

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

**NOTA DE EMPENHO Nº 305001**

DATA DO EMPENHO: 05/03/2026

TIPO: OR - Ordinário

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           | FICHA: 312  |
|----------------|----------------------------------------------|-------------|
| 02             | PODER EXECUTIVO                              |             |
| 14             | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                     |             |
| 14.00          | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                     |             |
| 10             | Saúde                                        |             |
| 301            | Atenção Básica                               |             |
| 0023           | LEVA SAÚDE                                   |             |
| 2068           | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |             |
| 33.90.30       | MATERIAL DE CONSUMO                          |             |
| 3.3.90.30.25   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS      |             |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO                          | SALDO ATUAL |
| 638.160,95     | 10.436,23                                    | 627.724,72  |

**FONTE DE RECURSOS:**

500 Recursos não Vinculados de Impostos

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

300 Saúde - Despesas com ASPS

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

**INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1211**

NOME: COSTA &amp; NEIVA LTDA

ENDEREÇO: DIRCEU ARCOVERDE

Nº: 1963 BAIRRO: PALESTINA

CNPJ/CPF: 11.712.600/0001-07

CIDADE: BARRAS

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 10.436,23****Valor por Extenso:**

dez mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos \* \* \* \* \*

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de matérias em geral para uso desta secretaria

**EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/03/2026**

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

*Angela Cristina de Brito Machado***ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO**  
SECRETARIA MUN. DE SAUDE**CONTABILIZADO EM: 05/03/2026**

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

*Marcelo Alves Silva***MARCELO ALVES SILVA**  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

12.552.597/0001-66

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                             |                                              |                                                              |                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>305001</b>                                                                                                                                    | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                       | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>                                 | FICHA: <b>312</b> | DATA: <b>05/03/2026</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           |                                                              |                   |                         |
| 02                                                                                                                                                          | PODER EXECUTIVO                              |                                                              |                   |                         |
| 021400                                                                                                                                                      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                     |                                                              |                   |                         |
| 10.301.0023.2068.0000                                                                                                                                       | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |                                                              |                   |                         |
| 3.3.90.30.25                                                                                                                                                | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS      |                                                              |                   |                         |
| Fornecedor: <b>1211 COSTA &amp; NEIVA LTDA</b>                                                                                                              |                                              | CPF/CNPJ :11.712.600/0001-07                                 |                   |                         |
| Endereço: <b>DIRCEU ARCOVERDE</b>                                                                                                                           |                                              | CIDADE: <b>BARRAS</b>                                        |                   |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                          |                                              |                                                              |                   |                         |
| Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de matérias em geral para uso desta secretaria                                                    |                                              |                                                              |                   |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                            | LIQUIDADO ATÉ A DATA                         | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR  |                         |
| <b>10.436,23</b>                                                                                                                                            | <b>10.436,23</b>                             | <b>10.436,23</b>                                             | <b>0,00</b>       |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                        |                                              | <b>10.436,23</b>                                             |                   |                         |
| dez mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos *****                                                                                   |                                              |                                                              |                   |                         |
| *****                                                                                                                                                       |                                              |                                                              |                   |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                           |                                              | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                   |                         |
| ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                            |                                              | BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 05/03/2026                          |                   |                         |
| ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                         |                                              |                                                              |                   |                         |
| ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                                             |                                              |                                                              |                   |                         |
| ( ) A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                                                    |                                              |                                                              |                   |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                       |                                              |                                                              |                   |                         |
| <br>ANDREIA DA SILVA SOUSA<br>CONTROLADORA INTERNA<br>CPF:035.797.313-51 |                                              |                                                              |                   |                         |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 05/03/2026

  
**ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO**  
SECRETARIA MUN. DE SAUDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$        |
|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
| <b>525</b>      | <b>10.949F</b>  |                     | <b>10.436,23</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/03/2026

  
**MARCELO ALVES SILVA**  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



Transações pendentes (versão antiga) ai  
ai--shopping\_\_qr-code

G3340614125440381  
06/03/2026 14:34:03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 106-6                             |
| Conta corrente | 10949-5 P MUN BOQUEIRAO PIAUI FUS |

Creditado

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Banco                   | 237 BCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV)        | 5792 BARRAS           |
| Conta corrente (com DV) | 582                   |
| CNPJ                    | 11.712.600/0001-07    |
| Nome favorecido         | COSTA E NEIVA LTDA    |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA      |
| Número documento        | 30.601                |
| Valor                   | 10.436,23             |
| Destinação              | 0                     |
| Data transferência      | 06/03/2026            |
| "C" - CNPJ diferente    |                       |
| Autenticação SISBB      | 11604B790C1C4F9C      |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Assinada por | J8225853MARCELO ALVES SILVA     |
|              | JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA |

06/03/2026 14:09:20  
06/03/2026 14:34:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR FERREIRA DA SILVA.

|                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>COSTA &amp; NEIVA LTDA</b><br>AVE DIRCEU ARCOVERDE, 1963 - PALESTINA - CEP:64100-000 - BARRAS - PI<br>TEL: (86)3242-2700 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.000.938 fl. 1 / 2</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2226 0311 7126 0000 0107 5500 1000 0009 3819 1019 5770<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA AO CONSUMIDOR</b>                                                                                                       |  | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>22260005319718 05/03/2026 15:31:25                                                                              |  | CNPJ / CPF<br>11.712.600/0001-07                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194743861                                                                                                                          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|                                                                                                          |  |                                  |  |                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO DO PIAUI</b> |  | CNPJ / CPF<br>12.552.597/0001-66 |  | DATA DA EMISSÃO<br>05/03/2026  |  |
| ENDEREÇO<br>RUA 26 DE JANEIRO, 355                                                                       |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      |  | CEP<br>64283-000               |  |
| MUNICÍPIO<br>BOQUEIRAO DO PIAUI                                                                          |  | FONE / FAX<br>(86)3282-3282      |  | UF<br>PI                       |  |
|                                                                                                          |  |                                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>15:30:52 |  |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 10.436,23                |                     |
| 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                     | 10.436,23           |

|                                                      |         |                                  |           |                 |  |                    |  |    |  |            |  |
|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|-----------------|--|--------------------|--|----|--|------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>NOME SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>3 - PROP/REMT |           | CÓDIGO ANTT     |  | PLACA DO VEÍCULO   |  | UF |  | CNPJ / CPF |  |
| ENDEREÇO                                             |         | MUNICÍPIO                        |           | UF              |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |    |  |            |  |
| QUANTIDADE                                           | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) |  | PESO LÍQUIDO (Kg)  |  |    |  |            |  |
| 1                                                    | Especie | Marca                            | Numero    |                 |  |                    |  |    |  |            |  |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                 |          |             |      |       |         |                |             |          |                 |            |           |                |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------------|------|-------|---------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                  | NCM / SH | CSOSN / CST | CPOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 3031                        | CX MED MONO 06 EQUATORIAL INPLAST               | 39259090 | 0102        | 5102 | PC    | 6,000   | 55,900         | 335,40      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 5713                        | DISJUNTOR UNI POLAR 15A CB ASM1 B SOPRANO       | 85362000 | 0102        | 5102 | PC    | 15,000  | 10,600         | 159,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 2086                        | EXTENSAO ILUMI 3 PINOS 5M PRETA                 | 85444900 | 0102        | 5102 | PC    | 10,000  | 21,800         | 218,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 4536                        | CABO FLEXSIL 750 V 1X6,00MM AZUL SIL            | 85444900 | 0102        | 5102 | PC    | 400,000 | 5,250          | 2.100,00    | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 5120                        | CORDAO FLEX PARALELO SIL 300 V 1,50MM BRANCO    | 85444900 | 0500        | 5405 | MT    | 200,000 | 3,384          | 676,80      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 291                         | INTER 4X2 1T STOM 2PT 6A STYL BR ILUMI          | 85365090 | 0102        | 5102 | PC    | 16,000  | 12,350         | 197,60      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 765                         | HASTE P ATERAMENTO 38 120M                      | 73262000 | 0102        | 5102 | PC    | 5,000   | 32,300         | 161,50      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 120                         | FITA ISOL 18MMX10M ANTICHAMA 2648 TIGRE         | 59061000 | 0102        | 5102 | RL    | 4,000   | 6,400          | 25,60       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1301                        | TOMADA SIMPLES 10A BCO IDEALE                   | 85366910 | 0102        | 5102 | PC    | 25,000  | 6,200          | 155,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 3300                        | LAMPADA LED BULBO E27 20W A80                   | 85437099 | 0102        | 5102 | PC    | 42,000  | 33,600         | 1.411,20    | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 2586                        | LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-50W-BIVOLT-MK4000-F | 85437099 | 0102        | 5102 | PC    | 38,000  | 71,000         | 2.698,00    | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 2634                        | SOQUETE NYLON BIP PINO MAC 250V PT ILUM         | 85366100 | 0500        | 5405 | PC    | 44,000  | 4,150          | 182,60      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
|                             | ADESIVO PLASTICO PVC INCOLOR 75GR TIGRE         | 35061090 | 0102        | 5102 | FR    | 13,000  | 6,950          | 90,35       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1562                        | FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M AMANCO PR            | 39209990 | 0102        | 5102 | CX    | 9,000   | 4,250          | 38,25       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 3442                        | JOELHO SOLD 25MM 90 KEP                         | 39172300 | 0102        | 5102 | PC    | 17,000  | 1,930          | 32,81       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 641                         | LUBRIFICANTE GALV 1 1/2 TUPY                    | 73071990 | 0102        | 5102 | PC    | 12,000  | 21,600         | 259,20      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 113                         | TORNEIRA JARDIM BICO MANG 12 PR HERC            | 84818099 | 0102        | 5102 | PC    | 22,000  | 5,200          | 114,40      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1077                        | TUBO SOLD AGUA FRIA PVC 25MM6M                  | 39172300 | 0102        | 5102 | MT    | 84,000  | 4,183          | 351,37      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 3022                        | TUBO ESG PVC 100MM 6M TIGRE                     | 39172300 | 0102        | 5102 | MT    | 36,000  | 15,100         | 543,60      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.<br>Obs: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DURAVEIS E NAO DURAVEIS PARA A PREF. MUN. DE BOQUEIRAO-PI. PROCESSO Nº 030-2023, CONTRATO Nº 030.1-2023 E ADITIVOS, PREGAO ELETRONICO Nº 002-2023. PAGAMENTO SERA FEITO MEDIANTE TRANSF BANCARIA. BANCO: BRADESCO, AG. 5792-4, C-C. 58-2. |  | <b>ATESTO QUE:</b><br><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>HELEEN PEREIRA ALMEIDA<br>FISCAL DE CONTRATOS<br>CPF: 068.358.843-43 |  | <b>PAGUE-SE</b><br>Em, 06/03/2026<br>ÂNGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO<br>Secretária Municipal de Saúde<br>CPF: 007.272.223-17 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE COSTA & NEIVA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMIÇÃO: 05/03/2026 - DEST. / REM: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO DO PIAUI - VALOR TOTAL: R\$ 10.436,23 |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.938<br>SÉRIE 001                                                                         |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | <b>PAGO</b><br>06/03/2026<br>SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS<br>MARCELO ALVES SILVA<br>CPF: 644.874.153-49 |  |

|                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>COSTA &amp; NEIVA LTDA</b><br><br>AVE DIRCEU ARCOVERDE, 1963 - PALESTINA - CEP:64100-000 - BARRAS - PI<br>TEL.: (86)3242-2700 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.000.938 fl. 2 /2</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2226 0311 7126 0000 0107 5500 1000 0009 3819 1019 5770<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA AO CONSUMIDOR</b>                                                                                                            |  |                                                                                                                                                   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>222260005319718 05/03/2026 15:31:25                                                                                                                                                                                                                       |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194743861                                                                                                                               |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                |  | CNPJ / CPF<br>11.712.600/0001-07                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO           | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
|-------------------------|------------------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
|                         |                                          |          |             |      |       |        |                |             |          |                 |                |              | ICMS      | IPI  |
| 773                     | BACIA SANITARIA CONVENC. SAVEIRO BRANCO  | 69109000 | 0102        | 5102 | PC    | 1,000  | 190,000        | 190,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 4090                    | CAIXA DE DESCARGA BRANCA GRANPLAST       | 39229000 | 0102        | 5102 | PC    | 4,000  | 46,250         | 185,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 4023                    | RALO SIFONADO REDONDO BRANCO             | 39174090 | 0102        | 5102 | PC    | 7,000  | 13,100         | 91,70       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 3043                    | TUBO PARA CAIXA DESCARGA 40 PVC GRANPLAT | 39172300 | 0102        | 5102 | PC    | 3,000  | 6,900          | 20,70       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 2700                    | ASSENTO SANIT ASTRA BRANCO POP TGP       | 39222000 | 0102        | 5102 | PC    | 5,000  | 25,750         | 128,75      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 2465                    | VALVULA LAV TANQ PVC 1 V8 KRONA          | 39174090 | 0102        | 5102 | PC    | 6,000  | 4,900          | 29,40       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 3995                    | MANG PVC 1X20 50M CRIST TRANSP QUALITY   | 39173900 | 0102        | 5102 | MT    | 10,000 | 4,000          | 40,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |