

RECEBEMOS DE VERDAO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 102980 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - <SEM PAGAO> - (R\$ 213,44) (duzentos e treze reais e quarenta e quatro centavos)		NF-e N. 1.047.600 SÉRIE 2											
DATA DE RECEBIMENTO 21/01/24		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 VERDAO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LTDA Avenida HENRIQUE DE HOLANDA N.4586 - KM51 Bairro SAO VICENTE DE PAULO, Vitoria de Santo Antao - PE Fone: (81) 3523-0730, CEP:55604001		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 1.047.600 SÉRIE 2 FOLHA 1/1											
													
		CHAVE DE ACESSO 2625 0108 8682 3100 0123 5500 2001 0476 0010 8674 1591											
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc adq ou rec terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250006858382 21/01/2025 03:17:54											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 035126302		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08.868.231/0001-23											
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		CNPJ/CPF 102980 09.577.422/0001-07											
ENDEREÇO Rua DO HOSPICIO N. S/N		DATA DA EMISSÃO 21-01-2025											
Bairro/DISTRITO BOA VISTA		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21-01-2025											
CEP 50.050-050		HORA DA SAÍDA 03:17:52											
MUNICÍPIO Recife		FONE/FAX (81) 2123-4844											
UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
FATURA/DUPLICATA 10 DIAS - DEPOSITO SANTANDER OUT=001 Venc=31/01/2025 Valor=213,44													
CÁLCULO DE IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 136,44		VALOR DO ICMS 27,97											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 213,44													
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 213,44											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO											
QUANTIDADE 70,00		PESO BRUTO 48,6000 Kg											
ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO 45,0000 Kg											
MARCA													
NÚMERO													
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
340	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	20	2,45	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	MACA NAC CAT 1	08081000	000	5102	KG	18	5,58	100,44	100,44	20,59	0,00	20,50	0,00
57	REPOLHO ROXO	07049000	040	5102	KG	7	4,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	TOMATE ITALIANO	07020000	000	5102	KG	15	2,40	36,00	36,00	7,38	0,00	20,50	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUTOS HORTIFRUTICOLAS BENEFICIADOS COM ISENCAO DO IMPOSTO, DEC. 45.066/2017, ANEXO 7-A, ART. 5. EMPENHO/ 2024NE241 VERDAO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LTDA AG: 4661 C.C: 130064104 CNPJ: 08.868.231.0001-23 SANTANDER								RESERVADO AO FISCO					

FE 11/2023
VASG 160194.

AUTORIZO PAGAMENTO

04 FEV 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordencadora de Despesas do HMAR

~~AUTORIZO PAGAMENTO~~

~~23 JAN 2025~~

~~ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordencadora de Despesas do HMAR~~

Certifico que o material constante
da presente fatura foi recebido.

Em, 21 de janeiro de 2025.


DANIEL PEREIRA REIS - 1º Ten

3º Sgt. *Cintia Ferreira*
CINTIA FERREIRA COUTINHO DE MELO - 3º Sgt


BRENO AUGUSTO DA SILVA - 3º Sgt

RECEBEMOS DE IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002052 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO 28/01/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dawier Perazzo Ruiz	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 7723 - BARRA DE JANGADA - CEP: 54460025 - JABOATÃO DOS GUARARAPES (PE) TEL: (81) 9791-3991	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000002052 FL. 1/1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2625 0141 4760 6900 0173 5500 2000 0020 5214 5251 8670 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 095553150	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		CNPJ / CPF 09.577.422/0001-07	DATA DA EMISSÃO 24/01/2025
ENDEREÇO RUA DO HOSPICIO,0		BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA	CEP 50050050
MUNICÍPIO RECIFE	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:57:29

CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 101,50					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR IPI DEVOL. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 101,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
LACRE 0	QUANTIDADE 0	ESPÉCIE 0	MARCA 0	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
1/1	24/02/2025	101,50									

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00091	LIMÃO	08055000	040	5102	KG	35,0000	2,9000	101,50	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ID Nota: 2073 Pedido: 1657 ID: 1954 Conta pra Depósito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 HOSPITAL DE AREA EMPENHO 225 SEMANA 28-01 - Conta pra Depósito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 Trib aprox R\$: 4,26 Federal Fonte: IBPT H4T2P7 -	PE 11/2023 VASSO 160194

ATP A	
PE	8448-10-115
00,0	00,0
00,0	00,0
QUADRO DE AGA	ITRA 0000

AUTORIZO PAGAMENTO

04 FEV 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR

Certifico que o material constante
da presente fatura foi recebido.
Em, 28 de janeiro de 2025.


DANIEL PEREIRA REIS - 1º Ten


CINTIA FERREIRA COUTINHO DE MELO - 3º Sgt


BRENO AUGUSTO DA SILVA - 3º Sgt

IMPENHO DE IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002053 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
25	Daniel Pereira Reis	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 7723 - BARRA DE JANGADA - CEP: 54460025 - JABOATÃO DOS GUARARAPES (PE) TEL: (81) 9791-3991	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002053 FL. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2625 0141 4760 6900 0173 5500 2000 0020 5317 5916 6519 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250008558623 24/01/25 19:06:39	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CNPJ / CPF 41.476.069/0001-73
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096553150	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE RUA RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		CNPJ / CPF 09.577.422/0001-07	DATA DA EMISSÃO 24/01/2025
ENDEREÇO RUA DO HOSPICIO,0	BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA	CEP 50050050	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/01/2025
CIDADE RECIFE	FONE / FAX (81)21234-8448	UF PE	HORA DA SAÍDA 19:06:40

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		466,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR IPI DEVOL.	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,90			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RUA RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0	0	0	0	0,000	0,000		

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
	24/02/2025	466,90									

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC(%) DESCONTO	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00092	BATATA INGLESA	07101000	040	5102	KG	15,0000	2,6700	40,05	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00068	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	5,0000	2,2700	11,35	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00067	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	15,0000	2,4700	37,05	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00086	CENOURA	07061000	040	5102	KG	30,0000	2,1700	65,10	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00070	INHAME	07143000	040	5102	KG	50,0000	2,9700	148,50	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UND	30,0000	0,8700	26,10	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088	CEBOLINHO	07099990	040	5102	MOL	20,0000	0,9700	19,40	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00087	COENTRO	07052000	040	5102	MOL	20,0000	0,9500	19,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	10,0000	2,2800	22,80	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060	RUCULA	07049000	040	5102	MLH	10,0000	0,9000	9,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00084	MAMÃO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	20,0000	1,9000	38,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	15,0000	1,1900	17,85	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019	CHUCHU	07069000	040	5102	KG	10,0000	1,2700	12,70	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IC Nota: 2074 Pedido: 1658 ID: 1955 Conta pra Depósito: Itau unibanco cod 0341 -
agência 3294 - conta corrente 99478-9 HOSPITAL DE AREA EMPENHO 240 SEMANA 28-01 -
Conta pra Depósito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 Trib aprox R\$: 19,81 Federal e 49,33 Estadual Fonte: IBPT H4T2P7 -

RESERVADO AO FISCO

PE 11/2023
VASC 160194

6147

AUTORIZO PAGAMENTO

~~04~~ FEV 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR

Certifico que o material constante
da presente fatura foi recebido.
Em, 28 de janeiro de 2025.

DANIEL PEREIRA REIS - 1º Ten

Cintia Ferreira

CINTIA FERREIRA COUTINHO DE MELO - 3º Sgt

Breno

BRENO AUGUSTO DA SILVA - 3º Sgt

RECEBEMOS DE VERDAO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 102980 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - <SEM-REGIAO> - (R\$ 239,44) (duzentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

NF-e
N. 1.049.828
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

28/01/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



VERDAO DISTRIBUIDORA DE
HORTIFRUTI LTDA

Avenida HENRIQUE DE HOLANDA N.4586 -
KM51
Bairro SAO VICENTE DE PAULO, Vitoria
de Santo Antao - PE
Fone: (81) 3523-0730, CEP:55604001

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

2625 0108 8682 3100 0123 5500 2001 0498 2814 6197 1621

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N. 1.049.828
SÉRIE 2

FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250009517439 28/01/2025 09:56:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

035126302

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.868.231/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

102980

CNPJ/CPF

09.577.422/0001-07

DATA DA EMISSÃO

28-01-2025

ENDEREÇO

Rua DO HOSPICIO N. S/N

BAIRRO/DISTRITO

BOA VISTA

CEP

50.050-050

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28-01-2025

MUNICÍPIO

Recife

FONE/FAX

(81) 2123-4844

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:56:05

FATURA/DUPLICATA

10 DIAS - DEPOSITO SANTANDER| OUT=001 Venc=07/02/2025 Valor=239,44

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

160,44

VALOR DO ICMS

32,89

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

239,44

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

239,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

95,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

59,6000 Kg

PESO LÍQUIDO

55,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
216	MACA NAC CAT 1	08081000	000	5102	KG	18	5,58	100,44	100,44	20,59	0,00	20,50	0,00
50	MELAO ESPANHOL KG	08071900	040	5102	KG	30	1,70	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	REPOLHO ROXO	07049000	040	5102	KG	7	4,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	TOMATE ITALIANO	07020000	000	5102	KG	25	2,40	60,00	60,00	12,30	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRODUTOS HORTIFRUTÍCOLAS BENEFICIADOS COM ISENÇÃO DO IMPOSTO, DEC. 45.066/2017, ANEXO 7-A, ART. 5.
EMPENHO 2024NE241 VERDAO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LTDA AG: 4661 C.C: 130064104 CNPJ: 08.868.231.0001-23 SANTANDER |

RESERVADO AO FISCO

PE 11/2023
VASC 160194

6147

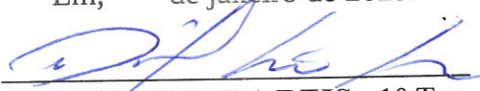
AUTORIZO PAGAMENTO

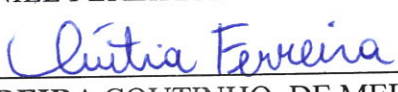
~~04~~ FEV 2025

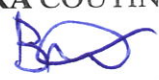
ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ondadora de Despesas do HMAR

Certifico que o material constante
da presente fatura foi recebido.

Em, de janeiro de 2025.


DANIEL PEREIRA REIS - 1º Ten


CINTIA FERREIRA COUTINHO DE MELO - 3º Sgt


BRENO AUGUSTO DA SILVA - 3º Sgt