

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.527 SÉRIE : 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 REFRIGERACAO FLORA LTDA LAVINIA BRASIL GROSSI, 83 MORADA DO SOL TRES CORACOES MG 3532321003 37418052		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.527 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1	
		 CHAVE DE ACESSO 3125 0805 7809 3800 0195 5500 1000 0045 2710 0093 1152	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256860086740 15/08/2025 16:43:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6933360730043	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 05.780.938/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		CNPJ/CPF 07.541.172/0001-11	DATA DA EMISSÃO 15/08/2025
ENDEREÇO AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205	BAIRRO/DISTRITO TAMBAUZINHO	CEP 58.030-909	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/08/2025
MUNICÍPIO Joao Pessoa	FONE/FAX 8321061594	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 16:42:26	

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	26/09/2025	3.591,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.591,00
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 3.591,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO E EXS LTDA(POUSO ALE	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 95.591.723/0091-75
ENDEREÇO RUA DOS ALECRINS	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5256311100188		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27,730	PESO LÍQUIDO 27,730

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
004936	TUBO COBRE 7/8 0,473 METRO FLEXIVEL	74111010	0500	6404	MT	50	59,90	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003807	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL 10172	90303100	0500	6404	PC	2	119,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008460	MULTIMETRO DIGITAL EXBOM MD180L	90303100	0500	6404	PC	2	179,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 543463	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0.00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0.00	VALOR DO ISSQN 0.00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

Trib aprox R\$: 559.47 Federal e 646.38 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637 Cobrança bancária - 30 dias - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CRED ITO DE ICMS - ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA CONFORME PARTE 2 DO ANEXO XV DO RICMS *** NOTA DE EMPENHO 2025 NE000579 *** DADOS PARA DEPOSITO *** ATENCAO TRANSPORTADORA HORARIO DE ENTREGA segunda a sexta-feira (exceto feriados) das 09:00 h as 11:15 h e das 13:30 h as 16:15 h; e sexta-feira (exceto feriados) : 07:15 h as 11:30 h ***	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

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

2. CNPJ: (Nº DO CNPJ): (X) SIM () NÃO

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

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

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

– (X) 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 (X) SIM () NÃO

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

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

5. DADOS BANCÁRIOS:

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

6. TIPO DE EMPENHO:

– (X) ORDINÁRIO () GLOBAL () ESTIMATIVO

7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:

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

8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 02 de setembro de 2025


Chefe do Pelotão de Obras

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 4 de setembro de 2025


Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 05 de setembro de 2025


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar

*Código da UG Emitente: 160176	Nome da UG Emitente: COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Moeda: REAL (R\$)	Ano: 2025	*Tipo de Documento: NP
tulo: OTA DE PAGAMENTO	Número DH: 803			

*Código da UG Pagadora: 160176	Nome da UG Pagadora: COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Sistema de Origem CPR-STN	*Data de Emissão Contábil: 10/09/2025
Data de Vencimento: 30/09/2025	Taxa de Câmbio: 0,0000	Processo: 64278.014811/2025-87	Ateste: 04/09/2025
*Código do Credor 05780938000195	Nome do Credor: REFRIGERACAO FLORA LTDA	*Valor do Documento: 3.591,00	

* Dados de Documentos de Origem

☐	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
☐	05780938000195	15/08/2025	4527	3.591,00

Documentos Hábéis Relacionados

☐	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
--------------------------	----	------------------------------

*Observação

LIQUIDAÇÃO DA NF-e NR 4527, DE 02/09/25 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PI DF00000CP25- LIC PE 90031/2024 - UG 160176 - ATESTE DO OD 05/09/25.

Informações Adicionais

LIQUIDAÇÃO DA NF-e NR 4527, DE 15/08/25 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PI DF00000CP25 - LIC PE 90031/2024 - UG 160176 - ATESTE DO OD 05/09/25.

RECEBEMOS DE Fergavi Comercial Ltda EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.016.611
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 Fergavi Comercial Ltda EPP RUA SILVEIRA TAVARES, 112 - - PARQUE EDU CHAVES, Sao Paulo, SP - CEP: 02233040 - Fone/Fax: 1143017253	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.016.611 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0814 9682 2700 0130 5500 1000 0166 1115 0640 0703 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252392976137 - 21/08/2025 13:04
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 146950971114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST: TRIR:	CNPJ / CPF 14.968.227/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		CNPJ/CPF 07.541.172/0001-11	DATA DA EMISSÃO 21/08/2025
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205 -	BAIRRO/DISTRITO DOS ESTADOS	CEP 58030-909	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/08/2025
MUNICÍPIO Joao Pessoa	FONE/FAX 8333401116	UF PB	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:02

FATURA
/ Num.: 30 DIAS BCO DO BRASIL AG. 0386-7 C.C. 103600-9 / V. Orig.: 964,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 964,00

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 ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 964,00	
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 964,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO AN/T	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	SERRA COPO DIAMANTADA 65MM GRAFF VANTAGE 574,0011	82029990	0102	6404	UN	4,0000	108,0000	432,00					
2	SERRA COPO DIAMANTADA 75MM GRAFF VANTAGE 574,0013 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 343,18	82029990	0102	6404	UN	4,0000	133,0000	532,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 44543808	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL PE=>90031/2024 EMPENHO=> 2025NE506 ALIQUOTADO A/C=> - AUX. ALMOX. DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA DAS 09H-11H15 - 13H30 -16H15 / SE XTA-FEIRA 07H15 - 11H30 (DADOS BANCÁRIOS -> 30 DIAS BCO D Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 343,18	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

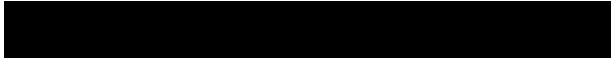
7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:

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

8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 12 de setembro de 2025


Chefe do Pelotão de Obras

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 12 de setembro de 2025


Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 15 de setembro de 2025


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

Recebemos de LAVARE SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA, os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado: data de emissão: 17/09/2025,Valor Total: 433,40,Destinatário: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA AVENIDA PRES EPITCIO PESSOA, 2205 - TAMBAUZINHO - JOAO PESSOA/PB		NF-e 000.000.724 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  LAVARE SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA NÚCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE, 18A PONTE ALTA NORTE (GAMA), BRASILIA - DF CEP: 72427-010 Fone:(61) 8604-4057		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.724 SÉRIE: 1 Folha: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5325 0929 2073 9100 0100 5500 1000 0007 2410 1395 0620 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250058048835 2025-09-17T16:30:58-03:00 CPF/CNPJ 29.207.391/0001-00
NATUREZA DA OPERAÇÃO MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NÃO CONTRIB			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0783724400173	INSC. EST. DO SUBST.TRIBUTÁRIO		

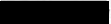
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA CPF/CNPJ 07.541.172/0001-11 DATA DE EMISSÃO 17/09/2025		ENDEREÇO AVENIDA PRES EPITCIO PESSOA, 2205 BAIRRO/DISTRITO TAMBAUZINHO CEP 58030001 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/09/2025	
MUNICÍPIO JOAO PESSOA FONE/FAX (83) 2106-1600 UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS ST	
433,40		52,01		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		433,40	
VALOR TOTAL DA NOTA				433,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Remetente RNTC PLACA DO VEÍCULO UF CPF/CNPJ		ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
001459	FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA, PROPILENO ALUMINIZADA, RESINA, 50 MM, COR PRATA, ISOLAMENTO TÉRMICO	39191010	000	6108	UN	50	7,0200	351,00	351,00	42,12	12	0,00	0
001458	TUBO ISOLANTE POLIETILENO BLINDADO INVERTER BRANCO 1/4 6MM (EMB 150) EOS	39173290	000	6108	PC	20	4,1200	82,40	82,40	9,89	12	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2025 NE 411 OBS.: RECURSO FUNADOM, 2025NC010580, DE 12/06/25, DGO, LIC PE Nº 90031/2024, UG 160176, UGP 160175, REQS: DIEX Nº 09-ALMOX/CMDO 1GPT E, DE 17/06/25, FINDE: AQS DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. DADOS PARA PAGAMENTO: LAVARE SOLUCOES LTDA CNPJ 29.207.391/0001-00  Local de entrega: AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58040-000 Responsável para receber:  - Aux do Almojarifado Sujeito à retenção na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996, art. 34 da Lei nº 10.833/2003 e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012. Retenção de IR: R\$5,20 / CSLL: R\$ 4,33/ PIS: R\$2,81 / COFINS: R\$ 13,00 Retenção total: R\$25,34 valores totais do ICMS interestadual: Difal da UF destino R\$38,14	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

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

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 19 de setembro de 2025


Chefe do Pelotão de Obras

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 22 de setembro de 2025


Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 22 de setembro de 2025


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

Recebemos de LAVARE SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA, os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado: data de emissão: 17/09/2025, Valor Total: 164,80, Destinatário: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA AVENIDA PRES EPITCIO PESSOA, 2205 - TAMBAUZINHO - JOAO PESSOA/PB		NF-e 000.000.725 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  LAVARE SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA NÚCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE, 18A PONTE ALTA NORTE (GAMA), BRASILIA - DF CEP: 72427-010 Fone: (61) 8604-4057		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.725 SÉRIE: 1 Folha: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5325 0929 2073 9100 0100 5500 1000 0007 2510 1395 0627 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NÃO CONTRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250058050649 2025-09-17T16:36:54-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0783724400173	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 29.207.391/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		CPF/CNPJ 07.541.172/0001-11	DATA DE EMISSÃO 17/09/2025
ENDEREÇO AVENIDA PRES EPITCIO PESSOA, 2205		BAIRRO/DISTRITO TAMBAUZINHO	CEP 58030001
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE/FAX (83) 2106-1600	UF PB	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/09/2025
HORA DE SAÍDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
164,80		19,78	0,00		0,00	164,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	164,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
001458	TUBO ISOLANTE POLIETILENO BLINDADO INVERTER BRANCO 1/4 6MM (EMB 150) EOS	39173290	000	6108	PC	40	4,1200	164,80	164,80	19,78	12	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2025 NE 585 OBS.: 2025NC008490, DE 22/05/25, COTER, DIEX Nº 4.725 - DIV AS CIV/CH EMP F TER/COTER, DE 21 MAI 25, LIC PE 90031/2024, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 17 - CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 08/08/25, FINDE: AQUISICAO MATERIAL PARA MNT BENS IMOVEIS. DADOS PARA PAGAMENTO: LAVARE SOLUCOES LTDA CNPJ 29.207.391/0001-00  Local de entrega: AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58040-000 Responsável para receber: 3º Sgt Janduy - Aux do Almoxarifado Sujeito à retenção na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996, art. 34 da Lei nº 10.833/2003 e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012. Retenção de IR: R\$1,97 / CSLL: R\$1,64/ PIS: R\$1,07/ COFINS: R\$4,94 Retenção total: R\$9,64 valores totais do ICMS interestadual: Difal da UF destino R\$14,50	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 TESOURARIA () SIM () NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 19 de setembro de 2025


Chefe do Pelotão de Obras

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 22 de setembro de 2025


Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 22 de setembro de 2025


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

Recebemos de METRO2 COMERCIAL E SERVICOS, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:26/09/2025,Valor Total: R\$2.496,00. Destinatário: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205 - TAMBAUZINHO - Joao Pessoa/PB		NF-e Nº 000.000.027 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE METRO2 COMERCIAL E SERVICOS RUA DEMOCRITO DE SOUZA PAIVA, 819 LAGOA NOVA - Natal - RN CEP: 59062-440 Fone: (84)99802-1296		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.027 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2425 0936 9374 3500 0104 5500 1000 0000 2710 1825 2690 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 FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 224250026527179 26/09/2025 15:21:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 20.579.114-0	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 36.937.435/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		CNPJ/CPF do Estrangeiro 07.541.172/0001-11	DATA DE EMISSÃO 26/09/2025
ENDEREÇO AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205	BAIRRO/DISTRITO TAMBAUZINHO	CEP 58030-001	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/09/2025
MUNICÍPIO Joao Pessoa	FONE/FAX (83)2106-1600	UF PB	HORA DE SAÍDA 15:21:09

FATURA/DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.496,00
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 2.496,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-sem transp	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
15746	GAS R22	29037100	2102	6102	CL	4	624,00	2.496,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2246538	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI. D Razão Social: METRO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 36.937.435/0001-04 Chave Pix: 36.937.435/0001-04 NOTA DE EMPENHO: 2025 NE 576	RESERVADO AO FISCO

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)– ☒ COM 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 TESOURARIA () SIM () NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 29 de setembro de 2025


Chefe do Pelotão de Obras

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 30 de setembro de 2025


Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 30 de setembro de 2025


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO 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 004/2025 - Processo 64278.010661/2025-32

Em 27/10/2025 às 15:46, faço anexar ao presente processo 64278.010661/2025-32, o(s) documento(s): Nota Fiscal 4527, 16611, 724, 725, 27.pdf.

[Assinatura]

Conformador

CLIMA SUBLIME AFOGADOS LTDA Avenida Manoel Borba, 359 Centro - 56800000 Afogados da Ingazeira/PE (87) 99663-1530		DANFE											
		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
		1 - SAÍDA											
		Nº. 1501 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 2625 1043 1571 8600 0108 5500 1000 0015 0113 1050 2200									
				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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250110712482 17/10/2025 16:54:54									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103961445		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO						CNPJ 43157186000108					
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA								CNPJ/CPF 07541172000111			DATA DA EMISSÃO 17/10/2025		
ENDEREÇO Avenida Presidente Epitacio Pessoa, 2205 n°406 -						BAIRRO Estados			CEP 58030909		DATA DA SAÍDA/ENTRADA		
MUNICÍPIO Joao Pessoa				FONE/FAX (83) 2106-1594		UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA		
FATURA / DUPLICATAS													
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 ST 0,00			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.047,67			
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 6.047,67			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - Sem Transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
190	Tubo Cobre 1/4 Bobina 1M = 0,125g	74111010	0500	6404	KG	50,0000	11,90	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	TUBO COBRE 3/8 BOBINA 1M = 0,200g	74111010	0500	6404	KG	50,0000	19,50	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Tubo Cobre 1/2 Bobina 1M = 0,270G	74111010	0500	6404	KG	30,0000	25,99	779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	TUBO COBRE 5/8 BOBINA 1M = 0,340g	74111010	0102	6102	KG	53,0000	32,99	1.748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Tubo Cobre 3/4 Bobina 1M = 0,420g	74111010	0102	6102	KG	50,0000	38,99	1.949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 937,39 Federal e 1.239,79 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15.2025NES77 AFOGADOS REFRIGERACAO								RESERVADO AO FISCO					

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

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

2. CNPJ: (Nº DO CNPJ): (X) SIM () NÃO

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

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

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

– (X) 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 (X) SIM () NÃO

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

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

5. DADOS BANCÁRIOS:

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

6. TIPO DE EMPENHO:

– (X) ORDINÁRIO () GLOBAL () ESTIMATIVO

7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:

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

8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 22 de Outubro de 2025

Chefe do Pelotão de Obras

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 23 de Outubro de 2025

Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 23 de Outubro de 2025

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E