


Recebemos de LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 30/09/2024 - Dest.: 3º CENTRO DE GEOINFORMACAO - Valor Total: 9377,00		NF-e Nº: 000.002.955 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 - SAÍDA	
	Nº: 000.002.955 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3124 0909 4231 0600 0172 5500.1000 0029 5513 4780 0000 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246209126145 30/09/2024 10:58:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10638020026	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.P.F./C.N.P.J. 09.423.106/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 3º CENTRO DE GEOINFORMACAO		CNPJ/CPF 09.590.314/0001-66	DATA DA EMISSÃO 30/09/2024
ENDEREÇO Avenida Doutor Joaquim Nabuco, 1687		BAIRRO Ouro Preto	CEP 53370 - 285
MUNICÍPIO OLINDA	FONE/FAX	UF PE	IE HORA DA SAÍDA 10:55:43

FATURA/DUPLICATA 002955/001 30/10/2024 R\$ 9.377,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 3.155,37	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.377,00	
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.377,00	

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
727F	CARTUCHO HP B3P23A 727 PRETO FOTOGRAFICO	84439933	0500	6404	UN	5,00	595,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,09
727C	CARTUCHO HP B3P19A 727 CYAN	84439933	0500	6404	UN	2,00	295,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,14
116	CARTUCHO HP B3P21A 727 AMARELO	84439933	0500	6404	UN	2,00	530,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,69
117	CARTUCHO HP B3P22A 727 PRETO FOSCO	84439933	0500	6404	UN	4,00	570,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,22
118	CARTUCHO HP B3P24A 727 CINZA	84439933	0500	6404	UN	4,00	518,00	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	697,23

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº EMPENHO: 330/2024 UASG MINUTA: 160179 Interestadual: DIFAL da UF de destino R\$ 0; FC P 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\$ 3.155,37 Fed 1.467,51 Est 1.687,86 Fonte IBPT/empresometro.com.br 5B78DE, CFOP 6404 = R\$9.377,00. Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	RESERVADO AO PISCO Valores totais do ICMS

Certifico que foram adquiridos e recebidos os materiais constantes da presente Nota Fiscal nº 2955, referente à Nota de Empenho nº 2024NE330 e Subelemento 17 – Material de Processamento de Dados.

Olinda-PE, 02 de outubro de 2024.



Autorizo a emissão da Ordem Bancária, no valor correspondente à presente Nota Fiscal.

Olinda-PE, de outubro de 2024.



Ordenador de Despesas