


RECEBEMOS DE LUIZ ANDRE CORREIA MEDEIROS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/10/2024 - DEST. / REM.: HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - VALOR TOTAL: R\$ 4.980,00		NF-e Nº 000000179 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L V COMERCIO  RUA PROJETADA DIII, 120 - DABARU - CEP:69750-000 - SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM TEL: (97)98427-0173 http://invoicesystem.com.br/	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 1324 1041 2488 2300 0118 5500 1000 0001 7913 8870 6668 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000000179 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113242975307875 24/10/2024 16:02:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054339456	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 41.248.823/0001-18	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		09.561.263/0002-25	24/10/2024
ENDEREÇO AVENIDA QUINTINO DE SA CAVALCANTI, 250		BAIRRO / DISTRITO DABARU	CEP 69750-000
MUNICÍPIO SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		UF AM	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/10/2024
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 896,40	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.980,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
422	MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIP. REFRIG. Item compra: 00001 - Ar Condicionado - Instalacao/Montagem/Desmontagem/Remocao - (Parede / Sistemas)	84182100	0102	5949	UN	3,00	1.660,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DISP 19/24
NE 147/24

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sistema Gerado por Helpdesk Solution By Alphacommerce - Documento Emitido Por MEI - Optante Pelo Simples Nacional Fonte IBPT - Valor Aprox. Tributos R\$896,40 NOTA REFERENTE AO PROCESSO: 64598.004202/2024-16 PREGAO: NE202400147 -- 16054506000172024 - UASG Minuta: 160545 -- MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO -- [REDACTED] -- LUIZ ANDRE CORREIA MEDEIROS	RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: center;">Op SIM</p> <hr/> NP 200 NS 593 Dt 29 Out 24

Conformidade

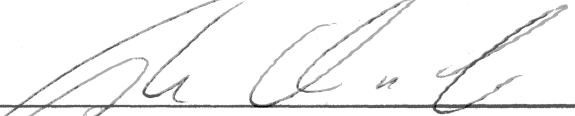
Certifico que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido e/ou prestado e aceito.

Em 25 / 10 / 24


DANIEL GONÇALVES DE SANDES – 1ºSgt
Fisc Contrato dos aparelhos de ar condicionado


Atesto que a nota fiscal foi verificada

São Gabriel da Cachoeira – AM 25 / 10 / 24


RICARDO OLIVEIRA DE OLIVEIRA – Ten Cel
Fisc Adm do HGuSGC

AUTORIZO PAGAMENTO: .

São Gabriel da Cachoeira – AM, 25 / 10 / 2024


MARCELO DOS SANTOS STORCH – Ten Cel
Ordenador de Despesas do HGuSGC