



RECEBEMOS DE ADEB LINE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 129.222,40 DESTINATÁRIO: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 16056
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	 <p>ADEB LINE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</p> <p>ESTRADA RODRIGUES CALDAS, 299 - SALA 208 TAQUARA RIO DE JANEIRO - RJ 22713370 Fone / FAX: 2124463348</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº: 16056 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 33250804624285000192550010000160561923649232</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: Saida para Vendas

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 233250294431769 / 06/08/2025 - 12:23:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77227849 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.: CNPJ: 04.624.285/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE CNPJ / CPF: 09.577.422/0002-80 DATA DA EMISSAO: 06/08/2025

ENDEREÇO: R DO HOSPICIO, 563 BAIRRO / DISTRITO: BOA VISTA CEP: 50050-050 DATA DA SAÍDA: 06/08/2025

MUNICIPIO: RECIFE UF: PE FONE / FAX: 8121234874 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

001 | 05/09/2025 | 129.222,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.: 0,00	VALOR DO ICMS S.T. + FCP S.T.: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 129.222,40
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 129.222,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL: REMETENTE FRETE POR CONTA EMITENTE: CODIGO ANTT: PLACA VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LIQUIDO: 0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00
----------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
OSR6098	ACIDO URICO - AU680 1000 AU5800 1280 TESTES Lr: 2616 Val.: 01/10/2025 Qtd.: 2000	38221990	640	6102	TST	2000,0000	1,0200	0,00	2040,00	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR6006	ALFA AMILASE(AMILASE) - AU680 220 AU5800 320 TESTES Lr: 2608 Val.: 01/01/2026 Qtd.: 640	38221990	640	6102	TST	640,0000	2,1900	0,00	1401,60	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR6111	BILIRRUBINA DIRETA - AU680 920 AU5800 1240 TESTES Lr: 2617 Val.: 01/01/2026 Qtd.: 1840	38221990	640	6102	TST	1840,0000	1,0700	0,00	1968,80	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR6112	BILIRRUBINA TOTAL - AU680 2360 AU5800 3000 TESTES Lr: 2622 Val.: 01/10/2025 Qtd.: 2280	38221990	640	6102	TST	2280,0000	1,0000	0,00	2280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR6195	HDL COLESTEROL - AU680 600 AU5800 680 TESTES Lr: 2648 Val.: 01/02/2026 Qtd.: 2720	38221990	640	6102	TST	2720,0000	3,5800	0,00	9737,60	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR60118	TRIGLYCERIDEOS - AU680 1160 AU5800 1120 TESTES Lr: 2638 Val.: 01/02/2026 Qtd.: 2240	38221990	640	6102	TST	2240,0000	1,2000	0,00	2688,00	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR6134	UREIA - AU680 2480 AU5800 2440 TESTES Lr: 2645 Val.: 01/01/2026 Qtd.: 7320	38221990	640	6102	TST	7320,0000	0,7000	0,00	5124,00	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR6178	CREATININA - AU680 3960 AU5800 4860 TESTES Lr: 2735 Val.: 01/07/2026 Qtd.: 7920	38221990	640	6102	TST	7920,0000	0,7800	0,00	6177,60	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR6186	FERRÒ (IRON) - AU680 2000 AU5800 2000 TESTES Lr: 2605 Val.: 01/01/2026 Qtd.: 4000	38221990	640	6102	TST	4000,0000	1,2000	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR6004	FOSFATASE ALCALINA (ALP) - AU680 1240 AU5800 1600 TESTES Lr: 2860 Val.: 01/01/2026 Qtd.: 2480	38221990	640	6102	TST	2480,0000	1,1500	0,00	2852,00	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR6122	FOSFORO INORGANICO - AU680 2360 AU5800 3160 TESTES Lr: 2598 Val.: 01/10/2026 Qtd.: 2360	38221990	640	6102	TST	2360,0000	0,7800	0,00	1840,80	0,00	0,00	0,00	0	0

6112

PE 90031/2024

VASC 160_199

AUTORIZO PAGAMENTO
11 SET/2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEX – Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
Hospital Militar de Área de Recife
(Hospital Militar de Pernambuco/1817)
Certifico que o material a que se refere esta nota
fiscal/fatura foi satisfatoriamente recebido e que seu
valor está em conformidade com o termo contratual e
a nota de empenho de referência:
RECIFE, PE, em 10/09/25



Daniel Pereira REIS
1º TEN FARM
CRF-PE: 10181
Idt.: 0122008471 MD/EB

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
Hospital Militar de Área de Recife
(Hospital Militar de Pernambuco/1817)
Certifico que o material a que se refere esta nota
fiscal/fatura foi satisfatoriamente recebido e que seu
valor está em conformidade com o termo contratual e
a nota de empenho de referência:
RECIFE, PE, em 11/09/25

Ana DAURA Travassos de O. Moraes
2º Ten. Farmacêutica
CRF-PE: 4316
Idt. 071229307-5 MD/EB

RECEBEMOS DE ADEB LINE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 129.222,40 DESTINATÁRIO: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

NF-e
Nº.: 16056
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
 ADEB LINE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ESTRADA RODRIGUES CALDAS, 299 - SALA 208 TAQUARA RIO DE JANEIRO - RJ 22713370 Fone / FAX: 2124463348	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 33250804624285000192550010000160561923649232
	Nº: 16056 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Saída para Vendas**

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 233250294431769 / 06/08/2025 - 12:23:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77227849 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.: CNPJ: 04.624.285/0001-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
B93009 522	HbA1c Advanced (HEMOGLOBINA GLICOSILADA) L: 1067D Val.: 01/11/2025 Qtd.: 2000	38221990	640	6102	TST	2000,0000	10,8000	0,00	21600,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
OSR6189 525	MAGNESIO - AU680 1000 AU5800 1000 TESTES L: 2719 Val.: 01/07/2026 Qtd.: 1000	38221990	640	6102	TST	1000,0000	1,3500	0,00	1350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
OSR6199 526	PCR (PROTEINA C REATIVA) - AU680 1520 AU5800 1200 TESTES L: 2461 Val.: 01/02/2026 Qtd.: 3600	38221990	640	6102	TST	3600,0000	5,6000	0,00	20160,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
OSR6152 527	TRANSFERRINA - AU680 1080 AU5800 1320 TESTES L: 2588 Val.: 01/08/2026 Qtd.: 1320	38221990	640	6102	TST	1320,0000	7,8000	0,00	10296,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
C63335 532	Fructosamine Liquid (FRUTOSAMINA) SENTINEL CH. SPA L: 40861 Val.: 31/10/2025 Qtd.: 300	38221990	640	6102	TST	300,0000	23,8500	0,00	7155,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
OSR61105 534	RF LATEX (FATOR REUMATOIDE) - AU680 1000 AU5800 960 TESTES L: 2532 Val.: 01/12/2025 Qtd.: 240	38221990	640	6102	TST	240,0000	6,5000	0,00	1560,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
OSR61172 536	IGG (IMUNOGLOBULINA G) - AU680 1000 AU5800 1480 TESTES L: 2553 Val.: 01/10/2025 Qtd.: 1480	30021229	640	6102	TST	1480,0000	7,3000	0,00	10804,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
OSR61173 537	IGM (IMUNOGLOBULIN M) - AU680 1000 AU5800 1280 TESTES L: 2557 Val.: 01/10/2026 Qtd.: 1000	30021229	640	6102	TST	1000,0000	8,4000	0,00	8400,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
OSR6196 538	LDL CHOLESTEROL - AU680 740 AU5800 960 TESTES L: 2410 Val.: 10/07/2026 Qtd.: 680	38221990	640	6102	TST	680,0000	7,1500	0,00	4862,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
OSR61171 539	IGA - AU680 1000 AU5800 1280 TESTES L: 2556 Val.: 01/06/2026 Qtd.: 250	30021229	640	6102	TST	250,0000	8,5000	0,00	2125,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ENTREGAR EM: R DO HOSPICIO, 563 - ,BOA VISTA,RECIFE,PECEP:50050-050 ISENCAO DE ICMS PELO CONVENIO No 055 2003 PRORROGADO PELO CONVENIO 178 2021 - Conforme MERCOSUL GMC RES. No 16 21 REF. NE 1040 2025 PROCESSO N.º 645830087562023714 2025NC400019-DGP PE 90031 2025

RESERVADO AO FISCO

6/47

AUTORIZO PAGAMENTO
17 SET/2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL – Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
Hospital Militar de Área de Recife
(Hospital Militar de Pernambuco/1817)

Certifico que o material a que se refere esta nota fiscal/fatura foi satisfatoriamente recebido e que seu valor está em conformidade com o termo contratual e a nota de empenho de referência:
RECIFE, PE, em 10/09/25

Daniel Pereira REIS
1º TEN FARM
CRF-PE: 10181
Idt.: 0122006471 MD/EB

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
Hospital Militar de Área de Recife
(Hospital Militar de Pernambuco/1817)



Certifico que o material a que se refere esta nota fiscal/fatura foi satisfatoriamente recebido e que seu valor está em conformidade com o termo contratual e a nota de empenho de referência:
RECIFE, PE, em 11/09/25

Ana DAURA Travassos de O. Moraes
2º Ten. Farmacêutica
CRF-PE: 4316
Idt. 071229307-5 MD/EB

RECEBEMOS DE ADEB LINE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 109.935,80 DESTINATÁRIO: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 16126
Série: 1

 <p>ADEB LINE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ESTRADA RODRIGUES CALDAS, 299 - SALA 208 TAQUARA RIO DE JANEIRO - RJ 22713370 Fone / FAX: 2124463348</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº: 16126 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 33250804624285000192550010000161261728397196</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Saida para Vendas</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250305092565 / 13/08/2025 - 12:09:21</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 77227849 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ 04.624.285/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE CNPJ / CPF 09.577.422/0002-80 DATA DA EMISSAO 13/08/2025

ENDEREÇO R DO HOSPICIO, 563 BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA CEP 50050-050 DATA DA SAIDA 13/08/2025

MUNICIPIO RECIFE UF PE FONE / FAX 8121234874 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 | 12/09/2025 | 109.935,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. + FCP S.T. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 109.935,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 109.935,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ / CPF

REMETENTE EMITENTE

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
------------	---------	-------	--------	------------------	--------------------

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
OSR6098	ACIDO URICO - AU680 1000 AU5800 1280 TESTES Lt: 2621 Val: 01/03/2026 Qtd: 1000	38221990	640	6102	TST	1000,0000	1,0200	0,00	1020,00	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR6102	ALBUMINA - AU680 2480 AU5800 3380 TESTES Lt: 2599 Val: 01/06/2026 Qtd: 3380	38221990	640	6102	TST	3380,0000	0,7800	0,00	2636,40	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR6006	ALFA AMILASE(AMILASE)- AU680 220 AU5800 320 TESTES Lt: 2610 Val: 01/07/2026 Qtd: 320	38221990	640	6102	TST	320,0000	2,1900	0,00	700,80	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR6107	ALT TGP - AU680 3920 AU5800 3920 TESTES Lt: 2646 Val: 01/11/2026 Qtd: 3920	38221990	640	6102	TST	3920,0000	0,8400	0,00	3292,80	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR6109	AST TGO - AU680 3920 AU5800 4080 TESTES Lt: 2582 Val: 01/11/2026 Qtd: 4080	38221990	640	6102	TST	4080,0000	0,7300	0,00	2978,40	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR6111	BILIRRUBINA DIRETA - AU680 920 AU5800 1240 TESTES Lt: 2641 Val: 01/02/2026 Qtd: 920	38221990	640	6102	TST	920,0000	1,0700	0,00	984,40	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR60117	CALCIUM ARSENAZO (CALCIO) - AU680 2800 AU5800 560 TESTES Lt: 2580 Val: 01/08/2027 Qtd: 3560	38221990	640	6102	TST	3560,0000	0,8700	0,00	3097,20	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR61205	UIBC (CAPACIDADE LIGACAO DE FERRO) - AU680 800 5800 800T Lt: 2757 Val: 01/08/2026 Qtd: 800	38221990	640	6102	TST	800,0000	5,4000	0,00	4320,00	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR61155	CK MB - AU680 460 AU5800 460 TESTES Lt: 2687 Val: 01/06/2026 Qtd: 460	38221990	640	6102	TST	460,0000	7,7000	0,00	3542,00	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR6195	HDL COLESTEROL - AU680 600 AU5800 680 TESTES Lt: 2520 Val: 01/08/2026 Qtd: 680	38221990	640	6102	TST	680,0000	3,5800	0,00	2434,40	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR6116	COLESTEROL TOTAL - AU680 3640 AU5800 4760 TESTES Lt: 2694 Val: 01/01/2027 Qtd: 3640	38221990	640	6102	TST	3640,0000	0,8300	0,00	3021,20	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR6179	CK (NAC - CPK CREATINOFOSFOQUINASE) - AU680 920 5800 1200 T Lt: 2682 Val: 01/02/2026 Qtd: 920	38221990	640	6102	TST	920,0000	1,0100	0,00	929,20	0,00	0,00	0,00	0	0

AUTORIZO PAGAMENTO

11 / SET 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL – Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
Hospital Militar de Área de Recife
(Hospital Militar de Pernambuco/1817)
Certifico que o material a que se refere esta nota
fiscal/fatura foi satisfatoriamente recebido e que seu
valor está em conformidade com o termo contratual e
a nota de empenho de referência:
RECIFE, PE, em 10 / 09 / 2025

Daniel Pereira REIS
1º TEN FARM
CRF-PE: 10181
Id.: 0122006471 MD/EB

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
Hospital Militar de Área de Recife
(Hospital Militar de Pernambuco/1817)
Certifico que o material a que se refere esta nota
fiscal/fatura foi satisfatoriamente recebido e que seu
valor está em conformidade com o termo contratual e
a nota de empenho de referência:
RECIFE, PE, em 11 / 09 / 25

Ana DAURA Travassos de O. Moraes
2º Ten. Farmacêutica
CRF-PE: 4316
Idt. 071229307-5 MD/EB

RECEBEMOS DE ADEB LINE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 13/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 109.935,80 DESTINATÁRIO: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

NF-e
Nº.: 16126
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ADEB LINE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
ESTRADA RODRIGUES CALDAS, 299 - SALA 208
TAQUARA
RIO DE JANEIRO - RJ
22713370
Fone / FAX: 2124463348

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 16126
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
33250804624285000192550010000161261728397196

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saida para Vendas

PROTOCCLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233250305092565 / 13/08/2025 - 12:09:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
77227849

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ
04.624.285/0001-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODU TO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
OSR6119	GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE (GGT) - AU680 1240 AU5800 1580 T Lt: 2584 Val: 01/10/2026 Qtd: 2480	38221990	640	6102	TST	2480,0000	1,1600	0,00	2876,80	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR6121	GLICOSE - AU680 2440 AU5800 3240 TESTES Lt: 2659 Val: 01/12/2026 Qtd: 3240	38221990	640	6102	TST	3240,0000	0,7000	0,00	2268,00	0,00	0,00	0,00	0	0
B93009	HbA1c Advanced (HEMOGLOGINA GLICOSILADA) Lt: 1069B Val: 01/04/2026 Qtd: 1000	38221990	640	6102	TST	1000,0000	10,8000	0,00	10800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR6127	LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) - AU680 2560 AU5800 4040 TESTES Lt: 2591 Val: 01/05/2026 Qtd: 2560	38221990	640	6102	TST	2560,0000	1,2500	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR6230	LIPASE - AU680 720 AU5800 920 TESTES Lt: 5002 Val: 01/09/2026 Qtd: 1120	38221990	640	6102	TST	1120,0000	3,1600	0,00	3539,20	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR6189	MAGNESIO - AU680 1900 AU5800 1000 TESTES Lt: 2719 Val: 01/07/2026 Qtd: 1000	38221990	640	6102	TST	1000,0000	1,3500	0,00	1350,00	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR6199	PCR (PROTEINA C REATIVA) - AU680 1520 AU5800 1200 TESTES Lt: 2470 Val: 01/05/2026 Qtd: 1200	38221990	640	6102	TST	1200,0000	5,6000	0,00	6720,00	0,00	0,00	0,00	0	0
AUH1013	ISE REFERENCE SOLUTION - CLORO BECKMAN COULTER Lt: M411369 Val: 31/03/2026 Qtd: 9600	38221990	640	6102	TST	9600,0000	1,2700	0,00	12192,00	0,00	0,00	0,00	0	0
AUH1012	ISE MID STANDARD SOLUT. - POTASSIO BECKMAN COULTER Lt: M501838 Val: 31/05/2026 Qtd: 9600	38221990	640	6102	TST	9600,0000	1,2700	0,00	12192,00	0,00	0,00	0,00	0	0
AUH1011	ISE BUFFER SOLUTION - SODIO- AU680 AU5800 8800 TESTES BECKMAN COULTER Lt: M411382 Val: 30/04/2026 Qtd: 9600	38221990	640	6102	TST	9600,0000	1,2700	0,00	12192,00	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR6132	PROTEINA TOTAL - AU680 3000 AU5800 3920 TESTES Lt: 2631 Val: 01/07/2026 Qtd: 1500	38221990	640	6102	TST	1500,0000	0,6800	0,00	1020,00	0,00	0,00	0,00	0	0
B38858	URINE CSF ALBUMIN(MICROALBUMINURIA)- AU680 516 AU5800 820 T Lt: 2407 Val: 01/08/2026 Qtd: 812	38221990	640	6102	TST	812,0000	4,5000	0,00	3654,00	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR61105	RFLATEX (FATOR REUMATOIDE) - AU680 1000 AU5800 960 TESTES Lt: 2543 Val: 01/03/2026 Qtd: 400	38221990	640	6102	TST	400,0000	6,5000	0,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
OSR61171	IGA - AU680 1000 AU5800 1280 TESTES Lt: 2560 Val: 01/05/2027 Qtd: 750	30021229	640	6102	TST	750,0000	8,5000	0,00	6375,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTREGAR EM R DO HOSPICIO, 563 - BOA VISTA, RECIFE, PE CEP: 50050-050 ISENCAO DE ICMS PELO CONVENIO No 055 2003 PRORROGADO PELO CONVENIO 178 2021 - Conforme MERCOSUL GMC RES. No 16 21 REF. NE 1040 2025 PROCESSO No 645830087562023714 2025NC400019-DGP PE: 90031 2025

RESERVADO AO FISCO

AUTORIZO PAGAMENTO
11/ SET 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
Hospital Militar de Área de Recife
(Hospital Militar de Pernambuco/1817)
Certifico que o material a que se refere esta nota
fiscal/fatura foi satisfatoriamente recebido e que seu
valor está em conformidade com o termo contratual e
a nota de empenho de referência:
RECIFE, PE em 10/09/2025

Daniel Pereira REIS
1º TEN FARM
CRF-PE: 10181
Idt.: 0122008471 MD/EB

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
Hospital Militar de Área de Recife
(Hospital Militar de Pernambuco/1817)
Certifico que o material a que se refere esta nota
fiscal/fatura foi satisfatoriamente recebido e que seu
valor está em conformidade com o termo contratual e
a nota de empenho de referência:
RECIFE, PE em 31/09/25

Ana DADORA Travençolo de C. Moraes
2º Ten. Farmacêutica
CRF-PE: 4316
Idt. 071229307-5 MD/EB