

RECEBEMOS DE S M COSTA CONSTRUCAO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2024 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

S M COSTA CONSTRUCAO AV COSTA E SILVA, 507 FORTALEZA - 69750-000 SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM - Fone: (97) 3471-2081	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2024 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 13231004323228000173550010000020241908817825 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113232582229928 - 10/28/2023 11:17:51 AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 041471830	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 04.323.228/0001-73

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		09.561.263/0001-44	28/10/2023
ENDEREÇO RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250	BAIRRO/DISTRITO DABARU	CEP 69750-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 28/10/2023
MUNICÍPIO Sao Gabriel da Cachoeira	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA 10:15

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 19999,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 19999,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0103	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	32091010	0102	5102	LT	540,000	12,61	6809,40	0,00	0,00	0,00		0,00
43647	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE	32073000	0102	5102	LT	252,000	23,34	5881,68	0,00	0,00	0,00		0,00
11161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	25221000	0102	5102	KG	100,000	2,19	219,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0909	PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3M	76169900	0102	5102	UN	10,000	48,59	485,90	0,00	0,00	0,00		0,00
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	96034010	0102	5102	UN	30,000	13,61	408,30	0,00	0,00	0,00		0,00
9025	BANDEIJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM	39259090	0102	5102	UN	30,000	8,55	256,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0604	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	96034010	0102	5102	UN	30,000	30,19	905,70	0,00	0,00	0,00		0,00
0033	PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2" (38 MM)	96033000	0102	5102	UN	30,000	4,41	132,30	0,00	0,00	0,00		0,00
6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR-/ EXTERIOR	32091010	0102	5102	LT	540,000	6,77	3655,80	0,00	0,00	0,00		0,00
3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	69051000	0102	5102	UN	52,000	2,75	143,00	0,00	0,00	0,00		0,00
39440	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA(tb), COMPRIMENTO 35 MM	73181400	0102	5102	UN	2,000	0,18	0,36	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO ELETRONICO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO FISCAL DE IPI,ISS E ICMS. EMPENHO DE NUMERO:2023NE89. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO NP: 160 NS: 763 DTNS: 13 NOV 23
--	--

RE 07/03 (2ª BDA)

NE 89/23

Atesto que a nota fiscal foi verificada
em SGC - AM: 07 / 11 / 2023.

VICTOR NUNES DE SENNA - 1º Sgt
Aux Set Mat do Hgu SGC

Declaro que recebi os materiais constantes da presente
nota fiscal.

SGC - AM: 07 / 11 / 23.

FRANCISCO SHARLEY DE AZEVEDO PINTO - 1º Ten
Enc Set Mat do Hgu SGC

AUTORIZO PAGAMENTO:

SGC - AM: 07 / 11 / 23.

ORLANDO G. FONSECA JÚNIOR - Ten Cel
Ordenador de Despesa HGuSGC

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

RECEBEMOS DE S M COSTA CONSTRUCAO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2024 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

S M COSTA CONSTRUCAO AV COSTA E SILVA, 507 FORTALEZA - 69750-000 SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM - Fone: (97) 3471-2081	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 2024 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 13231004323228000173550010000020241908817825 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113232582229928 - 10/28/2023 11:17:51 AM	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 041471830	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.323.228/0001-73

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		09.561.263/0001-44	28/10/2023
ENDEREÇO RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250	BAIRRO/DISTRITO DABARU	CEP 69750-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 28/10/2023
MUNICÍPIO Sao Gabriel da Cachoeira	FONE/FAX	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTR./SAÍDA 10:15

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	19999,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19999,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2619	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS TIPO U SIMPLES, COM 1"	73261900	0102	5102	UN	1,000	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00		0,00
39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA(tb), COMPRIMENTO 35MM	73181400	0102	5102	UN	1,000	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00		0,00
0201	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	32141020	0102	5102	KG	150,000	2,73	409,50	0,00	0,00	0,00		0,00
3824	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II	38245000	0102	5102	SC	1,000	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00		0,00
124	ADITIVO ACCELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	38244000	0102	5102	LT	2,000	18,57	37,14	0,00	0,00	0,00		0,00
43652	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	32141020	0102	5102	KG	133,000	4,91	653,03	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
----------------------------	--	--	--------------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO ELETRONICO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS. EMPENHO DE NUMERO:2023NE89. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	-------------------------

