

RECEBEMOS DE D D SILVA ALVES OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001372 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 06/09/2023 - DEST. / REM.: HOSPITAL DE GUARNICAO - VALOR TOTAL: R\$ 2.280,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
D D SILVA ALVES RUA CRISPINIANO DA SILVA, 138 - FORTALEZA - CEP:69750-000 - SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM TEL: (97)3471-3480		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1323 0902 6606 5900 0108 5500 1000 0013 7219 3167 6003	
		Nº 000001372 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		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 DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113232529484274 06/09/2023 13:35:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 041427122		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.660.659/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICAO				09.561.263/0001-44		06/09/2023	
ENDEREÇO QUINTINO DE SA				BAIRRO / DISTRITO DABARU		CEP 69750-000	
MUNICÍPIO SAO GABRIEL DA CACHOEIRA				UF AM		HORA DA SAÍDA 13:35:37	
FONE / FAX (97)3471-1874				INSCRIÇÃO ESTADUAL			

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		2.280,70	
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		2.280,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				0 - REMETENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
						0							

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
16965	PAO DE FORMA 03	19059090	0102	5102	KG	66,000	12,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16963	PAO FRANCES01 KG	19059090	0102	5102	KG	40,000	16,90	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16964	PAO MASSA RICA02 KG	19059090	0102	5102	KG	43,000	18,90	0,00	812,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DISPENSA Nº 47/23
NE 80/23

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Entrega: 500000147 REFERENTE A COMPRA DE PAO DO DIA 04/08 A 18/08/2023.		Opt Sim! NP: 140 NS: 611 DTN: 11/09/23	

Essa comissão atesta que os Gêneros CI 1 (QR), recebidos entre os dias 04 e 18 AGO 23, referente a Nota de Empenho Nr 2023NE80 e a Nota Fiscal Nr 1372 da Empresa **D D SILVA ALVES**, foram entregues no Setor Aprovisionamento do HguSGC, **SEM ALTERAÇÕES**, conforme DIEx Nº 154- Fisc Adm/Div Adm/Subdireção de 06 de setembro de 2023.

Quartel em São Gabriel da Cachoeira, AM, 06 de setembro de 2023.

Diego Costa Aherm
DIEGO COSTA AHERN – 2º Ten
Presidente

Carvalho
NOEMIA DE JESUS CARVALHO VELOSO – 3º Sgt
Membro

N.º João Arthur de A. Andrade
DANIELE DE SOUZA VALENTE – 3º Sgt
Membro

**Declaro que recebi os materiais
constantes na Nota Fiscal,
SGC – AM 06/09/2023**

JFREIRE
JAMILE LOBO FREIRE – 2º Ten
Chefe do Setor de Aprovisionamento

**AUTORIZO PAGAMENTO
SGC-AM 11/09/23**

Orlando
ORLANDO GONÇALVES DA FONSECA JÚNIOR – TC
Ordenador de Despesas do HGuSGC