



RECEBEM OS DE ACB COMERCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 13.726,02	NF-e Nº: 000.000.006 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	

 ACB COMERCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA RUA ARAGUACEMA, 78 SAO JOSE OPERARIO Manaus AM TEL/FAX: 9791419202 CEP: 69086089	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1324 0440 9062 9600 0129 5500 1000 0000 0610 0000 0222	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113242764935278 - 18/04/2024 18:38:39	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		CNPJ 40.906.296/0001-29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054291879	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB.TRIBUTARIA		

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 09.561.263/0001-44	DATA DA EMISSÃO 18/04/2024
NOME RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		CEP 69750-000	DATA DE SAÍDA ENTRADA 18/04/2024
ENDEREÇO Rua: Quintino de Sa Cavalcante, 250		BAIRRO/DISTRITO DABARU	HORA DE SAÍDA 19:28:52
MUNICÍPIO Sao Gabriel da Cachoeira	FONE/FAX (97) 3471-2790	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	18/05/2024	13.726,02

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICM S	VALOR DO ICM S	BASE DE CÁLCULO ICM S ST	VALOR DO ICM S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	13.726,02		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.726,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,000	0,000		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCH SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICM S	VALOR ICM S	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICM S	IPI
1132	ALFACE AMERICANA	07051900	0 102	5102	KG	35,0000	88,98	3.114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	CEBOLINHA	07031019	0 102	5102	KG	16,0000	73,98	1.183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	COENTRO	07052900	0 102	5102	KG	10,0000	49,99	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	COUVE	07049000	0 102	5102	KG	62,0000	43,84	2.718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	RUCULA	07099990	0 102	5102	KG	60,0000	67,98	4.078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	ABOBRINHA	07099300	0 102	5102	KG	32,0000	18,19	582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	QUIABO	07099990	0 102	5102	KG	13,0000	11,54	150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	MANDIOCA /AIPIM	07141000	0 102	5102	KG	56,0000	14,99	839,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	GOIABA	20079924	0 102	5102	KG	28,0000	19,99	559,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PE 11/23
NE 154/23

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO	OP+SIM!
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FATURAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 154 - ATA REG DE PREÇO 2/23 No 6549 8.002138/2023-58 PREGA0 No 11/23.		NP: 126 Ns: 352 DTN3: 08MM004

Esta comissão atesta que os gêneros CI 1 (QR), recebidos no dia 11 de abril de 2024, referente a nota de empenho 2023NE154 e a nota fiscal 006 da empresa ACB COMERCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA foram entregues no setor de aprovisionamento do HGuSGC sem alterações.

São Gabriel da cachoeira- AM, 22 de abril de 2024

João Arthur de Albuquerque Andrade
JOÃO ARTHUR DE ALBUQUERQUE ANDRADE - 2ºTEN

Presidente

Vinicius Almeida de Oliveira
VINÍCIUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - 3º Sgt

Membro

Daniele de Souza Valente
DANIELE DE SOUZA VALENTE - 3º Sgt

Membro

Declaro que recebi os materiais
constantes na Nota Fiscal

SGC- AM 22/04/24

Jamile Lobo Freire
JAMILE LOBO FREIRE - 1ºTEN
Chefe do Setor de Aprovisionamento

AUTORIZO PAGAMENTO

SGC- AM 24/04/24

Marcelo dos Santos Storch
MARCELO DOS SANTOS STORCH
Ordenador d Despesas HGuSGC