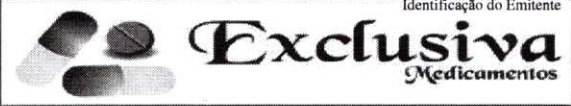


RECEBEMOS DE EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 14658	
CENTRO DE EMBARCACOES DO COM MIL DA AMAZONIA		R\$ 242,00	SÉRIE 0
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 14658 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1	
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA SERGIPE 1645 BELA VISTA ERECHIM vendas.exclusiva@hotmail.com FONE: 5421068636 RS CEP 99704228		CHAVE DE ACESSO 4322 0514 9055 0200 0176 5500 0000 0146 5815 1086 4917 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral		143220099092288 10/05/2022	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
0390160407		14.905.502/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE EMBARCACOES DO COM MIL DA AMAZONIA - 779		09.580.252/0002-92	10/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV CORONEL TEIXEIRA N.: 6123	PONTA NEGRA	69037010	10/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
MANAUS	9236586181	AM	15:12:00

FATURA	14658/1	25/05/2022	242,00
---------------	---------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
242,00	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	VL.R TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62	73,68	0,00	242,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. 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
3069	DIPIRONA SODICA 500MG (G) COMP LOTE 025622 Fab/Vet. 17/03/2022 - 01/03/2024 -EAN 0742832304856	30049069	000	6108	CP	1000	0,170000	0,170000	170,000000	170,00	11,90	0,000000	7
3638	LORATADINA 10MG LOTE 066717 Fab/Vet. 27/01/2022 - 27/01/2024 -EAN 7898049790180	30049069	000	6108	CP	300	0,240000	0,240000	72,000000	72,00	5,04	0,000000	7

não fronte
 de 07/06
 ns. 97
 nc: 34
 ps: 31
 nsps: 98

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (DADOS BANCARIOS BANCO SICREDI AG: 0217 CC: 20240-4 CAIXA FEDERAL AG 0470 CC4353-3 ACETAMOS RECLAMACOES, DEVOLUCOES E REGISTRO DE OCORRENCIAS EM ATE 24 HS DO RECEBIMENTO. Vlr Aprox. Trib. R\$ 73,68 (30,45%) assim distribuido : Uniao: 13,45% Estado: 17,00% Fonte: IBPT EMPENHO 2022NE23)	

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

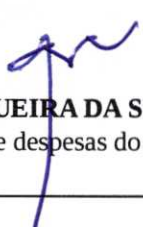
Manaus – AM 06 / 06 / 22


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