

RECEBEMOS DE R. D. FROTA XIMENES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.154,33	NF-e Nº: 000.003.080 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	

R. D. FROTA XIMENES R ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA, 14 Q Z39 CENTRO CAMPO MAIOR PI CEP: 64280000 TELEFONE: 8694360085		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.080 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2224 1223 8769 3400 0197 5500 1000 0030 8010 0002 1211 consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240017189320 - 03/12/2024 08:58:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195731433	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 23.876.934/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 41.279.571/0001-94	DATA DA EMISSÃO 03/12/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR		CEP 64280-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/12/2024
ENDEREÇO PRACA BONA PRIMO, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA 08:47:56
MUNICÍPIO CAMPO MAIOR	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.154,33	VALOR DO ICMS 124,67	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.154,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 343,66				VALOR TOTAL DA NOTA 1.154,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT 9-Sem Frete	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000010270	ACUCAR BLANCO 1KG	17011300	0 00	5102	UN	15,000	5,00000000	75,00	75,00	15,75	0,00	21,00	0,00	27,24
00000000015463	ESTRELA BISC MARIA 307G	19053100	0 00	5102	UN	10,000	6,00000000	60,00	60,00	12,60	0,00	21,00	0,00	20,67
00000000011035	FORTALEZA CREAM CRACKER 350G	19053100	0 00	5102	UN	10,000	5,50000000	55,00	55,00	11,55	0,00	21,00	0,00	18,95
00000000005565	CAFE MARATA VAC 250G	09012100	0 00	5102	UN	40,000	8,00000000	320,00	320,00	22,40	0,00	7,00	0,00	81,44
00000000002915	CAFE SOLUVEL SANTA CLARA VD 200G	21011110	0 00	5102	UN	10,000	22,00000000	220,00	220,00	15,40	0,00	7,00	0,00	75,79
00000000015509	LEITE EM PO CAMPONESA 200G	04022110	0 00	5102	UN	10,000	7,00000000	70,00	70,00	4,90	0,00	7,00	0,00	17,82
00000000006643	FLOCAO MILHO D CLARA 500G	11041900	0 00	5102	UN	10,000	2,50000000	25,00	25,00	1,75	0,00	7,00	0,00	5,11
00000000003665	GOMA GROSSA 1KG	19030000	0 00	5102	KG	5,000	8,00000000	40,00	40,00	2,80	0,00	7,00	0,00	13,78
00000000004736	MARGARINA 500GR	15171000	0 00	5102	UN	5,000	8,00000000	40,00	40,00	2,80	0,00	7,00	0,00	8,18
00000000005424	OVOS DE GRANJA	04079000	0 00	5102	UN	5,000	18,00000000	90,00	90,00	6,30	0,00	7,00	0,00	18,41
00000000010206	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML	15122910	0 00	5102	UN	3,000	10,00000000	30,00	30,00	2,10	0,00	7,00	0,00	7,64
00000000014621	SAL REFINADO 1KG	25010011	0 00	5102	UN	3,000	2,00000000	6,00	6,00	0,42	0,00	7,00	0,00	1,73
00000000007090	COPO DESC. 180ML	39241000	0 00	5102	UN	1,000	123,33000000	123,33	123,33	25,90	0,00	21,00	0,00	46,90

DADOS ADICIONAIS	ATESTAMOS QUE OS	PAGO Em, 03/12/2024
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 160,73 (13,92%) vs. Aprox Tributos Estaduais R\$ 182,91 (15,85%) Fonte: IBPT	☒ Materiais foram recebidos ☐ Serviços foram prestados EM, 03/12/2024 Funcionário Responsável	Ana Karoline Lopes de Sousa Diretora Administrativa e Financeira
PAGUE-SE EM, 03/12/2024 Presidente		

RECEBEMOS DE A. PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.012
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

 A. PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA ME PRAÇA LUIS MIRANDA, 130 - CENTRO - CENTRO, Campo Maior, PI - CEP: 64280000 - Fone/Fax: 86999995050	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.012 SÉRIE: 2 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 1231 5830 4900 0148 5500 2000 0000 1210 0802 0082 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240017316237 - 04/12/2024 11:36
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196292930	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 31.583.049/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 41.279.571/0001-94	DATA DA EMISSÃO 04/12/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR		CEP 64280-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PRAÇA BONA PRIMO, S/N - CENTRO	Bairro/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Campo Maior	FONE/FAX 32524400	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.218,70	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 9.218,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
7896326929575	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA, AZUL, CX C/ 50UND	96082000	0101	5405	CX	6,0000	62,5000	375,00						
7896326929575	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA, PRETO, CX C/ 50 UN	96082000	0101	5405	CX	10,0000	62,5000	625,00						
78975622001787	CORRETIVO A BASE DE AGUA 18 ML	32159000	0101	5405	UN	60,0000	3,5000	210,00						
78961523000005	BORRACHA PONTEIRA	40169200	0101	5405	PCT	5,0000	35,0000	175,00						
78974647011665	COLA ISOPOR 90 G	35052000	0101	5405	UN	24,0000	6,7500	162,00						
7891127073854	APONTADOR	82141000	0101	5405	UN	12,0000	0,6000	7,20						
7897424081387	MARCADOR DE TEXTO ROSA CX C/ 12	96082000	0101	5405	CX	12,0000	48,0000	576,00						
7898520120499	EXTRATOR DE GRAMPO	90189095	0101	5405	UN	25,0000	2,5000	62,50						
7897424081387	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	96082000	0101	5405	UN	10,0000	3,7500	37,50						
7896067203170	PILHA ALCALINA	85061020	0101	5405	UN	20,0000	6,0000	120,00						
7898913436145	TONER D/CANP KIOCERA	84439933	0101	5405	UN	8,0000	102,0000	816,00						
7898119103254	TINTA P/ IMPRESSORA EPSON 544 CX C/4	32151900	0101	5405	UN	5,0000	42,0000	210,00						
7899014963905	PAPEL CARTAO	48081000	0101	5405	UN	200,0000	1,8500	370,00						

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

 A. PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA ME PRAÇA LUIS MIRANDA, 130 - CENTRO - CENTRO, Campo Maior, PI - CEP: 64280000 - Fone/Fax: 86999995050		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.012 SÉRIE: 2 Página 2 de 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 1231 5830 4900 0148 5500 2000 0000 1210 0802 0082 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240017316237 - 04/12/2024 11:36									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 196292930		CNPJ / CPF 31.583.049/0001-48									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896138650131	PAPEL FOTOGRAFICO	37032000	0101	5405	UN	450,0000	0,7500	337,50					
7896193256750	FITA GOMADA 38 X 50 M	59061000	0101	5405	PCT	10,0000	140,0000	1.400,00					
7891173023001	RESMA PAPEL A4 500 FLS	48053000	0101	5405	CX	10,0000	260,0000	2.600,00					
7897866010655	PASTA AZ CAPA EM PAPELÃO	83040000	0101	5405	UN	50,0000	22,7000	1.135,00					

ATESTAMOS QUE OS
☒ Materiais foram recebidos
☐ Serviços foram prestados
EM, 04/12/2024

Funcionário Responsável

PAGUE-SE
EM, 04/12/2024

Presidente

PAGO Em, 04/12/2024

Ana Karolinne Lopes de Sousa
Diretora Administrativa e Financeira

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO GARCIA LTDA
AV ALBERTO BONA, 181 - CENTRO - CAMPO MAIOR - PI - CEP: 64280-000
Fone: (86)3252-1194
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.988
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
2224 1209 3584 6000 0160 5500 1000 0069 8815 2966 2780
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222240017190674

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.358.460/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194646963

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI
ENDEREÇO
PRACA BONA PRIMO, 05N
MUNICÍPIO
CAMPO MAIOR

CNPJ / CPF
41.279.571/0001-94

DATA DA EMISSÃO
03/12/2024

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64280-000

DATA DA SAÍDA
03/12/2024

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:12:05

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	646,08 (35,30 %)	1.830,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	27101259	061	5929	LT	290,5143	6,30	0,00	1.830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM													
ATESTAMOS QUE OS ☒ Materiais foram recebidos ☐ Serviços foram prestados EM, 03/12/2024 Funcionário Responsável PAGUE-SE EM, 03/12/2024 Presidente PAGO EM, 03/12/2024 Ana Karolinne Lopes de Sousa Diretora Administrativa e Financeira														

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 215,97 (Fed), R\$ 430,11 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - CF6051
NFC-e: 296117, 296135, 296192, 296244, 296298, 296362, 296501, 296560, 296650, 296679, 297052, 297093, 297364, 297366, 297428, 297497, 297976.
KM 0
PLACA
FROTA:
CARRO
MOTORISTA
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 290,51 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 354,43

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE R. D. FROTA XIMENES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.304,50	NF-e Nº: 000.003.079 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	

R. D. FROTA XIMENES R ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA, 14 Q Z39 CENTRO CAMPO MAIOR PI CEP: 64280000 TELEFONE: 8694360085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.079 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2224 1223 8769 3400 0197 5500 1000 0030 7910 0002 1202
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240017186387 - 03/12/2024 08:32:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195731433	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 23.876.934/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 41.279.571/0001-94	DATA DA EMISSÃO 03/12/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR		CEP 64280-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/12/2024
ENDEREÇO PRACA BONA PRIMO, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE SAÍDA 07:57:38
MUNICÍPIO CAMPO MAIOR	FONE/FAX (00) 0000-0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.304,50	VALOR DO ICMS 698,75	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.304,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.268,48	VALOR TOTAL DA NOTA 3.304,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI			
00000000008877	ACIDO MURIATICO RETIRO IL	38259000	0 00	5102	UN	24,000	6,50000000	156,00	156,00	32,76	0,00	21,00	0,00			53,74
00000000002834	AGUA SANITARIA IL	28289011	0 00	5102	UN	36,000	2,50000000	90,00	90,00	18,90	0,00	21,00	0,00			31,01
000000000009486	PAPEL TOALHA	48189090	0 00	5102	UN	15,000	5,00000000	75,00	75,00	15,75	0,00	21,00	0,00			27,26
00000000002845	DESINFETANTE RETIRO MARINE IL	38089419	0 00	5102	UN	36,000	3,00000000	108,00	108,00	22,68	0,00	21,00	0,00			40,29
00000000002723	DES. DE AMBIENTE BOM AR CHEIRO DE TALCO 400ML	33074900	0 00	5102	UN	10,000	8,00000000	80,00	80,00	21,60	0,00	27,00	0,00			40,92
00000000004678	SABAO EM PO ALA ROSA 500G	34025000	0 00	5102	UN	5,000	4,00000000	20,00	20,00	4,20	0,00	21,00	0,00			7,26
00000000002788	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	0 00	5102	UN	36,000	2,50000000	90,00	90,00	18,90	0,00	21,00	0,00			32,69
00000000002034	ESPONJA DE ACO BOM BRIL 60G	68053090	0 00	5102	UN	10,000	2,50000000	25,00	25,00	5,25	0,00	21,00	0,00			8,61
00000000002026	ESPONJA BRILHUS	68053090	0 00	5102	UN	10,000	1,50000000	15,00	15,00	3,15	0,00	21,00	0,00			5,17
00000000009219	FLANELA UNIAO 38 X 58 CM	63071000	0 00	5102	UN	10,000	5,00000000	50,00	50,00	10,50	0,00	21,00	0,00			17,23
00000000008681	FOSFORO GABOARDI 6X20X10	36050000	0 00	5102	UN	2,000	3,00000000	6,00	6,00	1,26	0,00	21,00	0,00			2,79
00000000002561	PANO DE CHAO ALVEJADO 54X73CM	63090090	0 00	5102	UN	10,000	10,00000000	100,00	100,00	21,00	0,00	21,00	0,00			34,45
000000000013995	PAPEL HIG. TROPICOS LV12PG11 30M	48181000	0 00	5102	UN	30,000	9,00000000	270,00	270,00	56,70	0,00	21,00	0,00			93,02
00000000002781	LIMPA ALUMINIO KI BRILHO 500ML	34025000	0 00	5102	UN	5,000	2,50000000	12,50	12,50	2,63	0,00	21,00	0,00			4,55

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 530,61 (16,06%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 737,87 (22,33%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE R. D. FROTA XIMENES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 3.304,50

NF-e
Nº: 000.003.079
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

R. D. FROTA XIMENES
R ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA, 14 Q Z39
CENTRO
CAMPO MAIOR
PI
CEP: 64280000
TELEFONE: 8694360085

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.003.079
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2


CHAVE DE ACESSO
2224 1223 8769 3400 0197 5500 1000 0030 7910 0002 1202
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222240017186387 - 03/12/2024 08:32:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195731433

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
23.876.934/0001-97

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000001771	SACO P/LIXO FLIK 15 L	39232190	0 00	5102	UN	40,000	3,50000000	140,00	140,00	29,40	0,00	21,00	0,00	55,69
00000000001768	SACO P/LIXO PRETO 100 LITROS	39232190	0 00	5102	UN	40,000	3,50000000	140,00	140,00	29,40	0,00	21,00	0,00	55,69
00000000001769	SACO P/LIXO 30L	39232190	0 00	5102	UN	40,000	3,50000000	140,00	140,00	29,40	0,00	21,00	0,00	55,69
000000000005148	SACO P/LIXO 150L	39232190	0 00	5102	UN	40,000	6,00000000	240,00	240,00	50,40	0,00	21,00	0,00	95,47
000000000017070	SACO P/ LIXO 200L	39232190	0 00	5102	UN	40,000	6,00000000	240,00	240,00	50,40	0,00	21,00	0,00	95,47
000000000007232	ALCOOL GEL 70 LAVANDA 470G	22072019	0 00	5102	UN	24,000	8,00000000	192,00	192,00	40,32	0,00	21,00	0,00	87,13
000000000008528	ALCOOL LIQ. RETIRO 70% 1L	22072019	0 00	5102	UN	36,000	8,00000000	288,00	288,00	60,48	0,00	21,00	0,00	130,69
000000000012866	MASCARA C/ ELASTICO TRIPLA BRANCA C/50UN INOVEN	63079010	0 00	5102	CX	10,000	20,00000000	200,00	200,00	42,00	0,00	21,00	0,00	68,90
000000000017376	LUVA VINIL SEM PO M INOVEN CX/100	39262000	0 00	5102	UN	1,000	55,00000000	55,00	55,00	11,55	0,00	21,00	0,00	19,99
000000000002050	VASSOURA DE PALHA	96031000	0 00	5102	UN	100,000	1,50000000	150,00	150,00	31,50	0,00	21,00	0,00	51,68
000000000002752	LIMPA VIDROS VEJA 500 ML	34029039	0 00	5102	CX	24,000	5,50000000	132,00	132,00	27,72	0,00	21,00	0,00	47,94
000000000002877	CERA LIQ POLITRIX INCOLOR 750ML	34059000	0 00	5102	UN	24,000	4,00000000	96,00	96,00	20,16	0,00	21,00	0,00	36,55
000000000002061	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	96039000	0 00	5102	UN	10,000	10,00000000	100,00	100,00	21,00	0,00	21,00	0,00	34,45
000000000002684	PEDRA SANITARIA PATO MARINE 25G	34025000	0 00	5102	UN	10,000	4,00000000	40,00	40,00	8,40	0,00	21,00	0,00	14,53
000000000002679	PEDRA SANIT AZULIM FLORAL	34025000	0 00	5102	UN	10,000	3,00000000	30,00	30,00	6,30	0,00	21,00	0,00	10,90
000000000011522	SABAO BAR YPE FRESH 900G	34011900	0 00	5102	UN	2,000	12,00000000	24,00	24,00	5,04	0,00	21,00	0,00	8,72

PAGUE-SE
EM, 03/12/2024
Presidente

ATESTAMOS QUE OS
☒ Materiais foram recebidos
☐ Serviços foram prestados
EM, 03/12/2024
Funcionário Responsável

PAGO Em, 03/12/2024
Ana Karolinne Lopes de Sousa
Diretora Administrativa e Financeira