

SP 215, KM 98

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

PORTO FERREIRA
13669-899
19 3589-8000

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 2983823

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3522 1156 6798 6300 0191 5500 0002 9838 2311 6632 5590

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. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

555017832110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

56.679.863/0001-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221619990699 23/11/2022 04:12:22-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM SENHOR DOS PASSOS E STA CAS MISER GUARATINGUETA - 56071

CNPJ/CPF

48.547.806/0001-20

DATA DE EMISSÃO

23/11/2022

ENDEREÇO

RUA RANGEL PESTANA

Nº 194

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/11/2022

MUNICÍPIO

GUARATINGUETA

CEP

12501-090

FONE/TEX

1221311904

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

04:09:56

FATURA/DUPPLICATA

DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/12/2022	252,54						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
252,54	45,46	0,00	0,00	252,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				252,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	0 - Remetente		FGF8412	SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RDV SP 215 S/N KM 98	PORTO FERREIRA			SP	555017832110
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,162	2,162

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST
14230	PILHA ALC. PEQ. AA C/4 LR6XAB-4B PANASONIC	85061019	0 00	5102	CT1	23.0000	10,9800	252,54	252,54	45,46	18,00		

SMS
F.F.: FNS/FMS
OBJETO: CUSTEIO MAT. CONSUMO
E SERVIÇOS TERCEIROS
CONVÊNIO: IC 001/23-Deb Cont

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLICITAR BOLETO SE NÃO RECEBER EM 03 DIAS ENTREGA - NroCarga: 374010 - NroPedido:
5561876 - Paleta: 3 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: BOLETO 30 DIAS - (VOLUME: 1
= 1)

RESERVADO AO FISCO

**LANÇADO
CONTABILIDADE**
DATA: 07.12.22

SANTA CASA DE GUARATINGUETÁ

MATERIAL RECEBIDO DE ACORDO COM A COMPRA

ASS: Valer DATA: 23/11/22

SETOR: SAMU