Recebemos de AMAZON BEEF INDUSTRIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 24/07/2024 Dest/Reme: HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA Valor Total: 1.380,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.502
Série 001

FRIGORÍFICO AMAZON BEEF MARCA DE QUALIDADE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.502
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1324 0726 3238 3900 0154 5500 1000 0165 0217 5326 3120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**113242871269500 24/07/2024 17:54:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
053858190		26.323.839/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA			09.561.263/0001-44		24/07/2024
NOME / FANTASIA					
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA QUINTINO DE SA CAVALCANTI, 250,		DABARU		69750-000	24/07/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97)3471-2790			18:56:23

DUPLICATAS

Número	: 1/1
Vencimento	: 23/08/2024
Valor	: R$ 1.380,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. TOT. TRIB**	**VALOR DO COFINS**	**V TOTAL NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2505	INGREDIENTES PARA FEIJOADA NATUCARNE 10KG	16024900	060	5405	KG	60,0000	23,0000	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PE 90003/24
NE 81/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATD DSP COM MAT P / SETOR DE APROV DO HGUSGC. REQ 46 - ST APROV / DIV ADM / SUBDIRECAO / HGUSGC / DE 15JUL 24. 2024NC411844 - DE 13 JUN. COE, O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTESES DE RESCISAO SAO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 155 AO 163 DA LEI N. 14.133, DE 2021. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRACAO PREVISTOS NO ARTIGO 104 DA MESMA LEI. PE 90003/2024, 160545.

LOCAL DE ENTREGA:
SETOR DE APROVISIONAMENTO HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CAHOEIRA- RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250, BAIRRO: DABARU, CEP 69750-000, SAO GABRIEL DA CACHOEIRA.

N.F. INCIDE RETENCAO DO IRPJ (1,20%) R$ 16,56 E CSLL (1%) R$ 13,80

RESERVADO AO FISCO

Of NÃO
NP 238
NS 700
04 Set 24

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/08/2024 08:14:14

Manto Sistemas - SGC Litos

Esta comissão atesta que os gêneros CI 1 (QR), recebidos do dia 02 de agosto de 2024, referente a nota de empenho 2024NE81 e a nota fiscal 000.016.502 da empresa AMAZON BEEF foram entregues no setor de aprovisionamento do HGuSGC sem alterações.

São Gabriel da cachoeira- AM, 09 de agosto de 2024.

MATHEUS DE LIMA VIEIRA

MATHEUS DE **LIMA** VIEIRA – **Asp Of**
Presidente

Liliane Antonia Costa de Sena

LILIANE ANTONIA COSTA DE **SENA – 3° Sgt**
Membro

Malu C. Alves

MALU CAMPOS **ALVES**- 3º Sgt
Membro

Declaro que recebi os materiais constantes na Nota Fiscal

SGC- AM 16/08 /24

JAMILE LOBO FREIRE – 1ºTEN
Chefe do Setor de Aprovisionamento

AUTORIZO PAGAMENTO

SGC- AM 29 / 08/24

Marcelo dos Santos Storch

MARCELO DOS SANTOS **STORCH** - TC
Ordenador de Despesas do HGuSGC