



UF: MG  
Município: CAMPOS ALTOS  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000015 / 0002

Data: 01/07/2020

Emitida por administrador  
Empenho: 000029 de 31/01/2020

Endereço: RUA MARIA RITA FRANCO, 215 - CEP: 38970-000 - Bairro: CENTRO  
C.N.P.J.: 70.933.015/0001-98 Inscrição Estadual:  
geraldo.contabil@camposaltos.mg.leg.br

Tel / Fax: 3734269200

Número Processo: 000010 / 2020

Data: 06/01/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000010 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 000237 - PEDRO DA SILVA NERY

CNPJ 04.204.835/0001-14

I.E.: 1151097110040

Contato:

Endereço: RUA JORGE LEMOS ANDRADE, 550

Complemento:

CEP: 38970-000 Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPOS ALTOS

UF: MG

Telefone: 37 3426-1903

Fax:

Email: supermercadosaopedro@hotmail.com

Ficha: 00007

Órgão: 01

LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CAMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programatica: 01.031.0001.2001

Manutencao das Atividades Camara

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 07

Gêneros de Alimentação

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00023	000026	CAFE TORRADO EM PO EMBALAGEM DE 1 KG	C KG	24,0000	16,9000	405,6000
Especificação: CAFE TORRADO EM PO EMBALAGEM DE 1 KG						
00024	000028	MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	UN	1,0000	6,7900	6,7900
Especificação: MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS						
00025	000032	COADOR PARA CAFE DE PAPEL Nº 103 CAIXA COM 30 UNIDADES	C UN	9,0000	2,9000	26,1000
Especificação: COADOR PARA CAFE DE PAPEL Nº 103 CAIXA COM 30 UNIDADES						
00028	000275	BOLACHA MAIZENA	C UN	3,0000	5,0000	15,0000
Especificação: BOLACHA MAIZENA						
00030	000398	BOLACHA RECHEADA 130 GR	C UN	2,0000	2,0000	4,0000
Especificação: BOLACHA RECHEADA 130 GR						

**Valor Total: 457,49** (Quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos.)

Recebemos de Pedro da Silva Nery Eireli os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: Camara Municipal de Campos Altos - Rua Maria Rita Franco, 215 - Centro - CAMPOS ALTOS - MG.  
Emissão: 31/07/2020 Valor Total: R\$ 457,49

**NF-e**  
**Nº 000.003.298**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---



**Pedro da Silva Nery Eireli**

Rua Jorge Lemos Andrade, 550  
Camposaltinho - CAMPOS ALTOS - MG  
Fone: (37)3426-1905 CEP: 38970-000  
www.realtec.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 000.003.298**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

3120 0704 2048 3500 0114 5500 1000 0032 9815 3541 7042

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.405 - Venda de Mercadoria, Adquirida Ou Recebida de Tercei	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203766894322 31/07/2020 12:23:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1151097110040	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 04.204.835/0001-14

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Campos Altos	CNPJ / CPF 70.933.015/0001-98	DATA DA EMISSÃO 31/07/2020		
ENDEREÇO Rua Maria Rita Franco, 215	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 38970-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO CAMPOS ALTOS	UF MG	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**DUPLICATAS**

Número	: 001
Vencimento	: 17/08/2020
Valor R\$	: 457,49

**FATURA**

DADOS DA FATURA / Num.: 3298 / V. Orig.: 457,49 / Desc.:0,00 / V. Liq.: 457,49

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 405,60	VALOR DO ICMS 28,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 457,49
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 457,49

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
4971	Margarina Delicia Extra Cremosa 500g c/ Sal	15171000	060	5405	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	Filtro de Papel Melitta 103 30un	48232099	060	5405	UN	9,00	2,90	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31327	Biscoito Danix Recheado 130g Chocolate	19053100	060	5405	UN	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481	Biscoito Aymore 375g Maizena	19053100	060	5405	PCT	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	Café Alto Paranaíba 500g Tradicional	09012100	000	5102	PCT	48,00	8,45	0,00	405,60	405,60	28,39	0,00	7,00	0,00
4264	Biscoito Mabel Tradicional 400g Maizena	19053100	060	5405	PCT	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal emitida referente aos documentos: 1120, 1211, 1414, 1507	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------