RECEBEMOS DE ACB COMERCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/09/2024 23:18:12 COM VALOR TOTAL DE R$ 2103.40. DESTINATÁRIO: HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - Rua: Quintino de Sa Cavalcante Nº 250 - DABARU - Sao Gabriel Da Cachoeira AM

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°: 40
SÉRIE: 1

ACB COMERCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

RUA ARAGUACEMA Nº 78

SAO JOSE OPERARIO
Manaus AM
CEP: 69.086-089
Fone: 9791419202

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N°: 40
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
13240940906296000129550010000000401000000664

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda (Saida)	113242926015680 10/09/2024 22:18:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
054291879		40.906.296/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	09.561.263/0001-44	10/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua: Quintino de Sa Cavalcante Nº 250	DABARU	69.750-000	10/09/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Sao Gabriel Da Cachoeira	AM	9734712790		23:18:12

FATURA

Transferencia
10/10/2024
2.103,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VAL. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,40

TRANSPORTADOR: VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1052	PAO DE FORMA	19059010	0 102	5102	PCT	30,00	10,38	311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	PAO FRANCES	19052090	0 102	5102	KG	40,00	21,47	858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	PAO DE CACHORRO QUENTE	21069090	0 102	5102	KG	40,00	23,33	933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PE 90003/24
NE 75/24

Qp SIM
NT 256
NS 966
Dt 22 Out 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PERIODO 17/08/2024 a 31/08/2024 - EMPENHO 75
ATA REG DE PRECOS No 124/2024 PROCESSO ADM No 64598.000530/2024-43
PREGAO No 90003/2024

RESERVADO AO FISCO

Esta comissão atesta que os gêneros CI 1 (QR), recebidos do dia 17 a 31 de agosto de 2024, referente a nota de empenho 2024NE75 e a nota fiscal 40 da empresa ACB COMERCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA foram entregues no setor de aprovisionamento do HGuSGC sem alterações.

São Gabriel da cachoeira- AM, 09/10 de setembro de 2024.

Matheus de Lima Vieira

MATHEUS DE **LIMA** VIEIRA – **Asp Of**
Presidente

Liliane Antônia Costa de Sena

LILIANE ANTONIA COSTA DE **SENA** - **3° Sgt**
Membro

Malu C. Alves

MALU CAMPOS **ALVES** - **3º Sgt**
Membro

Declaro que recebi os materiais constantes na Nota Fiscal

SGC- AM 21/10/24

JAMILE LOBO FREIRE – 1ºTEN
ANDRADE – 2ºTEN
Chefe do Setor de Aprovisionamento

AUTORIZO PAGAMENTO

SGC- AM 21/10/24

Marcelo dos Santos Storch

MARCELO DOS SANTOS **STORCH** - TC
Ordenador de Despesas do HGuSGC