RECEBEMOS DE RN DIST. E FAB. DE PROD. DE LIMP. EM GERAL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/03/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA - VALOR TOTAL: R$ 271,35		NF-e **Nº 000000870** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SETOR DE COMPRAS
Rubrica do Servidor
Vicosa

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 **1** **Nº 000000870** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2721 0334 4882 6400 0158 5500 1000 0008 7010 0001 3008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDAS DE MERC. ADQUIR OU RECEB TERCEIROS	327210004189219 19/03/2021 10:43:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
243129076		34.488.264/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA			11.418.299/0001-15	19/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PCA APOLINARIO REBELO, S/N	CENTRO		57700-000	19/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VICOSA		AL		10:43:36

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000870	271,35	0,00	271,35

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/04/2021	271,35									

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	271,35

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	271,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	UN/PC/				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010000001	AGUA SANITARIA 1000 ML	28289011	0500	5405	CX12	48,0000	1,0400	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000019	SACO PARA LIXO 100 LITROS	39232110	0500	5405	UN	5,0000	17,3900	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010[illegible]	ESPONJA DE ACO PCT COM 08	73231000	0102	5102	UN	5,0000	0,8800	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000003	DESINFETANTE LIQUIDO 500 ML	38089419	0500	5405	PC	72,0000	1,3900	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000093	SACO PARA LIXO 30 LITROS	39232190	0500	5405	UN	60,0000	0,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO que os materiais constantes desta NOTA foram aplicados:

Em, 19/03/21

PABLO LIMA
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATA N 004/2020 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REBILITACAO E NAS ACOES DO ENFRETAMENTO AO COMBATE DO COVID-19. DADOS PARA PAGAMENTO: AGENCIA:120-1 CONTA CORRENTE: 33947-4 BANCO DO BRASIL	

©OG1 SYSTEMS Ltda.