


EFEETUAR A CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS NO ATO DO RECEBIMENTO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR CONFERÊNCIA POSTERIOR Recebemos de ALBERGARIA COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. - EPP. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 06/03/2024 Dest Reme: TABOAOPREV UNID GEST UNI RPPS MUNC TAB S Valor total: R\$ 6.330,80

NF-e
Nº 000.033.801
Série 001

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

ALBERGARIA COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. - EPP.  AV PAULO AYRES, 571 PQ PINHEIROS TABOAO DA SERRA - SP 06767-220 FONE: (11)4701-4516	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.033.801 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3524 0303 5499 5400 0146 5500 1000 0338 0110 4720 8943 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102-VENDA DENTRO ESTADO/5.405-VDA.SUBS.CON.S.DENTRO EST.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240484347122 - 06/03/2024 14:23:48
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 675082134114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 03.549.954/0001-46
------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL TABOAOPREV UNID GEST UNI RPPS MUNC TAB S		CNPJ / CPF 08.940.472/0001-36	DATA DA EMISSÃO 06/03/2024	
ENDREÇO R MARIO LATORRE, 130	BAIRRO / DISTRITO PQ PINHEIROS	CEP 06767-230	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 06/03/2024	
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	UF SP	FONE / FAX (11)4135-4977	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 14:23:23

FATURA / DUPLICATAS 33801-001 26.02.2024 6.330,80	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.738,60	VALOR DO ICMS 312,95	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 2.003,99	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.330,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.330,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME - RAZÃO SOCIAL ENTREGA		FRETE POR CONTA 1 - FOB	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 96	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 0598461	PESO BRUTO 2.000,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

LOCAL DE ENTREGA					
CNPJ / CPF 08.940.472/0001-36	ENDEREÇO R MARIO LATORRE 130	BAIRRO - DISTRITO PQ PINHEIROS	MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
07.03.Q33	VIAFLEX FITA SLEEVE 30CMX10M - VIAPOL	68071000	000	5102	ROLO	2,000	128,00	0,00	256,00	256,00	46,08	0,00	18,00	0,00
04.01.101	PRIMER ECO P MANTA - VEDACT	27150000	000	5102	GALAO	1,000	76,00	0,00	76,00	76,00	13,68	0,00	18,00	0,00
13.32.013	RESINA B AGUA CINZA - EUCAIEX	32091010	060	5405	GALAO	3,000	86,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.115	ROLO LA SINTETICA 1376 23CM - TIGRE	96034010	000	5102	UNIDA	7,000	12,00	0,00	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00
09.04.024	SUPORTE DE ROLO 1301-23CM - TIGRE	73269090	000	5102	UNIDA	5,000	8,50	0,00	42,50	42,50	7,65	0,00	18,00	0,00
24.02.010	ESM BRIL CINZA MEDIO - CORALII	32089010	060	5405	GALAO	2,000	166,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.194	ROLO ESPUMA 1341 15CM - TIGRE	96034010	000	5102	UNIDA	8,000	10,00	0,00	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00
09.04.018	TRINCHA 519 2.12 - TIGRE	96034090	000	5102	UNIDA	4,000	12,00	0,00	48,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00
24.10.001	MASSA CORRIDA - CORAL	32141020	000	5102	LATA	3,000	95,00	0,00	285,00	285,00	51,30	0,00	18,00	0,00
02.01.001	LIXA P MASSA N 220 - NORTON	68052000	000	5102	FOLHA	50,000	1,40	0,00	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00
02.01.002	LIXA P MASSA N 180 - NORTON	68052000	000	5102	FOLHA	30,000	1,40	0,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
09.04.002	TRINCHA 519 1 - TIGRE	96034090	000	5102	UNIDA	2,000	6,30	0,00	12,60	12,60	2,27	0,00	18,00	0,00
09.04.027	TRINCHA 519 3 - TIGRE	96034090	000	5102	UNIDA	2,000	14,50	0,00	29,00	29,00	5,22	0,00	18,00	0,00
07.03.024	LONA PLASTICA 4MX100M PRETA	39201099	060	5405	ROLO	1,000	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.003	FITA CREPE 48X50 - ADERE	48114110	000	5102	UNIDA	1,000	13,50	0,00	13,50	13,50	2,43	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFORME LEI 12.741/2012. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAIS R\$ 864,67 (13,66%) / ESTADUAIS R\$ 1.139,32 (18,00%) FONTE: IBPT/FE/COMERCIO SP FADD79 - ENTREGAMOS EM ATÉ 24 HORAS NÃO TROCAMOS TINTAS PREPARADA NA MAQUINA CONFIRA A SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

EFEITUAR A CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS NO ATO DO RECEBIMENTO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR CONFERÊNCIA POSTERIOR Recebemos de ALBERGARIA COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. - EPP. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 06/03/2024 Dest Reme: TABOAOPREV UNID GEST UNI RPPS MUNC TAB S Valor total: R\$ 6.330,80

NF-e
Nº 000.033.801
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALBERGARIA COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. - EPP.



AV PAULO AYRES, 571
PQ PINHEIROS
TABOAO DA SERRA - SP
06767-220
FONE: (11)4701-4516

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.033.801
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0303 5499 5400 0146 5500 1000 0338 0110 4720 8943

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102-VENDA DENTRO ESTADO/5.405-VDA.SUBS.CON.S.DENTRO EST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240484347122 - 06/03/2024 14:23:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
675082134114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ
03.549.954/0001-46

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ALÍQUOTAS %

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMSH	O/CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
09.01.001	FITA CREPE 18X50 - ADERF	48114110	000	5102	UNIDA	1,000	6,00	0,00	6,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
09.01.187	GESSO 1KG - JUNTALIDER	25202090	000	5102	KILO	10,000	5,00	0,00	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00
07.03.N38	SELATRINCA BRANCO UNIPEGA	35069120	060	5405	UNIDA	4,000	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.15.015	SFLATRINCA - LUKSCOLOR	32141020	000	5102	UNIDA	2,000	193,00	0,00	386,00	386,00	69,48	0,00	18,00	0,00
33.01.009	FITA FIX 5 10	58064000	000	5102	UNIDA	3,000	31,00	0,00	93,00	93,00	16,74	0,00	18,00	0,00
24.04.002	FUNDO PREPARADOR BASE AGUA - CORAL	32091020	060	5405	LATA	1,000	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.115	ESTOPA BRANCA 1KG - ESTOPEX	52021000	000	5102	UNIDA	2,000	15,00	0,00	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00
24.01.001	ACR FOSCO BRANCO NEVE - RENDE MUITO	32091010	060	5405	LATA	8,000	369,90	0,00	2.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.27.022	CORALIT TOTAL FOSCO PRETO - CORAL	32091010	060	5405	GALAO	2,000	172,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.002	LIXA P. FERRO N 180 - NORION	68051000	000	5102	FOLHA	30,000	4,50	0,00	135,00	135,00	24,30	0,00	18,00	0,00

Material recebido

Thaysa Pinheiro Montenegro
Diretora Financeira
Taboãoprev - Matrícula: 10537