

Emissão: 21/06/2021 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA Valor Total: 1.284,00		NF-e N° 000.002.332 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR	FISCAL Fls. 01 Publica na Sigvidor 14606A

VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI R MANOEL AFONSO MARANHÃO, 0223/A, ***** - BAIXA GRANDE - ARAPIRACA - AL - CEP: 57307-185 Fone: (82)3539-2340	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.332 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2721 0630 4153 6600 0192 5500 1000 0023 3210 0000 7344 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327210009137584 21/06/2021 15:57:24 CNPJ / CPF 30.415.366/0001-92
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 247630624	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA		11.418.299/0001-15	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
RUA FREDERICO MAIA, 16	CENTRO	57700-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VICOSA	AL	3283-1993	
		DATA DA EMISSÃO	
		21/06/2021	
		DATA DA SAÍDA	
		22/06/2021	
		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	1.284,00
0,00	0,00	0,00			OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00 <th>VALOR TOTAL DA NOTA</th>	VALOR TOTAL DA NOTA
						0,00 <td>1.284,00</td>	1.284,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/RENT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		MUNICÍPIO		QWH3507	AL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
						PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
CÓDIGO	PRODUTO OU SERVIÇO - NOME COMPLETO - CATEGORIA DE ATIVIDADE E SUB-CATEGORIA	VALOR EM R\$ 1000	VALOR EM R\$ 1000	VALOR EM R\$ 1000	BASE DE VALOR	ALÍQ. %

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CNOR	CTOP	UNID	QTD	UNITÁRIO	DESCUNTO	LÍQUIDO	CALC ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
000117	CLORO LÍQUIDO IL - VALENCIA	28011000	0102	5102	UN	200,00	3,30	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000226	ESCOVA SANITÁRIA C/SUPORTE - ALIANÇA	39229000	0102	5102	UN	30,00	4,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000476	ESPONJA DUPLA FACE- BRILHUS	68033090	0102	5102	UN	300,00	0,42	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000062	SABAO EM BARRA -DAS NEVES	34022000	0102	5102	PC	100,00	3,78	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 5A1B9E1B797D136EBA41FD7B2A5D8C67 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Cond. Pagamento: A Vista Vendedor: 000001 VENDEDOR PADRAO DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG: 2682-4, CONTA: 8315-1. MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL EMPENHO N 2021060700002, PROCESSO N 05060018/2021, ARP N 06.001/2020.	RESERVADO AO FISCO ATESTO que os materiais constantes desta NOTA foram aplicados: Em. 22/06/21 <i>Roberto</i> Assinatura
---	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/06/2021 15:57:27