

RECEBEMOS DE FV NAYLOR'S CURSOS E COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000366 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 FV NAYLOR'S CURSOS E COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HO Avenida Presidente Vargas, 590, SALA 2101, Centro 20.071-000 - Rio de Janeiro - RJ Fone (21) 2233-0608 - distribuidorafvn@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 000366 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3323 0819 8956 1000 0129 5500 1000 0003 6615 6382 2741 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 mercadorias	Protocolo de autorização de uso 333230180892412 23/08/2023 16:24:33
Inscrição Estadual 86.668.939	CNPJ 19.895.610/0001-29

Destinatário/Remetente				
Nome / Razão Social HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	CNPJ/CPF 09.561.263/0002-25	Inscrição Estadual	Data emissão 23/08/2023	
Endereço RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, S/N - almoxarifado central	Bairro SAO SEBASTIAO	CEP 69.750-000	Data saída 23/08/2023	
Município São Gabriel da Cachoeira	Fone/Fax (97) 3471-1424	UF AM	Hora saída 16:24:33	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 7.554,25	
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 7.554,25	

Transportador/Volumes transportados						
Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço	Município	UF SP	Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6102	CIMENTO ODONTOLOGICO, CIRURGICO PERICEM	30064012	0400	6.102	UNIDADE	2,00	152,9000	305,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	AMALGAMA GS 80	28439090	0400	6.102	EMB 50	20,00	204,9900	4.099,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	CONE ENDODONTICO, , MATERIAL GUTA-PERCHA, 28MM MF	30064012	0400	6.102	CAIXA	35,00	36,9900	1.294,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	Resina composta LLIS	30064012	0400	6.102	UNIDADE	30,00	61,8000	1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN				
Inscrição Municipal 0609238-1	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00	

Dados adicionais		
Observações Dados Bancários:	Reservado ao fisco	
Total aproximado de tributos: R\$ 2.457,80 (32,54%) Federais R\$ 1.016,04 (13,45%) Estaduais R\$ 1.441,76 (19,09%) . Fonte IBPT.PROCON - Av Rio Branco 25 - 151 - ALERJ - R da Alfândega 8 - 0800 282 7060		

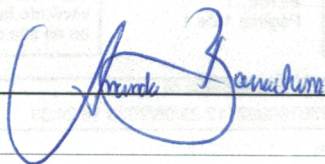
23/08/2023 16:25:33

DISP 48/23
NE 128/23
OB 255/23

opt: sim
NP: 194
NS: 581
10/10/23
be.

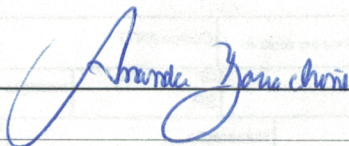
Atesto que a Nota Fiscal foi verificada.

S.G.C.-AM 02 / 10 / 23



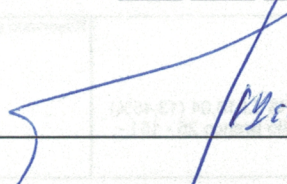
Certifico que o material/ e ou serviço constante deste documento foi recebido e aceito em:

S.G.C.-AM 02 / 10 / 23



AUTORIZO O PAGAMENTO

S.G.C.-AM 02 / 10 / 23



Orlando Gonçalves da Fonseca Júnior-TC
Ordenador de Despesas