

RECEBEMOS DE W N SOLUCOES E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.918,05 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU - AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 4042 CENTRO IGARAPÉ-ACU-PA

NF-e
Nº. 000.000.058
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



W N SOLUCOES E COMERCIO LTDA
AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 0
CENTRO - 68725-000
IGARAPE-ACU - PA Fone/Fax: 9185598492

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.058
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 1223 1161 7900 0142 5500 1000 0000 5812 0459 7366

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250066868003 - 23/12/2025 12:14:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL 154971863 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 23.116.179/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU CNPJ / CPF 04.554.168/0001-08 DATA DA EMISSÃO 23/12/2025
ENDEREÇO AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 4042 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 68725-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/12/2025
MUNICÍPIO IGARAPE-ACU UF PA FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 12:14:29

PAGAMENTO

Forma Depósito Bancário
Valor R\$ 4.918,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE 9-Sem Transporte CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALQ. IPI
019794	DESINFETANTE - 1L	38089419	0/102	5102	UN	40,0000	8,9900	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019796	DESODORIZADOR E AROMATIZANTE SPRAY 360ML	33074900	0/102	5102	UN	40,0000	16,5000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019797	DETERGENTE LÍQUIDO - 500ML	33074900	0/102	5102	UN	15,0000	3,2000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019799	ESPONJA DUPLA FACE - 110X75X20MM	68053090	0/102	5102	UN	10,0000	8,1500	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019800	FLANELA GRANDE - 40X60CM	63071000	0/102	5102	UN	20,0000	4,4000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019801	GUARDANAPO - 20CMX22CM	48183000	0/102	5102	UN	20,0000	4,9000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019802	INSETICIDA - SPRAY 360ML	38089119	0/102	5102	UN	16,0000	23,0000	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019805	LUVA P/LIMPEZA - TAM G	40151900	0/102	5102	UN	10,0000	13,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019807	PANO DE CHÃO 60X80CM	63071000	0/102	5102	UN	25,0000	9,6000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019810	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 4 UNDADES	48181000	0/102	5102	UN	40,0000	5,8000	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019811	PAPEL TOALHA - EMBALAGENS COM 02 UNIDADES	48189090	0/102	5102	UN	20,0000	7,4000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019818	SABONETE LÍQUIDO - 500ML	34012010	0/102	5102	UN	15,0000	14,1000	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019819	VASSOURA - PIACAVA N6	96031000	0/102	5102	UN	10,0000	13,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019821	COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML	39241000	0/102	5102	PC	30,0000	4,9000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019823	GARFOS DESCARTÁVEIS - 50UND	39241000	0/102	5102	PC	30,0000	4,4900	134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019824	PRATOS DESCARTÁVEIS - 21CM DE DIÂMETRO - C/ 10UND	39241000	0/102	5102	PC	50,0000	6,5000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019789	ÁGUA SANITÁRIA - 1L	28289011	0/102	5102	400	35,0000	2,4900	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019795	DESODOR PARA VASO SANITÁRIO	38089419	0/102	5102	UN	40,0000	3,7500	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019815	SABÃO EM PÓ - 500G	34025000	0/102	5102	UN	20,0000	11,3000	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019816	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 30 LT	39232190	0/102	5102	PC	20,0000	10,2000	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019817	SACO PLÁSTICO REFORÇADO, PARA LIXO 100 LT	39232190	0/102	5102	PC	20,0000	19,5000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019820	COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML	39241000	0/102	5102	PC	40,0000	7,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019822	COLHER DESCARTÁVEL - 50UND	39241000	0/102	5102	PC	40,0000	4,4900	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aliciane Mergulhão
FISCAL DE CONTRATO
Data nº 024/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CONTRATO 08/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU. BANCO BRADESCO - AGENCIA 0697 - C/C: 19.800-5

RESERVADO AO FISCO