

Hospimetal

HOSPIMETAL - IND. METAL. EQUIP. HOSP. LTDA

Rua: Brigadeiro Faria Lima, 2701 - Parque Industrial

16078-030 - Aracatuba - SP

Fone: (018) 2102-0625 - Fax: (018) 2102-0635

e-mail: vendas@hospimetal.com.br

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº: 000.024.795

SÉRIE: 001

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0154 1789 8300 0180 5500 1000 0247 9516 4463 9050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS PROD ESTABEL - NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220060584488 14/01/2022 14:48:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177052168115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.178.983/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC. DE SOROCABA

CNPJ / CPF

71.485.056/0001-21

DT. DA EMISSÃO

14/01/2022

ENDEREÇO

AV SAO PAULO, nº 750,

BAIRRO / DISTRITO

ARVORE GRANDE

CEP

18013-002

DT. DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

(15) 2101-8000

INSCR. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 13/02/2022 4.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.200,00

VALOR DO ICMS

756,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

200,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPIMETAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARES

FRETE/CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

45980027

PLACA/VEÍC

CPN8236

UF

SP

CNPJ / CPF

54.178.983/0001-80

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA 2701

MUNICÍPIO

ARACATUBA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177052168115

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

72,000

PESO LÍQUIDO

56,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCR. PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QD	VR.UNIT.	VR.TOTAL	BS.ICMS	VR.ICMS	IPI	%ICMS	%IPI	TRIB.
HM.2019E.20	CARRO MACA	94029090	000	5101	UN	2,00	2.000,00	4.000,00	4.200,00	756,00	200,00	18,00	5,00	592,40

PRETE PAGO

ATENÇÃO
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES PARA
MERCADORIAS ENTREGUES POR TRANSPORTADORAS.
FAVOR CONFERIR NO ATO DO RECEBIMENTO.
HOSPIMETAL

Heitor Hugo de Araújo Sousa
CREA: 5063718582 - SP
Engenheiro Civil
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

Alessandra Vitor Pereira Senfuegos
Tecnóloga em Saúde
CREA/SP 5063159282
18/01/2022

DADOS ADICIONAISTOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS: R\$592,40 Venda N: 79950 . GARANTIA 12 MESES. DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL AGENCIA 3300-6. C/C 1247-5. CONTRATO CP 11/2021. RECURSO DO MINISTERIO DA SAUDE - FMS. CONVENIO
STCONV 897875/2020. PROCESSO 25000.048377/2020-22. NOTA DE EMPENHO 2020NE812911. COTACAO PREVIA DE PRECOS 11/2021.
ENTREGAR NO ALMOXARIFADO. RECEBIMENTO DAS 07 AS 17:00 HORAS. ENTREGA AGENDADA COM SRA GABRIELA SANTOS - GERENCIA
DE PROJETOS. RAMAL 8069.

RESERVADO AO FISCO

fechar X

Loading Image...

Usuário:KEITH PAULINA MATEUS DA SILVA

CPF:214.010.888-48

06/07/2025 12:05:17 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
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 897875

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

Dados do Documento de Liquidação

Documento de Liquidação *

24795 - HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA

Tipo de Pagamento ☒ Pagamento Total ☐ Pagamento Parcial ?

Valor Original **R\$ 4.200,00**

Valor Líquido Atual **R\$ 4.200,00**

Tipo **NOTA FISCAL**

Data de Emissão **14/01/2022**

Favorecido

CNPJ/CPF/IG **54.178.983/0001-80**

Nome/Razão Social **HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA**

Domicílio Bancário do Favorecido

Tipo da Conta **Corrente/poupança - Favorecido**

Banco **001**

Agência **3300**

Conta **12475**

Processo de Execução

Número **11/2021**

Modalidade

Contrato Vinculado

Data de Assinatura

Itens de Despesa

Descrição	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
CARRO MACA	2.100,00	2	4.200,00

Rateio por Natureza de Despesa

Natureza de Despesa	Valor Rateado (R\$)
44905208 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00

Tributos

Não há registros a exibir.

Contribuições

Não há registros a exibir.

Outras Retenções

Não há registros a exibir.

W U P S S S