESPECIE VOLUME		MARCA NF 7105		NUMERAÇÃO VOL 1/2 E 2/2		PESO BRUTO 15,000		PESO LÍQUIDO 15,000						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
96006	CONEXÃO / CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO DE REDUCAO 90º, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 25 X 20 MM - PLAST				84818095	0102	5102	UND	52,0000	1,77	92,04	0,00	0,00	0,00		
96006	CONEXÃO / CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90º, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 32 MM - PLAST				84818095	0102	5102	UND	50,0000	4,21	210,50	0,00	0,00	0,00		
96006	CONEXÃO / CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90º, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 40 MM - PLAST				84818095	0102	5102	UND	25,0000	9,72	243,00	0,00	0,00	0,00		
06165	TORNEIRA / TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO JARDIM, DIAMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ADAPTADOR PARA MANGUEIRA E FECHAMENTO RAPIDO - FERTAK				84818099	0102	5102	UND	50,0000	11,19	559,50	0,00	0,00	0,00		
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NOTA DE EMPENHO 2025NE000299 - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 250,86 (Fonte: IBPT)										RESERVADO AO FISCO						

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)– () OM DESTINO () EMPRESA
2. CNPJ: (Nº DO CNPJ): () SIM () NÃO
 - CONFERÊNCIA DO CNPJ DO CMDO 1º GPT E (NE/NF) () SIM () NÃO
 - CONFERÊNCIA DO CNPJ DA EMPRESA (NE/NF) () SIM () NÃO
3. DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL: (Ver se a quantidade do material recebido na NF é igual ao da NE)
 - () CONFERÊNCIA DO MATERIAL DISCRIMINADO NA NF COM A NE
4. CONFERIR VALORES: (Verificar se o valor total da NF é igual ao da NE)
 - CONFERIR “ITEM ‘POR ITEM’” DA NF SE ESTÁ DE ACORDO COM A NE () SIM () NÃO
 - VALOR UNITÁRIO DE CADA “ITEM” NF COM A NE () SIM () NÃO
 - VALOR TOTAL DA NF COM A NE () SIM () NÃO
5. DADOS BANCÁRIOS:
 - () Nº DA AGÊNCIA () Nº DA CONTA CORRENTE () BANCO () Nº DA NE
6. TIPO DE EMPENHO:
 - () ORDINÁRIO () GLOBAL () ESTIMATIVO
7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:
 - TODO PROCESSO ENCAMINHADO PARA TESOUREARIA () SIM () NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 14 de maio de 2025


Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 14 de maio de 2025


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



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 008/2025 - Processo 64278.009738/2024-41

Em 28/05/2025 às 16:44, faço anexar ao presente processo 64278.009738/2024-41, o(s) documento(s): 1 - DIEx 4185 - SALC.pdf, 2 - DIEx 3963 - Cia Cmdo 1º Gpt E.pdf, 3 - 2025NC007245.pdf, 4 - Certidões - AGRA COMÉRCIO.pdf, 5 - NE_160176_2025NE0299.pdf, 6 - Certidões - R & R COMÉRCIO.pdf, 7 - NE_160176_2025NE0300.pdf, 8 - Certidões - GW COMÉRCIO.pdf, 9 - NE_160176_2025NE0304.pdf, Nota Fiscal 3697.pdf, Notas Fiscais 1242, 7105.pdf.

[Assinatura]

Conformador