



RECEBEMOS DE E.G.J. SIMOES EPIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e <b>Nº3214</b> SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>E.G.J. SIMOES EPIS LTDA</b> BENEDITO ANTONIO DE LUZ, 179, ANDAR 01 SALA 02 PERUS - 05202-100 Sao Paulo - SP 1139194547</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>3214</b></p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p><b>3525 0233 3563 5000 0144 5500 1000 0032 1418 2952 8933</b></p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda a Nao Contribuinte</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135250318513828 04/02/2025 13:43:56</b>
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>123935220116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF <b>33.356.350/0001-44</b>
---	------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF <b>09.577.422/0001-07</b>	DATA EMISSÃO <b>04/02/2025</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>BOA VISTA</b>	CEP <b>50050-050</b>
ENDEREÇO <b>DO HOSPICIO, 563 ANDAR PRIMEIRO</b>	MUNICÍPIO <b>Recife</b>	FONE / FAX <b>8121234844</b>	UF <b>PE</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA <b>13:21:52</b>

FATURA / DUPLICATA
001 14/02/2025 1.088,00

BASE DE CALCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.088,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.088,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>21,000</b>	PESO LIQUIDO <b>21,000</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
000135	AVENTAL PVC BCO FORRADO	62014000	0400	6107	UNID	100	10,8800	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0	0

*[Handwritten signature]*

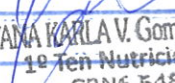
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DADOS BANCARIOS: AGENCIA 1016 CONTA CORRENTE 60414-0 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM A LC 123.2006 II - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI EMPENHO: ANO 2025 TIPO NE NUMERO 7 2025NC401156-COEX, de 24/01/25 - Atender demanda do setor de aprovisionamento do HMAR req. nr 6/2025-APROV, de 28/01/25, do chefe do aprovisionamento do HMAR UGP PE 07/2023 da UASG 160 1987 Dep. de Suprimento - Local de entrega: Setor de Aprovisionamento do HMAR - Inf. Compl. 16019805000072023 - UASG Minuta: 160199 - Sist. de Origem COMPRASNET-ME Trib aprox R\$: 45,70 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><b>PE 07/2023</b> <b>UASG 160 198.</b></p>
---	---



Certifico que o material (serviço) constante da presente fatura foi recebido (prestado).

Recife, PE, de 02 de 2025

  
YANA KARLA V. Gomes da Silva  
1ª Ten Nutricionista  
CRN6 5481  
IDT.: 070851657-0 MD/EB

AUTORIZO PAGAMENTO

20 FEV 2025

  
ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel  
Ordenadora de Despesas do HMAR