



RECEBEMOS DE MASTERFRIGO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Docto: 896	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Valor: 1.831,72	Nº. 00000935
			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 1 2 - Entrada Nº. 00000935 Série: 002 Pág. 1 / 1	Chave de Acesso 1324 1009 2479 0600 0180 5500 2000 0009 3510 0000 8967 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
	Natureza da Operação Venda de Mercadorias			
	Protocolo de Autorização de uso 113242966497509 16/10/2024 17:56:42			

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 09.561.263/0001-44		Data da Emissão 16/10/2024
Nome Razão Social HOSPITAL DE GUARN. DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		Endereço RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250		Data da Saída / Entrada 17/10/2024
Bairro/Distrito DABARU		CEP 69.750-000		Hora da Saída 17:51:31
Município SGABRIEL DA CACHOEI	Fone/Fax (97)-34712-790	UF AM	Inscrição Estadual ISENTO	

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
00000896-1/1	15/11/2024	1.831,72						

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Desonerado 0,00	Valor Total dos Produtos 1.831,72
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 1.831,72

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente	Placa do Veículo	RNTC / ANTT	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 46	Espécie UNIDADES	Marca DIVERSOS	Numeração	Peso Bruto 46	Peso Líquido 46

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	LOTE	VALIDADE	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	%DESC.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
370	CHESTER CONG. PERDIGAO Cx +/- 22Kg		02071210	0300	5102			KG	46,000	39,820		1.831,72	0,00

PE 90003/24
NE 365/24

Op SIM
NF 272
NS 1047
DT 11 Nov 24

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Pedido: 000000896 Cliente: 23-HOSPITAL DE GUARN. DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA Vendedor: 2-LICITAÇÃO EMPENHO N. 2024 NE 165 FAVORECIDO: MASTERFRIGO LTDA. ENTREGA: HOSPITAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA. PEDIDO 336136 [Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Isenção de ICMS (Convênio ICMS 65/88)]	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Conformador

Esta comissão atesta que os Gêneros CI I (QR) recebidos em Outubro referente à Nota de Empenho nº 165 de 2024 e à Nota Fiscal nº 935 da empresa **MASTERFRIGO LTDA**, de MANAUS - AM, foram entregues no setor de aprovisionamento do HGuSGC, sem alterações, conforme DIEx nº 194 -Fisc Adm /Div Adm/Subdireção

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

Luis Filipe Rodrigues
LUIS FILIPE RODRIGUES RIBEIRO CARVALHO - 1º Ten
Presidente

Ezequias de Sena Raiol
EZEQUIAS DE SENA RAIOL – 3º Sgt
Membro

Sônia Gomes da Silva
SÔNIA GOMES DA SILVA – 3º Sgt
Membro

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

SGC-AM 04/11 /2024

Jamile Lobo
JAMILE LOBO- 1º Ten
Chefe do Setor de Aprovisionamento

Autorizo o pagamento

SGC-AM 06/11 /2024

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