

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 5711**  
**Série 1**

  <b>D R F DA SILVA COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E SEVIÇO</b>  Rua Amaro Duarte 46 - CEP: 50.820-450 - Afogados - Recife/PE - Fone: 8121500935	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	 CHAVE DE ACESSO <b>2625031858745800015455001000057117762606022</b>
	<b>Nº 5711</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 01/01</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 <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>226250002950088 08/03/2025 11:12:35</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>08/03/2025</b>
ENDEREÇO <b>R. Do Hospício 563</b>	BAIRRO <b>Boa Vista</b>	CEP <b>50.050-050</b>	DATA SAÍDA <b>08/03/2025</b>
MUNICÍPIO <b>Recife</b>	FONE/FAX	UF <b>PE</b>	HORA SAÍDA <b>11:11:00</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>1.278,40</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>1.278,40</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	SORVETE SABOR VARIADO 2L	13021200	0102	5102	un	40,0000	15,96000	638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POLPA ABACAXI	SORVETE CREME 2L	20089900	0102	5102	un	40,0000	16,00000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

<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>

<b>DADOS ADICIONAIS</b> OBSERVAÇÕES <b>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: 2024NE238 BANCO O ITAÚ AGENCIA 9248 C/C 99065-8 PIX dr.materiaseservico@gmail.com</b> <b>Você pagou aproximadamente:</b> <b>R\$ 106,92 de tributos federais</b> <b>R\$ 143,10 de tributos estaduais</b> <b>Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0</b> <b>Data e hora de entrada em contingência: 08/03/2025 11:12. Justificativa de entrada em contingência:</b>	RESERVADO AO FISCO  <i>PE 12/2023</i> <i>UASO 160194.</i>
--	--

AUTORIZO PAGAMENTO

13 / MAR 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel  
Ordenadora de Despesas do HMAR

Certifico que o material constante  
da presente fatura foi recebido.

Em, 10 de março de 2025.

Marcela de A. Regis

MARCELA DE ARAUJO REGIS - 2º Ten

Jackson Aires

JACKSON AIRES DOS SANTOS - 3º SGT

Robson S. Pereira

ROBSON SILVEIRA PEREIRA - 3º SGT

RECEBEMOS DE MEV COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000001203 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do emitente</b> <b>MEV COMERCIO LTDA</b> Rua Domingos Teotônio, 103 Complemento: BOX A1 Centro Cep:54100-051 Jaboatao dos Guararapes/PE Fone: 8196413172	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA  N. 000001203 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	
		<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 2625 0349 3390 0000 0100 5500 2000 0012 0310 0999 7336
		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 Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250022301272 05/03/2025 11:07:37
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 108697606	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 49.339.000/0001-00
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Hospital Militar De Area De Recife		CNPJ/CPF 09.577.422/0001-07	DATA DE EMISSÃO 05/03/2025
ENDEREÇO RUA DO HOSPICIO, 563		BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	CEP 50050-050
MUNICIPIO Recife	FONE/FAX 8121234844	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 11:07:33			

FATURA	001	05/03/2025	159,60
--------	-----	------------	--------

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	159,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
106	Agua mineral 20 L	22011000	0101	5102	20 L	35,0000	4,5600	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Protocolo: 126250022301272 EMPENHO: 2024NE000214 BANCO BRADESCO AG 1599 CC 93264-7 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LOCAL DE ENTREGA: HMAR	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <i>PE 12/20 23</i> <i>VASG 160 194</i>
---	--

Certifico que o material constante  
da presente fatura foi recebido.  
Em, 05 de março de 2025.

*Marcela de A. Regis*

**MARCELA DE ARAUJO REGIS - 2º Ten**

*Jackson Aires*

**JACKSON AIRES DOS SANTOS - 3º SGT**

*Robson S. Pereira*

**ROBSON SILVEIRA PEREIRA - 3º SGT**

AUTORIZO PAGAMENTO

~~13 MAR 2025~~

**ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel**  
Ordenadora de Despesas do HMAR