

RECEBEMOS DE AMAURI PEREIRA CASTRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

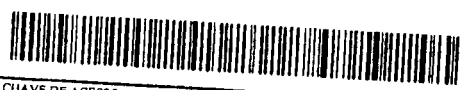
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.181
SÉRIE: 4

AMAURI PEREIRA CASTRO ME

RUA MANSO CABRAL, 83 - SALA - CENTRO, Serra Dourada,
BA - CEP: 47740000 - Fone/Fax: 7736862713

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.001.181
SÉRIE: 4
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2920 0902 1318 2600 0115 5500 4000 0011 8110 0060 0002
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
47458958

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
02.131.826/0001-15

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129201314452228 - 09/09/2020 15:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DOURADA

CNPJ/CPF
11.230.366/0001-73

DATA DA EMISSÃO
09/09/2020

ENDEREÇO
PRAÇA PEDRO JOSE DE AQUINO, SN - CASA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
47740-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
09/09/2020

MUNICÍPIO
Serra Dourada

FONE/FAX
7736862072

UF
BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
15:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	16.090,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA								16.090,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ALCOOL ETILICO	22072010	0400	5102	UN	400,0000	7,4500	2.980,00					
02	ALCOOL EM GEL	22072019	0400	5102	UN	449,0000	6,9500	3.120,55					
03	AGUA SANITARIA	28289011	0400	5102	UN	300,0000	2,2500	675,00					
04	DETERGENTE LIQUIDO	34029031	0400	5102	UN	500,0000	1,7500	875,00					
05	AEROSOL PERFUMADO	33074900	0400	5102	UN	100,0000	10,7500	1.075,00					
06	BALDE PLASTICO	39249000	0400	5102	UN	20,0000	9,7300	194,60					
07	DESINFETANTE LIQUIDO	38084010	0400	5102	UN	500,0000	2,9500	1.475,00					
08	FLANELA 100% ALGODAO	63071000	0400	5102	UN	100,0000	3,2500	325,00					
09	LIXEIRA 60 L	19249000	0400	5102	UN	10,0000	75,0000	750,00					
10	MULTI USO	34021900	0400	5102	UN	99,0000	4,7500	470,25					
11	PAPEL HIGIENICO	48181000	0400	5102	FD	20,0000	43,0000	860,00					
12	SABONETE LIQUIDO	34011190	0400	5102	UN	116,0000	13,7500	1.595,00					
13	SABAO EM PO	34012090	0400	5102	UN	100,0000	8,4500	845,00					
14	SACO PARA LIXO	39232910	0400	5102	UN	200,0000	4,2500	850,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAIS PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Prefeitura Municipal de Serra Dourada

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Maria Mendes da Silva, 502 – Serra Dourada-Ba – Cep: 47.740-000
Fone: (77) 3686-2080 / E-mail: secretariasaude.sd@gmail.com

EMPRESA AMAURI PEREIRA CASTRO ME

RUA MANSO CABRAL, 83-SALA- CENTRO, Serra Dourada,

BA- CEP 47740000- Fone/fax:7736862713

CNPJ: 02.131.826/0001-15

PLANILHA DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS PARA COMBATE À PANDEMIA DO COVID - 19

Item	Descrição do serviço	Quantidade	Valor unitario	Valor total
01	Álcool etílico	400.0000	7,4500	2.980,00
02	Alcool em gel	449.0000	6.9500	3.120,55
03	Água sanitária	300.0000	2.2500	675,00
04	Detergente liquido	500.0000	1.7500	875,00
05	Aerosol perfumado	100.0000	10.7500	1.075,00
06	Balde plástico	20.0000	9.7300	194,60
07	Desinfetante liquido	500.000	2.9500	1.475,00
08	Flanela 100% algodão	100.0000	3.2500	325,00
09	Lixeira 60 L	10.0000	75.0000	750,00
10	Multiuso	99.0000	4.7500	470,25
11	Papel higiênico	20.0000	43,0000	860,00
12	Sabonete liquido	116.0000	13.7500	1.595,00
13	Sabão em pó	100.0000	8.4500	845,00
14	Saco para lixo	200.0000	4.2500	850,00
Total				16090,40

Almacenizado (SMS) 11/09/2020

LOCAL DE ENTREGA/DATA

Wagner Santos Castro

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

03

G3322810285809281
28/09/2020 10:35:53



Emissão de comprovantes

25/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 19:19:22
268002680 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BA 293030 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2680-8 CONTA: 23.861-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2020
NR. DOCUMENTO 552.680.000.011.952
VALOR TOTAL 16.090,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMAURI PEREIRA CASTRO ME
AGENCIA: 2680-8 CONTA: 11.952-0
NR. DOCUMENTO 552.680.000.023.861

=====

NR. AUTENTICACAO 5.FA0.E81.6F2.088.6C7

insação efetuada com sucesso por: J9583980 MANOEL DA SILVA PEREIRA.