RECEBEMOS DE ACB COMERCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/08/2024 11:24:46 COM VALOR TOTAL DE R$ 2179.34. 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**
Nº: 29
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]
Nº: 29
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
13240840906296000129550010000000291000000604

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) | 113242897009782 16/08/2024 10:24:48 |

| 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 | 16/08/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| Rua: Quintino de Sa Cavalcante Nº 250 | DABARU | 69.750-000 | 16/08/2024 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Sao Gabriel Da Cachoeira | AM | 9734712790 | | 11:24:46 |

### FATURA

Transferencia
16/09/2024
2.179,34

### 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 | 2.179,34 |

| 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 | 2.179,34 |

### 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

| CÓDIGO | 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 | 33,00 | 10,38 | 342,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1051 | PAO DE CACHORRO QUENTE | 21069090 | 0 102 | 5102 | KG | 41,00 | 23,33 | 956,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1050 | PAO FRANCES | 19052090 | 0 102 | 5102 | KG | 41,00 | 21,47 | 880,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pe 90003/24
VE 75/24

Op SIM
NF 251
NS 744
DE 19 Set 24

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATA REG DE PRECOS No 124/2024 PROCESSO ADM No 64598.000530/2024-43
PREGAO No 90003/2024
EMPENHO 75

RESERVADO AO FISCO

16/08/2024 11:24:49

Impresso por ERP Distribuidora Eficaz

Conformidade

Esta comissão atesta que os gêneros CI 1 (QR), recebidos do dia 02 a 16 de agosto de 2024, referente a nota de empenho 2024NE75 e a nota fiscal 29 da empresa ACB COMERCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA foram entregues no setor de aprovisionamento do HGuSGC sem alterações.

São Gabriel da cachoeira- AM, 16 de agosto de 2024.

Matheus de Lima Vieira

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

Liliane Antonia Costa de Sena

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

Malu C. Alves

**M**ALU CAMPOS **ALVES**- 3º Sgt
Membro

Declaro que recebi os materiais constantes na Nota Fiscal

SGC- AM 12/04/24

João Arthur

**JOÃO ARTHUR**DE ALBUQUERQUE ANDRADE – 2ºTEN
Chefe do Setor de Aprovisionamento

AUTORIZO PAGAMENTO

SGC- AM 16/09/24

Marcelo dos Santos Storch

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