

Recebemos de Lfv CARTUCHOS E TONERS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 03/07/2025 - Dest.: COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - Valor Total: 5975,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000.003.078
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 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.003.078 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3125 0709 4231 0600 0172 5500 1000 0030 7813 3060 0007	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 131256759575230	03/07/2025 10:53:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10638020026	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J. 09.423.106/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		07.541.172/0001-11	03/07/2025
ENDEREÇO	BARRIO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Avenida Presidente Epitacio Pessoa, 2205	Estados	58030 - 909	03/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DA SAÍDA
JOAO PESSOA		PB	10:22:53

FATURA/DUPLICATAS
003078/001 01/08/2025 R\$ 5.975,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BÁSICO	CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BÁSICO CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,58	5.975,00
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	5.975,00	

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.
712Y	CARTUCHO HP 3ED69A 712 AMARELO	84439933	0500	6404	UN	4,00	220,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,12
373	CARTUCHO HP 3ED67A 712 CIANO	84439933	0500	6404	UN	4,00	220,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,12
T140P	CARTUCHO EPSON T40W120 PRETO	84439933	0500	6404	UN	3,00	400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,80
T140C	CARTUCHO EPSON T40W220 CIANO	84439933	0500	6404	UN	3,00	335,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,18
T140M	CARTUCHO EPSON T40W320 MAGENTA	84439933	0500	6404	UN	3,00	335,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,18
T140Y	CARTUCHO EPSON T40W420 AMARELO	84439933	0500	6404	UN	3,00	335,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,18

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº EMPENHO: 397/2025 UASG MINUTA: 160176 BANCO [REDACTED] AG: [REDACTED] CTA: [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 credito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 2.010,58 Fed 935,08 Est 1.075,50 Fonte IBPT/empresometro.com.br 5B780E; CFOP 6404 = R\$5.975,00; 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:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 16 de julho de 2025

16 imp. [Redacted Signature] *Cap GTE*

Auxiliar do GTE

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 16 de julho de 2025

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 17 de JULHO de 2025

[Redacted Signature]
Resp. pelo Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

AD