


WU 15

RECEBEMOS DE ROGÉRIO A. A. DE CARVALHO EPP SUPERSEG SAFETY EQUIPAMENTOS OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 7019 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"/></p> <p>1-Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 7019 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 35230802873083000159550010000070191774694115</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 135231344227728 16/08/2023 15:21:01
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 - FERSB	CNPJ/CPF 20.845.437/0001-33	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 16/08/2023
ENDEREÇO Rua Cussy Júnior 9-59	BAIRRO Centro	CEP 17.015-021	DATA SAÍDA 16/08/2023
MUNICÍPIO Bauru	FONE/FAX 3010-8038	UF SP	HORA SAÍDA 15:17:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
	0 - Emissor 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emissor Próprio 9 - Sem Frete	9					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
--- CEP:							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0,0	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
9825102	GUARDA CHUVA DUPLA FACE BLACKOUT	66019110	0400	5102	un	90,0000	41,70000	3.753,00	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)

LANÇADO

Pederneiras

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	RESERVADO AO FISCO
OBSERVAÇÕES 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". FUNDAÇÃO ESTADAL REGIONAL DE SAÚDE REGIÃO DE BAURU RUA CUSSY JÚNIOR 9-59 CNPJ/20.845.437/0001-33 PROCESSO 042/2023 REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2021 ORGÃO CONCESSOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDERNEIRAS	

Dr. Sérgio Henrique Antônio
CRM/SP 62.280
Diretor de Atenção à Saúde - FERSB

INTABILIZADO

Jhos+Ch

24/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:35:41
691906919 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO E REGIONAL SAUDE
AGENCIA: 6919-1 CONTA: 1.200.016-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2023
NR. DOCUMENTO	159.400.000.005.368
VALOR TOTAL	3.753,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROGERIO A A CARVALHO EPP
AGENCIA: 1594-6 CONTA: 5.368-6
NR. DOCUMENTO 691.900.001.200.016
=====

NR. AUTENTICACAO	D.892.E9D.72C.247.2AC
------------------	-----------------------