



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO  
DIVISÃO DE LEVANTAMENTO GENERAL DJALMA POLLI COELHO

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 592-Sec Almoz/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 8 de julho de 2025.

**Assunto:** Juntada de documento

**Anexos:**

[1\) SMS - DANFE\\_795assinado.pdf](#)

Neste ato, faço a juntada do documento ao processo.

  
Chefe do Almoxarifado



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a)   
, em 08/07/2025, às 14:44 conforme horário oficial de Brasília,  
com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência  
da República.

**Código de verificação:** EU/0-pYOq-Tj0P-aHKg

|                                                                                                                             |                                          |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                          | <b>NF-e</b><br><b>Nº 795</b><br><b>Série 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                |

|                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b><br>Rua Vasco da Gama, 508<br>Vasco da Gama - 52081-005<br>Recife - PE - Fone: (81) 9653-4150 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 795</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br>PÁGINA 1 DE 1 | CONTROLE DO FISCO<br>                                                                                         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               | CHAVE DE ACESSO<br><b>26250550282669000191550010000007951065368011</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada. |

|                                                       |                                    |                                                           |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda Dentro do Estado</b> |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>126250053340958</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>110046498</b>                | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br><b>50.282.669/0001-91</b>                         |

|                                                                                              |                                      |                                       |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b><br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO</b> |                                      | CNPJ/CPF<br><b>09.590.314/0002-47</b> | DATA DE EMISSÃO<br><b>28/05/2025</b>     |
| ENDEREÇO<br><b>Avenida Doutor Joaquim Nabuco, 1687</b>                                       | BAIRRO/DISTRITO<br><b>Ouro Preto</b> | CEP<br><b>53370-285</b>               | DATA DE ENTR./SAÍDA<br><b>28/05/2025</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>Olinda</b>                                                                   | FONE/FAX                             | UF<br><b>PE</b>                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                       |
|                                                                                              |                                      |                                       | HORA ENTR./SAÍDA<br><b>10:51</b>         |

**FATURA****CALCULO DO IMPOSTO**

|                                          |                                |                                         |                                 |                             |                                  |                                     |                                 |                                         |
|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS<br><b>2.889,50</b> | VALOR DO ICMS<br><b>592,34</b> | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | V. IMP. IMPORTAÇÃO          | V. ICMS UF REMET.<br><b>0,00</b> | VALOR DO FCP<br><b>0,00</b>         | VALOR DO PIS<br><b>20,03</b>    | V. TOTAL DE PRODUTOS<br><b>3.674,20</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>            | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                 | OUTRAS DESP.<br><b>0,00</b>     | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b> | V. ICMS UF DEST.<br><b>0,00</b>  | V. APROX. DO TRIBUTU<br><b>0,00</b> | VALOR DA COFINS<br><b>92,46</b> | V. TOTAL DA NOTA<br><b>3.674,20</b>     |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                                                                  |             |                |            |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente<br>1 - Destinatário<br>2 - Terceiros<br><b>1</b> | 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 |
|---------------|-------------------------------|----------|-----|------|----|---------|-----------|------------|----------|-----------|----------|------------|-----------|
| 2000000000418 | PORTA LISA SEMI OCA 2,10 X 70 | 44182100 | 000 | 5102 | UN | 4,000   | 114,25    | 457,00     | 457,00   | 93,68     | 0,00     | 20.50      | 0,00      |
| 2000000000420 | PORTA LISA SEMI OCA 2,10 X 80 | 44182100 | 000 | 5102 | UN | 4,000   | 114,25    | 457,00     | 457,00   | 93,68     | 0,00     | 20.50      | 0,00      |
| 2000000006052 | TELHA ROMANA                  | 69051000 | 000 | 5405 | UN | 413,000 | 1,90      | 784,70     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |
| 2000000006024 | CAIBRO 5CM X 6CM X 6MT        | 44079990 | 000 | 5102 | MT | 90,000  | 21,95     | 1.975,50   | 1.975,50 | 404,98    | 0,00     | 20.50      | 0,00      |

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br> | RESERVA AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

Certifico que foram recebidos os materiais constantes da presente Nota Fiscal nº 795, referente à Nota de Empenho nº 2025NE05 (167179) e Subelemento 30.24 – Material para manutenção de bens imóveis e instalações.

Olinda-PE, 08 de julho de 2025.

CPF: [REDACTED]



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO  
DIVISÃO DE LEVANTAMENTO GENERAL DJALMA POLLI COELHO

Despacho Nº 538-Sec AlmoX/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 8 de julho de 2025.

**Assunto:** autorização para emissão de Ordem Bancária

Autorizo a emissão da Ordem Bancária, no valor correspondente à Nota Fiscal nº 795, referente à Nota de Empenho nº 2025NE05 (167179) e Subelemento 30.24 – Material para manutenção de bens imóveis e instalações.

\_\_\_\_\_  
Chefe do 3º Centro de Geoinformação



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) \_\_\_\_\_ em 08/07/2025, às 17:37 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: 9MZa-bKeJ-R0X6-uczN**