

RECEBEMOS DE R. D. FROTA XIMENES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 5.506,00	NF-e Nº: 000.002.302 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 000.002.302 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2223 1223 8769 3400 0197 5500 1000 0023 0210 0001 2810
	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 32230025459813 - 21/12/2023 12:08:22
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 21/12/2023
ENDEREÇO PRACA BONA PRIMO, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64280-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/12/2023
MUNICÍPIO CAMPO MAIOR	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PI	HORA DE SAÍDA 11:50:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.506,00		VALOR DO ICMS 1.156,26		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.506,00
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 1.634,30		VALOR TOTAL DA NOTA 5.506,00

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	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000007136	ACUCAR 1KG	17011300	0 00	5102	UN	25,000	5,00000000	125,00	125,00	26,25	0,00	21,00 0,00	41,64
00000000005565	CAFE MARATA VAC 250G	09012100	0 00	5102	UN	20,000	8,00000000	160,00	160,00	33,60	0,00	21,00 0,00	40,72
00000000002915	CAFE SOLUVEL SANTA CLARA VD 200G	21011110	0 00	5102	UN	20,000	22,00000000	440,00	440,00	92,40	0,00	21,00 0,00	138,38
00000000011262	FORTELEZA BISCOITO MARIA	19053100	0 00	5102	UN	20,000	6,00000000	120,00	120,00	25,20	0,00	21,00 0,00	37,74
00000000010843	BISCOITO CREAM CRACKER	19053100	0 00	5102	UN	20,000	5,50000000	110,00	110,00	23,10	0,00	21,00 0,00	34,60
00000000002939	LEITE EM PO INT. 200G	04022110	0 00	5102	UN	15,000	7,00000000	105,00	105,00	22,05	0,00	21,00 0,00	26,72
00000000006643	FLOCAO MILHO D CLARA 500G	11041900	0 00	5102	UN	30,000	2,50000000	75,00	75,00	15,75	0,00	21,00 0,00	19,09
00000000003665	GOMA GROSSA 1KG	19030000	0 00	5102	KG	10,000	8,00000000	80,00	80,00	16,80	0,00	21,00 0,00	25,16
00000000004698	MARGARINA PRIMOR 500G	15171000	0 00	5102	UN	6,000	8,00000000	48,00	48,00	10,08	0,00	21,00 0,00	15,10
00000000005424	OVOS DE GRANJA	04079000	0 00	5102	UN	300,000	0,60000000	180,00	180,00	37,80	0,00	21,00 0,00	45,81
00000000005981	BOTUJO 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	50,40
00000000002834	AGUA SANITARIA 1L	28289011	0 00	5102	UN	72,000	2,50000000	180,00	180,00	37,80	0,00	21,00 0,00	56,61
00000000002849	DESINFETANTE JUMPOL LAVANDA 1L	38089419	0 00	5102	UN	84,000	3,00000000	252,00	252,00	52,92	0,00	21,00 0,00	68,90
00000000002722	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL BOM AR FLORES DE JASMIN 360ML	33074900	0 00	5102	UN	10,000	8,00000000	80,00	80,00	16,80	0,00	21,00 0,00	36,68

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos Federais R\$ 799,54 (14,52%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 834,76 (15,16%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE R. D. FROTA XIMENES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 5.506,00	NF-e Nº: 000.002.302 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 000.002.302 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2223 1223 8769 3400 0197 5500 1000 0023 0210 0001 2810 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	
	INScrição ESTADUAL 195731433	
INScrição ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 23.876.934/0001-97
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230025459813 - 21/12/2023 12:08:22		

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	48,000	2,50000000	120,00	120,00	25,20	0,00	21,00	0,00	39,97
00000000013995	PAPEL HIG. TROPICOS LV12PG11 30M	48181000	0 00	5102	UN	30,000	9,00000000	270,00	270,00	56,70	0,00	21,00	0,00	84,92
00000000002752	LIMPA VIDROS VEJA 500 ML	34029039	0 00	5102	CX	72,000	5,50000000	396,00	396,00	83,16	0,00	21,00	0,00	131,91
00000000008725	SACO LIXO FLIK AZ 15LT	39232190	0 00	5102	UN	40,000	3,50000000	140,00	140,00	29,40	0,00	21,00	0,00	51,49
00000000001768	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
00000000001769	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
00000000013916	SACO P/LIXO JEITOSA 150L	39232190	0 00	5102	UN	40,000	6,00000000	240,00	240,00	50,40	0,00	21,00	0,00	88,27
00000000005149	SACO P/LIXO REFORC 200L	39232190	0 00	5102	UN	40,000	6,00000000	240,00	240,00	50,40	0,00	21,00	0,00	88,27
00000000013241	MASCARA DESCARTAVEL 50UND	63079010	0 00	5102	UN	20,000	20,00000000	400,00	400,00	84,00	0,00	21,00	0,00	71,40
00000000002781	LIMPA ALUMINIO KI BRILHO 500ML	34025000	0 00	5102	UN	10,000	2,50000000	25,00	25,00	5,25	0,00	21,00	0,00	8,33
00000000011475	RODO MAZZAFERRO MAGNUM 42CM C/MAD	96031000	0 00	5102	UN	10,000	12,00000000	120,00	120,00	25,20	0,00	21,00	0,00	37,74
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	7,86
00000000002022	ESPONJA MULTIUSO 1 UND	68053090	0 00	5102	UN	30,000	1,50000000	45,00	45,00	9,45	0,00	21,00	0,00	14,15
00000000010713	FLANELA	63071000	0 00	5102	UN	30,000	5,00000000	150,00	150,00	31,50	0,00	21,00	0,00	26,78
00000000002661	SABAO EM PO ALA COCO 500G	34025000	0 00	5102	UN	20,000	4,00000000	80,00	80,00	16,80	0,00	21,00	0,00	26,65
00000000006139	BALDE MULTIUSO 10L	39249000	0 00	5102	UN	10,000	8,00000000	80,00	80,00	16,80	0,00	21,00	0,00	28,02
00000000007520	CESTO DE LIXO	39229000	0 00	5102	UN	20,000	8,00000000	160,00	160,00	33,60	0,00	21,00	0,00	50,32
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	74,79
00000000002049	VASSOURA CONDOR MADRI	96031000	0 00	5102	UN	10,000	10,00000000	100,00	100,00	21,00	0,00	21,00	0,00	31,45
00000000007277	VASSOURA MULTIUSO	96039000	0 00	5102	UN	10,000	10,00000000	100,00	100,00	21,00	0,00	21,00	0,00	31,45

☒ ATESTAMOS QUE OS
Materiais foram recebidos
☐ Serviços foram prestados
EM, 21/12/2023

Funcionário Responsável

PAGUE-SE
EM, 20/12/2023

Presidente

PAGO Em, 21/12/2023

Ana Karolinne Lopes de Sousa
Diretora Administrativa e Financeira