

RECEBEMOS DE RN DIST. E FAB. DE PROD. DE LIMP. EM GERAL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 01/04/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA - VALOR TOTAL: R\$ 1.151,41		Nº 000000938
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RN DIST. E FAB. DE PROD. DE LIMP. EM GERAL EIRELI RUA PEREIRA MAIA, 020 - CENTRO - CEP: 57840-000 - SANTANA DO MUNDAU - AL		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000938 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2721 0434 4882 6400 0158 5500 1000 0009 3819 1019 5774 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 - VENDAS DE MERC. ADQUIR OU RECEB TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327210004854596 01/04/2021 09:42:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 243179076	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.488.764/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA		11.418.299/0001-15	01/04/2021
ENDEREÇO PCA APOLINARIO REBELO, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 57700-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/04/2021
MUNICÍPIO VICOSA	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:42:59

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DÍVIDAS DA FATURA	000938	1.151,41	0,00	1.151,41

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/05/2021	1.151,41									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO 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		1.151,41			
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		1.151,41	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE UN/PC/PAR/	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010000001	AGUA SANITARIA 1000 ML	28289011	0500	5405	CX12	300,0000	1,0400	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000103	BALDE PLASTICO 20 LITROS	39249000	0500	5405	UN	10,0000	7,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000016	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34022000	0500	5405	UN	150,0000	1,0800	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000021	SACO PARA LIXO 100 LITROS	39232110	0500	5405	UN	15,0000	17,3900	260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000024	ESPONJA DE ACO PCT COM 08	73231000	0102	5102	UN	20,0000	0,8800	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000028	ESCOVA OVAL EM NYLON	54049000	0500	5405	UN	10,0000	1,8800	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000033	DESINFETANTE LIQUIDO 500 ML	38089419	0500	5405	PC	180,0000	1,3900	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000144	LUVA LATEX TAMANHO G	40151900	0500	5405	UN	6,0000	2,2900	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000587	LUVA LATEX TAMANHO M	40151900	0500	5405	UN	18,0000	2,2900	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA

ATESTO que os materiais constantes desta NOTA foram aplicados:

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL N 005/2020 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA - AL - FRONTO ATENDIMENTO - UPA. DADOS PARA PAGAMENTO: AGENCIA:120-1 CONTA CORRENTE: 33947-4 BANCO DO BRASIL		Em, 05/04/21 PABLO LIMA Assinatura