



RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA
Avenida Ledio Joao Martins, 201, sala 304
Kobrasol - 88102-001
Sao Jose - SC
48984647835

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 ENTRADA
1 SAÍDA
2498
SÉRIE: 1
FOLHA: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4222 0240 7131 1200 0104 5500 1000 0024 9816 3431 0438
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 Mercadorias / Produtos

PROCESO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220038316790 24/02/2022 16:24:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260939226

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ
40.713.112/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO

CNPJ / CPF
09.587.292/0002-66

DATA EMISSÃO
24/02/2022

Endereço
BENTO GONCALVES, 2500 ANEXO PAV ADM

Município / Estado
CENTRO

CEP
97700-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
24/02/2022

Cidade
Santiago

CPF / CNPJ
5532512888

UF
RS

Inscrição Estadual

HORA ENTRADA / SAÍDA
16:22:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATA
DDI
24/03/2022
719,52

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS ICMS (ICMS)	
0,00	0,00	0,00	0,00	719,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTROS DEBITOS ACESSORIOS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	MODALIDADE	PORCA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE				ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
691	Areia, tipo lavada, granulometria média	25051000	0102	6126	M	8	89,9400	719,52	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0029520			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTREGAR EM 28/02/2022 - PED 001 Dados Bancários: BANCO
CORRENTE JURÍDICA
AGÊNCIA - CONTA
R\$ aprox R\$: 56,48 Federal, R\$: 86,34 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 72C182
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPTU

AUTORIZO O PAGAMENTO
Em 02 de 03/2022

ORDENADOR DE DESPESA
Vilton
- Idt
Ordenador de Despesa Subst.

Recebi as Mercadorias da Presente NF
Em 02 de 03/2022

ASSINATURA -
Ricardo
IDT
Chefe do Almoxarifado

2 NF 084 167423
22 NS 365
OB
PROC. LIC. 64595000735/202297

VOLTAR PDF CSV EXCEL TXT PNG SQL

DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 20220800204 da UG 167423

IT_CO_USUARIO	62637487020 (http://www.portatransparencia.gov.br/busca?termo=62637487020&servidores=true)
IT_CO_TERMINAL_USUARIO	STCCICS
IT_DA_TRANSACAO	10/03/22
IT_HO_TRANSACAO	1105
IT_CO_UG_OPERADOR	167423
UG_EMITENTE	167423
OB	<u>20220800204</u>
IT_DA_EMISSAO	10/03/22
IT_CO_BANCO_ORIGEM	
IT_CO_AGENCIA_ORIGEM	
IT_NU_CONTA_CORRENTE_ORIGEM	
IT_IN_FAVORECIDO	1
IT_CO_FAVORECIDO	<u>40713112000104</u>
IT_CO_BANCO_DESTINO	
IT_CO_AGENCIA_DESTINO	
IT_NU_CONTA_CORRENTE_DESTINO	
GR_CODIGO_EVENTO_SISTEMA	701973
IT_VA_EVENTO_SISTEMA	<u>719.52</u>
IT_NU_PROCESSO	
IT_NU_ANO_RELATORIO	
IT_IN_TIPO_OB	12
IT_IN_PAGAMENTO	0
IT_IN_PESSOAL	0
IT_NU_ISN	884640
IT_IN_CONTROLE_IMPRESSAO	1
GR_AN_NU_NS_CONGLIACAO	
IT_NU_REMESSA	833
IT_OP_CAMBIAL	0.0000
IT_TX_OBSERVACAO_DOCUMENTO	PGTO AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS (30.24), CFME NF 2498, DE 24 FEV 2022, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CHAVE ACESSO NFE: 422202407131 12000104550010000024981634310438.
IT_IN_CANCELAMENTO_OB	0
GR_AN_NU_OB_CANCELAMENTO	
IT_IN_RESTABELECIMENTO_OB	0
GR_AN_NU_OB_RESTABELECIMENTO	
IT_CO_CONTRATO_REPASSE	0
IT_ME_LANCAMENTO	3
IT_SQ_FAVORECIDO_LISTA	0
IT_SQ_LISTA	0
IT_CO_SISTEMA_ORIGEM	GESTAOCOMP
IT_IN_ENVIO_FITA_ONLINE	E
IT_HO_ENVIO_FITA_ONLINE	1111
GR_UG_GESTAO_CANCELAMENTO	
IT_CO_EVENTO_BACEN	
IT_HO_LIB_ORDENADOR_DESPESA	0
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	

DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 20220800204 da UG 167423

IT_NU_CPF_ORDENADOR_ASS	0000000000
IT_NU_CPF_GESTOR_FINANCEIRO	0000000000
IT_DA_SAQUE_BACEN	10/03/22
IT_VA_CANCELAMENTO	0,00
IT_CO_CONTROLE_STN_ORIGINAL	
IT_NU_OPERACAO_SPB	00394460202203101691969
IT_DA_LEITURA_AUDITOR_SPB	10/03/22
IT_CO_UG_DOC_REFERENCIA	167423
IT_CO_GESTAO_DOC_REFERENCIA	1
GR_AN_NU_DOCUMENTO_REFERENCIA	2022NP000118
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_SAQUE	03

DADOS CONTABEIS DA ORDEM BANCARIA nº 20220800204 da UG 167423											
LINHA	EVT	CLAS1	CLAS2	INSC01	INSC02	ORC1	ORC2	UG_EMP	VALOR	MSG_CONF	NU_REF
1	401003	0	0	<u>2022NE000084499</u>		33903024		167423	719.52	0	
2	531814	213110100	0	<u>2022NE000084</u>		33903024		167423	719.52	0	
3	561602	0	0	0151000000499C (http://www.portatransparencia.gov.br/despesasdiarias/empenho?documento=167423000010151000000499)				0	719.52	0	

DOCUMENTOS RELACIONADOS COM A OB NR 20220800204 DA UG 167423

NOTA DE SISTEMA	2022NS000365
NOTA DE SISTEMA	2022NS000424
NOTA DE SISTEMA	2022NS002179