

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



Laerdal
helping save lives

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

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

Protocolo de Autorização de uso

135241225099871 10/06/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206.234.088.114

INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 08.014.804/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE								
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO 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 DO COFINS 31.337,76		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 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	ALI Q ICMS	ALI Q 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 INFANTIL 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 FEMININO 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 SIMUL 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	
		Nº	000.033.886
		SÉRIE	000

<div><div>Laerdal helping save lives</div></div> <div>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</div>		<div><div>DANFE</div><div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div><div>SAÍDA: 1</div><div>ENTRADA: 0</div><div>Nº 000.033.886</div><div>SÉRIE 000</div><div>PÁGINA: 2 de 2</div></div> <div>1</div>	<div>CONTROLE DO FISCO</div> <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>3524 0608 0148 0400 0151 5500 0000 0338 8612 6800 1770</div>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		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

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	Última atualização	Descrição
2023NE001685	18/09/2023	NOTA DE EMPENHO (NE)
Fase	Espécie/tipo de documento	Valor atual do documento
EMPENHO	NÃO SE APLICA	R\$ 108.034,00

Observação do documento

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

DADOS DO FAVORECIDO

CPF/CNPJ/Outros	Nome
08.014.804/0001-51	LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI

DADOS DO ÓRGÃO EMITENTE

Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Gestão
26000	26285	154069	15276
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 12 DO PROCESSO)	25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.099,00	+

DOCUMENTOS RELACIONADOS

