

Recebemos de MARSELL CONFECÇÕES LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinatário: HOSPITAL DE GUARNICAO DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA - RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE SN, 0, HOSPITAL - SAO SEBASTIAO - São Gabriel da Cachoeira - AM  
 Emissão: 24/04/2024 Valor Total: R\$ 11.014,96

NF-e  
 N° 000.001.872  
 Série 001

|                     |   |
|---------------------|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>MARSELL CONFECÇÕES LTDA</b><br><br>AV SAO ROQUE, 1341, SUBSL - SAO ROQUE - Bento Gonçalves - RS - CEP: 95708610<br>Fone: 5434526833 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>N° 000.001.872<br>Série 001<br>Folha 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0400 0943 3960 0102 5500 1000 0018 7210 0000 7050<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERC ADQ/REC DE TERCEIROS<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0100072143   |   |

|   |          |                               |   |
|---|----------|-------------------------------|---|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>   |          | CNPJ / CPF                    | DATA DA EMISSÃO                                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>HOSPITAL DE GUARNICAO DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA |          | 09.561.263/0002-25            | 24/04/2024                                      |
| ENDEREÇO<br>RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE SN, 0, HOSPITAL               |          | CEP<br>69750000               | DATA DA SAÍDA<br>24/04/2024                     |
| MUNICÍPIO<br>São Gabriel da Cachoeira                                   | UF<br>AM | TELEFONE / FAX<br>97347111420 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DA SAÍDA<br>13:32:02 |

**DUPLICATAS**  
 À Vista  
 Valor: R\$ 11.014,96

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                            |                            |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VAL. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       |                      | 11.014,96                |
| 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                 | 11.014,96                |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|   |                                     |                  |                  |                      |                                  |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>AZUL CARGO EXPRESS | FRETE POR CONTA<br>0 - Remet. (CIF) | CÓDIGO ANTT      | PLACA DO VEÍCULO | UF                   | CNPJ / CPF<br>28.395.733/0001-91 |
| ENDEREÇO<br>Rua Pernambuco, 366, 0        | MUNICÍPIO<br>Bento Gonçalves        | UP               | RS               | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |                                  |
| QUANTIDADE<br>2                           | ESPÉCIE<br>VOLUMES                  | MARCA<br>Marsell | NUMERAÇÃO<br>2   | PESO BRUTO<br>50,000 | PESO LÍQUIDO<br>45,000           |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                              | NCM/SH   | CST/CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | IP   |
|----------------|---|----------|-----------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|------|
| 37             | Persiana Vertical com logotipo. Largura 2,20 x altura 1,70. | 63041990 | 0102      | 6107 | Un    | 7,00  | 1.346,28       | 0,00           | 9.423,96      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
| 107            | Persiana Verticais / Horizontais                            | 63039900 | 0102      | 6107 | Un    | 2,00  | 795,50         | 0,00           | 1.591,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00 |

DISP 04/24  
 NE 30/24  
 OB 97/24

opt: sim  
 NP 79  
 NS 222  
 23/05/24

**DADOS ADICIONAIS**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------|--------------------|

ATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

Nº 000.001.872

Atesto que a nota fiscal foi verificada em SGC - AM: 22 / 05 / 24

MARSELL CONFECÇÕES LTDA

AV SAO ROQUE, LANT. SORTEL - SAO ROQUE - Banta Gonçalves - RS - CEP: 95708810 - Fone: 543428833

VICTOR NUNES DE SENNA - 1º Sgt

Aux Almox do Hgu SGC

143240103808836 2404/2024 13:43:20

00.084.330001-02

DECLARACAO

DECLARO que foi executado o serviço constante da presente nota fiscal em SGC - AM: 22 / 05 / 24

Paulo H6 Prates

PAULO HENRIQUE GOMES PRATES - 2º Ten

Enc Set Mat do Hgu SGC - Substituto

|                        |      |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|------|
| VALOR DO IMPOSTO       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO ICMS          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO IMPOSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

AXE CARGO EXPRESS

Rua Primavera, 366, 0

AUTORIZO PAGAMENTO: SGC - AM: 23 / 05 / 2024

Marcelo dos Santos Storck

MARCELO DOS SANTOS STORCH - Ten Cel

Ordenador de Despesas HGuSGC

| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO | VALOR UNIT. | VALOR TOT. |
|------------|---------|--------------------------------|-------------|------------|
| 1          | 1       | Ordem de Despesa               | 0,00        | 0,00       |

RESERVAÇÃO DE ESTOQUE

RESERVAÇÃO DE ESTOQUE

RESERVAÇÃO DE ESTOQUE

DISP. ON/14

NE 2014

08 2014