

REDNOV FERRAMENTAS LTDA
RUA BERTA METTE, 149
ITUUPAVAZINHA
BLUMENAU/SC
(47) 3057-3921 89066530

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída
Num. 2311
Serie 1
Folha 1 de 1



Dados DPEC

Dados da NF-e
342230173183403

01/08/2023 17:06:51

Natureza da Operação

6108 Venda de Mercadoria Adquiridas

Inscrição Estadual
261613057

Insc. Estadual do Subst Trib.

Cnpj

45.769.285/0001-68

Chave da acesso da NF-e

4223.0845.7692.8500.0168.5500.1000.0023.1112.4152.5576

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA	CNPJ/CPF 09.561.263/0001-44	Data Emissão 01/08/2023
Endereço AV QUITINO DE SA CAVALCANTE, 250	Bairro/Distrito SAO SEBASTIAO	Cep 69750-000
Município SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	Fone/Fax (97) 3471-1420	UF AM
Inscrição Estadual		Hora Saida 17:11:03

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
RF002311-1	31/08/2023	7.569,84						

Cálculo imposto

Base Cálculo Icms 2.161,94	Valor do Icms 99,93	Base Cálculo Icms Substituição 0,00	Valor Icms Substituição 0,00	Valor total dos produtos 7.569,84
Valor frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nf 7.569,84

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	Frete Conta 0-Emitente	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf 58.506.155/0017-41
Endereço RUA ARI BARROSO, GALPAO 2	Município BLUMENAU	UF SC	Inscrição Estadual 253861888		
Quantidade 2	Espécie vlm	Marca	Numero (Volumes) 2	Peso Bruto 60,000	Peso Liquido 60,000

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	VI. Icms	VI. IPI	Alíquotas Icms (PT)
107021802	SFAO4-FRIT ELET A&O 18L MESA 220V	84198190	020	6108	UN	1	1.569,90	1.569,90	448,36	31,39	0,00	7,00 0,00
CAM50-9	MAQUINA GELO CUBO K2 CAM50/9 220V	84186999	220	6108	UN	1	5.999,94	5.999,94	1.713,58	68,54	0,00	4,00 0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Empenho 31

Local de entrega:

Rua Quintino de Sá Cavalcante - SN - São Sebastião, CEP: 69750-000. São Gabriel da Cachoeira - AM - Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira - AM

Horário de entrega:

2ª a 5ª das 7:30 às 15:00 e 6ª das 7:30 às 12:00

Contato:

(97) 34712790 // aprovhusgc@gmail.com

Valor Frete: R\$389,55 - 0,33m³

NF Matheus

PE 14/22
NE 31/23

Dados Adicionais

PAGAMENTO: R\$ [REDACTED]
Diferencial de Aliquota:
Dif. Aliq. Total = R\$332,46
Dif. Aliq. AM = R\$332,46 (100,00%)
Mercadoria com redução na base de cálculo do ICMS conforme Anexo I do convênio RICMS 52/91

Reservado ao Fisco

OPT Sim
NP: 169
NS: 796
DTNS: 20/08/23

Atesto que a nota fiscal foi verificada

em SGC - AM: 08 / 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: 08 / 11 / 23.

FRANCISCO SHARLEY DE AZEVEDO PINTO - 1º Ten

Enc Set Mat do Hgu SGC

AUTORIZO PAGAMENTO:

SGC - AM: 08 / 11 / 23.

ORLANDO G. FONSECA JÚNIOR - Ten Cel

Ordenador de Despesa HGuSGC