

RECEBEMOS DE DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000129916 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

000235

 <p>Identificação do emitente DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA</p> <p>AV. SERAFIM GONCALVES PEREIRA, 340 PQ NOVO MUNDO Cep:02179-000 SAO PAULO/SP Fone: 1127958822</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1 1-SAÍDA</p> <p>N. 000129916 SÉRIE 2 FOLHA 01/01</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0450 9703 4200 0102 5500 2000 1299 1615 9677 0949</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200277996674 07/04/2020 13:16:02-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 110721769116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 50.970.342/0001-02
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45		DATA DE EMISSÃO 07/04/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000	BAIRRO/DISTRITO V. SACADURA CABRAL	CEP 09060-870	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO SANTO ANDRE	FONE/FAX 1126665479	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA

01	07/04/2020	16.900,00																	
----	------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 16.900,00	VALOR DO ICMS 3.042,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.900,00	
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 16.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DEST/REM-1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL 000003-RETIRA	ENDEREÇO	MUNICIPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

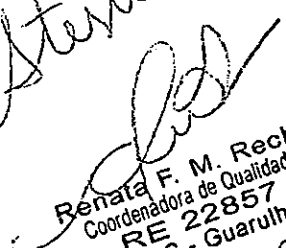
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
700.01261	MASCARA P/POEIRA/NEVOAS PFF2 S/VAL.	63079010	000	5102	PC	1.000,00	16,90	16.900,00	16.900,00	3.042,00	0,00	18,00%	0,00%
<p>BD 067325 CIC 8647-9 pag 1 em 07/04/20</p>													

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 87694794	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Protocolo: 135200277996674 Nr. Oramento: 664437 Vendedor: TALITA OLIVEIRA -DEP VISTA [*** ENDERECO DE ENTREGA *** Nome: PA MARIA DIRCE CEP: 07173380 - UF: SP - Mun: GUARULHOS End: R. UBATA, 154 Bairro: JD. MARIA DIRCE Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 709.80 (4.20%) Federal e R\$ 3042.00 (18.00%) Estadual Fonte: IBPT. Nao enviamos Boleto de Cobranca por E-mail, sem a solicitacao previa do proprio Cliente.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Prefeitura Municipal de Guarulho Convênios N° 8822/2015 - FM PAN° 19.612/15 - SS Conferir com original</p>
--	--

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº 0319/20
Competência AB, 2.6/20
Centro de Custo 0231012 0020
Vencimento 07/07/20 *1º termo*

PA-MARIA DIRCE
Proc Nº 0314/20
Vencimento 07/04/2020
Visto Hilma
07/04/2020

Atento

Renata F. M. Reche
Coordenadora de Qualidade
RE 22857
FUABC - Guarulhos
07/04/2020

000236
Emissão 2ª ViaPAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco 900006252	No. compromisso cliente 0000094111	Data do Crédito 07/04/2020	Valor 16.900,00
------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--------------------

Dados do Remetente Nome FUNDACAO DO ABC	CNPJ/CPF 57.571.275/0001-00
Convênio 0033-0110-004901776682	Conta Débito 0110 / 000130086479

Favorecido DUTRA MAQUINAS COM E TECNICA L	CNPJ/CPF
--	----------

Conta Creditada
Banco 0033
Agência 0206
Conta 0000000130016029

Número do Documento
900006252
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
OBCFD4EA5E69FEBBE663D52

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Prefeitura Municipal de Guarulhos
Convênios Nº 8822/2015 - FMS
PA Nº 19.612/15 - SS
Confere com o original