



RECEBEMOS DE CASA DÓS PARAFUSOS COMR.DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		NF-e Nº 12757
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 1 Total: 3310.50



CASA DOS PARAFUSOS COMR.DE FERRAGENS
E FERRAMENTAS EIRELI-ME
 R MÂCIEL PINHEIRO, N 406 - VARADOURO
 JOAO PESSOA/PB CEP: 58010132 Fone: 83 31133389

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 12757
 Série: 1
 Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso
 2522 0427 5476 6500 0176 5500 1000 0127 5710 0021 0242

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 PROD. PROPRIO OU TERCEIRO	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325220011285555
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162941676	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 27.547.665/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	CNPJ / CPF 07.541.172/0001-11	DATA DA EMISSÃO 20/04/2022
ENDEREÇO AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205, .	BAIRO: TAMBAUZINHO	CEP 58030001
MUNICÍPIO Joao Pessoa	FONE / FAX 8321061610	UF PB
INSCRIÇÃO ESTADUAL:		HORA DE ENTRADA / SAÍDA 11:59:32

FATURA: Nº 001 Vto:20/05/22 Vlr:3310.50 #

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 3310.50	VALOR ICMS 595.89	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0.00	VALOR ICMS ST 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3310.50
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 3310.50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899825505936	REFLETOR LED 30W 6500 AVANT	94051190200	5102	5102	UND	12	52.50	630.00	630.00	113.40		18.00	
7898957592722	REFLETOR LED 50W 6500 AVANT	94051190200	5102	5102	UND	25	76.90	1922.50	1922.50	346.05		18.00	
7899825509767	REFLETOR LED 200W 6500 AVANT	94054900000	5102	5102	UND	2	379.00	758.00	758.00	136.44		18.00	

DADOS ADICIONAIS

Pedido N 86468.001 DADOS BANCARIOS, AG.3141, CC.23632-2. EMPENHO 1508-NE-2022. DESCRICAO: 2022NC004789 E 2022NC005210, DE 07/04/22, DGO, DISP 06/2022 UG 160176-REQS:DIEX N.36-ALMCM/CMDO 1 GPT E, DE 12/04/22 - FINDE: AQS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO. # # Vlr.Impostos: R\$ 1800.90 (54.40%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

38-U
38-U

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. **RAZÃO SOCIAL:** (Nome da Empresa) - (X) OM DESTINO (X) EMPRESA
2. **CNPJ:** (Nº do CNPJ) - (X) OM DESTINO (X) EMPRESA
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
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:** DECLARO QUE FOI RECEBIDO O MATERIAL CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa, PB, 25 de abril de 2022.

Mickael de Almeida França
MICKAEL DE ALMEIDA FRANÇA - 3º Sgt

Auxiliar da S3 da Cia Cmdo

Juliano da Rosa Canabaro
CIENTE

JULIANO DA ROSA CANABARO - 2º Ten
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

Alex Evandro Ciotta
ALEX EVANDRO CIOTTA- Cel
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

João Pessoa, PB, 25 de abril de 2022.