

Recebemos de STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 14/04/2021 - Dest.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA - Valor Total: 146,00		NF-e Nº: 000.000.198 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA Rua Barao do Rio Branco, 200 FUNDOS Centro - 37470 - 000 Sao Lourenco - MG Telefone: 3533315650	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.198 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3121 0435 1001 9300 0137 5500 1000 0001 9813 6750 0006 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214113508185 14/04/2021 15:17:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0035631170086	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO C.P.F./C.N.P.J. 35.100.193/0001-37

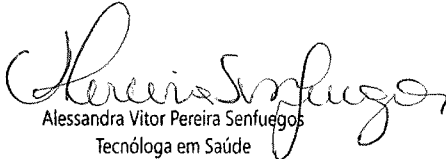
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA		CNPJ/CPF 71.485.056/0001-21	DATA DA EMISSÃO 14/04/2021
ENDEREÇO Avenida Sao Paulo, 750	BAIRRO Alem Ponte	CEP 18013 - 002	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/04/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 2101-8000	UF SP	IE 15:15:23

FATURA/DUPLICATAS 000198/001 14/05/2021 RS 146,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 47,11	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 146,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 146,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 34.028.316/0015-09
ENDEREÇO AV AFONSO PENA, 1270 CENTRO		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0620144620013		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
87	Lanterna Clínica LED	85131010	0400	6102	UN	2,00	73,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11


Alessandra Vitor Pereira Senfuegos
Tecnóloga em Saúde
CREA/SP 5063159282
19/04/2021

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** CONVENIO SICONV Nº 887193/2019 - PROCESSO Nº 25000.183790/2019-07 - NOTA EMPENHO Nº 2019NE800974.*** BANCO DO BRASIL - AG 0983-0 - C/C 34031-6 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF de destino R\$ 0; FCP R\$ 0; DIFAL da UF de origem R\$ 0. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 47,11 Fed 20,83 Est 26,28 Fonte IBPT/empresometro.com.br 6A098E; CFOP 6102 = R\$146,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

fechar X

 Loading Image...

Usuário:ACACIO BRITO DOS SANTOS

CPF:379.113.368-30

06/01/2025 11:05:17 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 887193

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

Dados do Pagamento

Número	6801402	
Data	12/07/2021	
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente	
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 146,00	
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 146,00	
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\$ 146,00	

Observação *

PAGTO COM OBTV

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

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 146,00

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	146,00	0,00	0,00