



RECEBEMOS DE ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 122 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIO</b> Rua Comandante Paulo Varella, 23 Da Paz - 69048-120 Manaus - AM - Fone: (92) 99290-6288	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 122 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 1324115295507100014155001000001221413056503 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113242988371482 - 11/5/2024 10:10:27 AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054626170	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 52.955.071/0001-41

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		09.561.263/0001-44	05/11/2024
ENDEREÇO RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250 SETOR RANCHO	BAIRRO/DISTRITO DA BARU	CEP 69750-000	DATA DE ENTREGA/DA 05/11/2024
MUNICIPIO Sao Gabriel da Cachoeira	FONE/FAX (97) 3471-2790	UF AM	HORA ENTR./SAIDA

FATURA 001 05/12/2024 1603,00
--

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1603,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,14	0,00	1603,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	3			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
2000000000168	ITEM 16 - LEGUME EM CONSERVA SELETÁ 2KG	20059900	0102	5102	UN	25,000	45,80	1145,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000169	ITEM 17 - LEGUME EM CONSERVA MILHO VERDE 2KG	20058000	0102	5102	UN	10,000	45,80	458,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PE 90032/24  
 NE 364/24  
 Op SIM  
 NP 277  
 NS 1054  
 Dt 12 Nov 24

CALCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 109; NOTA EMPENHO: 2024NE164 - Processo: 64598.005355/2024-81 - E DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIRETO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Conformador

Esta comissão atesta que os Gêneros Cl I (QR) recebidos em Outubro referente à Nota de Empenho nº 164 e à Nota Fiscal nº 122 da empresa **ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS**, de MANAUS -AM, foram entregues no setor de aprovisionamento do HGuSGC, sem alterações, conforme DIEx nº 200-Fisc Adm /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 05 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 06/11 /2024

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

**Autorizo o pagamento**

SGC-AM 06/11 /2024

*Marcelo dos Santos Storck*  
\_\_\_\_\_  
MARCELO DOS SANTOS STORCH- TC  
Ordenador de Despesas do HGuSGC