


RECEBEMOS DE PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 1.300,10	NF-e Nº: 000.002.782 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUN. DE SAUDE DE EUNAPOLIS		

<div><div><b>PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA ME</b> <b>AVENIDA DAS AMERICAS B, 231</b> <b>DINAH BORGES</b> <b>Eunapolis</b> <b>BA</b> <b>TEL/FAX: 7391003646</b> <b>CEP: 45826660</b></div></div>	<div><b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> <b>0 - Entrada</b> <b>1 - Saída</b> <b>Nº 000.002.782</b> <b>SÉRIE : 1</b> <b>FOLHA: 1 de 2</b></div>	<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO 2918 0915 1295 6400 0104 5500 1000 0027 8210 0464 0326</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129181002778754 - 22/09/2018 11:22:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 100061309	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 15.129.564/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUN. DE SAUDE DE EUNAPOLIS				CNPJ/CPF 13.879.364/0001-35		DATA DA EMISSÃO 20/09/2018	
ENDEREÇO R ARQUIMEDES MARTINS TERREO, 525			BAIRRO/DISTRITO CENTAURO OESTE			CEP 45821-900	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/09/2018
MUNICÍPIO Eunapolis			FONE/FAX		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:01:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1,23		VALOR DO ICMS 2,34		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 3,45		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 4,56		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.300,10
VALOR DO FRETE 5,67	VALOR DO SEGURO 6,78	DESCONTO 7,32	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 8,21	VALOR DO IPI 9,21	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 353,38		VALOR TOTAL DA NOTA 1.300,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
04490	Água sanitaria 1L CX 12 UN	28289011	0 103	5102	CX	1	16,00000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07
04277	ALCOOL, etílico 96 , CX C/12 unidades.	22072019	0 103	5102	CX	3	73,00000	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21
04280	ALCOOL, etílico em gel, a 70%, com 500 ml.	22072019	0 103	5102	CX	1	53,00000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56
04283	Cloro Puro embalagem 1 litro caixa c/12 und	28011000	0 103	5102	CX	2	48,00000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55
04284	Desinfetante liquido, contendo 06 unid. de 2L	38089419	0 103	5102	CX	10	25,00000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85
04285	Desifetante Multiuso, Embalagem de 500ml.	38089419	0 103	5102	UN	5	2,90000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
04286	Detergente lava louca 500 ml cx. contendo12un	34022000	0 103	5102	CX	1	26,00000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53
04292	Limpa vidros com 500 ml,	34022000	0 103	5102	UN	2	3,40000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
04300	Sabao geleia, embalagem de 1 litro	34012090	0 103	5102	LT	24	3,70000	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13
04295	Sabao em Po, com tensoativo biodegradavel, co	34011900	0 103	5102	CX	2	33,00000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65
04302	Sabonete liquido Embalagem contendo 5 LITRO	34013000	0 103	5102	GL	1	8,70000	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97
04332	Esponja dupla face, Emb. com 03 unidades	68053090	0 103	5102	FD	5	1,40000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
04333	Esponja la de Aco, Emb. Fardo com 14 pacotes	68053090	0 103	5102	PCT	1	14,00000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
04335	Fosforo Embalagem pacote com 10 caixas.	36050000	0 103	5102	PCT	1	2,00000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEN DE SERVIÇO E FORNECIMENTO/EXECUCAO N. 003268/2018 - CCZ Trib a prox R\$: 152,83 Federal 200,55 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br S3A6R4	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.300,10	NF-e Nº: 000.002.782 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUN. DE SAUDE DE EUNAPOLIS	

<div>PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA ME</div> <div>AVENIDA DAS AMERICAS B, 231</div> <div>DINAH BORGES</div> <div>Eunapolis</div> <div>BA</div> <div>TEL/FAX: 7391003646</div> <div>CEP: 45826660</div>	<div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR</div> <div>DA NOTA FISCAL</div> <div>ELETRÔNICA</div> <div>0 - Entrada</div> <div>1 - Saída</div> <div>1</div> <div>Nº 000.002.782</div> <div>SÉRIE : 1</div> <div>FOLHA: 2 de 2</div>		
		CHAVE DE ACESSO 2918 0915 1295 6400 0104 5500 1000 0027 8210 0464 0326	
		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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129181002778754 - 22/09/2018 11:22:49
---------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 100061309	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 15.129.564/0001-04
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
04501	Espelho plastico de bolso	70099200	0 103	5102	UN	60	3,62000	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37
04337	Flanela para limpeza, Pacote com 06 unidades.	63071000	0 103	5102	PCT	5	12,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32
04289	Inseticida Embalagem contendo no minimo 300ml	38089119	0 103	5102	UN	3	6,70000	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
04339	Pano de chao, tipo saco, 100% algodao, alveja	63079090	0 103	5102	UN	5	3,00000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33
04315	Rodo para piso, Rodo para piso, com borracha	96039000	0 103	5102	DZ	1	120,00000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74