

BEMOS DE R. D. FROTA XIMENES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.649,00	NF-e Nº: 000.001.937 SÉRIE : 1											
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 000.001.937 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2		 CHAVE DE ACESSO 2223 0523 8769 3400 0197 5500 1000 0019 3710 0000 8601 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 322230009399254 - 18/05/2023 09:28:11										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		CNPJ 23.876.934/0001-97												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195731433		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA												
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR ENDEREÇO PRACA BONA PRIMO, S/N MUNICÍPIO CAMPO MAIOR		CNPJ/CPF 41.279.571/0001-94 CEP 64280-000 BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE/FAX (00) 0000-0000 UF PI		DATA DA EMISSÃO 18/05/2023 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/05/2023 HORA DE SAÍDA 09:09:48										
FATURA														
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS												
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.649,00		976,29												
VALOR DO ICMS		0,00												
BASE DE CÁLCULO ICMS ST		0,00												
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00												
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		4.649,00												
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		1.409,21												
VALOR TOTAL DA NOTA		4.649,00												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍC		UF										
QUANTIDADE		MUNICÍPIO		CNPJ/CPF										
ESPÉCIE		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO										
PESO LIQUIDO														
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 ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000007136	ACUCAR 1KG	17011300	0 00	5102	UN	30,000	5,00000000	150,00	150,00	31,50	0,00	21,00	0,00	49,97
00000000007942	BISC MARIA 350G,	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
00000000002915	CAFE SOLUVEL SANTA CLARA VD 200G	21011110	0 00	5102	UN	10,000	22,00000000	220,00	220,00	46,20	0,00	21,00	0,00	69,19
00000000002922	CAFE 250G	09012100	0 00	5102	UN	80,000	8,00000000	640,00	640,00	134,40	0,00	21,00	0,00	162,88
00000000002939	LEITE EM PO INT. 200G	04022110	0 00	5102	UN	10,000	7,00000000	70,00	70,00	14,70	0,00	21,00	0,00	17,82
00000000003857	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0 00	5102	UN	10,000	2,50000000	25,00	25,00	5,25	0,00	21,00	0,00	6,36
00000000003665	GOMA GROSSA 1KG	19030000	0 00	5102	UN	5,000	8,00000000	40,00	40,00	8,40	0,00	21,00	0,00	12,58
00000000004698	MARGARINA PRIMOR 500G	15171000	0 00	5102	UN	5,000	8,00000000	40,00	40,00	8,40	0,00	21,00	0,00	12,58
00000000005424	OVOS DE GRANIA	04079000	0 00	5102	UN	150,000	0,60000000	90,00	90,00	18,90	0,00	21,00	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
00000000002834	AGUA SANITARIA 1L	28289011	0 00	5102	UN	60,000	2,50000000	150,00	150,00	31,50	0,00	21,00	0,00	47,18
00000000002856	DESINFETANTE AZULIM ALECRIM	38089419	0 00	5102	UN	60,000	3,00000000	180,00	180,00	37,80	0,00	21,00	0,00	49,21
00000000003912	GLADE AERO 360ML LAVANDA PR ESP	33074900	0 00	5102	UN	15,000	8,00000000	120,00	120,00	25,20	0,00	21,00	0,00	55,02
DADOS ADICIONAIS					RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 662,41 (14,25%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 746,80 (16,06%) Fonte: IBPT														

RECEBEMOS DE R. D. FROTA XIMENES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.649,00	NF-e Nº: 000.001.937 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: 8694360885
CEP: 64280000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.001.937

SÉRIE : 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

2223 0523 8769 3400 0197 5500 1000 0019 3710 0000 8601

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

322230009399254 - 18/05/2023 09:28:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

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	
00000000004550	DETERGENTE NEUTRO 500ML	34025000	0 00	5102	UN	60,000	2,50000000	150,00	150,00	31,50	0,00	21,00	0,00	49,97
000000000013480	PAPEL HIG MAX PUR FD NEU L12P11X30M	48181000	0 00	5102	UN	50,000	9,00000000	450,00	450,00	94,50	0,00	21,00	0,00	141,53
000000000013120	ALCOOL EM GEL RETIRO 500ML C/12	22072019	0 00	5102	UN	72,000	8,00000000	576,00	576,00	120,96	0,00	21,00	0,00	261,33
000000000009772	ALCOOL LIQUIDO SOL 70 IL	38089429	0 00	5102	CX	108,000	8,00000000	864,00	864,00	181,44	0,00	21,00	0,00	236,22
000000000008996	MASCARA DESCARTAVEL FORT FLEX 50UND	63079010	0 00	5102	UN	10,000	20,00000000	200,00	200,00	42,00	0,00	21,00	0,00	35,70
000000000009633	LUVAS DESCATAVEL 100UND	63079010	0 00	5102	UN	3,000	55,00000000	165,00	165,00	34,65	0,00	21,00	0,00	29,45
000000000002752	LIMPA VIDROS VEJA 500 ML	34029039	0 00	5102	CX	48,000	5,50000000	264,00	264,00	55,44	0,00	21,00	0,00	87,94

ATESTAMOS QUE OS
☒ Materiais foram recebidos
☐ Serviços foram prestados
EM, 10/05/2023
Funcionário Responsável

PAGUE-SE
EM, 19/05/2023

Presidente

P A G O
EM, 10/05/2023
Ana Karolima Lopes de Sousa
Diretora Administrativa e Financeira