

RECEBEMOS DE R. D. FROTA XIMENES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.886,99	NF-e Nº: 000.002.674 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 000.002.674 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2224 0723 8769 3400 0197 5500 1000 0026 7410 0001 6630
		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 222240004454592 - 02/07/2024 09:19:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195731433	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 23.876.934/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	CNPJ/CPF 41.279.571/0001-94	DATA DA EMISSÃO 02/07/2024
ENDEREÇO PRACA BONA PRIMO, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64280-000
MUNICÍPIO CAMPO MAIOR	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 08:57:01

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.886,99		VALOR DO ICMS 895,98		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.886,99	
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 1.706,93		VALOR TOTAL DA NOTA 4.886,99		

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 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	30,000	5,00000000	150,00	150,00	31,50	0,00	21,00	0,00	54,48
00000000015463	ESTRELA BISC MARIA 307G	19053100	0 00	5102	UN	15,000	6,00000000	90,00	90,00	18,90	0,00	21,00	0,00	31,01
00000000010843	BISCOITO CREAM CRACKER	19053100	0 00	5102	UN	15,000	5,50000000	82,50	82,50	17,33	0,00	21,00	0,00	28,43
0000000002915	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
0000000002922	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
0000000002939	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	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
00000000004786	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	150,000	0,60000000	90,00	90,00	6,30	0,00	7,00	0,00	18,41
00000000005981	BOTILHAO DE GAS P13 KG	27111910	0 00	5102	UN	2,000	140,00000000	280,00	280,00	58,80	0,00	21,00	0,00	40,88
00000000015358	AGUA SANIT.YPE 1LT PRO	28289011	0 00	5102	UN	60,000	2,50000000	150,00	150,00	31,50	0,00	21,00	0,00	51,68
00000000013232	DESINFETANTE JASMIM 1L	38089419	0 00	5102	UN	60,000	3,00000000	180,00	180,00	37,80	0,00	21,00	0,00	67,16
00000000002722	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL BOM AR FLORES DE JASMIN 360ML	33074900	0 00	5102	UN	10,000	8,00000000	80,00	80,00	21,60	0,00	27,00	0,00	40,92

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 718,89 (14,71%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 988,04 (20,22%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE R. D. FROTA XIMENES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.886,99	NF-e Nº: 000.002.674 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 000.002.674 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2224 0723 8769 3400 0197 5500 1000 0026 7410 0001 6630
		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 222240004454592 - 02/07/2024 09:19:50
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	
00000000002784	DETERGENTE 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
00000000013995	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	155,03
00000000013120	ALCOOL EM GEL RETIRO 500ML C/12	22072019	0 00	5102	UN	36,000	8,00000000	288,00	288,00	60,48	0,00	21,00	0,00	130,69
00000000008528	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
00000000012866	MASCARA C/ ELASTICO TRIPLA BRANCA C/50UN INOVEN	63079010	0 00	5102	CX	5,000	20,00000000	100,00	100,00	21,00	0,00	21,00	0,00	34,45
00000000013706	LUVA VINIL P/PROC SEM PO	39262000	0 00	5102	UN	1,000	55,00000000	55,00	55,00	11,55	0,00	21,00	0,00	19,99
00000000002752	LIMPA VIDROS VEJA 500 ML	34029039	0 00	5102	CX	36,000	5,50000000	198,00	198,00	41,58	0,00	21,00	0,00	71,91
00000000010669	COPO DESC ULTRA BRANCO 100X200ML	39241000	0 00	5102	UN	3,000	123,33000000	369,99	369,99	77,70	0,00	21,00	0,00	140,71
00000000011333	COPO DESC 50ML CRISTALCOPO ABNT	39241000	0 00	5102	UN	3,000	116,00000000	348,00	348,00	73,08	0,00	21,00	0,00	132,34
00000000002817	CERA LIQ POLITRIX INCOLOR 750ML	34059000	0 00	5102	UN	36,000	4,00000000	144,00	144,00	30,24	0,00	21,00	0,00	54,82
00000000008877	ACIDO MURIATICO RETIRO 1L	38259000	0 00	5102	UN	24,000	6,50000000	156,00	156,00	32,76	0,00	21,00	0,00	53,74
00000000010481	SABAO BARRRA YPE NEUTRO 900G	34011900	0 00	5102	UN	5,000	12,00000000	60,00	60,00	12,60	0,00	21,00	0,00	21,79
00000000002035	ESPONJA DE ACO ASSOLAN 8ND 60G	68053090	0 00	5102	UN	10,000	2,50000000	25,00	25,00	5,25	0,00	21,00	0,00	8,61
00000000002025	ESPONJA MULTUISO CONDOR	68053090	0 00	5102	UN	25,000	1,50000000	37,50	37,50	7,88	0,00	21,00	0,00	12,92
00000000001744	VASSOURA DE PALHA	82121020	0 00	5102	UN	200,000	1,50000000	300,00	300,00	63,00	0,00	21,00	0,00	130,74

PAGUE-SE
EM, 02/07/2024

Presidente

ATESTAMOS QUE OS
☒ Materiais foram recebidos
☐ Serviços foram prestados
EM, 02/07/2024

Funcionário Responsável

PAGO Em, 02/07/2024

Ana Karoline Lopes de Sousa
Diretora Administrativa e Financeira