

RECEBEMOS DE IT2 BRASIL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.430,00	NF-e Nº: 000.000.466 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA	

IT2 BRASIL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT RUA LUZITANA, 1407 CENTRO CAMPINAS SP TEL/FAX: 01933087222 CEP: 13015122		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.466 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0106 3722 3300 0100 5500 2000 0004 6610 0106 6202 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 DE MERC. DE TERC. COM SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210073040459 - 21/01/2021 10:29:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244970498110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.372.233/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA		CNPJ/CPF 71.485.056/0001-21	DATA DA EMISSÃO 21/01/2021
ENDEREÇO AV. SAO PAULO, 750	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ARVORE GRANDE	CEP 18013-002	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/01/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 2101-8000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:28:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/02/2021	3.430,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.430,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 918,21			VALOR TOTAL DA NOTA 3.430,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL JADLOG LOGISTICA SA (EDI STANDARD)		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.884.082/0001-35
ENDEREÇO AV JORNALISTA PAULO ZINGG, 810		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,460	PESO LIQUIDO 20,460	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
14600	IMPRESSORA LASER MONO M404DW HP	84433113	4 500	5405	PC	2	1.715,00000	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	918,21

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ERAL R\$ 506,61, ESTADUAL R\$ 411,60, TOTAL R\$ 918,21

FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR VERSAO: 20.2.C CHAVE: 5DC0AE

Assinado digitalmente por
Alessandro M. Lisboa
 Gerente de TI
 Irmandade da Santa Casa de
 Misericórdia de Sorocaba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO 016/2020 CONVENIO 887193/2019 EMPENHO N. 2019NE800974 ENTREGA: DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08H00 AS 16 H00 VENDA DE MATERIAL COM DESTINO A ORGAO PUBLICO CONFORME ARTIGO 26 4 RICKS COM INCISO 2 AMPARADO PELA LEI 51.404 DE 2007 DADOS BANCARIO S: B.B. AG.:2857-6 C/C 83150-6 CONFIRMA SUA MERCADORIA NO MOMENTO DO RECEBIMENTO.IMPOSTOS PAGOS (FED	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

fechar X

Loading Image...

Usuário:ACACIO BRITO DOS SANTOS

CPF:379.113.368-30

06/01/2025 11:09:17 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	6642471	
Data	01/04/2021	
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente	
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 3.430,00	
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 3.430,00	
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\$ 3.430,00	

Observação *

OBTV

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

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 3.430,00

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	3.430,00	0,00	0,00