

RECEBEMOS DE C & A MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000639 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/06/2022 - DEST / REM: 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VALOR TOTAL: R\$ 318,78		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>C &amp; A MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI</b>   RUA IPOJUCA, 437 - AREIAS - CEP:50780-010 - RECIFE - PE TEL: (81)3251-9517 ceaconstrucao@hotmail.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000000639 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2622 0624 9210 7800 0107 5500 1000 0006 3910 0043 6241
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATURIZA DE OPERAÇÃO Vendas De Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220054834872 17/06/2022 15:16:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067579523	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 24.921.078/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		CNPJ / CPF 09.648.887/0001-01	DATA DA EMISSÃO 17/06/2022
ENDEREÇO AV DOUTOR JOAQUIM NABUCO,, 1957		BAIRRO / DISTRITO JATOBA	CEP 53370-285
MUNICÍPIO OLÍNDIA	FONE / FAX (81)3202-5830	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:16:21

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	318,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				318,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2886785576095	SAPATA PARA COLUNA 50X50CM	73089010	0102	5102	UND	7,00	45,54	0,00	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Numero do pedido: 43624 Codigo do cliente: 000012 EMPENHO: NF 903 	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Foram prestados os serviços

Foram entregues os materiais.

Desta nota de crédito.

Olinda-PE de 28 de 09 de 2022

[Redacted]

Autorizo o Pagamento

Data: 28/06/22

[Redacted]

ORDENADOR DE DESPESA

[Redacted]

Ordenador de Despesa