



Prefeitura Municipal de Campina Grande - CNPJ: 08.993.917/0001-46

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

LQNE-Liquidação de Nota de Empenho Nº

4373 001

Data: 09/04/2025 Anexo: 0 Lote: Valor: 180.533,93

Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Campina Grande
Unid.Orç. 02.010 GABINETE DO PREFEITO
Unid.Gestora: 02.010 GABINETE DO PREFEITO
Programa: 04 122 1007 Fortalecimento das ações de proteção social
Nº da Ficha: 56 Modalidade: 2-Global
Proj/Ativ/Op.Esp: 2005 Ações para execução de transferências voluntárias e especiais
Natureza de Despesa: 4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Elemento de Despesa: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 17060000 Transferência Especial da União
SubElem. Emp.: 069 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Meta.: 7-Outras
Natureza Contratação.: 1-Fornecimento de Bens

Nº do Processo:

Modalidade 22-Inexigibilidade (Lei 14.133/2021) Nº Licitação 00101/2025 Nº Contrato 00201009/2025 Data Homologação 17/02/2025
Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Nota Fiscal Nº 39711 Série 001 Data 08/04/2025 Modelo Código de Validação 3325043009243100019

Favorec.: 11916 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
CPF/CNPJ: 30.092.431/0001-96 Insc. Mun: Insc. Estadual: Ident.:
Endereco: R ARMANDO DIAS PEREIRA, 160
Bairro: ADRIANOPOLIS Cidade: NOVA IGUAÇU
CEP: 26.053-640 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

Aq. Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ARMAS NÃO LETAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 09032024-069543, INEXIGIBILIDADE Nº 01.01/2025 E CONTRATO Nº 2.01.009/2025

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

IRRF AMPLO PJURIDICA 2024

2.166,45

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

2.166,45

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Emp.
180.533,93

Valor
180.533,93

Saldo Atual
0,00

Líquido
178.367,00

Ord.da Despesa-Tit.da Dotação

Emitido por:

FÁBIO RAMALHO DA SILVA

MICHELLE DE OLIVEIRA ASSIS SAUTER



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 37BE-C339-2813-9605

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MICHELLE DE OLIVEIRA ASSIS SALES (CPF 032.XXX.XXX-80) em 11/04/2025 10:24:00 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



FÁBIO RAMALHO DA SILVA (CPF 036.XXX.XXX-29) em 11/04/2025 10:48:29 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/37BE-C339-2813-9605>

TERMO DE IDENTIFICAÇÃO DE ATESTO

INEXIGIBILIDADE Nº 01.01/2025		
PROCESSO Nº	DATA	
4373	14/03/2025	
NOTA DE EMPRENHO Nº	DATA	
001	09/04/2025	180.533,93
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	DATA	VALOR
2.01.009/2025	Gabinete do Prefeito	
CONTRATO Nº	SECRETARIA	
CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA		30.092.431/0001-96
NOME DO FORNECEDOR		CNPJ
39711	08/04/2025	
NOTA FISCAL Nº	DATA DE EMISSÃO	

Declaramos que o **ATESTO** na Nota Fiscal acima referenciada foi realizado por servidor desta unidade, conforme a seguir:

ALDO DOS SANTOS PEREIRA		20296
NOME COMPLETO		MATRÍCULA
GABINETE DO PREFEITO	AGENTE ADMINISTRATIVO	
LOTAÇÃO	CARGO/FUNÇÃO	
ABRIL/2012	[X] Efetivo [] Comissionado	
DATA DE ADMISSÃO	SITUAÇÃO FUNCIONAL	

ALDO DOS SANTOS PEREIRA - 20296

RECEBEMOS DE CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000039711 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente CONDOR S/A INDUSTRIA QUI MICA RUA ARMANDO DIAS PEREIRA, 160 ADRIANOPOLIS Cep:26053-640 NOVA IGUAÇU/RJ Fone: 2128868747	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 N. 000039711 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3325 0430 0924 3100 0196 5500 1000 0397 1119 5126 4173
		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 P/ENTREGA FUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250131969871 08/04/2025 08:14:51-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 82997563	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 30.092.431/0001-96
--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 08.993.917/0001-46		DATA DE EMISSÃO 08/04/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 58400-058	
ENDEREÇO AV RIO BRANCO 304 - CASA, SN				MUNICIPIO CAMPINA GRANDE		FONE/FAX 8388152930	
FATURA 001 23/04/2025 180.533,93				UF PB		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA ENTRADA/SAÍDA	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
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 180.533,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
					PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	
808.0076.1	KIT SPARK TATICO KIT SPARK TATICO Z2.0	93040090	041	6922	UN	20,0000	6.878,690000	137.573,80	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	
701.003	MSK 106 CARTUCHOS DE LANÇAMENTO DE DARDOS EN ERGIZADOS 6M	93063000	041	6922	UN	100,0000	284,960000	28.496,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	
700.410	BZ 2.0 PACK DE BATERIAS SPARK (16340HP)	85065090	041	6922	UN	5,0000	415,860000	2.079,30	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	
808.0014.1	DZ 2.0 SLIM DATAKIT SLIM SPARK Z2.0 ONU 3481, BATERIAS DE ION LITIO EMBALADAS COM EQUIPAMENTO, 9	84719019	041	6922	UN	1,0000	3.288,830000	3.288,83	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	
110308160129	PR108 PROFESSIONAL MED STREAM SPRAY DE PIPER INA PROFESSIONAL STREAM MED - NAO INFLAMAVEL - C/CHIP DE RASTREABILIDADE -	93040010	041	6922	UN	75,0000	121,280000	9.096,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 033219	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 233250131969871 Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte, e que atende a regulamentacao em vigor. PI 222/25 INEXIGIBILIDADE Nº 01.01/2025 CONTRATO Nº 2.01.009/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.874/2024 EMPENHO Nº 4373 DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4263 CONTA CORRENTE 901134-6 ISENCAO IPI 8402 92 E 9493 97 ICMS NAO TRIBUTADO ANEXO III CAPITULO VII ARTIGO 31 RESOLUCAO 720 DE 2014.	

Assinado por 1 pessoa: ALDO DOS SANTOS PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 1440-9C83-9C09-3327



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1440-9C83-9C09-3327

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALDO DOS SANTOS PEREIRA (CPF 022.XXX.XXX-60) em 14/04/2025 09:35:51 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/1440-9C83-9C09-3327>