



08/05/2020 15:08:12

PAGO COM RECURSOS DO  
PAB / SAÚDE

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome	PI 221093 FMS CUSTEIO SUS
Agência	3350-2
Conta corrente	22368-9

#### Creditado

Nome	JOAO DIAS DE OLIVEIRA NET
Agência	3350-2
Conta corrente	19364-X
Valor	7.080,00
Data	08/05/2020

Assinada por	J8124800 NAERTON SILVA MOURA	08/05/2020 12:22:20
	J8126330 GISELENE TERESA VELOSO ROCHA	08/05/2020 15:08:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126330 GISELENE TERESA VELOSO ROCHA.

**PAGUE-SE**  
Em 08/05/2020  
SEC. MUN. DE SAÚDE

**PAGO**  
em 08/05/2020  
Gislene Teresa Veloso Roch  
Secretária Mun. de Finanças

Recebemos de JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_

**NFe Nº** 0000001955  
**Série** 001

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
N 000001955  
Série 001  
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso: 2220 0520 0536 0200 0114 5500 1000 0019 5510 5004 3960

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 322200006067842 - 08/05/2020 - 10:33:51

CNPJ: 20.053.602/0001-14

JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO ME - SUPRIMENTOS PAPELARIA  
Praça JOSINO FERREIRA - , 185 - CENTRO  
64600-096 - Picos - PI - Fone/Fax: 89 3422 1366

Natureza de Operação: Venda a vista

Inscrição Estadual: 195380991 Inscrição Estadual Sub. Tributária: \_\_\_\_\_

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUSSUAPARA PI  
CNPJ/CPF: 11.247.326/0001-34  
Data de Emissão: 08/05/2020

Endereço: Rua JOSE DOMINGOS DA ROCHA, 100 -  
Bairro/Distrito: CENTRO  
CEP: 64610-000  
Data Saída/Entrada: 08/05/2020

Município: Sussuapara UF: PI Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_  
Hora Saída/Entrada: 10:19:00

**Fatura**

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	08/05/2020	7.080,00												

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,37	7.080,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social: \_\_\_\_\_ Frete por Conta: 9-Sem Transporte Código ANTT: \_\_\_\_\_ Placa Veículo: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ Município: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

Quantidade: \_\_\_\_\_ Espécie: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Numeração: \_\_\_\_\_ Peso Bruto: \_\_\_\_\_ Peso Líquido: \_\_\_\_\_

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
167	PASTA SUSPensa MARMORIZADA POLIBRAS	42021210	0102	5102	UN	80,0000	3,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66,17
70	PAPEL CREPON CORES DIVERsas VMP	32131000	0102	5102	UN	235,0000	1,0000	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66,06
177	PAPEL OFF SET A4 AZUL RESMAS C/500FLS CHAMEX	48053000	0102	5102	UN	60,0000	19,0000	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		330,71
28	PAPEL OFF SET A4 AMARELO C/500 FOLHAS CHAMEX	32131000	0102	5102	UN	60,0000	19,0000	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		320,45
166	MARCA TEXTO PONTA 04MM AMARELO BIC	96082000	0102	5102	UN	35,0000	4,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45,08
165	MARCA TEXTO PONTA 04MM VERDE BIC	96082000	0102	5102	UN	35,0000	4,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45,08
66	ARQUIVO MORTO EM POLIIONDA 36X25X14CM POLIBRAS	94032000	0102	5102	UN	80,0000	6,0000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55,01
17	BORRACHA ESCOLAR BRANCA 40 MERCUN	40011000	0102	5102	UN	350,0000	1,0000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		77,70
	CARTOLINA DIVERsas CORES VMP	48081000	0102	5102	UN	225,0000	0,6000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39,16
	GRAMPEADOR 26/6 P/30 FLS TRIS	84729040	0102	5102	UN	30,0000	30,0000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		167,40
61	MARCADOR DE TEXTO PONTA 04MM LARANJA BIC	96082000	0102	5102	UN	65,0000	4,0000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		83,72
199	FITA ADESIVA GOMADA 48MMX50M ADERE	59061000	0102	5102	UN	75,0000	16,0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300,72
74	CORRETIVO BASE AGUA 18ML DELTA	38249929	0102	5102	UN	85,0000	2,0000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36,81
52	CLIPS NIQUELADO 8/0 C/25 UND ACC	90189095	0102	5102	UN	110,0000	5,0000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47,30

**Dados Adicionais**

Informações Complementares: I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Trib Aprox. R\$ 679,65 Fed - R\$ 1.001,72 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome D11D7F

Informações Adicionais do Fisco: \_\_\_\_\_

**CERTIFICO QUE:**

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 08/05/2020

*[Assinatura]*

SERVIDOR