

# Dräger

DRAGER INDUSTRIA E  
COMERCIO LTDA  
ALAMEDA PUCURUI, 51,  
TAMBORE - BARUERI - SP  
CEP: 06460100  
TEL.: 11 46894900

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
Nº 000.078.528  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0902 5357 0700 0128 5500 5000 0785 2810 0054 5694**  
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  
**135211132508475 28/09/2021 10:45**  
Nº PEDIDO OU ORDEM  
**PV059975-M**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**206102846110**  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
**02.535.707/0001-28**  
CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE SOROCABA**  
CNPJ/CPF  
**71.485.056/0001-21**  
DATA DA EMISSÃO  
**28/09/21**  
ENDEREÇO  
**AV SAO PAULO, 750,**  
BAIRRO/DISTRITO  
**VL S DOMINGOS**  
CEP  
**18013002**  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
**28/09/21**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**  
FONE/FAX  
**(15) 21018012**  
UF  
**SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**117142383117**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**10:45:11**

FATURA

1 28-10-2021 206.388,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 206.388,36              | 37.149,90       | 0,00                           | 0,00                       | 181.791,37               |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 24.596,99                |
|                         |                 |                                |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                |                            | 206.388,36               |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**PRIME CARGO LOGISTICA INTEGRADA LTDA**  
FRETE POR CONTA  
**0-Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)**  
CÓDIGO ANTT  
**07588299000196**  
PLACA DO VEÍCULO  
**07588299000196**  
UF  
**SP**  
CNPJ/CPF  
**117142383117**  
ENDEREÇO  
**AVENIDA PIRAIBA,**  
MUNICÍPIO  
**BARUERI**  
QUANTIDADE  
**8**  
ESPÉCIE  
**PLT+16+ORI**  
MARCA  
**DRA**  
NUMERAÇÃO  
**53**  
PESO BRUTO  
**200,000**  
PESO LÍQUIDO  
**190,000**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE SOROCABA**  
CNPJ / CPF  
**71485056000121**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**18010000**  
ENDEREÇO  
**AV. SAO PAULO, 750, ALEM PONTE, 750,**  
BAIRRO/DISTRITO  
**VL S DOMINGOS**  
CEP  
**18010000**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**  
UF  
**SP**  
FONE/FAX  
**(15) 21018012**

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                         | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS   | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|----|------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| OP75125        | CUPULA POLARIS 100 GIMBALCURTO ASPF-0088 ASPF-0087 ASPF-0080 ASPF-0085 ASPF-0086 ASPF-0089 10407370091 | 94051010 | 100 | 5102 | UN | 6,0000     | 12.303,48      | 73.820,87   | 84.894,00 | 15.280,92  | 11.073,13 | 18,00      | 15,00     |
| G24402         | PECA - FONTE ALIMENTACAO 100- 022058 022055 022056 022057 022059 022060                                | 85044021 | 100 | 5102 | PC | 6,0000     | 3.563,81       | 21.382,86   | 22.452,00 | 4.041,36   | 1.069,14  | 18,00      | 5,00      |
| G36699         | PECA - BRACO DE MOLA PARA POLARIS 4920H002327590 4920H002327592 4920H002327593 4920H002327594 10       | 94059900 | 100 | 5102 | UN | 6,0000     | 2.441,74       | 14.650,43   | 16.847,99 | 3.032,64   | 2.197,56  | 18,00      | 15,00     |
| G92099         | Par de manoplas esterilizáveis Adequadas para Stella, Sola e Polaris 5080175053149070 10407370091      | 94059200 | 100 | 5102 | PC | 24,0000    | 399,13         | 9.579,13    | 11.016,00 | 1.982,88   | 1.436,87  | 18,00      | 15,00     |
| G24410         | PECA - EIXO CENTRAL PARA 02CUPULAS 100 200 5120H002345227 5120H002345231 5120H002345232                | 94059900 | 100 | 5102 | PC | 3,0000     | 17.593,04      | 52.779,13   | 60.696,00 | 10.925,28  | 7.916,87  | 18,00      | 15,00     |
| G94401         | TUBO PRE INSTALACAO 110 X 460mm FSE-165936 FSE-165937 FSE-165938 10407370091                           | 94059900 | 120 | 5102 | PC | 3,0000     | 970,43         | 2.911,30    | 3.348,00  | 602,64     | 436,70    | 18,00      | 15,00     |
| G19221         | JOGO DE ACABAMENTO DE TETO FSE-163796 FSE-163797 FSE-163798 10407379007                                | 76169900 | 100 | 5102 | PC | 3,0000     | 1.136,19       | 3.408,57    | 3.579,00  | 644,22     | 170,43    | 18,00      | 5,00      |
| G15796         | ANEL DE ACABAMENTO 110COMPLETO 508017448326100040                                                      | 39269090 | 100 | 5102 | PC | 3,0000     | 444,45         | 1.333,36    | 1.533,36  | 276,00     | 200,00    | 18,00      | 15,00     |
| 3104913        | FLANGE SOLA INFERIOR FSD-F2285                                                                         | 84313110 | 100 | 5102 | PC | 3,0000     | 641,91         | 1.925,72    | 2.022,01  | 363,96     | 96,29     | 18,00      | 5,00      |

Heitor Hugo de Araújo Sousa  
CREA: 50697/18482 - SP  
Engenheiro Civil  
Irmandade da Santa Casa de  
Misericórdia de Sorocaba

**CARTA DE CORREÇÃO  
EM ANEXO À NOTA FISCAL**

Alessandra Vitor Pereira Senfuegos  
Tecnóloga em Saúde  
CREA/SP 5063159282  
29/09/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos - Federal R\$ 33.439,56. Estadual: R\$ 31.323,93. Total de impostos: 64.763,49 - 35,63%. Fonte: IBPT. TERMO DE CONVÊNIO SICONV nº 898226/2020 No. Pedido Cliente: 2020NE814106 Processo nº 25000.053178/2020-36 Nota de Empenho nº 2020NE814106 BANCO DO BRASIL - AG: 3348-0 CC: 190976-2

RESERVADO AO FISCO

# Dräger

**Identificação do emitente**

Dräger Indústria e Comércio Ltda

Alameda Pucurui, 51,

Tambore - Barueri - SP

CEP: 06460100

TEL.: 11 46894900

**CCE**

Carta de Correção

Eletrônica

Nº 000078528

SÉRIE 5

FOLHA

1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35210902535707000128550050000785281000545694

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
portal ou no site da Sefaz Autorizadora**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

VENDA MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Pedido Ou Ordem.:PV059975-M

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

206102846110

02.535.707/0001-28

**Protocolo**

135211134898425

**Data Hora Autorização**

2021-09-28T16:49:13-03:00

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL/ NOME

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE SOROCABA

CNPJ/CPF

71.485.056/0001-21

DATA DA EMISSÃO

28/09/21

ENDEREÇO

AV SAO PAULO , 750 ,

BAIRRO/DISTRITO

VL S DOMINGOS

CEP

18013002

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

28/09/21

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(15) 21018012

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

10:45:11

**DESCRIPTIVO DA CORREÇÃO**

Considerar transportadora Alexpress CNPJ 572965430001-15

Heitor Hugo de Araújo Sousa  
CREA: 5069713682 - SP  
Engenheiro Civil  
Irmandade da Santa Casa de  
Misericórdia de Sorocaba

fechar X

 Loading Image...

Usuário:ACACIO BRITO DOS SANTOS

CPF:379.113.368-30

06/01/2025 12:07 - [Sair do Sistema](#)

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Cadastramento                              |
| Programas <a href="#">Página Principal</a> |
| Propostas                                  |
| Execução                                   |
| Inf. Gerenciais                            |
| Cadastros                                  |
| Acomp. e Fiscalização                      |
| Prestação de Contas                        |
| Administração                              |
| TCE                                        |
| Verificação de Regularidade                |

[Principal](#)[Consultar Instrumento](#)[Pagamento a Favorecido com OBTV](#)

## Pagamento a Favorecido com OBTV

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Instrumento 898226

[Instrumento](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

### Dados do Pagamento

|                                           |                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Número                                    | 6911560                                               |  |
| Data                                      | 22/10/2021                                            |                                                                                     |
| Tipo                                      | Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente |                                                                                     |
| Valor Original do Documento de Liquidação | R\$ 206.388,36                                        |                                                                                     |
| Valor Bruto do Documento de Liquidação    | R\$ 206.388,36                                        |                                                                                     |
| Total de Tributos Retidos                 | R\$ 0,00                                              |                                                                                     |
| Total de Contribuições                    | R\$ 0,00                                              |                                                                                     |
| Total de Outras Retenções                 | R\$ 0,00                                              |                                                                                     |
| Valor Pago ao Favorecido                  | R\$ 206.388,36                                        |                                                                                     |

Observação \*

PAGTO COM OBTV

### Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 206.388,36

| Meta Atendida                                     | Etapa Atendida                                            | Recurso de Repasse (R\$) | Recurso de Contrapartida (R\$) | Recurso de Rendimento (R\$) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Etapa - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 206.388,36               | 0,00                           | 0,00                        |
|                                                   |                                                           |                          |                                |                             |