



# ArqMax

EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

Rua 22 de março, nº 344 - lote e quadra 000  
São Paulo do Araçatuba - Campina Grande do Sul, PR | CEP: 83.430-000  
(41) 3097-0509

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº. 000.004.759

Série: 1

Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4125 1111 2325 7300 0167 5500 1000 0047 5914 8911 4150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NÃO CONTRIBUIÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250386317445 - 13/11/2025 08:32:50-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049831363	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST 169051102	CNPJ 11.232.573/0001-67

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA</b>		CNPJ / CPF <b>07.541.172/0003-83</b>	DATA EMISSÃO <b>13/11/2025</b>
ENDEREÇO AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205		BAIRRO / DIST ESTADOS	CEP 58030-001
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE / FAX 83.2106.1606	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA <b>13/11/2025</b>
			HORA SAÍDA <b>08:30</b>

### FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO - FATURA = 4759 - VALOR ORIGINAL = 32783,00 - VALOR LÍQUIDO = 32783,00	
001 13/12/2025	32.783,00

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>32.783,00</b>	VALOR DO ICMS <b>2.294,81</b>	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>31.751,09</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>1.031,91</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>32.783,00</b>

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTE PROPRIO</b>			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	COD ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>29</b>	ESPÉCIE <b>VOLUMES</b>	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO <b>797,590</b>		PESO LÍQUIDO <b>773,662</b>	

### DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI	ALÍQUOTA ICMS
FAT00001.1183	ITEM COMPRA00004-4 ARMARIO MULTUSOPARA ARQUIVAMENTO	94031000	000	6107	UN	3,0000	5.569,0073	16.707,02	17.250,00	1.207,50	0,00	542,9800	7,00	3,25
FAT00001.1181	ITEM COMPRA00005-5 ACESSORIO INTERNO FIXO	94031000	000	6107	UN	26,0000	422,2760	10.979,18	11.336,00	793,52	0,00	356,8200	7,00	3,25
FAT00001.1184	ITEM COMPRA00009-9 OAINEL FRONTALDIVISOR	94031000	000	6107	UN	3,0000	1.354,9637	4.064,89	4.197,00	293,79	0,00	132,1100	7,00	3,25

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 GARANTIA 5 (CINCO) ANOS  
 END: AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, N 2205 - CEP: 58.030-909 - JOAO PESSOA/PB  
 PAGAMENTO: 30 DDF - DEPOSITO  
 HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1HCO5ONT1L0MBQVCE25WCV9KJPUX08K0USP=SHARING  
 PEDIDO: 1866  
 FATURADO CONFORME EMPENHO: 2025NE1989  
 VL. APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 4632,48 FEDERAL, R\$ 6191,46 ESTADUAL. FONTE: IBPT  
 VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL:  
 DIFAL DA UF DESTINO R\$ 4261,79.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor <b>COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA</b>	Nº. 000.004.759 Série: 1

ATESTO QUE RECEBI O MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (DANFE)  
4759 – ARQMAX – EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2025,  
SEM ALTERAÇÕES.

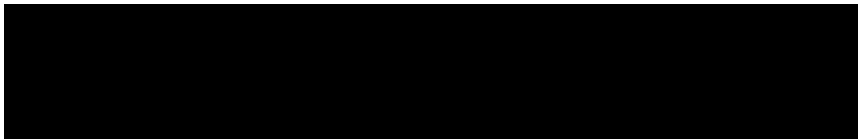
JOÃO PESSOA-PB, 25 DE NOVEMBRO DE 2025



CHEFE DA SEÇÃO LOGÍSTICA DO EROCP/1º Gpt E

JOÃO PESSOA-PB, 25 DE NOVEMBRO DE 2025

AUTORIZO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (DANFE) 4759 – ARQMAX –  
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2025.



ORDENADOR DE DESPESAS DO EROCP – 1º Gpt E

Data e hora da consulta: 25/11/2025 10:17  
Usuário: \*\*\*.888.284-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160500	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/1º GPT E	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
07.541.172/0003-83	AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA	58030-001
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	83 2106-1606

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	1989

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	449052	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/10/2025	Ordinário	64278.020120/2025-12	0,0000	32.783,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
11.232.573/0001-67	ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.	83430-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
7 DE SETEMBRO 276 SAO PAULO DO ARACAT	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
229	PREGAO	-	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

#### Descrição

PE-UGNP PREGAO NR-90003/2024-UG:160297-1ª/DE NC:2025NC015749-UG:160539/COTER, DE 12 SET 25. PARA FINS DE AQUISICAO DE COMPONENTES PARA ARQUIVO DESLIZANTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO ER OP C PIPA /CMDO 1º GPT E. CONFORME DFD Nº 46-EROCP/CMDO 1º GPT E, DE 08 OUT 25.

#### Local da Entrega

ESCRITORIO REGIONAL DA OPERACAO CARRO-PIPA/CMDO 1º GPT E

#### Informação Complementar

16029705900032024 - UASG Minuta: 160500

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	20/10/2025 15:39:08	Alteração

Data e hora da consulta: 25/11/2025 10:17  
 Usuário: \*\*\*.888.284.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.783,00

**Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - 4. ARMARIO MULTIUSO PARA ARQUIVAMENTO. Com medidas variaveis de 375 mm ate 5 50mm de largura, de 800mm a 1.200mm de profundidade e de 2.230mm a 2.925 mm de altura. Em aço, com tratamento anti ferrugem e pintura eletrostatica hibrida. Fornecimento e montagem de sistemas de armazenamento de faces de modulos movei s fechados internamente para arquivamento e armazenagem capazes de deslizarem horizontalmente sobre rodizios apoiados em trilhos de aluminio, de modo a otim izar o uso do espaco disponivel; faces de modulos fixos fechados internamente para arquivamento e armazenagem apoiados em suportes de fixacao, confeccionado s em chapas de aço carbono em conformidade com ABNT PE 388 ou equivalente. Tra tamento antiferruginoso e pintura eletrostatica com tinta a po com acao antimicrobiana; processo de pintura que devera ser certificado de acordo com ABNT PE 289 ou equivalente. Trilho de aluminio direto no piso - Trilho extrudado fabr icado em liga de aluminio especial de alta resistencia com anodizacao fosca.	17.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	3,00000	5.750,0000	17.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - 5. ACESSORIO INTERNO FIXO. Suportes de sustentacao dos componentes - Confec cionado em chapa de aço SAE 1010 '18, dobrado em formato J , com um recorte c entral retangular para encaixe de prateleiras e quatro recortes nos extremos p ara acomodacao de um par de varoes para sustentacao de pastas pendulares e dua s abas estampadas no formato trapezoidal, para encaixe na lateral do modulo pe rmitindo a instalacao e regulagem do componente pelo proprio usuario sem a uti lizacao de qualquer tipo de ferramenta. Utilizado para o armazenamento de dife rentes tipos de componentes. Componente interno de sustentacao fixo sendo pr ateleiras em chapa de aço '20 dobrada, com 20mm de altura, dobramento duplo na s bordas frontais e com reforco longitudinal soldado na parte inferior, forman do na parte superior um acabamento liso evitando o acumulo de residuos e possi veis pontos de atrito. Permite a sua instalacao e regulagem pelo proprio usar io sem a utilizacao de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a instalacao de acessorios que complementem este item. Devera apresentar laudo de resistencia atraves de laudo de capacidade de carga minima de 70kg com deflexao instantane a menor que 1,40mm e re	11.336,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	26,00000	436,0000	11.336,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003		4.197,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2025 15:39:08	Alteração

Data e hora da consulta: 25/11/2025 10:17  
 Usuário: \*\*\*.888.284-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.783,00

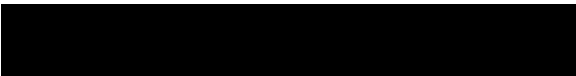
**Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - 9. PAINEL FRONTAL / DIVISOR. Podendo ser instalados na parte frontal, meio ou traseira dos modulos. Com diferentes composicoes. Disposicao vertical em a co '20, largura entre 225mm a 1.000mm, instalado acompanhando a altura do modu lo. Bipartido em superior e inferior. Possui cantos arredondados e serve, alem para protecao da corrente de tracao na altura do mecanismo de movimentacao ju nto ao manipulo, tambem para harmonizar com o ambiente e cm o design no modulo , podendo ser colorido de acordo com catalogo de cores do fabricante. E parte autonoma da estrutura, o que facilita a remocao e permite a manutencao do modu lo sem a necessidade de remover o acervo. Painel liso em aco sae '18, com pai nel liso e sem divisoes ou reparticoes, com cantos arredondados e serve, alem para protecao da corrente de tracao na altura do mecanismo de movimentacao jun to ao manipulo, tambem para harmonizar com o ambiente e cm o design no modulo, podendo ser colorido de acordo com catalogo de cores do fabricante. E parte a utonoma da estrutura, o que facilita a remocao e permite a manutencao do modul o sem a necessidade de remover o acervo.	4.197,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	3,00000	1.399,0000	4.197,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**



20/10/2025 15:39:08

**Responsável pela Nota de Empenho**



15/10/2025 14:21:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2025 15:39:08	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO 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 006/2026 - Processo 64278.020121/2025-67

Em 05/03/2026 às 09:31, faço anexar ao presente processo 64278.020121/2025-67, o(s) documento(s): 1.  
DANFE\_4759\_ArqMax\_armario\_deslizante\_Liq 22 Dez.pdf.



Auxiliar de Escritório da Operação Pipa