

Atividade de: Mavisa Distribuidora

Valor :558,80
Nº Fat :17776295

NFe

Nº 00001716
SÉRIE 1

Remetente Recebedor HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

www.trinityst.com.br - Impresso pelo Antares - Sistema integrado de gestão.

	Mavisa Distribuidora de Alimentos Ltda AV ASSEDIPI, 840, DISTRITO INDUSTRIAL, Abreu e Lima/PE CEP:53520785 Fone : (81)9996-6074	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	
	Nº 00001716 SÉRIE :1 Página 1 de 1	Chave de Acesso 26250246966733000186550010000017161177762955	Protocolo de Autorização de Uso 126250013556542 2025-02-07T16:06:33-03:00
	REFEZ DA OPERAÇÃO		
Mercadoria Dentro do Estado		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ 46.966.733/0001-86		CNPJ 46.966.733/0001-86	

RIO REMETENTE		CNPJ 09.577.422/0001-07		DATA EMISSÃO 07/02/2025 16:06:31
SOCIAL HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA		CEP 50050050
ENDEREÇO RUA DO HOSPICIO563,0		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA
FONE 21234819		UF PE	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA

Titulo	Vencimento	Valor
	09/03/2025	558,80

DO IMPOSTO					
CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	114,55	0,00	0,00	558,80	
FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	558,80

FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 220,00	PESO LÍQUIDO 220,00	

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
	MOLHO DE TOMATE	22090000	000	5102	Un	440,000	1,270	558,80	558,80	114,55	0,00	20,50 0

ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
RETENÇÕES COMPLEMENTARES		2024NE000243 - VALOR TOTAL DE RETENÇÕES DE IR, CSLL, COFINS, PIS DE R\$ 44,57 DADOS BANCARIOS: BANCARIO (033)AG: 4661 C/C: 13006164-4 PIS E COFINS REDUZIDO A ALIQUOTA ZERO CONFORME ART 1, XIX DA LEI 10925-04 ALTERADA PELA LEI 12839-13 DOS PRODUTOS DE NCM 12.06.10.00,05.06.90.00,05.10.00,02.03.02,06.30.00,02.06.4,02.07,02.09 E 02.10	

PE 11/2023
UASG 160194.

28767

AUTORIZO PAGAMENTO

20 FEV 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenera de Despesa - HMAR

Certifico que o material constante
da presente fatura foi recebido.
Em, 07 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 CARUARU POLPAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 03/02/2025 - Dest.: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - Valor Total: 450,00										NF-e Nº: 000.075.964 SÉRIE: 1																			
DATA DE RECEBIMENTO					IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																								
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE										DANFE																			
CARUARU POLPAS LTDA RUA 11 DE SETEMBRO, 1325 POLO INDUSTRIAL - 55495 - 000 Agrestina - PE Telefone: 81999583696										Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.075.964 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1					CHAVE DE ACESSO 2625 0224 8833 5900 0112 5500 1000 0759 6419 0270 0001														
															Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora														
NATUREZA DA OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO																			
Venda										126250011987234 03/02/2025 16:15:12																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL					INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO					C.P.F./C.N.P.J.																			
067502490										24.883.359/0001-12																			
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					CEP					DATA DA ENTRADA/SAÍDA														
R DO HOSPICIO, 563 ANDAR PRIMEIRO					BOA VISTA					50050 - 050					03/02/2025														
MUNICÍPIO					FONE/FAX					UF					IE														
RECIFE					(81) 2123-4844					PE																			
															HORA DA SAÍDA														
															16:12:59														
CÁLCULO DO IMPOSTO																													
BASE DE CÁLC DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX. TRIB.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																			
450,00		92,25		0,00		0,00		137,02		450,00																			
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		450,00																			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																													
NOME/RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA					COD. ANTT					PLACA VEÍCULO					UF					CNPJ/CPF				
CARUARU POLPAS LTDA					0-Remetente (CIF)																				24.883.359/0001-12				
ENDEREÇO					MUNICÍPIO					UF					INSCRIÇÃO ESTADUAL														
RUA 11 DE SETEMBRO, 1325 POLO INDUST					AGRESTINA					PE					067502490														
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO																			
100		VOLUME						100,200		100,000																			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX													
86	POLPA DE MANGA 1 KG - Barras: 7898684010100	08119000	000	5101	UN	100,00	4,50	450,00	0,00	450,00	450,00	92,25	0,00	20,50	0,00	137,02													
52 Em																													
DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO																			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																													
Nº DO EMPENHO: 2024NE239 BANCO: SANTANDER CARUARU POLPAS LTDA CNPJ: 24.883.359/0001-12 AGENCIA: 4017 CONTA: 13001792-1 Val Aprox R\$ 137,02 Fed 60,52 Est 76,50 Fonte IBPT/empresometro.com.br 24F470; CFOP 5101 = R\$450,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.										6147																			
Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br																													

20 FEB 2025

ROSELI TARGINO DA SILVA MELO - 3º SGT

RE: S 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 000002108
	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)9791-3991	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000002108 FL. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2625 0241 4760 6900 0173 5500 2000 0021 0815 9788 7864 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 126250014724220 11/02/25 12:40:55	
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 11/02/2025
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 12:40:51

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	639,15
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	639,15

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	13/03/2025	639,15									

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 IPI
00072	BATATA INGLESIA 51	07101000	040	5102	KG	40,0000	2.6700	106,80	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00068	BETERRABA 52	07069000	040	5102	KG	15,0000	2.2700	34,05	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00077	CEBOLA 53	07031019	040	5102	KG	35,0000	2.4700	86,45	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00086	CENOURA 54	07061000	040	5102	KG	35,0000	2.1700	75,95	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00070	INHAME 55	07143000	040	5102	KG	50,0000	2.9700	148,50	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00203	ALFACE CRESPA 56	07051900	040	5102	UND	40,0000	0.8700	34,80	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088	CEBOLINHO 57	07099990	040	5102	MOL	20,0000	0.9700	19,40	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00087	COENTRO 58	07052900	040	5102	MOL	20,0000	0.9500	19,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00103	REPOLHO 58	07049000	040	5102	KG	10,0000	2.2800	22,80	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055	PEPINO 519	07070000	040	5102	KG	10,0000	1.7700	17,70	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00064	MAMAO FORMOSA 519	08072000	040	5102	KG	20,0000	1.9000	38,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040	MELANCIA 515	08071100	040	5102	KG	30,0000	1.1900	35,70	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ID Nota: 2129 ID: 2010 Conta pra Deposito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 HOSPITAL DE AREA EMPENHO 240 SUBS NF2101 Trib aprox R\$: 26,84 Federal e 67,85 Estadual Fonte: IBPT H4T2P7 -	PE 11/2023 614 JASG 160194

AUTORIZO PAGAMENTO
20 FEV 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordeneradora de Despesas JOHMAR

Certifico que o material constante
da presente fatura foi recebido.
Em, 11 de fevereiro de 2025.

ISABELLE VANESSA MAGNATA SALES – 2º Ten

ELIEL DA SILVA JUNIOR - 3º SGT

ROSELI TARGINO DA SILVA MELO - 3º SGT