



RECEBEMOS DE MASTERFRIGO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Docto: 750	NF-e
		Valor: 419,60	Nº. 000000781
			Série: 002

 <p>MASTERFRIGO LTDA AV COSME FERREIRA, 6110 ZUMBI DOS PALMARES - 69084-425 (92)-94902-425 - MANAUS - AM masterfrigoam@masterfrigoam.com</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 2 - Entrada <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº. 000000781 Série: 002</p>		
			<p>Chave de Acesso 1324 0109 2479 0600 0180 5500 2000 0007 8110 0000 7505</p>
			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>

Natureza da Operação Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de uso 113242665047504 12/01/2024 19:44:07
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
Endereço RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250	Bairro/Distrito DABARU
Município SGABRIEL DA CACHOEI	Fone/Fax (97)-34712-790
UF AM	Inscrição Estadual ISENTO
Data da Emissão 12/01/2024	Data da Saída / Entrada 12/01/2024
	Hora da Saída 19:43:47

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
00000750-1/1	11/02/2024	419,60						

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Desonerado 0,00	Valor Total dos Produtos 419,60
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 419,60

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente	Placa do Veículo	RNTC / ANTT	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 20	Espécie UNIDADES	Marca DIVERSOS	Numeração	Peso Bruto 20	Peso Líquido 20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PMC	NCM/SH	GST	CFOP	LOTE	VALIDADE	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	%DESC.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
249	INGREDIENTE FEIJADA CX 20KG		02031900	000	5102			KG	20,000	20,980		419,60	18,00

DECLARO QUE RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

RECIBO DE MANAUS

JAMIL LOBO FERREIRA - 17148

PE 15/23

NE 106/23

OB 10/24

MARCELO DOS SANTOS STORCH

Ordernador de Despesas do HOSPITAL DE GUARN

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Informações Complementares Pedido: 000000750 Cliente: 23-HOSPITAL DE GUARN. DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA Vendedor: 2-LICITAÇÃO EMPENHO N 2023 NE 106 SAFRA [REDACTED] CNPJ 09247906/0001-80 FAVORECIDO MASTERFRIGO LTDA ENTREGA HOSPITAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA PEDIDO 283078 + 283079 [Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Isenção de ICMS (Convênio ICMS 65/88)]</p>	<p>Reservado ao Fisco</p> <p>NP29</p> <p>US 95</p> <p>04/02/24.</p>
--	---

Esta comissão atesta que os Gêneros CI I (QR), recebido no dia 12 de janeiro de 2024, referente a Nota de Empenho nº 106 e a Nota Fiscal nº 781, da Empresa **MASTERFRIGO LTDA**, foram entregues no Setor de Aprovisionamento do HguSGC, SEM ALTERAÇÕES, conforme DIEx Nº 15 – Fisc Adm/Div Adm/Subdireção.

São Gabriel da cachoeira, AM, 29 de Janeiro de 2024.

Ruth C. G. de Souza
2º Ten. ODT- CRD/AM 5836

Ruth
RUTH CRISTINA GOMES DE SOUZA – 2º TEN
Presidente

Maria José Souza da Silva
MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA – 3º Sgt STT
Membro

Jéssica Macedo da Rocha
JÉSSICA MACEDO DA ROCA – 3º Sgt STT
Membro

**Declaro que recebi os materiais
constantes na Nota Fiscal.**

SGC – AM 30 / 01 /2024

Jamile
JAMILE LOBO FREIRE – 1º Ten
Chefe do Setor de Aprovisionamento

AUTORIZO PAGAMENTO
SGC – AM 31 / 01 /2024

Marcelo dos Santos Storch
MARCELO DOS SANTOS STORCH – TC
Ordenador de Despesas do HGuSGC