

RECEBEMOS DE MEV COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000001183 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do emitente</b> <b>MEV COMERCIO LTDA</b> Rua Domingos Teotonio, 103 Complemento: BOX A1 Centro Cep:54100-051 Jaboaio dos Guararapes/PE Fone: 8196413172	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N. 000001183 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	
		<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 2625 0249 3390 0000 0100 5500 2000 0011 8310 0339 9030 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 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250017536781 18/02/2025 23:11:58
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 108697606	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 49.339.000/0001-00
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Terceira Divisão De Levantamento	CNPJ/CPF 09.590.314/0001-66	DATA DE EMISSÃO 18/02/2025	
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1687	BAIRRO/DISTRITO 7/RO	CEP 53240-650	DATA ENTRADA/SAÍDA 18/02/2025
MUNICÍPIO Olinda	FONE/FAX 8134393033	UF PE	HORA ENTRADA/SAÍDA 23:11:54


FATURA 001 18/02/2025 1.821,12									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	1.821,12	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,12

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
136	FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMESTICO, TIPO 1, ESPE CIAL	11010010	0101	5102	Saca	16,0000	113,8200	1.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
-----													

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	

Conforme NF Nº 1183  
De 18 de Janeiro de 2025  
Certifico que foram recebidos  
os materiais constantes na presente  
Nota Fiscal de  
18 de Janeiro de 2025  
relacionados ao empenho  
2024NE.377 e subelemento  
gênero alimentício 07.

\_\_\_\_\_

Recebi os(s) artigos(s) Constantes  
desta Nota Fiscal.

Sem Alteração  
 Com Alteração

\_\_\_\_\_

Autorizo a emissão da Ordem Bancária (OB),  
no valor correspondente a presente Nota Fiscal.

Olinda-PE, 19 / 02 / 2025

\_\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
Ordenador de Despesas