

RECEBEMOS DE J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.845,50 DESTINATÁRIO: HOSPITAL DE GUARNICAÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - AVENIDA QUINTINO DE SA CAVALCANTI, 250 DABARU - São Gabriel da Cachoeira-AM

NF-e
Nº. 000.009.543
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA
RUA IZAURINA BRAGA, 500
COMPENSA - 69030-490
Maués - AM Fone/Fax: 9236716381

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.009.543
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

1324 0401 6318 5300 0194 5500 1000 0095 4314 5245 1476

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

113242758193676 - 12/04/2024 07:51:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF

01.631.853/0001-94

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF

041327373 09.561.263/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL DE GUARNICAÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

12/04/2024

ENDEREÇO

AVENIDA QUINTINO DE SA CAVALCANTI, 250

BAIRRO / DISTRITO

DABARU

CEP

69750-000

MUNICÍPIO

Sao Gabriel da Cachoeira

UF

AM

FONE / FAX

9734711420

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CARGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
32	MARMITA DESCARTAVEL ALUMÍNIO N 8	39241000	0102	5102	UN	80,0000	34,9000	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	PALITO MATERIAL MADEIRA	44219900	0102	5102	UN	50,0000	1,0700	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PE 17/23 (2ª BDA)
NE 24/24

opt. sim
NP 169
NS 467
23/05/24

24 NE 024
(160)

Atesto que a nota fiscal foi verificada

em SGC – AM: 22 / 05 / 24

VICTOR NUNES DE SENNA – 1ºSgt

Aux Set Mat do Hgu SGC

Declaro que recebi os materiais constantes da presente nota fiscal.

em SGC – AM: 22 / 05 / 24

Paulo H6 Prates

PAULO HENRIQUE GOMES PRATES – 2º Ten

Enc Set Mat do Hgu SGC – substituto

AUTORIZO PAGAMENTO:

SGC – AM: 23 / 05 / 2024

Marcelo dos Santos Storch

MARCELO DOS SANTOS STORCH - Ten Cel

Ordenador de Despesas HGuSGC