

RECEBEMOS DE V H A MUNOZ EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 23/09/2025		NF-e Nº: 000.000.615 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 30/09/2025	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 2ºSG-HMSZ6966 vide [assinatura]	DESTINATÁRIO POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

V H A MUNOZ EIRELI  AVENIDA LAURO GOMES, 5011 B RUDGE RAMOS Sao Bernardo do Campo SP CEP: 09635-010 TELEFONE: (11) 4858-3784	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.615 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0915 4078 3400 0355 5500 1000 0006 1510 0021 7300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252801517193 - 23/09/2025 10:43:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799162272117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 15.407.834/0003-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		CNPJ/CPF 04.198.514/0055-47	DATA DA EMISSÃO 23/09/2025
ENDEREÇO AV CRUZEIRO DO SUL 260 6 ANDAR SALA 618	BAIRRO/DISTRITO CANINDE	CEP 03033-020	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/09/2025
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 5501133277591	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:38:00

FATURA

Número 001	Data Vcto 23/10/2025	Valor 745.500,00
---------------	-------------------------	---------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 745.500,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 745.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 210	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.520,000	PESO LÍQUIDO 2.520,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

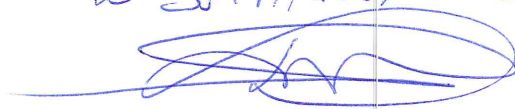
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
001.169 1	JAQUETA M/L OPER. SIERRA TA MANHO 36	62014000	0 40	5101	UN	10	355,0000000000	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.169 4	JAQUETA OPERACIONAL PMSP 38	62014000	0 40	5101	UN	230	355,0000000000	81.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.169 7	JAQUETA M/L OPER. SIERRA TA MANHO 40	62014000	0 40	5101	UN	275	355,0000000000	97.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.170 3	JAQUETA M/L OPER. SIERRA TA MANHO 44	62014000	0 40	5101	UN	120	355,0000000000	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.170 6	JAQUETA M/L OPER. SIERRA TA MANHO 46	62014000	0 40	5101	UN	5	355,0000000000	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.171 8	JAQUETA M/L OPER. SIERRA TA MANHO 48	62014000	0 40	5101	UN	30	355,0000000000	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.170 9	JAQUETA M/L OPER. SIERRA TA MANHO 54	62014000	0 40	5101	UN	100	355,0000000000	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.168 2	JAQUETA M/L OPER. SIERRA TA MANHO 60	62014000	0 40	5101	UN	170	355,0000000000	60.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.167 9	JAQUETA M/L OPER. SIERRA TA MANHO 62	62014000	0 40	5101	UN	60	355,0000000000	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.167 6	JAQUETA M/L OPER. SIERRA TA MANHO 64	62014000	0 40	5101	UN	30	355,0000000000	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.167 2	JAQUETA M/L OPER. SIERRA TA MANHO 66	62014000	0 40	5101	UN	10	355,0000000000	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.167 0	JAQUETA M/L OPER. SIERRA TA MANHO 68	62014000	0 40	5101	UN	10	355,0000000000	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.170 0	JAQUETA M/L OPER. SIERRA TA MANHO 42	62014000	0 40	5101	UN	5	355,0000000000	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido de Venda: 004922. + Pedido de Venda: 004937 PE 90030/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 057.00366911/2024-17 - EMPENHO: 2025NE00102 LOCAL DA ENTREGA: AV. AGUA FRIA, 1923 BAIRRO TUCURUVI. SAO PAULO/SP - CEP 02333-001 FUNDOS DESCONTO DE ICMS CONFORME ART 55 ANEXO I DO RICMS-SP/2000. RETENCAO IR 1.2% - IMPOSTO RETIDO NO VALOR DE R\$ 8.946,00. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3131-3 C/C: 23474-5	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Em 30/09/2025, RECEBI OS ITENS DESTACADOS NA FORMA
QUANTITATIVA.

2º SGT PM 1264966 DIAGO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Diago', is written over a horizontal line.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

DESTINATARIO
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO



AVENIDA LAURO GOMES, 5011 B
RUDGE RAMOS
Sao Bernardo do Campo
SP
CEP: 09635-010
TELEFONE: (11) 4858-3784

1

1 - Saída

Nº 000.000.615

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0915 4078 3400 0355 5500 1000 0006 1510 0021 7300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252801517193 - 23/09/2025 10:43:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

799162272117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

15.407.834/0003-55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

[illegible]

EM 30/09/2025, RECEBI OS ITENS DESTA NA FORMA QUANTITATIVA.

—TIVA.

2º SGT PM DJC 4966 DIAGO

