

<b>MAAT SOLUCOES LTDA</b> Rua Joao Eugenio de Lima, 143 Boa Viagem - 51030360 Recife/PE 81998388909	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA N°. 250 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO <b>2625 0727 1437 0600 0169 5500 1000 0002 5018 2185 9081</b> 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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250075859430 23/07/2025 20:36:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070930201	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 27143706000169

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		CNPJ/CPF 07541172000111	DATA DA EMISSÃO 23/07/2025
ENDEREÇO Avenida Presidente Epitacio Pessoa - Grupamento de		BAIRRO Estados	CEP 58030909	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/07/2025	
MUNICÍPIO Joao Pessoa	FONE/FAX .8321.061.594	UF .PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 20:20:00	

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>
----------------------------

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
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 5.040,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.040,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
FONTE ATX	FONTE ALIMENTACAO, POTENCIA 650W - PADRAO ATX - MARCA CORSAIR - MODELO CP-9020278-BR	84733011	0102	6102	PC	12,0000	420,00000	5.040,00					

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N 2025NE258 - PROCESSO 64278006383202519 LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA EPITACIO PESSOA, N 2.2025 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOAO PESSOA - PB - A/C - ALMOXARIFADO DADOS BANCARIOS: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos: R\$ 923,83 federais R\$ 1.022,20 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	RESERVADO AO FISCO

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)– (X) SIM ( ) NÃO ( ) EMPRESA

2. CNPJ: (Nº DO CNPJ): (X) SIM ( ) NÃO

- 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 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

– 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:

CONFERÊNCIA TÉCNICA DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 28 de julho de 2025.



Auxiliar da STI

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 28 de julho de 2025



Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 28 de julho de 2025.



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE MÓDULO INFO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.089 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/07/2025 - DEST. / REM.: COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VALOR TOTAL: R\$ 599,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.089 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4325 0704 9954 7000 0193 5500 1000 0010 8912 9610 1862 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>MÓDULO INFO LTDA</b> Rua Théo Benevenuto, 215 - Sarandi - CEP:91130-710 - PORTO ALEGRE - RS TEL: (51)3364-7736			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA A ORDEM		243250207433345 11/07/2025 09:07:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
0962963232		04.995.470/0001-93	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		07.541.172/0001-11	11/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205	ESTADOS	58030-909	11/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
João Pessoa	(83)2106-1504	PB	HORA DA SAÍDA
			09:07:17

FATURA			
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	000001089	599,00	0,00
			VALOR LÍQUIDO
			599,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/07/2025	599,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		599,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		599,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			EMITENTE				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
2064	CARTUCHO HP 712 3ED68A MAGENTA 29ML	84439923	0500	6120	UN	1,000	189,000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	CARTUCHO HP 712 3ED71A PRETO 80ML	84439923	0500	6120	UN	1,000	410,000	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ObsFisco: Texto Ref EMPENHO 2025NE478 - Dados Banc.: Bco 001 BBrasil - Agência: 2797-9 Conta: 36.156-9 NOTA REFERENTE A NFCE(S):	RESERVADO AO FISCO

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)–  SIM  NÃO ( ) 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:

CONFERÊNCIA TÉCNICA DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 29 de julho de 2025.

[Redacted Signature]  
Auxiliar da STI

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 29 de julho de 2025

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 29 de julho de 2025

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

RECEBEMOS DE NETLIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.240
		SÉRIE: 1

 <b>NETLIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA</b> AV. TANCREDO NEVES, 969 - EDF. METROPOLITAN CENTER 10º ANDAR SALA 1005 - CAMINHO DAS ARVORES, Salvador, BA - CEP: 41820020 - Fone/Fax: 7133410926	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.002.240 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2925 0714 0102 1800 0131 5500 1000 0022 4010 4040 0054 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 96830043	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.010.218/0001-31

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		CNPJ/CPF 07.541.172/0002-00	DATA DA EMISSÃO 14/07/2025
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205 -	BAIRRO/DISTRITO ESTADOS	CEP 58030-909	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/07/2025
MUNICÍPIO Joao Pessoa	FONE/FAX 83991028117	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:00

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	400,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL CORREIOS	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
138	TECLADO MICROCOMPUTADOR TIPO MULTIMÍDIA TIPO CONECTOR USB COM FIO MARCA. MULTILASER TC294 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,80	84716052	0400	6102	UN	8,0000	50,0000	400,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 39299200194	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 2025NE0069 - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,80	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

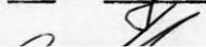
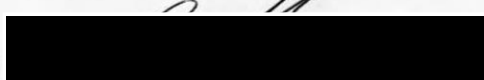
7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:

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

8. OBSERVAÇÕES:

<p>CONFERÊNCIA TÉCNICA DO MATERIAL</p> <p>João Pessoa, PB, <u>29</u> de <u>julho</u> de 2025.</p> <p></p> <p></p> <p>Auxiliar da STI</p>
---

<p>ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL</p> <p>João Pessoa, PB, <u>29</u> de <u>julho</u> de 2025</p> <p></p> <p></p> <p>Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E</p>
---

<p>AUTORIZO O PAGAMENTO</p> <p>João Pessoa, PB, <u>29</u> de <u>julho</u> de 2025 .</p> <p></p> <p></p> <p>Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E</p>
--



**jolitec informatica  
ltda**

jolitec informatica ltda  
Array, 3417, Zona 01  
87.013-050 - Maringá - PR  
Fone (44) 99817-7125 -  
jolitecltda@outlook.com

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saida

1

**Nº 000779**

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4125 0753 4943 1200 0165 5500 1000 0007 7917 9781 9390

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 a não contribuinte		Protocolo de autorização de uso 141250232035334 17/07/2025 16:58:56	
Inscrição Estadual 9104697540	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 53.494.312/0001-65	

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social COMANDO 1ºGRUPAMENTO DE ENGENHARIA	CNPJ/CPF 07.541.172/0001-11	Inscrição Estadual	Data emissão 17/07/2025
Endereço Avenida Presidente Epitacio Pessoa, 2205, 2205	Bairro Estados	CEP 58.030-909	Data saída 17/07/2025
Município João Pessoa	UF PB	Fone/Fax	Hora saída 16:58:55

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 244,37
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 244,37

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie Caixa(s)	Marca	Numeração	Peso bruto 15,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
T504120	REFIL TINTA IMPRESSORA EPSON T504120AL PRETO	84439923	0102	6.108	UN	1,00	59,96	59,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
T504220	REFIL TINTA IMPRESSORA EPSON T504220AL CIANO	84439923	0102	6.108	UN	1,00	60,65	60,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
T504420	REFIL TINTA IMPRESSORA EPSON T504420AL AMARELO	84439923	0102	6.108	UN	2,00	61,88	123,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 64,37 (26,34%) Federais R\$ 35,05 (14,34%) Estaduais R\$ 29,33 (12,00%) . Fonte IBPT. EMPENHO 2025NE379 DADOS BANCARIOS	Reservado ao fisco
---	--------------------

18/07/2025 09:36:34

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)- (X) OM DESTINO ( ) EMPRESA

2. CNPJ: (Nº DO CNPJ): (X) SIM ( ) NÃO

- 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 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

- 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


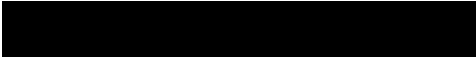
6. TIPO DE EMPENHO:


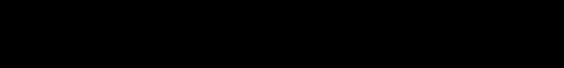
- (X) ORDINÁRIO ( ) GLOBAL ( ) ESTIMATIVO

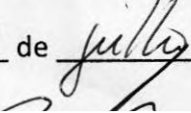
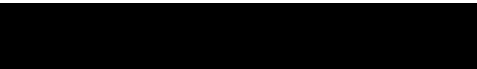
7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:

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

8. OBSERVAÇÕES:

<p>ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL</p> <p>João Pessoa, PB, <u>31</u> de <u>julho</u> de 2025</p> <p align="center"></p> <p align="center"></p> <p align="center">Chefe da GTE</p>
--

<p>ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL</p> <p>João Pessoa, PB, <u>31</u> de <u>julho</u> de 2025</p> <p align="center"></p> <p align="center"></p> <p align="center">Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E</p>
--

<p>AUTORIZO-O PAGAMENTO</p> <p>João Pessoa, PB, <u>31</u> de <u>julho</u> de 2025</p> <p align="center"></p> <p align="center"></p> <p align="center">Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E</p>
--

Recebemos de LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 29/07/2025 - Dest.: COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - Valor Total: 11817,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.003.088 SÉRIE: 1

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA**  
 Rua Sao Paulo, 1071 LOJA 07  
 Centro - 30170 - 907  
 Belo Horizonte - MG Telefone: 3135884355

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
 Nº: 000.003.088  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
 3125 0709 4231 0600 0172 5500 1000 0030 8818 1150 0006

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** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **131256817886141** 29/07/2025 11:15:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL **10638020026** INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO C.P.F./C.N.P.J. **09.423.106/0001-72**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL **COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA** CNPJ/CPF **07.541.172/0001-11** DATA DA EMISSÃO **29/07/2025**  
 ENDEREÇO **Avenida Presidente Epitacio Pessoa, 2205** BAIRRO **Estados** CEP **58030 - 909** DATA DA ENTRADA/SAÍDA **29/07/2025**  
 MUNICÍPIO **JOAO PESSOA** FONE/FAX UF **PB** IE HORA DA SAÍDA **11:05:48**

**FATURA/DUPLICATAS**  
 003088/001  
 29/08/2025  
 R\$ 11.817,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,42	11.817,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.817,00

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
117	CARTUCHO HP B3P22A 727 PRETO FOSCO	84439933	0500	6404	UN	1,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
727PF	CARTUCHO HP B3P23A 727 PRETO FOTOGRAFICO	84439933	0500	6404	UN	1,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,31
118	CARTUCHO HP B3P24A 727 CINZA	84439933	0500	6404	UN	1,00	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,30
712Y	CARTUCHO HP 3ED69A 712 AMARELO	84439933	0500	6404	UN	1,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03
373	CARTUCHO HP 3ED67A 712 CIANO	84439933	0500	6404	UN	1,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03
Y728Y	CARTUCHO ORIGINAL F9J65A 728 AMARELO	84439933	0500	6404	UN	1,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,68
728A	CARTUCHO ORIGINAL F9J67A 728 CIANO 130ML	84439933	0500	6404	UN	1,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,31
M728M	CARTUCHO ORIGINAL F9J66A 728 MAGENTA	84439933	0500	6404	UN	1,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,04
728P	CARTUCHO ORIGINAL F9J68A 728 PRETO FOSCO	84439933	0500	6404	UN	1,00	1175,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,39
T140P	CARTUCHO EPSON T40W120 PRETO	84439933	0500	6404	UN	6,00	400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,60
T140C	CARTUCHO EPSON T40W220 CIANO	84439933	0500	6404	UN	4,00	335,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,91
T140M	CARTUCHO EPSON T40W320 MAGENTA	84439933	0500	6404	UN	4,00	335,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,91
T140Y	CARTUCHO EPSON T40W420 AMARELO	84439933	0500	6404	UN	4,00	335,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,91

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nº EMPENHO: 4772025 UASG MINUTA: 160176 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF de destino R\$ 0; FCP R\$ 0; DIFAL da UF de origem R\$ 0. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 3.976,42 Fed 1.849,36 Est 2.127,06 Fonte IBPT/empresometro.com.br 5B780E; CFOP 6404 = R\$11.817,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

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:

CONFERÊNCIA TÉCNICA DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 06 de agosto de 2025.

Aúiliar da STI

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 06 de agosto de 2025

Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 07 de agosto de 2025

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

Recebemos de LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA - os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão:

29/07/2025 - Dest.: COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - Valor Total: 1070,00

NF-e  
Nº: 000.003.091  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA**  
Rua Sao Paulo, 1071 LOJA 07  
Centro - 30170 - 907  
Belo Horizonte - MG Telefone: 3135884355

**DANFE**

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº: 000.003.091

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125 0709 4231 0600 0172 5500 1060 0030 9117 4910 0009

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256818027796

29/07/2025 12:05:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10638020026

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

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

09.423.106/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

CNPJ/CPF

07.541.172/0001-11

DATA DA EMISSÃO

29/07/2025

ENDEREÇO

**Avenida Presidente Epitacio Pessoa, 2205**

BAIRRO

**Estados**

CEP

**58030 - 909**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/07/2025

MUNICÍPIO

**JOAO PESSOA**

FONE/FAX

UF

**PB**

IE

HORA DA SAÍDA

12:05:07

FATURA/DUPLICATAS

003091/001

29/08/2025

R\$ 1.070,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	360,06	1.070,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
T140M	CARTUCHO EPSON T40W320 MAGENTA	84439933	0500	6404	UN	1,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,75
T140P	CARTUCHO EPSON T40W120 PRETO	84439933	0500	6404	UN	1,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,60
T140C	CARTUCHO EPSON T40W220 CIANO	84439933	0500	6404	UN	1,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº EMPENHO: 4072025 UASG MINUTA: 160176 [REDACTED] Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF de destino R\$ 0; FCP R\$ 0; DIFAL da UF de origem R\$ 0. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 360,06 Fed 167,46 Est 192,60 Fonte IBPT/empresometro.com.br 5B780E; CFOP 6404 = R\$1.070,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

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, 7 de agosto de 2025



Chefe da GTE

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL


João Pessoa, PB, 07 de agosto de 2025



Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 07 de agosto de 2025



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



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 021/2025 - Processo 64278.016306/2024-96

Em 22/08/2025 às 11:48, faço anexar ao presente processo 64278.016306/2024-96, o(s) documento(s): Nota Fiscal 250.pdf, Notas Fiscais 1089, 2240, 779.pdf, Notas Fiscais 3088, 3091.pdf.



Convalidador