

RECEBEMOS DE ROGÉRIO A. A. DE CARVALHO EPP SUPERSEG SAFETY EQUIPAMENTOS OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 6998 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>ROGÉRIO A. A. DE CARVALHO EPP SUPERSEG SAFETY EQUIPAMENTOS</p> <p>AV. Aureliano Cardia 7-82 - CEP: 17.013-411 - Vila Cardia - Bauru/SP - Fone: 14 32277907 99771-2878</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada <input type="checkbox"/> 1</p> <p>1-Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 6998 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 35230702873083000159550010000069981906715593</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231208982737 27/07/2023 12:04:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.250.020.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 02.873.083/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO PUBLICA DE DIREITO PRIVADO - FERSEB	CNPJ/CPF 20.845.437/0001-33	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 27/07/2023
ENDEREÇO R. Gérson França 9-42	BAIRRO Centro	CEP 17.015-200	DATA SAÍDA 27/07/2023
MUNICÍPIO Bauru	FONE/FAX 3010-8038	UF SP	HORA SAÍDA 12:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.760,00	
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 11.760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO --- CEP:	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0	PESO LÍQUIDO 0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
69	LUVA LATEX RANHURADA TAM P 360 TAM M 510 TAMG 150 TAMGG 180	40151900	0400	5102	pc	1.200.0000	9,80000	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA CUSTEADA PELO CONTRATO DE GESTÃO
Nº 001/2021 - PEDERNEIRAS

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde de
Pederneiras

- C/C: 1.200.016-7 (Municipal)
 C/C: 1.200.017-5 (Federal)
 C/C: 1.200.018-3 (Provisão de Rescisões)

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 64468	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
OBSERVAÇÕES FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE REGIAO DE BAURU RUA CUSSY JUNIOR 9-59 CNPJ 20845437/0001-33 REFERENTE AO CONTRATO DE GESTAO 001/ ORGAO CONCESSOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDERNEIRAS I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	RESERVADO AO FISCO

Via de Bauru
1599-6
3228-3

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:31:58
691906919 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO E REGIONAL SAÚDE
AGÊNCIA: 6919-1 CONTA: 1.200.016-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2023
NR. DOCUMENTO	551.594.000.005.368
VALOR TOTAL	11.760,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROGERIO A A CARVALHO EPP
AGÊNCIA: 1594-6 CONTA: 5.368-6
NR. DOCUMENTO 556.919.001.200.016
=====

NR. AUTENTICACAO	4.FE9.07F.F3F.946.15B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA322129 EDE CARLOS CAMARGO.