

RECEBEMOS DE MEGA COM. ATAC. DE ROUPA E ACESS. PARA USO PROF. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL INDICADA		VALOR NOTA R\$ 10.087,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL DE GUARNICAÇÃO DE S GABRIEL DA CACHOEIRA	Nº: 000.006.186 SÉRIE: 2

MEGA COM. ATAC. DE ROUPA E ACESS. PARA USO PROF. LTDA RUA DELFIM DE SOUZA, 102 RAIZ MANAUS AM TEL/FAX: 33462934 CEP: 69068020		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.006.186 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1323 0923 3188 9300 0113 5500 2000 0061 8610 0028 6550 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113232548442738 - 25/09/2023 19:01:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 053726359	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 23.318.893/0001-13	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICAÇÃO DE S GABRIEL DA CACHOEIRA		CNPJ/CPF 09.561.263/0001-44	DATA DA EMISSÃO 25/09/2023
ENDEREÇO RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250	BAIRRO/DISTRITO DABARU	CEP 69750-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/09/2023
MUNICÍPIO SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	FONE/FAX (97) 3471-2790	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 19:04:26

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/10/2023	10.087,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.087,80		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DÉSCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.087,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MEGA COM ATAC DE ROUP	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO NOL5861	UF AM	CNPJ/CPF 23.318.893/0001-13
ENDEREÇO RUA DELFIM DE SOUZA	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 053726359		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
014599	FILME PVC TRANSPARENTE 1.000M X 40CM	39201010	0 102	5102	UN	10,0000	235,000000	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052486	COLHER REFEICAÇÃO DESC BCA PCT 50UN	39241000	0 102	5102	PCTE	20,0000	7,900000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01145	COPO DESCARTAVEL 200ML PCT C/ 100UND	39241000	0 102	5102	PCTE	50,0000	12,900000	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114585	COADOR DE CAFE 30CM 100% ALGODAO CABO MADEIRA	63080000	0 102	5102	PCTE	12,0000	64,900000	778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29512	PAPEL ALUMINIO 100M WYDA	76071110	0 102	5102	RL	40,0000	115,000000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 1000FLS 100% FIBRAS NATURAIS	63079090	0 102	5102	PCTE	40,0000	28,900000	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010959	SACO PLASTICO 60X40MM CAPACIDADE 5L	39232990	0 102	5102	PCTE	10,0000	40,000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 028655 Vendedor: ADEMAR Modalidade: Dinheiro Prazo: 30 DDL Fantasia: HOSPITAL DE GUARN DE S GABRIEL DA CACHOEIRA Obs: EMPENHO NR 2023NE86	RESERVADO AO FISCO DISP 53/23 NE 86/23 NP: 163 NS: 768 DTNS: 14 NOV 23
--	---

Atesto que a nota fiscal foi verificada

SGC - AM 08 / 11 / 2023

gofreine

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

Em: 08 / 11 / 2023

gofreine

Autorizo o pagamento

09 / 11 / 23

Andrão Gonçalves da Fonseca Junior - RG
Diretor de Despesas