

033-7

Recibo do Pagador

033-7

Recibo de Entrega

Vencimento 06/09/2023
 Código Beneficiário 3793 / 0110245
 Espécie R\$
 Quantidade

Vencimento 06/09/2023
 Código Beneficiário 3793 / 0110245
 Espécie R\$
 Quantidade

DANFE

**DUPATRI HOSPITALAR
 COMERCIO IMPORTACAO E
 EXPORTACAO LTDA**

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
 SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 -
 RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ
 - SUMARE, SP, CEP:13178561,
 Fone:13-3228-8700

0-ENTRADA
 1-SAIDA

1

Nº 347080
 SERIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0904 0278 9400 0750 5500 1000 3470 8010 0090 2668

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231475844227 05/09/2023 20:32:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 FUNDACAO DO ABC (12168)

CNPJ/CPF

57.571.275/0025-70

DATA DA EMISSÃO

05/09/2023

ENDEREÇO
 ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001

BAIRRO/DISTRITO
 ASSUNCAO

CEP

09850-550

DATA ENTRADA/SAIDA

05/09/2023

MUNICÍPIO
 SAO BERNARDO DO CAMPO

FONE/FAX
 1126665400

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
 20:26

FATURA / DUPLICATA

001 06/09/2023 63.140,00

10/11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63.140,00	7.576,80	0,00	0,00	63.140,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA	63.140,00*

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PVN - Sao Paulo (43)	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 12270745000400
ENDEREÇO RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	MUNICÍPIO SUMARE			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114
QUANTIDADE 164	ESPECIE CATXAS	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 1.640,00	PESO LÍQUIDO 1.640,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
56398	SOL.FISIOZ.0.9% 100ML BSF C/100 - EURO-FARMA (Lote: 871314, Qtde: 164, Dt Val: 31/08/2025 ,Data Fab: 01/08/2023)	30049099	000	5102	CX	164	385.0000	63.140,00	63.140,00	7.576,80		12,00	

Cleiton da Silva
 Supervisor de Logística
 CHMSBC

CHMSBC
 TERMO DE RECEBIMENTO
 Recebi em ordem o(os) material(is)
 discriminados na presente nota

Data: 11 SET 2023

Nome: *BRUNO*

RE: *BRUNO*

Unidade: *BRUNO*

Visto: *BRUNO*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE REPARAÇÕES COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA
 Despesa custeada com recursos do Contrato de Gestão SS ;Nº 001/2022, firmado com o
 Município de São Bernardo do Campo, SP 122761

ITEM 1 ALÍQUOTA 12% CONF. INCISO XVII DO ART. 54 RICMS/SP

ITEM 1 ALÍQUOTA ZERO PIS/COFINS, CP. ART. 2 DA LEI 10.147/00

VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 7.576,80, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 7.576,80

Pedido: 388654

Representante: REGIAO SPC - (BRUNO)

Representante: REGIAO SPC - (BRUNO)

OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3

ENQUADRAM-SE NA FORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO