

RECEBI (EMOS), DE M M A FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e
No. 000.000.627
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



M M A FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Rua Frei Dagoberto, 70 - ANDAR 1
Malvinas - Campina Grande/PB
CEP: 58433284 - FONE: 8333411027

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

2524 1044 8956 7500 0111 5500 1000 0006 2716 7387 6951

No. 000.000.627
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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 mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225240025430822 - 09/10/2024 15:47:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

164221565

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

44.895.675/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

C.N.P.J./C.P.F.

07.541.172/0001-11

DATA DA EMISSÃO

09/10/2024

ENDEREÇO

PRES EPITCIO PESSOA, 2205

BAIRRO/DISTRITO

TAMBAUZINHO

CEP

58030001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/10/2024

MUNICÍPIO

João Pessoa

FONE/FAX

8321061600

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:44:26

FATURA/DUPLICATAS

001: 08/11/2024 R\$540,50;

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	540,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
902234	DETERGENTE AGIS NEUTRO 5L	340290390102	5102	UN	50	7,99	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	DETERGENTE AUTOMOTIVO 5L AGIS	340290390102	5102	UN	15	9,40	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

16017505900132024-UASG MINUTA: 160176
2024NC005204 DE 03/04/24

RESERVADO AO FISCO

DADOS BANCARIOS




PIX financeiro.agislimpeza@gmail.com
Trib aprox: Fed R\$ 80,43 (14,98%), Est R\$ 97,29 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.
br/PB - AB35A7
Sistema emissor: egestor.com.br

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. **RAZÃO SOCIAL:** (Nome da Empresa) – OM DESTINO EMPRESA
2. **CNPJ:** (Nº do CNPJ):
- CONFERÊNCIA DO CNPJ DO CMDO 1º GPT E (NE/NF) SIM () NÃO
 - CONFERÊNCIA DO CNPJ DA EMPRESA (NE/NF) SIM () NÃO
3. **DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO:** (Ver se o serviço prestado na NF é igual ao da NE)
- CONFERÊNCIA DO SERVIÇO 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 outubro de 2024.



Chefe do Setor de Materialdo Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 17 de outubro de 2024.



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.154,60 DESTINATÁRIO: COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - SEM SEM ENDERECO, NI TAMBAUZINHO Joao Pessoa-PB		NF-e Nº. 000.000.720 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA Rua AUGUSTO SEVERO, 224 CENTRO - 59200-000 Santa Cruz - RN Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.720 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2424 1042 7721 4000 0128 5500 1000 0007 2013 7777 4534 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc, destinada n contr	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242440015095288 - 11/10/2024 08:34:39		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 205805671	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 42.772.140/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		07.541.172/0001-11	11/10/2024	
ENDEREÇO SEM SEM ENDERECO, NI	BAIRRO / DISTRITO TAMBAUZINHO	CEP 58030-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/10/2024	
MUNICÍPIO Joao Pessoa	UF PB	FONE / FAX 8321061600	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:34:38

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	11/11/2024
Valor	R\$ 1.154,60

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.	V. TOTAL PRODUTOS
1.154,60	138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28	0,00	1.154,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 380	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 195,030	PESO LÍQUIDO 185,370	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
210856	ALCOOL LIQUIDO 70 l LT TUPI - ANTISSEPTICO	34011900	0/00	6108	59	90,0000	6,2200	559,80	0,00	559,80	67,18		12,00	
10191	DETERG NEUTRO 500 ML - ALICE	34025000	0/00	6108	UN	190,0000	1,3200	250,80	0,00	250,80	30,10	0,00	12,00	0,00
210507	LUVA MULTIUSO AMARELA TAM G MB LIFE	40151900	0/00	6108	2P	10,0000	2,5400	25,40	0,00	25,40	3,05		12,00	
210439	SAPONACEO CREMOSO MULTIUSO CLORO 250ML SANY	34054000	0/00	6108	0	90,0000	3,5400	318,60	0,00	318,60	38,23		12,00	


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: EMPENHO: 2024NE875 - PE: 90013/2024 LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOAO PESSOA-PB SEGUNDA A QUINTA DAS 9H AS 11:15H E DAS 13:30H AS 16:15H, SEXTA 7:15H AS 11:30H. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$69,28 + FCP R\$0,00 DIFAL da UF Origem R\$0,00 Email do Destinatário: almox@leec eh mil.br Inf. fisco:	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:

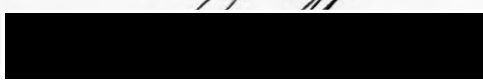
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 17 de outubro de 2024


Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 17 de outubro de 2024


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 310,80 DESTINATÁRIO: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - AVENIDA PRES EPITACIO PESSOA, 2205 ESTADOS JOAO PESSOA-PB		NF-e Nº. 000.001.199 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA RUA SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE, 1060 DOIS IRMAOS - 52171-026 RECIFE - PE Fone/Fax: 8132995090	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.199 Série 002 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2624 1024 4869 8600 0110 5500 2000 0011 9913 5415 9027 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 MERCADORIA FORA UF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240097008320 - 14/10/2024 07:40:30		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 066768128	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 24.486.986/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		CNPJ / CPF 07.541.172/0001-11	DATA DA EMISSÃO 14/10/2024	
ENDEREÇO AVENIDA PRES EPITACIO PESSOA, 2205	BAIRRO / DISTRITO ESTADOS	CEP 58030-001	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/10/2024	
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	UF PB	FONE / FAX 8321061594	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	13/11/2024
Valor	R\$ 310,80

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.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,50	310,80

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	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2237	ODORIZADOR DE AR 400ML AR GRAD. LAVANDA- KELLDRLIN - 000009199	33074900	0/102	6102	UN	12,0000	7,7700	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1546	ODORIZADOR DE AR 400ML AR AGRAD. FLORES- KELLDRLIN - 000009200	33074900	0/102	6102	UN	24,0000	7,7700	186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	ODORIZADOR DE AR 400ML AR GRAD. TALCO - KELLDRLIN - 000009201	33074900	0/102	6102	UN	4,0000	7,7700	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: EMPENHO.2024NE878 DADOS BANCARIO CEF [REDACTED] DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 239,50	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

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

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 14 de Outubro de 2024



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

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 14 de Outubro de 2024

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

RECEBEMOS DA MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e SÉRIE 2
REFERENTE A NOTA 1218 SÉRIE 2 DESTINADA A COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		Nº. 1218
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA 24.486.986/0001-10 RUA SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE, 1060 DOIS IRMÃOS, RECIFE - PE 52171026 Tel: 81-32995090	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2624.1024.4869.8600.0110.5500.2000.0012.1812.4172.5350 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada. BAIXE O ARQUIVO DA NF-e NO PORTAL WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL/
	Nº. 1218 SÉRIE 2 Página 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA FORA UF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
066768128		24486986000110

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		07541172000111	17/10/2024
COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA			
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA PRES EPITACIO PESSOA - 2205		ESTADOS	58030001
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JOAO PESSOA	8321061594	PB	
			HORA DE SAÍDA
			18:15

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO FRETE	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO SEGURO	VALOR DESPESAS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	777,00
0,00	0,00	0,00	0,00	777,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
		1 - DEST. / 0 - EMIT. 9 - SEM FRETE	9		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	DESC	ALIQ ICMS	V.ICMS	ALIQ IPI	V.IPI
1546	ODORIZADOR DE AR 400ML AR AGRAD. FLORES-KELDRIN - ()	33074900	0102	6102	UN	50	7,77	388,50	0,00	0	0,00	0	0,00
2237	ODORIZADOR DE AR 400ML AR GRAD. LAVANDA-KELDRIN - ()	33074900	0102	6102	UN	50	7,77	388,50	0,00	0	0,00	0	0,00

Dados Complementares	Dados Financeiros	CONTROLE DO FISCO
Cod. Pedido: 2122 Cod. Cliente: 1255 Nome Fantasia: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGI Complemento: RCA: 1 Vendedor: JAN SENA	Previ. Pagamento: TRANSFERÊNCIA Vencimento: 16/11/2024	
Observações		
EMPENHO.2024NE886 DADOS BANCARIO [REDACTED] DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI		

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (Nome da Empresa) – COM DESTINO EMPRESA

2. CNPJ: (Nº do CNPJ):

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

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

3. DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO: (Ver se o serviço prestado na NF é igual ao da NE)

- CONFERÊNCIA DO SERVIÇO 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:

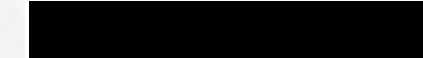
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 23 de outubro de 2024.


Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

Autorizo o pagamento

João Pessoa, PB, 23 de outubro de 2024.


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBI (EMOS) DE M M A FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACRITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.630 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



M M A FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Rua Frei Dagoberto, 70 - ANDAR 1
Malvinas - Campina Grande/PB
CEP: 58433284 - FONE: 8333411027

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.630 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 2524 1044 8956 7500 0111 5500 1000 0006 3011 2287 5385 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 mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225240027409313 - 22/10/2024 16:44:59-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164221565	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 44.895.675/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		07.541.172/0001-11	22/10/2024
ENDEREÇO PRES EPITCIO PESSOA, 2205	BAIRRO/DISTRITO TAMBAUZINHO	CEP 58030001	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/10/2024
MUNICÍPIO João Pessoa	FONE/FAX 8321061600	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:38:40

FATURA/DUPLICATAS
001: 21/11/2024 R\$1.185,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.185,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.185,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente	FRETE POR CONTA DE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI	
002234	DETERGENTE AGIS NEUTRO 5L	34029039	5102	UN	90	7,99	719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	DETERGENTE AGIS NEUTRO 2L	34029039	5102	UN	90	3,61	324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	DETERGENTE AUTOMOTIVO 5L AGIS	34029039	5102	UN	15	9,40	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 16017505900132024 - UASG MINUTA: 160176 2024NC000604 DE 08/01/24 Trib aprox: Fed R\$ 176,33 (14,88%), Est R\$ 213,30 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/PB - AB35A7 Sistema emissor: egestor.com.br	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, 30 de outubro de 2024



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

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 31 de outubro de 2024



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

RECEBEMOS DE SOLUÇÕES EM LICITAÇÕES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADO AO LADO		Nº 000052
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

SOLUÇÕES EM LICITAÇÕES LTDA
 RUA BARRA DO PIRAI 86 - ESTAÇÃO NOVA -
 CEP:54774-170
 MUNICÍPIO:CAMARAGIBE - PE
 FONE:(81)98489860
 EMail:camaragibelicitacao@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO

2624 1030 7345 0400 0104 5500.1000.0000 5211 5292 3965

Nº **000052**
 SERIE **001**
 FOLHA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240100397983 23/10/2024 01:52:59
--------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116532130	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 30.734.504/0001-04
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 07-541.172/0001-11		DATA DA EMISSÃO 23/10/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		BAIRRO/DISTRITO BAIRO DOS ESTADOS	CEP 58040-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/10/2024
ENDEREÇO AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205	MUNICÍPIO João Pessoa	FONE/FAX 8321061594	UF PB	HORA DA SAÍDA 13:50:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA/DUPLICATA	00005201 23/10/2024 R\$1.382,00
------------------	---------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	0,00	VALOR DO I.C.M.S.	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.382,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.382,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ENDEREÇO								
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	0,000		PESO LÍQUIDO	0,00

DADOS DOS PRODUTOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
013L	LÃ DE AÇO	6307.10.00	0102	6102	PCT	200,00	1,44	288,00	0,00	0,00		0,00
3	LIMPA VIDRO	3402.50.00	0102	6102	UND	50,00	2,35	117,50	0,00	0,00		0,00
013L	SACO PLASTICO DE LIXO 100L	6307.10.00	0102	6102	PCT	70,00	13,95	976,50	0,00	0,00		0,00


DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - 2024NE000879 - DADOS BANCARIOS: [REDACTED]		

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (Nome da Empresa) – () COM DESTINO () EMPRESA
2. CNPJ: (Nº do CNPJ):
- CONFERÊNCIA DO CNPJ DO CMDO 1º GPT E (NE/NF) () SIM () NÃO
 - CONFERÊNCIA DO CNPJ DA EMPRESA (NE/NF) () SIM () NÃO
3. DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO: (Ver se o serviço prestado na NF é igual ao da NE)
- () CONFERÊNCIA DO SERVIÇO 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, 29 de setembro de 2024.



Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

Autorizo o pagamento.

João Pessoa, PB, 29 de setembro de 2024.



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE NORDESTE POTENCIAL LICITAÇÕES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADO AO LADO		Nº	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE:	000192
			001

NORDESTE POTENCIAL LICITAÇÕES LTDA
RUA DO PIRAI 75 - ESTAÇÃO NOVA -
CEP:54774-170
MUNICÍPIO:CAMARAGIBE - PE
FONE:(81)84374493
EMail:nordestepotencial@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

2624 1053 1806 9000 0174 5500 1000.0001 9219 7652 5612

Nº 000192
SERIE 001
FOLHA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Vendas		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	126240100392345 23/10/2024 01:39.44
114406359		53.180.690/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.R.F.	DATA DA EMISSÃO
	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		07.541.172/0001-11	23/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
AV PRES EPITACIO PESSOA 2205	BAIRRO DOS ESTADOS	58040-000	23/10/2024	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
João Pessoa	8321061594	PB	ISENTO	13:34:00

FATURA/DUPLICATA	00019201 23/10/2024 R\$1.422,36
------------------	---------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO ICMS.ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS												
COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
008L	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PCT/4	4818.10.00	0102	6102	PCT	30,00	9,35	280,50	0,00	0,00		0,0
025L	SABAO EM PO	4818.30.00	0102	6102	PCT	160,00	1,37	219,20	0,00	0,00		0,0
119	SACO PARA LIXO 40L	3923.21.90	0102	6102	PCT	59,00	6,74	397,66	0,00	0,00		0,0
119	SACO PARA LIXO 60L	3923.21.90	0102	6102	PCT	60,00	8,75	525,00	0,00	0,00		0,0

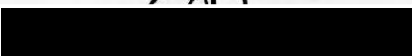
DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCÓ
	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Empresa optante pelo simples nacional - 2024NE000882 - [REDACTED]	

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. **RAZÃO SOCIAL:** (Nome da Empresa) – (X) OM DESTINO (X) EMPRESA
2. **CNPJ:** (Nº do CNPJ):
- 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 SERVIÇO:** (Ver se o serviço prestado na NF é igual ao da NE)
- (X) CONFERÊNCIA DO SERVIÇO DISCRIMINADO NA NF COM A NE
4. **CONFERIR VALORES:** (Verificar se o valor total da NF é igual ao da NE)
- CONFERIR "ITEM 'POR ITEM'" DA NF SE ESTÁ DE ACORDO COM A NE (X) SIM () NÃO
 - VALOR UNITÁRIO DE CADA "ITEM" NF COM A NE (X) SIM () NÃO
 - VALOR TOTAL DA NF COM A NE (X) SIM () NÃO
5. **DADOS BANCÁRIOS:**
- (X) Nº DA AGÊNCIA (X) Nº DA CONTA CORRENTE (X) BANCO (X) Nº DA NE
6. **TIPO DE EMPENHO:**
- (X) ORDINÁRIO () GLOBAL () ESTIMATIVO
7. **ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:**
- TODO PROCESSO ENCAMINHADO PARA TESOUREARIA () SIM () NÃO
8. **OBSERVAÇÕES:**

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL


João Pessoa, PB, 29 de setembro de 2024.



Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 29 de outubro de 2024.



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 006/2024 - Processo 64278.005869/2024-59

Em 12/11/2024 às 16:05, faço anexar ao presente processo 64278.005869/2024-59, o(s) documento(s): 1 - DIEx 231-SALC_Cmdo 1Gpt E.pdf, 3 - 2024NC003005.pdf, 4 - Certidões.pdf, 5 - NE_160176_2024NE0948.pdf, Notas Fiscais _Adesão (participante) Pregão nº 90013_160175.pdf, 2 - DIEx Requisitório 083 - Almox referente NE 395.pdf.


Conformador

SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 RUA DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO, 531
 JARDIM PIAZZA DI ROMA SOROCABA SP
 TEL/FAX: 1532029213
 CEP: 18051795



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.002.280
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 3524 1018 2022 0300 0126 5500 1000 0022 8010 4327 7000

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 MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242334649278 - 16/10/2024 15:10:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669948807117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 18.202.203/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		CNPJ/CPF 07.541.172/0001-11	DATA DA EMISSÃO 16/10/2024
ENDEREÇO AV. EPITACIO PESSOA, 2205	BAIRRO/DISTRITO TAMBAUZINHO	CEP 58030-001	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/10/2024
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE/FAX (83) 2106-1594	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:36:46

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/10/2024	393,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 393,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 64,65	VALOR TOTAL DA NOTA 393,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LILOG TRANSPORTES RODO-AEREO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 16.735.117/0001-53
ENDEREÇO RUA ENGENHEIRO ALBERT LEIMER, 696 - GALPAO 06	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796058474110		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CX	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 35,000	PESO LIQUIDO 35,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000508	ITEM COMPRA: 77 - ALGICIDA USO TRATAMENTO AGUA DE PISCINA, TIPO MANUTENCAO (LOTE:3210)	29239050	0 102	6102	LT	23,0000	12,0000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40
000000000510	ITEM COMPRA: 78 - ALGICIDA USO TRATAMENTO AGUA DE PISCONA, TIPO CHOQUE (LOTE:3310)	29239050	0 102	6102	LT	9,0000	13,0000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 326720	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO NR 2024NE865PROCESSO: 64278.018671/2024-35INFORMACAO COMPLEMENTAR: 16017505900132024 - UASG MINUTA: 160176DESCRICAO: RECURSO OPERACAO CARRO PIPA 2024NC003005 - COTER DE 21 MAR24, -ATENDE DIEX 1049 - DIV AS CIV/CH EM P F TER/COTER DE 21MAR24 LIC PE 90013/2024. UC 160175. UGP 160176 DOC REOS DIEX NR 071 ALMOX/CMDO 1GPT DE 27 SE T24, FINDE AQS DE MATERIAL QUIMICO. INCIMENTO: 30 DEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALLOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO COM 1 GRUP. ENGENHARIA, AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 - B AIRRO DOS ESTADOS - JOAO PESSOA - PB - CEP 58030-909 - TEL (83)3340 1116, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 9H AS 1 1H15 E DAS 13H30 AS 16H15 E SEXTA DAS 7H15 AS 11H30- CONTATO 3 SGT ALVESCOTACAO NR : 101122 - NIL DISPENSADOS D	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

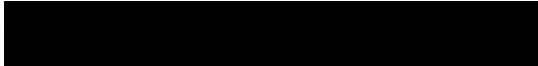
7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:

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

8. OBSERVAÇÕES:


ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 21 de novembro de 2024


Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 21 de novembro de 2024


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE IONARA FONSECA MOURA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 17 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AV LUCIA BARBOSA DE AZEVEDI, 912 LUAR DO COLORADO - 59162-000 Sao Jose de Mipibu - RN - Fone: (84) 99656-0323	DANFE	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 24241141742526000124550010000000171640011671
	Nº 17 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1		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 Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 224240018876098
INSCRIÇÃO ESTADUAL 205731171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 41.742.526/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		07.541.172/0001-11	18/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Presidente Epitacio Pessoa, 2205	Estados	58030-001	18/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Joao Pessoa	(83) 2106-1594	PB	

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	495,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898962331972	ALCOOL EM GEL 70' INPM DELTA	34023990	0400	6102	UN	100,000	4,95	495,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados bancários para depósito: XXXXXXXXXX CNPJ nº 41.742.526/0001-24 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00	

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

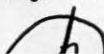
7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:


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

8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

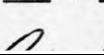
João Pessoa, PB, 18 de novembro de 2024

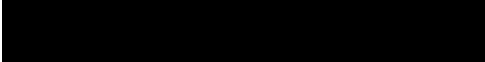



Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 21 de novembro de 2024




Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E