




**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos dois dias do mês outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, faço anexar ao Processo Administrativo NUP **64240.002322/2023-48** – Pregão nº 23/2023 UG 160175 UGP 160176, aquisição de material hidráulico, os documentos abaixo descritos, na seguinte ordem:

- Notas Fiscais.....FI 381 a 397


Aux da Conformidade dos Registros de Gestão

EM BRANCO

Identificação do Emitente

BRAVE
DISTRIBUIDORA

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 **1**
Nº 2290
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4224 0643 8926 3400 0109 5500 1000 0022 9013 7334 3772

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 242240029483614 - 06/06/2024 11:11:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261361716	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	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 06/06/2024
ENDEREÇO AV. EPITÁCIO PESSOA 2205 *****		BAIRRO/DISTRITO TAMBAUZINHO	CEP 58030-001
MUNICÍPIO João Pessoa		FONE/FAX (83) 2106-1600	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:13:47

FATURA	VENCIMENTO	VALOR
2315/001	06/07/2024	318,80

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 318,80	
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 318,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPR		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SC	CNPJ/CPF 95.591.723/0047-00
ENDEREÇO OTR PLINIO ARLINDO DE NES		MUNICÍPIO Chapecó		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 13,00	PESO LÍQUIDO 13,00	

DADOS DOS PRODUTOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	B.CAL.ICMS / B.CAL.ICMS ST	V. ICMS / V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
32	ASSENTO SANITÁRIO PVC BRANCO	39222000	0102	6108	UN	20,0000	15,94	318,80	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 2024NE000451 Dados Bancários	RESERVADO AO FISCO

FAROL TI - www.farolti.com.br	
RECEBEMOS DE BRAVE DISTRIBUIDORA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e Nº 2290 SÉRIE: 1	


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 (X) SIM () NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL


João Pessoa, PB, 25 de Junho de 2024



Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 25 de Junho de 2024



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E


RECEBEMOS DE SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 06/06/2024 - DEST. / REM.: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VALOR TOTAL: R\$ 354,00

DATA DE RECEBIMENTO: 02/07/24
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

NF-e
 Nº 000.003.225
 SÉRIE 001

Fl. nº 322
 Rubrica
 Com do 1º Gde E

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SZATA
 COMERCIO VAREJISTA LTDA | CNPJ: 42.883.960/0001-97 | IE: 040/0083993
 RUA TENENTE PORTELA, 112, IPIRANGA - FREDERICO WESTPHALEN - RS | CEP: 98400-000
 FONE: (51) 2010-1100

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0490063993
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ / CPF: 42.883.960/0001-97

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.003.225 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 4324 0642 8839 6000 0197 5500 1000 0032 2516 0624 7280

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
 243240022436175 06/06/2024 09:47:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
 CNPJ / CPF: 07.541.172/0001-11
 DATA DA EMISSÃO: 06/06/2024

ENDEREÇO: AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205
 BAIRRO / DISTRITO: TAMBAUZINHO
 CEP: 58030-001
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 06/06/2024

MUNICÍPIO: JOAO PESSOA
 FONE / FAX:
 UF: PB
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: 09:47:14

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/07/2024	354,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	75,05	354,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACBSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ / CPF: 95.591.723/0031-34

ENDEREÇO: AV ANTONIO MARIN ALBUQUERQUE
 MUNICÍPIO: PASSO FUNDO
 UF: RS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1
 ESPÉCIE:
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 2,500
 PESO LÍQUIDO: 2,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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 ICMS / IPI
272181	TORNEIRA LAVATORIO	84818019	0102	6102	PC	10,000	35,40	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Usr.:3-jaqueline. V. ICMS UF Remet.: R\$ 0,00 V. ICMS UF Dest.: R\$ 0,00
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$14,87(4,20%) FEDERAL E 60,18(17,00%) ESTADUAL. Fonte: IBPT
 Total do base ICMS efetivo: R\$ 354,00 Total do ICMS efetivo: R\$ 60,18Qtd. Nota: 10,00
 CREDIÁRIO-R\$354,00

Venda: 2768. Doc. Emit. por ME ou EPP OP. pelo simples Nacional nao gera Dir. a Cred. Fiscal de ICMS, ISS, e IPI. Dados Bancarios: 748- Banco:
 Favor Conferir a quantidade de volumes e avarias desta Nota Fiscal no ato da entrega, e em caso de faltas/avarias anotar no conhecimento de transporte. ENTREGA REF AO EMP 2024NE00060 Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2205 Bairro dos Estados - João Pessoa - PB CEP: 58.030-909 egunda a sexta-feira: 09:00 h às 11:15 h e das 13:30 h às 16:15 h
 e b. sexta-feira: 07:15 h às 11:30 h.

RESERVADO AO FISCO

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO



1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA) - COM DESTINO EMPRESA
2. C.N.P.J.: (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:

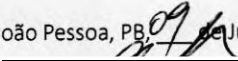
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 8 de Julho de 2024


Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

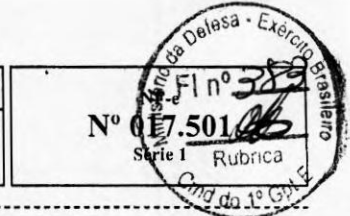
AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 09 de Julho de 2024


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



EPP
 Rua Nathalia Orejana, 671, GALPAL13SL1, Eden. Sorocaba - SP - 18.086-601
 Fone (15) 3042-2065
 contato@fauzimetais.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1
Nº 017.501
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1


 CHAVE DE ACESSO
3524 0635 9596 0700 0188 5500 1000 0175 0110 6476 8669
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATURIZA DA OPERAÇÃO: 6107 - Venda para não contribuintes fora do estado
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798.323.272.111
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ: 35.959.607/0001-88
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241204640371 - 07/06/2024 09:16:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**
 CNPJ/CPF: 07.541.172/0001-11
 DATA EMISSÃO: 07/06/2024
 ENDREÇO: Avenida Presidente Epitacio Pessoa, 2205, 2205
 BAIRRO: Estados
 CEP: 58.030-909
 DATA SAÍDA: 07/06/2024
 MUNICÍPIO: João Pessoa
 FONE/FAX: (83) 2106-1594
 UF: PB
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA SAÍDA: 09:11

FATURA / DUPLICATA		VALOR		VALOR		VALOR	
NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO
017501/1	07/07/2024	748,50					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	748,50	
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	748,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: PAC (CORREIOS)
 FRETE POR CONTA: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF: SP
 CNPJ/CPF:
 ENDREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 1
 ESPÉCIE: CAIXA
 MARCA: FAUZI
 NÚMERO:
 PESO BRUTO: 5,300
 PESO LÍQUIDO: 4,650

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
1100-3	1100-3 TORNEIRA AUTOMÁTICA MESA METAL- AREJADOR COMUM	84818019	0102	6.107	UN	15,0000	49,90000	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Remetente optante pelo Simples Nacional - Suspensa a obrigação do recolhimento do Diferencial de Aliquotas até o julgamento final da ação, por força de decisão do STF em 17/02/2016, na ADIN nº 5464

Tributos aproximados: R\$ 100,67 (Federal) e R\$ 134,73 (Estadual). Fonte: IBPT 691A69
 2024NC000603, DE 8/01/24, DGO, LIC PE: 23/2023, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 58 CIA
 CMDO/CMDO 1º GPT E, 26/01/24, FINDE: AQS DE MATERIAL MNT BENS IMÓVEIS.
 16017505000232023 - UASG Minuta: 160176
 Nota de Empenho nº 2024 NE 59

Conta corrente para pagamento:
 Banco nº:
 Agência:
 Conta:
 Chave:

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

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, 26 de Junho de 2024


Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 24 de Junho de 2024


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

AGREGA

Distribuidora Ltda.

Rua 1 De Maio, 600, Centro
Frederico Westphalen /RS CEP: 98400-000
Fones: (55) 3744-4437
E-mail: adm@agregadistribuidora.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 3623
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4324 0649 8340 2700 0179 5500 1000 0036 2317 1946 6870 387

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest		DADOS DA NF-e 243240030343764 - 14/06/2024 16:06:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 049/0066062	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 49.834.027/0001-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Comando 1º Grupamento De Engenharia		CNPJ/CPF 07.541.172/0001-11	DATA DA EMISSÃO 14/06/2024
ENDEREÇO Av. Epitacio Pessoa 2205		BAIRRO/DISTRITO Dos Estados	CEP 58030-001
MUNICÍPIO João Pessoa		FONE/FAX (83)2106-1600	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:07:49

FATURA/DUPLICATA 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 828,30	
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 828,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas S/a		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 95.591.723/0031-34
ENDEREÇO R Afonso Pena		MUNICÍPIO Passo Fundo		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 17,00	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 179,70	PESO LÍQUIDO 0,00	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	B.CAL.ICMS / B.CAL.ICMS ST	V. ICMS / V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
28955	Adaptador Soldavel Curto C/ Rosca 32mm X 1"	39174090	0500	6108	UN	20,00	1,45	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28920	União Soldável 25mm	39174090	0500	6108	UN	20,00	3,02	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26803	Adaptador Caixa D Agua Com Borr. Ved. 32mm X 1"	39174090	0102	6108	UN	40,00	5,86	234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28682	Sifão Sanfonado Duplo Br	39174090	0102	6108	UN	50,00	7,68	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29237	União Soldável 50mm	39174090	0500	6108	UN	10,00	12,05	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-"Doc emitido por Me ou EPP optante pelo Simples Nacional", 11-" não gera direito a crédito fiscal de IPI."(Redação dada pela Resolução CGSN nº60 de 22 de julho de 2009) Empresa optante Simples Nacional com suspensão de pagamento de ICMS diferenc de alíquota, conf. liminar referente ao Convênio 93/2015 ADI5464MCD. E-MAIL: adm@agregadistribuidora.com.br DADOS BANCÁRIOS EMPENHO 2024NE000452. COMANDO DO 1º GPT DE ENGENHARIA, AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205, BAIRRO DOS ESTADOS. JOÃO PESSOA/PB, CEP: 58.030-909 Base de Calculo ICMS Proprio: R\$ 0,00 Valor ICMS Proprio: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

FAROL TI - www.farolti.com.br

RECEBEMOS DE: AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS REFERENTES A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO.		NF-e Nº 3623 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 02/07/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SGT FERREIRA	

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 (X) SIM () NÃO
8. OBSERVAÇÕES:


ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 12 de Agosto de 2024


Chefe do Setor de Material do Cmndo 1º Gpt E

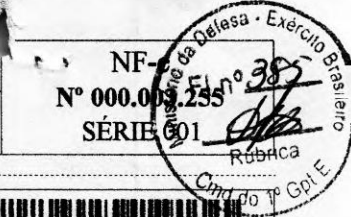
AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 13 de Agosto de 2024


Ordenador de Despesas do Cmndo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/06/2024 - DEST. / REM.: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.840,80

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ: 42.883.960/0001-97 IE: 049/0063993 RUA TENENTE PORTELA, 112, IPIRANGA - FREDERICO WESTPHALEN - RS CEP: 98400-000 FONE: (51) 2010-1100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.255 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4324 0642 8839 6000 0197 5500 1000 0032 5513 4715 5317 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 MERCADORIA FORA DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240032404092 18/06/2024 08:04:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0490063993	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.883.960/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		07.541.172/0001-11	18/06/2024
ENDEREÇO AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205	BAIRRO / DISTRITO TAMBAUZINHO	CEP 58030-001	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/06/2024
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE / FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:04:31

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/07/2024	1.840,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	390,25	1.840,80
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	1.840,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS		0 - REMETENTE				95.591.723/0031-34
ENDEREÇO AV ANTONIO MARIN ALBUQUERQUE		MUNICÍPIO PASSO FUNDO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,200	PESO LÍQUIDO 16,200	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
272118	REAPRO VALVULA HIDRUALICA	39229000	0102	6102	PC	39,000	47,20	1.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Usr.:3-jaqueline. V. ICMS UF Remet.: R\$ 0,00 V. ICMS UF Dest.: R\$ 0,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$77,31(4,20%) FEDERAL E 312,94(17,00%) ESTADUAL. Fonte: IBPT Total do base ICMS efetivo: R\$ 1.840,80 Total do ICMS efetivo: R\$ 312,94Qtd. Nota: 39,00 CREDIÁRIO-R\$1.840,80 Venda: 2797. Doc. Emit. por ME ou EPP OP. pelo simples Nacional nao gera Dir. a Cred. Fiscal de ICMS, ISS, e IPI. Dados Bancarios: [REDACTED] ou Banco: [REDACTED] favor Conferir a quantidade de volumes e avarias desta Nota Fiscal no ato da entrega, e em caso de faltas/avarias anotar no conhecimento de transporte. ENTREGA REF AO EMP 2024NE000522 segunda a sexta-feira: 09:00 h às 11:15 h e das 13:30 h às 16:15 h e b. sexta-feira: 07:15 h às 11:30 h	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------


CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO



1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)- OM DESTINO EMPRESA
2. C.N.P.J.: (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, 30 de Julho de 2024


Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 31 de Julho de 2024


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/06/2024 - DEST. / REM.: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.840,80

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF nº 376
Nº 000.003.255
SÉRIE 001
Rubrica
Com do 1º Gp E

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA | CNPJ: 42.983.990/0001-97 | IE: 049/0063993
RUA TENENTE PORTELA, 112, IPIRANGA - FREDERICO WESTPHALEN - RS | CEP: 98400-000
FONE: (51) 2010-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.255 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4324 0642 8839 6000 0197 5500 1000 0032 5513 4715 5317

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

243240032404092 18/06/2024 08:04:32

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0490063993

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

42.883.960/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ / CPF

07.541.172/0001-11

DATA DA EMISSÃO

18/06/2024

ENDEREÇO

AV PRES EPITACIO PESSOA, 2205

BAIRRO / DISTRITO

TAMBAUZINHO

CEP

58030-001

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/06/2024

MUNICÍPIO

JOAO PESSOA

FONE / FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:04:31

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/07/2024	1.840,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	390,25	1.840,80
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	1.840,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	0 - REMETENTE				95.591.723/0031-34
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV ANTONIO MARIN ALBUQUERQUE	PASSO FUNDO	RS			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				16,200	16,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
272118	REAPRO VALVULA HIDRUALICA	39229000	0102	6102	PC	39,000	47,20	1.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Usr.:3-jaqueline. V. ICMS UF Remet.: R\$ 0,00 V. ICMS UF Dest.: R\$ 0,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$77,31(4,20%) FEDERAL E 312,94(17,00%) ESTADUAL. Fonte: IBPT Total do base ICMS efetivo: R\$ 1.840,80 Total do ICMS efetivo: R\$ 312,94Qtd. Nota: 39,00 CREDIÁRIO-R\$1.840,80 Venda: 2797. Doc. Emit. por ME ou EPP OP. pelo simples Nacional nao gera Dir. a Cred. Fiscal de ICMS, ISS, e IPI. Dados Bancarios: ou Banco: Favor Conferir a quantidade de volumes e avarias desta Nota Fiscal no ato da entrega, e em caso de faltas/avarias anotar no conhecimento de transporte. ENTREGA REF AO EMP 2024NE000522 segunda a sexta-feira: 09:00 h às 11:15 h e das 13:30 h às 16:15 h e b. sexta-feira: 07:15 h às 11:30 h	


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 (X) SIM () NÃO
8. OBSERVAÇÕES:


ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 30 de Julho de 2024


Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 31 de Julho de 2024


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



Identificação do Emitente

Rm Comercio De Mercadorias E Materiais
R Do Comercio 770
Centro
Frederico Westphalen/RS
98400-000
Fone: (55)3744-6243

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 12400
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4324 0620 7843 1300 0195 5500 1000 0124 0019 0079 4523

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizada



DADOS DA NF-e

243240036570229 - 21/06/2024 14:43:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest

INSCRIÇÃO ESTADUAL

049/0056520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

20.784.313/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Comando Do 1 Grupamento De Engenharia

CNPJ/CPF

07.541.172/0001-11

DATA DA EMISSÃO

21/06/2024

ENDEREÇO

Avenida Epitácio Pessoa 2205

BAIRRO/DISTRITO

Bairro dos Estados

CEP

58030-909

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21/06/2024

MUNICÍPIO

João Pessoa

FONE/FAX

(83)2106-1594

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:46:36

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.105,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas Ltda	0 - REMETENTE				95.591.723/0031-34
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Av Antonio Marinho Albuquerque	Passo Fundo	RS	0910324506		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	VOLUMES			8,85	8,85

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.CALICMS / B.CALICMS ST	V. ICMS / V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
3693	DUCHA HIGIENICA 1/4V GAT ABS C-08 Trib aprox R\$: 119,61 Estadual e 94,63 Federal	84818019	0500	6108	UN	20,0000	35,1800	703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M - GOOL Trib aprox R\$: 68,34 Estadual e 64,16 Federal	39209990	0500	6108	UN	100,0000	4,0200	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 691A69

Base de Calculo ICMS Proprio: R\$ 0,00

Valor ICMS Proprio: R\$ 0,00

PREZADO CLIENTE,
OBRIGATORIO CONFERIR
A MERCADORIA NO ATO
DA ENTREGA
Qualquer divergência
contatar: (55) 3744-6243

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS PARA DEPÓSITO: Banco do Brasil, agência: 0680-7, conta corrente: 39522-6. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E IPI.
MERCADORIA REFERENTE AO EMPENHO 2024NE000450. LOCAL DE ENTREGA: Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2205 Bairro dos Estados - João Pessoa - PB CEP: 58.030-909. HORARIO DE ENTREGA: segunda a quinta -feira: 09:00 h às 11:00 h e das 13:30 h às 16:00 h; e sexta-feira: 07:15 h às 11:00 h.
Trib aprox R\$: 187,95 Estadual e 158,79 Federal

RESERVADO AO FISCO

FAROL TI - www.farolTI.com.br

RECEBEMOS DE: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - ME, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS REFERENTES A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO.

NF-e

Nº 12400

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 TESOUREARIA SIM NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 15 de Julho de 2024

[Redacted Signature]

Auxiliar do Pelotão de Obras 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 15 de Julho de 2024

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E


CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO



1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)– (X) OM DESTINO (X) EMPRESA
2. C.N.P.J.: (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 (X) SIM () NÃO
8. OBSERVAÇÕES:


ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 26 de Junho de 2024


Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 24 de Junho de 2024


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



RECEBEREMOS DE SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/06/2024 - DEST. / REM.: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VALOR TOTAL: R\$ 94,40		NF-e Nº 000.003.271 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ: 42.883.960/0001-07 IE: 948/0013983 RUA TENENTE PORTELA, 112, IPIRANGA - FREDERICO WESTPHALEN - RS CEP: 98400-000 FONE: (55) 2010-1100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4324 0642 8839 6000 0197 5500 1000 0032 7115 2752 6015
	Nº 000.003.271 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240043761181 27/06/2024 08:48:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0490063993	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.883.960/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		07.541.172/0001-11	27/06/2024
ENDEREÇO AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205		BAIRRO / DISTRITO TAMBAUZINHO	CEP 58030-001
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE / FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:48:16

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/07/2024	94,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	20,01	94,40
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	94,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS		0 - REMETENTE				95.591.723/0031-34
ENDEREÇO AV ANTONIO MARIN ALBUQUERQUE		MUNICÍPIO PASSO FUNDO			UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				4,700	4,700	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
272118	REPARO VALVULA HIDRAULICA	39229000	0102	6102	PC	2,000	47,20	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ustr.:3-jaqueline. V. ICMS UF Remet.: R\$ 0,00 V. ICMS UF Dest.: R\$ 0,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$3,96(4,19%) FEDERAL E 16,05(17,00%) ESTADUAL. Fonte: IBPT Total do base ICMS efetivo: R\$ 94,40 Total do ICMS efetivo: R\$ 16,05Qtd. Nota: 2,00 CREDIÁRIO-R\$94,40 Venda: 2812. Doc. Emit. por ME ou EPP OP. pelo simples Nacional nao gera Dir. a Cred. Fiscal de ICMS, ISS, e IPI. Dados Bancarios: [REDACTED] ou Banco: [REDACTED] Favor Conferir a quantidade de volumes e avarias desta Nota Fiscal no ato da entrega, e em caso de faltas/avarias anotar no conhecimento de transporte. ENTREGA REF AO EMP 2024NE000576 Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2205 Bairro dos Estados - João Pessoa - PB CEP: 58.030-909 segunda a sexta-feira: 09:00 h às 11:15 h e das 13:30 h às 16:15 h e b. sexta-feira: 07:15 h às 11:30 h.	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 (X) SIM () NÃO

8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 17 de Julho de 2024

Auxiliar do Pelotão de Obras 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 17 de Julho de 2024

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 27/06/2024 - DEST. / REM.: COMANDO DO I GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VALOR TOTAL: R\$ 236,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.003.273
 SÉRIE 001



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA | CNPJ: 42.883.960/0001-97 | IE: 046/0063993
 RUA TENENTE PORTELA, 112, IPIRANGA - FREDERICO WESTPHALEN - RS | CEP: 98400-000
 FONE: (55) 2010-1100

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.003.273 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 4324 0642 8839 6000 0197 5500 1000 0032 7317 1856 0786

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 MERCADORIA FORA DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 243240043765320 27/06/2024 08:51:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0490063993 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 42.883.960/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO DO I GRUPAMENTO DE ENGENHARIA CNPJ / CPF 07.541.172/0001-11 DATA DA EMISSÃO 27/06/2024

ENDEREÇO AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205 BAIRRO / DISTRITO TAMBAUZINHO CEP 58030-001 DATA SAÍDA / ENTRADA 27/06/2024

MUNICÍPIO JOAO PESSOA FONE / FAX UF PB INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:51:03

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/07/2024	236,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	50,03	236,00
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	236,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 95.591.723/0031-34

ENDEREÇO AV ANTONIO MARIN ALBUQUERQUE MUNICÍPIO PASSO FUNDO UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
272118	REPARO VALVULA HIDRAULICA	39229000	0102	6102	PC	5,000	47,20	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Usu.:3-jaqueline. V. ICMS UF Remet.: R\$ 0,00 V. ICMS UF Dest.: R\$ 0,00
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$9,91(4,20%) FEDERAL E 40,12(17,00%) ESTADUAL. Fonte: IBPT
 Total do base ICMS efetivo: R\$ 236,00 Total do ICMS efetivo: R\$ 40,12Qtd. Nota: 5,00
 CREDIÁRIO-R\$236,00
 Venda: 2813. Doc. Emit. por ME ou EPP OP. pelo simples Nacional nao gera Dir. a Cred. Fiscal de ICMS, ISS, e IPI. Dados Bancarios: ou Banco:
 Favor Conferir a quantidade de volumes e avarias desta Nota Fiscal no ato da entrega, e em caso de faltas/avarias anotar no conhecimento de transporte. ENTREGA REF AO EMP 2024NE000575

RESERVADO AO FISCO

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO



1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)- (X) OM DESTINO (X) EMPRESA
2. C.N.P.J.: (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 (X) SIM () NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 17 de Julho de 2024

Auxiliar do Pelotão de Obras 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 17 de Julho de 2024

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/06/2024 - DEST. / REM.: COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA - VALOR TOTAL: R\$ 188,80		NF-e Nº 000.003.274 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



 SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ: 42.883.960/0001-97 IE: 049/0033993 RUA TENENTE PORTELA, 112, IPIRANGA - FREDERICO WESTPHALEN - RS CEP: 98400-000 FONE: (55) 2010-1100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4324 0642 8839 6000 0197 5500 1000 0032 7415 6905 1920
	Nº 000.003.274 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240043768536 27/06/2024 08:53:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0490063993	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.883.960/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA		07.541.172/0001-11	27/06/2024
ENDEREÇO AV PRES EPITACIO PESSOA, 2205	BAIRRO / DISTRITO TAMBAUZINHO	CEP 58030-001	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/06/2024
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE / FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:53:17

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/07/2024	188,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
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	40,03	188,80	
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	188,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS		0 - REMETENTE				95.591.723/0031-34
ENDEREÇO AV ANTONIO MARIN ALBUQUERQUE		MUNICÍPIO PASSO FUNDO			UF RS	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 L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
272118	REPARO VALVULA HIDRAULICA	39229000	0102	6102	PC	4,000	47,20	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ustr.:3-jaqueline. V. ICMS UF Remet.: R\$ 0,00 V. ICMS UF Dest.: R\$ 0,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$7,93(4,20%) FEDERAL E 32,10(17,00%) ESTADUAL. Fonte: IBPT Total do base ICMS efetivo: R\$ 188,80 Total do ICMS efetivo: R\$ 32,10Qtd. Nota: 4,00 CREDIÁRIO-R\$188,80 Venda: 2815. Doc. Emit. por ME ou EPP OP. pelo simples Nacional nao gera Dir. a Cred. Fiscal de ICMS, ISS, e IPI. Dados Bancarios: [REDACTED] ou Banco: [REDACTED] Favor Conferir a quantidade de volumes e avarias desta Nota Fiscal no ato da entrega, e em caso de faltas/avarias anotar no conhecimento de transporte. ENTREGA REF AO EMP 2024NE000581	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:

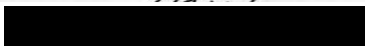
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 17 de Julho de 2024


Auxiliar do Pelotão de Obras 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 17 de Julho de 2024


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REMO DOS REIS SOARES COM & DIST MAT. ELET LTDA R. RIO BEBERIBE, 509 - EMAUS - CEP:59174-000 - PARNAMIRIM - RN TEL: (84)2010-1950 reiscoercialnfe@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008258 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 2424 0628 9884 1200 0109 5500 0000 0082 5810 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 MERCADORIA		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 224240004830256 28/06/2024 13:12:19			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204822041		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 28.988.412/0001-09	


DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		CNPJ / CPF 07.541.172/0001-11	DATA DA EMISSÃO 28/06/2024
ENDEREÇO AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205		BAIRRO / DISTRITO TAMBAUZENHO	CEP 58030-001
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE / FAX (83)2106-1600	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:12:16

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
25609	27/07/2024	1.075,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.075,00	129,00	0,00	0,00	144,59	1.075,00		
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	1.075,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
40134	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM FORTLEV	39174090	000	6108	UN	150,000	0,4000	60,00	0,00	60,00	7,20	0,00	12,00	0,00
40638	LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDAVEL DE 25MM	39174090	000	6108	UN	120,000	5,7000	684,00	0,00	684,00	82,08	0,00	12,00	0,00
41896	TUBO PVC AGROP SOLDAVEL DE32 PN60	39172300	000	6108	UN	10,000	33,1000	331,00	0,00	331,00	39,72	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Diferença de ICMS de 64,50, será incluso na GNRE conforme Emenda Constitucional nº 87 de 16/04/2015. ICMS UF DESTINATÁRIO = R\$ 64,50 Numero da(s) Venda(s): 20140 Vendedor: VENDEDOR PADRÃO CONFERÊNCIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. NUMERO DE EMPENHO: 2024 NE 58 DADOS BANCARIOS :  REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO LTDA.	RESERVADO AO FISCO

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO



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

2. C.N.P.J.: (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 (X) SIM () NÃO

8. OBSERVAÇÕES:


ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 8 de Julho de 2024


Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

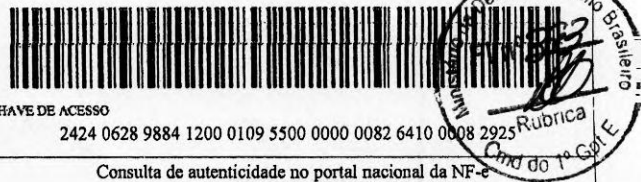
João Pessoa, PB, 09 de Julho de 2024


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REMO DOS REIS SOARES COM & DIST MAT.
ELET LTDA**R. RIO BEBERIBE, 509 - EMAUS - CEP:59174-000 -
PARNAMIRIM - RN
TEL: (84)2010-1950
reiscomercialnfe@gmail.com**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000008264 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

2424 0628 9884 1200 0109 5500 0000 0082 6410 0008 2925

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
224240004831531 28/06/2024 13:22:04INSCRIÇÃO ESTADUAL
204822041

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIE.

CNPJ / CPF
28.988.412/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		CNPJ / CPF 07.541.172/0001-11	DATA DA EMISSÃO 28/06/2024
ENDEREÇO AV PRES EPITACIO PESSOA, 2205		BAIRRO / DISTRITO TAMBAUZINHO	CEP 58030-001
MUNICÍPIO JOÃO PESSOA	FONE / FAX (83)2106-1600	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:22:01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
25616	27/07/2024	1.950,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.950,10	VALOR DO ICMS 234,01	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 262,29	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.950,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.950,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
40489	ADAPT SOLD CURTO C/ ROSCA LR DE 20MM X 1/2	39174090	000	6108	UN	80,000	0,4000	32,00	0,00	32,00	3,84	0,00	12,00	0,00
42751	ADAPTADOR CURTO SOLD 50MMX1.1/2 KRONA	39174090	000	6108	UN	80,000	2,6500	212,00	0,00	212,00	25,44	0,00	12,00	0,00
41585	JOELHO 90 SOLD C/ ROSCA MISTA 25MMX3/4 CB	39174090	500	6108	UN	30,000	1,8800	56,40	0,00	56,40	6,77	0,00	12,00	0,00
40487	JOELHO 900 SOLD C/ ROSCA LR DE 20MM X 1/2	39174090	000	6108	UN	20,000	1,0600	21,20	0,00	21,20	2,54	0,00	12,00	0,00
42750	LUVA DE CORRER 32MM P/ÁGUA MARROM KRONA	39174090	000	6108	UN	50,000	14,2000	710,00	0,00	710,00	85,20	0,00	12,00	0,00
40638	LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDAVEL DE 25MM	39174090	000	6108	UN	130,000	5,7000	741,00	0,00	741,00	88,92	0,00	12,00	0,00
42089	LUVA SOLDAVEL C/ ROSCA LR DE 25MM X 3/4	39174090	000	6108	UN	150,000	0,4900	73,50	0,00	73,50	8,82	0,00	12,00	0,00
40733	TE SOLDAVEL DE 25MM	39174090	000	6108	UN	25,000	0,8000	20,00	0,00	20,00	2,40	0,00	12,00	0,00
40906	UNIAO SOLDAVEL DE 32MM	39174090	000	6108	UN	10,000	8,4000	84,00	0,00	84,00	10,08	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Diferença de ICMS de 117,01, será incluso na GNRE conforme Emenda Constitucional nº 87 de 16/04/2015.

ICMS UF DESTINATÁRIO = R\$ 117,01

Numero da(s) Venda(s): 20148

Vendedor: RENATA

CONFERÊNCIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
2024 NE 561

DADOS BANCARIOS

REMO DOS REIS SOARES COM L E DIST DE MAT DE CONST E ELETRICO LTDA

ENTREGA: AV PRES.EPITACIO PESSOA ,2205 JOÃO PESSOA PB

RESERVADO AO FISCO


CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO



1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)– (X) OM DESTINO (X) EMPRESA
2. C.N.P.J.: (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 (X) SIM () NÃO
8. OBSERVAÇÕES:


ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 8 de Julho de 2024


Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

Autorizo o pagamento

João Pessoa, PB, 09 de Julho de 2024


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

Identificação do Emitente

BRAVE
DISTRIBUIDORA

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

1

Nº 2496

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4224 0743 8926 3400 0109 5500 1000 0024 9617 0970 0255

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

242240069733905 - 05/07/2024 15:27:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261361716

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

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

05/07/2024

ENDEREÇO

AV. EPITÁCIO PESSOA 2205 *****

BAIRRO/DISTRITO

TAMBAUZINHO

CEP

58030-001

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/07/2024

MUNICÍPIO

João Pessoa

FONE/FAX

(83) 2106-1600

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:22:03

FATURA/DPLICATA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR
2522/001	04/08/2024	1.030,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,40	
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	1.030,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPR	0 - REMETENTE				95.591.723/0047-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
OTR PLINIO ARLINDO DE NES	Chapecó	SC			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				13,80	13,80

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	B.CAL.ICMS / B.CAL.ICMS ST	V. ICMS / V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
16	ASSENTO SANITARIO OVAL ALMOFADADO BRANCO	39222000	0102	6108	UN	10,0000	29,15	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	CHAVE ELÉTRICA TIPO BOIA 15A 60HZ	90261029	0102	6108	PC	5,0000	31,30	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	TORNEIRA METAL DE JARDIM CROMADO 1/2"	84818099	0102	6108	UN	40,0000	14,56	582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARO CLIENTE,

A CONFERÊNCIA DEVERÁ SER REALIZADA NO ATO DO RECEBIMENTO
E NA PRESEÇA 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 2024NE000546

Dados Bancários

LOCAL DE ENTREGA: AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS, JOÃO PESSOA/PB CEP: 53030-000
HORÁRIO DE ENTREGA: SEGUNDA A QUINTA-FEIRA 09:00 ÀS 11:15H E 13:30 ÀS 16:15H E SEXTA FEIRA DAS 07:15 ÀS 11:30H

RESERVADO AO FISCO

FAROL TI - www.farolti.com.br

RECEBEMOS DE BRAVE DISTRIBUIDORA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 2496

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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, 22 de Julho de 2024


[Redacted Signature]
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 22 de Julho de 2024

[Redacted Signature]
Rsp p/Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



Identificação do Emitente <h1>BRAVE</h1> DISTRIBUIDORA 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 1 Nº 2537 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0743 8926 3400 0109 5500 1000 0025 3716 3974 0339 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 entre		DADOS DA NF-e 242240083562807 - 16/07/2024 17:36:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261361716	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	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 16/07/2024
ENDEREÇO AV. EPITÁCIO PESSOA 2205 *****		BAIRRO/DISTRITO TAMBAUZINHO	CEP 58030-001
MUNICÍPIO João Pessoa		FONE/FAX (83) 2106-1600	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:40:07

FATURA/DUPLICATA		
FATURA	VENCIMENTO	VALOR
2563/001	15/08/2024	1.892,88

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88	
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	1.892,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	B.CAL.ICMS / B.CAL.ICMS ST		V. ICMS / V. ICMS ST		ALÍQUOTAS ICMS IPI	
05	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1060L COM TAMPA	39251000	0102	6120	UN	6,0000	315,48	1.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simples Nacional. Não gera crédito de ISS, ICMS e IPI. Produto(s) Referente Nota de Empenho nº 2024NE000056 Dados Bancários: [REDACTED] HORÁRIO DE ENTREGA: SEGUNDA A SEXTA DAS 09:00 AS 11:15 E DAS 13:30 AS 16:15.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO



1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA) - COM DESTINO EMPRESA
2. C.N.P.J.: (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, 20 de Julho de 2024


Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 21 de Julho de 2024


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

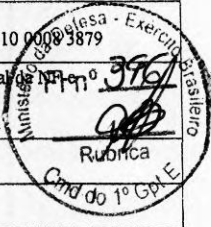
**REMO DOS REIS SOARES COM & DIST MAT.
ELET LTDA**R. RIO BEBERIBE, 509 - EMAUS - CEP:59174-000 -
PARNAMIRIM - RN
TEL: (84)2010-1950
reiscomercialnfe@gmail.com**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000008371 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

2424 0728 9884 1200 0109 5500 0000 0083 7110 0008 3879

Consulta de autenticidade no portal nacional
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
224240004831531INSCRIÇÃO ESTADUAL
204822041

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

28.988.412/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTENOME / RAZÃO SOCIAL
COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIACNPJ / CPF
07.541.172/0001-11DATA DA EMISSÃO
16/07/2024ENDEREÇO
AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205BAIRRO / DISTRITO
TAMBAUZINHOCEP
58030-001DATA SAÍDA / ENTRADA
16/07/2024MUNICÍPIO
JOAO PESSOAFONE / FAX
(83)2106-1600UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:12:04**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.460,00	VALOR DO ICMS 295,20	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 330,87	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.460,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
42816	BAZIA CONVENCIONAL EVORA BRANCO	69109000	000	6108	UN	15,000	164,0000	2.460,00	0,00	2.460,00	295,20	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Diferença de ICMS de 147,60, será incluso na GNRE conforme Emenda Constitucional nº 87 de 16/04/2015.

ICMS UF DESTINATÁRIO = R\$ 147,60

Numero da(s) Venda(s): 20734

Vendedor: REMO

CONFERÊNCIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

NUMERO DE EMPENHO: 2024 NE 579

DADOS BANCARIOSREMO DOS REIS SOARES COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO E ELETRICO LTDA.

RESERVADO AO FISCO


CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO



1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA) - OM DESTINO EMPRESA
2. C.N.P.J.: (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, 22 de Julho de 2024


Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 22 de Julho de 2024


Rsp p/Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

AGREGA

Distribuidora Ltda.

Rua 1 De Maio, 600, Centro
Frederico Westphalen /RS CEP: 98400-000
Fones: (55) 3744-4437
E-mail: adm@agregadistribuidora.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 4335
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4324 0749 8340 2700 0179 5500 1000 0043 3515 9309 4419

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, dest		DADOS DA NF-e 243240070953601 - 23/07/2024 16:20:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 049/0066062	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 49.834.027/0001-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Comando 1º Grupamento De Engenharia		CNPJ/CPF 07.541.172/0001-11	DATA DA EMISSÃO 23/07/2024
ENDEREÇO Av. Epitacio Pessoa 2205	BAIRRO/DISTRITO Dos Estados	CEP 58030-001	DATA DA ENTR/SAÍDA 23/07/2024
MUNICÍPIO João Pessoa	FONE/FAX (83)2106-1600	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:24:18

FATURA/DUPPLICATA 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 943,70	
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 943,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas S/a		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 95.591.723/0031-34
ENDEREÇO R Afonso Pena		MUNICÍPIO Passo Fundo		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	B.CAL.ICMS / B.CAL.ICMS ST		V. ICMS / V. ICMS ST		V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
28955	Adaptador Soldavel Curto C/ Rosca 32mm X 1"	39174090	0500	6108	PC	80,00	1,45	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29037	Bucha Redução Soldavel Curta 50x40mm	39174090	0500	6108	UN	50,00	1,95	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28949	Joelho 45 Soldável 25mm	39174090	0102	6108	UN	80,00	1,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29094	Joelho 45 Soldável 32mm	39174090	0500	6108	PC	10,00	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28921	Te Soldável 20mm	39174090	0500	6108	UN	100,00	0,65	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28920	União Soldável 25mm	39174090	0500	6108	UN	30,00	3,02	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26814	Registro Esfera Solda Pvc Marrom 32mm	84818095	0102	6108	UN	10,00	8,56	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28682	Sifão Sanfonado Duplo Br	39174090	0102	6108	UN	50,00	7,68	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-"Doc emitido por Me ou EPP optante pelo Simples Nacional", II-" não gera direito a crédito fiscal de IPI."(Redação dada pela Resolução CGSN nº60 de 22 de julho de 2009) Empresa optante Simples Nacional com suspensão de pagamento de ICMS diferenc de alíquota, conf. liminar referente ao Convênio 93/2015 ADI5464MCD. E- MAIL: adm@agregadistribuidora.com.br DADOS BANCÁRIOS EMPENHO 2024NE 000543.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

FAROL TI - www.farolti.com.br

RECEBEMOS DE: AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS REFERENTES A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO.		NF-e Nº 4335 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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, 12 de Agosto de 2024


Chefe do setor de material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 13 de Agosto de 2024


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME II

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, procede-se o encerramento deste **Volume nº II**, do processo nº **64240.002322/2023-48**, referente ao **Processo Licitatório na Modalidade Pregão, na Forma Eletrônica SRP nº 023/2023 UG 160175 UGP 160176**, o qual se encerra com a folha nº 398.

[Redacted Signature]

Auxiliar da Conformidade dos Registros de Gestão
Comando do 1º Grupamento de Engenharia

EM BRANCO