

COMPROVANTE DE SAÍDA DE MATERIAIS - CSM

Nº SAÍDA:	0000022	DATA DA SAÍDA:	25/04/2023	DATA DO LANÇAMENTO:	25/04/2023
ALMOXARIFADO DA SAÍDA:	ALMOXARIFADO SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
NATUREZA DA SAÍDA:	CONSUMO	POSSUI REQUISIÇÃO:	SIM	Nº REQUISIÇÃO:	0000028/2023
UNIDADE DE CONSUMO:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
COD. ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	QTD SOLICITADA	QTD ATENDIDA		
4.05.01.000097	PRATO DESCARTÁVEL FUNDO PARA REFEIÇÃO PCT C/ 10 UND	10,0000	10,0000		
4.05.01.000096	PAPEL TOALHA EM ROLO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 22X20 CM , TIPO PICOTADO, COR BRANCA, SEM MANCHAS, SEM FUROS, NÃO RECICLAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO, PACOTE COM 2 ROLOS	150,0000	150,0000		
4.05.01.000095	PAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRAS INTR FOLHADO COM DIMENSÕES DE 22,5X21CM EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS	96,0000	96,0000		
4.05.01.000065	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, ROLOS COM 30 METROS, PACOTES COM 04 UNIDADES	113,0000	113,0000		
4.05.01.000093	GUARDANAPO, PAPEL ABSORVENTE, FOLHAS SIMPLES NA COR BRANCA, 2 DOBRAS DIMENSÕES MINIMAS 22 X 23CM 100% FIBRAS NATURAIS PACOTE COM 50 UNIDADES	24,0000	24,0000		
4.05.01.000089	COPO DESCARTÁVEL DE BOA QUALIDADE DE 180ML PACOTE COM 100 UND	150,0000	150,0000		
4.05.01.000088	COPO DESCARTÁVEL DE 50ML	100,0000	100,0000		

RECEBEMOS DE GERALDA MARIA DE C E SILVA		CÓD. CLI.: 2850	EMISSAO: 24/04/2023	N.VENDA: 302400942	VL. TOTAL: 3.544,90	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO		DESTINATARIO: SECRET MUN DE EDUCACAO DE CANABRAVAPI				Nº 000.037.053
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					SÉRIE 1 Página: 1 of 1

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 1 - SAÍDA Nº 000.037.053 SÉRIE: 1 Página: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 2223046332818100010855001000370531000377099 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 322230007660395 24/04/2023 17:12:04
--	--	--

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.NF-E-FAZENDA.GOV.BR 2223046332818100010855001000370531000377099

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SECRET MUN DE EDUCACAO DE CANABRAVAPI		CORRIGIO CLIENTE 2850	CNPJ/CPF 06.081.884/0001-32	DATA DA EMISSÃO 24/04/2023
ENDEREÇO AV SAO JOAO BATISTA 580	BAIRRO CENTRO	CEP 64635000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/04/2023	
MUNICÍPIO SAO JOAO DA CANABRAV	FONE/FAX 34223248	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 17:12:04

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.544,90	VALOR DO ICMS 744,43	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.544,90	
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 3.544,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL GERALDA MARIA DE C E SILVA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 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	ESPÉCIE CAIXA	MARCA SAO LUCAS	NUMERAÇÃO 37053	PESO BRUTO 643,000	PESO LÍQUIDO 643,000	

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
47086	COPO DESC TOTAL PLAST 50ML	1X1	39241000	000	5102	UN	100	0,00	4,0000	400,00	400,00	84,00	0,00	21
45043	COPO DESC TOTAL PLAST TRANS 180ML	1X1	39241000	000	5102	UN	150	8,18	5,0500	757,50	757,50	159,08	0,00	21
34034	GUARD DESC SORELLA 50UN	1X1	48183000	000	5102	UN	24	0,00	2,1000	50,40	50,40	10,58	0,00	21
26802	PAPEL HIG FLORAL NEUTRO 4UN	1X1	48181000	000	5102	UN	113	0,00	5,6000	632,80	632,80	132,89	0,00	21
38750	PAPEL TOALHA ABSOLUTO 2UN	1X1	48183000	000	5102	UN	150	27,42	4,5000	675,00	675,00	141,75	0,00	21
56830	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LIZ	1X1	48183000	000	5102	UN	96	39,29	10,2000	979,20	979,20	205,63	0,00	21
53819	PRATO DESC CRISTAL COPO FUNDO 12CM	1X1	39241000	000	5102	UN	10	0,00	5,0000	50,00	50,00	10,50	0,00	21

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX R\$ 602,99 FEDERAL, R\$ 638,08 ESTADUAL FONTE: IBPT/ECOMERCIO 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"		Rota: VENDEDOR CONT: Ponto Referência: CEL: NR.PED.: 2167797 PED.ORIG.: Versão Danfe: 09.27g