

RECEBEMOS DE ALVES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000002 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 ALVES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E CONSULTORIA LTDA Rua Araçá, 15, Flores 69.058-848 - Manaus - AM Fone (92) 99367-7925 - amservicoscomercios@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 000002 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 1324 0851 2372 9400 0100 5500 1000 0000 0216 3171 0797 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	--

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 113242902893558 21/08/2024 15:08:49
Inscrição Estadual 05.466.970-7	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 51.237.294/0001-00

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA		09.561.263/0002-25	ISENTO	21/08/2024
Endereço AV QUINTINO DE SA CAVALCANTI, 250		Bairro DABARU	CEP 69.750-000	Data saída 21/08/2024
Município São Gabriel da Cachoeira		UF AM	Fone/Fax	Hora saída 16:08:49

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
Base de cálculo do ICMS		0,00	0,00	0,00	0,00	178,75
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,75	

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Água mineral com gas, embalagem plastico. Garrafa com 500 ml	22011000	0102	5.102	Und	65,00	1,55	100,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Água mineral sem gas, embalagem plastico. Garrafa com 500 ml	22011000	0102	5.102	Und	65,00	1,20	78,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal		0,00	0,00	0,00

Dados adicionais		Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 61,55 (34,43%) Federais R\$ 25,80 (14,43%) Estaduais R\$ 35,75 (20,00%) CORRENTE: 4948168-3, PIX: 51.237.294/0001-00, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO NE1012024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024		

21/08/2024 16:08:53

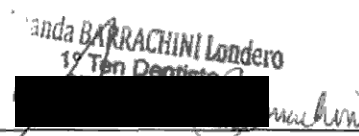
RE 90003/24
NE 101/24

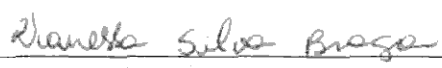
Op SIM
NP 145
NS 420
11 Set 24

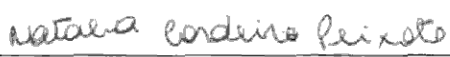
Condicionada

Esta comissão atesta que os Gêneros Cl I (QR) recebido no dia 04 de setembro de 2024 referente à Nota de Empenho nº 101 e a Nota Fiscal nº 000002 da empresa Alves Comércio de Artigos de Papelaria e Consultoria LTDA , foram entregues no setor de aprovisionamento do HguSGC, sem alterações, conforme DIEx nº 456 - ODONTOLOGIA/Subdireção/Direção.

São Gabriel da Cachoeira, AM, 09 de Setembro de 2024.

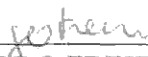

ANANDA **BARRACHINI LONDERO** - 1º Ten
Presidente


VANESSA **SILVA BRAGA** – 3º Sgt
Membro


NATALIA **CORDEIRO PEIXOTO** – 3º Sgt
Membro

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

SGC-AM 09 / 09 /2024


JAMILE LOBO FREIRE- 1º Ten
Chefe do Setor de Aprovisionamento

Autorizo o pagamento

SGC-AM 11 / 09 /2024


MARCELO DOS SANTOS STORCH- TC
Ordenador de Despesas do HGuSGC