

Identificação do Emitente



MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
RUA DO COMÉRCIO 855 - CENTRO
TAQUARUÇU DO SUL/RS - 98410-000
Fone: (55)3739-1017

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 12349

SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4325 0225 3299 0100 0152 5500 1000 0123 4910 6688 3174

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, desti		DADOS DA NF-e 243250051378473 - 19/02/2025 11:17:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 319/0004201	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 25.329.901/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE		09.577.422/0001-07	19/02/2025
ENDEREÇO RUA DO HOSPÍCIO 563		BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	CEP 50050-050
MUNICÍPIO RECIFE		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX (81) 2123-4844		HORA DA SAÍDA 11:02:55	

FATURA/DUPLICATA		
FATURA 12400/001	VENCIMENTO 21/03/2025	VALOR 1.374,48

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.374,48	VALOR DO ICMS 96,22	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.374,48	
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 1.374,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 48.740.351/0044-03
ENDEREÇO RUA MARIA GAGEIRO FILHO		MUNICÍPIO PASSO FUNDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 5,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 54,85	PESO LÍQUIDO 54,85	

DADOS DOS PRODUTOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	B.CAL.ICMS / B.CAL.ICMS ST	V. ICMS / V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1351	BOTA DE PVC BRANCA Nº39	64019200	000	6108	PR	4,0000	38,18	152,72	152,72	10,69	0,00	7,00	0,00
986	BOTA DE PVC BRANCA Nº40	64019200	000	6108	PR	3,0000	38,18	114,54	114,54	8,02	0,00	7,00	0,00
6889	BOTA DE PVC BRANCA Nº40	64019200	000	6108	PR	4,0000	38,18	152,72	152,72	10,69	0,00	7,00	0,00
1020	BOTA DE PVC BRANCA Nº41	64019200	000	6108	UN	3,0000	38,18	114,54	114,54	8,02	0,00	7,00	0,00
6864	BOTA DE PVC BRANCA Nº41	64019200	000	6108	PR	4,0000	38,18	152,72	152,72	10,69	0,00	7,00	0,00
987	BOTA DE PVC BRANCA Nº42	64019200	000	6108	PR	3,0000	38,18	114,54	114,54	8,02	0,00	7,00	0,00
6890	BOTA DE PVC BRANCA Nº42	64019200	000	6108	PR	9,0000	38,18	343,62	343,62	24,05	0,00	7,00	0,00
7035	BOTA DE PVC BRANCA Nº43	64019200	000	6108	PR	3,0000	38,18	114,54	114,54	8,02	0,00	7,00	0,00
6891	BOTA DE PVC BRANCA Nº44	64019200	000	6108	PR	3,0000	38,18	114,54	114,54	8,02	0,00	7,00	0,00

CARO CLIENTE.

A CONFERÊNCIA DEVERA SER REALIZADA NO ATO DO RECEBIMENTO

E NA PRESENÇA DA TRANSPORTADORA.

HAVENDO QUALQUER PROBLEMA, PEDIMOS A GENTILEZA DE, ANTES

DA RECUSA, EM TRAZER EM CONTATO ATRAVÉS DO TEL. (55) 3739-1017

DIVERGÊNCIAS OU AVARIAS DEVERÃO SER REGISTRADAS

NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

Handwritten signature

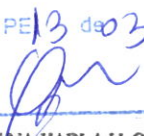
PE 07/2023
VASSO 160198

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Produto(s) Ref: Nota de Empenho nº 2025NE000006. Dados Bancários: Banco Sicredi: 748; Agência: 0230; Conta Corrente: 2407-6; Banco do Brasil: 001; Agência: 0680-7; Conta Corrente: 43367-5; Banco Bradesco: 237; Agência: 1596-2; Conta Corrente: 17261-8. HORÁRIO: SEGUNDA A QUINTA DAS 7h às 13:30h, e sexta até 11:30h. CONTATO: (81)996992900. VALOR IR: R\$ 16,49.</p> <p>Trib aprox RS: 233,65 Estadual e 184,89 Federal</p> <p>Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA</p> <p>ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 185,55 + FCP R\$ 0,00.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>6147</p>

RECEBEMOS DE MGS BRASIL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 12349
		SÉRIE: 1

Certifico que o material (serviço) constante da presente fatura foi recebido (prestado).

Recife, PE 13 de 03 de 2025


YANA KARLA V. Gomes da Silva
1ª Ten Nutricionista
CRN6 5481
DT: 070851657-0 MD/EB

AUTORIZO PAGAMENTO

~~13 MAR 2025~~


ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR