

DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI -



EPP

RUA SALINAS, 709 CASA
 Bairro: FLORESTA
 BELO HORIZONTE - MG - 31015-365
 Fone: (31)3463-4344 Fax: (31)
 dimalab.financeiro1@uol.com.br

Alv. Sanit.: 2020027798

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
 Nº **000.006.040**
 SÉRIE:1
 FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3122 0902 4727 4300 0190 5500 1000 0060 4015 8643 5864
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU REC. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131224954688864 - 26/09/2022 11:20:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062.738526.0089 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ / CPF
02.472.743/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SANTIAGO CÓDIGO
001416 CNPJ/CPF
09.587.292/0002-66 DATA DA EMISSÃO
26/09/2022 11:13

ENDEREÇO
RUA BENTO GONÇALVES, 2500 BAIRRO/DISTRITO
CENTRO CEP
97.700-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
SANTIAGO FONE/FAX
(55) 3251-2680 UF
RS INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO HORA SAÍDA

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO	006040-1/1														
VENCIMENTO	26/09/2022														
VALOR	2.570,48														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	2.730,20	VALOR DO ICMS	327,63	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.730,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.730,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF MG	CNPJ/CPF 13.642.117/0001-10
ENDEREÇO RUA NORALDINO LIMA, 580	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017726440007		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CX	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 18,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
004135	COLETOR MATERIAL TOTAL 13 L LT: 10072021 Val: Indeterminada Qtd: 20		039269040	000	6102	UN	20,00	42,5500	851,00		851,00	102,12		12	,00
002240	MEIO DE CULTURA REATIVO KOVACS LT: 220706021 Val: 07/07/2023 Qtd: 1		038229000	000	6102	UN	1,00	119,4000	119,40		119,40	14,33		12	,00
004083	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO SERIE URINARIA LT: PSUDMECLSI20822 Val: 30/08/2023 Qtd: 5		038221990	000	6102	UN	5,00	123,0000	615,00		615,00	73,80		12	,00
004086	ANTIBIOGRAMA GRAM NEGATIVO LT: PGNDMECLSI20822 Val: 30/08/2023 Qtd: 3		038221990	000	6102	UN	3,00	124,8000	374,40		374,40	44,93		12	,00
004085	ANTIBIOGRAMA ATIVO GRAM POSITIVO LT: PGPDMECLSI10822 Val: 02/08/2023 Qtd: 2 LT: PGPDMECLSI20822 Val: 30/08/2023 Qtd: 1		038221990	000	6102	UN	3,00	124,8000	374,40		374,40	44,93		12	,00
004000	PIPETA LT: ESRP/1121 Val: 30/11/2026 Qtd: 300		039269040	000	6102	UN	300,00	1,3200	396,00		396,00	47,52		12	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RETIDOS R\$ 159,72 LÍQUIDO A RECEBER R\$ 2.570,48

RESERVADO AO FISCO

Recebido em
29/09/22

TANISE

Ten OFT/K
CRF/RS

EB

AUTORIZO O PAGAMENTO
Em 03/10/2022
ORDENADOR DE DESPESA

Sérgio
Ten Cel
Ordenador de despesa

22 NE 0569 / 167423
22 NS 2834
OB
PROC. LIC. 6459500454 2202213

DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 20220801404 da UG 167423

IT_CO_USUARIO	
IT_CO_TERMINAL_USUARIO	STCCICS
IT_DA_TRANSACAO	28/10/22
IT_HO_TRANSACAO	1152
IT_CO_UG_OPERADOR	167423
UG_EMITENTE	167423
OB	20220801404
IT_DA_EMISSAO	28/10/22
IT_CO_BANCO_ORIGEM	
IT_CO_AGENCIA_ORIGEM	
IT_NU_CONTA_CORRENTE_ORIGEM	
IT_IN_FAVORECIDO	1
IT_CO_FAVORECIDO	02472743000190
IT_CO_BANCO_DESTINO	
IT_CO_AGENCIA_DESTINO	
IT_NU_CONTA_CORRENTE_DESTINO	
GR_CODIGO_EVENTO_SISTEMA	701973
IT_VA_EVENTO_SISTEMA	2.570,48
IT_NU_PROCESSO	
IT_NU_ANO_RELATORIO	
IT_IN_TIPO_OB	12
IT_IN_PAGAMENTO	0
IT_IN_PESSOAL	0
IT_NU_ISN	5338594
IT_IN_CONTROLE_IMPRESSAO	0
GR_AN_NU_NS_CONCILIACAO	
IT_NU_REMESSA	3731
IT_OP_CAMBIAL	0 0000
IT_TX_OBSERVACAO_DOCUMENTO	PGTO AQUISIÇÃO MATERIAL LABORATORIAL (30-35), CFME NF 6.040, DE 26 SET 2022 - NÃO C SIMPLES NACIONAL CHAVE ACESSO NFE: 31220902472743000190550010 00006040158643586-
IT_IN_CANCELAMENTO_OB	0
GR_AN_NU_OB_CANCELAMENTO	
IT_IN_REESTABELECIMENTO_OB	0
GR_AN_NU_OB_REESTABELECIMENTO	
IT_CO_CONTRATO_REPASSE	0
IT_ME_LANCAMENTO	10
IT_SO_FAVORECIDO_LISTA	0
IT_SO_LISTA	0
IT_CO_SISTEMA_ORIGEM	GESTAOCOMP
IT_IN_ENVIO_FITA_ONLINE	E
IT_HO_ENVIO_FITA_ONLINE	1210
GR_UG_GESTAO_CANCELAMENTO	
IT_CO_EVENTO_BACEN	
IT_HO_LIB_ORDENADOR_DESPESA	0

DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 20220801404 da UG 167423

IT_HO_LIB_GESTOR_FINANCEIRO	0
IT_NU_CPF_LIBERACAO_COFIN	
IT_HO_LIBERACAO_COFIN	0
IT_OT_LANCAMENTO	7
IT_IN_OPERADOR_FAVORECIDO	0
IT_IN_OB_DAR	0
IT_CO_MSG_DOCUMENTO	0
IT_CO_FINALIDADE_SPB	4
IT_CO_IDENT_TRANSFERENCIA	
IT_NU_CPF_ORDENADOR_ASS	00000000000
IT_NU_CPF_GESTOR_FINANCEIRO	00000000000
IT_DA_SAUQUE_BACEN	28/10/22
IT_VA_CANCELAMENTO	0.00
IT_CO_CONTROLE_STN_ORIGINAL	
IT_NU_OPERACAO_SPB	00394460202210282236233
IT_DA_LEITURA_AUDITOR_SPB	28/10/22
IT_CO_UG_DOC_REFERENCIA	167423
IT_CO_GESTAO_DOC_REFERENCIA	1
GR_AN_NU_DOCUMENTO_REFERENCIA	2022NP000832
IT_IN_CONTROLE_OB_RA	0
IT_IN_SCDP	
IT_IN_LEITURA_SCDP	0
IT_CO_CONTROLE_INTERNO	
IT_IN_INADIMPLENCIA_CAUC	0
IT_TX_JUSTIFICATIVA_CAUC	
IT_NU_CARTAO	
IT_NU_REMESSA_BB	0
IT_IN_ORIGEM_PORTAL	0
IT_NU_REMESSA_TV	0
IT_IN_DETALHAMENTO_TIPO_OB	0
IT_CO_DEVOLUCAO_SPB	0
IT_IN_CONTROLE_PROCESSO_ME	2
IT_CO_UG_EMPENHO	167423
IT_CO_GESTAO_EMPENHO	00001
IT_IN_AUDITOR_NOVO_SIAFI	0
GR_UG_GESTAO_RA_RESTITUICAO	
IT_ME_SAUQUE	10

DADOS CONTÁBEIS DA ORDEM BANCARIA nº 20220801404 da UG 167423

LINHA	EVT	CLAS1	CLAS2	INSC01	INSC02	ORC1	ORC2	UG_EMP	VALOF
1	401003	0	0	2022NE000569499		33903035		167423	2.570,4
2	531814	213110100	0	2022NE000569		33903035		167423	2.570,4
3	561602	0	0	0150270001499C				0	2.570,4

(<http://www.portaldatransparencia.gov.br/despesasdiarias/empenho?documento=167423000010150270001499>)

DADOS DA DARF Nº 2022DF800584 DA UG 167423

IT_CO_USUARIO	
IT_CO_TERMINAL_USUARIO	STCCICS
IT_DA_TRANSACAO	28/10/22
IT_HO_TRANSACAO	10:39
IT_CO_UG_OPERADOR	167423
UNIDADE GESTORA	167423 (ug.php?ug=167423)
Nº DA DARF	<u>2022DF800584</u>
IT_DA_EMISSAO	28/10/22
IT_DA_VENCIMENTO	28/10/22
IT_CO_FAVORECIDO	<u>02472743000190</u>
IT_IN_ALTERACAO_FAVORECIDO	0
IT_NU_PROCESSO	
IT_NU_REFERENCIA	
IT_CO_RECEITA	6147
IT_VA_JUROS	0,00
IT_VA_RECEITA	<u>159,72</u>
IT_VA_MULTA	0,00
IT_TX_OBSERVACAO	<u>RETENÇÃO TRIBUTOS NF 6.040, DE 26 SET 22 - IR 1,2 R\$ 32,76 - CSLL 1,0 R\$ 27,30 - COFINS 3,0 R\$ 81,91 - PIS 0,65 R\$ 17,75 - IN 1234 SRF.</u>
IT_IN_CANCELAMENTO_DARF	0
IT_SQ_DF_CANCELAMENTO	0
IT_ME_LANCAMENTO	10
IT_NU_REMESSA	6150
IT_IN_TIPO_RECURSO	3
GR_CLASSIFICACAO_DARF	0
IT_CO_UG_DOC_REFERENCIA	167423
IT_CO_GESTAO_DOC_REFERENCIA	1
GR_AN_NU_DOCUMENTO_REFERENCIA	2022NP000832
IT_DA_PERIODO_APURACAO	28/10/22
IT_PE_DARF	0.00
IT_VA_RECEITA_BRUTA_ACUMULADA	0,00
IT_QT_LANCAMENTO	10
IT_NU_PROTOCOLO_SISCOMEX	
IT_VA_BASE_CALCULO	<u>2.730,20</u>
IT_CO_SISTEMA_ORIGEM	GESTAOCOMP
IT_NU_IMPRESSAO_SPB	
IT_NO_RECOLHEDOR_SPB	
IT_DA_ATUALIZACAO	28/10/22
IT_IN_ATUALIZACAO	0
IT_IN_CONTROLE_PROCESSO_ME	2
IT_IN_AUDITOR_NOVO_SIAFI	0
IT_CO_UG_EMPENHO	<u>167423</u>
IT_CO_GESTAO_EMPENHO	1

DADOS CONTÁBEIS DA DARF Nº 2022DF800584 DA UG 167423

LINHA	FONTE	VINC	EVT	GRUPO DESPESA	TIPO_EMPENHO	UG_EMPENHO	NU_EMPENHO	SUBITEM	VALOR CELULA	INSC 01
1	0150270001	499	401003	3	P	167423	<u>2022NE000569</u>	35	<u>159,72</u>	<u>2022NE000569499</u>