

RECEBEMOS DE NOVA MESA UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.171 SÉRIE: 1

 <b>NOVA MESA UTILIDADES LTDA</b> R JOSE PEREIRA, 220 S/L/E PAUPINA - CEP: 13874380 FORTALEZA - CE Fone: 8531829802	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº: 000.000.171 Série: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 2324 0553 3855 0000 0155 5500 1000 0001 7110 0000 0594 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA DE MERC. ADQ. DE TERC - FORA ESTADO - N CONTRIB</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 223240002867939 - 15/05/2024 15:25
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 071722181	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ Nº</b> 53.385.500/0001-55

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		<b>CNPJ Nº/CPF Nº</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b>
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		09.561.263/0001-44	15/05/2024
<b>ENDEREÇO</b> RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	<b>CEP</b> 00000000
<b>MUNICÍPIO</b> SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		<b>FONE/FAX</b> 9734712790	<b>UF</b> AM
		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº</b>	<b>HORA DA SAÍDA</b> 15:24:00

NÚMERO	DT. VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DT. VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DT. VENCIMENTO	VALOR
001	14/06/2024	723,61						

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b>	<b>VALOR DO ICMS ST</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	723,61
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b>	<b>VALOR TOTAL DO IPI</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				723,61

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		<b>FRETE POR CONTA</b>	<b>CODIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ Nº/CPF Nº</b>
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS		0 - Remetente				95.591.723/0001-19
<b>ENDEREÇO</b> AV MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500 PREDIO ADMINIST		<b>FONE: 8540093000</b>	<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
			FORTALEZA		SP	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>	
3	VOLUMES			28,000	28,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24048	BANDEJA REFEITORIO 47,5X32,7X2,3CM PLT-CREME	39241000	0500	6108	UN	10,0000	15,1400	151,40			0,00		0,00
24004	CONJUNTO P/CONFEITAR SACO C/22 BICOS INOX UD544	73239300	2500	6108	UN	1,0000	40,2100	40,21			0,00		0,00
23690	COPO MANCHESTER 300ML J702	70133700	0500	6108	UN	100,0000	5,3200	532,00			0,00		0,00

<b>CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>
0000000040

RE 90001/24  
NE 49/24  
OB 100/24

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> <b>** DADOS DA CONTA CASO PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: BANCO: 033 [REDACTED] PED CLI: 2024NE000049 DOC EMIT. POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL EPP- ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DECRETO 29.560/2008 - !!ATENÇÃO!!! CASO O NÚMERO DE VOLUMES RECEBIDO NÃO SEJA IGUAL AO NÚMERO DE VOLUMES INFORMADOS NA NOTA FISCAL E NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE DEVERÁ SER FEITA RESSALVA NO DOCUMENTO DE TRANSPORTE (DACTE/CTE). PV</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  opt. sim NP 209 NS 605 09/07/24
---	---



**Atesto que a nota fiscal foi verificada**  
em SGC - AM: 08 / 07 / 24  
*[Signature]*  
**VICTOR NUNES DE SENNA - 1º Sgt**  
Aux Almox do HGu SGC

**Declaro que recebi os materiais constantes da presente nota fiscal.**  
SGC - AM: 08 / 07 / 24  
*[Signature]*  
**FRANCISCO SHARLEY AZEVEDO PINTO - 1º Ten**  
Enc Set Mat do HGu SGC

**AUTORIZO PAGAMENTO:**  
SGC - AM: 09/07 / 2024  
*[Signature]*  
**PAULO SÉRGIO GOMES FERNANDES - Ten Cel**  
Ordenador de Despesas substituto

DATA DE EMISSÃO	NUMERO DA NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA
18/08/2024	00000000	0,00

DATA DE EMISSÃO	NUMERO DA NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA
18/08/2024	00000000	0,00

DATA DE EMISSÃO	NUMERO DA NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA
18/08/2024	00000000	0,00