



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

Certidão Nº 185-Sec Aprov/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 5 de junho de 2025.

Assunto: solicitação de Pagamento – Notas Fiscais nº 634 de 28/04/2025 - ANCORA - SUPRIMENTOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS.

Anexos:

[1\) 634 ancora.pdf](#)

1. Solicito o pagamento da fatura referente ao fornecimento de gêneros alimentícios prestado pela empresa 52.815.121/0001-95 ANCORA - SUPRIMENTOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS , conforme Nota Fiscal nº 634, no valor de R\$ 633,00.

2. O pagamento deverá ser efetuado conforme o Empenho nº 2025NE000101 emitido em 11/04/2025, e de acordo com as condições estabelecidas no pregão SRP nº 90008/2024, respeitando os prazos e condições previstas.

3. Por fim, declaro sob as penas da Lei Penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis e, em concordância com o BI Nr 64, de 04/04/25 do 3ºCGEO, que a Nota Fiscal digitalizada nº 634, no valor de R\$ 633,00 da ANCORA - SUPRIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS, apresentada no presente processo, é autêntica, assumindo o mesmo poder de prova que a original.

██
Chefe do Aproveitamento



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██, em 05/06/2025, às 09:46 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: 08Pm-D83s-v6u0-9KXv

RECEBEMOS DE ANCORA - SUPRIMENTOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE L OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 633,00 DESTINATÁRIO: TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO - AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1687 7/RO Olinda-PE

NF-e
N° 634
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ANCORA - SUPRIMENTOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE L
RUA RUBEM CORREIA, 74
VILA DA INABI - 54753-170
Camaragibe - PE Fone: (81) 8681-4356

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 634
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 0452 8151 2100 0195 5500 1000 0006 3416 5466 4720

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 Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250042105630 - 28/04/2025 14:06:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1139041-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

52.815.121/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO

CNPJ / CPF

09.590.314/0001-66

DATA DA EMISSÃO

28/04/2025

ENDEREÇO

AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1687

BAIRRO / DISTRITO

7/RO

CEP

53240-650

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/04/2025

MUNICÍPIO

Olinda

UF

FONE / FAX

PE (81) 3439-3033

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:06:01

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 28/05/2025
Valor R\$ 633,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00253	BOBINA PICOTADA 40X60	39234000	000	5102	1 unid	30	21,10	633,00	633,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: financeiro@verdesuprimentos.com
Inf. Contribuinte: EMPENHO 2025NE101 LOCAL DE ENTREGA: AV. DR JOAQUIM NABUCO, 1687- OURO PRETO- OLINDA-PE
BANCO [REDACTED]
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO



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

Certidão Nº 199-Sec Aprov/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 6 de junho de 2025.

Assunto: certidão da comissão de recebimento.

1. Recebi, sem alterações, os artigos constantes na Nota Fiscal nº 634 de 28/04/2025.

██
Auxiliar do Pelotão de Tratamento de Geoinformação



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██, em 06/06/2025, às 09:19 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: rhEm-Vdlb-sWns-/3gQ



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

Despacho Nº 440-Sec Aprov/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 6 de junho de 2025.

Assunto: despacho do OD autorizando pagamento.

1. Autorizo a emissão da ordem bancária no valor correspondente às notas fiscais nº 634 de 28/04/2025.

████████████████████
Chefe do 3º Centro de Geoinformação



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
████████████████████, em 06/06/2025, às 13:26 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: GCc2-Qyp1-Jt8c-ZyaV