

RECEBEMOS DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.496,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA E MAT DRACENA - RUA VIRGILIO PAGNOZZI, 822 CENTRO DRACENA-SP

NF-e

Nº. 000.208.543
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. 000.208.543
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0712 9278 7600 0167 5500 1000 2085 4310 0384 4463

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

131203739840975 - 09/07/2020 08:48:44

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

09/07/2020

ENDEREÇO

RUA VIRGILIO PAGNOZZI, 822

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17900-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/07/2020

MUNICÍPIO

DRACENA

UF

SP

FONE / FAX

1838222853

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:48:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 16/07/2020

Valor R\$ 2.496,00

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
2.496,00	299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	2.496,00
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	149,76	0,00	189,70	2.496,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

ENDEREÇO

ESTM JOSE SEDANO, 854

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.321.409/0007-81

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

6,000

6,000

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
79243	MASCARA TRIPLA C/ELAST. BRANCA CX C/50 UNID, AMERICAN Lote: 00410 Quant: 52.000 Fab: 11/06/2020 Val: 30/06/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=149,76 vICMSUFRemet=0,00	63079010	000	6102	CX	52,0000	48,0000	2.496,00	2.496,00	299,52		12,00	

TOMADA DE

PREÇOS N.º 7661 2020

RECEBEMOS
Setor de ALMOXARIFADO

Em 13/07/2020

Ana Paula Tasso

Aux. Administrativo - RG 26.810.062-7

SANTA CASA DE DRACENA
CNPJ 47.617.584/0001-02

Prestação de Contas Judicial
1ª Vara Federal Criminal
Termo nº 5733486/2020
Debitos nº 71.400
Data 14/07/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PORTARIA SUTRI N. 827, DE 3 DE ABRIL DE 2019 (MG de 04/04/2019)
- TERMO DE DESTINACAO DE VALORES E DE RESPONSABILIDADE. TERMO N. 5733486/2020 - Pedido: 296698
Inf. fisco: Vr.ICMS FCP. R\$ 0,00 Vr.Diferencial do ICMS Destino. R\$ 149,76 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

31 - MINAS GERAIS

Ambiente

1 - Produção

Versão

1.00

Chave de Acesso

31200712927876000167550010002085431003844463

Id do Evento

ID1101103120071292787600016755001000208543100384446301

Autor Evento (CNPJ / CPF)

12.927.876/0001-67

Data Evento

10/07/2020 às 16:54:13-03:00

Tipo de Evento

110110 - Carta de Correção

Sequencial do Evento

1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento

Carta de Correcao

Versão

1.00

Texto da Carta de Correção

ONDE SE LE O CAMPO FATURA/DUPPLICATA, O VENCIMENTO CORRETO: 14/07

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização

135 - Evento registrado e vinculado a NF-e

Protocolo

131203741760526

Data/Hora Autorização

10/07/2020 às 16:54:24-03:00

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.

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
25,251 bilhões

Número de Emissores
1,631 milhões

[... saiba mais](#)
[Serviços](#)
[Legislação](#)
[Documentos](#)
[Downloads](#)

Você está aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e](#)

[A-](#)
[A+](#)

Consultar NF-e

[Nova Consulta](#) [Download do documento*](#) *Requer certificado digital.

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
3120 0712 9278 7600 0167 5500 1000 2085 4310 0384 4463	208543	4.00

NFe [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	208543	09/07/2020 08:48:00-03:00	09/07/2020 08:48:00-03:00	2.496,00

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	Digest Value da NF-e	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída	1s1zyX5d5Twna64FhM9LXTg9qMM=	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203739840975	09/07/2020 às 08:48:44-03:00	09/07/2020 às 08:50:02
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891202258658802	10/07/2020 às 00:14:43-03:00	10/07/2020 às 00:14:43
Carta de Correção Eletrônica (Órgão Autor: MG)	131203741760526	10/07/2020 às 16:54:24-03:00	10/07/2020 às 19:37:11

[Exibir Autorização de Uso](#)
[Preparar aba para impressão](#)
[Preparar documento para impressão](#)

[Buscar](#)

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

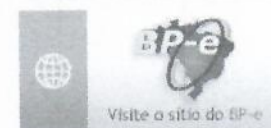
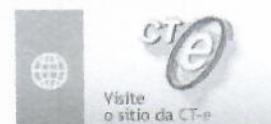
Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione





Fornecedor: 70107 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Endereço: PEDRO ROSA DA SILVA 515
 Bairro: RESIDENCIAL PARK
 CEP/CID/EST: 37640000 - EXTREMA (MG)
 C.G.C.: 12927876000167
 Telefone: 34357750 Fax: Contato:

						Telefone:	34357750	Fax:	Contato:			
Pedido	Cotação	Macro	C.C.	Obra	Requisição	Quantidade Descrição dos produtos			Unid.	Valor Unit.	IP	
N020747	7661	1.001	1.24	1.001		2600.000 0000057690 - MASCARA DESC. TRIPL. C/ELAST.			UNID	0.96		
										2496.00		

Visto do Recebimento Fiscal

[illegible]

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12927876000167
Endereço: BR PEDRO ROSA DA SILVA, 515 RESIDENCIAL PARK
E-Mail: vendas7.sp@somahospitalar.com.br

Telefone: 35 34357750
Insc. Estadual:
Município: EXTREMA (MG)
Cond. Pagto: 10dd

14/07/2020

IRMANDADE STA CASA MIS. E MAT. DRACENA

CNPJ: 47617584000102
Endereço: VIRGILIO PAGNOZZI, 822
Município: DRACENA (SP)

Telefone / FAX: 38218466 / 38218466
Bairro: CENTRO
CEP: 17900-000

	Descrição	Quant.	Und.	Unit.	Total
1	0000057690 - MASCARA DESC. TRIPL. C/ELAST.	2.600,000	UNID	0,9600	2.496,00
SUB-TOTAL					2.496,00
FRETE					0,00
TOTAL (R\$)					2.496,00

ATENÇÃO

Termo de destinação de valores de responsabilidade

Termo 71.5733486/2020

Francieli Gomes da Silva
COMPRADOR

GERÊNCIA
Página: 1

DIRETORIA