

EXCELENCIA DE CIA SANTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS CONSTAVEM DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 102980 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - <SEM REGIAO> - IPI\$ 40,00 (quantidade reais)

NF-e

N. 1.086.428
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CIA SANTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA 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. 1.086.428
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2625 0508 8682 3100 0123 5500 2001 0864 2816 5957 0424

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

126250052737209 27/05/2025 01:59:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

035126302

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF

08.868.231/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

102980

CNPJ/CPF

09.577.422/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27-05-2025

ENDEREÇO

Rua DO HOSPICIO N. S/N

BAIRRO/DISTRITO

BOA VISTA

CEP

50.050-050

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27-05-2025

MUNICÍPIO

Recife

FONE/FAX

(81) 2123-4844

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

01:59:28

VALOR/DUPLICATA

10 DIAS - DEPOSITO SANTANDER| GUT=001 Venc=06/06/2025 Valor=40,00

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	40,00
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	40,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
10,00				11,0000 Kg	10,0000 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SR	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
57	REPOLHO ROXO	07049000	040	5102	KG	10	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

CÁLCULO DO ISSQN

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



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FRUTIDOS HORTIFRUTICOLAS BENEFICIADOS COM ISENCAO DO IMPOSTO, DEC. 45.066/2017, ANEXO 7-
h, ART. 5.

RESERVADO AO FISCO

PE 11/2023
UASC 160194.

RECEBEMOS DE IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO. Emissão: 23/05/2025 VALOR TOTAL R\$ 22,80 Descrição: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - RUA DO HOSPICIO, 0 - BOA VISTA - RECIFE, PE	NF-e Nº 000002437 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)97913-9916	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2625 0541 4760 6900 0173 5500 2000 0024 3719 9796 8348
	Nº 000002437 FL. 1 / 1 SÉRIE 002	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.lazanda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250051916232 23/05/25 19:24:33	
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 23/05/2025
ENDEREÇO RUA DO HOSPICIO,0		BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA	CEP 50050050
MUNICÍPIO RECIFE		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 095553150
FONE / FAX (81)21234-8448		UF PE	HORA DA SAÍDA 19:24:36

CÓDIGO DO IMPOSTO BASE 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: 22,80						
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: 22,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		FRETE POR CONTA	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	23/06/2025	22,80									

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 (%)	IPQ (%)
00236	REPOLHO BRANCO	07049000	040	5102	KG	10,0000	2,280	22,80	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

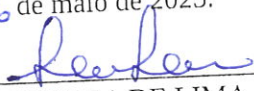
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ID Nota: 2460 Pedido: 1966 ID: 2326 Conta pra Deposito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 HOSPITAL DE NUTRICAÇÃO EMPENHO 234 SEMANA 26-05 - Conta pra Deposito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 Trib aprox R \$: 0,96 Federal e 2,74 Estadual Fonte: IBPT H4T2P7 -	RESERVADO AO FISCO PE 11/2023 UASG 160194
---	---

6147

AUTORIZO PAGAMENTO
03/ JUN 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR

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


LORENA MARIA BARBOSA DE LIMA - 2º Ten


BRENO AUGUSTO DA SILVA - 3º Sgt


JACKSON AIRES DOS SANTOS - 3º Sgt

RECEBEMOS DE IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO. Emissão: 23/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 19,40
 Destinatário: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - RUA DO HOSPICIO, 0 - BOA VISTA - RECIFE, PE

NF-e
N° 000002436
SÉRIE 002

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)97913-9916

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N° 000002436 FL. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
2625 0541 4760 6900 0173 5500 2000 0024 3618 8379 5366

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250051915216 23/05/25 19:22:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 095553150 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 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 23/05/2025

ENDEREÇO RUA DO HOSPICIO,0 BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA CEP 50050050 DATA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2025

MUNICÍPIO RECIFE FONE / FAX (81)21234-8448 UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL 19:22:22

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	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	19,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
DESCONTO	0,00	VALOR IPI DEVOL.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	19,40		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

LAURE	QUANTIDADE	ESPECIE	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	23/06/2025	19,40									

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. IPI DESCONTO	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
989	GOMA DE TAPIOCA	11062000	040	5102	KG	4,0000	4,850	19,40	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID Nota: 2459 Pedido: 1965 ID: 2325 Conta pra Deposito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 HOSPITAL DE NUTRIÇÃO EMPENHO 114-SEMANA 26-05 - Conta pra Deposito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 Trib aprox R \$: 2,61 Federal e 3,49 Estadual Fonte: IBPT H4T2P7 -

RESERVADO AO FISCO

PE 11/2023
UASG 160194

6147

AUTORIZO PAGAMENTO
03/JUN 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL – Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR

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



LORENA MARIA BARBOSA DE LIMA – 2º Ten



BRENO AUGUSTO DA SILVA - 3º Sgt



JACKSON AIRES DOS SANTOS – 3º Sgt