RECEBEMOS DE MASTERFRIGO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Docto: 702	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Valor: 35.134,05	Nº. 000000729 Série: 002

MASTERFRIGO LTDA

AV COSME FERREIRA, 6110
ZUMBI DOS PALMARES - 69084-425
(92)-94902-425 - MANAUS - AM

masterfrigoam@masterfrigoam.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada [1]

Nº. 000000729
Série: 002

Pág. 1 / 1

Chave de Acesso
1323 1109 2479 0600 0180 5500 2000 0007 2910 0000 7026

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização de uso
Venda de Mercadoria	113232592801695 07/11/2023 15:14:57

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Substituição Tributária	CNPJ
053870182		09.247.906/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
HOSPITAL DE GUARN. DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		09.561.263/0001-44	07/11/2023
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data da Saída / Entrada**
RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250	DABARU	69.750-000	07/11/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF / Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
SGABRIEL DA CACHOEI	(97)-34712-790	AM / ISENTO	15:14:39

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
00000702-1/1	07/12/2023	35.134,05						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.134,05
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**35.134,05**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	RNTC / ANTT	UF	CPF/CNPJ
	0-Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1503	UNIDADES	DIVERSOS		1503	1503

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	LOTE	VALIDADE	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	%DESC.	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
49	CHARQUE BELLO PA CX 30KG (6X5KG)		02102000	000	5102			KG	20,000	37,410		748,20	18,00
111	COSTELA BOV TIRAS FRIGOBOM CX+/-25KG		02022090	040	5102			KG	500,000	22,880		11.440,00	0,00
231	COSTELA SUINA MY PORK CX +/- 16KG		02032900	040	5102			KG	40,000	17,970		718,80	0,00
269	HAMBURGUER BOV FRIBOI CX36UND X56G FO		16025000	060	5405			KG	275,000	40,990		11.272,25	0,00
249	INGREDIENTE FEIJOADA CX 20KG		02031900	000	5102			KG	60,000	20,980		1.258,80	18,00
138	LINGUICA TOSCANA NATUCARNE CX 20KG 4X5KG		16029000	060	5405			KG	400,000	22,100		8 840,00	0,00
270	QUEIJO PRATO SEMPRE BOM CX +/-25KG		04069020	060	5405			KG	8,000	44,750		358,00	0,00
96	SAL COMUM MOIDO POTIGUAR FD(30X1KG)		25010020	040	5102			KG	150,000	2,340		351,00	0,00
97	SAL GROSSO CHURRASC GARCA GRILL (30X1KG)		25010020	060	5405			KG	50,000	2,940		147,00	0,00

opt : Sim
NP_03
NS-04
OT_08/02/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Pedido: 0000000702 Cliente: 23-HOSPITAL DE GUARN. DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA Vendedor: 2-LICITAÇÃO EMPENHO N 2023 NE 202 SAFRA [redacted] CNPJ 09247906/0001-80 FAVORECIDO MASTERFRIGO LTDA ENTREGA HOSPITAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA PEDIDO 278573 |Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional |Isenção de ICMS (Convênio ICMS 65/88)	

Esta comissão atesta que os Gêneros CI I (QR), recebido no dia 24 de dezembro de 2023, referente a Nota de Empenho nº **202** e a Nota Fiscal nº **729** da Empresa **MASTERFRIGO LTDA**, foram entregues no Setor de Aprovisionamento do HGuSGC, SEM ALTERAÇÕES, conforme DIEx Nº 226 – Fisc Adm/Div Adm/Subdireção.

São Gabriel da cachoeira, AM, 27 de Dezembro de 2023.

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

RUTH CRISTINA GOMES DE SOUZA – 2º TEN
Presidente

MARIA JOSÉ SOUZA DA **SILVA** – 3º Sgt STT
Membro

JÉSSICA MACEDO DA ROCA – 3º Sgt STT
Membro

Declaro que recebi os materiais constantes na Nota Fiscal.

SGC – AM 27 / 12 **/2023**

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

AUTORIZO PAGAMENTO

SGC – AM 28 / 12 **/2023**

MARCELO DOS SANTOS STORCH –TC
Ordenador de Despesas do HGuSGC