

RECEBEMOS DE A. PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.757
		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 000.001.757 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 0531 5830 4900 0148 5500 1000 0017 5715 3206 7692 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 222240000009912 - 06/05/2024 10:04
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196292930	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 31.583.049/0001-48	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 41.279.571/0001-94	DATA DA EMISSÃO 06/05/2024
NOME/RAZÃO 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

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 3.598,60		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.598,60	

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
7891173023001	RESMA PAPEL A4 500 FLS	48053000	0101	5102	CX	5.0000	260,0000	1.300,00					
7898476326129	PENDRIVER	85235190	0101	5102	UN	10,0000	45,0000	450,00					
7896193256750	FITA GOMADA 38 X 50 M	59061000	0101	5102	UN	5,0000	140,0000	700,00					
7898913436145	TONER P/ IMPRESSORA	84439933	0101	5102	UN	3,0000	102,0000	306,00					
7898434625127	CAIXA PLASTICO ARQUIVO	48191000	0101	5102	CX	50,0000	8,5000	425,00					
7896771271229	GRAMPEADOR	90189095	0101	5110	UN	10,0000	36,0000	360,00					
7891127002946	LAPIS PRETO	96091000	0101	5102	CX	1,0000	57,6000	57,60					

PAGUE-SE
EM, 06/05/2024
Presidente

ATESTAMOS QUE OS
☐ Materiais foram recebidos
☐ Serviços foram prestados
EM, 06/05/2024
Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		Funcionário Responsável		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	PAGO Em, 06/05/2024 Ana Karolinne Lopes de Sousa Diretora Administrativa e Financeira