

RECEBEMOS DE MASTERFRIGO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Docto: 796	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Valor: 952,85	Nº. 00000829 Série: 002

<input checked="" type="checkbox"/> MASTERFRIGO LTDA AV COSME FERREIRA, 6110 ZUMBI DOS PALMARES - 69084-425 (92)-94902-425 - MANAUS - AM masterfrigoam@masterfrigoam.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 2 - Entrada <input checked="" type="checkbox"/> Nº. 00000829 Série: 002	 Chave de Acesso 1324 0509 2479 0600 0180 5500 2000 0008 2910 0000 7963 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Natureza da Operação Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de uso 113242794454289 15/05/2024 17:47:13
Inscrição Estadual 053870182	Inscrição Estadual Substituição Tributária CNPJ 09.247.906/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
Nome Razão Social HOSPITAL DE GUARN. DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	CNPJ/CPF 09.561.263/0001-44	Data da Emissão 15/05/2024
Endereço RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250	Bairro/Distrito DABARU	CEP 69.750-000
Município SGABRIEL DA CACHOEI	Fone/Fax (97)-34712-790	UF AM
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída 17:40:47

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,85
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,85

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente	Placa do Veículo	RNTC / ANTT	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 42	Espécie UNIDADES	Marca DIVERSOS	Numeração	Peso Bruto 42	Peso Líquido 42

DADOS DO PRODUTO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	LOTE	VALIDADE	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	%DESC	VALOR TOTAL	ALQ. ICMS
301	COSTELA SUINA SALGADA DALIA CX 10KG		02101200	050	5405			KG	5,000	17,970		89,85	0,00
138	LINGUIÇA TOSCANA NATUCARNE CX 20KG 4X5KG		16029000	050	5405			KG	35,000	22,100		773,50	0,00
270	QUEIJO PRATO SEMPRE BOM CX +1-25KG		04069020	050	5405			KG	2,000	44,750		89,50	0,00

PE 11/23
NE 106/23

opt: sim
NP 174
NUS 494
04/06/24

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Pedido: 000000796 Cliente: 23-HOSPITAL DE GUARN. DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA Vendedor: 2-LICITAÇÃO EMPENHO N. 2023 NE 106 LÍQUIDA: ENTREGA: HOSPITAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA. PEDIDO 307723 [Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (isenção de ICMS (Convênio ICMS 65/88)]	Reservado ao Fisco
---	--------------------

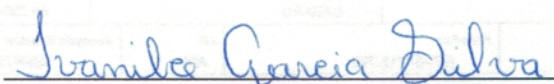
Esta comissão atesta que os gêneros CI 1 (QR), recebidos no dia 24 de maio de 2024, referente a nota de empenho 2023NE106 e a nota fiscal 000000829 da empresa MASTERFRIGO LTDA foram entregues no setor de aprovisionamento do HGuSGC sem alterações.

São Gabriel da cachoeira- AM, 31 de maio de 2024



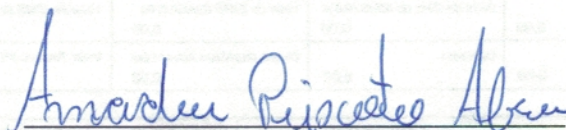
HALYME DA SILVA TRINDADE – 2ºTEN

Presidente



IVANILCE GARCIA SILVA - 3º Sgt

Membro



AMADEU PEIXOTO ABREU - 3º Sgt

Membro

Declaro que recebi os materiais constantes
na Nota Fiscal

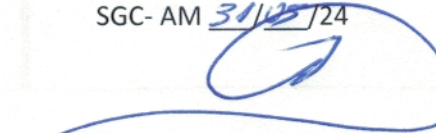
SGC- AM 31/05/24



JAMILE LOBO FREIRE – 1ºTEN
Chefe do Setor de Aprovisionamento

AUTORIZO PAGAMENTO

SGC- AM 31/05/24


PAULO SÉRGIO GOMES FERNANDES
Ordenador de Despesas Substituto
HGuSGC