RECEBEMOS DE L J DA SILVA NASCIMENTO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2024 - DEST. / REM.: HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - VALOR TOTAL: R$ 937,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003268
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L J DA SILVA NASCIMENTO

RUA PROFESSORA LUZIA NASCIMENTO, 14 - ZUMBI DOS PALMARES - CEP:69084-120 - manaus - AM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000003268 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1324 1031 0999 6100 0129 5500 1000 0032 6810 0003 4076

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	113242979399124 28/10/2024 14:13:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
054037735		31.099.961/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA			09.561.263/0002-25	28/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV QUINTINO DE SA CAVALCANTI, 250	DABARU		69750-000	28/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	(97)3471-1420	AM		15:12:56

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3407	937,80	0,00	937,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/11/2024	937,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	937,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000549	SUCO PRONTO LARANJA 500ML	20098913	0500	5405	UN	80,00	5,57	0,00	445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898406780038	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	20091900	0500	5405	UN	92,00	5,35	0,00	492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PE 90003/24
NE 115/24

Op SIM
NP 218
NS 648
Dt 12 Nov 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[redacted] NE:2024NE115 Valor aproximado dos tributos: R$ 151,35 (30,75%). Fonte: IBPT.	

Conformador

Esta comissão atesta que os Gêneros Cl I (QR) recebidos em Outubro referente à Nota de Empenho n° 115 de 2024 e à Nota Fiscal n° 3268 da empresa **L J DA SILVA NASCIMENTO,** de MANAUS - AM, foram entregues no setor de aprovisionamento do HGuSGC, sem alterações, conforme DIEx n° 192 -Fisc Adm /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira - AM, 01 de Novembro de 2024.

LUIS FILIPE RODRIGUES RIBEIRO **CARVALHO** - 1° Ten
Presidente

EZEQUIAS DE **SENA** RAIOL – 3° Sgt
Membro

SÔNIA GOMES DA SILVA – 3° Sgt
Membro

Declaro que recebi os materiais constantes na Nota Fiscal

SGC-AM 04 / 11 **/2024**

JAMILE LOBO- 1° Ten
Chefe do Setor de Aprovisionamento

Autorizo o pagamento

SGC-AM 06 / 11 **/2024**

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