

RECEBEMOS DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 6.192,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA E MAT DRACENA - RUA VIRGILIO PAGNOZZI, 822 CENTRO DRACENA-SP

NF-e

Nº. 000.208.263
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA, 515
RESIDENCIAL PARK - 37640-000
EXTREMA - MG Fone/Fax: 1141229800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.208.263
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0712 9278 7600 0167 5500 1000 2082 6310 0384 0685

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203732635525 - 02/07/2020 17:25:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0016986470045

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

12.927.876/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA E MAT DRACENA

CNPJ / CPF

47.617.584/0001-02

DATA DA EMISSÃO

02/07/2020

ENDEREÇO

RUA VIRGILIO PAGNOZZI, 822

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17900-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/07/2020

MUNICÍPIO

DRACENA

UF

SP

FONE / FAX

1838222853

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:25:15

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 21/07/2020
Valor R\$ 6.192,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
6.192,00	743,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,17	6.192,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,52	0,00	470,59	6.192,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTM JOSE SEDANO, 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

21,000

PESO LÍQUIDO

21,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
79243	MASCARA TRIPLA C/ELAST. BRANCA CX C/50 UNID, AMERICAN Lote: 00410 Quant: 129.000 Fab: 11/06/2020 Val: 30/06/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=371,52 vICMSUFRemet=0,00	63079010	000	6102	CX	129,0000	48,0000	6.192,00	6.192,00	743,04		12,00	

TOMADA DE

PREÇOS N.º 7586 2020

RECEBEMOS
Sator de ALMOXARIFADO

Em 06/07/2020

Paula

Ana Paula Tasso

Aux. Administrativo - RG 26.810.062-7

SANTA CASA DE DRACENA
CNPJ 47.617.584/0001-68

Prestação de Contas Judicial
Comarca de Dracena - 3ª Vara
Processo n.º 1000894-42.2020.8.26.0168
Debito c/c n.º 7.902
Data 09/07/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PORTARIA SUTRI N. 827, DE 3 DE ABRIL DE 2019 (MG de 04/04/2019)

- Pedido: 296287

Inf. fisco: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00 Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 371,52 Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
31 - MINAS GERAIS	1 - Produção	1.00
Chave de Acesso	Id do Evento	
31200712927876000167550010002082631003840685	ID1101103120071292787600016755001000208263100384068501	
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento	
12.927.876/0001-67	08/07/2020 às 14:44:21-03:00	
Tipo de Evento	Sequencial do Evento	
110110 - Carta de Correção	1	

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

ONDE SE LE O CAMPO, FATURA / DUPLICATA, O VENCIMENTO CORRETO: 09/07/2020

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	131203739004169	08/07/2020 às 14:44:25-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

	Serviços	Legislação	Documentos	Downloads
--	----------	------------	------------	-----------

Você está aqui: Página Principal > Serviços > Consultar NF-e Completa

A- A+

Consultar NF-e Completa

Nova Consulta

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
3120 0712 9278 7600 0167 5500 1000 2082 6310 0384 0685	208263	4.00

NF-e Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	208263	02/07/2020 17:25:15-03:00	02/07/2020 17:25:15-03:00	6.192,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.927.876/0001-67	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0016986470045	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.617.584/0001-02	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA E MAT DRACENA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.5.8	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		Bzkybait7niZ2YhzYKrqwvjxjYQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203732635525	02/07/2020 às 17:25:24-03:00	03/07/2020 às 07:08:07

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

Download do documento*

*Requer certificado digital.

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
25,173 bilhõesNúmero de Emissores
1,631 milhões[... saiba mais](#) Buscar

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione





8566000003-3 71520099891-5 20070003135-0 46220200709-4

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE				11	Reservado	12	Microfilme				
1ª VÍCIA BANCOS / FISCOS ESTADUAIS FAVORECIDO	13	UF Favorecida	14	Data de Vencimento				01	Código da UF Favorecida	26-4	
		São Paulo		02/07/2020				02	Código da Receita	10008-0	
	15	N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria						03	CNPJ / CPF do Contribuinte	12.927.876/0001-67	
	16	Nome, Firma ou Razão Social			17	Inscrição Estadual na UF Favorecida			04	N do Documento de Origem	200700031354-62
	18	Endereço Completo						05	Período de Referência / N Parcela	07/2020	
		ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA 515						06	Valor Principal	371,52	
	19	Município	20	UF	21	CEP	22	DDD/ Telefone	07	Atualização Monetária	0,00
		EXTREMA		MG		37640-000		(35) 3435-7750	08	Juros	0,00
	23	Informações Complementares						09	Multa	0,00	
		NFE: 31200712927876000167550010002082631003840685						10	Total a Recolher	371,52	
	O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao N° Identificador constante no campo N° do Documento de Origem da GNRE. Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú Unibanco.										
24	Autenticação										

8566000003-3 71520099891-5 20070003135-0 46220200709-4

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE				11	Reservado	12	Microfilme				
2ª VÍCIA CONTRIBUINTE	13	UF Favorecida	14	Data de Vencimento				01	Código da UF Favorecida	26-4	
		São Paulo		02/07/2020				02	Código da Receita	10008-0	
	15	N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria						03	CNPJ / CPF do Contribuinte	12.927.876/0001-67	
	16	Nome, Firma ou Razão Social			17	Inscrição Estadual na UF Favorecida			04	N do Documento de Origem	200700031354-62
	18	Endereço Completo						05	Período de Referência / N Parcela	07/2020	
		ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA 515						06	Valor Principal	371,52	
	19	Município	20	UF	21	CEP	22	DDD/ Telefone	07	Atualização Monetária	0,00
		EXTREMA		MG		37640-000		(35) 3435-7750	08	Juros	0,00
	23	Informações Complementares						09	Multa	0,00	
		NFE: 31200712927876000167550010002082631003840685						10	Total a Recolher	371,52	
	O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao N° Identificador constante no campo N° do Documento de Origem da GNRE. Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú Unibanco.										
24	Autenticação										

8566000003-3 71520099891-5 20070003135-0 46220200709-4

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE				11	Reservado	12	Microfilme				
3ª VÍCIA CONTRIBUINTE / FISCOS	13	UF Favorecida	14	Data de Vencimento				01	Código da UF Favorecida	26-4	
		São Paulo		02/07/2020				02	Código da Receita	10008-0	
	15	N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria						03	CNPJ / CPF do Contribuinte	12.927.876/0001-67	
	16	Nome, Firma ou Razão Social			17	Inscrição Estadual na UF Favorecida			04	N do Documento de Origem	200700031354-62
	18	Endereço Completo						05	Período de Referência / N Parcela	07/2020	
		ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA 515						06	Valor Principal	371,52	
	19	Município	20	UF	21	CEP	22	DDD/ Telefone	07	Atualização Monetária	0,00
		EXTREMA		MG		37640-000		(35) 3435-7750	08	Juros	0,00
	23	Informações Complementares						09	Multa	0,00	
		NFE: 31200712927876000167550010002082631003840685						10	Total a Recolher	371,52	
	O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao N° Identificador constante no campo N° do Documento de Origem da GNRE. Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú Unibanco.										
24	Autenticação										

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.41
3415003415 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOMA-MG PROD HOSPITALARES
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 5.240-X

=====
Convenio GNRE-SEFAZ-SP
Codigo de Barras 85660000003-3 71520099891-5
20070003135-0 46220200709-4
BANCO 001
UF FAVORECIDA SAO PAULO
CNPJ 20070003/1354-62
CODIGO DE RECEITA 10008-0
REFERENCIA 2020/07
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2020
VALOR 371,52
=====

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM
A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO
PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 070224
AUTENTICACAO SISBB: 8.C98.86B.C65.E1D.56E

