

RECEBEMOS DE L J DA SILVA NASCIMENTO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 28/10/2024 - DEST. / REM.: HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - VALOR TOTAL: R\$ 3.437,35

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000003269

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENTE

L J DA SILVA NASCIMENTO



RUA PROFESSORA LUZIA
NASCIMENTO, 14 - ZUMBI DOS
PALMARES - CEP:69084-120 -
manaus - AM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000003269 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
1324 1031 0999 6100 0129 5500 1000 0032 6910 0003 4081

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda a prazo

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
113242979424486 28/10/2024 14:35:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
054037735

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
31.099.961/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA

CNPJ / CPF
09.561.263/0001-44

DATA DA EMISSÃO
28/10/2024

Endereço
AV QUINTINO DE SA CAVALCANTI, 250

Bairro / Distrito
DABARU

CEP
69750-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
28/10/2024

Município
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA

FONE / FAX
(97)3471-1420

UF
AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:35:11

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3408	3.437,35	0,00	3.437,35

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/11/2024	3.437,35										

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00		0,00	3.437,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.437,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta
0 - REMETENTE

Código Antt

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
000281	ADOCANTE 100ML	21069090	0500	5405	UN	20,00	7,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000550	PRESUNTO	16024100	0500	5405	KG	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000516	REQUEIJÃO 200G	04061090	0500	5405	UND	30,00	8,85	0,00	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000551	SORVETE CREME 10L	21050010	0500	5405	BD	5,00	139,33	0,00	696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000552	SORVETE FLOCOS 10L	21050010	0500	5405	BD	5,00	132,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000553	SORVETE 10L	21050010	0500	5405	BD	5,00	132,33	0,00	661,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000032	ACHOCOLATADO EM PO 400G	18069000	0500	5405	UN	35,00	7,53	0,00	263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000013	PAO DE QUEIJO CONGELADO	19021900	0500	5405	KG	20,00	20,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Op SIM

NP 275

NS 1052

DT 12 Nov 24

DADOS ADICIONAIS

RECEBEMOS DE L J DA SILVA NASCIMENTO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 28/10/2024 - DEST. / REM.: HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - VALOR TOTAL: R\$ 3.437,35

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NE:2024NE159

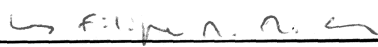
Valor aproximado dos tributos: R\$ 1.049,52 (30,53%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Conformador

Esta comissão atesta que os Gêneros Cl I (QR) recebidos em Outubro referente à Nota de Empenho nº 159 de 2024 e à Nota Fiscal nº 3269 da empresa **L J DA SILVA NASCIMENTO**, de MANAUS - AM, foram entregues no setor de aprovisionamento do HGuSGC, sem alterações, conforme DIEx nº 191 -Fisc Adm /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira - AM, 01 de Novembro de 2024.

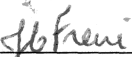

LUIS FILIPE RODRIGUES RIBEIRO CARVALHO - 1º Ten
Presidente


EZEQUIAS DE SENA RAIOL - 3º Sgt
Membro


SÔNIA GOMES DA SILVA - 3º Sgt
Membro

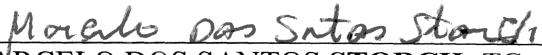
**Declaro que recebi os materiais
constantes na Nota Fiscal**

SGC-AM 04 / 11 /2024


JAMILE LOBO- 1º Ten
Chefe do Setor de Aprovisionamento

Autorizo o pagamento

SGC-AM 06 / 11 /2024


MARCELO DOS SANTOS STORCH- TC
Ordenador de Despesas do HGuSGC