

	<b>SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b> Rua Vasco da Gama, 508 Vasco da Gama - 52081-005 Recife - PE - Fone: (81) 9653-4150	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 368 SERIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>26240850282669000191550010000003681932016406</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>126240075587820</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>110046498</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>50.282.669/0001-91</b>	

<b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO</b>		CNPJ/CPF <b>09.590.314/0002-47</b>	DATA DE EMISSÃO <b>15/08/2024</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Doutor Joaquim Nabuco, 1687</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>Ouro Preto</b>	CEP <b>53370-285</b>
MUNICÍPIO <b>Olinda</b>	FONE/FAX	UF <b>PE</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>15/08/2024</b>
			HORA ENTR./SAÍDA <b>15:32</b>

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL DE PRODUTOS <b>1031,02</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. APROX. DO TRIBUTU <b>0,00</b>	VALOR DA COFINS <b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>1031,02</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
200000000601	ESPATULA DE ACO 8 CM REF.175/8	82055900	0102	5102	UN	11,000	2,94	32,34	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000005677	SUPERCAL BRANCO 10KG	25221000	0102	5405	UN	8,000	14,75	118,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000040	SELADOR ACRILICO INCOLOR 18 LITROS	32091010	0102	5405	LT	1,000	41,94	41,94	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000003374	VERNIZ EXTRA RAPIDO INCOLOR 3,6L	32091010	0102	5405	UN	4,000	63,96	255,84	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000005897	TINTA DEMARCAÇÃO 3.6L AMARELA	32091010	0102	5405	GL	3,000	194,30	582,90	0,00	0,00	0,00		0,00

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	---	---	-------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. REFERENTE AO EMPENHO Nº2024NE5. DADOS BANCARIOS: ██████████ ██████████ DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
---	------------------

Certifico que foram adquiridos e recebidos os materiais constantes da presente Nota Fiscal nº 368, referente à Nota de Empenho nº 2024NE05 e Subelemento 24 – Material para manutenção de bens imóveis/instalações

Olinda-PE, 02 de setembro de 2024.

[Redacted Signature]

CPF: [Redacted]

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

Olinda-PE, 02 de setembro de 2024.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas