

RECEBEMOS DE FLAVIO PATROCINIO GALDINO DE BRITO EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 614,46 DESTINATÁRIO: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 ESTADOS JOAO PESSOA-PB

DATA DE RECEBIMENTO

08/01/24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nfe
Nº. 000.003.472
Série 001
Rúbrica
Cnd do 1º Sol

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.472
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2624 0109 0844 1500 0165 5500 1000 0034 7210 0913 6604

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

126240001980155 - 08/01/2024 10:24:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

035737530

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

09.084.415/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ / CPF

07.541.172/0002-00

DATA DA EMISSÃO

08/01/2024

ENDEREÇO

AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205

BAIRRO / DISTRITO

ESTADOS

CEP

58030-001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/01/2024

MUNICÍPIO

Joao Pessoa

UF

PB

PHONE / FAX

8321061606

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:23:59

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 07/02/2024
Valor R\$ 614,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,38	0,00	614,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

294

588,000

588,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOS N	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00033	DESINFETANTE - FLOR DO CAMPO 2 LTS	38051000	0102	6102	UND	294,0000	2,0900	614,46	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: REOS: DEX N° 2361-HOTEL/CMDO 1GPT / EMPENHO 152 / DADOS BANCARIOS: BANCO
NPJ: 09.084.415/0001-65 / OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Vend:
end2: - Valor Aprox.

tributos R\$ 156,38 (25,45%) - Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Pedido:13660 Email do Destinatário:

RESERVADO AO FISCO

Recebi em 08/01/24
sc. paulos



ATESTO QUE FOI:

☒ FOI RECEBIDO O MATERIAL

☐ FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 09/12/2024

GESTOR DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DO 1º GPT E

AUTORIZO O PAGAMENTO
de janeiro de 2024

Ordenador de Despesas do Cmdo/1º Gpt E