

RECEBEMOS DE CIA SANTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 102980 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - (SEM REGIÃO) - (R\$ 174,44) (cento e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

DATA DE RECEBIMENTO: 18/03/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N. 1.064.678 SÉRIE 2

**CIA SANTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE HORTIFRUTI LTDA**

Avenida HENRIQUE DE HOLANDA N.4586 - KM51  
Bairro SÃO VICENTE DE PAULO, Vitória de Santo Antão - PE  
Fone: (81) 3523-0730, CEP:55604001

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N. 1.064.678 SÉRIE 2

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 2625 0308 8682 3100 0123 5500 2001 0646 7818 3040 2854

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc adq ou rec terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250027181180 18/03/2025 00:56:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 035126302

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 08.868.231/0001-23

DESTINATÁRIO/EMITENTE: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

102980

CNPJ/CPF: 09.577.422/0001-07

DATA DA EMISSÃO: 18-03-2025

ENDEREÇO: Rua DO HOSPICIO N. S/N

BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA

CEP: 50.050-050

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 18-03-2025

MUNICÍPIO: Recife

FONE/FAX: (81) 2123-4844

UF: PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA: 00:56:50

FATURA/DUPLICATA

10 DIAS - DEPOSITO SANTANDER | COT=001 Venc=28/03/2025 Valor=174,44

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	100,44	VALOR DO ICMS	20,59	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	174,44
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	174,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 48,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO: 51,9000 Kg

PESO LÍQUIDO: 48,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCH/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
216	MACA NAC CAT 1	08081000	000	5102	KG	18	5,58	100,44	100,44	20,59	0,00	20,50	0,00
50	MELAO ESPANHOL KG	08071900	040	5102	KG	20	1,70	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	REPOLHO ROXO	07049000	040	5102	KG	10	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PRODUTOS HORTIFRUTICOLAS BENEFICIADOS COM ISENCAO DO IMPOSTO, DEC. 45.066/2017, ANEXO 7-A, ART. 5.

2024NE236 VERDAO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LTDA AG: 4661 C.C.: 130064104 CNPJ: 08.868.231.0001-23 SANTANDER |

RESERVADO AO FISCO

6117

3.504. Ave. Noroeste

PE 12/2023

VASG 160194

AUTORIZO PAGAMENTO


07/04/25



ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel  
Ordenadora de Despesas do HMAR

Certifico que o material constante  
da presente fatura foi recebido.

Em, 18 de março de 2025.



LUCAS PEREIRA SOUZA DA SILVA – 2º Ten



ANA CLARA DA SILVA NASCIMENTO - 3º SGT



JULIE MCCLAN SENNES DE SOUZA - 3º SGT

RECEBEMOS DE CIA SANTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 102980 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - <SEM REGIAO> - (R\$ 177,10) (cento e setenta e sete reais e dez centavos)

DATA DE RECEBIMENTO: 01/04/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Resubido Bateu do santo 2: set*

NF-e N. 1.069.090 SÉRIE 2

**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 **1**

N. 1.069.090 SÉRIE 2  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 2625 0408 8682 3100 0123 5500 2001 0690 9018 9551 8545

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

NAVIDADE DA OPERAÇÃO: Vda merc adq ou rec terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 035126302

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 102980

CNPJ: 08.868.231/0001-23

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250032622121 01/04/2025 02:55:40

NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

ENDEREÇO: Rua DO HOSPICIO N. S/N

MUNICÍPIO: Recife

BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA

CEP: 50.050-050

FONE/FAX: (81) 2123-4844

UF: PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 102980

CNPJ/CPF: 09.577.422/0001-07

DATA DA EMISSÃO: 01-04-2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 01-04-2025

HORA DA SAÍDA: 02:55:35

10 DIAS - DEPOSITO SANTANDER! OUT=G01 Venc=11/04/2025 Valor=177,10

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	72,00	VALOR DO ICMS	14,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	177,10
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	177,10

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

QUANTIDADE: 50,00

ESPECIE: MARCA

NÚMERO: PESO BRUTO: 22,0000 Kg

PESO LÍQUIDO: 20,0000 Kg

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
57	REPOLHO ROXO	07049000	040	5102	KG	10	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	TOMATE ITALIANO	07020000	000	5102	KG	30	2,40	72,00	72,00	14,76	0,00	20,50	0,00
100	UVA BENITAKA KG	08061000	040	5102	KG	5	6,57	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	UVA ITALIA	08061000	040	5102	KG	5	6,45	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PRODUTOS HORTIFRUTÍCOLAS BENEFICIADOS COM ISENCAO DO IMPOSTO, DEC. 45.066/2017, ANEXO 7- E, ART. 5

EMPENHO 2024NE241 VERDAO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LTDA AG: 4661 C.C: 130064104 CNPJ: 08.868.231.0001-23 SANTANDER

RESERVADO AO FISCO: 6147

*Yan* *01-04-25*

*PE 11/2023*  
*VASG 160194*

AUTORIZO PAGAMENTO

07 / ABR / 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel  
Ordenadora de Despesas do HMAR

Certifico que o material constante  
da presente fatura foi recebido.  
Em, 07 de abril de 2025.

  
ALANI TAMYRES DOS SANTOS - 2º Ten

  
VIRGINIA NASCIMENTO DA SILVA MATOSO - 3º SGT

  
ISABELA CARINA LEITE PEIXOTO - 3º SGT

RECEBEMOS DE CIA SANTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 102980 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - <SEM REGIAO> - (R\$ 225,44) (duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos)

NF-e  
N. 1.066.862  
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO: 25/03/2025  
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 **1**  
N. 1.066.862  
SÉRIE 2  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2625 0308 8682 3100 0123 5500 2001 0668 6210 8526 4211  
Consulta de autenticidade no portal nacional da 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: 126250029907227 25/03/2025 00:45:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 035126302  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ: 08.868.231/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE  
102980  
CNPJ/CPF: 09.577.422/0001-07  
DATA DA EMISSÃO: 25-03-2025

ENDEREÇO: Rua DO HOSPICIO N. S/N  
BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA  
CEP: 50.050-050  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 25-03-2025

MUNICÍPIO: Recife  
FONE/FAX: (81) 2123-4844  
UF: PE  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA: 00:45:22

FATURA/DUPLICATA  
10 DIAS - DEPOSITO SANTANDER| OUT=001 Venc=04/04/2025 Valor=225,44

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 100,44  
VALOR DO ICMS: 20,59  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00  
VALOR DO ICMS ST: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 225,44

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: 225,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente  
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF

ENDEREÇO: MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 78,00  
ESPÉCIE  
MARCA  
NÚMERO  
PESO BRUTO: 84,9000 Kg  
PESO LÍQUIDO: 78,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
216	MACA NAC CAT 1	08081000	000	5102	KG	18	5,58	100,44	100,44	20,59	0,00	20,50	0,00
50	MELAO ESPANHOL KG	08071900	040	5102	KG	50	1,70	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	REPOLHO ROXO	07049000	040	5102	KG	10	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN  
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PRODUTOS HORTIFRUTICOLAS BENEFICIADOS COM ISENCAO DO IMPOSTO, DEC. 45.066/2017, ANEXO 7-A, ART. 5.  
EMPENHO 2024NE236 VERDAO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LTDA AG: 4661 C.C: 130064104 CNPJ: 08.868.231.0001-23 SANTANDER |

RESERVADO AO FISCO

*3 set Ane Nascimento*

AUTORIZO PAGAMENTO  
07 ABR 2025



ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel  
Ordenadora de Despesas do HMAR

Certifico que o material constante  
da presente fatura foi recebido.  
Em, 25 de março de 2025.



LUCAS PEREIRA SOUZA DA SILVA – 2º Ten



ANA CLARA DA SILVA NASCIMENTO - 3º SGT



JULIE MCCLAN SENNES DE SOUZA - 3º SGT

RECEBEMOS DE CIA SANTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 102980 - HOSPITAL  
SEM FEAR EM AREA DE RECIFE - <SEM REGIAO> - (R\$ 51,00) (cinquenta e um reais)

NF-e  
N. 1.064.677  
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO  
18/03/25

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. 1.064.677  
SÉRIE 2  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2625 0308 8682 3100 0123 5500 2001 0646 7715 5907 8262  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Vda merc adq ou rec terceiros  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
035126302  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
08.868.231/0001-23  
CNPJ  
126250027181124 18/03/2025 00:56:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Razão Social  
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE  
Endereço  
RUE DO HOSPICIO N. 3/N  
Bairro/Distrito  
BOA VISTA  
Município  
Recife  
Fone/Fax  
(81) 2123-4844  
UF  
PE  
CNPJ/CPF  
102980  
09.577.422/0001-07  
Data da Emissão  
18-03-2025  
Data da Entrada/Saída  
18-03-2025  
Hora da Saída  
00:56:31  
Inscrição Estadual

FATURA/DUPLICATA  
13 DIAS - DEPOSITO SANTANDER | OUT=001 Venc=28/03/2025 Valor=51,00

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 51,00  
VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 51,00

TRANSPORTADOS/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
FABRICA POR CONTAS  
0 - Emitente  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 40,00 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 33,0000 Kg PESO LÍQUIDO 30,0000 Kg

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
50	MELAO ESPANHOL KG	08071900	040	5102	KG	30	1,70	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PRODUTOS HORTIFRUTICOLAS BENEFICIADOS COM ISENCAO DO IMPOSTO, DEC. 45.066/2017, ANEXO 7-A, ART 5.  
EMPENHO 2024NE86 VERDAO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LTDA AG: 4661 C.C.: 130064104 CNPJ: 08.868.231.0001-23 SANTANDER |  
RESERVADO AO FISCO  
6147

3501 *provisional*

PE 11/2023  
VASG 160 194.

13/03  
14/03

AUTORIZO PAGAMENTO  
07/ABR 2025

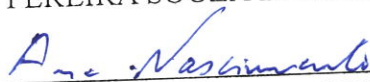


ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel  
Ordenadora de Despesas do HMAR

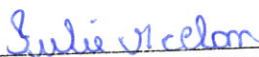
Certifico que o material constante  
da presente fatura foi recebido.  
Em, 18 de março de 2025.



LUCAS PEREIRA SOUZA DA SILVA - 2º Ten



ANA CLARA DA SILVA NASCIMENTO - 3º SGT



JULIE MCCLAN SENNES DE SOUZA - 3º SGT

DETERMINAÇÃO DE CIA SANTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LARGO 102980 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - (R\$ 22,80) (Verde e GUIS Iteais e GUIS centavos)

**NF-e**  
N. 1.069.184  
SÉRIE 2

DATA DE EMISSÃO: 01/04/2025  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO

**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. 1.069.184  
SÉRIE 2  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2625 0408 8682 3100 0123 5500 2001 0691 8413 2150 5503

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

TIPO DE OPERAÇÃO: Vda merc adq ou rec terceiros  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250032807913 01/04/2025 13:41:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 035126302  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 08.868.231/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE  
CNPJ: 102980  
CNPJ: 09.577.422/0001-07  
DATA DA EMISSÃO: 01-04-2025

ENDEREÇO: Rua DO HOSPICIO N. S/N  
BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA  
CEP: 50.050-050  
DATA DA ENTRADA EM VALOR: 01-04-2025

MUNICÍPIO: Recife  
FONE/FAX: (81) 2123-4844  
UF: PE  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 035126302  
HORA DA SAÍDA: 13:41:33

FATURA/DUPLICATA: 10 DIAS - DEPOSITO SANTANDER I OUT-001 Venc-11/04/2025 Valor-22,80

CÁLCULO DE IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		4,80	0,98	0,00	0,00	0,00	22,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	CURRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: 12,00  
RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: RECIFE  
QUANTIDADE: 12,00  
ESPECIE: MILHO VERDE  
MARCA: MILHO VERDE  
NUMERO: 10  
PESO BRUTO: 18,00  
PESO LÍQUIDO: 0,00

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS (%)	ALIQUOTA IPI (%)
511	MILHO VERDE	10059090	040	5102	KG	10	1,80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	TOMATE ITALIANO	07020000	000	5102	KG	2	2,40	4,80	4,80	0,98	0,00	20,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 08.868.231.0001-23  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PRODUTOS HORTIFRUTICOLAS BENEFICIADOS COM ISENCAO DO IMPOSTO, DEC. 45.066/2017, ANEXO 7-A, ART. 5.  
EMPENHO 2024NE88 VERDAO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LTDA AG: 4661 C.C: 130064104 CNPJ: 08.868.231.0001-23 SANTANDER I

RESERVADO AO FISCO: 6147

PE 11/2023 OK  
UASC 160194. B  
02/04

AUTORIZO PAGAMENTO

10.04.25

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel  
Ordenadora de Despesas do HMAR

Certifico que o material constante  
da presente fatura foi recebido.  
Em, 01 de abril de 2025.

ALANI TAMYRES DOS SANTOS - 2º Ten

VIRGINIA NASCIMENTODA SILVA MATOSO - 3º Sgt

ISABELA CARINA LEITE PEIXOTO - 3º Sgt

MILITAR DE AREA DE RECIFE - <SEM REGIAO> - (R\$ 91,80) (noventa e um reais e oitenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *(Assinatura)*

NF-e N. 1.069.091 SÉRIE 2



**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  
1 - SAÍDA 1

N. 1.069.091 SÉRIE 2  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 2625 0408 8682 3100 0123 5500 2001 0690 9115 8490 7466

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

NATUREZA DA OPERACAO: Vda merc adq ou rec terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 035126302

DESTINATÁRIO/REMETENTE: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 12625003262292

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 01/04/2025 02:56:06

CNPJ: 08.868.231/0001-23

ENDEREÇO: Rua DO HOSPICIO N. S/N, Recife

BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA

CNPJ/CPF: 09.577.422/0001-07

DATA DA EMISSÃO: 01-04-2025

FONE/FAX: (81) 2123-4844

CEP: 50.050-050

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 01-04-2025

UF: PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

HORA DA SAÍDA: 02:56:04

10 DIAS - DEPOSITO SANTANDER | OUT=001 Venc=11/04/2025 Valor=91,80

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 4,80 VALOR DO ICMS: 0,98

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 91,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 91,80

PARÇA SOCIAL: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

FRETE POR CONTA: 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: 52,00 ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QTD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
50	MELAO ESPANHOL KG	08071900	040	5102	KG	30	1,70	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	MILHO VERDE	10059090	040	5102	KG	20	1,80	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	TOMATE ITALIANO	07020000	000	5102	KG	2	2,40	4,80	4,80	0,98	0,00	20,50	0,00

PESO BRUTO: 33,0000 Kg PESO LÍQUIDO: 30,0000 Kg

ICMS DE SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PRODUTOS HORTIFRUTICOLAS BENEFICIADOS COM ISENCAO DO IMPOSTO, DEC. 45.066/2017, ANEXO 7-ART. 5.

RESERVADO AO FISCO

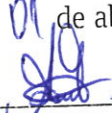
368.231.0001-23 SANTANDER |

*Handwritten notes:*  
01  
02/04  
A

AUTORIZO PAGAMENTO  
10 / 04 / 25

  
ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel  
Ordenadora de Despesas do HMAR

Certifico que o material constante  
da presente fatura foi recebido.  
Em, 04 de abril de 2025.

  
ALANI TAMYRES DOS SANTOS - 2º Ten

  
VIRGINIA NASCIMENTODA SILVA MATOSO - 3º Sgt

  
ISABELA CARINA LEITE PEIXOTO - 3º Sgt

RECEBEMOS DE G F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 710 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

G F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Rua Aurora Cacote, 143 ate 580/581 Areias - 50870495 Recife/PE 81993636122	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  1 - SAIDA  Nº. 710 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO <b>2625 0423 9913 5800 0129 5500 1000 0007 1013 2820 0052</b>
		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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250032703466 01/04/2025 09:15:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065794346	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 23991358000129

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		09577422000107	01/04/2025
ENDEREÇO Rua do Hospicio 563	BAIRRO Boa Vista	CEP 50050050	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/04/2025
MUNICÍPIO Recife	FONE/FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:14:00

<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 245,00	
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 245,00

<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
321025	TANGERINA	08051000	0102	5102	Kg	70,0000	3,50000	245,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5528704	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados bancários Banco Itau 341 Agência: 8322 C/C 99447-9 REFERENTE AO 2024NE000233 OBS: MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE NUTRICAÇÃO I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Você pagou aproximadamente: R\$ 95,83 de tributos federais R\$ 128,25 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E	<b>RESERVADO AO FISCO</b> PE 11/2023 UASO 160194
--	--

AUTORIZO PAGAMENTO  
10/04/25

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel  
Ordenadora de Despesas do HMAR

Certifico que o material constante  
da presente fatura foi recebido.  
Em, 01 de abril de 2025.

ALANI TAMYRES DOS SANTOS - 2º Ten

VIRGINIA NASCIMENTODA SILVA MATOSO - 3º Sgt

ISABELA CARINA LEITE PEIXOTO - 3º Sgt

NF-e  
Nº. 715  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

03-04-25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 715  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2625 0423 9913 5800 0129 5500 1000 0007 1519 8008 6483

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

G F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Rua Aurora Cacote, 143 ate 580/581  
Areias - 50870495 Recife/PE  
81993636122

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250032750252 01/04/2025 11:02:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065794346

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

23991358000129

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

CNPJ/CPF

09577422000107

DATA DA EMISSÃO

01/04/2025

ENDEREÇO

Rua do Hospicio 563

BAIRRO

Boa Vista

CEP

50050050

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/04/2025

MUNICÍPIO

Recife

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:02:00

**FATURA / DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	164,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				164,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR-TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
321025	TANGERINA	08051000	0102	5102	Kg	47,0000	3,50000	164,50					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5528704			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados bancários Banco Itau 341 Agencia: 8322 C/C 99447-9 REFERENTE AO 2024NE252  
OBS: MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE APROVISIONAMENTO  
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".  
Voce pagou aproximadamente:  
R\$ 95,83 de tributos federais  
R\$ 128,25 de tributos estaduais  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E

RESERVADO AO FISCO

PE 11/2023  
UASG 160194

AUTORIZO PAGAMENTO

07 ABR 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel  
Ordenadora de Despesas do HMAR

Certifico que o material constante  
da presente fatura foi recebido.  
Em, 07 de abril de 2025.

ALANI TAMYRES DOS SANTOS - 2º Ten

VIRGINIA NASCIMENTO DA SILVA MATOSO - 3º SGT

ISABELA CARINA LEITE PEIXOTO - 3º SGT

RECEBEMOS DE G F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 722 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>G F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b> Rua Aurora Cacote, 143 ate 580/581 Areias - 50870495 Recife/PE 81993636122	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 722 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		
		CHAVE DE ACESSO <b>2625 0423 9913 5800 0129 5500 1000 0007 2214 9039 4909</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 126250034818979 07/04/2025 09:47:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065794346	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 23991358000129

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		09577422000107	07/04/2025
ENDEREÇO Rua do Hospicio 563	BAIRRO Boa Vista	CEP 50050050	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07/04/2025
MUNICÍPIO Recife	FONE/FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:47:00

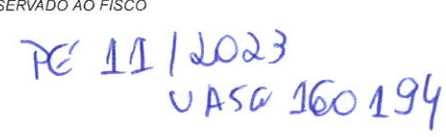
<b>FATURA / DUPLICATAS</b>
----------------------------

<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 150,50	
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 150,50

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO 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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NOM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
321025	TANGERINA	08051000	0102	5102	Kg	43,0000	3,50000	150,50					
													

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5528704	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados bancários Banco Itau 341 Agencia: 8322 C/C 99447-9 REFERENTE AO 2024NE252 OBS: MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE APROVISIONAMENTO 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". Voce pagou aproximadamente: R\$ 95,83 de tributos federais R\$ 128,25 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E	RESERVADO AO FISCO 

AUTORIZO PAGAMENTO

10/04/25



ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel  
Ordenadora de Despesas do HMAR



Certifico que o material constante  
da presente fatura foi recebido.  
Em, 07 de abril de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
ALANI TAMYRES DOS SANTOS - 2º Ten

7/4/25  
\_\_\_\_\_  
VIRGINIA NASCIMENTO DA SILVA MATOSO - 3º SGT

  
\_\_\_\_\_  
ISABELA CARINA LEITE PEIXOTO - 3º SGT

RECEBEMOS DE IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002236 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
18/03/25	<i>[Assinatura]</i>	

 <b>IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 7723 - BARRA DE JANGADA - CEP: 54460025 - JABOATÃO DOS GUARARAPES (PE) - TEL: (81)9791-3991	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2625 0341 4760 6900 0173 5500 2000 0022 3612 2958 0692
	Nº 000002236 FL. 1 / 1 SÉRIE 002	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 Selaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250026161219 14/03/25 20:38:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 095553150	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 41.476.069/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.577.422/0001-07	14/03/2025
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE			
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO HOSPICIO,0	BOA VISTA	50050050	14/03/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RECIFE	(81)21234-8448	PE	50050050
			HORA DA SAÍDA
			20:38:23

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	144,05		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR IPI DEVOL.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
LACRE	QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	14/04/2025	144,05									

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. DESCONTO	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	PI
00072	BATATA INGLESA	07101000	040	5102	KG	40,0000	2,87	106,80	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00068	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	10,0000	2,27	22,70	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	GOMA DE TAPIOCA	11062000	040	5102	KG	3,0000	4,85	14,55	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40 10 3  
40 10

144,05  
129,50  
-----  
273,55

PE 11/2023  
VASC 160194

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ID Nota: 2258 Pedido: 1793 ID: 2119 Conta pra Deposito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 HOSPITAL DE NUTRICAÇÃO EMPENHO 114 SEMANA 18-03 - Conta pra Deposito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 Trib aprox R \$: 7,40 Federal e 18,16 Estadual Fonte: IBPT H4T2P7 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

6247

AUTORIZO PAGAMENTO  
07/ ABR 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel  
Ordenadora de Despesas do HMAR

Certifico que o material constante  
da presente fatura foi recebido.



Em, 18 de março de 2025.

LUCAS PEREIRA SOUZA DA SILVA – 2º Ten

ANA CLARA DA SILVA NASCIMENTO - 3º SGT

JULIE MCCLAN SENNES DE SOUZA - 3º SGT

RECEBEMOS DE IMPÉRIO LEGUMES E PROCESSADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO. Emissão: 21/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 129,50 Destinatário: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - RUA DO HOSPICIO, 0 - BOA VISTA - RECIFE, PE		NF-e Nº 000002263 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	25/03/25	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>IMPÉRIO LEGUMES E PROCESSADOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 7723 - BARRA DE JANGADA - CEP: 54460025 - JABOATÃO DOS GUARARAPES (PE) - TEL: (81)9791-3991	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2625 0341 4760 6900 0173 5500 2000 0022 6317 1987 2140 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000002263 FL. 1 / 1 SÉRIE 002	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250029126662 21/03/25 22:46:33
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 095553150
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 41.476.069/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE</b>		CNPJ / CPF 09.577.422/0001-07	DATA DA EMISSÃO 21/03/2025
ENDEREÇO <b>RUA DO HOSPICIO,0</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>BOA VISTA</b>	CEP 50050050
MUNICÍPIO <b>RECIFE</b>		FONE / FAX (81)21234-8448	UF <b>PE</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 095553150		HORA DA SAÍDA 22:46:35	

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 129,50	
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 129,50			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>9 - SEM FRETE</b>		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	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	21/04/2025	129,50									

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	ALÍQUOTAS IPI
00072	BATATA INGLESA	07101000	040	5102	KG	40,0000	2,67	106,80	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00068	BETERRABA	07068000	040	5102	KG	10,0000	2,27	22,70	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3<sup>o</sup> SGT Ana Nascimento

26/03/25  
f  
02

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ID Nota: 2285 Pedido: 1818 ID: 2146 Conta pra Deposito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 HOSPITAL DE NUTRICAÇÃO EMPENHO 114 SEMANA 24-03 - Conta pra Deposito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 Trib aprox R \$: 5,44 Federal e 15,54 Estadual Fonte: IBPT H4T2P7 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

AUTORIZO PAGAMENTO  
07/ABR 2025

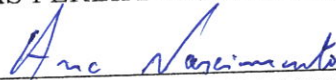


ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel  
Ordenadora de Despesas do HMAR

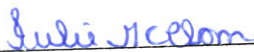
Certifico que o material constante  
da presente fatura foi recebido.  
Em, 25 de março de 2025.



LUCAS PEREIRA SOUZA DA SILVA - 2º Ten



ANA CLARA DA SILVA NASCIMENTO - 3º SGT



JULIE MCCLAN SENNES DE SOUZA - 3º SGT

DATA DE RECEBIMENTO

31/03/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*Dhanielte*

NF-e

Nº 004123

SÉRIE: 001

**MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI**

RUA BARRA DO PIRAI 86 - ESTAÇÃO NOVA -  
CEP:54768-230  
MUNICÍPIO:CAMARAGIBE - PE  
FONE:(81)93905981  
EMail:maisempenho@hotmail.com

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 004123  
SERIE 001  
FOLHA

CHAVE DE ACESSO

2625 0341 1324 1000 0173 5500 1000 0041 2312 5411 9013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250032105104 31/03/2025 08:36:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

094977143

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.132.410/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

C.N.P.J./C.P.F.

09.577.422/0001-07

DATA DA EMISSÃO

31/03/2025

ENDEREÇO

RUA DO HOSPICIO 563

BAIRRO/DISTRITO

BOA VISTA

CEP

50050-050

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

31/03/2025

MUNICÍPIO

Recife

FONE/FAX

8121234844

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:32:00

FATURA/DUPLICATA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.395,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.395,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDERECO

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

**DADOS DOS PRODUTOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
2	ABACATE	1601.00.00	0102	5102	KG	100,00	3,99	399,00	0,00	0,00		0,0
2	MORANGO	1601.00.00	0102	5102	KG	40,00	24,91	996,40	0,00	0,00		0,0

**ADOS ADICIONAIS**

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Empresa optante pelo simples nacional - 2024NE000235 - Banco do Brasil AG. 5816-5 CC. 7954-5

RESERVADO AO FISCO

PE 11/2023


VASG 160194

AUTORIZO PAGAMENTO  
07 ABR 2025



ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel  
Ordenadora de Despesas do HMAR

Certifico que o material constante  
da presente fatura foi recebido.  
Em, 31 de março de 2025.



LUCAS PEREIRA SOUZA DA SILVA – 2º Ten



ANA CLARA DA SILVA NASCIMENTO - 3º SGT



JULIE MCCLAN SENNES DE SOUZA - 3º SGT

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

NF-e  
Nº 5749  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

01-04-25

ISABELA PEIXOTO 3º SGT



**D R F DA SILVA COMÉRCIO DE  
MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E  
SEVIÇO**

Rua Amaro Duarte 46 - CEP: 50.820-450 -  
Afogados - Recife/PE - Fone: 8121500935

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída

1

**Nº 5749  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01**



CHAVE DE ACESSO

26250418587458000154550010000057491739921717

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250032670531 01/04/2025 07:57:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0539978-59

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

18.587.458/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE**

CNPJ/CPF

09.577.422/0001-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

DATA EMISSÃO

01/04/2025

ENDEREÇO

**R. Do Hospício 563**

BAIRRO

**Boa Vista**

CEP

**50.050-050**

DATA SAÍDA

01/04/2025

MUNICÍPIO

**Recife**

FONE/FAX

UF

**RE**

HORA SAÍDA

07:56:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

181,40

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

181,40

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

2 - Terceiros

4 - Destinatário Próprio

9

1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

... CEP:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0

PESO LÍQUIDO

0,0

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

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	ABOBRINHA	13021200	0102	5102	kg	20,0000	3,40000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	VAGEM	20089900	0102	5102	kg	20,0000	5,67000	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

PE

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

OBSERVAÇÕES

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: 2025NE145

BANCO O ITAÚ AGENCIA 9248 C/C 99065-8

PIX dr.materiaseservico@gmail.com

Você pagou aproximadamente:

R\$ 106,92 de tributos federais

R\$ 143,10 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

Em substituição NF: 5735

→ CARTA CORREÇÃO OK

24NE145

PE 11/2023

UASC 160194.

AUTORIZO PAGAMENTO

07 ABR 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel  
Ordenadora de Despesas do HMAR

Certifico que o material constante  
da presente fatura foi recebido.

Em, 07 de abril de 2025.

  
ALANI TAMYRES DOS SANTOS - 2º Ten

  
VIRGINIA NASCIMENTO DA SILVA MATOSO - 3º SGT

  
ISABELA CARINA LEITE PEIXOTO - 3º SGT

MEMBROS DE CIA SANTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 102980 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - <SEM REGIAO> - (R\$ 225,44) (duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos)

NF-e  
N. 1.069.084  
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
*[Assinatura]*



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. 1.069.084  
SÉRIE 2  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2625 0408 8682 3100 0123 5500 2001 0690 8419 8311 5461  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Vda merc adq ou rec terceiros  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
035126302  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
102980  
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
126250032621811 01/04/2025 02:55:16  
DESTINATÁRIO/REMETENTE  
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE  
CNPJ  
08.868.231/0001-23  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ENDERECO  
Rua DO HOSPICIO N. S/N  
102980  
CNPJ/CPF  
09.577.422/0001-07  
DATA DA EMISSÃO  
01-04-2025  
MUNICIPIO  
Recife  
BAIRRO/DISTRITO  
BOA VISTA  
CEP  
50.050-050  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
01-04-2025  
FONE/FAX  
(81) 2123-4844  
UF  
PE  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA  
02:55:13  
FATURA/DUPLICATA  
10 DIAS - DEPOSITO SANTANDER | OUT=001 Venc=11/04/2025 Valor=225,44

CÁLCULO DE IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
100,44  
VALOR DO ICMS  
20,59  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST  
0,00  
VALOR DO ICMS ST  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
225,44  
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  
225,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
ENDERECO  
0 - Emitente  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
QUANTIDADE  
78,00  
ESPÉCIE  
MARCA  
MUNICIPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
NÚMERO  
PESO BRUTO  
84,9000 Kg  
PESO LÍQUIDO  
78,0000 Kg

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UHI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
216	MACA NAC CAT 1	08081000	000	5102	KG	18	5,58	100,44	100,44	20,59	0,00	20,50	0,00
50	MELAO ESPANHOL KG	08071900	040	5102	KG	50	1,70	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	REPOLHO ROXO	07049000	040	5102	KG	10	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PRODUTOS HORTIFRUTICOLAS BENEFICIADOS COM ISENCAO DO IMPOSTO, DEC. 45.066/2017, ANEXO 7-A, ART. 5.  
EMPENHO 2024NE236 VERDAO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LTDA AG: 4661 C.C.: 130064104 CNPJ: 08.868.231/0001-23 SANTANDER |  
RESERVADO AO FISCO  
*6147*

PE 11/2023  
UASG 160194

*[Assinatura]*  
02/09  
OK

AUTORIZO PAGAMENTO  
10/04/25

  
ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel  
Ordenadora de Despesas do HMAR


Certifico que o material constante  
da presente fatura foi recebido.  
Em, 01 de abril de 2025.

  
ALANI TAMYRES DOS SANTOS - 2º Ten

  
VIRGINIA NASCIMENTODA SILVA MATOSO - 3º Sgt

  
ISABELA CARINA LEITE PEIXOTO - 3º Sgt

RECEBEMOS DE PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 4847 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI</b> <b>RUA EMIDIO CARVALHEIRA, 116</b> <b>JUIQUIA - RECIFE/PE</b> <b>CEP 50771370 TEL 81988924819</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO <b>2625 0324 7741 6200 0145 5500 1000 0048 4719 9995 1522</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.RECEB.TERC.OP.COM.MERC.SUJ.AO REG.DE S.T.COND		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250029522806 - 24-03-2025 08:23:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 67283837	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 24.774.162/0001-45

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MILITAR DE AREA		09.577.422/0001-07	24/03/2025 08:24:00
ENDEREÇO RUA DO HOSPICIO DE 250251 AO FIM, 563		BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	CEP 50050050
MUNICÍPIO RECIFE		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 81996992900
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/03/2025
			HORA DA SAÍDA 08:24:00

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
001	24/04/2025	163.00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
15	BATATA DOCE	SEM GTIN	39241000	0	500	5403	KG	50,000	2,010000	0,00	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	ABOBORA	SEM GTIN	25010020	0	500	5403	KG	25,000	1,620000	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	ABACAXI	SEM GTIN	25010020	0	500	5403	KG	10,000	2,200000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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


<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Observações destinadas ao fisco: DADOS BANCARIOS BANCO INTER (077), AGENCIA 0001, CONTA 33098578-7 EMP ENHO 2024NE000106 - HMAR.Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun BC ST 163,00 ICMS 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 10299892 001 - A PRAZO	RESERVADO AO FISCO  <i>PE 11/2023</i> <i>VASC 160194</i>

AUTORIZO PAGAMENTO  
07, ABR 2025



ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel  
Ordenadora de Despesas do HMAR

Certifico que o material constante  
da presente fatura foi recebido.  
Em, 24 de março de 2025.

  
LUCAS PEREIRA SOUZA DA SILVA – 2º Ten

  
ANA CLARA DA SILVA NASCIMENTO - 3º SGT

  
JULIE MCCLAN SENNES DE SOUZA - 3º SGT

RECEBEMOS DE IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO. Emissão: 28/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 321,25 Destinatário: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - RUA DO HOSPICIO, 0 - BOA VISTA - RECIFE, PE		NF-e Nº 00002282
DATA DE RECEBIMENTO 21-04-25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   <b>IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>  AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 7723 - BARRA DE JANGADA - CEP: 54460025 - JABOATÃO DOS GUARARAPES (PE) TEL: (81)9791-3991	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2625 0341 4760 6900 0173 5500 2000 0022 8216 6717 0021
	N° 00002282 FL. 1 / 1 SÉRIE 002	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 126250031621312 28/03/25 19:07:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 095553150	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 41.476.069/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		09.577.422/0001-07	28/03/2025
ENDEREÇO RUA DO HOSPICIO,0	BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA	CEP 50050050	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/03/2025
MUNICÍPIO RECIFE	FONE / FAX (81)21234-8448	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 19:07:13

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	321,25			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR IPI DEVL.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LACRE	QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	28/04/2025	321,25									

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL DESCONTO	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00068	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	10,0000	2,27	22,70	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00077	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	20,0000	2,47	49,40	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00086	CENOURA	07061000	040	5102	KG	35,0000	2,17	75,95	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088	CEBOLINHO	07099990	040	5102	MOL	30,0000	0,97	29,10	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00087	COENTRO	07052900	040	5102	MOL	30,0000	0,95	28,50	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00103	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	10,0000	2,28	22,80	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00160	RUCULA	07049000	040	5102	MLH	25,0000	0,90	22,50	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019	CHUCHU	07069000	040	5102	KG	30,0000	1,27	38,10	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055	PEPINO	07070000	040	5102	KG	10,0000	1,77	17,70	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00091	LIMAO	08055000	040	5102	KG	5,0000	2,90	14,50	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PE 11/2023 VASG 160 194


DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ID Nota: 2304 Pedido: 1832 ID: 2165 Conta pra Deposito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 HOSPITAL DE AREA EMPENHO 240 SEMANA 01-04 - Conta pra Deposito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 Trib aprox R\$: 13,49 Federal e 36,81 Estadual Fonte: IBPT H4T2P7 -	

AUTORIZO PAGAMENTO

~~07~~ ABR 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel  
Ordenadora de Despesas do HMAR

Certifico que o material constante  
da presente fatura foi recebido.  
Em, 01 de abril de 2025.

  
ALANI TAMYRES DOS SANTOS – 2º Ten

  
VIRGINIA NASCIMENTO DA SILVA MATOSO - 3º SGT

  
ISABELA CARINA LEITE PEIXOTO - 3º SGT

RECEBEMOS DE IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO. Emissão: 28/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 144,05

Destinatário: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - RUA DO HOSPICIO, 0 - BOA VISTA - RECIFE, PE

NF-e  
Nº 000002279

SÉRIE 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

05.04.25

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE  
  
**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 000002279 FL. 1 / 1  
SÉRIE 002

  
CHAVE DE ACESSO  
2625 0341 4760 6900 0173 5500 2000 0022 7910 2043 6118  
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**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 095553150  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
CNPJ / CPF: 41.476.069/0001-73  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250031616233 28/03/25 18:46:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE**  
ENDEREÇO: **RUA DO HOSPICIO,0**  
MUNICÍPIO: **RECIFE**  
BAIRRO / DISTRITO: **BOA VISTA**  
UF: **PE**  
CNPJ / CPF: 09.577.422/0001-07  
DATA DA EMISSÃO: 28/03/2025  
CEP: 50050050  
DATA SAÍDA / ENTRADA: 28/03/2025  
FONE / FAX: (81)21234-8448  
HORA DA SAÍDA: 18:46:51

**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: 144,05  
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 DEVL.: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 144,05

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL: **9 - SEM FRETE**  
FRETE POR CONTA: **SEM FRETE**  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
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	28/04/2025	144,05									

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESGONTO	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00072	BATATA INGLESA	07101000	040	5102	KG	40,0000	2,67	106,80	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00068	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	10,0000	2,27	22,70	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	GOMA DE TAPIOCA	11062000	040	5102	KG	3,0000	4,85	14,55	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PE 11/2023  
UASG 160194

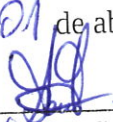
**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ID Nota: 2301 Pedido: 1829 ID: 2162 Conta pra Deposito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 HOSPITAL DE NUTRICAÇÃO EMPENHO 114 SEMANA 01-04 - Conta pra Deposito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 Trib aprox R \$: 7,40 Federal e 18,16 Estadual Fonte: IBPT H4T2P7 -  
RESERVADO AO FISCO  
6147

AUTORIZO PAGAMENTO  
10 / 04 / 25



ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel  
Ordenadora de Despesas do HMAR

Certifico que o material constante  
da presente fatura foi recebido.  
Em, 01 de abril de 2025.



ALANI TAMYRES DOS SANTOS - 2º Ten



VIRGINIA NASCIMENTODA SILVA MATOSO - 3º Sgt



ISABELA CARINA LEITE PEIXOTO - 3º Sgt

RECEBEMOS DE IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO. Emissão: 28/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 137,30

Destinatário: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - RUA DO HOSPICIO, 0 - BOA VISTA - RECIFE, PE

NF-e  
Nº 000002280

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)9791-3991

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000002280 FL. 1 / 1  
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

2625 0341 4760 6900 0173 5500 2000 0022 8010 9491 6157

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

126250031617016 28/03/25 18:49:43

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  
28/03/2025

ENDEREÇO

RUA DO HOSPICIO,0

BAIRRO / DISTRITO  
BOA VISTA

CEP  
50050050

DATA SAÍDA / ENTRADA  
28/03/2025

MUNICÍPIO

RECIFE

FONE / FAX  
(81)21234-8448

UF  
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
18:49:46

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

137,30

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

137,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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	28/04/2025	137,30									

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	ALÍQUOTAS IPI
00077	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	20,0000	2,47	49,40	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00086	CENOURA	07061000	040	5102	KG	30,0000	2,17	65,10	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00103	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	10,0000	2,28	22,80	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PE 11/2023

VASG 160194

ADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota: 2302 Pedido: 1830 ID: 2163 Conta pra Deposito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 HOSPITAL DE NUTRICAÇÃO EMPENHO 234 SEMANA 01-04 Conta pra Deposito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 Trib aprox R\$ 5,77 Federal e 16,48 Estadual Fonte: IBPT H4T2P7 -

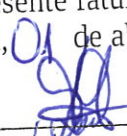
RESERVADO AO FISCO


642


AUTORIZO PAGAMENTO  
10/04/25

  
ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel  
Ordenadora de Despesas do HMAR

Certifico que o material constante da presente fatura foi recebido.  
Em, 01 de abril de 2025.

  
ALANI TAMYRES DOS SANTOS - 2º Ten

  
VIRGINIA NASCIMENTODA SILVA MATOSO - 3º Sgt

  
ISABELA CARINA LEITE PEIXOTO - 3º Sgt



AUTORIZO PAGAMENTO  
07 ABR 2025


  
ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel  
Ordenadora de Despesas do HMAR

Certifico que o material constante  
da presente fatura foi recebido.



Em, 21 de março de 2025.

  
LUCAS PEREIRA SOUZA DA SILVA - 2º Ten

  
ANA CLARA DA SILVA NASCIMENTO - 3º SGT

  
JULIE MCCLAN SENNES DE SOUZA - 3º SGT

RECEBEMOS DE IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO. Emissão: 21/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 109,60		NF-e Nº 000002264
Destinatário: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - RUA DO HOSPICIO, 0 - BOA VISTA - RECIFE, PE		SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>IMPERIO LEGUMES E PROCESSADOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 7723 - BARRA DE JANGADA - CEP: 54460025 - JABOATÃO DOS GUARARAPES (PE) - TEL: (81)9791-3991	<b>DANFE</b>	 CHAVE DE ACESSO 2625 0341 4760 6900 0173 5500 2000 0022 6413 4091 5065 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
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250029126892 21/03/25 22:48:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 095553150	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 41.476.069/0001-73

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		09.577.422/0001-07	21/03/2025
ENDEREÇO RUA DO HOSPICIO,0	BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA	CEP 50050050	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/03/2025
MUNICÍPIO RECIFE	FONE / FAX (81)21234-8448	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 22:48:34

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	109,60			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR IPI DEVOL.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,60	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LACRE	QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	21/04/2025	109,60									

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	ALÍQUOTAS IPI
00086	CENOURA	07081000	040	5102	KG	40,0000	2,17	86,80	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00103	REPOLHO	07048000	040	5102	KG	10,0000	2,28	22,80	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3º SGT Ana Nascimento

26/03/25

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> ID Nota: 2286 Pedido: 1819 ID: 2147 Conta pra Deposito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 HOSPITAL DE NUTRICAÇÃO EMPENHO 234 SEMANA 24-03 - Conta pra Deposito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 Trib aprox R \$: 4,60 Federal e 13,15 Estadual Fonte: IBPT H4T2P7 -	

AUTORIZO PAGAMENTO  
07/ABR 2025

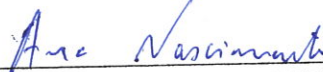


ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel  
Ordenadora de Despesas do HMAR

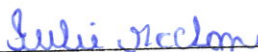
Certifico que o material constante  
da presente fatura foi recebido.  
Em, 25 de março de 2025.



LUCAS PEREIRA SOUZA DA SILVA – 2º Ten



ANA CLARA DA SILVA NASCIMENTO - 3º SGT



JULIE MCCLAN SENNES DE SOUZA - 3º SGT