

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ
10258	FTTA P/ MARCAÇÃO ZEBRADA	39201010	0102	5102	UNID	5	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	GRAMPO 26/6 5000	90189095	0102	5102	CX	10	4,25	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580	LAPIS PRETO Nº 2 C/14	96091000	0102	5102	CX	3	21,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8617	LIVRO ATA 100 Bs	48201000	0102	5102	UNID	10	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9782	PASTA SANFONADA 31 DIV. PROMISSORIA	39261000	0102	5102	UNID	5	28,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	PAPEL PESO 60 C/200	47071000	0102	5102	C/200	5	24,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8505	PINCEL P/ CD/DVD 2,0	96082000	0102	5102	UNID	10	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	CANETA PONTA MEDIA C/50	96081000	0102	5102	C/50	2	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PASTA SUSPENSA	48203000	0102	5102	UNID	50	1,65	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TINTA P/ ALMOFADA CARBMO 40 ML	32159000	0102	5102	TB	10	2,28	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22495	PASTA CATÁLOGO 100 SACOS	42021210	0102	5102	UNID	15	10,50	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	CAIXA ORGANIZADORA N 3	39231090	0102	5102	UNID	6	16,50	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO: 10258
 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS: FTTA P/ MARCAÇÃO ZEBRADA
 NCM / SH: 39201010 0102 5102
 CSOSN: 0102
 CFOP: 5102
 UNID.: UNID
 QUANT.: 5
 V. UNIT.: 8,00
 V. TOTAL: 40,00
 V. DESC.: 0,00
 BC ICMS: 0,00
 V. ICMS: 0,00
 V. IPI: 0,00
 ALIQ: 0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

S K DE ALENCAR ME
 Av, Jose Miguel, 1061
 CEP 64460-000
 Agua Branca - PI
 Telefone: (86) 3282-1309

DOCUMENTO

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194553507

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

07.029.513/0001-74

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200007076501 29/05/2020 18:14:58

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

CHAVE DE ACESSO

2220 0507 0295 1300 0174 5500 1000 0047 5610 6596 4102

Protocolo de Acesso: 322200007076501 29/05/2020 18:14:58

S K DE ALENCAR ME
 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
 Nº 000.004.756
 SÉRIE : 001

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

S K DE ALENCAR ME
 Av, Jose Miguel, 1061
 centro
 CEP 64460-000
 Agua Branca - PI
 Telefone: (86) 3282-1309

Protocolo de Autorização de Uso
 CHAVE DE ACESSO: 2220 0507 0295 1300 0174 5500 1000 0047 5610 6596 4102
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

HOSPITAL MUNIC. SEN. DIRCEU MENDES ARCOVERDE
 Av. Jose Miguel, S/N
 centro
 CEP 64460-000
 Agua Branca - PI
 FONE / FAX (86) 3282-1163

CALCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO FRETRE: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.358,32

TRANSPORTADOR VOLANTES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete
 CODIGO ANTT: 9
 PLACA DO VEICULO: 9
 UF: 9

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ
9740	FITA DUPLA FACE 19X30	39201010	0102	5102	ROLO	36	4,50	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35664	PLHA AL CALINA AAA C/02	85065010	0102	5102	UNID	30	1,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3874	ALMOFADA P/ CARIMBO N 3	96122000	0102	5102	UNID	5	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27284	PINCEL PERMANENTE	96082000	0102	5102	UNID	10	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8596	MARCA TEXTO	96082000	0102	5102	UNID	8	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	PRANCHETA COMUM	47069300	0102	5102	UNID	10	3,30	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	PASTA PVC 2 CM	42021210	0102	5102	UNID	10	2,30	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	PASTA PVC 4 CM	42021210	0102	5102	UNID	10	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306	PASTA CANALETA A4	42021210	0102	5102	UNID	8	1,49	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	PAPTEL TELADO A 4180 G 50 FLS	37039010	0102	5102	CX	5	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6597	PERFURADOR PR-205 100 FLS	84729040	0102	5102	UNID	2	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	PAPEL A 4 75 g	48025691	0102	5102	RESM	30	17,55	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	BORFACHA COM 100	40169200	0102	5102	C/100	20	0,75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	CLIP 8/0 C/25	90169095	0102	5102	CX	8	2,25	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	COLA BRANCA 500 G	35069190	0102	5102	UNID	10	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ENVELOPE OURO 31X41 C/250	48171000	0102	5102	FACT	2	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CORRETIVO LIQUIDO C/12	40169200	0102	5102	CX	2	10,80	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	FITA GOMADA 38X50 C/06	39201010	0102	5102	C/06	3	42,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	GRAMPEADOR P/ 40 FLS	84729040	0102	5102	UNID	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PREGÃO 005/2019
 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19
 Total da carga tributária: R\$ 738,79
Recurso: COVID-19
 RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G335020745027438007
02/06/2020 07:51:23

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:46:46

088800888 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220020 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 0888-5 CONTA: 30.668-1

DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2020

NR. DOCUMENTO 550.888.000.014.750

VALOR TOTAL 2.358,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S K DE ALENCAR ME

AGENCIA: 0888-5 CONTA: 14.750-8

NR. DOCUMENTO 550.888.000.030.668

NR. AUTENTICACAO 1.883.E1A.E38.215.2A6

Transação efetuada com sucesso por: J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO.