

RECEBEMOS DE ELOHIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.113
		SÉRIE: 1

<b>ELOHIM COMERCIO</b> <b>VAREJISTA DE ARTIGOS DE</b> <b>PAPELARIA LTDA EPP</b>  RUA KAKO CAMINHA, 85 - - PRESIDENTE VARGAS, Manaus, AM - CEP: 69025310 - Fone/Fax: 92993073355	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1324 0533 1942 2300 0196 5500 1000 0001 1313 6000 0130
	Nº 000.000.113 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102	INSCRIÇÃO ESTADUAL 054278651	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 33.194.223/0001-96	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113242793802879 - 15/05/2024 09:19
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARN DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CNPJ/CPF 09.561.263/0002-25	DATA DA EMISSÃO 15/05/2024	
ENDEREÇO RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, SNR -	BAIRRO/DISTRITO SAO SEBASTIAO	CEP 69750-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 15/05/2024
MUNICÍPIO Sao Gabriel da Cachoeira	FONE/FAX 9734711420	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAIDA 18:00

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.800,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.800,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
84151011	APARELHO DE AR CONDICIONADO REFRIGERAÇÃO 18000 BTUS	84151011	0300	5102	UND	3,0000	3.600,0000	10.800,00					

opt: sim  
 NP 93  
 NS 266  
 17/06/24

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43017601	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO NR 2024NE56, DADOS BANCARIO: BANCO ITAU S/A	RESERVADO AO FISCO PE 18/23 NE 56/24 OB 116/24

Atesto que a nota fiscal foi verificada

em SGC - AM: 13 / 06 / 24

Malu Campos Alves  
MALU CAMPOS ALVES - 3º Sgt

Aux Set Mat do Hgu SGC

Declaro que recebi os materiais constantes da presente nota fiscal.

em SGC - AM: 13 / 06 / 24

Francisco Sharley Azevedo Pinto  
FRANCISCO SHARLEY AZEVEDO PINTO - 1º Ten

Enc Set Mat do Hgu SGC

AUTORIZO PAGAMENTO:

SGC - AM: 14 / 06 / 2024

Marcelo dos Santos Storch

MARCELO DOS SANTOS STORCH - Ten Cel

Ordenador de Despesas HGuSGC