Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: HOSPITAL DE GUARNICAO SAO GABRIEL DA CACHOEIRA I - Rua Quintino de Sa Cavalcante, 250 - Badaru - Sao Gabriel da Cachoeira/AM

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão	NFe Nº	0000035642
		07/12/2023	Série	001
		Valor Total da Nota 27.114,00		

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 | Entrada: 0 | 1

Nº 0000035642
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1523 1204 2527 4200 0165 5500 1000 0355 4212 7265 5860

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
VENDA DE MERCADORIA	315230053014600 - 08/12/2023 - 08:35:51

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual S.T. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
HOSPITAL DE GUARNICAO SAO GABRIEL DA CACHOEIRA I			09.561.263/0001-44	07/12/2023
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Quintino de Sa Cavalcante, 250 -	Badaru		69750-000	07/12/2023
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Sao Gabriel da Cachoeira	97 3471 2874	AM		17:51:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	08/01/2024	27.114,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs	Valor do ICMS Subs	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	8.837,38	27.114,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessór.	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.114,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S. A.	0-Remetente(CIF)				09.296.295/0035-09

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Avenida JULIO CESAR S/N	Belem	PA	152947914

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
9	VOLUMES.			0,000	0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	SIT CST/CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
1 9628	Agulha Descr. 40x12 c/100 (18G) Wiltex LT:20220130 VL:01/2027	90183219	041	6102	Cx	1,0000	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		428,28
2 4344	Cateter IV n. 14G - Polymed LT:9067001 VL:01/2025	90183929	041	6102	Uni	200,0000	1,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		64,90
3 676	Cateter IV n. 18G - Polymed LT:104062C01 VL:09/2027	90183929	041	6102	Uni	500,0000	1,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		162,05
4 3872	Eletrodo ECG Espuma Gel Adulto/Ped. c/50 Skintact LT:221116-0435 VL:11/2025	90183929	041	6102	Pct	100,0000	20,0000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		649,00
5 1548	Filme Drystar DT2B 25x30 (10x12) c/100 AGFA LT:E2222/1 VL:03/2026	37011010	041	6102	cx	5,0000	950,0000	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.541,30
6 2636	Filme Digital Mamografia 25x30 (10x12) AGFA LT:E2421/1 VL:09/2024	90183929	041	6102	Cx	10,0000	950,0000	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.082,77
7 12	Filme Drystar DT2B 35x43 (14x17) c/100 AGFA LT:E1186/ VL:09/2024	37011010	041	6102	cx	4,0000	1.800,0000	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.336,40
8 4423	Poliglactina 6 crag. 4,0cm MR 70cm c/36 Biolinx LT:202306836 VL:02/2028	30061090	041	6102	Cx	5,0000	352,8000	0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00		572,47

Opt: Não
NP: 30
NS: 51
DT 22/02/24

DISPENSA 90013/23
NE 283/23

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 3.685,72 Fed - R$ 5.151,66 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresom;e;2A4B40 EMPENHO N. 2023NE283 - PAGAMENTO [redacted] E. R. TRINDADE LTDA - CNPJ: 04.252.742.0001-65 OBSERVACAO: OFICIAIS DO EXERCITO VAO RETIRAR NA TRANSPORTADORA EM MANAUS - AM	23NE283 HGVSGC

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

Em: 12 / 01 / 24

Marina da Silva Boni
1º Ten Farm
CRF-RJ 26526
[redacted]

Atesto que a nota fiscal foi verificada

SGC - AM 12 / 01 / 24

Marina da Silva Boni
1º Ten Farm
CRF-RJ 26526
[redacted]

AUTORIZO O PAGAMENTO

17 / 01 / 2024

Marcelo dos Santos Storch

Marcelo dos Santos Storch - TC
Ordenador de Despesas