

|                                                                                                                |                                         |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| RECEBEMOS DE INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 46.906<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                              |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INSTRAMED</b><br><b>Instramed Industria Medico Hospitalar Ltda.</b><br>BECO JOSE PARIS, 339 - Pav 19 - Sarandi<br>91140-310 Porto Alegre - RS<br>Fone (051) 3073-0200<br>comercial@instramed.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br>Nº 46.906<br>SÉRIE 1<br>Folha 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4321 1190 9096 3100 0110 5500 1000 0469 0610 0108 8974<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da SEFAZ Autorizadora |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda de produção do estabelecimento, destinada a não contribuinte | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143210237255509 16/11/21 10:44 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>096/0642048                                                          | CNPJ<br>90.909.631/0001-10                                        |

|                                                                          |                                  |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                   | C.N.P.J.<br>71.485.056/0001-21   | DATA DA EMISSÃO<br>16/11/2021       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA | BAIRRO/DISTRITO<br>Arvore grande | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>16/11/2021 |
| ENDEREÇO<br>Avenida São Paulo 750                                        | CEP<br>18013002                  | HORA DA SAÍDA<br>10:43              |
| MUNICÍPIO<br>Sorocaba                                                    | U.F.<br>SP                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  |

| NÚMERO  | VENCIMENTO | VALOR     | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---------|------------|-----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 46906/1 | 16/12/21   | 68.280,00 |        |            |       |        |            |       |        |            |       |        |            |       |

|                                      |                           |                               |                                    |                          |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>68.280,00 | VALOR DO ICMS<br>8.193,60 | VALOR ICMS DESONERADO<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.<br>0,00  | VALOR DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>66.941,18 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00               | VALOR DO SEGURO<br>0,00   | DESCONTO<br>0,00              | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>1.338,82 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>68.280,00      |

|                                                               |                                |                    |                |                         |                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                           |                                | CÓDIGO ANTT        | PLACA DO VEÍC. | U.F.                    | C.N.P.J./C.P.F.                  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA - POA | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE  |                    |                |                         | 04.884.082/0013-79               |
| ENDEREÇO<br>Avenida A. J. Renner 2671 Sala 02                 | MUNICÍPIO<br>Porto Alegre / RS |                    |                | U.F.<br>RS              | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0963340506 |
| QUANTIDADE<br>3,00                                            | ESPÉCIE<br>CAIXA               | MARCA<br>INSTRAMED | NÚMERO         | PESO BRUTO<br>30 27,000 | PESO LÍQUIDO<br>24.000           |

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                                                                                  | NCM/SH     | CST /<br>CSOSN | CFOP  | UNID. | QTDE. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | BASE<br>ICMS | VALOR    |          | ALÍQUOTAS |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------|-------|-------|-------------------|----------------|--------------|----------|----------|-----------|------|
|                   |                                                                                                                                         |            |                |       |       |       |                   |                |              | ICMS     | IPI      | ICMS      | IPI  |
| 14677             | CARDIOMAX - ECG + DESF + LI-ION + PRINTER + SPO2 + MP (8 - PORT) Sér.: 102021CM18104 xl, Sér.: 112021CM18116 xl, Sér.: 112021CM18117 xl | 9018.19.80 | 000            | 6.107 | UN    | 3.000 | 22.313,7267       | 66.941,18      | 68.280,00    | 8.193,60 | 1.338,82 | 12,00     | 2,00 |

Heitor Hugo de Araújo Sousa  
CREA: 50697/BA-2 - SP  
Engenheiro Civil  
Irmadade da Santa Casa de  
Misericórdia de Sorocaba

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>:: Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: 4.096,80 :: Tipo de Cobrança: Licitação :: Valor aproximado dos tributos<br>RS22511,92 (32.97%) Fonte: IBPT :: Pedido: 27942 :: Inf. de entrega: End. Entrega: Avenida São Paulo 750 - Arvore Grande - Sorocaba -<br>SP - CEP: 18013002   Obs. SICONV nº 898226/2020, Processo nº 25000.053178/2020-36, Nota de empenho nº 2020NE814106 - OC nº 03/2021  <br>Dados Bancários: Banco do Brasil Ag: 1769-8 c/c: 56550-4   Redução do IPI CONF. PROC. 01200.000072/20144-24, 13/01/2011 PORT 833, DE<br>20/11/2012 DOU 22/11/2012 QUE CONCEDE O INCET. RECONHECIMENTO CFE PROC. MCT Nº 01200.002391/2013-36, REC. PELA<br>PORT. 244, DE 11/03/2014 DOU 17/03/2014. * LEI Nº 13023 DE 08 AGOSTO DE 2014. |                    |

fechar X

 Loading Image...

Usuário:ACACIO BRITO DOS SANTOS

CPF:379.113.368-30

06/01/2025 12:05:17 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                                    | 7268517  |
| Data                                      | 14/04/2022                                                                                  |
| Tipo                                      | Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente                                       |
| Valor Original do Documento de Liquidação | R\$ 68.280,00                                                                               |
| Valor Bruto do Documento de Liquidação    | R\$ 68.280,00                                                                               |
| 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\$ 68.280,00                                                                               |

Observação \*

Pagto OBTV

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

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 68.280,00

| 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 | 68.280,00                | 0,00                           | 0,00                        |
|                                                   |                                                           |                          |                                |                             |