


RECEBEMOS DE NAUTICA SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>NAUTICA SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA</b> RUA RICARDO RAMOS, 24 - SALA 01 CONJ JD VERSALHES QUADRA 31 - PLANALTO, Manaus, AM - CEP: 69044700 - Fone/Fax: 92994826222	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.010 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 1323 0126 5981 2700 0148 5500 1000 0000 1015 3000 0090 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113232293053018 - 10/01/2023 15:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054478634	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB CNPJ / CPF 26.598.127/0001-48

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		09.561.263/0001-44	10/01/2023
ENDEREÇO AV QUINTINO DE SA CAVALCANTI, 250 -	BAIRRO/DISTRITO DABARU	CEP 69750-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Gabriel da Cachoeira	FONE/FAX 9734711420	UF AM	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b> V. Orig.: 1.260,00
-------------------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.260,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.260,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
26	OLEO LUBRIFICANTE, USO COMPRESSOR, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO DIN 51519, VISCOSIDADE ISO VG 46	27101932	0500	5405	UN	12,0000	105,0000	1.260,00					

DISP. ELT 28/22  
NE 198/22

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 23059101	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de óleo lubrificante conforme NOTA DE EMPENHO 2022NE198 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "DOCUMENTO EM ITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"	RESERVADO AO FISCO NP 40 NS 163 08703123

Atesto que a nota fiscal foi verificada

em SGC - AM: 06 / 03 / 2023

**VICTOR NUNES DE SENNA - 1ºSgt**

**Aux Set Mat do Hgu SGC**

Declaro que recebi os materiais  
constantes da presente nota fiscal.

em SGC - AM: 07 / 03 / 23

**FRANCISCO SHARLEY DE AZEVEDO  
PINTO - 1º Ten**

**Enc Set Mat do Hgu SGC**

AUTORIZO PAGAMENTO:

SGC - AM: 07 / 03 / 23

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