

RECEBEMOS DE N C COMERCIO DE GAS & BEBIDAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.668,00 DESTINATÁRIO: HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AVENIDA QUINTINO DE SA CAVALCANTI, 250 DABARU Sao Gabriel da Cachoeira-AM

NF-e
Nº 279
Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
N C COMERCIO DE GAS & BEBIDAS LTDA
PSG MARINHO, 80 A
SACRAMENTA - 66083-495
Belem - PA Fone: (91) 98609-4222

***DAÑFE**
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 279
Série 2
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1524 1028 6285 4500 0166 5500 2000 0002 7915 4447 9520
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 Comb/Lubrif. Adq. Receb.de Terc.Dest.Cons./Us.Final**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **15-577256-2**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: **28.628.545/0001-66**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **215240028076407 - 11/10/2024 16:34:51**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA**
CNPJ / CPF: **09.561.263/0002-25**
DATA DA EMISSÃO: **11/10/2024**
ENDEREÇO: **AVENIDA QUINTINO DE SA CAVALCANTI, 250**
BAIRRO / DISTRITO: **DABARU**
CEP: **69750-000**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **11/10/2024**
MUNICÍPIO: **Sao Gabriel da Cachoeira**
UF: **AM** FONE / FAX: **(97) 3471-1420**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **AM (97) 3471-1420**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **16:34:48**

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 11/10/2024
Valor R\$ 5.668,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **MARCELO CARNEIRO PINTO**
FRETE POR CONTA: **(1) Destinatário (FOB)**
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF: **AM**
CNPJ / CPF: **04.413.381/0001-91**
ENDEREÇO: **AVENIDA ALVARO MAIA, 434**
MUNICÍPIO: **Sao Gabriel da Cachoeira**
UF: **AM**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **042196736**
QUANTIDADE: **520,000**
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO (KG)
PESO LÍQUIDO (KG): **260,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00003	GAS GLP-13 Supergasbras Quantidade Tributavel: 260; Valor Unitario Tributavel: R\$ 21,8; CEST: 06.011.06	27111910	061	6656	KG	20,0000	283,40	5.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RE 90003/24
NE 94/24

DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO

OP NAO
NP 189
NS 542
Dt 24 Out 24

Conformador

Esta comissão atesta que os Gêneros Cl I (QR) recebidos na segunda quinzena de setembro (pão) referente à Nota de Empenho nº 94 e a Nota Fiscal nº 279 da empresa N C COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA, de Belém , foram entregues no setor de aprovisionamento do HGuSGC, sem alterações, conforme DIEx nº 537 - ODONTOLOGIA/Subdireção/Direção.

São Gabriel da Cachoeira, AM, 15 de Outubro de 2024.

Ananda BARRACHINI Londero
1º Ten Dentista
CRO - AM/09317

ANANDA BARRACHINI LONDERO - 1º Ten
Presidente

NO Imp. Natália Cordeiro Peixoto
VANESSA SILVA BRAGA - 3º Sgt
Membro

Natalia Cordeiro Peixoto
NATALIA CORDEIRO PEIXOTO - 3º Sgt
Membro

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

SGC-AM 16 / 10 /2024

Jamile
JAMILÉ LOBO- 1º Ten
Chefe do Setor de Aprovisionamento

Autorizo o pagamento

SGC-AM 16 / 10 /2024

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