

RECEBEMOS DE A. PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.874
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 A. PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA ME PRAÇA LUIS MIRANDA, 130 - CENTRO - CENTRO, Campo Maior, PI - CEP: 64280000 - Fone/Fax: 86999995050	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.874 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 0631 5830 4900 0148 5500 1000 0018 7410 5260 0001 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 222240003220327 - 18/06/2024 09:04	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 31.583.049/0001-48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196292930			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 41.279.571/0001-94	DATA DA EMISSÃO 18/06/2024
NOME/AZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR			
ENDEREÇO PRAÇA BONA PRIMO, S/N - CENTRO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64280-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Campo Maior	FONE/FAX 32524400	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.520,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 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	96082000	0101	5102	CX	8,0000	62,5000	500,00					
7896212681587	ENVELOPE SACO OURO	48171000	0101	5102	UN	1.000,0000	0,6000	600,00					
7896193256750	FITA GOMADA 38 X 50 M	59061000	0101	5102	PCT	10,0000	140,0000	1.400,00					
7898927714468	GRAMPEADOR	90189095	0101	5102	UN	10,0000	36,0000	360,00					
7896771271359	GRAMPO 26/6 C/ 5000	90189095	0101	5102	CX	20,0000	12,5000	250,00					
7891173023001	RESMA PAPEL A4 500 FLS	48053000	0101	5102	CX	10,0000	260,0000	2.600,00					
7898476326129	PENDRIVER 16GB	85235190	0101	5102	UN	10,0000	45,0000	450,00					
7898913436145	TONER P/ IMPRESSORA D'CANP KIOCERA	84439933	0101	5102	UN	5,0000	102,0000	510,00					
7898237855790	CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO	95030080	0101	5102	UN	100,0000	8,5000	850,00					

PAGUE-SE EM, 18/06/2024 <i>Presidente</i>	ATESTAMOS QUE OS ☒ Materiais foram recebidos ☐ Serviços foram prestados EM, 18/06/2024 <i>Funcionário Responsável</i>	PAGO Em, 18/06/2024 <i>Ana Karoline Lopes de Sousa</i> Diretora Administrativa e Financeira		
CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				