

SALTEM COMERCIO DE MOVES

HOSPITALARES ERELLI

R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4851

SANTANA
SAO PAULO - SP
(11)2231-1754
CNPJ: 02.401.400

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 8.255
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0720 4517 2600 0158 5500 1000 0082 5510 2419 0730
Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.zenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200545053032 02/07/2020 09:42:11

NUMERO DA OPERAÇÃO: 143623757111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. ENTREGADOR: 20.451.726/0001-58
CNPJ: 02.401.400

REMETENTE: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
ENDEREÇO: R 1018, S/N
MUNICÍPIO: FORTALEZA
CEP: 61.699.567/0093-00
CNPJ: 60.532-690
DATA DE EMISSÃO: 02/07/2020
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 02/07/2020
HORA DE SAÍDA:

VALOR ORIGINAL DA FATURA: 101.146,56
VALOR DO DESCONTO: 0,00
VALOR LÍQUIDO DA FATURA: 101.146,56
PONTOS/MAX: (59)04630-0586
UF: CE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.451.726/0001-58

IMPÓSITO: 101.146,56
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00
VALOR DO CSLL: 7.980,26
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR DO ICMS: 101.146,56
VALOR TOTAL DA NOTA: 101.146,56

CLIENTE RETIRA: APROFESSOR MIGUEL FRANCHINI NETO 400. LOTEAMENTO CITY JAR
ENDEREÇO: SAO PAULO
MUNICÍPIO: SAO PAULO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
PIS/PASEP: ISENTO
CNPJ/CPF: 26.280.547/0001-42

COD. PRODUTO	DISCRICÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	S/T	CRQP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
S-3822	CARRRO DE EMERG.C4 GNM. 0.57 X 0.52 X 1,70M	94029090	000	6,101	UN	5	2.425,00	12.125,00	12.125,00	848,75	0,00	7,00	0,00
Inf. Adicionais:	Pedido - 1945												
S-0280	CARRRO INOX C BALDE E BACIA	94029090	000	6,101	UN	12	1.200,00	14.400,00	14.400,00	1.008,00	0,00	7,00	0,00
Inf. Adicionais:	Pedido - 1945												
S-0400-3	ESCADA C 2 DEGR.AUS ANTIDERRAP. LIXO INOX	73209090	000	6,101	UN	126	265,34	33.432,84	33.432,84	2.340,30	0,00	7,00	0,00
Inf. Adicionais:	Pedido - 1945												
S-0880-E	MESA AUX. 90 X 50 X 80 TP. PR. IN. C ROD	94029090	000	6,101	UN	26	795,66	20.687,16	20.687,16	1.448,10	0,00	7,00	0,00
Inf. Adicionais:	Pedido - 1945												
S-1000-3	MESA DE MANO INOX INSTRUMENTAL	94029090	000	6,101	UN	26	613,46	15.949,96	15.949,96	1.116,50	0,00	7,00	0,00
Inf. Adicionais:	Pedido - 1945												
S-1160-3	SUPORTE P SACO HAMPER INOX	94029090	000	6,101	UN	12	379,30	4.551,60	4.551,60	318,51	0,00	7,00	0,00
Inf. Adicionais:	Pedido - 1945												
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS									131.110,00	131.110,00	0,00	7,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
BC do ICMS UF destino: R\$ 101.146,56, valor ICMS UF interestadual destino: R\$ 11.126,12.
Ordem de Fornecedor - 03606/20 - Hospital Campanha Estádio P/ Vargas - Marechal Deodoro, 1187 - Benef. Constantes nesse Nota Fiscal
Fortaleza-CE cep - 60.020-061
cotato Pricilia - Pagamento depositado em conta corrente 30 dni - Banco Itau Ag. 3036- conta 13984-2
Trib. aprox. R\$: 9.659,46 Federal, R\$ 16.200,41 Estadual e R\$ 0,00 Municipal.

RECEBIMOS DE PAGAMENTO RECEBEMOS DA EMPRESA RECEBEMOS DA EMPRESA RECEBEMOS DA EMPRESA
Data 09/07/2020
Recebimento Nota Fiscal
Data 09/07/2020
SPDM/PAIS
Nome
Supervisora Administrativa
SPDM/PAIS