

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

VALOR NOTA
R\$ 5.876,50

NF-e
Nº: 000.001.783
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 000.001.783
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 3


CHAVE DE ACESSO
2223 0223 8769 3400 0197 5500 1000 0017 8310 0000 6677
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
32230003852220 - 28/02/2023 15:45:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195731433

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
23.876.934/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CPF
41.279.571/0001-94

DATA DA EMISSÃO
28/02/2023

ENDEREÇO
PRACA BONA PRIMO, S/N

FONE/FAX
(00) 0000-0000

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
64280-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
28/02/2023

MUNICÍPIO
CAMPO MAIOR

HORA DE SAÍDA
14:26:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
5.876,50

VALOR DO ICMS
1.057,77

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.876,50

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
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
5.876,50

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		NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO											ICMS	IPI	
00000000003673	ACUCAR CRISTAL 1KG	17011300	0 00	5102	UN	30,000	5,00000000	150,00	150,00	27,00	0,00	18,00	0,00	0,00
000000000011262	FORTALEZA BISCOITO MARIA 350G	19053100	0 00	5102	UN	10,000	6,00000000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	0,00
000000000011035	BISCOITO CREAM CRACKER FORTALEZA	19053100	0 00	5102	UN	10,000	5,50000000	55,00	55,00	9,90	0,00	18,00	0,00	0,00
000000000002931	CAFE KIMIMO ALM 250G	09012100	0 00	5102	UN	60,000	8,00000000	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00	0,00
000000000002915	CAFE SOLUVEL SANTA CLARA VD 200G	21011110	0 00	5102	UN	10,000	22,00000000	220,00	220,00	39,60	0,00	18,00	0,00	0,00
000000000002939	LEITE EM PO INT. 200G	04022110	0 00	5102	UN	10,000	7,00000000	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00	0,00
000000000003857	FLOCÃO DE MILHO 500G	11041900	0 00	5102	UN	10,000	2,50000000	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00
000000000003665	GOMA GROSSA 1KG	19030000	0 00	5102	UN	5,000	8,00000000	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00	0,00
000000000004698	MARGARINA PRIMOR 500G	15171000	0 00	5102	UN	5,000	8,00000000	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00	0,00
000000000005424	OVOS DE GRANJA	04079000	0 00	5102	UN	150,000	0,60000000	90,00	90,00	16,20	0,00	18,00	0,00	0,00
000000000005384	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15122910	0 00	5102	UN	1,000	10,00000000	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00	0,00
000000000012989	SAL	25010011	0 00	5102	UN	1,000	1,50000000	1,50	1,50	0,27	0,00	18,00	0,00	0,00
000000000001918	BOTIJAO DE GAS 13KG	22083020	0 00	5102	UN	1,000	140,00000000	140,00	140,00	25,20	0,00	18,00	0,00	0,00
000000000008877	ACIDO MURIATICO RETIRO 1L	38259000	0 00	5102	UN	12,000	6,50000000	78,00	78,00	14,04	0,00	18,00	0,00	0,00

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
RS 5.876,50

NF-e
Nº: 000.001.783
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 239
CENTRO
CAMPO MAIOR
PI
TEL/FAX: 869436085
CEP: 64280000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.001.783
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 3



CHAVE DE ACESSO
2223 0223 8769 3400 0197 5500 1000 0017 8310 0000 6677

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
322230003852220 - 28/02/2023 15:45:26

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	
00000000002834	AGUA SANITARIA 1L	28289011	0 00	5102	UN	30,000	3,00000000	90,00	90,00	16,20	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000004750	BALDE PLASTICO 10L	39241000	0 00	5102	UN	10,000	8,00000000	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00	0,00
000000000107	CESTO PLASTICO 10L	39249000	0 00	5102	UN	20,000	8,00000000	160,00	160,00	28,80	0,00	18,00	0,00	0,00
000000000107	CESTO PLASTICO 10L	39249000	0 00	5102	UN	10,000	5,00000000	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000009486	PAPEL TOALHA	48189090	0 00	5102	UN	10,000	5,00000000	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000002850	DESINFETANTE JUMPOL CONFORT 1L	38089419	0 00	5102	UN	36,000	3,00000000	108,00	108,00	19,44	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000002898	DESODORIZADOR DE AMBIENTE TOQUE DE FRESCOR LAVANDA GLADE	33074900	0 00	5102	UN	10,000	8,00000000	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000004678	SABAO EM PO 500G	34025000	0 00	5102	UN	10,000	4,00000000	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000002785	DETERGENTE LIMPOL LIMAO 500ML	34025000	0 00	5102	UN	30,000	3,00000000	90,00	90,00	16,20	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000002035	ESPONJA DE ACO ASSOLAN 8ND 60G	68053090	0 00	5102	UN	10,000	2,50000000	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000002022	ESPONJA MULTIUSO 1 UND	68053090	0 00	5102	UN	10,000	1,50000000	15,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000010713	FLANELA	63071000	0 00	5102	UN	20,000	5,00000000	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000008681	FOSFORO GABOARDI 6X20X10	36050000	0 00	5102	UN	1,000	3,00000000	3,00	3,00	0,54	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000002039	PANO DE CHAO CONDOR	63090090	0 00	5102	UN	10,000	10,00000000	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000003072	PAPEL HIG FLORAL 4X12 30M L12P11 NEU 347	48181000	0 00	5102	UN	50,000	9,00000000	450,00	450,00	81,00	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000003419	RODO 40 CM CONDOR	96039000	0 00	5102	UN	10,000	12,00000000	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00	0,00
000000000008725	SACO LIXO FLIK AZ 15LT	39232190	0 00	5102	UN	20,000	3,50000000	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00	0,00
000000000008724	SACO LIXO FLIK AZ 100LT 5X1	39232190	0 00	5102	UN	20,000	3,50000000	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00	0,00
000000000008726	SACO LIXO FLIK AZ 30L	39232190	0 00	5102	UN	20,000	3,50000000	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000001770	SACO P/LIXO 150L	39232190	0 00	5102	UN	20,000	6,00000000	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000005149	SACO P/LIXO T 200L REFOCADO	39232190	0 00	5102	UN	100,000	2,00000000	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000005148	SACO P/LIXO FLIK PRET 200 LT C/5	39232190	0 00	5102	UN	20,000	6,00000000	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000013120	ALCOOL EM GEL RETIRO 500ML C/12	22072019	0 00	5102	UN	20,000	8,00000000	160,00	160,00	28,80	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000008528	ALCOOL LIQ. RETIRO 70% 1L	22072019	0 00	5102	UN	84,000	8,00000000	672,00	672,00	120,96	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000013241	MASCARA DESCARTAVEL DESCARPACK 50UND	63079010	0 00	5102	UN	10,000	20,00000000	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000011185	LUVIA VINIL S/ PO M NOBRE C/100	39262000	0 00	5102	UN	3,000	55,00000000	165,00	165,00	29,70	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000001744	VASSOURA DE PALHA	82121020	0 00	5102	UN	100,000	1,50000000	150,00	150,00	27,00	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000002048	VASSOURA USO INTERNO CONDOR	96031000	0 00	5102	UN	5,000	10,00000000	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000007277	VASSOURA MULTIUSO	96039000	0 00	5102	UN	5,000	10,00000000	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000008769	LIMPA VIDROS LIMPOL 3EM1 SQUEEZE 1X500ML	34025000	0 00	5102	UN	18,000	6,00000000	108,00	108,00	19,44	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000002877	CERA LIQUIDA POLITRIX INCOLOR 750ML	34059000	0 00	5102	UN	16,000	6,00000000	96,00	96,00	17,28	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000012521	ESCOVA PLAST P/ SANITARIO	96039000	0 00	5102	UN	5,000	10,00000000	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000002686	PASTILHA ADESIVA PATO CITRICUS 25G	34025000	0 00	5102	UN	25,000	4,00000000	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00

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: 64280800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.001.783
SÉRIE : 1
FOLHA: 3 de 3


CHAVE DE ACESSO
2223 0223 8769 3400 0197 5500 1000 0017 8310 0000 6677

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
322230003852220 - 28/02/2023 15:45:26

CNPJ
23.876.934/0001-97

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195731433

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

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	
00000000006969	PEDRA SANIT. DESODOR FLORAL 40G	38089419	0 00	5102	UN	25,000	3,00000000	75,00	75,00	13,50	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000010481	SABAO BARRRA YPE NEUTRO 900G	34011900	0 00	5102	UN	5,000	12,00000000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	0,00

ATESTAMOS QUE OS

☐ Materiais foram recebidos

☐ Serviços foram prestados

EM, / /

Funcionário Responsável

P A G O

EM, / /

Ana Karolina de Sousa
Diretora Administrativa e Financeira

PAGUE-SE

EM, / /

Presidente