

COMPROVANTE DE SAÍDA DE MATERIAIS - CSM

Nº SAÍDA: 0000058 DATA DA SAÍDA: 13/06/2023 DATA DO LANÇAMENTO: 13/06/2023
 ALMOXARIFADO DA SAÍDA: ALMOXARIFADO SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 NATUREZA DA SAÍDA: CONSUMO POSSUI REQUISIÇÃO: NÃO
 UNIDADE DE CONSUMO: SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

COD. ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	QTD SOLICITADA	QTD ATENDIDA
4.05.01.000082	VASSOURA COM CEDAS GROSSAS DE NYLON, FIXAÇÃO REFORÇADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM COM CEDAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 111 CM E CABO DE MADEIRA	2,0000	2,0000
4.05.01.000080	VASSOURA, CEPA DE MADEIRA, DIMENSÕES DA CEPA 30CMX6,5CMX5,5CM, CABO DE METAL MEDINDO 1,40X27MM, ROSQUEAVEL, CERDAS DE PELO MEDIDA DA CERDA 11,5	4,0000	4,0000
4.05.01.000079	SODA CÁUSTICA EM POTE 500G	2,0000	2,0000
4.05.01.000078	SACO PLÁSTICO DE LIXO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 50 LITROS, 7 MICRAS, PACOTE COM 10 UNIDADES	150,0000	150,0000
4.05.01.000077	SACO PLÁSTICO DE LIXO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 30 LITROS, 5 MICRAS, PACOTE COM 10 UNIDADES	200,0000	200,0000
4.05.01.000076	SACO PLÁSTICO DE LIXO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 15 LITROS, 5 MICRAS, PACOTE COM 10 UNIDADES	150,0000	150,0000
4.05.01.000075	SACO PLÁSTICO DE LIXO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 7 MICRAS, PACOTE COM 10 UNIDADES	150,0000	150,0000
4.05.01.000072	RODO 40 CM COM BORRACHA DUPLA, CABO DE METAL ROSQUEÁVEL MEDINDO 1,50M	5,0000	5,0000
4.05.01.000069	PURIFICADOR DE AR , TUBO AEROSOL COM APROXIMADAMENTE 360ML, FRAGÂNCIAS DIVERSAS	12,0000	12,0000
4.05.01.000065	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, ROLOS COM 30 METROS, PACOTES COM 04 UNIDADES	90,0000	90,0000
4.05.01.000085	PANO PARA CHÃO EM MATERIAL MACIO EMBALAGEM C/03 UNIDADES	10,0000	10,0000
4.05.01.000057	LUVAS DE BORRACHA TAMANHO MÉDIO	10,0000	10,0000
4.05.01.000056	LUVAS DE BORRACHA TAMANHO GRANDE	10,0000	10,0000
4.05.01.000050	LIMPADOR DE USO GERAL(MULTIUSO) TUBO COM 500ML	12,0000	12,0000
4.05.01.000049	LIMPADOR DE PISO IDEAL PARA LIMPEZA DE CERÂMICAS, AZULEJOS E REAJUNTES COM EMBALAGEM PLÁSTICA FRASCO DE 1 LITRO	60,0000	60,0000

4.05.01.000048	LIMPA ALUMINIO, LIQUIDO, CONTENDO ÁCIDO DODECIL, BENZENO SULFONICO, ÁCIDO MONEDECILESTER SULFATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA FRASCO COM 500ML	12,0000	12,0000
4.05.01.000047	INSETICIDA AEROSOL, INODOR, A BASE DE ÁGUA, PARA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS, EMBALAGEM DE 300 ML	12,0000	12,0000
4.05.01.000044	ESPONJA DE LOUÇA DE POLIURETANO, DUPLA FACE, MEDIDA MINIMA 12X70X28MM	24,0000	24,0000
4.05.01.000043	ESPONJA DE LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO, FORMATO ANATÔMICO ABRASIVIDADE MINIMA PACOT COM 8 UNID.	14,0000	14,0000
4.05.01.000039	DETERGENTE LÍQUIDO, PARA LAVAR LOUÇAS, COM COMPOSIÇÃO E CONCENTRAÇÃO MINIMA DE; SULFONATO DE ALQUIBEZENO LINEAR; EMBALAGEM COM 500ML	48,0000	48,0000
4.05.01.000038	DESODORIZADOR SANITARIO, FRAGRANCIA DIVERSAS.	24,0000	24,0000
4.05.01.000037	DESINFETANTE ASPECTO FÍSICO LIQUIDO, APLICAÇÃO GERMICIDA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FLORAL, COMPOSIÇÃO CLORETO ALQUIL, DIMETIL AMONIOFOLMALDEÍDO, CORAN, TIPO USO DESINFECÇÃO PISOS COZINHA, BANHEIROS E CORREDORES, COM MAIOR CONCENTRAÇÃO PARA COMBATER GERMES E BACTERIAS COM CAPACIDADE 1 LITRO.	120,0000	120,0000
4.05.01.000113	ALCOOL EM LÍQUIDO 70%	12,0000	12,0000
4.05.01.000112	ALCOOL EM GEL 70%	12,0000	12,0000
4.05.01.000035	ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO DE 1 LITRO, COMPOSIÇÃO; HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% P/P. PODERÁ CONTER APENAS HIDRÓXIDO DE SÓDIO OU CÁLCIO E CARBONATO DE SÓDIO OU CÁLCIO COMO ESTABILIZANTE DESCRIÇÃO NO ROTULO QUE PODE SER USADA EM ALIMENTO, NOME DO FABRICANTE, ENDEREÇO COMPLETO, RECNICO RESPONSÁVEL, INSTRUÇÕES DE USO, TELEFONE SAC, REGISTRO NA ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE.	100,0000	100,0000
4.05.01.000034	ÁCIDO MURIÁTICO EMBALAGEM EM GARRAFA PLASTICA CONTENDO-1L	12,0000	12,0000

RECEBEMOS DE GERALDA MARIA DE C E SILVA		CÓD. CLI.: 1804	EMISSÃO: 13/06/2023	N.VENDA: 302428689	VL. TOTAL: 4.793,02	NF-e Nº 000.037.553 SÉRIE 1 Página: 1 of 2
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUN DE SAO JOAO DA CANABRAVA						
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					

GERALDA MARIA DE C E SILVA RUA CEL FCO SANTOS 319 CENTRO PICOS PI CEP: 64600088 FONE: (89)34223248 FONE: FONE: EMAIL: superslucas@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.037.553 SÉRIE: 1 Página: 1 of 2	 CHAVE DE ACESSO 2223 0663 3281 8100 0108 5500 1000 0375 5310 0038 2658 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO 322230011235866 13/06/2023 08:09:25
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194178412	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 63328181000108	CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 22230663328181000108550010000375531000382658
--	----------------------------------	-----------------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN DE SAO JOAO DA CANABRAVA	CODIGO CLIENTE 1804	CNPJ/CPF 12.066.973/0001-02	DATA DA EMISSÃO 13/06/2023
---	-------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

ENDEREÇO AV SAO JOAO BATISTA 580	BAIRRO CENTRO	CEP 64635000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/06/2023
--	-------------------------	------------------------	--

MUNICÍPIO SAO JOAO DA CANABRAVA	FONE/FAX (89)3429-1102	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 08:09:25
---	----------------------------------	-----------------	-------------------------------------	----------------------------------

LOCAL DE ENTREGA ENDEREÇO: AV SAO JOAO BATISTA 580	BAIRRO: CENTRO	CIDADE: SAO JOAO DA CANABRAVA	UF: PI	CEP: 64635000
--	-----------------------	--------------------------------------	---------------	----------------------

FATURA

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS *****	VALOR DO ICMS *****	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO *****	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO *****	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS *****	
VALOR DO FRETE *****	VALOR DO SEGURO *****	DESCONTO *****	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS *****	VALOR DO IPI *****	VALOR TOTAL DA NOTA Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL GERALDA MARIA DE C E SILVA	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 63328181000108
--	--	-------------------------	------------------	----	-----------------------------------

ENDEREÇO RUA CEL FCO SANTOS 319 CENTRO	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO PICOS	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194178412
--	-------------------------	---------------------------	-----------------	--

Quantidade 0,000	ESPECIE CAIXA	MARCA SAO LUCAS	NUMERAÇÃO 37553	PESO BRUTO 1.253,200	PESO LÍQUIDO 1.253,200
----------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------------	----------------------------------

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11323	ACIDO MURIATICO SATURNO 1LT	1X1	38069019	000	5102	UN	12	29,20	8,0000	96,00	96,00	20,16	0,00	21	0
7789	AGUA SANIT DULAGO 1L	1X1	28289011	000	5102	UN	100	0,00	3,5000	350,00	350,00	73,50	0,00	21	0
59324	ALCOOL LIQ LIMPEBEM 70 1L	1X1	22072019	000	5102	UN	12	23,05	7,3100	87,72	87,72	18,42	0,00	21	0
861	ALCOOL SOL 500ML	1X1	22072019	000	5102	UN	12	0,00	8,5000	102,00	102,00	21,42	0,00	21	0
4524	DESINF ECONOMICO JASMIN 1 L	1X1	38089419	000	5102	UN	120	0,00	5,5000	660,00	660,00	138,60	0,00	21	0
67194	DESINF SANIT NUTRILAR ERVA DOCE 25G	1X1	38089429	000	5102	UN	24	0,00	3,2000	76,80	76,80	16,13	0,00	21	0
62930	DETERG OXENTE LIMAO 500ML	1X1	34029039	000	5102	UN	48	0,00	4,0000	192,00	192,00	40,32	0,00	21	0
18925	ESPONJA DE ACO ASSOLAN	1X1	68053090	000	5102	UN	14	0,00	3,5000	49,00	49,00	10,29	0,00	21	0
67149	ESPONJA DUPLA FACE LUME CLEAN 1UN	1X1	68053090	000	5102	UN	24	0,00	1,9500	46,80	46,80	9,83	0,00	21	0
24787	INSET S&P MULTI EUCALIPTO 300ML	1X1	38089119	000	5102	UN	12	0,00	11,5000	138,00	138,00	28,98	0,00	21	0
18380	LIMPA ALUMINIO NUTRILAR 500ML	1X1	34029039	000	5102	UN	12	0,00	4,2000	50,40	50,40	10,58	0,00	21	0
21580	LIMPA CERAMICA AZULIM START 1LT	1X1	29222100	000	5102	UN	60	0,00	7,5000	450,00	450,00	94,50	0,00	21	0
866	LIMPADOR VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML	1X1	38089419	000	5102	UN	12	0,00	6,5000	78,00	78,00	16,38	0,00	21	0
67217	LUVA LATEX IMBATEX AMARELA G	1X1	40151900	000	5102	UN	10	5,66	5,0000	50,00	50,00	10,50	0,00	21	0
67218	LUVA LATEX IMBATEX AMARELA M	1X1	40151900	000	5102	UN	10	0,00	5,0000	50,00	50,00	10,50	0,00	21	0
18445	PANO CHAO ALGOBOM L3P2	1X1	63071000	000	5102	UN	10	22,22	10,5000	105,00	105,00	22,05	0,00	21	0

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

DADOS ADICIONAIS

Vi. Pis:85,64 e Vi. Cofins:302,25		RESERVADO AO FISCO	
TRIB. APROX R\$ 625,59 FEDERAL, R\$ 621,45 ESTADUAL FONTE: IBPT/ECOMERCIO		Rota: VENDEDOR CONT: CEL: Ponto Referência:	
FANTASIA: COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDOR: 1 BALCAO CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às Descontos: R\$ 0,00 "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's" NR.PED.: 2210766 PED.ORIG.:			

RECEBEMOS DE GERALDA MARIA DE C E SILVA		CÓD. CLI.: 1804	EMISSAO: 13/06/2023	N.VENDA: 302428689	VL. TOTAL: 4.793,02	NF-e Nº 000.037.553 SÉRIE 1 Página: 2 of 2
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO@DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUN DE SAO JOAO DA CANABRAVA						
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					

GERALDA MARIA DE C E SILVA RUA CEL FCO SANTOS 319 CENTRO PICOS PI CEP: 64600098 FONE: (89)34223248 FONE: EMAIL: superlucas@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.037.553 SÉRIE: 1 Página: 2 of 2	 CHAVE DE ACESSO 2223 0663 3281 8100 0108 5500 1000 0375 5310 0038 2658 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO 322230011235866 13/06/2023 08:09:25
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADO/RECEB TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194178412	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPI 63328181000108	CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE: WWW.NF-E.FAZENDA.GOV.BR 22230663328181000108550010000375531000382658

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN DE SAO JOAO DA CANABRAVA		CÓDIGO CLIENTE 1804	CNPJ/CPI 12.066.973/0001-02	DATA DA EMISSÃO 13/06/2023
ENDEREÇO AV SAO JOAO BATISTA 580	BAIRRO CENTRO	CEP 64635000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/06/2023	
MUNICÍPIO SAO JOAO DA CANABRAVA	FONE/FAX (89)3429-1102	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 08:09:25

LOCAL DE ENTREGA ENDEREÇO: AV SAO JOAO BATISTA 580	BAIRRO: CENTRO	CIDADE: SAO JOAO DA CANABRAVA	UF: PI	CEP: 64635000
---	----------------	-------------------------------	--------	---------------

FATURA																	
Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.793,02		VALOR DO ICMS 1.013,89		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.793,02			
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 4.793,02	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL GERALDA MARIA DE C E SILVA		FRETE POR CONTA 0 - FRETADO 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPI 63328181000108	
ENDEREÇO RUA CEL FCO SANTOS 319 CENTRO		BAIRRO CENTRO		MUNICÍPIO PICOS		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194178412
Quantidade 0,000	ESPECIE CAIXA	MARCA SAO LUCAS	NUMERAÇÃO 37553	PESO BRUTO 1.253,200	PESO LÍQUIDO 1.253,200		

DADOS DO PRODUTO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BL. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34563	PAPEL HIG HIGIPEL FLORAL	1X1	48181000	000	5102	UN	90	0,00	5,6000	504,00	504,00	105,84	0,00	21	0
67136	PURIF AR SECAR SENSACOES CEREJEIRA 360ML	1X1	33074900	000	5102	UN	12	36,25	10,2000	122,40	122,40	33,05	0,00	27	0
17874	RODO SERTAO PLAST BOM DAGUA 40CM	1X1	96039000	000	5102	UN	5	0,00	13,0000	65,00	65,00	13,65	0,00	21	0
12618	SACO DE LIXO BRASILEIRINHO 100LT	1X1	39232910	000	5102	UN	150	25,86	2,1500	322,50	322,50	67,73	0,00	21	0
14679	SACO DE LIXO BRASILEIRINHO 50LT	1X1	39232910	000	5102	UN	150	21,82	2,1500	322,50	322,50	67,73	0,00	21	0
13083	SACO DE LIXO BRASILEIRINHO 15LT	0	39232910	000	5102	UN	150	21,82	2,1500	322,50	322,50	67,73	0,00	21	0
15064	SACO DE LIXO BRASILEIRINHO 30L	1X1	39232910	000	5102	UN	200	18,87	2,1500	430,00	430,00	90,30	0,00	21	0
56031	SODA CAUST TROVAO 18X500G	CX	28151100	000	5102	CX	2	0,40	10,0000	20,00	20,00	4,20	0,00	21	0
67484	VASSOURA LINDEZA NYLON 1UN	1X1	96039000	000	5102	UN	2	0,00	20,0000	40,00	40,00	8,40	0,00	21	0
18335	VASSOURA MAZZAFERRO LINDONA	1X1	96039000	000	5102	UN	4	0,00	15,6000	62,40	62,40	13,10	0,00	21	0

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
VI. Pis:65,64 e VI. Cofins:302,25		
TRIB. APROX R\$ 708,14 FEDERAL, R\$ 809,77 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO		
FANTASIA: COBRANÇA: 0 VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDOR: 1 BALCAO CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às Descontos: R\$ 0,00 NR.PED.: 2210786 PED.ORIG.:		
"Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's"		