

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO / REMETENTE

100.884 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

Storm System | Sistema Ciclone ERP | www.stormsystem.com.br | (45) 3328-1861 | (45) 99809-6942 | CASCAVEL | PARANA

DISTRIBUIDORA  
ÁGUA BOA

DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA

ENDEREÇO: RUA RUDI HORST - SALA 11, 34  
BAIRRO: CENTRO  
CEP: 89.899-000 - IPORA DO OESTE - SC  
FONE: (49) 3634-1184  
E-MAIL: dentalaguaboa@gmail.com  
SITE:



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.929

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

42 2501 44.223.526/0001-06 55 001 000.006.929 1 74.758.809 7

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

242250033457048 - 28/01/2025 11:31:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261410822

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

44.223.526/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

ENDEREÇO

RUA DO HOSPICIO, 563

BAIRRO / DISTRITO

BOA VISTA

CEP

50.050-050

DATA DA EMISSÃO

28/01/2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/01/2025

MUNICÍPIO

RECIFE

FONE

( ) - ( ) -

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:31:32

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
01006929 - 01	27/02/2025	4.647,90									

PAGAMENTO

FORMA	VALOR	FORMA	VALOR	FORMA	VALOR	FORMA	VALOR

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.647,90	325,36	0,00	0,00	4.647,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.647,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO SA	0 - Emitente				95.591.723/0047-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SAO PEDRO, 1269	SAO MIGUEL DOESTE	SC	251792080		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		SN	3,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
51	REMOSTATICO VISCOSTAT CLEAR 25% 30ML - ULTRADENT LOTE FAB: N° D00KN FAB.:27/09/2024 VAL.:30/04/2027 QNT.: 4.000000 N° D0PMC FAB.:04/12/2024 VAL.:31/01/2028 QNT.: 4.000000	30061090	000	6102	UN	10,00000	180,150000	1.801,50	1.801,50	126,11		7	
52	PONTA NAVITIPS AMARELA 29G 21MM C/20 - ULTRADENT LOTE FAB: N° D00D0 FAB.:18/09/2024 VAL.:17/09/2044 QNT.: 20,00000	90183929	000	6102	CX	20,00000	94,880000	1.897,60	1.897,60	132,83		7	
53	PONTA NAVITIPS VERDE 29G 27MM C/20 - ULTRADENT LOTE FAB: N° D0MJQ FAB.:05/04/2024 VAL.:05/04/2044 QNT.: 10,00000	90183929	000	6102	CX	10,00000	94,880000	948,80	948,80	66,42		7	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 2024NE4261 NOME FANTASIA: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE COD. PEDIDO: 003.226  
NOME VEND: 002 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA COND. PAG: 02 - 30 DIAS BANCO DO BRASIL - AG 599-1 - CONTA  
60824-6 \*\* RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA (VALOR BASE RS: 4.647,90 ALÍQUOTA: 1,2000 % VALOR RETIDO RS: 55,77)  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS: 625,14(13,45 %) FEDERAL E RS: 505,51 (10,88 %) ESTADUAL - FONTE:  
IBPT/FECOMERCIO SC 72C182 \*\* VALOR LÍQUIDO NOTA FISCAL (RS: 4.647,90) PARTILHA DO ICMS CONF. EMENDA  
CONSTITUCIONAL 87/2015 [VALOR ICMS ORIGEM: 0,00 - VALOR ICMS DESTINO: 627,46 - VALOR ICMS FCP DESTINO:  
0,00]

RESERVADO AO FISCO

PE 49/2023  
VASC-160999

6147

Certifico que o material (serviço),  
constante da presente fatura foi  
recebido (prestado).  
Recife, PE 21 / 02 / 2015

IGOR BATAL CAMARÃO  
1º Sgt  
CRO 8841/PE  
14.01019005-5 MD/EB

RECIBIDO  
Recife-PE 21 / 02 / 25  
*PR*

PATRICK PIMENTEL RODRIGUES  
1º Sgt Sx1  
Idt (085898013-9/MDEB)

AUTORIZO PAGAMENTO  
21 / FEV / 2015

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel  
Coordenadora de Despesas do HMAR