



DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA 1

Nº 347079
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0904 0278 9400 0750 5500 1000 3470 7910 0118 0843

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 MERC. ADQ. REC. TERCEIROS
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231475840064 05/09/2023 20:31:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.392.680.115
INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO 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/SAÍDA
05/09/2023

MUNICÍPIO
SAO BERNARDO DO CAMPO
FONE/FAX
1126665400
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HCRA DA SAÍDA
20:24

FATURA / DUPLICATA
001 07/11/2023 42.735,00

10/11

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	42.735,00	VALOR DO ICMS	5.128,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	42.735,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
PVN - Sao Paulo (43)		0 - DO EMITENTE						CNPJ/CPF	
								12270745000400	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41		SUMARE		SP		671495090114		SP	
QUANTIDADE	111	ESPECIE	CAIXAS	MARCA		NUMERO		PESO BRUTO	1.110,00
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS								PESO LÍQUIDO	
								1.110,00	

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.FISIOL.0.9% 100ML ESF C/100 - EURO-FARMA (Lot#: 871314, Qtde: 111, Dt Val: 31/08/2023 ,Data Fab: 01/08/2023)	30049099	000	5102	CX	111	385,0000	42.735,00	42.735,00	5.128,20		12,00	

Cleiton da Silva
Supervisor de Logística
CHMSEC

CHMSBC
TERMO DE RECEBIMENTO
Recebi em ordem o(s) material(is)
discriminados na presente nota
Data: 11 SET 2023
Nome: *[Signature]*
RÉ: *[Signature]*
Unidade: *[Signature]*
Visto: *[Signature]*

ADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECLARAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Despesa custeada com recursos do Contrato de Gestão SS ;;; Nº 001/2022, firmado com o
Município de São Bernardo do Campo OC 122761
TEM 1 ALIQUOTA 12% CONF. INCISO XVII DO ART.54RICMS/SP
TEM 1 ALIQUOTA ZERO FIS/COFINS,CF ART.2 DA LRF 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 5.128,20, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 5.128,20
Emissão: 388655
Representante: REGIAO SPC - (BRUNO)
Representante: REGIAO SPC - (BRUNO)
BENEFICIÁRIOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3
QUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO