



MANOEL AMARAL DE SOUSA  
FILHO EIRELI EPP

AV PREF. GONÇALO R. MAGALHAES Nº976 -  
CENTRO  
64240-000 - PIRACURUCA - PI  
PRÓXIMO A BR343

Fone/Fax: (86)3343-1206

DANFe

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº000.007.489

SÉRIE 1

FL. 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2222 0404 9028 2200 0119 5500 1000 0074 8916 7060 4880

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220007082556 26/04/2022 16:04:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

VENDA

194491161

04.902.822/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

CAMARAMUNICIPAL DE PIRACURUCA

01.778.353/0001-80

26/04/2022

Endereço

Complemento

DATA DA SAÍDA / ENTRAD.

RUA CEL. JOAQUIM O. DE CERQUEIRA N 350

26/04/2022

Bairro / Distrito

Município

FONE / FAX

UF

CEP

HORA DE SAÍDA

CENTRO

PIRACURUCA

PI

64240-000

16:03:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base de Cálculo de ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

Valor Imposto Importação

Valor Total dos Produtos

1.100,15

187,48

0,00

0,00

0,00

1.389,35

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

Outras Despesas Acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.389,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

Razão Social

Frete por Conta

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

244

0,000

0,000

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                           |         |          |     |      |      |            |             |          |          |         |        |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|----------|---------|--------|------------|
| CÓDIGO PROD./SERV.          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO            | CEST    | NCM/SH   | CST | CFOP | UND. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS |
| 008254                      | AGUA MINERAL 20LT GARRAFÃO                | 0300700 | 22011000 | 060 | 5405 | UND  | 5,000      | 12,00       | 60,00    |          |         |        |            |
| 026957                      | CAFE 3 CORAÇÕES TRADICIONAL 250G          | 1710700 | 21011110 | 060 | 5405 | PCT  | 15,000     | 6,00        | 90,00    |          |         |        |            |
| 006251                      | LEITE EM PÓ ITAMBÉ INTEGRAL 200G          |         | 04022110 | 000 | 5102 | UND  | 12,000     | 6,95        | 83,40    | 83,40    | 10,01   |        | 12,00      |
| 005130                      | BISCOITO CREAM CRACKER PREDILETO          | 1705601 | 19059020 | 060 | 5405 | PCT  | 12,000     | 3,50        | 42,00    |          |         |        |            |
| 017651                      | BISCOITO MARIA DOCE COELHO 400G           | 1705300 | 19053100 | 060 | 5405 | UND  | 12,000     | 3,85        | 46,20    |          |         |        |            |
| 002106                      | BISCOITO ROSQUINHAS DE COCO MABEL 500G    | 1705300 | 19053100 | 060 | 5405 | UND  | 12,000     | 4,25        | 51,00    |          |         |        |            |
| 001784                      | FLOCAO DE MILHO CORINGA 500G              |         | 11022000 | 000 | 5102 | UND  | 10,000     | 3,25        | 32,50    | 32,50    | 3,90    |        | 12,00      |
| 001587                      | GOMA AGRANEL                              |         | 19030000 | 000 | 5102 | KG   | 5,000      | 8,50        | 42,50    | 42,50    | 5,10    |        | 12,00      |
| 007461                      | MARGARINA DELICIA 250G C/SAL              |         | 15171000 | 000 | 5102 | UND  | 5,000      | 3,50        | 17,50    | 17,50    | 2,10    |        | 12,00      |
| 056013                      | PETA COMUM DO RANCHO                      |         | 19052090 | 000 | 5102 | UND  | 12,000     | 3,00        | 36,00    | 36,00    | 6,48    |        | 18,00      |
| 059828                      | COPO DESC ULTRA BRANCO 100X180ML          |         | 39241000 | 000 | 5102 | UN   | 30,000     | 6,25        | 187,50   | 187,50   | 33,75   |        | 18,00      |
| 030158                      | COPO DESC TOPFORM 50ML PCT 100 CAFE 30158 |         | 39241000 | 000 | 5102 | PCT  | 30,000     | 5,50        | 165,00   | 165,00   | 29,70   |        | 18,00      |
| 055700                      | SACO LIXO GOOD 30L PCT 10                 |         | 39232910 | 000 | 5102 | PCT  | 15,000     | 3,00        | 45,00    | 45,00    | 8,10    |        | 18,00      |
| 057430                      | SACO LIXO GOOD 100L 5UN                   |         | 39232910 | 000 | 5102 | PCT  | 15,000     | 3,75        | 56,25    | 56,25    | 10,13   |        | 18,00      |
| 027585                      | DETERGENTE LIMPOL LAVANDA                 |         | 34025000 | 000 | 5102 | UND  | 3,000      | 3,50        | 10,50    | 10,50    | 1,89    |        | 18,00      |
| 012363                      | PAPEL HIG. PERSONAL LAVANDA C/4R          |         | 48181000 | 000 | 5102 | PCT  | 10,000     | 7,00        | 70,00    | 70,00    | 12,60   |        | 18,00      |
| 015372                      | DESINFETANTE JUMPOL MARINE 1L             |         | 38089429 | 000 | 5102 | UND  | 4,000      | 3,25        | 13,00    | 13,00    | 2,34    |        | 18,00      |
| 003433                      | VASSOURA DE PELO C/ CABO                  |         | 96031000 | 000 | 5102 | UND  | 2,000      | 11,00       | 22,00    | 22,00    | 3,96    |        | 18,00      |
| 019791                      | LIMPA VIDRO 550ML START AZULIM            |         | 34025000 | 000 | 5102 | UND  | 4,000      | 8,25        | 33,00    | 33,00    | 5,94    |        | 18,00      |
| 026726                      | AGUA SAN. MARILUX 1L                      |         | 28289011 | 000 | 5102 | UND  | 12,000     | 3,00        | 36,00    | 36,00    | 6,48    |        | 18,00      |
| 026856                      | BOM AR FLORES DE JASMIN 360 ML            |         | 33074900 | 000 | 5102 | UND  | 4,000      | 10,00       | 40,00    | 40,00    | 7,20    |        | 18,00      |
| 055532                      | ALCOOL ECONOMICO GEL ANTISSEPTICO         |         | 22072019 | 000 | 5102 | FRA  | 15,000     | 14,00       | 210,00   | 210,00   | 37,80   |        | 18,00      |

DADOS ADICIONAIS

Pedido: 0070682  
Trib aprox R\$:223,36 Fed, 252,32 Est, 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO PI 41C617  
Forma Pagamento: DINHEIRO  
Condição pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO - VR. NF: 1.389,35

Camaramunicipal de PiracurUCA

NFe  
Nº 000.007.489  
Série 1  
Emissão 26/04/2022