

RECEBEMOS DE A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVIÇOS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.672
		SÉRIE: 1

A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVIÇOS - ME TRAVESSA ANTONIO MONTEIRO, 26 - LOTE - Cabral, Nilópolis, RJ - CEP: 26515243 - Fone/Fax: 2141370025	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3322 0620 4733 1200 0120 5500 1000 0016 7215 0200 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.672 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220110144403 - 10/06/2022 10:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86936453	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.473.312/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOAO PESSOA		09.544.418/0002-15	10/06/2022
ENDEREÇO AV EPITACIO PESSOA, 2121 -	BAIRRO/DISTRITO TAMBAUZINHO	CEP 58030-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Joao Pessoa	FONE/FAX 832161702	UF PB	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.253,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.253,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 95.591.723/0011-90
ENDEREÇO ROD WASHINGTON LUIZ, 7749 BAIRRO JARDIM	MUNICÍPIO Duque de Caxias	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 81909032		
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE CX	MARCA PREMISSE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS	34011110	0400	6108	UN	300,0000	7,5100	2.253,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00025062	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: PROCON RUA DA AJUDA, 5 - RJ TEL: 151 - CEC ALERJ - 0800-282-7060 RUA DA ALFANDEGA, 6 - RJ . BANCO ITAU AGÊN CIA 5655 CC 55585-1. REFERENTE AO EMPENHO 2022NE000602	RESERVADO AO FISCO

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
CMNE 7º DE - 7º RM

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

FORAM RECEBIDOS OS MATERIAIS DE QUE TRATA
A PRESENTE NOTA FISCAL PARA FINS DE INCLUSÃO
COMO MATERIAL DE CONSUMO NO SISTEMA DE
MATERIAL DO EXERCITO CONFORME A
LEGISLAÇÃO VIGENTE

QUARTEL EM JOÃO PESSOA

28 / 06 / 22

MAS Encom

Autorizo o Pagamento

Em 29 / 06 / 22

M. Schmidt

Renata Cristina de Almeida
Martins Schmidt - Ten Cel

Ordenadora de Despesas do H Gu JP

CPF: [REDACTED]

Data e hora da consulta: 01/06/2022 09:04

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167139	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.544.418/0002-15	AV. EPITACIO PESSOA NR.2121 BAIRRO TAMBAUZINHO JOAO	58030-000
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	83.2106-1773/2106-1702/244-7289

Ano	Tipo	Número
2022	NE	602

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171500	0170270013	339030	167505	D8SAFUSUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/05/2022	Ordinário	64590.003683/2022-51	0,0000	2.253,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.473.312/0001-20	A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS	26515-243
Endereço		
ANTONIO MONTEIRO 26 LOTE: 10; CABRAL		
Município	UF	Telefone
NILOPOLIS	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
11	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO DO HGUJP. 2022NC400341/DGP DE 17JAN22. COTAÇÃO ELETRÔNICA NR 39/2022-HGUJP-160139. DIEX NR 110-ALMOX/HGUJP DE 13MAI22.

Local da Entrega

AV PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2121, JOÃO PESSOA-PB. CEP: 58030-002

Informação Complementar

16013906000392022 - UASG Minuta: 160139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/06/2022 09:04

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.253,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL, AROMASUAVE	2.253,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2022	Inclusão	300,00000	7,5100	2.253,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMANTHA FOLLY COSTA

[REDACTED]
31/05/2022 13:47:06

Responsável pela Nota de Empenho

RAFAEL CARVALHO ALVARES DE OLIVEIRA

[REDACTED]
26/05/2022 12:00:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/05/2022 13:47:06	Alteração



841862
KNG-340