


DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>ROSARIO &amp; LAGES DE OLIVEIRA LTDA - EPP</b> AV J K, SN. 000 - CENTRO - BARRAS - PI - CEP: 64100-000 Fone: (86)9993-8023 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nº 000.002.846</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>2220 0807 1811 2500 0104 5500 1000 0028 4610 8690 1011</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322200010496733 03/08/2020 15:35:23</b>
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194558436	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.181.125/0001-04
---------------------------------	---	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C LARGO DO PIAUI		11.652.830/0001-10	03/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO - DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRACA SAO JOSE, S/N	CENTRO	64148-000	03/08/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE - FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMPO LARGO DO PIAUI	PI		HORA DA SAÍDA 15:35:18

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,58 (37,89%)	6.501,18	
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	6.501,18	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODU TO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS (%)
4	OLEO DIESEL S10	27101921	L1	881,5428	3,85	0,00	3.278,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101250	L1	651,0585	4,75	0,00	3.222,74	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUTO UTILIZADO NO COMBATE AO COVID-19 NF-e: 00249.00309.69424.69751.69978.70111.70875.71298 CNPJ/CPF: 11652830/000110 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C LARGO DO PIAUI END: PRACA SAO JOSE KM 0 PLACA PROTA CARRO MOTORISTA		



03/08/2020 21:21:56

8.13077

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome PI 220217 FMS CUSTEIO SUS  
Agência 2048-6  
Conta corrente 35643-3

#### Creditado

Nome R LAGES OLIVEIRA LTDA  
Agência 2844-4  
Conta corrente 18682-1  
Valor 6.501,18  
Data Nesta data

Assinada por J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO 03/08/2020 21:19:23  
J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO 03/08/2020 21:21:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.

**F. R. SILVA COSTA & CIA LTDA.**

CNPJ: 17.125.120/0001-18

Av. Manoel Lages Rebelo, 2117 - Centro

CEP: 64.178-000 - Morro do Chapéu - PI.

**Nota Fiscal de Serviços**

SÉRIE "A"

(ao Consumidor)

1ª VIA - BRANCA  
2ª VIA - AMARELA  
3ª VIA - AZUL

0000403

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/02/2023

C.M.O.

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**

DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

EMPRESA: PÊÇA SÃO OLÓRIS S/A CEP 64.148-000

CNPJ (CNP) CTE: 11.252.830/0001-10 CAGEP:

CIDADE: CAMPO LARGO DO PIAUÍ ESTADO: PIAUÍ

Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data da Emissão 31 de JULHO de 2020

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
		PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ - PI	R\$	10.033,33

Valor dos Serviços R\$ ..... ISS ..... % R\$ ..... TOTAL DESTA NOTA R\$ 10.033,33

ESPERANÇA - JOSE VALDENE FARIAS DE SOUSA - ME - RUA CEL. JOSÉ FORTES, 1022 - FONES: (86) 99950-7082 / 99441-7326 e 98115-7080 - CNPJ (ME): 11.032.743/0001-60 - CAGEP: 19.470.818-7 - CMC: 22.634 - ESPERANÇINA-PI. OS CÍRCULOS SÃO SÉRIE "A" DE 0001 A 0450 - AUT. PELA PREF. MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU - PI - EM: 28/02/2020

**VALIDADE TRÊS (03) ANOS**

**Transferência entre contas diversas**

R\$ 30.73

**Debitado**

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

**Creditado**

---

Nome	F R SILVA COSTA & CIA LTD
Agência	3893-8
Conta corrente	14074-0
Valor	10.023,33
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	10/08/2020 07:10:04
	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	10/08/2020 07:12:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

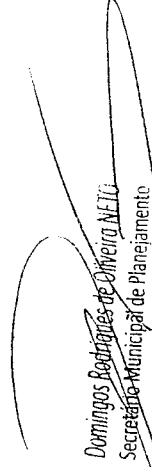
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA DE ABONO PECUNIÁRIO

PROGRAMA MAIS MÉDICO

COMPETÊNCIA: JULHO 2020

NOME	CPF	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DO ABONO	Valor Total
MARILIA MONTE	062.902.403-07	1640-3	108424-0	Moradia	R\$ 400,00
				Alimentação	R\$ 800,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 1.200,00</b>

  
Domingos Rodrigues de Oliveira Neto  
Secretário Municipal de Planejamento

**DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO**

Secretário de Planejamento e Finanças



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome PI 220217 FMS CUSTEIO SUS  
Nome 2048-6  
Agência 35643-3  
Conta corrente

#### Creditado

Nome MARILIA MONTE  
Nome 1640-3  
Agência 108424-0  
Conta corrente

Valor 1.200,00  
Data Nesta data

Assinada por J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO  
Assinada por J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

14/08/2020 08:54:07  
14/08/2020 14:58:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI  
RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS SN  
CEP 64.148-000 - CAMPO LARGO DO PIAUI - PI  
CNPJ 01612754000165

Nota Fiscal de Serviço Avulso

Nº 8046

Data de Emissão: 31/07/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:		TIAGO DE SOUSA GOMES			
ENDEREÇO:		RUA OLEGARIO LUCAS SN			
CIDADE:		CAMPO LARGO DO PIAUI - PI			
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:		CPF/CNPJ: 025.325.563-58			
USUÁRIO DO SERVIÇO					
NOME:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
ENDEREÇO:		RUA DA INTEGRAÇÃO SN			
CIDADE:		CAMPO LARGO DO PIAUI - PI			
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:		CPF/CNPJ: 11.652.830/0001-10			
QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL	
1		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA	1.290,00	1.290,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>1.290,00</b>	
Um Mil Duzentos e Noventa Reais					
VALOR BASE	1.290,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	38,70
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		31/07/2020	Nº 414		



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ  
 RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS SN - CAMPO LARGO DO PIAUI - ESTADO DO PIAUI  
 CNPJ: 01.612.754/0001-65

**DEVE A TIAGO DE SOUSA GOMES**  
 Endereço RUA OLEGARIO LUCAS SN

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA	1.290,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.290,00 (Um Mil Duzentos e Noventa Reais)

CAMPO LARGO DO PIAUI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
 CREDOR

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.
- os serviços foram prestados.
- as despesas foram realizadas.
- as obras foram executadas.

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 SERVIDOR

Autorizo o pagamento,  
 atendidas as formalidades legais.

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA

**RECIBO**

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.290,00	38,70	0,00	0,00	0,00	1.251,30

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1.251,30 (Um Mil Duzentos e Cinquenta e Um Reais E Trinta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 CREDOR

CPF: 025.325.563-58



# DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 2048-6  
Conta corrente 35643-3 PI 220217 FMS CUSTEIO SUS

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3436 BARRAS PI  
Conta corrente (com DV) 261123  
CPF 025.325.563-58  
Nome favorecido TIAGO SOUSA GOMES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.503  
Valor 1.251,30  
Data transferência 05/08/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9CF378B28E64606A

Assinada por J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO  
J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

05/08/2020 11:48:13  
05/08/2020 12:12:15

Transação efetuada com sucesso.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS MUNICIPAIS PM
Agência	2048-6
Conta corrente	5188-8
Valor	38,70
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	05/08/2020 11:48:52
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	05/08/2020 12:12:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI  
RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS SN  
CEP 64.148-000 - CAMPO LARGO DO PIAUI - PI  
CNPJ 01612754000165

Nota Fiscal de Serviço Avulso

Nº 7994

Data de Emissão: 31/07/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	BRYNNA WALACCE CARVALHO PORTELA				
ENDEREÇO:	POVOADO COSTA				
CIDADE:	CAMPO LARGO DO PIAUI - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 018.080.853-29				
USUÁRIO DO SERVIÇO					
NOME:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
ENDEREÇO:	RUA DA INTEGRAÇÃO SN				
CIDADE:	CAMPO LARGO DO PIAUI - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 11.652.830/0001-10				
QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL	
1		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL	1.656,00	1.656,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>1.656,00</b>	
Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais					
VALOR BASE	1.656,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	49,68
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		31/07/2020	Nº 58		



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS SN - CAMPO LARGO DO PIAUI - ESTADO DO PIAUI

CNPJ: 01.612.754/0001-65

DEVE A BRYNNA WALACCE CARVALHO PORTELA  
Endereço POVOADO COSTA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL	1.656,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.656,00 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais)

CAMPO LARGO DO PIAUI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
CREDOR

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.
- os serviços foram prestados.
- as despesas foram realizadas.
- as obras foram executadas.

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

### RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.656,00	49,68	0,00	0,00	0,00	1.606,32

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1.606,32 (Um Mil Seiscentos e Seis Reais E Trinta e Dois Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta N° \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 018.080.853-29

## Transferência entre contas diversas

3,5078

### Debitado

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

### Creditado

---

Nome	BRYNNA WALACCE C PORTELA
Agência	2048-6
Conta corrente	25606-4
Valor	1.606,32
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	05/08/2020 11:50:10
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	05/08/2020 12:12:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS MUNICIPAIS PM
Agência	2048-6
Conta corrente	5188-8
Valor	49,68
Data	Nesta data

---

Assinada por	J81 12748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	05/08/2020 11:51:33
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	05/08/2020 12:12:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.





ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS SN - CAMPO LARGO DO PIAUI - ESTADO DO PIAUI

CNPJ: 01.612.754/0001-65

DEVE A PAULO RICARDO DA SILVA ARAUJO

Endereço AV PORTO SN

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BIOQUIMICO NO COMBATE AO COVID-19	1.345,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.345,00 (Um Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais)

CAMPO LARGO DO PIAUI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
CREDOR

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.  
 os serviços foram prestados.  
 as despesas foram realizadas.  
 as obras foram executadas.

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

### RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.345,00	40,35	0,00	0,00	0,00	1.304,65

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1.304,65 (Um Mil Trezentos e Quatro Reais E Sessenta e Cinco Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 060.142.883-84



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome PI 220217 FMS CUSTEIO SUS  
Agência 2048-6  
Conta corrente 35643-3

### Creditado

Nome PAULO R SILVA ARAUJO  
Agência 8270-8  
Conta corrente 738-2  
Valor 1.304,65  
Data Nesta data

---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	05/08/2020 11:45:38
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	05/08/2020 12:12:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS MUNICIPAIS PM
Agência	2048-6
Conta corrente	5188-8
Valor	40,35
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	05/08/2020 11:46:30
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	05/08/2020 12:12:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.



## REQUISIÇÃO DE DIÁRIA – JULHO – Nº:00152

### 1. ÁREA SOLICITANTE:

Secretaria de Saúde

### 2. DADOS DA DESPESA:

Projeto/Atividade:	Elemento de Despesa:33.90.14	FR:
Quantidade de Diária: 5 (cinco)	Valor da Diária: 100,00	
Valor Total: 500,00		

### 3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: Glínia Mara Sousa de Araújo
Cargo: Coordenadora do ESF

### 4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro da Viagem: Campo Largo do Piauí/Teresina-PI/Campo Largo do Piauí	
Data da Saída: 04/08/2020	HORARIO:08:00
Data do Regresso: 08/08/2020	HORARIO:20:00
Objetivo: Referente à diária excepcional no combate ao COVID-19.	

### 5. ASSINATURAS:

Data da Solicitação: 04/08/2020	Despacho: 304/08/2020
Servidor:	Secretário Municipal de Finanças
	Domingos Rodrigues de Oliveira NETO Secretário Municipal de Planejamento e Finanças



*[Handwritten signature]*

04/08/2020 07:18:40

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome PI 220217 FMS CUSTEIO SUS  
Agência 2048-6  
Conta corrente 35643-3

### Creditado

Nome GLINIA MARA SOUSA ARAUJO  
Agência 3506-8  
Conta corrente 30813-7  
Valor 500,00  
Data Nesta data

---

Assinada por	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	04/08/2020 07:12:20
	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	04/08/2020 07:18:40

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ  
Rua João Pereira dos Santos - Centro - CEP:64.148-000  
CNPJ: 01.612.754/0001-65

## REQUISIÇÃO DE DIÁRIA – JULHO – Nº:00153

### 1.ÁREA SOLICITANTE:

Secretaria de Saúde

### 2. DADOS DA DESPESA:

Projeto/Atividade:	Elemento de Despesa:33.90.14	FR:
Quantidade de Diária: 2 (duas)	Valor da Diária: 100,00	
Valor Total: 200,00		

### 3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: Josué Gomes Uchoa
Cargo: Aux. Administrativo

### 4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro da Viagem: Campo Largo do Piauí/Teresina-PI/Campo Largo do Piauí	
Data da Saída: 04/08/2020	HORARIO:08:00
Data do Regresso: 06/08/2020	HORARIO:20:00
Objetivo: Referente à diária excepcional no combate ao COVID-19.	

### 5. ASSINATURAS:

Data da Solicitação: 04/08/2020	Despacho: 304/08/2020
Servidor:	Secretário Municipal de Finanças
	Domingos Rodrigues de Oliveira NETO Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

### Creditado

Nome	JOSUE CARVALHO UCHOA
Agência	1640-3
Conta corrente	58051-1
Valor	200,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	04/08/2020 07:14:41
	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	04/08/2020 07:18:40

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.



## REQUISIÇÃO DE DIÁRIA – JULHO – Nº:00157

### 1. ÁREA SOLICITANTE:

Secretaria de Saúde

### 2. DADOS DA DESPESA:

Projeto/Atividade:	Elemento de Despesa:33.90.14	FR:
Quantidade de Diária: 4 (tres)	Valor da Diária: 100,00	
Valor Total: 400,00		

### 3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: Milton Brito Bonfim Jr
Cargo: Coordenador de endemias

### 4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro da Viagem: Campo Largo do Piauí/Teresina-PI/Campo Largo do Piauí	
Data da Saída: 05/08/2020	HORARIO:08:00
Data do Regresso: 08/08/2020	HORARIO:20:00
Objetivo: Referente à diária excepcional no combate ao COVID-19.	

### 5. ASSINATURAS:

Data da Solicitação: 05/08/2020	Despacho: 05/08/2020
Servidor:	Secretário Municipal de Finanças
	<i>Domingos Rodrigues de Oliveira NETO</i> Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

**Creditado**

---

Nome	MILTON BRITO BONFIM JR
Agência	4708-2
Conta corrente	11438-3
Valor	400,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

05/08/2020 16:19:50

05/08/2020 16:20:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI  
RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS SN  
CEP 64.148-000 - CAMPO LARGO DO PIAUI - PI  
CNPJ 01612754000165

Nota Fiscal de Serviço Avulso

Nº 8250

Data de Emissão: 05/08/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	GILMAR RESENDE DE MENESES				
ENDEREÇO:	AV MATIAS OLIMPIO SN				
CIDADE:	CAMPO LARGO DO PIAUI - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 044.181.263-50				
USUÁRIO DO SERVIÇO					
NOME:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
ENDEREÇO:	RUA DA INTEGRAÇÃO SN				
CIDADE:	CAMPO LARGO DO PIAUI - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 11.652.830/0001-10				
QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL	
1		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NO COMBATE À COVID-19.	1.490,00	1.490,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>1.490,00</b>	
Um Mil Quatrocentos e Noventa Reais					
VALOR BASE	1.490,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	44,70
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		05/08/2020	Nº 747		



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS SN - CAMPO LARGO DO PIAUI - ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 01.612.754/0001-65

**DEVE A GILMAR RESENDE DE MENESES**

**Endereço AV MATIAS OLIMPIO SN**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NO COMBATE À COVID-19.	1.490,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.490,00 (Um Mil Quatrocentos e Noventa Reais)

CAMPO LARGO DO PIAUI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
CREDOR

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.  
 os serviços foram prestados.  
 as despesas foram realizadas.  
 as obras foram executadas.

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento,  
atendidas as formalidades legais.

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

### RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.490,00	44,70	0,00	0,00	0,00	1.445,30

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1.445,30 (Um Mil Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais E Trinta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta Nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 044.181.263-50

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 2048-6  
Conta corrente 35643-3 PI 220217 FMS CUSTEIO SUS

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 616 CAMPO MAIOR  
Conta corrente (com DV) 185769  
CPF 044.181.263-50  
Nome favorecido GILMAR RESENDE MENESES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.502  
Valor 1.445,30  
Data transferência 05/08/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 67E51FEBE930C0EF

---

Assinada por J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO  
J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

05/08/2020 11:43:52  
05/08/2020 12:12:15

Transação efetuada com sucesso.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

### Creditado

Nome	TRIBUTOS MUNICIPAIS PM
Agência	2048-6
Conta corrente	5188-8
Valor	44,70
Data	Nesta data

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	05/08/2020 11:44:48
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	05/08/2020 12:12:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.





ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS SN - CAMPO LARGO DO PIAUI - ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 01.612.754/0001-65

DEVE A PEDRO HENRIQUE ARAUJO SILVA

Endereço RUA DA INTEGRAÇÃO, SN

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NO COMBATE À COVID-19.	1.790,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.790,00 (Um Mil Setecentos e Noventa Reais)

CAMPO LARGO DO PIAUI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
CREDOR

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.  
 os serviços foram prestados.  
 as despesas foram realizadas.  
 as obras foram executadas.

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento,  
atendidas as formalidades legais.

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

### RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.790,00	53,70	0,00	0,00	0,00	1.736,30

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1.736,30 (Um Mil Setecentos e Trinta e Seis Reais E Trinta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 620.457.223-76



05/08/2020 12:12:15

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 2048-6  
Conta corrente 35643-3 PI 220217 FMS CUSTEIO SUS

### Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 5792 BARRAS  
Conta corrente (com DV) 168149  
CPF 620.457.223-76  
Nome favorecido PEDRO HENRIQUE ARAUJO SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.501  
Valor 1.736,30  
Data transferência 05/08/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5145C2492A977151

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS MUNICIPAIS PM
Agência	2048-6
Conta corrente	5188-8
Valor	53,70
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	05/08/2020 11:43:00
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	05/08/2020 12:12:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.





## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ

Endereço: Rua Talmaturo Azevedo SN - Centro - Barras - PI

Email: tributos@barras.pi.gov.br

CNPJ: 06.554.406/0001-00

Número da nota  
0000077Emitida em  
06/08/2020 - 14:46:51Código de verificação  
IEXY-7Z9U**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 31.569.893/0001-14

RG/IE:

Inscrição municipal:

19487

Nome: L. H. S. B. MACEDO - ME

Nome Fantasia: MACEDO REFRIGERAÇÃO

Endereço: RUA DO RIACHINHO - RIACHINHO -BARRAS-PI

Email: LUISHSBMACEDO@GMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 11.652.830/0001-10

IE/RG:

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome Fantasia

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO  
LARGO DO PIAUI

Endereço: PRAÇA SÃO JOSE - SN - CENTRO - CAMPO LARGO DO PIAUI-PI - CEP: 64148-000

**SERVIÇO PRESTADO****Descrição**LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO,  
RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUNTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS,**Discriminação**

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PONTO ELETRONICO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DE CAMPO LARGO DO PIAUI.

**VALOR DA NOTA: R\$ 850,00**

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0.00	42.50	0.00	850,00	5,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL  
AGENCIA: 2844-4TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO  
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMALISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ  
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

  
GOVERNO**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

**Creditado**

---

Nome	L. H. S. B. MACEDO
Agência	2844-4
Conta corrente	32381-0
Valor	850,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	06/08/2020 16:09:49
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	06/08/2020 16:15:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI  
RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS SN  
CEP 64.148-000 - CAMPO LARGO DO PIAUI - PI  
CNPJ 01612754000165

Nota Fiscal de Serviço Avulso

Nº 8300

Data de Emissão: 06/08/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	RAFAEL LAGES OLIVEIRA				
ENDEREÇO:	AV PRINCIPAL SN				
CIDADE:	BARRAS - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	2531598	CPF/CNPJ: 999.092.193-87			
USUÁRIO DO SERVIÇO					
NOME:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
ENDEREÇO:	RUA DA INTEGRAÇÃO SN				
CIDADE:	CAMPO LARGO DO PIAUI - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:		CPF/CNPJ: 11.652.830/0001-10			
QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL	
1		REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS	1.860,00	1.860,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>1.860,00</b>	
Um Mil Oitocentos e Sessenta Reais					
VALOR BASE	1.860,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	55,80
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		06/08/2020	Nº 657		

AC- 3436 C 013 20456-8



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS SN - CAMPO LARGO DO PIAUI - ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 01.612.754/0001-65

DEVE A **RAFAEL LAGES OLIVEIRA**

Endereço AV PRINCIPAL SN

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS	1.860,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.860,00 (Um Mil Oitocentos e Sessenta Reais)

CAMPO LARGO DO PIAUI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
CREDOR

### ORDEN DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.
- os serviços foram prestados.
- as despesas foram realizadas.
- as obras foram executadas.

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento,  
atendidas as formalidades legais.

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

### RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.860,00	55,80	0,00	0,00	0,00	1.804,20

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1.804,20 (Um Mil Oitocentos e Quatro Reais E Vinte Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta Nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 999.092.193-87



07/08/2020 16:00:54

3/10/20

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 2048-6  
Conta corrente 35643-3 PI 220217 FMS CUSTEIO SUS

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3436 BARRAS PI  
Conta corrente (com DV) 130525  
CPF 999.092.193-87  
Nome favorecido RAFAEL LAGES OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.702  
Valor 1.804,20  
Data transferência 07/08/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 22DE60A5632B0955

Assinada por J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO  
J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

07/08/2020 15:59:40  
07/08/2020 16:00:54

Transação efetuada com sucesso

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS MUNICIPAIS PM
Agência	2048-6
Conta corrente	5188-8
Valor	55,80
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	06/08/2020 15:52:13
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	06/08/2020 15:59:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI  
RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS SN  
CEP 64.148-000 - CAMPO LARGO DO PIAUI - PI  
CNPJ 01612754000165

Nota Fiscal de Serviço Avulso

Nº 8315

Data de Emissão: 06/08/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	JULIO CESAR SANTANA DE SOUSA				
ENDEREÇO:	RIACHO DE SANTA MARIA				
CIDADE:	CAMPO LARGO DO PIAUI - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 027.041.983-73				
USUÁRIO DO SERVIÇO					
NOME:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
ENDEREÇO:	RUA DA INTEGRAÇÃO SN				
CIDADE:	CAMPO LARGO DO PIAUI - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 11.652.830/0001-10				
QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL	
1		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NOS POSTOS DE SAUDE	2.165,00	2.165,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>2.165,00</b>	
Dois Mil Cento e Sessenta e Cinco Reais					
VALOR BASE	2.165,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	64,95
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		06/08/2020	Nº 369		

AC. 2048.6 CC - 25968-3



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ  
RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS SN - CAMPO LARGO DO PIAUI - ESTADO DO PIAUI  
CNPJ: 01.612.754/0001-65

DEVE A **JULIO CESAR SANTANA DE SOUSA**  
Endereço **RIACHO DE SANTA MARIA**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NOS POSTOS DE SAUDE	2.165,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.165,00 (Dois Mil Cento e Sessenta e Cinco Reais)

CAMPO LARGO DO PIAUI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
CREDOR

### ORDEN DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.  
 os serviços foram prestados.  
 as despesas foram realizadas.  
 as obras foram executadas.

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento,  
atendidas as formalidades legais.

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

### RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
2.165,00	64,95	0,00	0,00	0,00	2.100,05

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2.100,05 (Dois Mil Cem Reais E Cinco Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 027.041.983-73





06/08/2020 15:58:20

## Aplicação em poupança

5100-4

### Debitado

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

### Creditado

---

Nome	JULIO CEZAR SANTANA SOUZA
Agência	2048-6
Conta corrente	510025968-6
Varição	51
Valor	2.100,05
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

06/08/2020 15:50:20  
06/08/2020 15:58:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS MUNICIPAIS PM
Agência	2048-6
Conta corrente	5188-8
Valor	64,95
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	06/08/2020 15:51:00
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	06/08/2020 15:58:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.

Recebemos de C J FREITAS DE SAMPAIO-EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinatário: FUNDO MUN.DE SAUDE DE CAMPO LARGO DO PI - 00012688 - RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS S/N, 000 - CENTRO - CAMPO LARGO DO PIAUI - PI.  
 Emissão: 06/08/2020 Valor Total: R\$ 40.000,00

**NF-e**  
 Nº 000.008.905  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**C J FREITAS DE SAMPAIO-EIRELI**

RUA SAO JOAO, 967  
 CENTRO - TERESINA - PI  
 Fone: (86)2106-7600 CEP: 64001-360

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.905  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2220 0873 8528 7300 0287 5500 1000 0089 0510 0009 8230

Consulte a autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200010695794 06/08/2020 11:11:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194289621

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

73.852.873/0002-87

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUN.DE SAUDE DE CAMPO LARGO DO PI - 00012688

CNPJ / CPF

11.652.830/0001-10

DATA DA EMISSÃO

06/08/2020

ENDEREÇO

RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS S/N, 000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64148-000

DATA DA SAÍDA

06/08/2020

MUNICÍPIO

CAMPO LARGO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:10:26

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

40.000,00

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

40.000,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
75060	KIT COVID 19 TEST DETECTION NEWSCEN Val Aprox Tributos: 1.680,00 (4,20%)	30021590	0102	5102	UND	320,00	125,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

AG.3219-0 C/C:88023-X

C J FREITAS DE SAMPAIO

Val. Aprox. Tributos: 1.680,00 (4,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

**Creditado**

---

Nome	C J FREITAS DE SAMPAIO
Agência	3219-0
Conta corrente	66023-X
Valor	40.000,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	12/08/2020 11:44:22
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	12/08/2020 12:03:35

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ  
Rua João Pereira dos Santos - Centro - CEP:64.148-000  
CNPJ: 01.612.754/0001-65

## REQUISIÇÃO DE DIÁRIA – JULHO – Nº:00158

### 1. ÁREA SOLICITANTE:

Secretaria de Saúde

### 2. DADOS DA DESPESA:

Projeto/Atividade:	Elemento de Despesa:33.90.14	FR:
Quantidade de Diária: 7 (sete)	Valor da Diária: 150,00	
Valor Total: 1050,00		

### 3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: Paulo Ricardo Silva Araújo
Cargo: Biomédico

### 4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro da Viagem: Campo Largo do Piauí/Teresina-PI/Campo Largo do Piauí	
Data da Saída: 07/08/2020	HORARIO:08:00
Data do Regresso: 13/08/2020	HORARIO:20:00
Objetivo: Referente à diária excepcional no combate ao COVID-19.	

### 5. ASSINATURAS:

Data da Solicitação: 07/08/2020	Despacho: 07/08/2020
Servidor:	Secretário Municipal de Finanças
	<i>Domingos Rodrigues de Oliveira NETO</i> Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

**Creditado**

---

Nome	PAULO R SILVA ARAUJO
Agência	8270-8
Conta corrente	738-2
Valor	1.050,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	07/08/2020 08:45:11
	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	07/08/2020 08:46:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.





ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS SN - CAMPO LARGO DO PIAUI - ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 01.612.754/0001-65

DEVE A ANTONIO ESTEVAO DE OLIVEIRA

Endereço POVOADO MALHADA DE AREIA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO PARA SERVIÇOS DE COMBATE AO COVID-19	1.145,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.145,00 (Um Mil Cento e Quarenta e Cinco Reais)

CAMPO LARGO DO PIAUI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
CREDOR

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.  
 os serviços foram prestados.  
 as despesas foram realizadas.  
 as obras foram executadas.

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento,  
atendidas as formalidades legais.

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

### RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.145,00	34,35	0,00	0,00	0,00	1.110,65

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1.110,65 (Um Mil Cento e Dez Reais E Sessenta e Cinco Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 199.528.993-00





07/08/2020 10:25:46

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 2048-6  
Conta corrente 35643-3 PI 220217 FMS CUSTEIO SUS

### Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 5792 BARRAS  
Conta corrente (com DV) 112143  
CPF 199.528.993-00  
Nome favorecido ANTONIO ESTEVAO DE OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.701  
Valor 1.110,65  
Data transferência 07/08/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9A33FDDA0AB68599

Assinada por J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO  
J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

07/08/2020 09:44:47  
07/08/2020 10:25:46

Transação efetuada com sucesso.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS MUNICIPAIS PM
Agência	2048-6
Conta corrente	5188-8
Valor	34,35
Data	Nesta data




---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	07/08/2020 09:45:44
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	07/08/2020 10:25:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002985</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>10/08/2020 17:22:20</b>			
	Código de Verificação <b>a157160d</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>MARIA DAS GRACAS CASTRO SILVA</b>                  CPF/CNPJ: <b>07.163.493/0001-20</b>                  Endereço: <b>RUA ANGELICA, Nº116 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-162</b>                  Município: <b>TERESINA</b></p>	Inscrição Municipal : <b>091853-9</b> UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> CPF/CNPJ: <b>11.652.830/0001-10</b> Endereço: <b>RUA PC SÃO JOSE, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64148-000</b> Município: <b>CAMPO LARGO DO PIAUI</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PANFLETO F16 1X0,4X0, EM COCHÊ 90G (CAMPANHA TODOS CONTRA O COVID-19)	15000	00,13	1.950,00
SIM	FAIXA EM LONA 2,50X90 M(BARREIRA SANITARIA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO COVID-19)	3	258,00	774,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.724,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS</b>				
Serviço: <b>1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

**BANCO DO BRASIL**  
**A.C. 3219-0**  
**C/C 41-279-1**  
**MARIA DAS GRACAS C. SILVA**

## Transferência entre contas diversas

*[Handwritten signature]*

### Debitado

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

### Creditado

---

Nome	MARIA GRACAS CASTRO SILVA
Agência	3219-0
Conta corrente	41279-1
Valor	2.724,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	13/08/2020 07:27:07
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	13/08/2020 07:35:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.

RECEBEMOS DE

CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI-ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº000.001.804

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## Identificação do Emitente

CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI-ME

AV DOUTOR LUIS PIRES CHAVES, 24/1 - QUADRA  
74  
SACI  
CEP 64020-480  
Teresina - PI  
Telefone: (86) 3085-5831

## DANFE

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº000.001.804  
SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

2220 0826 8817 3600 0100 5500 1000 0018 0415 3854 6684

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200010867088 10/08/2020 11:30:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195929314

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.881.736/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO LARGO DO PIAUI

CPF/CNPJ

11.652.830/0001-10

DATA DA EMISSÃO

10/08/2020

ENDEREÇO

PC SAO JOSE, s/n

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64148-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

10/08/2020

MUNICÍPIO

Campo Largo do Piaui

FONE / FAX

(86) 3383-2076

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:30

FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	1.798,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.798,24

## TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
76071407	IMPRESSORA EPSON L 3150 Carga Tributária: R\$ 365,02 Fonte da Carga Tributária: IBPT	84433111	0500	5403	UN	1	1.519,00	1.519,00	0,00	0,00	0,00		0	
50578	CARTUCHO TONER KYOCERA KM 2810 /2020 Carga Tributária: R\$ 45,79 Fonte da Carga Tributária: IBPT	84439933	0500	5403	UN	1	240,24	240,24	0,00	0,00	0,00		0	
470	CABO EXTENSOR USB 2.0 AM AF MULTIL REF W1026 Carga Tributária: R\$ 3,17 Fonte da Carga Tributária: IBPT	85444200	0102	5102	UN	3	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0	
143	BASE P/ MOUSE Carga Tributária: R\$ 0,27 Fonte da Carga Tributária: IBPT	28289011	0102	5102	UN	1	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00		0	
358	BATERIA BOTAO REF CR 2032 Carga Tributária: R\$ 0,40 Fonte da Carga Tributária: IBPT	85072010	0102	5102	Outra	1	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00		0	

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4624645			

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Esta empresa é optante do Simples Nacional, não gera crédito de ICMS e IPI.</p> <p>DADOS BANCÁRIOS</p> <p>BANCO DO BRASIL AG: 4249-8 C/C: 64985-6</p>	



2020/14  
200/15

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome PI 220217 FMS CUSTEIO SUS  
Agência 2048-6  
Conta corrente 35643-3

#### Creditado

Nome CAILTON S TEIXEIRA EIRELI  
Agência 4249-8  
Conta corrente 64985-6  
Valor 1.798,24  
Data Nesta data

---

Assinada por J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO 10/08/2020 13:23:59  
J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO 10/08/2020 13:31:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ  
Rua João Pereira dos Santos - Centro - CEP:64.148-000  
CNPJ: 01.612.754/0001-65

## REQUISIÇÃO DE DIÁRIA – JULHO – Nº:00159

### 1. ÁREA SOLICITANTE:

Secretaria de Saúde

### 2. DADOS DA DESPESA:

Projeto/Atividade:	Elemento de Despesa:33.90.14	FR:
Quantidade de Diária: 4 (quaro)	Valor da Diária: 100,00	
Valor Total: 400,00		

### 3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: Milton Brito Bonfim Jr
Cargo: Coordenador de Endemias

### 4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro da Viagem: Campo Largo do Piauí/Teresina-PI/Campo Largo do Piauí	
Data da Saída: 10/08/2020	HORARIO:08:00
Data do Regresso: 13/08/2020	HORARIO:20:00
Objetivo: Referente à diária excepcional no combate ao COVID-19.	

### 5. ASSINATURAS:

Data da Solicitação: 10/08/2020	Despacho: 10/08/2020
Servidor:	Secretário Municipal de Finanças
	<i>Domingos Rodrigues de Oliveira NETO</i> Secretário Municipal de Planejamento e Finanças



10/08/2020 07:17:03

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

### Creditado

Nome	MILTON BRITO BONFIM JR
Agência	4708-2
Conta corrente	11438-3
Valor	400,00
Data	Nesta data



Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	10/08/2020 07:15:07
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	10/08/2020 07:17:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.



 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002986</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>10/08/2020 17:25:07</b>			
	Código de Verificação <b>c35c8feb</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MARIA DAS GRACAS CASTRO SILVA</b> CPF/CNPJ: <b>07.163.493/0001-20</b> Inscrição Municipal: <b>091853-9</b> Endereço: <b>RUA ANGELICA, Nº116 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-162</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> CPF/CNPJ: <b>11.652.830/0001-10</b> Endereço: <b>RUA PC SÃO JOSE, Nº5/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64148-000</b> Município: <b>CAMPO LARGO DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>jaylsoncastro@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	BANNER 1.20X0,90M, COLORIDO COM ACABAMENTO(COVID 19)	10	113,00	1.130,00
SIM	PLACA DE PVC 21X30, ADESIVO VINIL (CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO COVID-19)	100	12,00	1.200,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.330,00</b>				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ *</b>	<b>*</b>	<b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS</b>				
Serviço: <b>1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

**BANCO DO BRASIL**  
**A.G. 3219-0**  
**C/C 41.279-1**  
**MARIA DAS GRACAS C. SILVA**



13/08/2020 07:35:13

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

### Creditado

---

Nome	MARIA GRACAS CASTRO SILVA
Agência	3219-0
Conta corrente	41279-1
Valor	2.330,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

13/08/2020 07:26:19



13/08/2020 07:35:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.

RECEBEMOS DE OMETAC DENTAL EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 2.484,48	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUN. DE SAUDE CAMPO LARGO DO PIAUI	Nº: 000.031.719 SÉRIE : 1

 <p><b>OMETAC DENTAL EIRELI</b> Rua Barroso, 441 A Centro Teresina PI TEL/FAX: 8633023257 CEP: 64000130</p>	<p><b>DANFE</b> 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.031.719 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2220 0835 1486 8300 0103 5500 1000 0317 1910 0085 0236</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200011031410 - 12/08/2020 14:52:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194164934	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 35.148.683/0001-03

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUN. DE SAUDE CAMPO LARGO DO PIAUI		CNPJ/CPF 11.652.830/0001-10	DATA DA EMISSÃO 12/08/2020
ENDEREÇO Praça Sao Jose, 0		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64148-000
MUNICÍPIO Campo Largo do Piaui	FONE/FAX (86) 3246-0085	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

**FATURA**

Número	Data Veto	Valor
001	12/08/2020	2.484,48

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.220,52		VALOR DO ICMS 399,70	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.484,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 592,56
					VALOR TOTAL DA NOTA 2.484,48

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	



**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
47346	ACIDO FOSFORICO 37% GEL C/03 MR.ALLPLAN	30064012	0 00	5102	UN	7,0000	4,4000	30,80	30,80	5,54	0,00	18,0000	0,00	6,84
58	ADESIVO AMBAR 06ML MR.FGM	30064012	0 00	5102	UN	5,0000	67,6900	338,45	338,45	60,92	0,00	18,0000	0,00	75,14
472	ANESTESICO MEPIVACAINA 2% EPINEFRINA C/50 MR.DFL	30049061	0 00	5102	UN	3,0000	158,2500	474,75	474,75	85,46	0,00	18,0000	0,00	149,31
475	ANESTESICO SS WHITE 100 CX/50 UND MR.SS WHITE	30049043	0 60	5403	UN	4,0000	65,9900	263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02
10797	APLICADOR MICROBRUSH POINTS AZUL CLARO MEDIO 8100119 MR.SDI	39269090	0 00	5102	UN	5,0000	23,3700	116,85	116,85	21,03	0,00	18,0000	0,00	30,24
2313	BROCA CIRURGICA 703 MR.LABORDENTAL	90184919	0 00	5102	UN	4,0000	20,5000	82,00	82,00	14,76	0,00	18,0000	0,00	10,69
2482	BROCA ZEKRYA 23 FG MR.ANGELUS	90184911	0 00	5102	UN	4,0000	28,3000	113,20	113,20	20,38	0,00	18,0000	0,00	12,10
7580	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 3-0 MR.PROCARE	30061090	0 00	5102	UN	72,0000	2,0200	145,44	145,44	26,18	0,00	18,0000	0,00	32,29
9734	OBTURADOR PROVISORIO VILLEVIE ROSA COM FLUOR MR.VILLEVIE	30064011	0 00	5102	UN	3,0000	18,5500	55,65	55,65	10,02	0,00	18,0000	0,00	12,35
48064	PASTA PROFILATICA C/FLUOR T.FRUTTI MR.MAQUTRA	33069000	0 00	5102	UN	4,0000	8,3200	33,28	33,28	5,99	0,00	18,0000	0,00	7,39
10406	PONTAS 1012 CHAMPION MR.MICRODONT	90184919	0 00	5102	UN	3,0000	5,6500	16,95	16,95	3,05	0,00	18,0000	0,00	2,21
47488	PONTAS 1014 DIAMANTADA MR.AMERICAN BURRS	90184919	0 00	5102	UN	3,0000	12,9000	38,70	38,70	6,97	0,00	18,0000	0,00	5,05
47546	PONTAS 3118FF DIAMANTADA MR.AMERICAN BURRS	90184911	0 00	5102	UN	3,0000	12,9000	38,70	38,70	6,97	0,00	18,0000	0,00	4,14

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE OMETAC DENTAL EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 2.484,48	NF-e Nº: 000.031.719 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUN. DE SAUDE CAMPO LARGO DO PIAUI	

 <p><b>OMETAC DENTAL EIRELI</b></p> <p>Rua Barroso, 441 A Centro Teresina PI TEL/FAX: 8633023257 CEP: 64000130</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº 000.031.719 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 2220 0835 1486 8300 0103 5500 1000 0317 1910 0085 0236</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200011031410 - 12/08/2020 14:52:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194164934	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 35.148.683/0001-03

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APPROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
10731	PONTAS 3195FF CHAMPION MR.MICRODONT	90184919	0 00	5102	UN	3,0000	5,6500	16,95	16,95	3,05	0,00	18,0000	0,00	2,21
11472	RESINA CHARISMA A2 MR.KULZER	30064012	0 00	5102	UN	6,0000	59,9000	359,40	359,40	64,69	0,00	18,0000	0,00	79,79
11473	RESINA CHARISMA A3 MR.KULZER	30064012	0 00	5102	UN	6,0000	59,9000	359,40	359,40	64,69	0,00	18,0000	0,00	79,79



8/2020

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

**Creditado**

---

Nome	OMETAC COM ASSIST TECNICA
Agência	3219-0
Conta corrente	64527-3
Valor	2.484,48
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

13/08/2020 07:25:11

13/08/2020 07:36:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00004554**

Data e Hora de Emissão

**12/08/2020 11:35:20**

Código de Verificação

**b1f810d3****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **EDITORA GRAFICA MODELO LTDA**CPF/CNPJ: **63.328.744/0001-50**Inscrição Municipal: **049471-2**Endereço: **RUA LISANDRO NOGUEIRA, Nº1382 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-200**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ: **11.652.830/0001-10**Endereço: **PRACA SÃO JOSÉ, Nº000 - BAIRRO CENTRO - CEP:64148-000**Município: **CAMPO LARGO DO PIAUI**UF: **PI**E-mail: **neto.dro@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	CADERNETA DA GESTANTE IMP. POLICROMIA	1,00	52,00	5.200,00

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.200,00****Nota Fiscal Paga em 12/08/2020**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 5.200,00**

Alíquota:

**5,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 260,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2020**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2020**CNAE: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Incidência: **TERESINA/PI**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Serviço: **1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS**

IMPOSTO PAGO, NÃO RETER

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

**Creditado**

---

Nome	EDITORA GRAFICA MODELO LT
Agência	3285-9
Conta corrente	380488-7
Valor	5.200,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	14/08/2020 08:53:08
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	14/08/2020 14:57:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.

RECEBEMOS DE  
**WEBERTH B. SOUSA**

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº000.008.068  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**WEBERTH B. SOUSA**



AVENIDA VISCONDE DA  
PARNAIBA, 2475 - LOJA 03,  
04, 05  
JOCKEY CLUB  
CEP 64001-970  
Teresina - PI

**DANFE**

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº000.008.068  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

2220 0807 5631 7600 0109 5500 1000 0080 6811 0582 2635

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200011081546 13/08/2020 08:33:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194581438

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.563.176/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

Fundo Municipal de Saude de Campo Largo do Piaui

CPF/CNPJ

11.652.830/0001-10

DATA DA EMISSÃO

13/08/2020

ENDEREÇO

Rua Joao Pereira dos Santos, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

64148-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

13/08/2020

MUNICÍPIO

Campo Largo do Piaui

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

08:33

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 12.500,00	VALOR DO ICMS 2.250,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.500,00
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 12.500,00

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3243	Azitromicina 500mg	30049069	000	5102	cp	1000	7,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.260,00	0,00	18,00	0,00
5008	Ivermectina 6mg c/04	30049069	000	5102	cx	250	22,00	5.500,00	0,00	5.500,00	990,00	0,00	18,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0934542	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------





8.300,00

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome PI 220217 FMS CUSTEIO SUS  
Agência 2048-6  
Conta corrente 35643-3

### Creditado

Nome WEBERTH B SOUSA  
Agência 4249-8  
Conta corrente 29313-X  
Valor 12.500,00  
Data Nesta data

Assinada por J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO  
J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO

14/08/2020 15:00:48  
14/08/2020 15:42:09

Transação efetuada com sucesso.





ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS SN - CAMPO LARGO DO PIAUI - ESTADO DO PIAUI

CNPJ: 01.612.754/0001-65

**DEVE A FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA LOPES**  
Endereço

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO	2.062,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.062,00 (Dois Mil Sessenta e Dois Reais)

CAMPO LARGO DO PIAUI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
CREDOR

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.  
 os serviços foram prestados.  
 as despesas foram realizadas.  
 as obras foram executadas.

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento,  
atendidas as formalidades legais.

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

### RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
2.062,00	61,86	0,00	0,00	0,00	2.000,14

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2.000,14 (Dois Mil Reais E Quatorze Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 922.125.571-91

## Transferência entre contas diversas

3.3075 =

### Debitado

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

### Creditado

---

Nome	FRANCISCO M L 92212557191
Agência	2844-4
Conta corrente	32714-X
Valor	2.000,14
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	13/08/2020 10:51:45
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	13/08/2020 11:37:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS MUNICIPAIS PM
Agência	2048-6
Conta corrente	5188-8
Valor	61,86
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	13/08/2020 10:52:24
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	13/08/2020 11:37:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.





ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS SN - CAMPO LARGO DO PIAUI - ESTADO DO PIAUI

CNPJ: 01.612.754/0001-65

DEVE A **ANDRÉ FREITAS ARAUJO**

Endereço RUA DA CAIXA DAGUA SN

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR	2.011,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.011,00 (Dois Mil Onze Reais)

CAMPO LARGO DO PIAUI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
CREDOR

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.
- os serviços foram prestados.
- as despesas foram realizadas.
- as obras foram executadas.

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento,  
atendidas as formalidades legais.

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

### RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
2.011,00	60,33	0,00	0,00	0,00	1.950,67

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1.950,67 (Um Mil Novecentos e Cinquenta Reais E Sessenta e Sete Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 041.917.363-37



13/08/2020 11:37:47

8/305

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

#### Creditado

Nome	ANDRE FREITAS ARAUJO
Agência	5605-7
Conta corrente	5818-1
Valor	1.950,67
Data	Nesta data

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

13/08/2020 10:48:23  
13/08/2020 11:37:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS MUNICIPAIS PM
Agência	2048-6
Conta corrente	5188-8
Valor	60,33
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	13/08/2020 10:49:29
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	13/08/2020 11:37:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.





ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS SN - CAMPO LARGO DO PIAUI - ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 01.612.754/0001-65

DEVE A ANTONIO CLAUDEVANDO DA SILVA COSTA  
Endereço

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA.	1.030,93

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.030,93 (Um Mil Trinta Reais E Noventa e Três Centavos)

CAMPO LARGO DO PIAUI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
CREDOR

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.  
 os serviços foram prestados.  
 as despesas foram realizadas.  
 as obras foram executadas.

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento,  
atendidas as formalidades legais.

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

### RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.030,93	30,93	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 775.381.373-00



514003

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

**Creditado**

---

Nome	ANTONIO C S COSTA
Agência	3285-9
Conta corrente	7403-9
Valor	1.000,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	14/08/2020 08:57:04
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	14/08/2020 14:59:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS MUNICIPAIS PM
Agência	2048-6
Conta corrente	5188-8
Valor	30,93
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	14/08/2020 08:57:49
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	14/08/2020 14:59:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.





ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS SN - CAMPO LARGO DO PIAUI - ESTADO DO PIAUI

CNPJ: 01.612.754/0001-65

DEVE A JOSE AILTON RODRIGUES DA SILVA

Endereço AV PORTO SN

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO.	2.061,86

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.061,86 (Dois Mil Sessenta e Um Reais E Oitenta e Seis Centavos)

CAMPO LARGO DO PIAUI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
CREDOR

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.  
 os serviços foram prestados.  
 as despesas foram realizadas.  
 as obras foram executadas.

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento,  
atendidas as formalidades legais.

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

### RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
2.061,86	61,86	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta Nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 051.972.293-06



### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 2048-6  
Conta corrente 35643-3 PI 220217 FMS CUSTEIO SUS

#### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3436 BARRAS PI  
Conta corrente (com DV) 385728  
CPF 051.972.293-06  
Nome favorecido JOSE AILTON RODRIGUES DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 82.001  
Valor 2.000,00  
Data transferência 20/08/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB ED822A7704DE280F

LV CIAN



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

### Creditado

Nome	TRIBUTOS MUNICIPAIS PM
Agência	2048-6
Conta corrente	5188-8
Valor	61,86
Data	Nesta data

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

20/08/2020 12:08:09

20/08/2020 12:22:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ  
RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS SN - CAMPO LARGO DO PIAUI - ESTADO DO PIAUÍ  
CNPJ: 01.612.754/0001-65

DEVE A **SAMUEL DE JESUS**  
Endereço AV PORTO SN

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO.	2.061,86

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.061,86 (Dois Mil Sessenta e Um Reais E Oitenta e Seis Centavos)

CAMPO LARGO DO PIAUI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
CREDOR

### ORDEN DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.  
 os serviços foram prestados.  
 as despesas foram realizadas.  
 as obras foram executadas.

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento,  
atendidas as formalidades legais.

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

### RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
2.061,86	61,86	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 012.056.993-09

## Transferência entre contas diversas

520

### Debitado

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

### Creditado

Nome	SAMUEL DE JESUS
Agência	1639-X
Conta corrente	812477-9
Valor	2.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

20/08/2020 12:08:45  
20/08/2020 12:22:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome PI 220217 FMS CUSTEIO SUS  
Agência 2048-6  
Conta corrente 35643-3

### Creditado

Nome TRIBUTOS MUNICIPAIS PM  
Agência 2048-6  
Conta corrente 5188-8  
Valor 61,86  
Data Nesta data

Assinada por J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO  
J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

20/08/2020 12:09:19  
20/08/2020 12:22:22


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.

RECEBEMOS DE OMETAC DENTAL EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUN. DE SAUDE CAMPO LARGO DO PIAUI	VALOR NOTA RS 2.252,72	NF-e Nº: 000.031.798 SÉRIE : 1
----------------------------	---	--	---------------------------	--------------------------------------

**OMETAC DENTAL EIRELI**



Rua Barroso, 441 A  
Centro  
Teresina  
PI  
TEL/FAX: 8633023257  
CEP: 64000130

**DANFE**

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.031.798  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
2220 0835 1486 8300 0103 5500 1000 0317 9810 0085 1120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200011571648 - 21/08/2020 09:17:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194164934	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
CNPJ 35.148.683/0001-03	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
FUNDO MUN. DE SAUDE CAMPO LARGO DO PIAUI

ENDEREÇO  
Praça Sao Jose, 0

MUNICÍPIO  
Campo Largo do Piaui

BAIRRO/DISTRITO  
Centro

CNPJ/CPF  
11.652.830/0001-10

DATA DA EMISSÃO  
21/08/2020

FONE/FAX  
(86) 3246-0085

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
64148-000

CEP  
64148-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	21/08/2020	2.252,72

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.252,72	VALOR DO ICMS 400,79	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.252,72
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 474,98	VALOR TOTAL DA NOTA 2.252,72

**RAZÃO SOCIAL**

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA  
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**



COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
48334	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML MR.ASFER	29055990	0 00	5102	UN	9,0000	12,0800	108,72	108,72	19,57	0,00	18,0000	0,00	31,31
48336	ALCOOL GEL 40GR MR.ASFER	29055990	0 00	5102	UN	8,0000	12,0000	96,00	96,00	17,28	0,00	18,0000	0,00	27,65
260	ALGINATO DENCRISEL TUTI-FRUTTI 410G MR.DENCRIEL	39131000	0 00	5102	UN	8,0000	16,0000	128,00	128,00	23,04	0,00	18,0000	0,00	32,08
47452	AVENTAL CIRURGICO M/LONGA ELASTIC C/1 UND MR.HNDESC	63079010	0 00	5102	UN	8,0000	10,0000	80,00	80,00	14,40	0,00	18,0000	0,00	6,88
823	BABADOR PCT C/100 UND MR.SS PLUS	90189029	0 00	5102	UN	5,0000	14,1500	70,75	70,75	12,74	0,00	18,0000	0,00	14,11
2798	CERA ROSA N07 C/18UND MR.LYSANDA	34070020	0 00	5102	UN	5,0000	17,1500	85,75	85,75	15,44	0,00	18,0000	0,00	23,64
2737	CERA UTILIDADE ROSA MR.ORTO CENTRAL	27129000	0 00	5102	UN	4,0000	17,8500	71,40	71,40	12,85	0,00	18,0000	0,00	29,13
37188	COMPRESSA DE GAZE REBECA 9 FIOS 7,5X7,5 5 DOBRAS MR.REBEKA	30051090	0 00	5102	UN	5,0000	16,7000	83,50	83,50	15,03	0,00	18,0000	0,00	18,54
8030	GESSO PEDRA AMARELO 1KG TIPO II MR.DIAMANTE	25202010	0 00	5102	UN	8,0000	5,4000	43,20	43,20	7,78	0,00	18,0000	0,00	9,59
8516	ISOLANTE ISOCRIL 1000ML MR.DENCRIEL	39131000	0 00	5102	UN	5,0000	64,8000	324,00	324,00	58,32	0,00	18,0000	0,00	81,19
36722	LUVA PROCED. GOEDERT TAM.M	40151900	0 00	5102	UN	4,0000	58,9000	235,60	235,60	40,05	0,00	17,0000	0,00	70,75
36721	LUVA PROCED. GOEDERT TAM.P	40151900	0 00	5102	UN	4,0000	58,9000	235,60	235,60	40,05	0,00	17,0000	0,00	70,75
3352	MASCARA CIRURG. TRIPLA C/LLASTICO 50 UND MR.MEDIX	63079010	0 00	5102	UN	4,0000	80,0000	320,00	320,00	57,60	0,00	18,0000	0,00	27,52
17372	PROFES DESCARTAVEL BRANCO PCT/100 MR. PROTDESC	63079010	0 00	5102	UN	6,0000	33,2000	199,20	199,20	35,86	0,00	18,0000	0,00	17,13

**ADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE OMETAC DENTAL EIRELI OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 2.252,72	NF-e Nº: 000.031.798 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUN. DE SAUDE CAMPO LARGO DO PIAUI	

<b>OMETAC DENTAL EIRELI</b>   Rua Barruso, 441 A Centro Teresina PI TEL/FAX: 8633023257 CEP: 64000130	<b>DANFE</b> 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.031.798 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2		
	CHAVE DE ACESSO 2220 0835 1486 8300 0103 5500 1000 0317 9810 0085 1120		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200011571648 - 21/08/2020 09:17:41
-------------------------------	--

ENSCRIÇÃO ESTADUAL 194164934	ENSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 35.148.683/0001-03
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APPROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
36724	TOUCA SANFONADA NOBRE PCT C/100UND GOEDERT	63079010	0 00	5102	UN	9,0000	19,0000	171,00	171,00	30,78	0,00	18,0000	0,00	14,71



S2/02

21/08/2020 15:27:34

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

### Creditado

Nome	OMETAC COM ASSIST TECNICA
Agência	3219-0
Conta corrente	64527-3
Valor	2.252,72
Data	Nesta data

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

21/08/2020 15:24:23  
21/08/2020 15:27:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.



NF-e  
 Nº 000007832  
 SÉRIE 001

DESTINATÁRIO EMITENTE

**LOJAO DOS PNEUS LTDA ME**

AVENIDA MIGUEL ROSA, 4128 - PICARRA -  
 CEP:64001-490 - TERESINA - PI  
 TEL: (86)3221-8383

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**1**  
 Nº 000007832 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 2220 0808 6982 5900 0160 5500 1000 0978 3212 0200 8247

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322200011689768 24/08/2020 11:47:02  
 CNPJ - CPF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou rec.de terceiros

INScrição Estadual  
 194696456

INScrição Estadual do SUBST TRIB

08.698.259/0001-60

DESTINATÁRIO - REMETENTE

FUNDO MUNIC DE SAUDE CAMPO LARGO PIAUI

PRACA SAO JOSE S/N, SN

CAMPO LARGO DO PIAUI

CEP - CNPJ DATA DA EMISSÃO  
 11.652.830/0001-10 24/08/2020  
 BAIRRO - DISTRITO DATA SAÍDA - ENTRADA  
 CENTRO 64148-000 24/08/2020  
 RONE - FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA  
 3246-0027 PI 11:46:57

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

PRET. POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - LEI
0 - REMETENTE				
ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
VOLUME				

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
235-709-01 PNEU (IMP WANG) SUCC 198S AT	40111000	2500	5405	UN	3,000	600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO FISCUS

INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO FISCUS

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

**Creditado**

---

Nome	LOJAO DOS PNEUS LTDA ME
Agência	4249-8
Conta corrente	47163-1
Valor	1.800,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

24/08/2020 12:45:32

24/08/2020 12:47:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.

RECEBEMOS DE

CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI-ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº000.001.847  
SÉRIE : 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## Identificação do Emitente

CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI-ME

AV DOUTOR LUIS PIRES CHAVES, 24/1 - QUADRA 74  
SACI  
CEP 64020-480  
Teresina - PI  
Telefone: (86) 3085-5831

## DANFE

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº000.001.847  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO

2220 0826 8817 3600 0100 5500 1000 0018 4716 6399 8576

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200011672331 24/08/2020 08:44:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195929314

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.881.736/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO LARGO DO PIAUI

CPF/CNPJ

11.652.830/0001-10

DATA DA EMISSÃO

24/08/2020

ENDEREÇO

PC SAO JOSE, s/n

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64148-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

24/08/2020

MUNICÍPIO

Campo Largo do Piaui

FONE / FAX

(86) 3383-2076

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

08:44

FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
			0,00	0,00	2.187,54
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	2.187,54

## TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
194	ADPTADOR USB WIRELES PIXEL 150 MP Carga Tributária: R\$ 31,42 Fonte da Carga Tributária: IBPT	85176277	0500	5403	UN	2	98,00	196,00	0,00	0,00	0,00			0
244	BATERIA SELADA UNIPOWER 12V 7AH Carga Tributária: R\$ 76,94 Fonte da Carga Tributária: IBPT	85072010	0102	5102	UN	3	160,00	480,00	0,00	0,00	0,00			0
849	CABO USB P/IMPRESSORA MULTILASER 2.0 1.8M Carga Tributária: R\$ 5,29 Fonte da Carga Tributária: IBPT	85444200	0102	5102	UN	5	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00			0
4024	NOBREAK UPS COMPACTO PRO4 BS 1400 BIVOLTS SHARA Carga Tributária: R\$ 83,78 Fonte da Carga Tributária: IBPT	85044040	0102	5102	UN	1	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00			0
10817	ROTEADOR WIRELLES 300 MBPS Carga Tributária: R\$ 71,05 Fonte da Carga Tributária: IBPT	85176241	0102	5102	UN	3	98,55	295,65	0,00	0,00	0,00			0
35348	TECLADO COMUM USB PRETO Carga Tributária: R\$ 11,93 Fonte da Carga Tributária: IBPT	84716052	0102	5102	UN	3	16,55	49,65	0,00	0,00	0,00			0
7429	HD EXTERNO TOSHIBA 500GB Carga Tributária: R\$ 120,28 Fonte da Carga Tributária: IBPT	84717012	0500	5403	UN	1	555,59	555,59	0,00	0,00	0,00			0
172	MOUSE OPTICO C/ 03 BOTORS USB Carga Tributária: R\$ 1,60	28289011	0102	5102	UN	5	7,60	38,00	0,00	0,00	0,00			0

## CÁLCULO DO ISSQN


INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4624645			

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta empresa e optante do Simples Nacional, nao gera credito de ICMS e IPI.  
BANCO BRASIL  
AG: 4249-8 C/C: 64.985-6

## RESERVADO AO FISCO

<b>Identificação do Emitente</b> <b>CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI-ME</b>  AV DOUTOR LUIS PIRES CHAVES, 24/1 - QUADRA 74 SACI CEP 64020-480 Teresina - PI Telefone: (86) 3085-5831		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> 1 - SAÍDA  <b>Nº 000.001.847</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 02 / 02</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>2220 0826 8817 3600 0100 5500 1000 0018 4716 6399 8576</b>										
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Estadual</b>		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ <b>26.881.736/0001-00</b>										
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>195929314</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322200011672331 24/08/2020 08:44:11</b>												
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT														

34003

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

### Creditado

---

Nome	CAILTON S TEIXEIRA EIRELI
Agência	4249-8
Conta corrente	64985-6
Valor	2.187,54
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	24/08/2020 12:44:26
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	24/08/2020 12:47:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.

RECEBEMOS DE

CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI-ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº000.001.848

SÉRIE : 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## Identificação do Emitente

CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI-ME

AV DOUTOR LUIS PIRES CHAVES, 24/1 - QUADRA 74  
SACI  
CEP 64020-480  
Teresina - PI  
Telefone: (86) 3085-5831

## DANFE

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA

Nº000.001.848  
SÉRIE 001

FOLHA 01/01



## CHAVE DE ACESSO

2220 0826 8817 3600 0100 5500 1000 0018 4814 2726 5185

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

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200011673254 24/08/2020 08:57:19

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

195929314

## IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

## CNPJ

26.881.736/0001-00

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO LARGO DO PIAUI

## CPF/CNPJ

11.652.830/0001-10

## DATA DA EMISSÃO

24/08/2020

## ENDEREÇO

PC SAO JOSE, s/n

## BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

## CEP

64148-000

## DATA DA ENTRADA / SAÍDA

24/08/2020

## MUNICÍPIO

Campo Largo do Piaui

## FONE / FAX

(86) 3383-2076

## UF

PI

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA ENTRADA / SAÍDA

08:57

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	1.829,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.829,10

## TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
539	CARTUCHO TONER TK 1035/1135/2035 Carga Tributária: R\$ 320,53 Fonte da Carga Tributária: IBPT	84439933	0500	5403	UN	7	240,24	1.681,68	0,00	0,00	0,00			0
2042	PENDRIVE TITAN 16GB PTO MULTILASER PD602 Carga Tributária: R\$ 35,42 Fonte da Carga Tributária: IBPT	85235190	0102	5102	UN	2	73,71	147,42	0,00	0,00	0,00			0

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4624645			

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta empresa é optante do Simples Nacional, não gera crédito de ICMS e IPI.  
BANCO DO BRASIL  
AG: 4249-8 C/C: 43.605-4

## RESERVADO AO FISCO

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

**Creditado**

---

Nome	CAILTON S TEIXEIRA EIRELI
Agência	4249-8
Conta corrente	64985-6
Valor	1.829,10
Data	Nesta data

---


Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	24/08/2020 12:43:34
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	24/08/2020 12:47:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.

RECEBEMOS DE <b>M B DE MENESES ME</b>		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e <b>Nº000.008.706</b> SÉRIE: 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

<b>Identificação do Emitente</b> <b>M B DE MENESES ME</b>   Avenida Campos Sales, 1884 Centro CEP 64000-300 Teresina - PI Telefone: (86) 2106-7500		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span> Nº000.008.706 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2220 0823 0431 7400 0137 5500 1000 0087 0617 0466 3020  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 322200011786758 25/08/2020 15:52:25
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC. ADQUERIDA DE TERCEIROS</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195646266	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.043.174/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ <b>11.652.830/0001-10</b>	DATA DA EMISSÃO <b>25/08/2020</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO LARGO</b>		CEP 64148-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA <b>25/08/2020</b>
ENDEREÇO Avenida Padre Natal Pigatto, SN		BAIRRO / DISTRITO Vila Bancária	HORA DA ENTRADA / SAÍDA <b>15:52</b>
MUNICÍPIO Campo Largo do Piauí	FONE / FAX 3383-2076	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	
001 24/09/20 5025,60	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.025,60
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 5.025,60

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
87693	AGENDA 20 CDE FLAMINGO 314 PG GRAFICON	48201000	0102	5102	UND	10	15,84	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3144	ARQUIVO MORTO DE PAPELAO GOODIE	48192000	0102	5102	UND	50	2,83	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
15648	CANETA ESF ECONOMICA AZUL CX/50 COMPACTOR	96082000	0102	5102	CX	3	30,10	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
84918	MARCADOR CD/DVD E RETROP VERMELHO CA5013 CX/12 BRW	96082000	2102	5102	CX	5	23,02	115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
16735	CAPA PP 030 CRISTAL LINE A4 PCT/100 OFFICEPLAST	39261000	0102	5102	PCT	5	36,40	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
69328	CARBONO A4 DUPLA FACE VIOLETA CX/100 2400 CIS	48099000	2102	5102	CX	10	36,20	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
83017	CORRETIVO LIQUIDO 18ML 1001S PCT/12 DELTA	38249929	0102	5102	PCT	2	15,96	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
24688	ENVELOPE SACO OUBRO 24X34 80GR SKO334 CX/100 SCRITY	48171000	0102	5102	CX	5	27,80	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
48652	PAPEL A4 CASCA DE OVO SALMAO 180GR 50FLS 0032 OFF	48025810	0102	5102	CX	5	17,52	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
49702	PAPEL CHAMEX MULTI A4 210X297 75GR RSM INTERNATIO	48025610	0102	5102	UND	150	21,50	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
82496	PASTA CLASSIF DUPLO GP 480GR AZUL PCT/20 POLYCART	48203000	0102	5102	PCT	5	14,28	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
16770	PASTA SANFONADA A4 31DIVISOES AZUL ALAPLASTICO	42021210	0102	5102	UND	10	36,81	368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
53068	PERCEVEJO LATONADO PV0100 CX/100UND BRW	73170010	2102	5102	CX	10	1,89	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
53458	PILHA AAA ALCALINA ENERGY L3V CRT/2 82154 ELGIN	85061020	2102	5102	Crt	5	3,90	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
62299	TINTA PARA ALMOFADA TC 42 42ML AZUL UND PILOT	32151900	0102	5102	UND	6	2,48	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
---	--





3.250,00

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

**Creditado**

---

Nome	M B DE MENESES - ME
Agência	3219-0
Conta corrente	50176-X
Valor	5.025,60
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	28/08/2020 11:37:01
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	28/08/2020 11:58:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.

Recebemos de DISTRIBUIDORA SAUDE VIDA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: SEC. MUNIC. DE SAUDE DE CAMPO LARGO DO PI - 09000397 - RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, S/Nº - CENTRO - CAMPO LARGO DO PIAUI - PI.  
Emissão: 25/08/2020 14:45:59 Valor Total: R\$ 1.901,10

**NF-e**  
**Nº 000.047.968**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DISTRIBUIDORA SAUDE VIDA LTDA**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 000.047.968**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

2220 0810 6455 1000 0170 5500 1000 0479 6810 0047 9691

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200011779397 25/08/2020 14:45:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194686892

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.645.510/0001-70

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL SEC. MUNIC. DE SAUDE DE CAMPO LARGO DO PI - 00000397		CNPJ / CPF 05.994.552/0001-86		DATA DA EMISSÃO 25/08/2020	
ENDEREÇO RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, S/Nº		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64148-000	
MUNICÍPIO CAMPO LARGO DO PIAUI		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL (86)3246-0085	
				HORA DA SAÍDA	

**DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.901,10	323,19	19,02	0,00	0,00	0,00	1.901,10
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	1.901,10	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CODIGO ANTI		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
				0,00		0,00					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR. CB	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	FCP	IPI
09559	AGUA P/INJECAO 10ML CX C/200AMP - Ref: 765 Compl. CX C/200 AMP - C.P. ANVISA 1177200240463 - PMC: RS98,40 - LOTE: 1930940 - QTD: 100.400,00 - FAB: 19/06/2019 - VAL: 23/05/2021 - C.AGREGAÇÃO: -	30049099	000	5102	AMP	502,00	0,30	0,00	150,60	150,60	25,60	1,51	0,00	17,00	1,00	0,00
14172	LIDOCAINA 2% 20MG/ML S/VASO 5ML CXT C/100AMP - Ref: 30930 - C.P. ANVISA 1038700390068 - LOTE: 20040476 - QTD: 10.000,00 - FAB: 01/04/2020 - VAL: 30/04/2022 - C.AGREGAÇÃO: -	30039053	000	5102	AMP	100,00	4,78	0,00	478,00	478,00	81,26	4,78	0,00	17,00	1,00	0,00
01088	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C/50 - Ref: 07010013 Compl.: CX C/50 BOL - C.P. ANVISA 1108500010207 - PMC: RS243,75 - LOTE: 20G15440F - QTD: 5.000,00 - FAB: 02/07/2020 - VAL: 02/07/2022 - C.AGREGAÇÃO: -	30039099	000	5102	BOL	100,00	3,67	0,00	367,00	367,00	62,39	3,67	0,00	17,00	1,00	0,00
00545	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML CX C/24 - Ref: 07010001 Compl.: CX C/24 BOL - LOTE: 20F4636B - QTD: 2.880,00 - FAB: 17/06/2020 - VAL: 17/06/2022 - C.AGREGAÇÃO: -	30049099	000	5102	BOL	120,00	4,65	0,00	558,00	558,00	94,36	5,58	0,00	17,00	1,00	0,00
10309	COMPLEXO B INJ.2ML CXT C/100 (POLIVITAMICO) - Compl.: CX C/100 AMP - LOTE: 36547 - QTD: 25.000,00 - FAB: 01/06/2020 - VAL: 30/05/2023 - C.AGREGAÇÃO: -	30045050	000	5102	AMP	250,00	1,39	0,00	347,50	347,50	59,08	3,48	0,00	17,00	1,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00		0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fecop: 19,02 Qtd e Itens: 5 Vend.: DEILTON Pagto: LIVRE Val. Aprox Tributos 453,42 (24,11%) Fonte: IBPT BANCO DO BRASIL AG. 3219-0 C/C.41051-9  CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.0029 OP.003 C/C.5660/2  Regime Especial de Tributação do Icms Na Forma Estabelecida Nos Arts. 781 A 791 do Dec. N 13.500, de 12/2008.	RESERVADO AO FISCO
TEXTO	



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**DISTRIBUIDORA SAUDE VIDA LTDA**  
 AVENIDA NACOES UNIDAS, 834, 834 - VERMELHA - TERESINA - PI - CEP: 64019-230  
 Fone: (86)3223-3980

**Nº 000.047.969**  
**Série 001**  
**Folha 1/2**

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO  
**2220 0810 6455 1000 0170 5500 1000 0479 6910 0047 9702**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**322200011779783 25/08/2020 14:49:45**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194686892  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: 10.645.510/0001-70

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome/Razão Social: **SEC.MUNIC.DE SAUDE DE CAMPO LARGO DO PI - 09000397**  
 CNPJ / CPF: **05.994.552/0001-86**  
 DATA DA EMISSÃO: **25/08/2020**

Endereço: **RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, S/N0**  
 Bairro/Distrito: **CENTRO**  
 CEP: **64148-000**  
 DATA DA SAÍDA: **25/08/2020**

Município: **CAMPO LARGO DO PIAUI**  
 UF: **PI**  
 Telefone/Fax: **(86)3246-0085**  
 Inscrição Estadual: **10.645.510/0001-70**  
 Hora da Saída: **25/08/2020**

**DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.270,35	1.065,97	62,71	0,00	0,00	0,00	7.187,60
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	7.187,60	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razão Social: **() - REMETENTE**  
 Endereço: **CAMPO LARGO DO PIAUI**  
 Município: **PI**  
 UF: **PI**  
 Inscrição Estadual: **10.645.510/0001-70**

Quantidade: **19,00**  
 Especie: **UND**  
 Marca: **AGULHA HIPODERMICA 25X7 CXT C/100**  
 Numeração: **90183219**  
 Peso Bruto: **17,00**  
 Peso Líquido: **17,00**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR. CB	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	FCP %	IPI %
11960	AGULHA HIPODERMICA 25X7 CXT C/100 - Ref: MDL2225 - LOTE: 190722 - QTD: 346.200,00 - FAB: 30/06/2020 - VAL: 30/07/2024 - C.AGREGAÇÃO: -	90183219	000	5102	UND	3.462,00	0,12	0,00	415,44	415,44	70,62	4,15	0,00	17,00	1,00	0,00
09206	AGULHA HIPODERMICA 25X8 CXT C/100 - Compl: CX C/100 UND - LOTE: 54418072 - QTD: 500.000,00 - FAB: 01/07/2018 - VAL: 30/07/2023 - C.AGREGAÇÃO: -	90183219	000	5102	UND	5.000,00	0,12	0,00	600,00	600,00	102,00	6,00	0,00	17,00	1,00	0,00
03325	AGULHA HIPODERMICA 40X12 CXT C/100 - Ref: 40012 Compl: CX C/100 UND - LOTE: 1405N4 - QTD: 202.500,00 - FAB: 02/04/2020 - VAL: 02/04/2025 - C.AGREGAÇÃO: -	90183219	000	5102	UND	2.025,00	0,19	0,00	384,75	384,75	65,41	3,85	0,00	17,00	1,00	0,00
08737	ATADURA CREPE 12CMX1 20M 9FIOS PCT C/12 - Compl: PCT C/12 UND - LOTE: 146342 - QTD: 75,00 - FAB: 01/01/2017 - VAL: 01/01/2021 - C.AGREGAÇÃO: -	30059090	000	5102	PCT	75,00	9,75	0,00	731,25	731,25	124,31	7,31	0,00	17,00	1,00	0,00
08738	ATADURA CREPE 15CMX1 20M 9FIOS PCT C/12 - Compl: PCT C/12 UND - LOTE: FO217 - QTD: 75,00 - FAB: 01/02/2017 - VAL: 28/02/2022 - C.AGREGAÇÃO: -	90211020	040	5102	PCT	75,00	12,23	0,00	917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14366	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER LOCK PCT C/25 - Ref: 100629 - LOTE: 190704 - QTD: 3.750,00 - FAB: 31/03/2020 - VAL: 28/02/2025 - C.AGREGAÇÃO: -	90189010	000	5102	UND	150,00	2,23	0,00	334,50	334,50	56,87	3,55	0,00	17,00	1,00	0,00
10530	FITA MICROPOROSA 2.5CMX10M - LOTE: 200149 - QTD: 100,00 - FAB: 16/03/2020 - VAL: 16/03/2025 - C.AGREGAÇÃO: -	30051090	000	5102	RLO	100,00	3,59	0,00	359,00	359,00	61,03	3,59	0,00	17,00	1,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Fecop: 82.71  
 Total do ICMS Dispensado R\$ 165.11  
 Qtd Itens: 12 Vend.: DEILTON Pagto: LIVRE  
 Val. Aprox Tributos 1.759,05 (24,47%) Fonte: IBPT  
 BANCO DO BRASIL AG. 3219-0 C/C. 41051-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.0029 OP.003 C/C.5660/2

Regime Especial de Tributação do Icms Na Forma Estabelecida Nos Arts. 781 A 791 do Dec. N 13.500, de 12/2008.

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

**DISTRIBUIDORA SAUDE VIDA LTDA**



AVENIDA NACOES UNIDAS, 834, 834 - VERMELHA -  
TERESINA - PI - CEP: 64019-230  
Fone: (86)3223-3980

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.047.969  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2220 0810 6455 1000 0170 5500 1000 0479 6910 0047 9702

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200011779783 25/08/2020 14:49:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194686892

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

10.645.510/0001-70

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS ST	PIS	Cofins	Outros	Total	ICMS	ICMS ST	PIS	Cofins	Outros	Total
08864	FITA P/AUTOCLAVE 19MMX30M - Ref: FA24 LOTE: 191016.06 - QTD: 150,00 - FAB: 01/10/2019 - VAL: 30/10/2022 - C.AGREGAÇÃO: -	150,00	6,05	907,50	907,50	154,28	9,08	0,00	17,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12465	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13FIOS COM 500 Ref: 1025100015(R18) Compl: REBEKA(AMERICA) - LOTE: 0415 - QTD: 50,00 - FAB: 10/08/2020 - VAL: 03/08/2025 - C.AGREGAÇÃO: -	50,00	12,59	629,50	629,50	107,02	6,30	0,00	17,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00085	MEDIDOR DE GLICOSE SANGUINEA - Compl: COMPL C 10 LANC - LOTE: 12360375 - QTD: 3,00 - FAB: 01/01/2019 - VAL: 30/01/2022 C.AGREGAÇÃO: -	3,00	163,47	490,41	490,41	83,37	4,90	0,00	17,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06403	SERINGA 1ML C/AG 13X0,45 C/DISP.DE SEGURANCA C/300 - Compl: CX C/300 UND - LOTE: 19251 - QTD: 600.000,00 - FAB: 01/10/2015 - VAL: 30/10/2020 - C.AGREGAÇÃO: -	2.000,00	0,34	680,00	680,00	115,60	6,80	0,00	17,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01243	SERINGA 3ML C/AG LUER SLIP CX C/500 - Ref: 03014 Compl: CX C/500 UND - LOTE: 2851N4 - QTD: 900.000,00 - FAB: 03/07/2020 - VAL: 02/07/2025 - C.AGREGAÇÃO: -	1.800,00	0,41	738,00	738,00	125,46	7,38	0,00	17,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 62.71  
Total do ICMS Dispensado R\$ 165,11  
Qtdde Itens : 12 Vend. : DEILTON Pagto: LIVRE  
Val. Aprox Tributos 1.759,05 (24,47%) Fonte: IBPT  
BANCO DO BRASIL AG. 3219-0 C/C.41051-9  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.0029 OP.003 C/C.5660/2

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial de Tributação do Icms Na Forma Estabelecida Nos Arts. 781 A 791 do Dec. N 13.500, de 12/2008.

TEXTO



27/08/2020 11:17:31

*J. L. S.*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

### Creditado

---

Nome	DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
Agência	3219-0
Conta corrente	41051-9
Valor	7.187,60
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

27/08/2020 11:12:02  
27/08/2020 11:17:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.

Recebemos de DISTRIBUIDORA SAUDE VIDA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: SEC.MUNIC.DE SAUDE DE CAMPO LARGO DO PI - 09000397 - RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, S/Nº - CENTRO - CAMPO LARGO DO PIAUI - PI.  
Emissão: 25/08/2020 14:42:19 Valor Total: R\$ 7.186,31

**NF-e**  
**Nº 000.047.967**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**DISTRIBUIDORA SAUDE VIDA LTDA**

AVENIDA NACOES UNIDAS, 834, 834 - VERMELHA - TERESINA - PI - CEP: 64019-230  
Fone: (85)3223-3980

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 000.047.967**  
**Série 001**  
**Folha 1/2**

CHAVE DE ACESSO  
**2220 0810 6455 1000 0170 5500 1000 0479 6710 0047 9686**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**322200011779062 25/08/2020 14:41:39**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ  
194686892 10.645.510/0001-70

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SEC.MUNIC.DE SAUDE DE CAMPO LARGO DO PI - 09000397**

ENDEREÇO  
**RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, S/Nº**

MUNICÍPIO  
**CAMPO LARGO DO PIAUI**

UF  
**PI**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**64148-000**

TELEFONE / FAX  
**(86)3246-0085**

CNPJ / CPF  
**05.994.552/0001-86**

DATA DA EMISSÃO  
**25/08/2020**

DATA DA SAÍDA  
**25/08/2020**

HORA DA SAÍDA

**DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.186,31	1.221,67	71,86	0,00	0,00	0,00	7.186,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DANOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,31	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**0 - REMETENTE**

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

0,00 0,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_CB	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	FCP	IPI
14490	AAS:ACIDO ACETIL INFAN(100MG C/200CPR(S) - Compl: DORMEC 100MG CXT C/200CPR - C.P. ANVISA 142590060065 - - LOTE: 0457643 - QTD: 1.599.800,00 - FAB: 29/05/2020 - VAL: 30/06/2022 - C.AGREGAÇÃO: -	30049024	000	5102	CPR	7.999,00	0,05	0,00	399,95	399,95	67,99	4,00	0,00	17,00	1,00	0,00
05048	ACIDO FOLICO 5MG CXT C/500 - Ref: 023667 Compl: CXT C/500 CPR - C.P. ANVISA 1384100500167 - PMC: R\$43,75 - - LOTE: 24423 - QTD: 1.500.000,00 - FAB: 01/06/2020 - VAL: 30/06/2022 - C.AGREGAÇÃO: -	30045090	000	5102	CPR	3.000,00	0,11	0,00	330,00	330,00	56,10	3,30	0,00	17,00	1,00	0,00
00587	ALBENDAZOL 40MG SUSP. 10ML CX C/200 - Ref: 000268 Compl: CX C/200 FR - C.P. ANVISA 1256800290041 - PMC: R\$475,00 - - LOTE: 20D44D - QTD: 20.000,00 - FAB: 17/04/2020 - VAL: 17/04/2022 - C.AGREGAÇÃO: -	30049063	000	5102	FR	100,00	3,35	0,00	335,00	335,00	56,95	3,35	0,00	17,00	1,00	0,00
00163	AMOXICILINA 250MG/5ML 603ML CX C/50FR - Ref: 015145 Compl: CX C/50 FR - C.P. ANVISA 1256801560024 - PMC: R\$418,75 - - LOTE: 20B86H - QTD: 5.000,00 - FAB: 21/02/2020 - VAL: 21/02/2022 - C.AGREGAÇÃO: -	30041012	000	5102	FR	100,00	9,00	0,00	900,00	900,00	153,00	9,00	0,00	17,00	1,00	0,00
03540	CETOCONAZOL CREME 20MG/G 30GR - Ref: 4633 - LOTE: 282 20 - QTD: 200,00 - FAB: 01/06/2020 - VAL: 02/05/2022 - C.AGREGAÇÃO: -	30049043	000	5102	BIS	200,00	4,95	0,00	990,00	990,00	168,30	9,90	0,00	17,00	1,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

0,00 0,00 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Fecop: 71.86  
Qlde Itens : 12 Vend. : DEILTON Pagto : LIVRE  
Val. Aprox Tributos 1.747,87 (24,32%) Fonte: IBPT  
BANCO DO BRASIL AG. 3219-D C/C.41051-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.0029 OP.003 C/C.5660/2

Regime Especial de Tributação do Icms Na Forma Estabelecida Nos Arts. 781 A 791 do Dec. N 13.500, de 12/2008.

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

**DISTRIBUIDORA SAUDE VIDA LTDA**

SAUDE

AVENIDA NACOES UNIDAS, 834, 834 - VERMELHA -  
TERESINA - PI - CEP: 64019-230  
Fone: (86)3223-3980

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

D - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.047.967  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2220 0810 6455 1000 0170 5500 1000 0479 6710 0047 9686

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200011779062 25/08/2020 14:41:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194686892

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

GNPJ

10.645.510/0001-70

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	PIS	Cofins	Outros	Subtotal	ICMS	PIS	Cofins	Outros	Subtotal		
00912	DEXAMETASONA CREME 1MG/G 10GR CXT C/100 - Compl: CX C/100 BIS - C.P. ANVISA 1256801260020 - PMC: RS227,50 - LOTE: 18118G - QTD: 15.000,00 - FAB: 01/09/2018 - VAL: 30/09/2020 - C.AGREGAÇÃO: -	30043999	000	5102	BIS	150,00	2,20	0,00	330,00	330,00	56,10	3,30	0,00	17,00	1,00	0,00
00590	GLIBENCLAMIDA 5MG CXT C/450 - Ref: 501089 - Compl: GLICAMIN 5MG - C.P. ANVISA 1542300430038 - PMC: RS27,00 - LOTE: 2005965 - QTD: 1.575.000,00 - FAB: 11/06/2020 - VAL: 30/06/2022 - C.AGREGAÇÃO: -	30049079	000	5102	UND	3.500,00	0,05	0,00	175,00	175,00	29,75	1,75	0,00	17,00	1,00	0,00
14487	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CXT C/30CPR(G) - C.P. ANVISA 1091700930018 - LOTE: 001785 - QTD: 225.240,00 - FAB: 15/06/2020 - VAL: 01/09/2022 - C.AGREGAÇÃO: -	30049079	000	5102	CPR	7.508,60	0,05	0,00	375,40	375,40	63,82	3,75	0,00	17,00	1,00	0,00
01355	METFORMINA 850MG CXT C/1000 - Ref: 501106 - Compl: GLICEFOR CXT C/1000 UND - C.P. ANVISA 1542300400031 - PMC: RS187,50 - LOTE: 2009067 - QTD: 6.655.000,00 - FAB: 01/07/2020 - VAL: 31/07/2022 - C.AGREGAÇÃO: -	30049049	000	5102	UND	6.655,00	0,14	0,00	931,70	931,70	158,39	9,32	0,00	17,00	1,00	0,00
08329	NEOMICINA+BACITRACINA POMA 10GR - Ref: 000267 - C.P. ANVISA 1256801280064 - PMC: RS3,33 - LOTE: 20E83Q - QTD: 400,00 - FAB: 22/03/2020 - VAL: 22/03/2022 - C.AGREGAÇÃO: -	30049099	000	5102	BIS	400,00	2,85	0,00	1.140,00	1.140,00	193,80	11,40	0,00	17,00	1,00	0,00
14192	NEMESULIDA 100MG CXT C/350CPR(G) - Ref: 18648 - C.P. ANVISA 1256802650094 - LOTE: 20D69P - QTD: 1.750.000,00 - FAB: 21/04/2020 - VAL: 21/04/2022 - C.AGREGAÇÃO: -	30049079	000	5102	CPR	5.000,00	0,18	0,00	900,00	900,00	153,00	9,00	0,00	17,00	1,00	0,00
01917	PARACETAMOL 200MG/AL 15ML GTS C/100(G) - Ref: COD 07060005 - Compl: CX C/100 FR - C.P. ANVISA 1108500340029 - PMC: RS135,00 - LOTE: PC20F320 - QTD: 25.800,00 - FAB: 15/06/2020 - VAL: 15/06/2022 - C.AGREGAÇÃO: -	30049045	000	5102	FR	258,00	1,47	0,00	379,26	379,26	64,47	3,79	0,00	17,00	1,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Fecop: 71.66</p> <p>Clde Item: 12 Vend.: DEILTON Pagto: LIVRE</p> <p>Val. Aprox Tributos 1.747,87 (24,32%) Fonte: IBPT</p> <p>BANCO DO BRASIL Ag. 3219-0 C/C.41051-9</p> <p>CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.0029 OP.003 C/C.5660/2</p> <p>Regime Especial de Tributação do Icms Na Forma Estabelecida Nos Arts. 781 A 791 do Dec. N 13.500, de 12/2008.</p> <p>TEXTO</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Transferência entre contas diversas

8 / 3004

### Debitado

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

### Creditado

---

Nome	DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
Agência	3219-0
Conta corrente	41051-9
Valor	7.186,31
Data	Nesta data


---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	27/08/2020 11:13:03
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	27/08/2020 11:17:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001068</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>26/08/2020 23:21:56</b>										
	Código de Verificação <b>5ca8dfd4</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>M. A. MEIRELES DE CARVALHO EIRELI</b> CPF/CNPJ: <b>24.207.360/0001-27</b> Inscrição Municipal: <b>457782-5</b> Endereço: <b>AVENIDA MIGUEL ROSA (ZONA SUL), Nº5530 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64018-505</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO LARGO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>11.652.830/0001-10</b> Endereço: <b>RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64148-000</b> Município: <b>CAMPO LARGO DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail:											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> SERVIÇO MECÂNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DESTA ÓRGÃO.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO MECÂNICO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3345,00</td> <td align="right">3.345,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO MECÂNICO	1	3345,00	3.345,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇO MECÂNICO	1	3345,00	3.345,00							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.345,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>	Incidência: <b>TERESINA/PI</b>										
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
<b>CNAE: 452000700 - SERVIÇOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES</b>											
<b>Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>											
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											



*Handwritten signature*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

### Creditado

---

Nome	M A MEIRELES EIRELI
Agência	1637-3
Conta corrente	62887-5
Valor	3.345,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO


27/08/2020 16:30:38
27/08/2020 16:36:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.

RECEBEMOS DE MEIRELES & CARVALHO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000963 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MEIRELES &amp; CARVALHO LTDA</b> <b>ME</b> AV MIGUEL ROSA, 5530 - VERMELHA - CEP:64018-505 - TERESINA - PI TEL: (86)3085-5220	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000963 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2220 0824 2073 6000 0127 5500 1000 0009 6318 5110 9869
NATUREZA DE OPERAÇÃO vd de mercad adq ou rec de ter em op com		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200011897990 26/08/2020 23:01:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195747330	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 24.207.360/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUN.DE SAUDE CAMPO LARGO DO PIAUI		CNPJ / CPF 11.652.830/0001-10	DATA DA EMISSÃO 26/08/2020
ENDEREÇO PRACA SAO JOSE, 000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64148-000
MUNICÍPIO CAMPO LARGO DO PIAUI		UF PI	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/08/2020
FONE / FAX		CF	HORA DA SAÍDA 23:00:42

FATURA			
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	963	8.655,00	0,00
			VALOR LÍQUIDO 8.655,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,09	8.655,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF PI
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
370	BOMBA DE COMBUSTIVEL	84133010	0500	5405	UN	1,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	COLETOR DE ESCAPE	84099915	0500	5405	UN	1,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	CUBO DE RODA TRAS	87087090	0500	5405	UN	1,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	GUIA VALVULA	84099117	0500	5405	UN	4,00	245,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	LANTERNA TRASEIRA	85122022	0500	5405	UN	2,00	195,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	MOLA TRASEIRA	73202090	0500	5405	UN	1,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	POLIA TENSORA	84835090	0500	5405	UN	2,00	125,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1554	SANFONA FILTRO DE AR	84213100	0500	5405	UN	3,00	380,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619	SENSOR POSICAO BORBOLETA	85334097	0500	5405	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651	SONDA LAMBDA/SENSOR DE OXIGENIO	90271000	0500	5405	UN	1,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678	TAMPA DE OLEO	87089990	0500	5405	UN	1,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741	VALVULA ADMISSAO/ESCAP	84099114	0500	5405	UN	1,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1767	VALVULA TERMOSTATICA	84818027	0500	5405	UN	1,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1848	KIT BUCHAS MOTOR DE PARTIDA	84833025	0500	5405	UN	2,00	125,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	PIVO INF	87088000	0500	5405	UN	1,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	TAMBOR FREIO TRAS	87083090	0500	5405	UN	2,00	548,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Val aprox Trib. R\$2878.09 (33.25%) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO

# Transferência entre contas diversas

526000

## Debitado

Nome PI 220217 FMS CUSTEIO SUS  
Agência 2048-6  
Conta corrente 35643-3

## Creditado

Nome M A MEIRELES EIRELI  
Agência 1637-3  
Conta corrente 62887-5  
Valor 8.655,00  
Data Nesta data

Assinada por J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO  
J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

27/08/2020 16:31:18  
27/08/2020 16:36:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI  
RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS SN  
CEP 64.148-000 - CAMPO LARGO DO PIAUI - PI  
CNPJ 01612754000165

Nota Fiscal de Serviço Avulso

Nº 8528

Data de Emissão: 28/08/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO					
<b>NOME:</b>	EURIVAN DE SOUSA SANTOS				
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA HELVIDIO NUNES1373				
<b>CIDADE:</b>	CAMPO LARGO DO PIAUI - PI				
<b>ATIVIDADE:</b>					
<b>RG/INSC. EST.:</b>	CPF/CNPJ: 055.948.593-06				
USUÁRIO DO SERVIÇO					
<b>NOME:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA DA INTEGRAÇÃO SN				
<b>CIDADE:</b>	CAMPO LARGO DO PIAUI - PI				
<b>ATIVIDADE:</b>					
<b>RG/INSC. EST.:</b>	CPF/CNPJ: 11.652.830/0001-10				
QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL	
1		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE ENDEMIAS NO COMBATE A COVID-19	1.390,00	1.390,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>1.390,00</b>	
Um Mil Trezentos e Noventa Reais					
<b>VALOR BASE</b>	1.390,00	<b>ALÍQUOTA</b>	3 %	<b>ISS</b>	41,70
<b>ASSINATURA DO EMITENTE</b>		<b>RECOLHIDO EM</b>	<b>MATRÍCULA</b>		
		28/08/2020	Nº 739		



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ  
RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS SN - CAMPO LARGO DO PIAUI - ESTADO DO PIAUÍ  
CNPJ: 01.612.754/0001-65

**DEVE A EURIVAN DE SOUSA SANTOS**  
Endereço RUA HELVIDIO NUNES1373

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE ENDEMIAS NO COMBATE A COVID-19	1.390,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.390,00 (Um Mil Trezentos e Noventa Reais)

CAMPO LARGO DO PIAUI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
CREDOR

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.  
 os serviços foram prestados.  
 as despesas foram realizadas.  
 as obras foram executadas.

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento,  
atendidas as formalidades legais.

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

### RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.390,00	41,70	0,00	0,00	0,00	1.348,30

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1.348,30 (Um Mil Trezentos e Quarenta e Oito Reais E Trinta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 055.948.593-06

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

### Creditado

Nome	EURIVAN DE SOUSA SANTOS
Agência	2844-4
Conta corrente	34107-X
Valor	1.348,30
Data	Nesta data

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

28/08/2020 11:32:48  
28/08/2020 11:57:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS MUNICIPAIS PM
Agência	2048-6
Conta corrente	5188-8
Valor	41,70
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

---

28/08/2020 11:33:29
28/08/2020 11:57:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.





ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS SN - CAMPO LARGO DO PIAUI - ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 01.612.754/0001-65

DEVE A **CARLOS AUGUSTO DA PAZ FILHO**

Endereço AV PRINCIPAL

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO NO COMBATE A COVID-19	10.310,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 10.310,00 (Dez Mil Trezentos e Dez Reais)

CAMPO LARGO DO PIAUI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
CREDOR

### ORDEN DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.  
 os serviços foram prestados.  
 as despesas foram realizadas.  
 as obras foram executadas.

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento,  
atendidas as formalidades legais.

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

### RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
10.310,00	309,30	0,00	0,00	0,00	10.000,70

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 10.000,70 (Dez Mil Reais E Setenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 044.463.863-60

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

**Creditado**

---

Nome	CARLOS AUGUSTO PAZ FILHO
Agência	2953-X
Conta corrente	41064-0
Valor	10.000,70
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	28/08/2020 11:29:43
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	28/08/2020 11:57:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PI 220217 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2048-6
Conta corrente	35643-3

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS MUNICIPAIS PM
Agência	2048-6
Conta corrente	5188-8
Valor	309,30
Data	Nesta data

---


Assinada por	J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	28/08/2020 11:30:12
	J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO	28/08/2020 11:57:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MELO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.354
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MELO</b>  AVENIDA PORTO, 01 - SALA B - CENTRO, Campo Largo do Piauí, PI - CEP: 64148000 - Fone/Fax: 32460002	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.354 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2220 0811 2259 2500 0157 5500 1000 0003 5419 0043 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717186	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717186		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 11.225.925/0001-57	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200012119553 - 31/08/2020 11:22
---	--	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		CNPJ/CPF 11.652.830/0001-10	DATA DA EMISSÃO 31/08/2020
ENDEREÇO <b>PRACA SAO JOSE, SN -</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 64148-000
MUNICÍPIO Campo Largo do Piauí		FONE/FAX UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA (Empty field)	
-------------------------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.213,50
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 4.213,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	PCT	10,0000	42,0000	420,00					
30	DESINFETANTE	38089429	0102	5102	CX	8,0000	24,0000	192,00					
15	AGUA SANITARIA	28289011	0102	5102	CX	68,0000	24,0000	1.632,00					
14	DETERGENTE	34022000	0102	5102	CX	13,0000	24,0000	312,00					
41	LIMPADOR MULTITUSO	34022000	0102	5102	UN	200,0000	4,0000	800,00					
43	PAPEL TOALHA FARDO COM 1.000 FOLHAS	48183000	0102	5102	UN	35,0000	4,5000	157,50					
9	SABAO EM PO 500 G	34012090	0102	5102	CX	100,0000	7,0000	700,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>SN</b>		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---	--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



31/08/2020 16:25:36

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome PI 220217 FMS CUSTEIO SUS  
Agência 2048-6  
Conta corrente 35643-3

### Creditado

Nome MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA  
Agência 1637-3  
Conta corrente 45454-0  
Valor 4.213,50  
Data Nesta data

Assinada por J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO  
J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

31/08/2020 16:15:14  
31/08/2020 16:25:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8411377 EVERALDO CALDAS DE CARVALHO.