

RECEBEMOS DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 0000025857
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 0000025857
FL 111

1

SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



Identificação do Emitente
EPORTALI Ind. e Com. Emb. Plásticas Ltda 08586-210
Rua do Aç. 628 1146493357
Parque São Pedro Itaquaquecetuba SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 379171830110	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CPF 09.307.584/0001-17	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFEFATENDA.GOV.BR 35.20.04.09.30.758.400/0117-55-001.000.025-857-162.354.603-3	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135200266906746
------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---	---

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 02/04/2020	
ENDEREÇO AVENIDA LAURO GOMES, 2000 -		BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/04/2020
MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ	FONE/FAX 2666-5414 99582-8354	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 0:00:00

FATURA 02/04/2020	4.096.30
----------------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.042,00	VALOR DO ICMS 727,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.562,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 534,30
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.096,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 24,00	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 88,00	PESO LÍQUIDO 88,00

DADOS DO PRODUTO/SERVÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVÇOS	NCM39	CST	CFOP	UNED.	QUANT.	VOL.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
4032193	SACOS 50X100 CINZA AB.MEIO EPORTALI 23106	39232190	000	5101	PC	20,00	2	7,80	156,00	156,00	28,08	23,40	18,00	15,00
4032194	SACOS 60X150 CINZA AB.MEIO EPORTALI 23105	39232190	000	5101	PC	20,00	2	10,30	206,00	206,00	37,08	30,90	18,00	15,00
403234E	SACOS 90X220 CINZA AB.MEIO EPORTALI 23104	39232190	000	5101	PC	200,00	20	16,00	3.200,00	3.680,00	662,40	480,00	18,00	15,00

Devolução somente será realizada no prazo de 3 meses mediante apresentação de Nota Fiscal. Após este prazo a devolução não será aceita.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- L/Os. 17306 - PEDIDO VERBAL (TANIA)
NOSSO CARRO FARÁ ENTREGA AMANHÃ 03/04**

Paga em 03/04/20
CC 71079-2
bancário 067170

LOCAL ENTREGA
HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
RUA GUTTERMANN, 577 - BRAS CUBAS - Cep:08740-300 Cidade: MOGI DAS CRUZES

RESERVAÇÃO FISCO
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

Declaro para os devidos fins
 que recebi o(s) item(ns) e/ou
 Serviço(s) na presente Nota fiscal
 às 06:25 do dia 03/04/2020
 conforme solicitação e ordem de compra
 devidamente aprovada.
[Assinatura]
 Assinatura

NF RECEBIDA NO ALMOXARIFADO
 EM 03/04/2020
[Assinatura]
 Farmacêutica
 Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Entrada no MV está de acordo
 em 03/04/2020
[Assinatura]
 Farmacêutica
 Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

DECLARO QUE OS MATERIAIS
 CONSTANTES DESTA NOTA
 FISCAL FORAM REALIZADOS
 EM CONFORMIDADE COM O
 QUE FOI SOLICITADO.

Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc Nº	
Vencimento	<u>02.04.20</u>
Visto	
Competência	<u>Abri</u>
Vigência até	
Liberação	<u>08/04/20</u>

FEDERAL

000485



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDACAO DO ABC
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0001-00
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000600071079-2
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000394

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01261 / 000000113300-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	EPORTALI IND. E COM. EMB. PLAS
CPF/CNPJ do Destinatário:	09.307.584/0001-17
Valor:	R\$ 4.096,30
Data da Operação:	03/04/2020

Autenticação Bancária:	E2338BC7884772D06D2449000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000394 de 03/04/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

000000

000000