

AUTORIZO PAGAMENTO

30/ MAI 2025


RODRIGO VENTURI DE ALMEIDA - Cel
Ordenador de Despesas Substituto do HMAR

Atesto que o serviço a que se refere esta
Nota Fiscal/Fatura foi satisfatoriamente
prestado e que seu valor está em conformidade
com o Termo Contratual e Nota de Empenho

Complemento: _____
Recibo PE Em _____
Referência: _____
S/ASG _____

Amilindo Pinheiro
Fiscal do Contrato

12.721,10
Neto

ROD BR 101
DISTRITO INDUSTRIAL
CABO DE SANTO AGOSTINHO
08007099000

S/N

UF: PE
CEP: 54515-070

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1085
SÉRIE 601
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2625 0424 3805 7800 2203 5560 1000 0010 8513 2464 2695

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

AUTORIZAÇÃO DE USO	
126250039835766	2025-04-22T12:50:19-03:00
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
CNPJ	24.380.578/0022-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	
ESTINATARIO/REMETENTE	

ME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	09.577.422/0002-80		22.04.2025
DERECHO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
UA DO HOSPICIO	Nº 563	BOA VISTA	22.04.2025
UNICIPIO	FONE/FAX	UF	HORA DA SAÍDA
ECIFE	08121234844	PE	12:49:28

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1085		8.126,73	001	21/06/2025	8.126,73			

ALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.126,73	1.665,98	0,00	0,00	0,00	8.126,73
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.126,73

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BM LOGISTICA SA	0 - Remetente		BEQ6A84	PE	01.107.327/0008-04
DERECHO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ODOVIA BR 101 SUL, KM 96,4 5225 BLOCO CENTRAL DE FRETE	CABO DE SANTO AGOSTINHO			PE	065062590
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
3.429,000	Unidade		4.550,283		4.550,283

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

ID. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS,ST	V.ICMS,ST	V.IPI	ALÍQUOTAS
0000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE	28044000	000	5103	M3	3.429,000	2,37	8.126,73	8.126,73	0,00	0,00	0,00	ICMS 20,50
	ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)												0,00

ALCULO DO ISSQN

SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2.021-9			

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTRO/DEPOSITO: 2602/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0091, VIAGEM: 879619 Cond.Pgto.:D060 060 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090001456, nome do cliente: Hospital Militar de Area de Recife, Numero White: 20045, Endereco de instalacao: RUA DO HOSPICIO, 563, BOA VISTA, RECIFE, PE, CEP: 050-050. Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2511100307, nivel antes 4,3 nivel depois 140 polegadas.	6147

PE 48/2023 VASG-160199.

AUTORIZO PAGAMENTO
30/MAI 2025


RODRIGO VENTURI DE ALMEIDA - Cel
Ordenador de Despesas Substituto do HMAR

Atestado que o serviço a que se refere esta
Nota Fiscal/Fatura foi executado integralmente
No(a) valor este e Nota de Empenho
prestado e que a entrega e Nota de Empenho
Com o Termo Contratação Referência: SASS
Correspondência Em 30/05/25
Recibo P.E. Em 30/05/25
Fiscal do Contrato
Anexo 01
De Terreno