



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Manaus, 21 de janeiro de 2021.

CAUTELA DE DOAÇÕES PARA FARMÁCIA DO HPSC-Zona Oeste

<u>Data</u> <u>Entrada</u>	<u>Produto</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Validade</u>	<u>Doador por:</u>	<u>Recebido por</u>	<u>Destino</u>
01/01/2021	Dexametasona Comprimido 4mg	150	01/2022	Diretoria	Latife	Pacientes em Alta hospitalar
01/01/2021	Hipoglós c/ óleo de amêndoas	54	01/2023	Chibatão/Diretoria	Latife	50% Para os Kits do Serviço social /50% estoque farmácia
20/01/2021	Enoxaparina 0,4mg/mL	30	09/2022	Diretoria	Aylo	Para Estoque Farmácia

Confirmamos o recebimento destes itens acima relacionados.

Manaus, 21 de Janeiro - Zona Oeste
Latife Almeida
CRF-AM 1123

Serviço de farmácia

Diretoria HPSC-ZO

MARE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS
AV MARIO VIEIRA Nº 001530
ADRIANOPOLIS - MANAUS - AM
CEP 69.057-002 Fone (92)2123-0505

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 003.143.896 SÉRIE 3 FL 1/1

CHAVE 1321 0102 8872 2700 0126 5500 3003 1438 9610 5002 8177

Consulta de Autenticidade no Portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da Sefaz Autorizadora

PROT. AUTORIZAÇÃO: 113211666071588 - 18/01/2021 11:35:59

BAIRRO
COMPENSA

ENDEREÇO
AV BRASIL Nº 000989

INSCRIÇÃO ESTADUAL
18/01/2021

DATA DE EMISSÃO
18/01/2021

HORA SAÍDA
11:33:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REMESSA BONIFICAÇÃO DE ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
041400267

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SUSAM

MUNICÍPIO
MANAUS

FATURA

BASE CALC. ICMS
0,00

VLR. ICMS
0,00

BASE ICMS ST
0,00

VLR. ICMS ST
0,00

VALOR FRETE
0,00

VALOR FCPST
0,00

VLR SEGURO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR IPI
0,00

VLR. TOTAL DA NOTA
2.043,30

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CARREGAMENTO NA FABRICA

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
041400267

COD. ANTT
0 - Entente

PLACA VEIC.
JWL1280

UF
AM

CNPJ/CPF
00.697.295/0077-03

ENDEREÇO
AV BRASIL Nº 000989

INSCRIÇÃO ESTADUAL
18/01/2021

HORA SAÍDA
11:33:50

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

COD. PROD.
039001

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS
0000000322 - AGUA YARA PET 350ML S/GAS C/12 UN

NCM
22011000

CST
060

VL. UNIT.
294,00

QUANT.
6,95000000

VL. TOTAL
2.043,30

BC ICMS ST
0,00

VL IPI
0,00

AL. ICMS
0,00

ALIQ IPI
0,00

CUSTO TOTAL
2.043,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

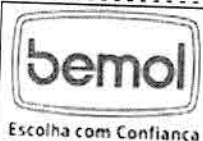
Recebido
18/01/2021
SUSAM

RECEBEMOS DE BEMOL S/A - CD MANAUS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 004828460
Série 104



BEMOL S/A - CD MANAUS
AV TORQUATO TAPAJOS 8251
TARUMA
MANAUS / AM
69041-025
TEL.: 08007268300

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 004828460
SÉRIE 104

CONTROLE DO FISCO



13.21.01.04565289000570.55.104.004828460.131055880-0

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Remessa em bonificação, doação ou brinde

INSCRIÇÃO ESTADUAL
04.103.517-8

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

04.565.289/0005-70

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

13210104565289000570551040048284601310558800

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
113211668011339

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUS

CNPJ/CPF
00.697.295/0077-03

DATA DA EMISSÃO
21.01.2021

ENDEREÇO

AV BRASIL 989

BAIRRO/DISTRITO
COMPENSA

CEP
69036-110

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

MANAUS

TELEFONE/FAX

UF
AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CÁLCULO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL PRODUTOS

3.000,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NF

3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

200

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0 KG

PESO LÍQUIDO

0,0 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Lote	Validade	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	B.CALC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6013397-0	VISEIRA PROTETOR FACIAL REUTILIZ SORT GS	65061000	060	5910			PEÇ	200	15,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
02.307-07

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

VALOR DO ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS

DOAÇÃO AUTORIZADA PELA DIRETORIA EXECUTIVA
ICMS já pago via Sub Trib Art 112 Dec 20686/99 RICMS-AM
Isento ou não sujeito a IPI

PEDIDO Nº 42684278 - FORNECIMENTO Nº 287887414 - FATURA Nº 168390089

ROTA 000012 / LOJA CD Manaus CONTRATO
VENDEDOR 00000000 -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTRADA R\$	0,00	PÇO À VISTA R\$	3.000,00
000 x R\$	0,00	CUSTO DO FINANCIAMENTO	0,00
000 x R\$	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	3.000,00
TOTAL R\$	3.000,00	VCTO.1ª PRESTAÇÃO	
		VCTO.ÚLT. PRESTAÇÃO	

RESERVADO AO FISCO

Hospital e Pronto Socorro
Atestado que foi recebido e armazenado
Manaus, 22.01.21
Gulmar V.
ASSINATURA

Manaus, 22 de janeiro de 2021

Ilma. Sra.

Juliana Xavier de Alencar Bezerra de Souza Medeiros

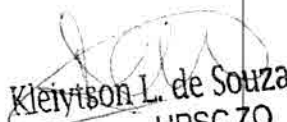
Diretora do Pronto Socorro da Criança da Zona Oeste

Prezada Diretora,

Estamos entregando a esta instituição, sob sua responsabilidade, a doação dos seguintes materiais relacionados em anexo, para serem usados na assistência das crianças com covid, tendo em vista a situação caótica da Pandemia do COVID-19 que se alastra em nosso estado.

Esta doação é proveniente de um grupo de médicos organizados pela Dra. Maria de Fátima de Campos Marciano (Campinas-SP), Dra. Isabella Adorno Mazzoni Haidamus (São Paulo-SP) e Dra. Elaine Alves da Rocha (Manaus-AM), que se compadeceram com o sofrimento da população infantil acometida pelo COVID-19 em Manaus/AM, situação esta que está deixando toda a rede de assistência com deficiência de insumos e equipamentos de proteção necessários ao combate do COVID-19. Todos os materiais doados foram transportados de São Paulo a Manaus através de aviões solidários da Azul Cargo e LATAM cargo.

A nossa Empresa ficou com a responsabilidade de receber e dividir o material entre os três Hospitais Prontos-Socorros da Criança da cidade de Manaus-AM e entregar, participando deste processo Dr. Salomão Miguel Chaibe Neto, Dra. Lina Maria de Nogueira Paiva e Dra. Elaine Alves da Rocha.


Kleiton L. de Souza
HPSC ZO

22/01/21

INSUMOS	
ITENS	DISTRIBUIDOS
	20
CLORETO DE SÓDIO	600
ESPAÇADORES	278
SERINGA HIPODÉRMICA 60ML	186
SERINGA 1ML	21
SONDA URETRAL Nº4	14
SONDA URETRAL Nº6	18
SONDA ASPIR. OT Nº6	26
SONDA ASPIR. OT Nº8	340
KIT HIGIENE ORAL/SUCÇÃO	49
GAZE	3
LUVAS G	2
SWAB ÁLCOOL	7
CATETER NASAL CÂNULA	7
CATETER NASAL MÁSCARA	150
CATETER NASAL ÓCULOS	84
ABSORVENTE GERIÁTRICO	8
FRALDAS G	3
BABADOR TECIDO	7
MÁSCARA TECIDO	28
MÁSCARAS TNT	1134
OXÍMETRO DE PULSO	27
AVENTAIS TNT MANGA LONGA	13
MÁSCARA N95/PFF2	214
MACACÃO HIDROFÓBICO	139
FACESHIELD	230

LEGENDA:

ENTREGA PRIORITÁRIA PARA MÉDICOS

MEDICAMENTOS	
ITEMS	DISTRIBUIDOS
	20
AEROLIN SPRAY 100MCG	721
CLENIL 50MCG	103
CLENIL 250MCG	1
CLENIL 200MCG	1
FLIXOTIDE 50MCG	5
SERETIDE 25+125MCG	46
SERETIDE 50+250MCG	8
CLAVULIN 400+57,5MG	10
CLAVULIN 875+125MG	12
CLAVULIN ES 600+49	6
LÂNICO 457MG	2
CEFUROXIMA 250/5	3
CEFUROXIMA COMPRIMIDO	1
PREDNISOLONA GOTAS	2
PRELONE 3MG/ML	2
NEBILET	13
LEVOFLOXACINO 500MG	4
LEVOFLOXACINO 750MG	4
AEROCAPS	9
CLENIL A	3
BUSONID 400MCG	18
BUSONID 200MCG	7
BUSONID OUTROS MCG	4
ALENIA 6+200MCG	11
PULMICORT	4
SINGULAIR 4MG	1
SINGULAIR 5MG	1
SYMBICORT 6+200	37
MONTELAIR 4MG	1
MONTELAIR 5MG	2



PARCEIROS
BRILHANTES

PARCEIROS BRILHANTES

CNPJ: 37.121.036/0001-33

AV. MACEIÓ, N° 467 - VIEIRALVES, MANAUS - AM

(92) 98193-5343

EMAIL: CONTATOPARCEIROSBRILHANTES@GMAIL.COM

WWW.PARCEIROSBRILHANTES.COM.BR

37.121.036/0001-33

PARCEIROS BRILHANTES

Av. Maceió, N° 467

Vieiralves

CEP. 69.057-010

MANAUS - AMAZONAS

NOME DA INSTITUIÇÃO - H. P. S. da Criança - Zona Oeste

CNPJ - 00.697.295/0077-03

RESPONSÁVEL - Juliana Medeiros

Declaro ter recebido de PARCEIROS BRILHANTES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.121.036/0001-33, localizado no endereço Av. Maceió, N° 467 - Vieiralves, CEP: 69057-010, na cidade de Manaus os seguintes itens abaixo:

Nº	ITEM	QUANTIDADE
1	MÁSCARA TRAQUEO INFANTIL	3
2	MÁSCARA VENTURI INFANTIL	1
3	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA INFANTIL	1
4	KIT CILINDRO	4
5	KIT UMIDIFICADOR COM MÁSCARA	3
6	FLUXÔMETRO	3
7	UMIDIFICADOR	4
8	CATÉTER	40
9	OXÍMETRO	6
10	MÁSCARA N95	100
11	MÁSCARA TRIPLA	500
12	LUVA TAMANHO P	400
13	LUVA TAMANHO M	300
14	LUVA TAMANHO G	300
15	PROPE	2200
16	FRALDA INFANTIL	60
17	GLICOSÍMETRO	1
18	TIRA DE GLICOSE COM 50	1
19	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL	1
20	TERMÔMETRO	5
21	TOMADA DUPLA PARA OXIGÊNIO	2
22	TOMADA TRIPLA PARA OXIGÊNIO	1

Manaus, 30 de janeiro de 2021

HPSC-ZONA OESTE

Alan Paulo Figueiredo
Mat: 242942-A

RECEBEDOR

Juliana Brilhante
Diretora Geral
Parceiros Brilhantes



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Manaus 30 de janeiro de 2021

CAUTELA DE ENTRADA DE DOAÇÃO

Material recebido de **Parceiros Brilhantes**

UNIDADE	MATERIAL	UNIDADE	QUANT.
01	Mascara traquestomia infantil	unidade	03
02	Mascara de venturi Infantil	unidade	01
03	Cânula de traquestomia infantil	unidade	01
04	Kit cilindro	unidade	04
05	Kit umificador com mascara	unidade	03
06	Fluxômetro	unidade	03
07	Umificador	unidade	04
08	Cateter	unidade	40
09	Oximêtro	unidade	06
10	Mascaras N95	unidade	100
11	Mascara Tripla	unidade	500
12	Luva tamanho P	unidade	400
13	Luva tamanho M	unidade	300
14	Luva tamanho G	unidade	300
15	Pro pé	unidade	1200
16	Fralda infantil tamanho diversos	unidade	60
17	Glicosímetro	unidade	01
18	Tira de glicose	unidade	50
19	Aparelho de pressão digital	unidade	01
20	Termômetro	unidade	05
21	Tomada dupla p/oxigênio	unidade	02
22	Tomada Tripla p/oxigênio	unidade	01
*23	Gorro	unidade	1000

OBS: o item numero 23 consta na cautela do doador de material como "pro pé"

HPSC-ZONA OESTE

Alan Paulo Figueiredo
Alan Paulo Figueiredo
Mat: 242942-A

Almoxarifado

Recebido

Avenida Brasil,989 - Compensa I
Fone: (92) 3672 - 2700
Manaus-AM-CEP 69036-110



BRASPRESS

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.

R JOÃO TEODORO 565 - BRÁS

CEP: 01105-000 - SÃO PAULO / SP Fone: (11) 3312-5100

CNPJ: 48.740.351/0114-42 Inscrição Estadual: 147313195114

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico Modal Rodô



INSC. SUFRAMA DESTINA

MODELO 57

SÉRIE 0

NÚMERO 003965453

FL 1/1

DATA/HORA EMISSÃO 09/03/2021 19:12

CHAVE DE ACESSO: 3521.0348.7403.5101.1442.5700.0003.6654.5319.7189.1647

ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

Protocolo de Autorização de uso 135213374149143 09/03/2021 19:13:06

DESTINO DA PRESTAÇÃO MANAUS / AM

DESTINATÁRIO Rafaelle de Aguiar

ENDEREÇO Rua Sicília, 81 0

MUNICÍPIO Planalto

PAÍS MANAUS

CEP 68044-230

INSCRIÇÃO ESTADUAL 980 341 202-78

DDD/TELEFONE (00) 0000-0000

RECEBEDOR ENDEREÇO

MUNICÍPIO SAO PAULO

PAÍS BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 140639494110

DDD/TELEFONE (00) 0000-0000

TIPO DO CT-E NORMAL

INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO

INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO / SP

REMETENTE FELINE MODA FEMININA EIRELI

ENDEREÇO RUA AURANTINA, 101 0

MUNICÍPIO SAO PAULO

PAÍS BRASIL

CEP 04248-050

INSCRIÇÃO ESTADUAL 140639494110

DDD/TELEFONE (00) 0000-0000

EXPEDIDOR ENDEREÇO

MUNICÍPIO SAO PAULO

PAÍS BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 140639494110

DDD/TELEFONE (00) 0000-0000

RECEBEDOR ENDEREÇO

MUNICÍPIO SAO PAULO

PAÍS BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 140639494110

USUÁRIO BRUNOSILVA-CCT

CEP 68044-230

INSCRIÇÃO ESTADUAL 980 341 202-78

DDD/TELEFONE (00) 0000-0000

RECEBEDOR ENDEREÇO

MUNICÍPIO SAO PAULO

PAÍS BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 140639494110

DDD/TELEFONE (00) 0000-0000

EXPEDIDOR ENDEREÇO

MUNICÍPIO SAO PAULO

PAÍS BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 140639494110

DDD/TELEFONE (00) 0000-0000

RECEBEDOR ENDEREÇO

MUNICÍPIO SAO PAULO

PAÍS BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 140639494110

DDD/TELEFONE (00) 0000-0000

RECEBEDOR ENDEREÇO

MUNICÍPIO SAO PAULO

PAÍS BRASIL

UF SP

CEP 04248-050

DDD/TELEFONE (00) 0000-0000

VALOR TOTAL DA CARGA 341,50

CUBAGEM (Kg) 63,30

VOLUMES (UN) 6

VALOR 226

SEC/CAT ITR

DCE TX NORDESTE

VALOR 0,00

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

VALOR A RECEBER 845,79

RECEBEREMOS DE FELINE MODA FEMININA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 1770

SÉRIE: 2

FELINE MODA FEMININA EIRELI



Rua Aurantina, 101 - Sacomã

São Paulo - SP

CEP: 04248-050

Fone: 11933674407

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 1770

Série: 2

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0324 4160 4600 0154 5500 2000 0017 7010 4836 9590

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210228827929 02/03/2021 12:55:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

140639494110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

24.416.046/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Rafaelle de Aguiar

CNPJ / CPF

980.341.202-78

DATA EMISSÃO

02/03/2021 12:48:33

ENDEREÇO

Rua Sicília, 81 Bloco 6, apto 304

BAIRRO / DISTRITO

Planalto

CEP

69044-230

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Manaus

FONE / FAX

UF

AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FAIXA / PARCELA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 341,50

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 341,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0124-14

ENDEREÇO

Rua Coronel Marques Ribeiro, 225 Vila Guilherme

MUNICÍPIO

São Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

146144335110

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

50,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
801	AVENTAL DESCARTAVEL	61179000	0102	6107	UN	693	0,5000	341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

54416922

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO