RECEBEMOS DE J.V.S FRANCO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.017 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.017
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1324 0851 8283 7000 0152 5500 1000 0000 1710 1077 2812

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

J.V.S FRANCO LTDA

RUA: ITACOATIRA, 1911 - - UNIAO, Manacapuru, AM - CEP: 69401092

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	113242884566378 - 05/08/2024 12:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
054609313		51.828.370/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA			09.561.263/0001-44	05/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250 -	DABARU		69750-000	05/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Gabriel da Cachoeira		AM		12:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
060	REFRIGERANTE TETE PET 2 LIT SABOR LIMAO	22021000	0102	5402	UN	24,0000	6,9700	167,28					
23162	FARINHA DE TRIGO TIPO I DONA BENTA 1 KG	11010010	0102	5402	UN	50,0000	6,1600	308,00					
9510	FARINHA DE MILHO TIPO FUBA 500 G	11022000	0102	5402	UN	30,0000	3,1000	93,00					
75881	LEITE DE COCO FREDAO PET 500 ML	20098990	0102	5402	UN	80,0000	3,4200	273,60					
061	MINGAU INSTANTANEO DE 400 G	19011030	0102	5402	UN	50,0000	21,8900	1.094,50					

PE 90003/24
NE 82/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
340388			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: REFERENTE A E MPENHO NUMERO 82 e aquisição de gêneros deste setor de apr ovisionamento.COM MAT P / SETOR DE APROV DO HGUSGC,REQ 48 - ST APROV / DIV ADM / SUBDIREÇÃO /HGUSGC. Para o pagamento esta seguinte conta para receber pagamentos: [redacted] .Informando também que a EMPRESA ESTA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL.	

Op SIM
NF 240
NS 702
04 Set 24

Conformidade

Esta comissão atesta que os gêneros CI 1 (QR), recebidos do dia 13 de agosto de 2024, referente a nota de empenho 2024NE82 e a nota fiscal 000.000.017 da empresa J.V.S FRANCO LTDA foram entregues no setor de aprovisionamento do HGuSGC sem alterações.

São Gabriel da cachoeira- AM, 13 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

JFreire

JAMILE LOBO FREIRE – 1ºTEN

Chefe do Setor de Aprovisionamento

AUTORIZO PAGAMENTO

SGC- AM 30/08/24

Marcelo dos Santos Storch

MARCELO DOS SANTOS **STORCH** - TC

Ordenador de Despesas do HGuSGC