

RECEBEMOS DE REAL DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORA - Porto Velho - 04.054.617
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 048681
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR DA NOTA: 1.757,40
DATA DE EMISSÃO: 12/01/2023



REAL DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORA
Rua Padre Moretti, 3076 - Liberdade
Porto Velho - RO - CEP: 76.803-854 - FONE: (69) 3223-5602

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 48681
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 1123 0104 0546 1700 0140 5500 2000 0486 8115 8769 9497

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 terceiros, dest

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 311230000702007 12/01/2023 18:04:29

CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000868442

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 030008778

CNPJ/CPF 04.054.617/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA

CNPJ/CPF 09.561.263/0001-44

DATA DE EMISSÃO 12/01/2023

ENDEREÇO Avenida QUINTINO DE SA CAVALCANTI, 250

BAIRRO DABARU

CEP 69.750-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO São Gabriel da Cachoeira

UF AM PAIS Brasil

FONE/FAX (97)3471-1420

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
48681	1.654,60	0,00	1.654,60

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/02/2023	1.654,60						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Transferencia bancaria, Carteira Digital	1.654,60		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.757,40	210,89	0,00	0,00	1.757,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
			VLR APROX DOS TRIBUTOS 372,78	VALOR TOTAL DA NOTA 1.757,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
H. M. NOGUEIRA GOMES NAVEGAÇÃO	REMETENTE			AM	08.157.036/0001-95
ENDEREÇO RUA ARTUR REIS 291 SANTO ANTONIO	MUNICÍPIO Manaus			UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 042360048
QUANTIDADE 4	ESPECIE VOLUMES	MARCA ROCHE	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000001	CELLPACK 20L LT:P2056 Fab:01/01/18 Val:08/01/24, LT:P2057 Fab:19/07/22 Val:16/01/24	38221990	6/00	6108	UN	4,0000	439,3500		1.757,40	372,78	1.757,40	210,89	0,00	12,00 0,00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
11,42	52,72	17,57	21,09	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAR PARA ATENDER HOSP GUAR SAO GABRIEL DA CACHOEIRA PROCESSO 64598007699202200 EMPENHO 2022NE210 DISPENSA DE LICITACAO 139 Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 105.44 DISP ELT 32/22 NE 250/22	N OPT NP27 NS 100 26/02/23

Certifico que o material e/ou
serviço constante deste documento
foi recebido e/ou prestado e aceite
Em: 27 / 01 / 2023

Maria Clara Andreza Portugal
1° TEN FARM
CRE-MG 40800
Id Militar: [REDACTED] D/EB

Atesto que a nota fiscal foi verificada

SGC - AM 30 / 01 / 2023

[Signature]
Maria Clara Andreza Portugal
1° TEN FARM
CRE-MG 40800
Id Militar: [REDACTED] EB

Atesto que a nota fiscal foi verificada

SGC - AM 31 / 01 / 23

[Signature]
Sandro Ribeiro Costa - Cap
[REDACTED]

AUTORIZO O PAGAMENTO
31 / 01 / 23

[Signature]
Orlando Gonçalves da Fonseca Júnior-TC
Ordenador de Despesas

11/01/23
11/01/23

RECEBEMOS DE REAL DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORA - Porto Velho - 04.054.617		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 048682	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 878,70	SÉRIE 2
		DATA DE EMISSÃO: 12/01/2023	

 <p>REAL DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORA</p> <p>Rua Padre Moretti, 3076 - Liberdade Porto Velho - RO - CEP: 76.803-854 - FONE: (69) 3223-5602</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 48682</p> <p>SÉRIE 2</p> <p>FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 1123 0104 0546 1700 0140 5500 2000 0486 8218 2602 1485</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	311230000702279 12/01/2023 18:08:05		
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	00000000868442	030008778	04.054.617/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.561.263/0001-44	12/01/2023
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA			
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
Avenida QUINTINO DE SA CAVALCANTI, 250		DABARU	69.750-000
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	FONE/FAX
Sao Gabriel da Cachoeira	AM	Brasil	(97)3471-1420
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			MA-302

FATURA			
NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
48682	827,30	0,00	827,30

DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/02/2023	827,30						

FORMA DE PAGAMENTO			
FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Transferencia bancaria, Carteira Digital	827,30		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
878,70	105,44	0,00	0,00	878,70		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,39	878,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0		

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1000001	CELLPACK 20L	38221990	6/00	6108	UN	2,0000	439,3500		878,70	186,39	878,70	105,44	0,00	12,00 0,00
	LT:P2057 Fab:19/07/22 Val:16/01/24													

RETENÇÃO DE TRIBUTOS					
VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
5,71	26,36	8,79	10,54		

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FATURAR</p> <p>PARA ATENDER HOSP GUAR SAO GABRIEL DA CACHOEIRA</p> <p>PROCESSO 64598007699202200</p> <p>EMPENHO 2022NE210</p> <p>DISPENSA DE LICITACAO 139</p> <p>PV2057</p> <p>Valor do ICMS para a UF de Destino...R\$ = 52.72</p> <p>DISP 32/22</p> <p>NE 250/22</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>N OPT</p> <p>NP27</p> <p>NS100</p> <p>16/02/23</p>
--	---

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

Em: 27 / 01 / 2023



Maria Clara Andreza Portugal
1° TEN FARM
Id Militar: [REDACTED] MD/EB

Atesto que a nota fiscal foi verificada

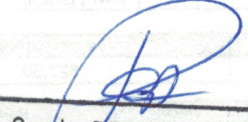
SGC - AM 30 / 01 / 2023



Maria Clara Andreza Portugal
1° TEN FARM
CRE-MG 40800
Id Militar: [REDACTED]

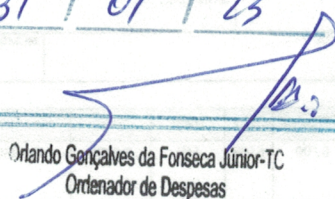
Atesto que a nota fiscal foi verificada

SGC - AM 31 / 01 / 23



Sandro Ribeiro Costa - Cap

AUTORIZO O PAGAMENTO
31 / 01 / 23


Orlando Gonçalves da Fonseca Júnior-TC
Ordenador de Despesas

RECEBEMOS DE REAL DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORA - Porto Velho - 04.054.617		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 048683	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 878,70	SÉRIE 2
		DATA DE EMISSÃO: 12/01/2023	

 <p>REAL DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORA</p> <p>Rua Padre Moretti, 3076 - Liberdade Porto Velho - RO - CEP: 76.803-854 - FONE: (69) 3223-5602</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 48683 SÉRIE 2 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 1123 0104 0546 1700 0140 5500 2000 0486 8317 1767 0927</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	311230000702387 12/01/2023 18:09:51
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF	
3 - Regime Normal	00000000868442	030008778	04.054.617/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.561.263/0001-44	12/01/2023
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA			
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenida QUINTINO DE SA CAVALCANTI, 250	DABARU	69.750-000	
MUNICÍPIO	UF	PAIS	FONE/FAX
Sao Gabriel da Cachoeira	AM	Brasil	(97)3471-1420
FATURA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
48683	827,30	0,00	827,30

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/02/2023	827,30						

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Transferencia bancaria, Carteira Digital	827,30		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
878,70	105,44	0,00	0,00	878,70		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,39	878,70

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1000001	CELLPACK 20L	38221990	6/00	6108	UN	2,0000	439,3500		878,70	186,39	878,70	105,44	0,00	12,00	0,00
LT:P2057 Fab:19/07/22 Val:16/01/24															

RETENÇÃO DE TRIBUTOS					
VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDENCIA SOCIAL	
5,71	26,36	8,79	10,54		

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FATURAR</p> <p>PARA ATENDER HOSP GUAR SAO GABRIEL DA CACHOEIRA</p> <p>PROCESSO 64598007699202200</p> <p>EMPENHO 2022NE210</p> <p>DISPENSA DE LICITACAO 139</p> <p>PV2058</p> <p>Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 52,72</p> <p>DISP 32/22</p> <p>NE 230/22</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>NOT</p> <p>NP27</p> <p>WS100</p> <p>16/02/23</p>
---	---

Certifico que o material e/ou
serviço constante deste documento
foi recebido e/ou prestado e aceito
Em: 27 / 01 / 2023

Maria Clara Andreza Portugal
1° TEN FARM
CRE MG 40800
Id Militar [REDACTED]

Atesto que a nota fiscal foi verificada


SGC - AM 30 / 01 / 2023



Maria Clara Andreza Portugal
1° TEN FARM
CRE MG 40800
Id Militar [REDACTED]

Atesto que a nota fiscal foi verificada

SGC - AM 31 / 01 / 23



Sandro Ribeiro Costa - Cap
[REDACTED]

AUTORIZO O PAGAMENTO
31 / 01 / 23

Orlando Gonçalves da Fonseca Júnior-TC
Ordenador de Despesas

20/01/23
20/01/23

RECEBEMOS DE REAL DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORA - Porto Velho - 04.054.617		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 048712	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA:	11.862,45
20.01.23	<i>Malquies...</i>	DATA DE EMISSÃO:	16/01/2023
		SÉRIE 2	

<p>REAL DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORA</p> <p>Rua Padre Moretti, 3076 - Liberdade Porto Velho - RO - CEP: 76.803-854 - FONE: (69) 3223-5602</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 48712</p> <p>SÉRIE 2</p> <p>FOLHA 1/1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 1123 0104 0546 1700 0140 5500 2000 0487 1210 9879 4420</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	311230000907418 16/01/2023 17:30:38
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3 - Regime Normal	00000000868442
	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
	030008778
	CNPJ/CPF
	04.054.617/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.561.263/0001-44	16/01/2023
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA			
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
Avenida QUINTINO DE SA CAVALCANTI, 250		DABARU	69.750-000
MUNICÍPIO	UF	PAIS	FONE/FAX
Sao Gabriel da Cachoeira	AM	Brasil	(97)3471-1420
			INSCRICAO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
48712	11.168,50	0,00	11.168,50

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/02/2023	11.168,50						

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Transferencia bancaria, Carteira Digital	11.168,50		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
11.862,45	1.423,49	0,00	0,00	11.862,45			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,26	11.862,45	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		REMETENTE				04.503.660/0011-18
TRANSORTES BERTOLINI LTDA						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
RODOVIA MACAPA MAZAGAO SN KM 01 DISTRITO		Santana				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
27	VOLUMES	SYSMEX	22kg	0		

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1000001	CELLPACK 20L	38221990	6/00	6108	UN	27,0000	439,3500		11.862,45	2.516,26	11.862,45	1.423,49	0,00	12,00	0,00
LT:P2057 Fab:19/07/22 Val:16/01/24															

RETENÇÃO DE TRIBUTOS					
VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
77,11	355,87	118,62	142,35		

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FATURAR</p> <p>PARA ATENDER HOSP GUAR SAO GABRIEL DA CACHOEIRA</p> <p>PROCESSO 64598007699202200</p> <p>EMPENHO 2022NE210</p> <p>DISPENSA DE LICITACAO 139</p> <p>Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 711,75</p> <p>DISP ELT 32/22</p> <p>NE 250/22</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>N OPT</p> <p>NP28</p> <p>NS101</p> <p>26/02/23</p>
--	---

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

Em: 14 / 02 / 2023
Maria Clara Andreza

Maria Clara Andreza Portugal

1° TEN FARM
CRE-MG 40800

Id Militar [REDACTED]

Atesto que a nota fiscal foi verificada

SGC - AM 14 / 02 / 2023

Maria Clara Andreza

Maria Clara Andreza Portugal

1° TEN FARM
CRE-MG 40800

Id Militar [REDACTED]

AUTORIZO O PAGAMENTO

15 / 02 / 23

[Signature]
Orlando Gonçalves da Fonseca Júnior-TC
Ordenador de Despesas