

RECEBEMOS DE EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 14654 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COM MIL DA AMAZONIA	R\$ 1.991,60
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA

	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 14654 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1	
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA SERGIPE 1645 BELA VISTA FONE: 5421068636 ERECHIM RS CEP 99704228 vendas.exclusiva@hotmail.com		CHAVE DE ACESSO 4322 0514 9055 0200 0176 5500 0000 0146 5419 1569 8053 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220099086932 10/05/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390160407	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.905.502/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COM MIL DA AMAZONIA - 779		09.580.252/0002-92	10/05/2022
ENDEREÇO AV CORONEL TEIXEIRA N.: 6123	BAIRRO/DISTRITO PONTA NEGRA	CEP 69037010	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/05/2022
MUNICÍPIO MANAUS	FONE/FAX 9236586181	UF AM	HORA DE SAÍDA 15:09:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA	14654/1	25/05/2022	1991,60
---------------	---------	------------	---------

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
1991,60	139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	VLR TOT.TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,08	606,43	0,00	1.991,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
			0 - EMITENTE						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
					Todos				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
	vinculado								

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
4710	AMOXICILINA 500MG COMP. LOTE BACM21056 Fab/Vct. 01/07/2021 - 30/06/2023 -EAN 7898912190505	30041012	000	6108	CAP	500	0,250000	0,250000	125,000000	125,00	8,75	0,000000	7		
5077	Azitromicina 500MG COMP. LOTE 25103121 Fab/Vct. 22/06/2021 - 09/06/2023 -EAN 7898060132518	30032029	000	6108	CP	300	1,490000	1,490000	447,000000	447,00	31,29	0,000000	7		
1744	CETOPROFENO COMP LOTE BKP11925 Fab/Vct. 20/10/2021 - 30/09/2023 -EAN 7896422507349	30049029	000	6108	CP	984	0,650000	0,650000	639,600000	639,60	44,77	0,000000	7		
3548	IBUPROFENO 600MG COMPR (G) LOTE 22B30R Fab/Vct. 16/02/2022 - 16/02/2024 -EAN 7898148295173	30049029	500	6108	CP	500	0,210000	0,210000	105,000000	105,00	7,35	0,000000	7		
912	IVERMECTINA 6 MG (G) LOTE 063726 Fab/Vct. 10/08/2021 - 30/08/2023 -EAN 7898049793532	30049059	000	6108	CP	500	0,890000	0,890000	445,000000	445,00	31,15	0,000000	7		
162	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL HIDRAPLEX LOTE 0010807 Fab/Vct. 01/01/2022 - 01/01/2024 -EAN 7898133137327	30039039	500	6108	ENV	200	1,150000	1,150000	230,000000	230,00	16,10	0,000000	7		

Handwritten notes:
 725 47000 / NS n. 92
 DL 07/06 / PS 28
 NS 91 / NP 31

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES {DADOS BANCARIOS BANCO SICREDI AG: 0217 CC: 20240-4 CAIXA FEDERAL. AG 0470 CC4353-3 ACEITAMOS RECLAMAÇÕES, DEVOLUÇÕES E REGISTRO DE OCORRÊNCIAS EM ATÉ 24 HS DO RECEBIMENTO. Vlr Aprox.Trib.R\$ 606,43 (30,45%) assim distribuído : União: 13,45% Estado: 17,00% Fonte:IBPT EMPENHO 2022NE24 }	RESERVADO AO FISCO

Certifico que os serviços foram prestados e/ou os artigos constantes desta Nota Fiscal Fatura foram recebidos

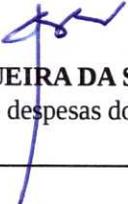
Manaus – AM 06/06/22


FABIANA GONÇALVES PACHECO FRANÇA – 3º sgt
Encarregado do Setor de Materiais da sec sau

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 06/06/22


ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA – Ten Cel
Ordenador de despesas do CECMA