

RECEBEREMOS DE A. PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.906
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 000.001.906 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 0731 5830 4900 0148 5500 1000 0019 0610 0071 7802 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 222240005031487 - 09/07/2024 11:43
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 09/07/2024
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 4.935,00					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.935,00				

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
7891173023001	RESMA PAPEL A4 500 FLS	48053000	0101	5102	CX	5.0000	260,0000	1.300,00					
7898929094179	MARCA TEXTO	96082000	0101	5102	UN	24,0000	48,0000	1.152,00					
7896009765131	PILHA AUCALINA AAA C/4 UN	85061020	0101	5102	PCT	20,0000	6,0000	120,00					
7897832814126	PASTAS POLIBRAS 30MM	48209000	0101	5102	UN	50,0000	6,5000	325,00					
7896193256750	FITA DUREX 12X40 PCT C/10	59061000	0101	5102	UN	10,0000	25,0000	250,00					
7897143002090	CALCULADORA 12	84701000	0101	5102	UN	6,0000	48,0000	288,00					
7896067203040	PILHA PALITÔ AAA C/4 UN	85061020	0101	5102	UN	20,0000	6,0000	120,00					
7898913436145	TONER BROTHER	84439933	0101	5102	UN	5,0000	90,0000	450,00					
7898119103254	TINTA EPSON 544 CX/4 UN	32151900	0101	5102	UN	10,0000	42,0000	420,00					
7896083710073	TONER D/CANP KIOCERA	84439923	0101	5102	UN	5,0000	102,0000	510,00					

PAGUE-SE EM, 09/07/2024		ATESTAMOS QUE OS ☒ Materiais foram recebidos ☐ Serviços foram prestados EM, 09/07/2024		PAGO Em, 09/07/2024 Ana Karoline Lopes de Sousa Diretora Administrativa e Financeira	
CÁLCULO DO ISSQN		Funcionário Responsável			

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	