

RECEBEMOS DE AT CONSTRUCOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 6.045,00 DESTINATÁRIO: HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AVENIDA QUINTINO DE SA CAVALCANTI, 250 DABARU Sao Gabriel da Cachoeira-AM

NF-e
Nº 149
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



AT CONSTRUCOES LTDA

ST SHIN CA 05 LOTE D3 BLOCO D3 LOJA, 09 - TERREO.
LAGO NORTE - 71510-970
Brasilia - DF Fone: (61) 99169-0543

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 149
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5323 1018 3658 2100 0197 5500 1000 0001 4912 2233 0082

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Prod. do Estabelecimento, Destinada a nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353230050304927 - 10/10/2023 10:24:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07716719001-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.365.821/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA

CNPJ / CPF

09.561.263/0002-25

DATA DA EMISSÃO

10/10/2023

AVENIDA QUINTINO DE SA CAVALCANTI, 250

BAIRRO / DISTRITO

DABARU

CEP

69750-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/10/2023

MUNICÍPIO

Sao Gabriel da Cachoeira

UF

FONE / FAX

AM (97) 3471-1420

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:24:50

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/11/2023
Valor R\$ 6.045,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.045,00	725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

HOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PRD00099	cimento hidroxido de calcio foto branco 2g biocal biodinamica	30064011	000	6107	1 UNID	20	55,00	1.100,00	1.100,00	132,00	0,00	12,00	0,00
PRD00299	Pasta de Hidroxido de Calcio a 35% Ultracal XS Ultradent	30064011	000	6107	1 UNID	20	120,00	2.400,00	2.400,00	288,00	0,00	12,00	0,00
PRD00300	Cariostatico cariostatic 12% 10ml AAF	30064012	000	6107	1 UNID	15	37,00	555,00	555,00	66,60	0,00	12,00	0,00
PRD00301	tricresol formalina 10ml Biodinamica	30064012	000	6107	1 UNID	14	15,00	210,00	210,00	25,20	0,00	12,00	0,00
PRD00302	Cimento Endodontico Selador AH Plus Jet - Dentsply Sirona	30064011	000	6107	1 UNID	2	390,00	780,00	780,00	93,60	0,00	12,00	0,00
PRD00303	Esponja de colageno Hemospon, 10 unid. Maquira	30061090	000	6107	1 UNID	10	100,00	1.000,00	1.000,00	120,00	0,00	12,00	0,00

130 - DISP 48
135 - DISP 52

opt: Sim
NP: 238
NS 696
22/12/23.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: hgusgc@gmail.com
Inf. Contribuinte: NE 130 e 135 Banco: Nubank 260
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Atesto que a Nota Fiscal foi verificada.

S.G.C.-AM 21 / 12 / 2023

Ruth C. G. de Souza
2º Ten ODT-CRO/AM 5836
[Redacted]

RUTH CRISTINA GOMES DE SOUZA – 2º Ten
Respondendo pela Chefia da Div de Odontologia

Certifico que o material/ e ou serviço constante deste documento foi recebido e aceito em:

S.G.C.-AM 21 / 12 / 2023

Ruth C. G. de Souza
2º Ten ODT-CRO/AM 5836
[Redacted]

RUTH CRISTINA GOMES DE SOUZA – 2º Ten
Respondendo pela Chefia da Div de Odontologia

AUTORIZO O PAGAMENTO

S.G.C.-AM 21 / 12 / 2023

Marcelo dos Santos Storch
MARCELO DOS SANTOS STORCH – TC
Ordenador de Despesas do HGuSGC