

RECEBEMOS DE SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 620 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Rua Vasco da Gama, 508 Vasco da Gama - 52081-005 Recife - PE - Fone: (81) 9653-4150	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 620 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 2625025028266900019155001000006201509607008 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250013043291
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110046498	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 50.282.669/0001-91

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		09.577.422/0002-80	06/02/2025
ENDEREÇO Rua do Hospicio, 563 ANDAR PRIMEIRO		BAIRRO/DISTRITO Boa Vista	CEP 50050-050
MUNICÍPIO Recife	FONE/FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:07

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 54.598,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTADO 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 54.598,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
200000000921	TABUA DE PINUS 30 CM (METROS) <i>51</i>	44072910	0102	5102	MT	100,000	18,41	1.841,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000006021	FORMICA TEXTURA BRANCA <i>52</i>	44123900	0102	5102	UN	100,000	145,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000006023	CONCERTINA DIAMETRO 45 COM CLIPES INOX (CX 5 METRO) <i>53</i>	83059000	0102	5102	CX	50,000	64,50	3.225,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000006022	PORTA ALUMINIO DE 210 X 70CM <i>54</i>	76101000	0102	5405	UN	10,000	389,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001375	PORTA DE ALUMINIO 210X0,90 <i>55</i>	76101000	0102	5405	UN	10,000	439,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000829	MARRETA COM CABO 2,00 KG <i>56</i>	82013000	0102	5102	UN	20,000	36,95	739,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000004260	PONTEIRO ACO 3/4 X 12 RED <i>57</i>	82079000	0102	5102	UN	20,000	9,40	188,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000003211	TELHA CERAMICA COLONIAL BARRO <i>58</i>	69051000	0102	5405	UN	500,000	1,90	950,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000006024	CAIBRO 5CM X 6CM X 6MT <i>59</i>	44079900	0102	5102	MT	100,000	21,95	2.195,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000536	PREGO C/ CABECA 1 1/2 X 13 (15X18) <i>510</i>	73170090	0102	5405	KG	100,000	16,50	1.650,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000006025	PREGO C/CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) <i>511</i>	73170090	0102	5405	UN	100,000	19,95	1.995,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. REFERENTE AO EMPENHO Nº2025NE183. DADOS BANCARIOS: BANCO INTER (077) AGENCIA: 0001 C/C: 28546713-1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO <i>PE 900 29/2024</i> <i>VASO 160225</i>
--	---

6/147

RECEBEMOS DE SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 620 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Rua Vasco da Gama, 508 Vasco da Gama - 52081-005 Recife - PE - Fone: (81) 9653-4150	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 620 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2625025028266900019155001000006201509607008 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250013043291
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110046498	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 50.282.669/0001-91

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF 09.577.422/0002-80	DATA DE EMISSÃO 06/02/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		CEP 50050-050	DATA DE ENTR./SAÍDA 06/02/2025
ENDEREÇO Rua do Hospicio, 563 ANDAR PRIMEIRO	BAIRRO/DISTRITO Boa Vista	UF PE	HORA ENTR./SAÍDA 14:07
MUNICÍPIO Recife	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 54.598,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 54.598,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001176	PISO CERAMICO 30 X 30CM	69072200	0102	5405	M	100,000	26,95	2.695,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001380	ARGAMASSA FACHADA ACII 20KG	32149000	0102	5405	KG	150,000	16,40	2.460,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000006026	TELHA CALHETAO 6M X 1M X 5MM	69051000	0102	5405	UN	20,000	694,00	13.880,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Certifico que o material (serviço) descrito nesta fatura foi recebido (prestado) em conformidade com o contratado.
Recife, PE em 10/02/2025

Moacir Matos Serpa - 1º Ten
Idt.: 031865044-7 MD/EB
Chefe do Almoxarifado

AUTORIZO PAGAMENTO
10 FEV 2025
ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordernadora de Despesas do HMAR

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. REFERENTE AO EMPENHO Nº2025NE183. DADOS BANCARIOS: BANCO INTER (077) AGENCIA: 0001 C/C: 28546713-1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO AUTORIZO PAGAMENTO 24, FEV 2025
--	--

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordernadora de Despesas do HMAR