

RECEBEMOS DE A P DA SILVA CARLOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 447 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<p>A P DA SILVA CARLOS Avenida Coronel Germiniano Maciel, 653 BOA VISTA - 55154060 Belo Jardim/PE</p>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  1 - SAÍDA  Nº. 447 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO <b>2625 0451 4435 2400 0198 5500 1000 0004 4711 6783 6890</b>	
	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	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250038943397 17/04/2025 13:39:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 113757875	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 51443524000198

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		09577422000107	17/04/2025
ENDEREÇO Rua do Hospicio 563 ANDAR PRIMEIRO	BAIRRO Boa Vista	CEP 50050050	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/04/2025
MUNICÍPIO Recife	FONE/FAX 81212348448121	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:32:00

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>
----------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 3.850,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.850,00

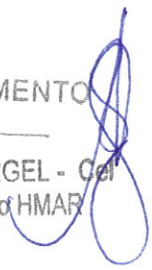
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0046	QUEIJO MUCARELA	04061010	0102	5102	kg	100,0000	28,00000	2.800,00					
0050	QUEIJO COALHO	04069090	0102	5102	kg	42,0000	25,00000	1.050,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

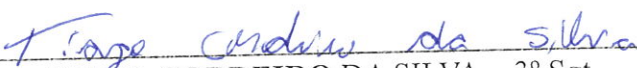
<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". BANCO DO NORDESTE AG - 275 C/c - 007920-1 EMPENHO - 2024 NE 102 Valor aproximado dos tributos: R\$ 517,82 federais R\$ 654,50 estaduais Fonte: IBPPT/empresometro.com.br 8524C6	UGP PE 12/2023 DASG 160194

AUTORIZO PAGAMENTO  
em 05/MAI 2025  
ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cpt  
Ordenadora de Despesas do HMAR



Certifico que o material constante  
da presente fatura foi recebido.  
Em, 22 de abril de 2025.

  
PRISCILA PEDROSA BRIANO - 2º Ten

  
TIAGO CORDEIRO DA SILVA - 3º Sgt

  
CAROLINE GABRIELLE DE SANTANA LEANDRO - 3º Sgt

RECEBEMOS DE D R F DA SILVA COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E SEVIÇO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e  
Nº 5774  
Série 1

 <p><b>D R F DA SILVA COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E SEVIÇO</b></p> <p>Rua Amaro Duarte 46 - CEP: 50.820-450 - Afogados - Recife/PE - Fone: 8121500935</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Saída</p> <p><b>Nº 5774</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 01/01</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>2625041858745800015455001000057741416755478</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</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>126250035810554 09/04/2025 11:09:22</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0539978-59</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO <b>18.587.458/0001-54</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE</b>	CNPJ/CPF <b>09.577.422/0001-07</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	DATA EMISSÃO <b>09/04/2025</b>
ENDEREÇO <b>R. Do Hospício 563</b>	BAIRRO <b>Boa Vista</b>	CEP <b>50.050-050</b>	DATA SAÍDA <b>09/04/2025</b>
MUNICÍPIO <b>Recife</b>	FONE/FAX	UF <b>PE</b>	HORA SAÍDA <b>11:08:00</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>40,26</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 DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>40,26</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT <b>9</b>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO <b>--- CEP:</b>	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0.0</b>	PESO LÍQUIDO <b>0.0</b>

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1002	FERMENTO	13021200	0102	5102	kg	2,0000	20,13000	40,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>OBSERVAÇÕES</p> <p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". REFERENTE AO EMPENHO: 2024NE100 BANCO O ITAÚ AGENCIA 9248 C/C 99065-8 PIX dr.materiaseservico@gmail.com</p> <p>Você pagou aproximadamente: R\$ 106,92 de tributos federais R\$ 143,10 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>UGP PE 12/2023</i> <i>VASG 160194</i></p>
---	---

2

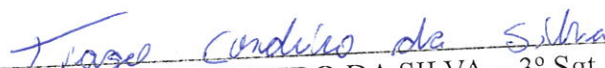
AUTORIZO PAGAMENTO


~~05 MAI 2025~~

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel  
Ordenadora de Despesas do HMAR

Certifico que o material constante  
da presente fatura foi recebido.  
Em, 23 de abril de 2025.

  
PRISCILA PEDROSA BRIANO - 2º Ten

  
TIAGO CORDEIRO DA SILVA - 3º Sgt

  
CAROLINE GABRIELLE DE SANTANA LEANDRO - 3º Sgt