

Ministério da Educação - Exercício 2014
 Nº 1487
 R\$ 494,64
 Rubrica
 02-25-2014



ATESTADO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Atesto que foi recebido **SEM ALTERAÇÃO** o material, constate na presente nota fiscal nº 11085, de 31 de março de 2025, referente ao empenho nº 2025NE134, de 12 março de 2025.

João Pessoa – PB, 22 de Abril de 2025

[Redacted Signature]
Idt: 070.860.237-0

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa – PB, 28 de ABRIL de 2025.

[Redacted Signature]
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: JTA DE PAGAMENTO Número DH: 292

*Código da UG Pagadora: 160176 Nome da UG Pagadora: COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA Sistema de Origem: CPR-STN *Data de Emissão Contábil: 12/05/2025
Data de Vencimento: 30/05/2025 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: 64278.000012/2025-23 Ateste: 22/04/2025 *Valor do Documento: 494,64
*Código do Credor: 28719518000107 Nome do Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD

*** Dados de Documentos de Origem**

☐	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
☐	28719518000107	31/03/2025	11085	494,64

Documentos Hábéis Relacionados

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

***Observação**

LIQUIDAÇÃO DA NF NR 11085, DE 09/04/25 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - - FONTE 1000A0034W - PI DF00000CA25 - LIC PE 90007/2024 - UG 160175 - UGP 160176 - ATESTE DO EM 28/04/25, ENTREGUE NO ST FIN EM 12/05/25.

Informações Adicionais

LIQUIDAÇÃO DA NF NR 11085, DE 31/03/25 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - - FONTE 1000A0034W - PI DF00000CA25 - LIC PE 90007/2024 - UG 160175 - UGP 160176 - ATESTE DO EM 28/04/25, ENTREGUE NO ST FIN EM 12/05/25.

EM BRANCO



**QG COMERCIO AT DE
PRODUTOS DE HIG, LIMP,
DES E REP.LTDA**

HENRIMAR CASTRO DE OLIVEIRA, 681,
ALTO BRANCO, 58401-714, CAMPINA
GRANDE - PB
(83) 9362-7626

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.019.467
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2525 0418 4060 5400 0117 5500 1000 0194 6710 2628 6076

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

225250021389514 - 09/04/2025 08:15:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162585985

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

18.406.054/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ / CPF

07.541.172/0001-11

DATA DA EMISSÃO

09/04/2025

ENDEREÇO

AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205

BAIRRO / DISTRITO

TAMBAUZINHO

CEP

58.030-001

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

JOÃO PESSOA

UF

PB

TELEFONE / FAX

(83) 2106-1600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Pag. Depósito
Número 001
Vencim. 07/05/2025
Valor R\$ 283,60



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					283,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCIO QUENIO GUIMARÃES	0 -		QFC8F11	PB	798.882.914-91
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Henrimar Castro de Oliveira, 681, Alto Branco	CAMPINA GRANDE	PB			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
776	COLHER DESC REF BRANCO STRAW 20X50	39241000	0102	5102	PCT	40,00	3,10	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	ESPETINHO DE BAMBU TALGE 30CM PCT C/50 UNID	44219100	0102	5102	PCT	40,00	3,99	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO Nº 2025NE117. NF-E PARA PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA

RESERVADO AO FISCO



ATESTES DE ENTREGA DE MATERIAL

Atesto que foi entregue **SEM ALTERAÇÃO** o material constado na presente nota fiscal nº 19467, de 09 de abril de 2025, referente ao empenho nº 2025NE000117, de 10 de março de 2025.

João Pessoa – PB, 22 de abril de 2025




AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 22 de ABRIL de 2025.


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE WILTON DA COSTA SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 05/04/25 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

NF-e Nº 000.010.689 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: [Redacted]

SÃO MIGUEL, 98 - CENTRO - CEP:58175-000 - CUITÉ - PB
TEL: (83)99663-4477
wilton.farias@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 000.010.689 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 2525 0409 3199 8800 0120 5500 1000 0106 8919 4686 8652

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 225250022169109 12/04/2025 08:29:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA USUARIO FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 161553443 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF: 09.319.988/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA CNPJ / CPF: 07.541.172/0001-11 DATA DA EMISSÃO: 12/04/2025

ENDEREÇO: AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205 BAIRRO / DISTRITO: TAMBAUZINHO CEP: 58030-001 DATA SAÍDA / ENTRADA: 12/04/2025

MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA FONE / FAX: UF: PB INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 08:28:19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	128,46	1.385,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3696	BISCOITO CREAM CRACKER 350G ✓	19053100	0500	5405	UN	100,00	4,30	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	RABO SALGADO SUINO ✓	02101100	0102	5102	KG	30,00	15,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2898	ATUM RALADO LATA ✓	16042010	0102	5102	UND	30,00	11,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	PE SALGADO SUINO ✓	02101900	0102	5102	KG	20,00	8,75	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: :2025NE124 [Redacted] / Agência: [Redacted]

md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. | Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 128,48 Est.: 139,95 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO



COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO QUANTITATIVO DO RANCHO - QR

Esta comissão, Designada de acordo com o prescrito no Arq. 36, incisos I e IV da IRPSAEx (EB40-IR-30.406), de 8 DEZ 21, recebeu o material constante da Nota Fiscal nº 10689, de 12 de ABRIL de 25, atestando que o mesmo estava **SEM ALTERAÇÃO**, em 24 de ABRIL de 25.

Presidente da Comissão

Membro da Comissão

Membro da Comissão

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 28 de abril de 2025.

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

Ministerio de Defensa - Ejercito

FI No 1491

Rubrica

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---



2525 0408 9739 0100 0171 5500 1000 0198 6513 3927 7409

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

CNPJ / CPF
08.973.901/0001-71

DATA DA EMISSÃO	25/04/2025
-----------------	------------

DATA DA SAÍDA	25/04/2025
---------------	------------

HORA DA SAÍDA	11:30:21
---------------	----------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		575,45	
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		575,45	

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÉDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 52	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagamento(s): DN: 575,45 Obs: EMPENHO 2024 NE 000818 **C S M **	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(MÊS DE ABRIL)**

Esta comissão recebeu em 25/04/2025, o material constante na
Nota Fiscal nº 19865, de 25/04/2025 SEM ALTERAÇÃO,
conforme publicado no BI nº 68, de 04/04/2025 da B Adm Gu JP.

[Redacted Signature]

(Chefe/Reserva)

[Redacted Signature]

(Membro)

[Redacted Signature]

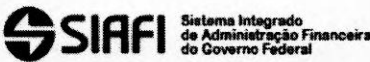
(Membro)

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa-PB, 07 de maio de 2025.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

*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:
311

*Código da UG Pagadora:
160176

Nome da UG Pagadora:
COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Sistema de Origem
CPR-STN

*Data de Emissão Contábil:
14/05/2025

Data de Vencimento:
30/05/2025

Taxa de Câmbio:
0,0000

Processo:
64278.017558/2024-32

Ateste:
25/04/2025

*Valor do Documento:
575,45

*Código do Credor
08973901000171

Nome do Credor:
PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA

* Dados de Documentos de Origem

☐	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
☐	08973901000171	25/04/2025	19865	575,45

Documentos Hábéis Relacionados

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

*Observação

LIQUIDAÇÃO DA NFE NR 19.865, DE 02/04/25 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PI E6SUPLJA1QR - PE 90007/2024 - UG 160175 - UGP 160176 - ATESTE DO OD EM 07/05/25.

Informações Adicionais

LIQUIDAÇÃO DA NFE NR 19.865, DE 25/04/25 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PI E6SUPLJA1QR - PE 90007/2024 - UG 160175 - UGP 160176 - ATESTE DO OD EM 07/05/25.

Alterado por [redacted] UG 160176 | Data 15/05/2025 15:30:14

EM BRANCO

RECEBEMOS DE FORLIMP COM.DIS.PROD.PERF.LIMP.EIRE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FORLIMP COM.DIS.PROD.PERF.LIMP.EIRE

RUA GALDENCIO PALMEIRA DA COSTA, 12 - AGUA FRIA - CEP:05807-347 - JOAO PESSOA - PB
TEL: (83)3224-6702

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.884 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2525 0419 7500 6900 0160 5500 1000 0048 8419 9858 0128

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQUIRIDA OU REC. DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225250025154887 28/04/2025 00:00:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162309007

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.750.069/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DO 1 GRUP. DE ENGENHARIA

CNPJ / CPF

07.541.172/0001-11

DATA DA EMISSÃO

28/04/2025

ENDEREÇO

AV PRES. EPITACIO PESSOA, 2205

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO DOS ESTADOS

CEP

58030-909

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/04/2025

MUNICÍPIO

JOAO PESSOA

FONE / FAX

83321-0615

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:36:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	635,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				635,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
519	*CHA LIMAO	09021000	0102	5102	UN1	10,00	4,75	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	*QUEIJO CREAM CHEESE CREMOSO	04061090	0102	5102	UND	50,00	11,75	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

;;Ped 5909 Vnd: 14 JOSE FERNANDES 28/04/25;Cli: 515 COMANDO DO 1 GRUP. DE ENGENHARIA;I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI;FATURADO POR: LUAN GLEISON, NOTA FISCAL REF.EMPENHO N 2025NE111. DADOS P/ PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO



COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO QUANTITATIVO DO RANCHO - QR

Esta comissão, Designada de acordo com o prescrito no Arq. 36, incisos I e IV da IRPSAEx (EB40-IR-30.406), de 8 DEZ 21, recebeu o material constante da Nota Fiscal nº 4884, de 28 de ABRIL de 25, atestando que o mesmo estava **SEM ALTERAÇÃO**, em 05 de MAIO de 25.

Presidente da Comissão

Membro da Comissão

Membro da Comissão

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 07 de MAIO de 2025.

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E