

RECEBEMOS DE REDNOV FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-E			
Data Recebimento		Identificação e assinatura do receptor								N 2476			
										Serie 1			
REDNOV FERRAMENTAS LTDA RUA BERTA METTE, 149 ITOUPAVAZINHA BLUMENAU/SC (47) 3057-3921						89066530		DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Num. 2476 Serie 1 Folha 1 de 1					
								Dados DPEC		Dados da NF-e			
								342230190394455		21/08/2023 17:49:31			
Natureza da Operação 6108 Venda de Mercadoria Adquiridas													
Inscrição Estadual 261613057		Insc. Estadual do Subst Trib.		Cnpj 45.769.285/0001-68		Chave de acesso da NF-e 4223.0845.7692.8500.0168.5500.1000.0024.7612.8410.3215							
Destinatário/Remetente Nome Razão Social HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA										CNPJ/CPF 09.561.263/0002-25		Data Emissão 21/08/2023	
Endereço AVENIDA QUINTINO DE SA CAVALCANTI 250						Bairro/Distrito DABARU		Cep 69750-000		Data Saída 21/08/2023			
Município SAO GABRIEL DA CACHOEIRA				Fone/Fax (97) 3471-1420		UF AM		Inscrição Estadual		Hora Saída 17:54:00			
Fatura													
N Doc		Vencimento		Valor		N Doc		Vencimento		Valor			
R 176-I		20/09/2023		4.655,64									
Cálculo imposto													
Base Cálculo Icms		Valor do Icms		Base Cálculo Icms Substituição		Valor Icms Substituição		Valor total dos produtos					
4.494,36		314,61		0,00		0,00		4.655,64					
Valor frete		Valor do seguro		Desconto		Outras despesas Acessórias		Valor do IPI		Valor Total da NF			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.655,64			
Transportador/ Volumes Transportados													
Razão Social GRAN CARGO - Blumenau				Frete Conta 0-Emitente		Código Antt		Placa Veiculo		UF Cnpj/Cpf			
Endereço RUA ARI BARROSO GALPAO01 SALA 02				Município BLUMENAU		UF SC		Inscrição Estadual		260708828			
Quantidade		Espécie		Marca		Número (Volumes)		Peso Bruto		Peso Líquido			
6		vlm				6		40,000		40,000			
Dados do produto ou serviço													
Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	VI. Icms	VI. IPI	Alíquotas Icms IPI	
93011	KIT EST. GAV. 54 /5 COR PRETO	94037000	000	6108	PC	2	909,93	1.819,86	1.819,86	127,39	0,00	7,00 0,00	
93.015	KIT EST. GAV. ORGANIZADOR 28-7- PRETA	94032090	000	6108	PC	2	893,21	1.786,42	1.786,42	125,05	0,00	7,00 0,00	
50010005	BEB MASTER BRANCO 127 V	84186931	000	6108	PC	1	840,50	840,50	840,50	58,84	0,00	7,00 0,00	
VTSL430	VENTILADOR COMERCIAL BR 3P BR RV 127V P	84145990	520	6108	PC	1	208,86	208,86	47,58	3,33	0,00	7,00 0,00	
Cálculo do ISSQN													
Inscrição Municipal		Valor Total dos Serviços				Base Cálculo do ISSQN				Valor do ISSQN			
Empenho:92 LOCAL DE ENTREGA:Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira - Rua Quintino de Sá Cavalcante, nº 250, Bairro: Dabará - CEP: 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira-AM. CONTATO:(92) 98435-9527 // <almoxhsge@gmail.com> Cotação:R\$725,09 - 0,34m³ - red NF emitida por Bruna													
Dados Adicionais													
PAGAMENTO: BANCO 756 SICOOB MAXICREDITO						Reservado ao Fisco							
PIS = R\$30,26COFINS = R\$139,67						PE 08/23 NE 02/23 opt sim NP - 10 NS - 20 DT - 22/04/24							
Dif. Aliq. Total = R\$584,28													
Dif. Aliq. AM = R\$584,28 (100,00%)													
Mercadoria com redução na base de cálculo do ICMS conforme Anexo II do convênio RICMS 52/91.													
Gerado por Rz ERP www.rzsistemas.com.br Fone: (47) 3332-9066													

Atesto que a nota fiscal foi verificada
em SGC - AM: 18 / 01 / 24

Carvalho
NOEMIA DE JESUS CARVALHO VELOSO - 3º Sgt
Aux Almox do Hgu SGC

Declaro que recebi os materiais constantes da presente
nota fiscal.

SGC - AM: 18 / 01 / 2024

Francisco
FRANCISCO SHARLEY DE AZEVEDO PINTO - 1º Ten
Enc Set Mat do Hgu SGC

AUTORIZO PAGAMENTO:

SGC - AM: 22 / 01 / 2024

Marcelo dos Santos Storch
MARCELO DOS SANTOS STORCH - Ten Cel
Ordenador de Despesa HGu SGC