

RECEBEMOS DE HOSPSHOP MEDICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 943 - HOSPITAL DE GUARNICA DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AMAZONAS - (R\$ 22.600,00) (vinte e dois mil e seiscentos reais)		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 06/03/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR maria Bom	N. 2.344 SÉRIE 1



HOSPSHOP MEDICAL LTDA

R POSEIDON N.85
Bairro TARUMA, Manaus - AM
Fone: +55 (92) 3348-8882,
CEP:69022112

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 2.344
SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1324 0206 0216 0000 0112 5500 1000 0023 4410 0368 9639

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc adq ou rec terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113242706030401 22/02/2024 15:47:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 042904366	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.021.600/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICA DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		943	CNPJ/CPF 09.561.263/0001-44	DATA DA EMISSÃO 22-02-2024
ENDEREÇO Av AV QUINTINO DE SA CAVALCANTI N. 250		BAIRRO/DISTRITO DABARU		CEP 69.750-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22-02-2024	
MUNICÍPIO SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		FONE/FAX +55 (97) 3471-1420		UF AM	HORA DA SAÍDA 15:47:38	

FATURA/DUPLICATA V - A PRAZO - 30 DIAS! OUT=001 Venc=25/03/2024 Valor=22.600,00	
--	--

CÁLCULO DE IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 22.600,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1.160,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
9523	FIO CIRURGICO NYLON MONOFILAMENTO PRETO, N. 3-0, CUTICULAR, 45CM C/AG 1/2 CIRCULO - TRIANGULAR - 1.5CM	30061090	040	5102	EN	480	6,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9524	FIO CIRURGICO NYLON MONOFILAMENTO PRETO, N. 3-0, CUTICULAR, 45CM C/AG 3/8 CIRCULO - TRIANGULAR - 3.0CM	30061090	040	5102	EN	480	4,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8933	GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO 91CM X 91MT 9 FIOS- NAO ESTERIL AMERICA/AMED	30059090	060	5403	UN	200	89,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 2023NE00293 CONTA PARA DEPOSITO - BANCO BRADESCO AGENCIA [REDACTED] CONTA NR. [REDACTED] 1 RETENCAO DE IRF COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB nA. 2145/2023, alíquota de 1,2% BASE DE CALCULO R\$ 22.600,00 VALOR RETIDO R\$ 271,20 DVIDA nA. 17282/2023 / ANVISA: AFE MEDICAMENTOS 1.05693-5/ AFE ESPECIAL 1.21403-2 / AFE CORRELATADOS 8.01941-3		NP: 93 NS: 234 DTNS: 08/03/24

Certifico que o material e/ou
serviço constante deste documento
foi recebido e/ou prestado e aceito

Em: 06 / 03 / 24


Marina da Silva Boni

1º Ten Farm
CRF-RJ 26526

Atesto que a nota fiscal foi verificada

SGC - AM 06 / 03 / 24


Marina da Silva Boni

1º Ten Farm
CRF-RJ 26526

AUTORIZO O PAGAMENTO

06 / 03 / 2024



Marcelo dos Santos Storch - TC
Ordenador de Despesas