

Recebemos de A. M. MOLITERNO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado. Emissão: 06/02/2024 Valor Total: 5903,00 Destinatário: CENTRO DE EMB.DO COM.MIL.DA AMAZONIA-AV CORONEL TEIXEIRA,6123,MANAUS-AM.		NF-e N.: 11143 Série: 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

Identificação do Emissor A. M. MOLITERNO LTDA, DENTAL LITORANEA AV. AMAZONAS,320,CAPUTERA,CARAGUATATUBA-SP Telefone:(12)3882-4363, CEP:11660-630	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1-Entrada 2 2-Saída N.: 11143 Série: 1 Página 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3524 0267 4031 5400 0103 5500 1000 0111 4315 9067 5119 Consulta de autenticidade no portal da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do SEFAZ autorizada
--	--	--

Natureza de Operação VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	Protocolo de Autorização de Uso 135240271689143 06/02/2024 16:14:00
Inscrição Estadual 254.035.124.119	Inscrição Estadual do Subst.Tributário 67.403.154/0001-03

Destinatário Remetente Nome Razão Social CENTRO DE EMB.DO COM.MIL.DA AMAZONIA	CNPJ/CPF 09.580.252/0002-92	Data de Emissão 06/02/2024
Endereço AV CORONEL TEIXEIRA,6123	Bairro PONTA NEGRA	CEP 69037-010
Município MANAUS	UF AM	Inscrição Estadual 645.219.196.113
Fone/Fax	Data de Entrada/Saída 06/02/2024	Hora de Entrada/Saída 16:11:10

Cálculo do Imposto		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS ST		Valor do ICMS ST		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5903,00	
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Aprox. Tributos	1038,33
										Valor Total da Nota	5903,00

Transportador/Volumes Transportados		Razão Social		Frete por Conta de		Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EX S/A		0-Reme(CIF)		0-Reme(CIF)						SP		95.591.723/0081-01	
Endereço				Município				UF				Inscrição Estadual	
RUA CARLOS MARCONDES,309				SAO JOSE DOS CAMPOS				SP				645.219.196.113	
Quantidade	10	Especie	CAIXA	Marca	PAPELAO	Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido	58.160		

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Quant	Valor Unitário	Valor Total	B.Calc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS	V.Aprox. Tributos
001038	BABADOR Item compra: 00038 - BABADOR, MATERIAL PAPEL E PLASTICO, 1.504,00 TIPO USO DESCARTAVEL, COMPRIMENTO 46 CM, LARGURA 33,5 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 2 CAMADAS DE PAPEL, 1 CAMADA DE PLASTICO, RESISTE N L:0923 V:0928	90211010	0102	6108	UN	100	15,04	1504,00				264,55
000523	CLAREADOR Item compra: 00164 - CLAREADOR, COMPOSICAO PEROXIDO DE 4.399,00 HIDROGENIO, COMPOSICAO ADICIONAL ESPESSANTE, CONCENTRACAO 35%, FORMA FISICA GEL, APRESENTACAO* CONJUNTO COMPLETO L:110923 V:09/25(5uni) L:141223 V:12/25(45uni)	90211010	0102	6108	UN	50	87,98	4399,00				773,78

NP 12
NS 35
DL 12/03

Dados Adicionais Informações Complementares EMPENHO: 2024NE6 P.E 09/23 PART. - PGTO BANCO DO BRASIL AG.1741-8 C/C 130391-0 -----> LOCAL DE ENTREGA: AV. CORONEL TEIXEIRA 6123 BAIRRO PONTA NEGRA MANAUS/AM CEP:69037-010 CONTATO: (92) 658-4695. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$22.97 + FCP R\$0.00 DIFAL da UF Origem R\$0.00. Trib.Aprox.R\$: (45.54) Fed. e (33.63) Est.Fonte IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$649.33 + FCP R\$0.00 DIFAL da UF Origem R\$413.21. Trib.Aprox.R\$: (793.96) Fed. e (244.39) Est.Fonte IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$649.33 + FCP R\$0.00 DIFAL da UF Origem R\$413.21. Trib.Aprox.R\$: (793.96) Fed. e (244.39) Est.Fonte IBPT.	Reservado ao Fisco
--	--------------------

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

Manaus – AM 06 / 03 / 2024

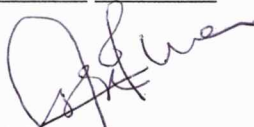


MATEUS CARDOSO DE ANDRADE – 2º Ten

Chefe da Seção de Saúde

Ciente que os serviços foram prestados e/ou os artigos desta Nota Fiscal foram recebidos.

Manaus – AM 06 / 03 / 24



ANGELO KENIO MESQUITA DA SILVA – Maj

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 06 / 03 / 24



ALEXANDRE GOMES TORQUATO DA COSTA – Ten
Cel

Ordenador de Despesas Substituto do CECMA