

RECEBEMOS DA VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL		NF-e SÉRIE 1
REFERENTE A NOTA 6640 SÉRIE 1 DESTINADA A TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO		Nº. 6640
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

Valor Suprimentos

VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA
70.066.840/0001-32
RUA SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE, 1060
DOIS IRMÃOS, RECIFE - PE
52171026
Tel: 81 3444-7035

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 6640
SÉRIE 1
Página 1/1



CHAVE DE ACESSO
2623.0370.0668.4000.0132.5500.1000.0066.4017.9747.9747

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizada.
BAIXE O ARQUIVO DA NF-e NO PORTAL WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL/

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 034489169 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 70066840000132

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230024821014
Data de autorização: 22/03/2023 11:45:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO		CNPJ / CPF 09590314000166	DATA DA EMISSÃO 22/03/2023
ENDEREÇO AV DOUTOR JOAQUIM NABUCO -1687	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO GUARDALUPE	CEP 53240650
MUNICÍPIO OLINDA	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:45

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 262,80	VALOR DO ICMS 47,30	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO FRETE 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 262,80
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 262,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DEST. / 0 - EMIT. 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VOLUMES 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	DESC	ALIQ ICMS	V.ICMS	ALIQ IPI	V.IPI
2467	SAPOLIO/SAPONACEO CREMOSO 250ML - SANY LIMAO - n	34052000	000	5102	UN	40	6,57	262,80	0,00	18	47,30	0	0,00

Certifico que foram recebidos os materiais constantes da presente nota fiscal.

Olinda-PE, 22 de Março de 2023


CPF:

Autorizo a emissão da OB, no valor correspondente a presente Nota Fiscal.

Olinda-PE, 27 de 03 de 2023

Ordenador de Despesas

Dados Complementares	Dados Financeiros	CONTROLE DO FISCO
Cod. Pedido: 220 Cod. Cliente: 1040 Nome Fantasia: 3 CENTRO DE GEOINFORMACAO Complemento: RCA: 1 Vendedor: JAN SENA	Previ. Pagamento: TRANSFERÊNCIA Vencimento: 21/04/2023	
Observações 2023NE50 - 2023NC001672/DGO/PE20/2022 - UASG 160225-BA ADM CURADO DADO		

CARTA DE CORREÇÃO		CNPJ 09590314000166	PROTOCOLO 126230024823224
		CHAVE DE ACESSO 26230370066840000132550010000066401797479747 	
Identificador 1	CORREÇÃO: SAPOLIO/SAPONACIO CREMOSO 300ML		
Código Orgão 26			
Sequencial 1			
Versão Evento 1			
<p>"A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:</p> <p>I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;</p> <p>II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;</p> <p>III - a data de emissão ou de saída."</p>			

Certifico que foram recebidos os materiais constantes da presente nota fiscal.



Olinda-PE, 22 de MARÇO de 2023



 CPF: 

Autorizo a emissão da OB, no valor correspondente a presente Nota Fiscal.

Olinda-PE, 27 de 03 de 2023



 Ordenador de Despesas