

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\$ 151,44) (cento e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos)

NF-e
N. 1.050.969
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

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. 1.050.969
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 0108 8682 3100 0123 5500 2001 0509 6912 9653 4276

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
126250010996238 31/01/2025 11:40:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.868.231/0001-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
035126302

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

ENDEREÇO

Rua DO HOSPICIO N. S/N

MUNICÍPIO

Recife

FONE/FAX

(81) 2123-4844

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

50.050-050

DATA DA EMISSÃO

31-01-2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

31-01-2025

HORA DA SAÍDA

11:40:30

FATURA/DUPLICATA

10 DIAS - DEPOSITO SANTANDER| OUT=001 Venc=10/02/2025 Valor=151,44

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

100,44

VALOR DO ICMS

20,59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

151,44

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

151,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

48,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

51,9000 Kg

PESO LÍQUIDO

48,0000 Kg

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
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

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 2024NE88 VERDAO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LTDA AG: 4661 C.C: 130064104 CNPJ: 08.868.231.0001-23 SANTANDER I

RESERVADO AO FISCO

PE 11/2023
VASC 160194

6147

ad

OK
02/02
f

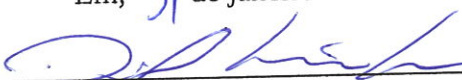
AUTORIZO PAGAMENTO

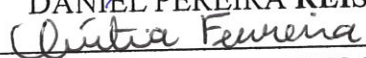
10/FEV 2025

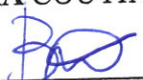

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR

Certifico que o material constante
da presente fatura foi recebido.

Em, 31 de janeiro de 2025.


DANIEL PEREIRA REIS – 1º Ten


CINTIA FERREIRA COUTINHO DE MELO - 3º Sgt


BRENO AUGUSTO DA SILVA – 3º Sgt

RECEBEMOS DE IMPÉRIO LEGUMES E PROCESSADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002091 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  IMPÉRIO 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 Nº 000002091 FL. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2625 0241 4760 6900 0173 5500 2000 0020 9112 7503 0494 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 41.476.069/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		CNPJ / CPF 09.577.422/0001-07	DATA DA EMISSÃO 06/02/2025
ENDEREÇO RUA DO HOSPICIO,0		BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA	CEP 50050050
MUNICÍPIO RECIFE		FONE / FAX (81)21234-8448	UF PE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:39:54

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 684,90
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 DÉVOL. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 684,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 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	08/03/2025	684,90									

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
00072	BATATA INGLESA	07101000	040	5102	KG	40,0000	2,6700	106,80	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00068	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	10,0000	2,2700	22,70	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00077	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	35,0000	2,4700	86,45	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00086	CENOURA	07061000	040	5102	KG	35,0000	2,1700	75,95	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
00203	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UND	40,0000	0,8700	34,80	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	07052900	040	5102	MOL	20,0000	0,9500	19,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00103	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
00019	CHUCHU	07069000	040	5102	KG	30,0000	1,2700	38,10	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055	PEPINO	07070000	040	5102	KG	10,0000	1,7700	17,70	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00064	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	30,0000	1,9000	57,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00066	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	30,0000	1,1900	35,70	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID Nota: 2112 ID: 1993 Conta pra Deposito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 HOSPITAL DE AREA EMPENHO 240 SUBS NF2074 Trib aprox R\$: 28,77 Federal e 71,06 Estadual Fonte: IBPT H4T2P7 -

RESERVADO AO FISCO

6147

PE 11/2023
UASG 160194.

AUTORIZO PAGAMENTO
18 FEB 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR

Certifico que o material constante
da presente fatura foi recebido.
Em, 06 de fevereiro de 2025.

ISABELLE VANESSA MAGNATA SALES – 2º Ten

ELIEL DA SILVA JUNIOR - 3º SGT

ROSELI TARGINO DA SILVA MELO - 3º SGT

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000002081 SÉRIE 002
	04/02/25 Rosel Taigmo da Silva	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 7723 - BARRA DE JANGADA - CEP: 54480025 - JABOATÃO DOS GUARARAPES (PE) TEL: (81) 9791-3991	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002081 FL. 1 / 1 SÉRIE 002	2625 0141 4760 6900 0173 5500 2000 0020 8112 4680 9470 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS	126250011233964 31/01/25 18:32:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
095553150		41.476.069/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.577.422/0001-07	31/01/2025
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO HOSPICIO,0	BOA VISTA	50050050	31/01/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RECIFE	(81)21234-8448	PE	18:32:30

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		260,30	
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	260,30			

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

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
1/1	28/02/2025	260,30									

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. IPI DESCONTO	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00077	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	40,0000	2,4700	98,80	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016	CEBOLINHO	07099990	040	5102	UNB	20,0000	0,9700	19,40	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	COENTRO	07052900	040	5102	MOL	20,0000	0,3500	19,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00103	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	5,0000	2,2800	11,40	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00064	MAMÃO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	40,0000	1,9000	76,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	30,0000	1,1900	35,70	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PE 11/2023
UASG 160194

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ID Nota: 2102 Pedido: 1684 ID: 1983 Conta pra Deposito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 HOSPITAL DE NUTRICAÇÃO EMPENHO 234 SEMANA 04-02 - Conta pra Deposito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 Trib aprox R \$: 10,93 Federal e 17,83 Estadual Fonte: IBPT H4T2P7 -	

6147

Certifico que o material constante
da presente fatura foi recebido.
Em, 29 de fevereiro de 2025.

ISABELLE VANESSA MAGNATA SALES – 2º Ten

ELIEL DA SILVA JUNIOR - 3º Sgt

ROSELI TARGINO DA SILVA MELO - 3º Sgt

AUTORIZO PAGAMENTO

13-FEV-2025

ANDRÉ L. M. F. GURCEL - Cel
Ordemador de Despesas do HMAR

RECEBEMOS DE IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002089 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 2625 0241 4760 6900 0173 5500 2000 0020 8915 1809 8490	
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		Nº 000002089 FL. 1 / 1 SÉRIE 002		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 DO SUBST. TRIB.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250012641294 05/02/25 13:58:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 095553150				CNPJ / CPF 41.476.069/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		09.577.422/0001-07	05/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO HOSPICIO,0	BOA VISTA	50050050	05/02/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RECIFE	(81)21234-8448	PE	HORA DA SAÍDA 13:58:50

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		17,36	
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	17,36			

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

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
1/1	05/03/2025	17,36									

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
00086	CENOURA	07061000	040	5102	KG	8,0000	2,1700	17,36	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID Nota: 2110 Pedido: 1689 ID: 1991 Conta pra Depósito: Itau unibanco cod 0341 -
agência 3294 - conta corrente 99478-9 hospital de nutricao empenho 234 semana 06-02 - Conta pra
Depósito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 Trib aprox R\$: 0,73
Federal e 2,08 Estadual Fonte: IBPT H4T2P7 -

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material constante
da presente fatura foi recebido.
Em, 06 de fevereiro de 2025.


ISABELLE VANESSA MAGNATA SALES – 2º Ten


ELIEL DA SILVA JUNIOR - 3º Sgt


ROSELI TARGINO DA SILVA MELO - 3º Sgt

AUTORIZO PAGAMENTO
13/FEV 2025

ANDRÉ L. G. MARÃES GURGEL - Cel
Ordinadora de Despesas do HMAR


RECEBEMOS DE IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000002083
		SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 2625 0241 4760 6900 0173 5500 2000 0020 8317 1835 8491	
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		Nº 000002083 FL. 1 / 1 SÉRIE 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDAS		126250011799333 03/02/25 09:21:35			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
095553150				41.476.069/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.577.422/0001-07		03/02/2025	
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA DO HOSPICIO,0		BOA VISTA		50050050	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
RECIFE		PE		09:21:37	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00		0,00		139,74
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR IPI DEVOL.	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	139,74

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

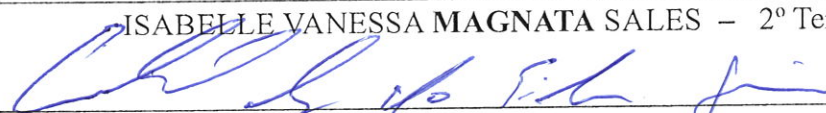
Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
1/1	05/03/2025	139,74									

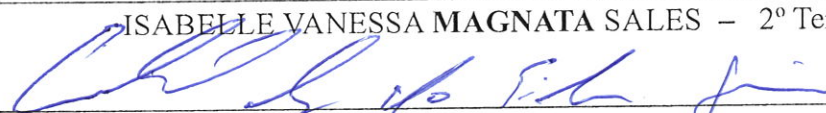
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. DESCONTO	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00072	BATATA INGLESA	07101000	040	5102	KG	20,0000	2,6700	53,40	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	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
00086	CENOURA	07061000	040	5102	KG	22,0000	2,1700	47,74	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
989	GOMA DE TAPIOCA	11062000	040	5102	KG	3,0000	4,8500	14,55	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PE 11/2023
VASG 160194

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ID Nota: 2104 ID: 1985 Conta pra Deposito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 HOSPITAL DE NUTRICAO EMPENHO 114 SUBS2080 Trib aprox RS: 7,21 Federal e 17,64 Estadual Fonte: IBPT H4T2P7		6147

Certifico que o material constante
da presente fatura foi recebido.
Em, 04 de fevereiro de 2025.


ISABELLE VANESSA MAGNATA SALES – 2º Ten


ELIEL DA SILVA JUNIOR - 3º Sgt


ROSELI TARGINO DA SILVA MELO - 3º Sgt

AUTORIZO PAGAMENTO

13 FEV 2025

ANDREA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do NMA

RECEBIMENTO 7102125		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº18833 SÉRIE:1										
 DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIR Rua Moacir Albuquerque, 327, GALPAO 0000 Imbiribeira - 51170-440 Recife - PE 8134535669			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 18833 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2625 0209 6179 6400 0158 5500 1000 0188 3310 4693 9115 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 126250011775134 03/02/2025 08:24:40									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 036669997		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 09.617.964/0001-58										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE				CNPJ / CPF 09.577.422/0001-07										
ENDEREÇO RUA DO HOSPICIO, 563, 563		BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA		CEP 50050-050										
MUNICÍPIO Recife		FONE / FAX		UF PE										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA EMISSÃO 03/02/2025		DATA ENTRADA / SAÍDA 03/02/2025										
HORA ENTRADA / SAÍDA 08:23:37														
FATURA / DUPLICATA														
001 06/03/2025 357,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 357,00		VALOR DO ICMS 73,18		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 357,00										
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 357,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 357,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	ALÍQUOTA
23564	LEITE DE COCO 500ML	20098990	000	5102	Und	100	3,5700	357,00	357,00	73,18	0,00	20,5	0	0

PE 11/2023
UASG-160194.

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3907260							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
RESERVADO AO FISCO RETENÇÃO EM PENHO 2024NE261 BANCO DO BRASIL AG. 5816-5 C.C. 39277-4 Trib. aprox. R\$: 48,02 Federal, R\$: 60,69 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA 6147							

Certifico que o material constante
da presente fatura foi recebido.
Em, 03 de fevereiro de 2025.

ISABELLE VANESSA MAGNATA SALES – 2º Ten

ELIEL DA SILVA JUNIOR - 3º Sgt

ROSELI TARGINO DA SILVA MELO - 3º Sgt

AUTORIZO PAGAMENTO

AUTORIZO PAGAMENTO

13 FEV 2025

ANDREA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ord. para do Despesas do HMAR

MODOS 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\$ 223,70) (duzentos e vinte e três reais e setenta centavos)

NF-e
N. 1.051.744
SERIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

04/02/25

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

DANEE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 1.051.744
SERIE 2

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 0208 8682 3100 0123 5500 2001 0517 4414 5994 3585

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

126250012109768 03/02/2025 20:55:34

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

03-02-2025

ENDEREÇO

Rua DO HOSPICIO N. S/N

Bairro/DISTRITO

BOA VISTA

CEP

50.050-050

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03-02-2025

MUNICÍPIO

Recife

FONE/FAX

(81) 2123-4844

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

20:55:32

FATURA/DUPLICATA

10 DIAS - DEPOSITO SANTANDER! OUT=001 Venc=10/02/2025 Valor=223,70

CÁLCULO DE 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

223,70

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

223,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

70,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

66,0000 Kg

PESO LÍQUIDO

60,0000 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
340	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	10	2,45	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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
511	MILHO VERDE	10059090	040	5102	KG	10	1,80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	UVA BENITAKA KG	08061000	040	5102	KG	10	6,57	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	UVA ITALIA	08061000	040	5102	KG	10	6,45	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO 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

PRODUTOS HORTIFRUTICOLAS BENEFICIADOS COM ISENCAO DO IMPOSTO, DEC. 45.066/2017, ANEXO 7-A, ART. 5.
2024NE88 VERDAO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LTDA AG: 4661 C.C: 130064104 CNPJ:
08.868.231.0001-23 SANTANDER I

RESERVADO AO FISCO

PE 11/2023
VASC 160194.

6147

Certifico que o material constante
da presente fatura foi recebido.
Em, 04 de fevereiro de 2025.

ISABELLE VANESSA MAGNATA SALES – 2º Ten

ELIEL DA SILVA JUNIOR - 3º Sgt

ROSELI TARGINO DA SILVA MELO - 3º Sgt

AUTORIZO PAGAMENTO
13 FEV 2025
ANDREA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR

RECEBEMOS DE IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002059 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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	 CHAVE DE ACESSO 2625 0141 4760 6900 0173 5500 2000 0020 5913 1498 6190
	Nº 000002059 FL. 1 / 1 SÉRIE 002	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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250008588348 24/01/25 20:47:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 095553150	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 41.476.069/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		09.577.422/0001-07	24/01/2025
ENDEREÇO RUA DO HOSPICIO,0	BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA	CEP 50050050	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/01/2025
MUNICÍPIO RECIFE	FONE / FAX (81)21234-8448	UF PE	HORA DA SAÍDA 20:47:03

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		277,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR IPI DEVOL.								VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00								277,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
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	23/02/2025	277,00									

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
00077	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	40,0000	2,4700	98,80	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	07052900	040	5102	MOL	20,0000	0,9500	19,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00103	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	5,0000	2,2800	11,40	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00064	MAMÃO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	30,0000	1,9000	57,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00066	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	60,0000	1,1900	71,40	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID Nota: 2080 ID: 1961 Conta pra Depósito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 HOSPITAL DE NUTRI EMPENHO 234 SEMANA 28-01 Trib aprox R\$: 11,63 Federal e 17,83 Estadual Fonte: IBPT H4T2P7 -

RESERVADO AO FISCO

PE 11/2023
VASC 160194

AUTORIZO PAGAMENTO

10 FEB 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR

Certifico que o material constante
da presente fatura foi recebido.
Em, 27 de janeiro de 2025.

DANIEL PEREIRA REIS - 1º Ten

CINTIA FERREIRA COUTINHO DE MELO - 3º Sgt

BRENO AUGUSTO DA SILVA - 3º Sgt

DATA DE RECEBIMENTO 28/04/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DANIEL PEREIRA RAS	NF-e Nº 000002056 SÉRIE 002
---------------------------------	---	-----------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  IMPÉRIO 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 N° 000002056 FL. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2625 0141 4760 6900 0173 5500 2000 0020 5610 9688 7967 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250008564027 24/01/25 19:25:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 095553150	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 41.476.069/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		09.577.422/0001-07	24/01/2025
ENDEREÇO RUA DO HOSPICIO,0	Bairro / DISTRITO BOA VISTA	CEP 50050050	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/01/2025
MUNICÍPIO RECIFE	FONE / FAX (81)21234-8448	UF PE	HORA DA SAÍDA 19:25:20

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 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	171,60		

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	171,60									

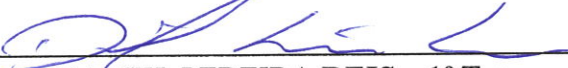
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPJ
00072	BATATA INGLESA	07101000	040	5102	KG	20,0000	2,6700	53,40	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
00056	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
00091	LIMÃO	08055000	040	5102	KG	5,0000	2,9000	14,50	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	GOMA DE TAPIOCA	11062000	040	5102	KG	3,0000	4,8500	14,55	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

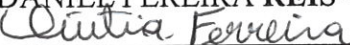
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ID Nota: 2077 Pedido: 1661 ID: 1958 Conta pra Depósito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 HOSPITAL DE NUTRI EMPENHO 114 SEMANA 28-01 - Conta pra Depósito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 Trib aprox R\$: 8,55 Federal e 19,73 Estadual Fonte: IBPT H4T2P7 -	RESERVADO AO FISCO PE 11/2023 VASG-160194
--	---

AUTORIZO PAGAMENTO
10, 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

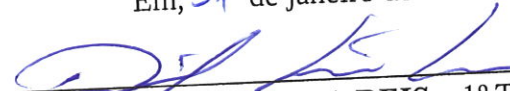
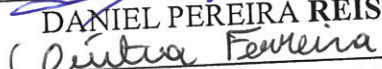
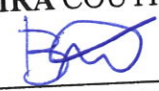

BRENO AUGUSTO DA SILVA – 3º Sgt

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\$ 20,00) (vinte reais)		NF-e N. 1.050.970 SÉRIE 2										
DATA DE RECEBIMENTO		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. 1.050.970 SÉRIE 2 FOLHA 1/1										
		 CHAVE DE ACESSO 2625 0108 8682 3100 0123 5500 2001 0509 7015 6376 0150 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 126250010998524 31/01/2025 11:44:20										
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										
ENDEREÇO Rua DO HOSPICIO N. S/N		BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA										
MUNICÍPIO Recife		CEP 50.050-050										
FONE/FAX (81) 2123-4844		UF PE										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:44:18										
FATURA/DUPPLICATA 10 DIAS - DEPOSITO SANTANDER OUT=001 Venc=10/02/2025 Valor=20,00												
CÁLCULO DE 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 20,00												
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 20,00										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT FLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE 5,00		ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 5,5000 Kg PESO LÍQUIDO 5,0000 Kg										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCH/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
57	REPOLHO ROXO	07049000	040	5102	KG	5	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	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				RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUTOS HORTIFRUTICOLAS BENEFICIADOS COM ISENCAO DO IMPOSTO, DEC. 45.066/2017, ANEXO 7-A, ART. 5. EMPENHO 2024NE236 VERDAO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LTDA AG: 4661 C.C: 130064104 CNPJ: 08.868.231.0001-23 SANTANDER				PE 11/2023 VASO 160194.								

AUTORIZO PAGAMENTO
10/FEV 2025


ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordens e Despesas do HMAR

Certifico que o material constante
da presente fatura foi recebido.
Em, 31 de janeiro de 2025.


DANIEL PEREIRA REIS – 1º Ten

CINTIA FERREIRA COUTINHO DE MELO - 3º Sgt

BRENO AUGUSTO DA SILVA – 3º Sgt

destinatários de CARUARU POLPAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 27/01/2025 -
dest.: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - Valor Total: 500,00

NF-e
Nº: 000.075.445
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO
28.04.2025
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
3. St. Lúcia Ferreira

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CARUARU POLPAS LTDA
RUA 11 DE SETEMBRO, 1325
POLO INDUSTRIAL - 55495 - 000
Agrestina - PE Telefone: 81999583696

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.075.445
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2625 0124 8833 5900 0112 5500 1000 0754 4516 6520 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL
067502490
INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
C.P.F./C.N.P.J.
24.883.359/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE
Endereço
R DO HOSPICIO, 563 ANDAR PRIMEIRO
CNPJ/CPF
09.577.422/0001-07
DATA DA EMISSÃO
27/01/2025
BAIRRO
BOA VISTA
CEP
50050 - 050
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
27/01/2025
MUNICÍPIO
RECIFE
FONE/FAX
(81) 2123-4844
UF
PE
IE
HORA DA SAÍDA
11:03:06

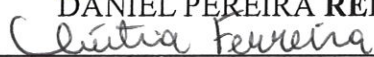
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX. TRIB.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS								
500,00	102,50	0,00	0,00	0,00	152,25	500,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00				

AUTORIZO PAGAMENTO
10, FEV 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR

Certifico que o material constante
da presente fatura foi recebido.
Em, 10 de janeiro de 2025.


DANIEL PEREIRA REIS – 1º Ten


CINTIA FERREIRA COUTINHO DE MELO - 3º Sgt


BRENO AUGUSTO DA SILVA – 3º Sgt

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados bancarios Banco Itau 341 Agência: 8322 C/C 99447-9 REFERENTE AO 2024NE163 OBS: MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE APROVISIONAMENTO I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 95,83 de tributos federais R\$ 128,25 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E		RESERVADO AO FISCO PE 11 / 2023 VASO 160194.
--	--	---

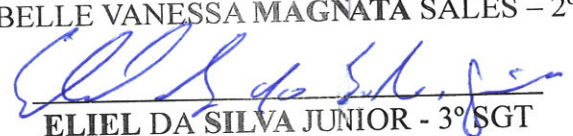
AUTORIZO PAGAMENTO
13, FEV 2025


ANDREA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR

~~AUTORIZO PAGAMENTO~~
~~13, FEV 2025 / 13, FEV 2025~~
~~ANDREA GUIMARÃES GURGEL - Cel~~
~~Ordenadora de Despesas do HMAR~~

Certifico que o material constante
da presente fatura foi recebido.
Em, 03 de fevereiro de 2025.


ISABELLE VANESSA MAGNATA SALES - 2º Ten


ELIEL DA SILVA JUNIOR - 3º SGT


ROSELI TARGINO DA SILVA MELO - 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 PEGIAO> 4 (R\$ 418,14) (quatrocentos e dezoito reais e quatorze centavos)

NF-e

N. 1.051.743
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

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. 1.051.743
SÉRIE 2

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 0208 8682 3100 0123 5500 2001 0517 4310 5310 9325

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

126250012109433 03/02/2025 20:55:02

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

03-02-2025

ENDEREÇO

Rua DO HOSPICIO N. S/N

Bairro/DISTRITO

BOA VISTA

CEP

50.050-050

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03-02-2025

MUNICÍPIO

Recife

FONE/FAX

(81) 2123-4844

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

20:55:00

FATURA/DUPLICATA

10 DIAS - DEPOSITO SANTANDER! OUT=001 Venc=10/02/2025 Valor=418,14

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

172,44

VALOR DO ICMS

35,35

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

418,14

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

418,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

118,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

95,9000 Kg

PESO LÍQUIDO

88,0000 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
340	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	10	2,45	24,50	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
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	10	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	TOMATE ITALIANO	07020000	000	5102	KG	30	2,40	72,00	72,00	14,76	0,00	20,50	0,00
100	UVA BENITAKA KG	08061000	040	5102	KG	10	6,57	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	UVA ITALIA	08061000	040	5102	KG	10	6,45	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

2024NE241 VERDAO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LTDA AG: 4661 C.C: 130064104 CNPJ:

08.868.231.0001-23 SANTANDER |

RESERVADO AO FISCO

PE 11/2023
UASG 160194

6147

magoda

gan

AUTORIZO PAGAMENTO

13/FEV 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do NMAP

Certifico que o material constante
da presente fatura foi recebido.
Em, 03 de fevereiro de 2025.

ISABELLE VANESSA MAGNATA SALES – 2º Ten

ELIEL DA SILVA JUNIOR 3º SGT

ROSELI TARGINO DA SILVA MELO - 3º SGT

28/01/25		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	004036
	<i>Quirina Ferreira</i>	SÉRIE:	001

MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA BARRA DO PIRAI 86 - ESTAÇÃO NOVA -
CEP:54768-230

MUNICÍPIO:CAMARAGIBE - PE

FONE:(81)93905981

E-Mail:maisempenho@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 004036

SERIE 001

FOLHA



CHAVE DE ACESSO

2625 0141 1324 1000 0173 5500 1000 0040 3612 3288 1546

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Vendas		126250009471808 28/01/2025 08:10.42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
094977143		41.132.410/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO	
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		09.577.422/0001-07		27/01/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
RUA DO HOSPICIO 563		BOA VISTA	50050-050	27/01/2025	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
Recife	8121234844	PE	ISENTO	17:01:00	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.245,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		0			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0,00				0,000	0,000		

ADOS DOS PRODUTOS

DD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	MORANGO	1601.00.00	0102	5102	KG	50,00	24,91	1.245,50	0,00	0,00		0,0

DOS ADICIONAIS

ORÇAMENTOS COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

QUE GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Empresa optante pelo simples nacional - 2024NE000235 - Banco do Brasil AG. 5816-5 CC. 7954-5

RESERVADO AO FISCO

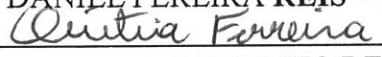
PE 11/2023
VASC 160194

AUTORIZO PAGAMENTO
10, FEV 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR

Certifico que o material constante
da presente fatura foi recebido.
Em, 26 de janeiro de 2025.


DANIEL PEREIRA REIS – 1º Ten


CINTIA FERREIRA COUTINHO DE MELO - 3º Sgt

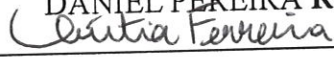

BRENO AUGUSTO DA SILVA – 3º Sgt

AUTORIZO PAGAMENTO
10, FEV 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR

Certifico que o material constante
da presente fatura foi recebido.
Em, 29 de janeiro de 2025.


DANIEL PEREIRA REIS – 1º Ten


CINTIA FERREIRA COUTINHO DE MELO - 3º Sgt


BRENO AUGUSTO DA SILVA – 3º Sgt