

RECEBEMOS DE R. D. FROTA XIMENES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.524,00	NF-e Nº: 000.002.517 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 TEL/FAX: 8694360085 CEP: 64280000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.517 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
	CHAVE DE ACESSO 2224 0523 8769 3400 0197 5500 1000 0025 1710 0001 4980	
	Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 322240009025217 - 03/05/2024 08:56:18
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 03/05/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR		CEP 64280-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/05/2024
ENDEREÇO PRACA BONA PRIMO, S/N		Bairro/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA 08:37:31
MUNICÍPIO CAMPO MAIOR	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.524,00	VALOR DO ICMS 819,74	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.524,00
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 1.533,00				VALOR TOTAL DA NOTA 4.524,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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 UNITÁRIO	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	30,000	5,00000000	150,00	150,00	31,50	0,00	21,00	0,00	49,97
00000000011262	FORTALEZA BISCOITO MARIA	19053100	0 00	5102	UN	10,000	6,00000000	60,00	60,00	12,60	0,00	21,00	0,00	18,87
00000000010843	BISCOITO CREAM CRACKER	19053100	0 00	5102	UN	10,000	5,50000000	55,00	55,00	11,55	0,00	21,00	0,00	17,30
00000000002922	CAFE SC ALM 250G	09012100	0 00	5102	UN	60,000	8,00000000	480,00	480,00	33,60	0,00	7,00	0,00	122,16
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	69,19
00000000002939	LEITE EM PO INT. 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	6,36
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	12,58
00000000004698	MARGARINA PRIMOR 500G	15171000	0 00	5102	UN	5,000	8,00000000	40,00	40,00	2,80	0,00	7,00	0,00	12,58
00000000005424	OVOS DE GRANJA	04079000	0 00	5102	UN	150,000	0,60000000	90,00	90,00	6,30	0,00	7,00	0,00	22,91
00000000005981	BOTIJAO DE GAS P13 KG	27111910	0 00	5102	UN	1,000	140,00000000	140,00	140,00	29,40	0,00	21,00	0,00	25,20
00000000013192	AGUA SANITARIA BRILUX L 1L	38089419	0 00	5102	UN	36,000	2,50000000	90,00	90,00	18,90	0,00	21,00	0,00	24,61
00000000002851	DESINFETANTE JUMPOL PALMOLIVE 1L	38089419	0 00	5102	UN	36,000	3,00000000	108,00	108,00	22,68	0,00	21,00	0,00	29,53
0000000000002721	DES. DE AR AEROS BOM AR LAVANDA 400ML	33074900	0 00	5102	UN	10,000	8,00000000	80,00	80,00	21,60	0,00	27,00	0,00	36,68

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos Federais R\$ 701,50 (15,51%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 831,50 (18,38%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE R. D. FROTA XIMENES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.524,00	NF-e Nº: 000.002.517 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 TEL/FAX: 8694360085 CEP: 64280000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.517 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2224 0523 8769 3400 0197 5500 1000 0025 1710 0001 4980
		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 322240009025217 - 03/05/2024 08:56:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195731433	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 23.876.934/0001-97

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000004550	DETERGENTE BRILUX NEUTRO 500ML	34025000	0 00	5102	UN	36,000	2,50000000	90,00	90,00	18,90	0,00	21,00	0,00	29,98
000000000013995	PAPEL HIG. TROPICOS LV12PG11 30M	48181000	0 00	5102	UN	50,000	9,00000000	450,00	450,00	94,50	0,00	21,00	0,00	141,53
000000000005754	ALCOOL GEL 70 500ML	22072019	0 00	5102	UN	24,000	8,00000000	192,00	192,00	40,32	0,00	21,00	0,00	87,11
000000000008528	ALCOOL LIQ. RETIRO 70% 1L	22072019	0 00	5102	UN	48,000	8,00000000	384,00	384,00	80,64	0,00	21,00	0,00	174,22
000000000010669	COPO DESC ULTRA BRANCO 100X200ML	39241000	0 00	5102	UN	50,000	4,92000000	246,00	246,00	51,66	0,00	21,00	0,00	86,37
000000000011333	COPO DESC 50ML CRISTALCOPO ABNT	39241000	0 00	5102	UN	40,000	2,90000000	116,00	116,00	24,36	0,00	21,00	0,00	40,73
000000000011785	LIMP.VIDROS AZULIM 12X500ML	34029039	0 00	5102	UN	36,000	5,50000000	198,00	198,00	41,58	0,00	21,00	0,00	65,95
000000000001771	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	51,49
000000000001768	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	51,49
000000000001769	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	51,49
000000000001770	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	88,27
000000000005148	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	88,27
000000000005149	SACO P/LIXO REFORC 200L	39232190	0 00	5102	UN	50,000	6,00000000	300,00	300,00	63,00	0,00	21,00	0,00	110,34

ATESTAMOS QUE OS
☒ Materiais foram recebidos
☐ Serviços foram prestados
EM, 03/05/2024

Funcionário Responsável

PAGUE-SE
EM, 03/05/2024
Presidente

PAGO Em, 03/05/2024

Ana Karolanne Lopes de Sousa
Diretora Administrativo e Financeiro