RECEBEMOS DE BOMBAS PAULO DE SOROCABA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 7.600,00 DESTINATÁRIO: SUSTENIDOS ORGANIZACAO SOCIAL DE CULTURA - AV SAO JOAO, 281 CENTRO Sao Paulo-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 42.570**
**Série 1**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

**BOMBAS PAULO DE SOROCABA LTDA**
RUA DR. GABRIEL REZENDE PASSOS, 513
JARDIM PIRATININGA - 18016-000
Sorocaba - SP Fone: (15) 3331-5613

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 42.570**
**Série 1**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**3523 0761 5574 6800 0176 5500 1000 0425 7014 1750 1731**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros** | **135231045617511 - 03/07/2023 13:05:51** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| **669.022.978.111** | | **61.557.468/0001-76** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| **SUSTENIDOS ORGANIZACAO SOCIAL DE CULTURA** | **01.891.025/0014-00** | **03/07/2023** |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| **AV SAO JOAO, 281** | **CENTRO** | **01035-000** | **03/07/2023** |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| **Sao Paulo** | **SP** | **(11) 3874-3350** | | **13:05:49** |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | **001** |
| Venc. | **31/07/2023** |
| Valor | **R$ 7.600,00** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.715,64** | **668,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45,05** | **7.600,00** |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **207,94** | **7.600,00** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | **(9) Sem Frete** | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (KG) | PESO LÍQUIDO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1470163 | BOMBA KSB METN 080-050-315 GG SELO T-21 BVPGG | 84137090 | 020 | 5102 | PC | 1 | 7.600,00 | 7.600,00 | 3.715,64 | 668,82 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Email do Destinatario: almoxarifado@theatromunicipal.org.br<br>Inf. Contribuinte: OV.102976 - LUCCAS - COMPRADOR: LEANDRO CUNHA - REQUISICAO: RC6147 - CNPJ: 01.891.025/0014-00 - CCM: 6.953.690-2 - LOCAL DE ENTREGA: PRACA RAMOS DE AZEVEDO, S/N - REPUBLICA/SP - CEP: 01.037-010 (NO THEATRO MUNICIPAL)<br>Produto destinado a Consumidor Final. | |