

Recebemos de PREVENCAO TOTAL-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica in
Emissão: 31/08/2021 Dest/Rem: IRM SRD.PASSOS E STA CAS MISER GUARATINGUETA Valor Total: 556,00

NF-e
Nº 000.016.900
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREVENCAO TOTAL-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME

AVENIDA BANDEIRANTES, 608 - JARDIM MARIA AUGUSTA - TAUBATE - SP - CEP: 12070-100
Fone: (12)3426-7584

5316

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.016.900
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0818 5963 7600 0176 5500 1000 0169 0016 9609 2420

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211006884455 31/08/2021 09:15:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688306453117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 18.596.376/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL: IRM SRD.PASSOS E STA CAS MISER GUARATINGUETA
CNPJ / CPF: 48.547.806/0001-20 DATA DA EMISSÃO: 31/08/2021

ENDEREÇO: R RANGEL PESTANA, 194 ***** BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 12501-090 DATA DA SAÍDA: 31/08/2021
MUNICÍPIO: GUARATINGUETA UF: SP TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 09:15:35

FATURA
DADOS DA FATURA - Número: 16900 - Valor Original: R\$ 556,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 556,00

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 30/09/2021
Valor: R\$ 556,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	556,00	VALOR DO ICMS	100,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	556,00
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	556,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1564	SAPATO BB65 PRETO 34 CA 31898	64019900	000	5102	PR	1,0000	73,0000	0,00	73,00	73,00	13,14	0,00	18,00 0,00
3181	LUVA MULTIUSO AZUL M CA 10695	40151900	000	5102	PR	36,0000	4,2500	0,00	153,00	153,00	27,54	0,00	18,00 0,00
4239	PROT AUR. SILICONE 16DB C.C CA 36817 SALMAO	40159000	000	5102	UN	300,0000	1,1000	0,00	330,00	330,00	59,40	0,00	18,00 0,00

SMS
F.F.: FNS/FMS
OBJETO: CUSTEIO MAT. CONSUMO E SERVIÇOS TERCEIROS
CONVÊNIO: 2320 Deb Conta

[Handwritten signature]

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CF(s) de referência: PEDIDO L8031 L758/ boleto 6632 pdv 50716** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [1564,3181,4239]
RESERVADO AO FISCO

SANTA CASA DE GUARATINGUETÁ

MATERIAL RECEBIDO DE ACORDO COM A COMPRA

ASS:

Valeris

DATA:

31/08/21

SETOR:

El moxunfado