

Laerdal Medical Importacao E Comercio De Produtos		NFe
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 000.033.886
		SÉRIE 000



Laerdal Medical Importacao E Comercio De Produtos
ALAMEDA MAMORE, N° 503 - ANDAR 14 CONJ 143 E 144
ALPHAVILLE INDUSTRIAL
BARUERI - SP CEP : 06454-040
Fone/Fax: 11 4193-8007

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA: 1
ENTRADA: 0
Nº 000.033.886
SÉRIE 000
PÁGINA: 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3524 0608 0148 0400 0151 5500 0000 0338 8612 6800 1770

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206.234.088.114	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 08.014.804/0001-51	Protocolo de Autorização de uso 135241225099871 10/06/2024
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO COMUNITARIA DE ENSINO SUPERIOR DE ITABIRA		CNPJ / C.P.F. 73.610.818/0001-08	DATA DA EMISSÃO 10/06/2024
ENDEREÇO R VENANCIO AUGUSTO GOMES Nº 50	BAIRRO / DISTRITO MAJOR LAGE DE CIMA	CEP 35900-842	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/06/2024
MUNICÍPIO ITABIRA	UF MG	FONE / FAX 3138393600	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 08:06:00

FATURA
001 - 10/06/2024 - R\$129.652,03 002 - 10/07/2024 - R\$75.630,36 003 - 09/08/2024 - R\$75.630,36 004 - 09/09/2024 - R\$75.630,36 005 - 08/10/2024 - R\$75.630,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 432.173,47	VALOR DO ICMS 17.286,94	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO PIS 6.803,58	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 426.368,38
VALOR DO FRETE 3.257,48	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 2.547,61	VALOR DO COFINS 31.337,76
					VALOR TOTAL DA NOTA 432.173,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NTM LOG EXPRESS TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação por conta do Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 27.752.626/0001-00
ENDEREÇO Rua Amazonas da Silva, 339 02051-000 Vila Guilherme	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118.070.190.110		

QUANTIDADE 41	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 367,150	PESO LÍQUIDO 367,150
------------------	--------------------	-------	--------	-----------------------	-------------------------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS /SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
185-10050	DISPOSITIVO SHOCKLINK SIM RITMOS CARDIACOS Numero do(s) lote(s): 2023-06 Validade:30/04/2050 Qtd.: 1,00.	90230000	100	6108	UN	1,0000	2.439,18	2.439,18	2.695,60	107,82	237,82	4,00	9,75
25000033	CABECA INTUBACAO ADULTO Numero do(s) lote(s): 0424 Validade:26/04/2050 Qtd.: 10,00.	90230000	100	6108	UN	10,0000	16.200,00	162.000,00	163.237,52	6.529,50	0,00	4,00	0,00
250-00250	CABECA INTUBACAO INFANTI L	90230000	100	6108	UN	3,0000	5.459,00	16.377,00	16.501,99	660,08	0,00	4,00	0,00
197-01050	DEFIBRILADOR TREIN AED Numero do(s) lote(s): 3523 Validade:31/12/2050 Qtd.: 3,00 / 3923 Validade:26/04/2050 Qtd.: 7,00.	90230000	100	6108	UN	10,0000	2.369,02	23.690,20	26.181,03	1.047,24	2.309,79	4,00	9,75
375-70001B	BRACO MULTIVENOSO PEDIAT RICO NEGRO	90230000	100	6108	UN	4,0000	4.042,00	16.168,00	16.291,38	651,66	0,00	4,00	0,00
LIM-80102	MOD DILATAcao CERV PROMPT FLEX	90230000	100	6108	UN	1,0000	24.099,00	24.099,00	24.283,14	971,33	0,00	4,00	0,00
LIM-60905	MANEQ EXAME PEVICO FEMIN INO AVANÇADO	90230000	100	6108	UN	1,0000	69.299,00	69.299,00	69.828,48	2.793,14	0,00	4,00	0,00
082305	ACESSORIO FEMORAL PEDIAT RICO PCT 5	90230000	100	6108	UN	10,0000	3.307,00	33.070,00	33.322,96	1.332,92	0,00	4,00	0,00
322-10550-M	KIT ATUAL CLINICAL CARE S IMUL GERIATRICA	90230000	100	6108	UN	1,0000	37.484,00	37.484,00	37.770,44	1.510,82	0,00	4,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares Picking PE023775 NUMERO DO PEDIDO: 765476. Valor aproximado dos Tributos: R\$ 114278,44 Federal R\$ 106140,96 Estadual e R\$ 0,00 Municipal. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 60504,29 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF origem R\$ 0,00.	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Laerdal Medical Importacao E Comercio De Produtos

NFe

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

N° 000.033.886

SÉRIE 000



Laerdal Medical Importacao E Comercio De Produtos
 ALAMEDA MAMORE, N° 503 - ANDAR 14 CONJ 143 E 144
 ALPHAVILLE INDUSTRIAL
 BARUERI - SP CEP : 06454-040
 Fone/Fax: 11 4193-8007

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA: 1

ENTRADA: 0

1

N° 000.033.886

SÉRIE 000

PÁGINA: 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0608 0148 0400 0151 5500 0000 0338 8612 6800 1770

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 206.234.088.114

INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

08.014.804/0001-51

Protocolo de Autorização de uso

135241225099871 10/06/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS /SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
290-00050	MANEQ PREMATURE ANNE TASK TRAINER	90230000	100	6108	UN	1,0000	19.799,00	19.799,00	19.950,28	798,01	0,00	4,00	0,00
330-15050	MODULO DE TREINAMENTO DE HABILIDADES 2.0	90230000	100	6108	UN	5,0000	2.079,00	10.395,00	10.474,36	418,97	0,00	4,00	0,00
375-34001	MANEQ BABY STAP PUNCAO L OMBAR	90230000	100	6108	UN	4,0000	2.887,00	11.548,00	11.636,29	465,45	0,00	4,00	0,00

Dados Adicionais

Informações complementares

Reservado ao Fisco

Nº do documento

2023NE001685

Última atualização

18/09/2023

Descrição

NOTA DE EMPENHO (NE)

Fase

EMPENHO

Espécie/tipo de documento

NÃO SE APLICA

Valor atual do documento

R\$ 108.034,00

Observação do documento

PROT:100235(108034,00)| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, DE MANEQUINS (MARCA LAERDAL) DO CURSO DE MEDICINA DO CCO, CONFORME 440/2023 - SEPLO.

DADOS DO FAVORECIDO**CPF/CNPJ/Outros**

08.014.804/0001-51

Nome

LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI

DADOS DO ÓRGÃO EMITENTE**Órgão Superior****26000**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Órgão / Entidade Vinculada**26285**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO JOÃO
DEL-REI**Unidade Gestora****154069**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DE S.J.DEL-REI**Gestão****15276**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DE S.J DEL-REI**DADOS DETALHADOS DO EMPENHO**

Processo

23122.025433/2023-91

DETALHES ORÇAMENTÁRIOS**Esfera**

1 - ORÇAMENTO FISCAL

Tipo de crédito

A - INICIAL (LOA)

Fonte de recursos

00 - RECURSOS ORDINARIOS

Grupo da fonte de recursos

0 - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI

Unidade orçamentária

26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI

Área de Atuação (Função)

12 - EDUCAÇÃO

Subfunção

364 - ENSINO SUPERIOR

Programa

5013 - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO

Ação

20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR

Linguagem Cidadã**Subtítulo (localizador)**

20RK0031 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO ESTADO DE MINAS G

Plano orçamentário - PO

0005 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DA GRADUACAO EM MEDICINA

Regionalização do Gasto

MINAS GERAIS

Emenda Parlamentar**Autor**

000000000000

SEM EMENDA

DETALHES LICITAÇÃO/CONTRATO**Modalidade da Licitação**

INEXIGÍVEL

Inciso

I

Amparo

LEI 14.133/2021

Artigo

74

Parágrafo

SI

Nº convênio/ outro acordo

BAIXAR

NÚMERO DA LICITAÇÃO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	ÓRGÃO SUPERIOR	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA	UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL
Nenhum registro encontrado				



ANTERIOR

PRÓXIMA



Exibir 15 resultados

DETALHE DA DESPESA**Categoria da Despesa**

3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de Despesa

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação

90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa

30 - MATERIAL DE CONSUMO

Detalhamento do Gasto

BAIXAR

ITEM	SUBELEMENTO	VALOR ATUAL ITEM	HISTÓRICO
------	-------------	------------------	-----------

ITEM	SUBELEMENTO	VALOR ATUAL ITEM	HISTÓRICO
1 - ITEM COMPRA: 00002 - ALMOFADAS DE SUBSTITUIÇÃO DE PERNA (PACOTE 5 UND.) - CÓD. 082305 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS DISPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (DOCUMENTO Nº 12 DO PROCESSO)	25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	6.298,00	+
2 - ITEM COMPRA: 00003 - ALMOFADAS DE TREINAMENTO DEA - CÓD. 198-80550 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS DISPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (DOCUMENTO Nº 12 DO PROCESSO)	25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.095,00	+
3 - ITEM COMPRA: 00004 - ALMOFADAS DE TREINAMENTO PEDIÁTRICO DEA - CÓD. 198-80650 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS DISPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (DOCUMENTO Nº 12 DO PROCESSO)	25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	945,00	+
4 - ITEM COMPRA: 00005 - PULMÕES/ESTÔMAGO, INSTRUTOR DE MANEJO DE VIA AÉREA INFANTIL - CÓD. 250-20250 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS DISPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (DOCUMENTO Nº 12 DO PROCESSO)	25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.795,00	+
5 - ITEM COMPRA: 00006 - FITRO E PULMÃO (PACOTE 100 UND.) - CÓD. 183220 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS DISPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (DOCUMENTO Nº 12 DO PROCESSO)	25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	499,00	+
6 - ITEM COMPRA: 00007 - KIT DE ATUALIZAÇÃO QCPR LITTLE JUNIOR - CÓD. 128-60750 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS DISPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (DOCUMENTO Nº 12 DO PROCESSO)	25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	549,00	+
7 - ITEM COMPRA: 00008 - PULMÕES LITTLE ANNE (PACOTE 24 UND.) - CÓD. 020300 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS DISPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (DOCUMENTO Nº 12 DO PROCESSO)	25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	259,00	+
8 - ITEM COMPRA: 00009 - KIT DE ATUALIZAÇÃO QCPR LITTLE ANNE - CÓD. 123-60750 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS DISPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (DOCUMENTO Nº 12 DO PROCESSO)	25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	549,00	+
9 - ITEM COMPRA: 00010 - SUBSTITUIÇÃO DA PELE DO PESCOÇO - CÓD. 261-01350 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS DISPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (DOCUMENTO Nº 12 DO PROCESSO)	25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	279,00	+

ITEM	SUBELEMENTO	VALOR ATUAL ITEM	HISTÓRICO
10 - ITEM COMPRA: 00011 - SISTEMA DE PELE/VEIA, ADULTO - CÓD. 312029 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS DISPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (DOCUMENTO N° 12 DO PROCESSO)	25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	8.694,00	+
11 - ITEM COMPRA: 00012 - ALMOFADA DE SUBSTITUIÇÃO DO PESCOÇO - CÓD. 092001 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS DISPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (DOCUMENTO N° 12 DO PROCESSO)	25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	34.990,00	+
12 - ITEM COMPRA: 00013 - ALMOFADA DE SUBSTITUIÇÃO FEMORAL - CÓD. 092003 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS DISPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (DOCUMENTO N° 12 DO PROCESSO)	25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	14.490,00	+
13 - ITEM COMPRA: 00014 - PELE DE CABEÇA DE SUBSTITUIÇÃO E VIAS AÉREAS COM DENTES - CÓD. 252000 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS DISPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (DOCUMENTO N° 12 DO PROCESSO)	25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	29.495,00	+
14 - ITEM COMPRA: 00015 - CABEÇA E VIAS AÉREAS COM PELE FACIAL - CÓD. 083320 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS DISPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (DOCUMENTO N° 12 DO PROCESSO)	25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	6.998,00	+
15 - ITEM COMPRA: 00016 - PELE E ARTÉRIAS DE SUBSTITUIÇÃO - PARA USO COM KIT DE HASTE DE BRAÇO ARTERIAL - CÓD. 375-80150 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS DISPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (DOCUMENTO N° 12 DO PROCESSO)	25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.099,00	+

PÁGINA 1 DE 1



ANTERIOR

1

PRÓXIMA



Exibir 15 resultados

DOCUMENTOS RELACIONADOS

