



**GM DISTRIBUIDORA LTDA-EPP**  
 AV PARANA, 1741  
 Bairro: IGUAÇU  
 Cep: 83833082 Fone: 4130757199  
 FAZENDA RIO GRANDE - PR  
 Email:

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

N. 5821  
 SERIE: 1

Folha 1 / 1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4123-1121-6041-1800-0107-5500-1000-0058-2110-0005-7869

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operacao

**VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS**

Protocolo de Autorizacao de Uso

141230304723154

Inscricao Estadual  
**9071380200**

Insc. Estadual Subst. Tributario

CNPJ

**21.604.118/0001-07**

**DESTINATARIO/REMETENTE**

Nome/Razao Social

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

CPF/CNPJ

**01.645.691/0001-43**

Data da Emissao

**16/11/2023**

Endereco

**RUA SILVESTRE JAREK**

Bairro/Distrito

**120 CENTRO**

Cep

**83535000**

Data Saída/Entrada

**16/11/2023**

Municipio

**4104253 CAMPO MAGRO**

Fone/Fax

**41 36771253**

UF

**PR**

Inscricao Estadual

**ISENTO**

Hora Saída/Entrada

**13:29:35**

**FATURA**

| Documento | Vencimento | Valor  | Documento | Vencimento | Valor | Documento | Vencimento | Valor |
|-----------|------------|--------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 5821      | 14/12/2023 | 382,50 |           |            |       |           |            |       |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| Base de Calculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base Calculo ICMS Substituicao | Valor do ICMS Substituicao | Valor Total dos Produtos |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 382,50                   |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Valor Desconto                 | Outras Despesas Acessorias | Valor do IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                |                            | Valor Total da Nota      |
|                         |                 |                                |                            | 382,50                   |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| Razao Social                     | Frete por Conta               | Placa do Veiculo   | UF          | CPF/CNPJ              |               |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| <b>GM DISTRIBUIDORA LTDA-EPP</b> | 0 - Emitente 1 - Destinatario | <b>AAA-9999</b>    | <b>PR</b>   | <b>21604118000107</b> |               |
| Endereco                         | UF                            | Inscricao Estadual |             |                       |               |
| <b>AV PARANA, 1741</b>           | <b>PR</b>                     | <b>9071380200</b>  |             |                       |               |
| Quantidade                       | Especie                       | Marca              | Numeracao   | Peso Bruto            | Peso Liquido  |
| <b>1</b>                         | <b>DIVERSOS</b>               | <b>DIVERSOS</b>    | <b>0000</b> | <b>50,000</b>         | <b>50,000</b> |

| Código | Descrição do Produto                    | NCM      | CFOP     | CST  | Un     | Qtde.  | Vir.Unit | Desc | Vir. Total | B. ICMS | Vir. ICMS | Aliq. ICMS |
|--------|---|----------|----------|------|--------|--------|----------|------|------------|---------|-----------|------------|
| 3742   | SABAO BARRA ZAVASKI GLICERINADO 200GR   | CX 50 UN | 34011900 | 5102 | 102 UN | 50,000 | 2,4500   | 0,00 | 122,50     | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| 3816   | SABONETE LIQUIDO BELLPLUS 1LT PH NEUTRO | CX 12 UN | 34012010 | 5405 | 500 UN | 40,000 | 6,5000   | 0,00 | 260,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00       |

Programas que recebemos  
 materiais e/ou serviços  
 instantaneamente documentado.  
 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**DADOS ADICIONAIS**

Dados Complementares  
 DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: Banco do Brasil Agencia: 4314-1 Conta: 28431-9  
 EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL  
 Cliente: 13487 - CAMARA MUNICIPAL  
 EMP 339/2023 PE 02/2023 CAMARA MUNICIPAL  
 Base ST \*\*\*\* 148,40 Valor ICMS ST \*\*\*\* 12,80  
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 131,12 (34,28%) Fonte: IBPT  
 Ped: 35598 Carga: 0 Condição: CARTEIRA 28 DIAS Vendedor: LICITAÇÃO  
 ALIQ: 0,00% BASE: 0,00

**CONFIRA MERCADORIA**  
**NO ATO DA ENTREGA**  
**CONFERIU**  
**NÃO CONFERIU**  
 ASS:





**GM DISTRIBUIDORA LTDA-EPP**  
 AV PARANA, 1741  
 Bairro: IGUAÇU  
 Cep: 83833082 Fone: 4130757199  
 FAZENDA RIO GRANDE - PR  
 Email:

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
**N. 5812**  
**SERIE: 1** Folha 1 / 1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4123-1121-6041-1800-0107-5500-1000-0058-1210-0005-7790

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operacao

**VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS**

Protocolo de Autorizacao de Uso

141230298276236

Inscricao Estadual  
**9071380200**

Insc. Estadual Subst. Tributario

CNPJ

**21.604.118/0001-07**

**DESTINATARIO/REMETENTE**

Nome/Razao Social

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

CPF/CNPJ

**01.645.691/0001-43**

Data da Emissao

**09/11/2023**

Endereco

**RUA SILVESTRE JAREK**

Bairro/Distrito

**120 CENTRO**

Cep

**83535000**

Data Saída/Entrada

**09/11/2023**

Município

**4104253 CAMPO MAGRO**

Fone/Fax

**41 36771253**

UF

**PR**

Inscricao Estadual

**ISENTO**

Hora Saída/Entrada

**16:51:03**

**FATURA**

| Documento | Vencimento | Valor    | Documento | Vencimento | Valor | Documento | Vencimento | Valor |
|-----------|------------|----------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 5812      | 07/12/2023 | 1.236,73 |           |            |       |           |            |       |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| Base de Calculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base Calculo ICMS Substituicao | Valor do ICMS Substituicao | Valor Total dos Produtos |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 1.236,73                 |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Valor Desconto                 | Outras Despesas Acessorias | Valor do IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                |                            | Valor Total da Nota      |
|                         |                 |                                |                            | 1.236,73                 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| Razao Social                     | Frete por Conta               | Placa do Veiculo   | UF          | CPF/CNPJ              |                |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|----------------|
| <b>GM DISTRIBUIDORA LTDA-EPP</b> | 0 - Emitente 1 - Destinatario | <b>AAA-9999</b>    | <b>PR</b>   | <b>21604118000107</b> |                |
| Endereco                         | UF                            | Inscricao Estadual |             |                       |                |
| <b>AV PARANA, 1741</b>           | <b>PR</b>                     | <b>9071380200</b>  |             |                       |                |
| Quantidade                       | Especie                       | Marca              | Numeracao   | Peso Bruto            | Peso Liquido   |
| <b>1</b>                         | <b>DIVERSOS</b>               | <b>DIVERSOS</b>    | <b>0000</b> | <b>267,600</b>        | <b>267,600</b> |

| Código | Descrição do Produto                     | NCM      | CFOP     | CST  | Un     | Qtde.   | Vir. Unit | Desc | Vir. Total | B. ICMS | Vir. ICMS | Aliq. ICMS |
|--------|--|----------|----------|------|--------|---------|-----------|------|------------|---------|-----------|------------|
| 11896  | AGUA MINERAL CRISTAL SELECT C/ GAS 510ML | FD 12 UN | 22011000 | 5102 | 102 UN | 130,000 | 1,1100    | 0,00 | 144,30     | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| 11897  | AGUA MINERAL CRISTAL SELECT S/ GAS 510ML | FD 12 UN | 22011000 | 5102 | 102 UN | 250,000 | 0,8900    | 0,00 | 222,50     | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| 7628   | AGUA MINERAL FONT LIFE C/ GAS 510ML      | FD 12 UN | 22011000 | 5102 | 102 UN | 70,000  | 1,1100    | 0,00 | 77,70      | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| 7869   | ATUM SOLIDO NAUTIQUE OLEO 170GR          | CX 24 UN | 18041410 | 5405 | 500 LA | 50,000  | 5,8000    | 0,00 | 290,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| 5072   | CHA MATE 81 25 SAQ 40GR NATURAL          | CX 12 UN | 09030090 | 5102 | 102 UN | 70,000  | 2,4819    | 0,00 | 173,73     | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| 2216   | FERMENTO QUIMICO TRISANTI 100GR          | CX 72 UN | 21023000 | 5102 | 102 UN | 10,000  | 5,7300    | 0,00 | 57,30      | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| 11182  | LEITE COND TRIANGULO SEMID 395GR TP      | CX 27 UN | 04029800 | 5405 | 500 UN | 40,000  | 5,9500    | 0,00 | 238,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| 3398   | POLENTA FLOCARINA 500GR                  | CX 30 UN | 11041900 | 5102 | 102 PT | 20,000  | 1,6600    | 0,00 | 33,20      | 0,00    | 0,00      | 0,00       |

*Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.*

*OK*

**DADOS ADICIONAIS**

Dados Complementares

DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: Banco do Brasil Agencia: 4314-1 Conta: 28431-9

EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL

Cliente: 13487 - CAMARA MUNICIPAL

EMP 338/2023 PE 02/2023 CAMARA MUNICIPAL

Base ST \*\*\*\* 311,00 Valor ICMS ST \*\*\*\* 32,50

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 412,59 (33,36%) Fonte: IBPT

Ped: 35598 Carga: 0 Condição: CARTEIRA 28 DIAS Vendedor: LICITAÇÃO

ALIQ: 0,00% BASE: 0,00

**CONFIRAR MERCADORIA**  
**NO ATO DA ENTREGA**  
**CONFERIU**  
**NÃO CONFERIU**

ASS:



**GM DISTRIBUIDORA LTDA-EPP**  
 AV PARANA, 1741  
 Bairro: IGUAÇU  
 Cep: 83833082 Fone: 4130757199  
 FAZENDA RIO GRANDE - PR  
 Email:

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

N. 5811  
 SERIE: 1

Folha 1 / 1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4123-1121-6041-1800-0107-5500-1000-0058-1110-0005-7785

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operacao

**VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS**

Inscricao Estadual  
 9071380200

Insc. Estadual Subst. Tributario

CNPJ  
 21.604.118/0001-07

Protocolo de Autorizacao de Uso

141230298205268

**DESTINATARIO/REMETENTE**

Nome/Razao Social

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

CPF/CNPJ

01.645.691/0001-43

Endereco

**RUA SILVESTRE JAREK**

Bairro/Distrito  
 120 CENTRO

Cep

83535000

Municipio

4104253 CAMPO MAGRO

Fone/Fax

41 36771253

UF

PR

Inscricao Estadual

ISENTO

Data de Emissao

09/11/2023

Data Saída/Entrada

09/11/2023

Hora Saída/Entrada

16:10:38

**FATURA**

| Documento | Vencimento | Valor  | Documento | Vencimento | Valor | Documento | Vencimento | Valor |
|-----------|------------|--------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 5811      | 07/12/2023 | 531,05 |           |            |       |           |            |       |

**CALCULO DO IMPOSTO**

|                         |      |                 |      |                                |      |                            |      |                          |        |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| Base de Calculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS   | 0,00 | Base Calculo ICMS Substituicao | 0,00 | Valor do ICMS Substituicao | 0,00 | Valor Total dos Produtos | 531,05 |
| Valor do Frete          | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Valor Desconto                 | 0,00 | Outras Despesas Acessorias | 0,00 | Valor do IPI             | 0,00   |
|                         |      |                 |      |                                |      |                            |      | Valor Total da Nota      | 531,05 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                           |          |                 |                               |                    |                  |          |                    |            |          |                |
|--------------|---------------------------|----------|-----------------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|------------|----------|----------------|
| Razao Social | GM DISTRIBUIDORA LTDA-EPP |          | Frete por Conta | 0 - Emitente 1 - Destinatario | 0                  | Placa do Veiculo | AAA-9999 | UF                 | PR         | CPF/CNPJ | 21604118000107 |
| Endereco     | AV PARANA, 1741           |          | 1741            |                               | FAZENDA RIO GRANDE | UF               | PR       | Inscricao Estadual | 9071380200 |          |                |
| Quantidade   | Especie                   | Marca    | Numeracao       | Peso Bruto                    | Peso Liquido       |                  |          |                    |            |          |                |
| 1            | DIVERSOS                  | DIVERSOS | 0000            | 60,500                        | 63,200             |                  |          |                    |            |          |                |

| Código | Descricao do Produto           | NCM      | CFOP     | CST  | Un     | Qtde.   | Vlr.Unit | Desc | Vlr. Total | B. ICMS | Vlr. ICMS | Aliq. ICMS |
|--------|--------------------------------|----------|----------|------|--------|---------|----------|------|------------|---------|-----------|------------|
| 2681   | LEITE TP LIDER INTEGRAL 1LT    | CX 12 UN | 04012010 | 5405 | 500 UN | 10,000  | 4,0000   | 0,00 | 40,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| 2898   | MAIONESE COCAMAR SUAVIT 500GR  | CX 12 UN | 21035011 | 5405 | 500 UN | 10,000  | 4,4300   | 0,00 | 44,30      | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| 2934   | MARGARINA DORIANA 500GR C/ SAL | CX 12 UN | 15171000 | 5102 | 102 UN | 5,000   | 6,7700   | 0,00 | 33,85      | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| 6992   | MILHO VERDE BONARE 170GR LATA  | CX 24 UN | 20058000 | 5102 | 102 LA | 10,000  | 3,1400   | 0,00 | 31,40      | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| 3080   | OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET    | CX 20 UN | 15079011 | 5102 | 102 UN | 10,000  | 5,8500   | 0,00 | 58,50      | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| 3639   | REFRI COCA COLA 350ML          | CX 12 UN | 22021000 | 5405 | 500 LA | 100,000 | 3,2300   | 0,00 | 323,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00       |

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.

*[Assinatura]*

DE: \_\_\_\_\_

MISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**DADOS ADICIONAIS**

Dados Complementares  
 DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: Banco do Brasil Agencia: 4314-1 Conta: 28431-9  
 EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL  
 Cliente: 13487 - CAMARA MUNICIPAL  
 EMP 340/2023 PE 02/2023 CAMARA MUNICIPAL  
 Base ST \*\*\*\* 26,00 Valor ICMS ST \*\*\*\* 0,60  
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 201,53 (37,95%) Fonte: IBPT  
 Ped: 35597 Carga: 0 Condição: CARTEIRA 28 DIAS Vendedor: LICITAÇÃO  
 ALIQ: 0,00% BASE: 0,00

**CONFIRA MERCADORIA  
 NO ATO DA ENTREGA  
 CONFERIU  
 NÃO CONFERIU**

ASS: \_\_\_\_\_



GM DISTRIBUIDORA LTDA-EPP  
 AV PARANA, 1741  
 Bairro: IGUAÇU  
 Cep: 83833082 Fone: 4130757199  
 FAZENDA RIO GRANDE - PR  
 Email:

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada 1  
 1 - Saída

N. 5810  
 SERIE: 1 Folha 1 / 1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4123-1121-6041-1800-0107-5500-1000-0058-1010-0005-7770

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operacao

**VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS**

Protocolo de Autorizacao de Uso

141230298205151

Inscricao Estadual  
 9071380200

Insc. Estadual Subst. Tributario

CNPJ  
 21.604.118/0001-07

**DESTINATARIO/REMETENTE**

Nome/Razao Social

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CPF/CNPJ

01.645.691/0001-43

Data da Emissao

09/11/2023

Endereco

RUA SILVESTRE JAREK

120

Bairro/Distrito  
 CENTRO

Cep

83535000

Data Saída/Entrada

09/11/2023

Município

4104253 CAMPO MAGRO

Fone/Fax

41 36771253

UF

PR

Inscricao Estadual

ISENTO

Hora Saída/Entrada

16:10:38

**FATURA**

| Documento | Vencimento | Valor    | Documento | Vencimento | Valor | Documento | Vencimento | Valor |
|-----------|------------|----------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 5810      | 07/12/2023 | 1.552,85 |           |            |       |           |            |       |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| Base de Calculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base Calculo ICMS Substituicao | Valor do ICMS Substituicao | Valor Total dos Produtos |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 1.552,85                 |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Valor Desconto                 | Outras Despesas Acessorias | Valor do IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                |                            | Valor Total da Nota      |
|                         |                 |                                |                            | 1.552,85                 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| Razao Social              | Frete por Conta               | Placa do Veiculo   | UF        | CPF/CNPJ       |              |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------|----------------|--------------|
| GM DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | 0 - Emitente 1 - Destinatario | AAA-9999           | PR        | 21604118000107 |              |
| Endereco                  | UF                            | Inscricao Estadual |           |                |              |
| AV PARANA, 1741           | PR                            | 9071380200         |           |                |              |
| Quantidade                | Especie                       | Marca              | Numeracao | Peso Bruto     | Peso Liquido |
| 1                         | DIVERSOS                      | DIVERSOS           | 0000      | 171,250        | 171,250      |

| Código | Descricao do Produto                        | NCM      | CFOP     | CST  | Un     | Qtde.  | Vir.Unit | Desc | Vir. Total | B. ICMS | Vir. ICMS | Aliq. ICMS |
|--------|---|----------|----------|------|--------|--------|----------|------|------------|---------|-----------|------------|
| 5860   | AGUA SANITARIA CHEMIX 1LT                   | CX 12 UN | 28289011 | 5405 | 500 UN | 20,000 | 2,2000   | 0,00 | 44,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| 11553  | ALCOOL LIQ ARAUCARIA SANEANTE 70° 1L        | CX 12 UN | 36089919 | 5102 | 102 UN | 40,000 | 6,1250   | 0,00 | 245,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| 16700  | CERA LIQ RUBI 750ML INCOLOR                 | CX 12 UN | 34059000 | 5102 | 102 UN | 15,000 | 4,0500   | 0,00 | 60,75      | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| 10911  | DETERGENTE LOUCA DE VIDA NEUTRO 500ML       | CX 24 UN | 38089419 | 5405 | 500 GL | 30,000 | 1,8700   | 0,00 | 56,10      | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| 2241   | FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30              | CX 48 UN | 48232099 | 5405 | 500 UN | 40,000 | 3,3800   | 0,00 | 135,20     | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| 2753   | LIMPADOR VEJA LIMP PESADA 500ML ORIGINAL    | CX 24 UN | 38089419 | 5405 | 500 UN | 20,000 | 4,9200   | 0,00 | 98,40      | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| 2717   | LIMPA VIDROS HIPER PLUS 500ML               | CX 24 UN | 34028031 | 5405 | 500 UN | 20,000 | 3,0700   | 0,00 | 61,40      | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| 3205   | PAPEL HIG PERSONAL VIP FOLHA DUPLA 30MT C/4 | FD 16 UN | 48161000 | 5405 | 500 PT | 70,000 | 6,9500   | 0,00 | 486,50     | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| 3216   | PAPEL TOALHA MAXIM C/2                      | FD 12 UN | 48163000 | 5405 | 500 PT | 10,000 | 4,3500   | 0,00 | 43,50      | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| 3602   | PURIFICADOR AR ULTRA FRESH 400ML LAVANDA    | CX 12 UN | 33074900 | 5102 | 102 UN | 40,000 | 8,0500   | 0,00 | 322,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00       |

*Recebemos que recebemos  
 os produtos em serviços  
 de entrega em (local).*

**DADOS ADICIONAIS**

Dados Complementares

DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: Banco do Brasil Agência: 4374-1 Conta: 26431-9  
 EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL  
 Cliente: 13487 - CAMARA MUNICIPAL  
 EMP 337/2023 PE 02/2023 CAMARA MUNICIPAL  
 Base ST \*\*\*\* 170,20 Valor ICMS ST \*\*\*\* 20,60  
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 516,73 (33,28%) Fonte: IBPT  
 Ped: 35595 Carga: 0 Condição: CARTEIRA 28 DIAS Vendedor: LICITAÇÃO  
 ALIQ: 0,00% BASE: 0,00

**CONFIRA MERCADORIA  
 NO ATO DA ENTREGA  
 CONFERIU  
 NÃO CONFERIU  
 ASS:**