

RECEBEMOS DE R. D. FROTA XIMENES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.109,50	NF-e Nº: 000.002.217 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 000.002.217 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2223 1123 8769 3400 0197 5500 1000 0022 1710 0001 1965
		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 322230022985209 - 21/11/2023 11:13:37
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 21/11/2023
ENDEREÇO PRACA BONA PRIMO, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64280-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/11/2023
MUNICÍPIO CAMPO MAIOR	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:05:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.109,50		VALOR DO ICMS 863,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.109,50	
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 1.305,71			VALOR TOTAL DA NOTA 4.109,50	

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000007136	ACUCAR 1KG	17011300	0 00	5102	UN	20,000	5,000000000	100,00	100,00	21,00	0,00	21,00	0,00	33,31
00000000002931	CAFE KIMIMO ALM 250G	09012100	0 00	5102	UN	30,000	8,000000000	240,00	240,00	50,40	0,00	21,00	0,00	61,08
00000000002915	CAFE SOLUVEL SANTA CLARA VD 200G	21011110	0 00	5102	UN	15,000	22,000000000	330,00	330,00	69,30	0,00	21,00	0,00	103,79
00000000007942	BISC MARIA 350G.	19053100	0 00	5102	UN	15,000	6,000000000	90,00	90,00	18,90	0,00	21,00	0,00	28,31
00000000011035	FORTALEZA CREAM CRACKER 350G	19053100	0 00	5102	UN	15,000	5,500000000	82,50	82,50	17,33	0,00	21,00	0,00	25,95
00000000002947	LEITE EM PO DESN. PIRACANJUBA	04022120	0 00	5102	UN	15,000	7,000000000	105,00	105,00	22,05	0,00	21,00	0,00	26,72
00000000003857	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0 00	5102	UN	20,000	2,500000000	50,00	50,00	10,50	0,00	21,00	0,00	12,73
00000000003665	GOMA GROSSA 1KG	19030000	0 00	5102	KG	10,000	8,000000000	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	8,000000000	48,00	48,00	10,08	0,00	21,00	0,00	15,10
00000000005424	OVOS DE GRANJA	04079000	0 00	5102	UN	6,000	18,000000000	108,00	108,00	22,68	0,00	21,00	0,00	27,49
00000000005981	BOTILHAO DE GAS P13 KG	27111910	0 00	5102	UN	2,000	140,000000000	280,00	280,00	58,80	0,00	21,00	0,00	50,40
00000000002834	AGUA SANITARIA IL	29289011	0 00	5102	UN	60,000	2,300000000	150,00	150,00	31,50	0,00	21,00	0,00	47,18
00000000002849	DESINFETANTE JUMPOL LAVANDA IL	38089419	0 00	5102	UN	60,000	3,000000000	180,00	180,00	37,80	0,00	21,00	0,00	49,21
00000000002725	ODORIZANTE DE AMBIENTE GLADE LEMBRANCAS DE INFANCIA 360 ML	33074900	0 00	5102	UN	10,000	8,000000000	80,00	80,00	16,80	0,00	21,00	0,00	36,68

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 590,82 (14,38%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 714,89 (17,40%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	VALOR NOTA R\$ 4.109,50	NF-e Nº: 000.002.217 SÉRIE : 1
----------------------------	---	---	----------------------------	--------------------------------------

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 000.002.217 SÉRIE : FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2223 1123 8769 3400 0197 5500 1000 0022 1710 0001 1965 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 322230022985209 - 21/11/2023 11:13:37
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 ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000002788	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	0 00	5102	UN	24,000	2,50000000	60,00	60,00	12,60	0,00	21,00 0,00	19,99
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	141,53
00000000010844	ALCOOL GEL 70 RETIRO 500ML	22072019	0 00	5102	CX	12,000	8,00000000	96,00	96,00	20,16	0,00	21,00 0,00	43,56
000000000002752	LIMPA VIDROS VEJA 500 ML	34029039	0 00	5102	CX	60,000	5,50000000	330,00	330,00	69,30	0,00	21,00 0,00	109,92
000000000001771	SACO P/LIXO FLIK 15 L	39232190	0 00	5102	UN	40,000	3,50000000	140,00	140,00	29,40	0,00	21,00 0,00	51,49
000000000001768	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
000000000001769	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
000000000005148	SACO P/LIXO REFORC 150L	39232190	0 00	5102	UN	40,000	6,00000000	240,00	240,00	50,40	0,00	21,00 0,00	88,27
000000000005149	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
000000000002684	PEDRA SANITARIA PATO MARINE 25G	34025000	0 00	5102	UN	50,000	4,00000000	200,00	200,00	42,00	0,00	21,00 0,00	66,62
000000000002679	PEDRA SANITARIA AZULIM FLORAL 25G	34025000	0 00	5102	UN	50,000	3,00000000	150,00	150,00	31,50	0,00	21,00 0,00	49,97

ATESTAMOS QUE OS
☒ Materiais foram recebidos
☐ Serviços foram prestados
EM, 21/11/2023

Funcionário Responsável:

PAGUE-SE
EM, 21/11/2023
Presidente

PAGO Em, 21/11/2023
Ana Karolinne Lopes de Sousa
Diretora Administrativa e Financeira