

| | | | |
|--|---|----------|---------------------|
| RECEBEMOS DE FL. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - RUA DO HOSPICIO 563 BOA VISTA RECIFE-PE | | Nº 6240 | EMISSÃO: 16/09/2025 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 | VALOR TOTAL: 402,30 |

FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO


RUA LAURO DINIZ, CAIXA POSTAL A, 068 - PEIXINHOS - OLINDA - PE - CEP: 53230320 FONE: 8134329403 EMAIL: FL.COMERCIOATACADISTA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.006.240
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2625 0934 3339 0300 0106 5500 1000 0062 4016 0117 2745

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083990690

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ: 34.333.903/0001-06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250097226382 - 16/09/2025 14:36:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE**

ENDEREÇO: **RUA DO HOSPICIO 563**

MUNICÍPIO: **RECIFE**

BAIRRO: **BOA VISTA**

CEP: **50050050**

FONE/FAX: **8121234844**

UF: **PE**

CNPJ/CPF: **09.577.422/0001-07**

DATA EMISSÃO: **16/09/2025**

DATA ENTRADA/SAÍDA: **16/09/2025**

HORA ENTRADA/SAÍDA: **14:33**

| FATURA | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|--------|-----|------------|--------|----|------------|-------|
| | 001 | 16/10/2025 | 402,30 | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,30 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 402,30 |

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 0

ESPÉCIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | ALÍQ. ICMS |
|--------|------------------------------|----------|-----------|------|-------|------|------------|------------|---------|-----------|------------|
| 73 | BISCOITO ROSQUINHA | 19053100 | 0102 | 5102 | CX | 2 | 188,10 | 376,20 | | | |
| 3550 | COALHADA ADOCADA DESNATADA | 04039000 | 0102 | 5102 | UN | 9 | 2,90 | 26,10 | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. R\$ 16,90(4,20) Federal, R\$ 72,41(18,00) Estadual Fonte: IBPT

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRADESCO; AGENCIA 0289-5 CONTA CORRENTE: 30943-5

NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO: 2024NE284 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

PE 9000 23 / 2024
VASG 160199.

Autorizo pagamento
22/SET 2025



ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR

Certifico que o material constante
da presente fatura foi recebido.
Em, 16 de setembro de 2025.

MURILO MIRANDA DE MELO FILHO - 2º TEN

NIEDJA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO - 3º SGT

ALANE ARIEL SILVA SOARES - 3º SGT

| | | |
|--|--|---|
|  <p>DIFERENCIAL ALIMENTÍCIOS EIR</p> <p>Rua Moacir Albuquerque, 327, GALPAO 0000 Imbiribeira - 51170-440 Recife - PE 8134535669</p> | <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>19828</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  |
| | | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2625 0909 6179 6400 0158 5500 1000 0198 2818 7809 0063</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| Venda a Nao Contribuinte | 126250095820739 12/09/2025 11:22:41 |

| | | |
|--------------------|------------------------------|--------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF |
| 036669997 | | 09.617.964/0001-58 |

| | | | |
|--------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 09.577.422/0001-07 | 12/09/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | DATA ENTRADA / SAÍDA |
| RUA DO HOSPICIO,563, 563 | | BOA VISTA | 12/09/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | HORA ENTRADA / SAÍDA |
| Recife | | PE | 11:22:19 |

| |
|-------------------------------|
| FATURA / DUPLICATA |
| 001 13/10/2025 1.215,50 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 1.215,50 | | 249,18 | 0,00 | | 0,00 | 1.215,50 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.215,50 | |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | | VALOR | | ALÍQUOTA | |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|---------|--------|-------|--------|----------|--|
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % | |
| PERAK1 | PERA KG | 08083000 | 000 | 5102 | KG | 25 | 14,9600 | 374,00 | 374,00 | 76,67 | 0,00 | 20,5 | 0 | |
| GELEI4 | GELEIA DE FRUTA SACHE DIET | 20079910 | 000 | 5102 | CX | 10 | 84,1500 | 841,50 | 841,50 | 172,51 | 0,00 | 20,5 | 0 | |

| | | | | |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | | 3907260 | | 0,00 |

| | |
|---|---|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>REF. EMPENHO 2025Nº67</p> <p>LANÇO DO INSS</p> <p>IG. 5816</p> <p>C 3927 / 4</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>6147</p> <p>PE 90023/2024</p> <p>VASG 160199</p> |
|---|---|

Autorizo pagamento
22/ SET 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL – Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR


Certifico que o material constante
da presente fatura foi recebido.
Em, 16 de setembro de 2025.

[Assinatura]
MURILO MIRANDA DE MELO FILHO – 2º TEN

Niedja Nascimento
NIEDJÁ PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO - 3º SGT

[Assinatura]
ALANE ARIEL SILVA SOARES - 3º SGT

| | | |
|--|---|---------|
| RECEBEMOS DE S B ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 479 |
| | | SÉRIE 1 |

| | | |
|--|--|--|
| Identificação do Emitente S B ALIMENTOS LTDA SEBASTIAO MIGUEL DE MELO, 40 - OTACIO DE LEMOS LOJA 40A, LIMOEIRO, PE - CEP: 55700000 - Fone/Fax: | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 479 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2625 0957 1311 2200 0134 5500 1000 0004 7914 6395 8105 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 de mercadoria adquirida ou receb. de terceiros / Venda de mercadoria adqui | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250095019672 10/09/2025 18:26 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 119409488 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 57.131.122/0001-34 |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE | | 09.577.422/0001-07 | 10/09/2025 |
| ENDEREÇO R DO HOSPICIO, 563 ANDAR PRIMEIRO | | BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA | CEP 50050-050 |
| MUNICÍPIO RECIFE | FONE / FAX (81)2123-4844 | UF PE | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/09/2025 |
| | | | HORA DA SAÍDA 18:25 |

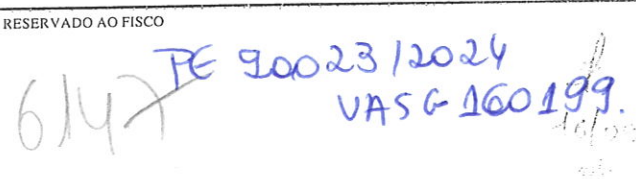
| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 454,90 | VALOR DO ICMS 93,25 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR ICMS DESONERADO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.247,40 |
| 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 1.247,40 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO 0 - 0 | PESO BRUTO 0 | PESO LÍQUIDO 0 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|-------|-------|---------|-------------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------|--------|-----------|---------------|------------|
| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SII | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | V. Desc | B. C. ICMS Próprio | V. ICMS Próprio | ALIQ. ICMS | V. IPI | ALIQ. IPI | B. C. ICMS ST | V. ICMS ST |
| 1263 | PAO INTEGRAL 500GR | 19059010 | 000 | 5.405 | UN | 50.0000 | 6,2500 | 312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2801 | ÁGUA DE COCO 1L | 20098921 | 000 | 5.102 | UN | 37.0000 | 9,7000 | 358,90 | 0,00 | 358,90 | 73,57 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | MILHO PARA MUNGUZA PC 500GR | 11042300 | 000 | 5.102 | UN | 40.0000 | 2,4000 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 19,68 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | MACAXEIRA | 07141000 | 040 | 5.403 | KG | 60.0000 | 8,0000 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|--|
| CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |
| RCADORIA NO ATO DA ENTREGA. |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 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 NOTA FISCAL REFERENTE EMPENHO 2025NE78 S B ALIMENTOS LTDA BANCO: ITAU AGENCIA : 7227 CONTA CORRENTE : 97278-8 PIX: sbalimentos1@gmail.com ATENÇÃO : NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES A ENTREGA, CONFIRA A ME | RESERVADO AO FISCO  |
|---|--|

Autorizo pagamento
22 SET/2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR

Certifico que o material constante
da presente fatura foi recebido.
Em, 16 de setembro de 2025.


MURILO MIRANDA DE MELO FILHO - 2º TEN


NIEDJA PÉREIRA DA SILVA NASCIMENTO - 3º SGT


ALANE ARIEL SILVA SOARES - 3º SGT