Emissão: 05/06/2024 Destinatário: CAMPO MAGRO CÂMARA MUNICIPAL Valor Total: 3.451,00  DATA DE RECEBIMENTO J IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													$\dashv$	No. <b>0000057</b>							
DATA DE RECEBIMENTO	JOHNAI UNA DO REDECEDUR												SÉRIE: 001								
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  SHCN CL, QD 308, BLOCO B, ENTRADA 55, SALA 210, EDIF. PANCETTI CEP: 70747-520 ASA NORTE-BRAŚLIA - DF Fone/Fax: 613041-4878  DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  1 - SAIDA 1 - SAIDA 2 - ENTRADA No. 0000057																					
		Fone/	Fax: 6130	41-4878			SÉRIE:			FL: 01	/01										
NATUREZA DA OPERAÇÃO									Υ	PROT	OCOLO DE	AUTORIZA	ÇÃO DE USO								
Venda de Mercadoria  INSCRIÇÃO ESTADUAL						ÁRIO CNPJ/CPF C							253240005530275 - 06/06/2024 13:10:24  CHAVE DE ACESSO DA NF e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA GOV.BR								
08.196.673/001-81					49.531.675/0001-56							53-2406-49.531.675/0001-56-55-001-000.									
STINATÁRIO/REMETENTE									^				CNPJ/CPF	=			DATA DA E	MISSÃO		_	
CAMPO MAGRO C	CÂMAR.	A MUNICIPAL												5.691/00	01-43			5/06/2	024		
ENDEREÇO									Υ	BAIRE	RO/DISTRIT	0		Υ	CEP		DATA DAS	SAÍDA		_	
RUA SILVESTRE JAREK, S/N					<u></u>					CENTRO				83535-0			<del></del>			_	
MUNICÍPIO  CAMPO MAGRO		FONE / FAX				P UF			INSCRIÇÃO ES			ADUAL			HORA DE SAÍDA 17:16:17						
ÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMS  0,00			BASE CÁLCULO ICMS				TUIÇÃO <b>0,00</b>	- 1	ALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		TITUIÇÃO	FCP SUBSTITU		O,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  3.451,				51,	
ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCO	DESCONTO 0,00 OUTRA				AS DESPESAS ACESSORIAI			VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA  3.451,							
ANSPORTADOR/VOLUMES	TRANSPOR	RTADOS				) TF	RETE POR C	ONTA	$\overline{}$	CÓDI	30 ANTT	PI	ACA DO VEÍCUI	LO	) UF	CN	PJ/CPF			_	
							-EMITENTE -DESTINATÁ	RIO												_	
ENDEREÇO						\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	IUNICÍPIO							UF		INS	CRIÇÃO ESTAD	UAL			
			IARCA	RCA NUMERAÇÃO					PESO BRUTO							SO LÍQUIDO					
1,00 ADOS DOS PRODUTOS / SER	RVICOS												0,000				0,0				
		ÃO DO PRODUTO	)/SERVIÇ	ERVIÇOS NCM/SH			CSOS CFOP U		JNID. QTI		D. VLR. UI		Desc.	VLR.TOTAL		BC ICMS	V.ICM		ALIQ. ICMS		
200067 FREEZ	ZER VER	ΓΙCAL.			84184000	01022	6102	UN		1,00	3.4	51,00	0,00	3	.451,00		0,00	0.00	0,00		
ÁLCULO I S S Q N NSCRIÇÃO ESTADUAL	$\overline{\gamma}$	VALOR TOTAL DOS S	ERVIÇOS				$\overline{}$	BASE	DE CÁLCUI	O DO IS	SQN		I			OR DO ISSQN	<u> </u>				
08.196.673/001-81							0,00							0,00						0,0	
NFORMAÇÕES COMPLEMEI Empresa Optante pelo SI Nome Fantasia: CÂMARA DREDEM DE FORNECIME DISPENSA ELETRÔNIC, RECURSO ORÇAMENT, EQUIPAMENTOS PERM. Dados bancários para de JM Licitações Banco: 0260 NU Pagame Agência: 0001 Conta Corrente: 3807611	IMPLES NA MUNICII ENTO Nº1 A 02/2024 ÁRIO: 01.I ANENTES pósito: entos S/A.	PAL DE CAMPO M 10/2024 001.01.031.10001. S		520000									RESERVADO	) AO FISCO							