

RECEBEMOS DE SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 553 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Rua Vasco da Gama, 508 Vasco da Gama - 52081-005 Recife - PE - Fone: (81) 9653-4150	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 553 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 26241250282669000191550010000005531337781168 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
--	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240118240503
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110046498	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 50.282.669/0001-91

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 3 CENTRO DE GEOINFORMACAO		09.590.314/0001-66	05/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Doutor Joaquim Nabuco, 1687	Ouro Preto	53370-285	05/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Olinda	(81) 3439-3521	PE	11:19

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 3.036,25	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 3.036,25	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	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
2000000005677	SUPERCAL BRANCO 10KG	25221000	0102	5405	UN	15,000	14,75	221,25	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000005924	TINTA ACRILICA CONCRETO	32081010	0102	5405	LT	10,000	66,00	660,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000005907	TINTA ACRILICA COR AREIA IQUINE	32089010	0102	5405	BD	10,000	59,50	595,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000003527	TINTA ACRILICA PALHA 18LT	32091010	0102	5405	LT	20,000	78,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO

Certifico que foram adquiridos e recebidos os materiais constantes da presente Nota Fiscal nº 1797, referente à Nota de Empenho nº 2024NE392 e Subelemento 30.24 – MAT MNT BENS IMOV.

Olinda-PE, 12 de fevereiro de 2025.



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

Olinda-PE, 13 de fevereiro de 2025.



Ordenador de Despesas