

RECEBEMOS DE MARTINS CASA E CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/09/2015 VALOR TOTAL: R\$ 347,52 DESTINATÁRIO: HOSPITAL SAO JOAO BATISTA DE ITAMOGI - PCA, SAO BOM JESUS DA LAPA, 383 ESTACAO Itamogi-MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.319

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARTINS CASA E CONSTRUCAO LTDA

RUA OLEGARIO MACIEL, 187

CERRADO - 37955-000

Itamogi - MG Fone/Fax: 3535341635

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

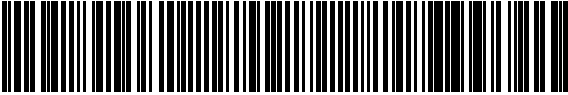
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.000.319

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3115 0915 5469 1800 0108 5500 1000 0003 1910 9098 9875

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC.EFET.EM DEC.DE ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131151880516037 - 17/09/2015 12:42:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0019628270010

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

15.546.918/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL SAO JOAO BATISTA DE ITAMOGI

CNPJ / CPF

20.917.225/0001-14

DATA DA EMISSÃO

17/09/2015

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

PCA, SAO BOM JESUS DA LAPA, 383

ESTACAO

03795-500

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Itamogi

MG

FATURA / DUPLICATA

Num.

00319-1

Venc.

17/09/2015

Valor

R\$ 347,52

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,68	347,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

9-Sem Transporte

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
402	MT TUBO PVC ESGOTO 75MM*	39172300	0/500	5929	UN	1,0000	7,6200	7,62	0,00	0,00	0,00		0,00	
7269	ESPATULA ACO CROMADO 3" 7.6CM -ATLAS*	82055900	0/500	5929	UN	1,0000	8,4000	8,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
1793	JOELHO ESGOTO 75MM 45 0613*	39174090	0/500	5929	UN	1,0000	3,7000	3,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
1989	GESSO RAPIDO 1KG -JUNTALIDER*	25202090	0/500	5929	UN	5,0000	2,1200	10,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
1334	CORALIT BRILHANTE AMARELO 0.900L*	32089010	0/500	5929	LT	1,0000	28,7000	28,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
2255	ESM. SINT. BRANCO GELO 0.900 -MAZA*	32081010	0/500	5929	UN	1,0000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
2261	ESM. SINT. VERDE NILO 0.900 -MAZA*	32081010	0/500	5929	UN	1,0000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
2333	ROLO ESPUMA POLYESTER 15CM 406/15 -ATLAS*	96034010	0/500	5929	UN	1,0000	5,3000	5,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
948	TRINCHA ATLAS 319 2" AMARELO*	96034090	0/500	5929	UN	1,0000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00		0,00	
523	SIFAO SANF UNIV 0301014100 -BLUKIT*	39174090	0/500	5929	UN	1,0000	5,5500	5,55	0,00	0,00	0,00		0,00	
5485	TORNEIRA LAV. MESA BRC/CRO 0101018-AZZO*	84818019	0/500	5929	UN	1,0000	27,4600	27,46	0,00	0,00	0,00		0,00	
3351	REJUNTE FLEXIVEL FORTALEZA PLATINA 1KG*	32149000	0/500	5929	UN	1,0000	3,1600	3,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
401	MT TUBO PVC ESGOTO 50MM*	39172300	0/500	5929	MT	6,0000	4,7700	28,62	0,00	0,00	0,00		0,00	
1795	JOELHO ESGOTO 50MM 90 0617*	39174090	0/500	5929	UN	2,0000	1,3000	2,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
393	MT TUBO PVC AGUA 20MM*	39172300	0/500	5929	MT	20,0000	1,8000	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1989	GESSO RAPIDO 1KG -JUNTALIDER*	25202090	0/500	5929	UN	5,0000	2,1200	10,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
957	ROLO LA 23CM S/CB 328/22 -ATLAS*	96034010	0/500	5929	UN	1,0000	16,1300	16,13	0,00	0,00	0,00		0,00	
993	LIXA MASSA N 220 *	68052000	0/500	5929	UN	5,0000	2,1400	10,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
1594	LUVA ESGOTO 75MM 0646*	39174090	0/500	5929	UN	1,0000	3,2700	3,27	0,00	0,00	0,00		0,00	
3341	LUVA ESGOTO 50MM 0645*	39174090	0/500	5929	UN	1,0000	2,7300	2,73	0,00	0,00	0,00		0,00	
6916	PONTEIRO SDS P/MARTELETE 250MM -MAKITA*	82079000	0/500	5929	UN	1,0000	16,7700	16,77	0,00	0,00	0,00		0,00	
5441	TE RED ESGOTO 75X50MM 0663*	39174090	0/500	5929	UN	1,0000	7,4000	7,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
4	ADESIVO PVC 75G -AMANCO*	35061090	0/500	5929	UN	1,0000	4,3200	4,32	0,00	0,00	0,00		0,00	
1772	TE SOLDABEL 20MM 0454*	39174090	0/500	5929	UN	1,0000	0,5500	0,55	0,00	0,00	0,00		0,00	
1759	CAP SOLDABEL 20MM 0382*	39174090	0/500	5929	UN	1,0000	0,5400	0,54	0,00	0,00	0,00		0,00	
1764	JOELHO SOLDABEL 20MM 90 0424*	39174090	0/500	5929	UN	4,0000	0,3600	1,44	0,00	0,00	0,00		0,00	
1751	PLUG ROSCAVEL 1/2 0293*	39174090	0/500	5929	UN	1,0000	0,5800	0,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
1780	LUVA AZUL LATAO 20X1/2 0501*	39174090	0/500	5929	UN	1,0000	3,3300	3,33	0,00	0,00	0,00		0,00	
1768	LUVA SOLDABEL 20MM 0435*	39174090	0/500	5929	UN	4,0000	0,5500	2,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
6279	MT FIO FLEXIVEL 6.00MM VERM. -CONDUMIG*	85444900	0/500	5929	MT	26,5000	2,3200	61,48	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI -NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL N1843. Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 112,68

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 21/10/2026 as 15:27:30

Powered by NF-ePHP®