



RECEBEMOS DE J.V.S FRANCO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.014
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>J.V.S FRANCO LTDA</p> <p>RUA: ITACOATIRA, 1911 - - UNIAO, Manacapuru, AM - CEP: 69401092</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.014 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 1324 0651 8283 7000 0152 5500 1080 0000 1411 2001 0217</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 054609313</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ / CPF 51.828.370/0001-52</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113242831567782 - 19/06/2024 01:56</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		09.561.263/0002-25	19/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250 -	DABARU	69750-000	19/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Gabriel da Cachoeira		AM	01:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
031	SABONETE EM BARRA NATUREZ 13G -	34011190	0102	5402	CX	4,0000	310,0000	1.240,00						
030	SHAMPOO 2X1 AMARELO DOVELY 10ML SACHE-NATURALLY'S	33051000	0102	5402	CX	4,0000	135,0000	540,00						
032	Creme dental Freudent 50g	96050000	0102	5402	UN	200,0000	4,9900	998,00						
033	ESCOVA DENTAL MACIA MEDFIO	96032100	0102	5402	UN	200,0000	2,3000	460,00						

DISP 90004/24
NE 43/24

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
340388			

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMPRESA ESTA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL.</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: REFERENTE A O RDEM DE EMPENHO 43 A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO SETOR DE HOTELARIA DO HOSPITAL DA GUARNIÇÃO SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA . C ONTA PARA O PAGAMENTO BANCARIA, BANCO NUBANK, [REDACTED]</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>op SIM</p> <p>NP 141</p> <p>NS 407</p> <p>10 set 24</p>
---	--

Conformidade

