



RECEBEMOS DE ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Data de recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e assinatura do receptor: \_\_\_\_\_

NF-e  
Nº 003638  
Série 1

**ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA**  
Rua dos Guarani, 675, Jardim Petrópolis  
79.102-070- Campo Grande - MS  
Fone (67) 3326-6820  
www.altitudeloja.com.br - vendas@altitudeloja.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída **1**

**Nº 003638**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso: 5024 0611 4561 4400 0173 5500 1000 0036 3813 5260 0760

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

Natureza da operação: Venda de Mercadorias PJ-ISENTO Protocolo de autorização de uso: 150240022139775 05/06/2024 10:05:25

Inscrição Estadual: 28393199-0 Inscr.est. do subst.trib.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 11.456.144/0001-73

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social: Comando do 1º Grupamento de Engenharia		07.541.172/0001-11	ISENTO	04/06/2024
Endereço: Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2205		Barro: Estados	CEP: 58.030-909	Data saída: 04/06/2024
Município: João Pessoa		Fone/Fax: (83) 2106-1594	UF: PB	Hora saída: 15:27:58

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	04/07/2024	1.340,00						

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst.: 0,00	Valor do ICMS Subst.: 0,00	Valor do FCP ST: 0,00	Valor total dos produtos: 1.340,00
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: 1.340,00

Transportador/Volumes transportados						
Nome: _____	Frete por conta do Remetente (CIF): _____	Código ANTT: _____	Placa do veículo: _____	UF: _____	CNPJ/CPF: _____	
Endereço: _____	Município: _____	UF: _____	Inscrição Estadual: _____			
Quantidade: 1	Espécie: _____	Marca: _____	Numeração: _____	Peso bruto: 0,000	Peso líquido: 0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BCICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
INFAL150LJ	FITA ANEL - UIAA - 150cm - Laranja - INNOVA	63072000	0102	6.106	UN	5,00	30,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
AL8715	Freio Oito Aço Inox - K2	72241000	0102	6.106	PC	5,00	69,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
INCAINT1	Cadeirinha de Rapel Classica - Innova Tamanho:T1	63072000	0102	6.106	Peça	5,00	169,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal: 0013973000-3	Valor total dos serviços: 0,00	Base de cálculo do ISSQN: 0,00	Valor do ISSQN: 0,00

**Dados adicionais**

Observações: #DADOS PARA AMENTO#  
Banco Inter: Cod: \_\_\_\_\_  
CHAVE PIX CNPJ: 11456144000173.

Empresa Optante pelo Simples nacional.  
DECLARAÇÃO SIMPLES NACIONAL  
Declaramos para fins de não incidência na fonte do IRPJ, CSLL, COFINS, e da Contribuição para o PIS/Pasep, que somos regularmente inscritos no Simples Nacional conforme art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  
Total aproximado de tributos: R\$ 657,77 (43,86%) Federais R\$ 402,82 (26,86%) Estaduais R\$ 254,95 (17,00%). Fonte IBPT.  
Total aproximado de tributos: R\$ 413,79 (30,88%) Federais R\$ 185,99 (13,88%) Estaduais R\$ 227,80 (17,00%). Fonte IBPT.  
Referente à Nota de Empenho 2024NE000251

Código de rastreamento AK109182396BR (Nota Fiscal - 003638)

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, 27 de JUNHO de 2024

  
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 27 de JUNHO de 2024

  
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

<h1>AGREGA</h1> <h2>Distribuidora Ltda.</h2> <p>Rua 1 De Maio, 600, Centro          Frederico Westphalen /RS CEP: 98400-000          Fones: (55) 3744-4437          E-mail: adm@agregadistribuidora.com.br</p>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 N°4337 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4324 0749 8340 2700 0179 5500 1000 0043 3716 9104 6900 Consulta de autenticidade no portal nacional <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefiz Autorizada
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	



INSCRIÇÃO ESTADUAL 049/0066062	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 49.834.027/0001-79
-----------------------------------	---	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
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 DosEstados	CEP 58030-001
MUNICÍPIO João Pessoa	FONE/FAX (83)2106-1600	UF PB
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:31:49

<b>FATURA/DUPLICATA</b>					
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 480,00	
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 480,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME/RAZÃO SOCIAL Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas S/a		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTI	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	

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
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	
23565	Kil Cinta E Catraca 4000kg 9,5m	63079090	1102	6108	JG	4,00	120,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> 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 diferente de alíquota, conf. liminar referente ao Convênio 93/2015 ADIS464/MCDF. E-MAIL: adm@agregadistribuidora.com.br DADOS BANCÁRIOS: [REDACTED] EMPENHO 2024/NE 000054.	<b>RESERVA DO AO FISCO</b>
--	----------------------------

<b>RECEBEMOS DE: AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS REFERENTES A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO.</b>		<b>NF-e</b> Nº 4337 SÉRIE: 1
<b>DATA DE RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	

FARÓTI - www.faroti.com.br



Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 12 de agosto de 2024.

[Redacted Signature]

Cmt Pel Mnt Trnp/1º Gpt E

[Redacted Signature]

Responsável pela Manutenção

Autorizo o Pagamento

João Pessoa-PB, 12 de agosto de 2024.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>GDCDASILVACOSTA-LTDA</b> Rua Garincha Do Mato Grosso - Vale Das Perobas - Setor I Arapongas-PR CEP 86709-742 (43)3252-7897	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4124 0809 7217 2900 0121 5500 1000 0099 8016 6870-11952
	Nº 000.009.980 SERIE: 1 FOLHA: 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDAS DE MERCADORIAS	<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 141240256299658 26/08/2024 14:34:02	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 904.45795-77	<b>INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 09.721.729/0001-21

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA	<b>CNPJ/CPF/Identificador</b> 07.541.172/0001-11	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 26/08/2024
<b>ENDEREÇO</b> AVENIDA PRES EPITACIO PESSOA, 2205	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> TAMBAUZINHO	<b>CEP</b> 58 030-001
<b>MUNICÍPIO</b> JOAO PESSOA	<b>UF</b> PB	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 14:33:58

<b>FATURA/DUPLICATA</b> 001 25/09/2024 R\$ 486,00
--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>V. ALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 486,00
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 486,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	<b>FRETE POR CONTA</b> 2-Terceiros	<b>SERVIÇO ANTI</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b> PR	<b>CNPJ/CPF</b> 48.740.351/0024-51
<b>ENDEREÇO</b> RÓD CELSO GARCIA CID 8863	<b>MUNICÍPIO</b> LONDRINA	<b>UF</b> PR	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 903.18552-06		
<b>QUANTIDADE</b> 1	<b>ESPECIE</b> VOLUME	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 10,000	<b>PESO LÍQUIDO</b> 10,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
275	BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO N 40 CARTOM	64011000	0102	6108	PAR	5	48,60	243,00	0,00	0,00	0
277	BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO N 42 CARTOM	64011000	0102	6108	PAR	3	48,60	145,80	0,00	0,00	0
3280	BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO N 45 CARTOM	64011000	0102	6108	PAR	2	48,60	97,20	0,00	0,00	0

**CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**  
ISENTO DE ICMS CONFORME ITEM 80/121 DO RICMS/PR  
BANCO DO BRASIL - AG: 0359-X C/C: 42692-X

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
-------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRELIMINAR 07/2023 EMPENHO 2024NE55, PROCESSO 64278001139202489, FONTE 1000000000, INFORMACAO COMPLEMENTAR 16017605000072023 - USAG 160176 LOCAL DE ENTREGA : AV. PRES. EPITACIO PESSOA, 2205 - ESTADOS - JOAO PESSOA/PB - CEP 58030-001 - DE SEG A QUINTA DAS 09H AS 11:15 HE DAS 13:30H AS 16:15 HE NAS SEXTA DAS 07:15H AS 11:30H. FRETE CONFORME COTACAO 275951088 - R\$ 113,53 FRETE SERA PAGO PELA EMPRESA QUICKBUM ECOMMERCE LTDA- CNPJ 30.323.616/0001-64 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

Recebemos de GDC DA SILVA COSTA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão: 26/08/2024, Valor Total: R\$486,00, Destinatário: COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA AVENIDA PRES EPITACIO PESSOA, 2205 - TAMBAUZINHO - JOAO PESSOA/PB	<b>NF-e</b> Nº 000.009.980 SÉRIE: 1
<b>DATA DE RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>

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:

- (  ) N.º DA AGÊNCIA (  ) N.º DA CONTA CORRENTE (  ) BANCO (  ) N.º DA NE

6. TIPO DE EMPENHO:

- (  ) ORDINÁRIO (  ) GLOBAL (  ) ESTIMATIVO


7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:

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

8. OBSERVAÇÕES:

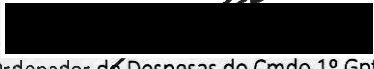
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 05 de Setembro de 2024

  
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 05 de Setembro de 2024

  
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E