

DATA DE EMISSÃO 16/09/2021	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 1109586 SÉRIE 7 ROTA: FVPA SETOR: 1026
-------------------------------	---------------------	---	--



**SERVIMED COMERCIAL LTDA**  
 AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37  
 JARDIM PANORAMA  
 BAURU - SP  
 CEP: 17.047-903  
 Tel.: (14) 2106-2000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1

Nº 1109586  
 SÉRIE 7  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3521 0944 4631 5600 0184 5500 7001 1095 8613 5138 8825

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211082908956 16/09/2021 22:35:41-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 48.547.806/0001-20		DATA DE EMISSÃO 16/09/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM SENHOR DOS PASSOS E STA CA HOSP GUARA		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/09/2021		
ENDEREÇO R RANGEL PESTANA 194 194	Nº 194	BAIRRO CENTRO	CEP 12501-090	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO GUARATINGUETA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/10/2021	1.904,26						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.904,26	VALOR DO ICMS 342,77	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.904,26
VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO FCP ST 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.904,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 21.902.967/0001-39
RAZÃO SOCIAL PIEMAR DO VALE TRANSPORTES LTDA - M		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 645704234116	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 17,820	PESO LÍQUIDO 17,820	

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FP	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL.ICMS
437382	LUVA PROC NIT DCPACK S/PO AZUL G 20X100U DESCARPACK . NEU LIB		40151900	200	5102	CX	2	952,1300	1.904,26	1.904,26	342,77		18,00

**LANÇADO**

DESPESA PAGA COM RECURSO DO CONVENIO nº Santa Casa II Cunha Dep. Conta

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2020 Cliente: 0000077143 Rota: FVPA Setor Terceiro: 1026 Vigilancia Sanitaria: PRORROGAÇÃO EM MASSA Nome Fantasia: HOSP GUARAOV: 0005188105 Remessa: 0086110593 Faturamento: 0095180856 PEDIDO: OV11159501_0 186196220 Nac Contribuinte Cons Final - Art. 313-A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Irm. Senhor dos Passos e Sta  
Casa Miser. Guaratinguetá  
45.547.806/0001-20  
 ALMOXARIFADO  
 FARMÁCIA

Desvan (2021) Uso único

17/09/21  
Silvany