

HGTEC SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS EIRELI EPP

RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS, 1172 LJ 2A

BOA VIAGEM

Recife

PE (81) 3463-1399

51.021-330



Soluções e Suprimentos

DANFE

 Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 328

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

2619 1021 8486 6700 0119 5500 1000 0003 2818 5803 9607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA INTERESTADUAL NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

061176435

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126190058538016 08/10/2019 17:54:49

CNPJ

21.848.667/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCAB

CNPJ/CPF

71.485.056/0001-21

DATA DA EMISSÃO

08-10-2019

ENDEREÇO

AVENIDA SAO PAULO, 750

BAIRRO/DISTRITO

ARVORE GRANDE

CEP

18.013-002

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08-10-2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

17:54:18

FATURA

NÚMERO

328

VALOR ORIGINAL

111.837,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

111.837,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	31-10-2019	111.837,00	----	----	-----	----	----	-----	----	----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

111.837,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

111.837,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

66

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000415	COMPUTADOR POSITIVO D3200 I3-8100 4GB HD1TB	84715010	0500	6108	PC	33,0000	2.217,0000	73.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000310	MEMORIA DDR4-2400 4GB ADATA	84733042	0500	6108	PC	33,0000	169,0000	5.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000431	GRAVADOR SATA LITE-ON DVD/RW 22X	84717029	0500	6108	UND	29,0000	79,0000	2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	GRAVADOR SATA DVD/RW 22X	84717029	0500	6108	UND	4,0000	79,0000	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000048	REDE PCI-EXP WIRELESS 150Mbps TLWN781ND	85176277	0500	6108	UND	33,0000	65,0000	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000074	WINDOWS 10 PRO 64BITS OM	85234920	0102	6108	PC	33,0000	200,0000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	TECLADO USB POSITIVO SK-6620 PRETO	84716052	0500	6108	PC	33,0000	40,0000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000085	MOUSE USB POSITIVO SM-6620 PRETO	84716053	0500	6108	PC	33,0000	30,0000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000429	MONITOR LED 19,5 POSITIVO 20M35TD PRETO	85285220	0500	6108	PC	33,0000	589,0000	19.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lessandro M. Lisboa

Gerente de T.I

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 REF A COTAÇÃO SICONV 045001/2019 - CONVENIO 870068/2018. DADOS PARA PAGAMENTO
BANCARIO: BANCO DO BRASIL: AGENCIA 1850-3 /CONTA CORRENTE: 30131-0 - - DOCUMENTO
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL
DE IPI. - -

RESERVADO AO FISCO

fechar X

Loading Image...

Usuário:ACACIO BRITO DOS SANTOS

CPF:379.113.368-30

06/01/2025 10:10:10 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 870068

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

Dados do Pagamento

Número	5752629	
Data	31/10/2019	
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente	
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 111.837,00	
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 111.837,00	
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\$ 111.837,00	

Observação *

PAGTO OBTV

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

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 111.837,00

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	111.837,00	0,00	0,00