

|                                                                                                             |                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE A. PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.002.128 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>A. PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA ME</b><br><br>PRAÇA LUIS MIRANDA, 130 - CENTRO - CENTRO, Campo Maior, PI - CEP: 64280000 - Fone/Fax: 86999995050 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 000.002.128<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 2 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2224 1031 5830 4900 0148 5500 1000 0021 2814 5030 3044<br>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 Autorizadora<br><br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>222240012278872 - 04/10/2024 10:06 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>196292930                                                                                                                                                                                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                      | CNPJ / CPF<br>31.583.049/0001-48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                      |                           |                                |                               |                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                               |                           |                                |                               |                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR |                           | CNPJ/CPF<br>41.279.571/0001-94 | DATA DA EMISSÃO<br>04/10/2024 |                       |
| ENDEREÇO<br>PRAÇA BONA PRIMO, S/N - CENTRO           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>64280-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |                       |
| MUNICÍPIO<br>Campo Maior                             | FONE/FAX<br>32524400      | UF<br>PI                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL            | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|        |
|--------|
| FATURA |
|--------|

|                                 |                         |                                    |                                    |                                       |                                  |  |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                    |                                    |                                       |                                  |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>10.047,95 |                                  |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>10.047,95 |  |

|                                     |                                  |             |                  |            |                    |  |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                  |             |                  |            |                    |  |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |  |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO                        |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| 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 ESFEROGRÁFICA PONTA FINA 50UN COMPACTO | 96082000 | 0101 | 5405 | CX    | 10,0000    | 62,5000    | 625,00     |         |           |          |            |           |  |
| 7897464701030            | COLA BRANCA 90 G                              | 35052000 | 0101 | 5405 | UN    | 30,0000    | 3,8000     | 114,00     |         |           |          |            |           |  |
| 7896212681587            | ENVELOPE SACO OURO                            | 48171000 | 0101 | 5405 | UN    | 1.000,0000 | 0,6000     | 600,00     |         |           |          |            |           |  |
| 7896193256750            | FITA GOMADA 389X50                            | 59061000 | 0101 | 5405 | PCT   | 5,0000     | 140,0000   | 700,00     |         |           |          |            |           |  |
| 7898927714468            | GRAMPEADOR METALICO                           | 90189095 | 0101 | 5405 | UN    | 10,0000    | 36,0000    | 360,00     |         |           |          |            |           |  |
| 7896771271359            | GRAMPO 26/6 C/ 5000                           | 90189095 | 0101 | 5405 | UN    | 60,0000    | 12,5000    | 750,00     |         |           |          |            |           |  |
| 7891173023001            | RESMA PAPEL A4 500 FLS                        | 48053000 | 0101 | 5405 | CX    | 5,0000     | 260,0000   | 1.300,00   |         |           |          |            |           |  |
| 7896644715775            | PASTA CLASSIFICADOR DE PAPEL 345MMX335MM,290  | 42021210 | 0101 | 5405 | UN    | 50,0000    | 6,5000     | 325,00     |         |           |          |            |           |  |
| 7898476326129            | PENDRIVER 16GB                                | 85235190 | 0101 | 5405 | UN    | 10,0000    | 45,0000    | 450,00     |         |           |          |            |           |  |
| 7898476326129            | LAPIS PRETO                                   | 96091000 | 0101 | 5405 | CX    | 2,0000     | 57,6000    | 115,20     |         |           |          |            |           |  |
| 7898463080164            | BLOCOS PAPEL P/RASCUNHO                       | 95030080 | 0101 | 5405 | PCT   | 30,0000    | 10,0000    | 300,00     |         |           |          |            |           |  |
| 7897013534188            | PILHA                                         | 85061020 | 0101 | 5405 | PCT   | 30,0000    | 6,0000     | 180,00     |         |           |          |            |           |  |
| 7896644715775            | PASTA ESCOLAR POLIBRAS 30MM                   | 42021210 | 0101 | 5405 | UN    | 100,0000   | 6,5000     | 650,00     |         |           |          |            |           |  |

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

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS           |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

|                                                                                                  |                                         |                                                 |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE R. D. FROTA XIMENES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | VALOR NOTA<br>R\$ 2.499,65                      | NF-e<br>Nº: 000.002.882<br>SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR |                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br><b>R. D. FROTA XIMENES</b><br>R ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA, 14 Q Z39<br>CENTRO<br>CAMPO MAIOR<br>PI<br>CEP: 64280000<br>TELEFONE: 8694360085 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.002.882<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2224 1023 8769 3400 0197 5500 1000 0028 8210 0001 8918<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
|                                                                                                                                                                                                                                    | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                    | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>22240012078048 - 02/10/2024 08:56:22                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>195731433                                                                                                                                                                                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA                                                                                                               | CNPJ<br>23.876.934/0001-97                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                      |                            |                                |                                                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR |                            | CNPJ/CPF<br>41.279.571/0001-94 | DATA DA EMISSÃO<br>02/10/2024                   |
| ENDEREÇO<br>PRACA BONA PRIMO, S/N                    | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO  | CEP<br>64280-000               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>02/10/2024             |
| MUNICÍPIO<br>CAMPO MAIOR                             | FONE/FAX<br>(00) 0000-0000 | UF<br>PI                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>08:29:48 |

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                     |                         |                         |                                    |                                 |                                     |                                    |  |                                      |  |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>2.499,65 |                         | VALOR DO ICMS<br>386,33 |                                    | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 |                                     | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.499,65 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESKONTO<br>0,00        | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>768,21 |                                    |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.499,65      |  |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                |             |               |                    |              |
|--------------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>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 ICMS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|----------------|---------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 00000000010270 | ACUCAR BLANCO 1KG                     | 17011300 | 0 00 | 5102 | UN    | 30,00  | 5,00000000     | 150,00      | 150,00       | 31,50      | 0,00      | 21,00 0,00         | 54,48                     |
| 00000000011262 | FORTALEZA BISCOITO MARIA              | 19053100 | 0 00 | 5102 | UN    | 10,00  | 6,00000000     | 60,00       | 60,00        | 12,60      | 0,00      | 21,00 0,00         | 20,67                     |
| 00000000011261 | CREAM CRACKER SUPERIOR 350G           | 19053100 | 0 00 | 5102 | UN    | 10,00  | 5,50000000     | 55,00       | 55,00        | 11,55      | 0,00      | 21,00 0,00         | 18,95                     |
| 00000000002922 | CAFE SC ALM 250G                      | 09012100 | 0 00 | 5102 | UN    | 60,00  | 8,00000000     | 480,00      | 480,00       | 33,60      | 0,00      | 7,00 0,00          | 122,16                    |
| 00000000002939 | LEITE EM PO INT. 200G                 | 04022110 | 0 00 | 5102 | UN    | 10,00  | 7,00000000     | 70,00       | 70,00        | 4,90       | 0,00      | 7,00 0,00          | 17,82                     |
| 00000000003857 | FLOCAO DE MILHO 500G                  | 11041900 | 0 00 | 5102 | UN    | 20,00  | 2,50000000     | 50,00       | 50,00        | 3,50       | 0,00      | 7,00 0,00          | 10,23                     |
| 00000000003667 | GOMA 1KG                              | 19030000 | 0 00 | 5102 | UN    | 5,00   | 8,00000000     | 40,00       | 40,00        | 2,80       | 0,00      | 7,00 0,00          | 13,78                     |
| 00000000004698 | MARGARINA PRIMOR 500G                 | 15171000 | 0 00 | 5102 | UN    | 5,00   | 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    | 5,00   | 18,00000000    | 90,00       | 90,00        | 6,30       | 0,00      | 7,00 0,00          | 18,41                     |
| 00000000005981 | BOTIJAO DE GAS P13 KG                 | 27111910 | 0 00 | 5102 | UN    | 2,00   | 140,00000000   | 280,00      | 280,00       | 58,80      | 0,00      | 21,00 0,00         | 40,88                     |
| 00000000014972 | COPO DESC. FONPLAST 200ML             | 39241000 | 0 00 | 5102 | UN    | 5,00   | 123,33000000   | 616,65      | 616,65       | 129,50     | 0,00      | 21,00 0,00         | 234,52                    |
| 00000000003757 | COPO DESCARTAVEL 50ML VERO COPO 100UN | 39241000 | 0 00 | 5102 | UN    | 3,00   | 116,00000000   | 348,00      | 348,00       | 73,08      | 0,00      | 21,00 0,00         | 132,34                    |
| 00000000002915 | CAFE SOLUVEL SANTA CLARA VD 200G      | 21011110 | 0 00 | 5102 | UN    | 10,00  | 22,00000000    | 220,00      | 220,00       | 15,40      | 0,00      | 7,00 0,00          | 75,79                     |

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Val Aprox Tributos Federais R\$ 335,90 (13,44%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 432,31 (17,29%) Fonte: IBPT                                                                                                 | RESERVADO AO FISCO |
| <b>PAGUE-SE EM, 02/10/2024</b><br><b>ATESTAMOS QUE OS</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Materiais foram recebidos<br><input type="checkbox"/> Serviços foram prestados<br><b>EM, 02/10/2024</b><br><b>Funcionário Responsável</b> |                    |
| <b>PAGO Em, 02/10/2024</b><br><b>Ana Karolinne Lopes de Sousa</b><br>Diretora Administrativa e Financeira                                                                                                                                  |                    |

|                                                                                          |                                         |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEREMOS DE DENIS GOMES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.167 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DENIS GOMES<br><br>AV HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 19 - Q 19<br>L 05 - SAO LUIS - LOT POUSADA DO SOL, Campo Maior, PI -<br>CEP: 64280000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.167<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2224 1010 2905 6200 0170 5500 1000 0001 6711 0640 0082<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>22240012734012 - 10/10/2024 10:35 |
|                                                                                                                                                 | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194665887<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPF<br>10.290.562/0001-70       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                            |                           |                                |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR - CAMARA MUNICIPAL |                           | CNPJ/CPF<br>41.279.571/0001-94 | DATA DA EMISSÃO<br>10/10/2024                        |
| ENDEREÇO<br>PC BONA PRIMA, SN -                                                            | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>64280-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>10/10/2024                  |
| MUNICÍPIO<br>Campo Maior                                                                   | FONE/FAX<br>8632524400    | UF<br>PI                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>10:36 |

FATURA  
/ Num.: 0167 / V. Orig.: 2.600,00 / V. Liq.: 2.600,00

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.600,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.600,00 |

|                                                     |                                      |             |                    |            |              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO                                            | MUNICÍPIO                            | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                                          | ESPÉCIE                              | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| 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 |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 50688  | REFEICAO                     | 21069090 | 0400 | 5101 | UND   | 26,0000 | 100,0000   | 2.600,00   |         |           | 0,00     |            | 0,00      |

☒ ATESTAMOS QUE OS  
Materiais foram recebidos  
☐ Serviços foram prestados  
EM, 10/10/2024  
Funcionário Responsável

**PAGUE-SE**  
EM, 10/10/2024  
Presidente

**PAGO** Em, 10/10/2024  
Ana Karoline Lopes de Sousa  
Diretora Administrativa e Financeira

|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                          |                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN<br>INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                      |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Duplicata - Num.: 001, Venc.: 10/10/2024, Valor: 2.600,00<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE IPI E ICMS. |  | RESERVADO AO FISCO       |                          |                |

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|-----------------------------------------|

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POSTO GARCIA LTDA</b><br><br>AV ALBERTO BONA, 181 - CENTRO - CAMPO MAIOR - PI - CEP: 64280-000<br>Fone: (86)3252-1194<br>xpert v3.5 - xpert.com.br | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.006.848</b><br><b>SÉRIE 001</b><br><b>FOLHA 1/1</b> | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>2224 1009 3584 6000 0160 5500 1000 0068 4819 4704 3238</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Prestacao Registrada em ECF                                                                                                   |                                                                                                                                                           | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>222240011987429</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194646963                                                                                                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                                                                                               | CNPJ<br>09.358.460/0001-60                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                           |                             |                    |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                           |                             | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO             |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI |                             | 41.279.571/0001-94 | 01/10/2024                  |
| ENDEREÇO<br>PRACA BONA PRIMO, 0SN                         | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>64280-000   | DATA DA SAÍDA<br>01/10/2024 |
| MUNICÍPIO<br>CAMPO MAIOR                                  | UF<br>PI                    | TELEFONE / FAX     | HORA DA SAÍDA<br>09:52:49   |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                                |                            |                   |                     | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V.APROX. TRIBUTOS |                     | 1.733,80                 |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 612,03 (35,30 %)  |                     |                          |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI      | VALOR TOTAL DA NOTA | 1.733,80                 |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              |                     |                          |

|                                              |  |                 |             |                  |    |                    |
|----------------------------------------------|--|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANIT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |  | 9 - SEM FRETE   |             |                  |    |                    |
| ENDEREÇO                                     |  | MUNICÍPIO       |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE.    | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ % ICMS | IPI  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|-------------|------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASOLINA COMUM                 | 27101259 | 061 | 5929 | LT    | 275,2063 | 6,30           | 0,00       | 1.733,80      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00 |
| <div><div><div>PAGUE-SE</div><div>EM, 01/10/2024</div><div>Presidente</div></div><div><div>ATESTAMOS QUE OS</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Materiais foram recebidos</div><div><input type="checkbox"/> Serviços foram prestados</div><div>EM, 01/10/2024</div><div>Funcionário Responsável</div></div><div><div>PAGO Em, 01/10/2024</div><div>Ana Karolinne Lopes de Sousa</div><div>Diretora Administrativo e Financeira</div></div></div> |                                |          |     |      |       |          |                |            |               |                    |            |           |             |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Trib. Aprox.: R\$ 204,59 (Fed), R\$ 407,44 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - AB35A7<br>NFC-e: 283461, 283529, 283843, 283988, 284041, 284105, 284111, 284122, 284276, 284434, 284513, 284569, 284578, 284867, 284962, 285293, 285315.<br>KM 0<br>PLACA<br>FROTA:<br>CARRO<br>MOTORISTA<br>ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 275,21 Vir ICMS Mono.: R\$ 335,75 | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|