

VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 5278 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE -
- (R\$ 646,00) (seiscentos e quarenta e seis reais)

NF-e
N. 37.040
SÉRIE 1

BIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

artek
Consumo Oftalmológico

VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSP
LTDA

R R. CAPITAO PORFIRIO PIMENTEL N.32
Bairro VILA BOM JESUS, Sao Jose do Rio
Preto - SP
Fone: +55 (17) 3304-7662, CEP:

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 37.040
SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1222 8988 7500 0195 5500 1000 0370 4019 0961 7845

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242912406145 12/12/2024 14:52:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647772149110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
114647127

CNPJ

22.898.875/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

ENDEREÇO

R DO HOSPICIO N. 563 , ANDAR PRIMEIRO

MUNICÍPIO

RECIFE

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

09.577.422/0002-80

DATA DA EMISSÃO

12-12-2024

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12-12-2024

HORA DA SAÍDA

15:52:10

FATURA/DUPPLICATA

TRANSFERÊNCIA - 30 DIAS

I OUT=001 Venc=13/01/2025 Valor=646,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

646,00

VALOR DO ICMS

25,84

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

646,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

646,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BONFA E MARTUCCI LTDA EPP

ENDEREÇO

RUA ANTONIO FREDERICO OZANAN N. 158

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

CX

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

0

UF

PE

CNPJ/CPF

67.390.096/0001-12

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR	ALÍQUOTA ICMS IPI
128508	LENTE HIDROFÓBICA POBMA +20.00 Cod. ANVISA: 80117580809 Lote: 240712 D.Fab: 01/12/21 D.Val: 01/12/26	90213920	100	6108	CX	1	323,00	0,00	0,00	323,00	323,00	12,92	0,00	4,00 0,00
128508	LENTE HIDROFÓBICA POBMA +20.00 Cod. ANVISA: 80117580809 Lote: 240712 D.Fab: 01/12/21 D.Val: 01/12/26	90213920	100	6108	CX	1	323,00	0,00	0,00	323,00	323,00	12,92	0,00	4,00 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
NOS TERMOS DO ARTIGO 26., DO RICMS/PE, O CONTRIBUINTE DE OUTRA UF COM INSCRIÇÃO NO ESTADO
DE PERNAMBUCO NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO/RESPONSÁVEL ICMS DESTINO, INSCRITO NÚMERO IE
1146471-27, OBTIDA JUNTO A ESTE ESTADO.
2024NF3960 PE 35/2023 Banco do Brasil Ag. 0016 C.C 34655-1 PAC. J.J.De O. | Valores
totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$134,08 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF
Origem R\$0,00. | Vendedor: LICITACAO - Numero do Pedido: 19606, Endereco de Entrega:
50.050-050 R DO HOSPICIO, 563 ANDAR PRIMEIRO BOA VISTA RECIFE,

RESERVADO AO FISCO

PE 35/2023
VASC-160199

6/47

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 JAN 2025

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 JAN 2025

Raimundo Carlos Silva Sousa - Maj
Idt.: 124001214-4 / CPF: 453.937.022-72

AUTORIZO PAGAMENTO

03 FÉV 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR

RECEBEMOS DE VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 5278 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - <SEM REGIAO> - (R\$ 646,00) (seiscentos e quarenta e seis reais)

NF-e
N. 37.026
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSP
LTDA

R R. CAPITAO PORFIRIO PIMENTEL N.32
Bairro VILA BOM JESUS,Sao Jose do Rio
Preto - SP
Fone: +55 (17) 3304-7662, CEP:

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 37.026
SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1222 8988 7500 0195 5500 1000 0370 2612 9122 8281

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 DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647772149110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
114647127

CNPJ
22.898.875/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

5278

CNPJ/CPF
09.577.422/0002-80

DATA DA EMISSÃO
12-12-2024

ENDEREÇO
R DO HOSPICIO N. 563 , ANDAR PRIMEIRO

BAIRRO/DISTRITO
BOA VISTA

CEP
50.050-050

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
12-12-2024

MUNICÍPIO
RECIFE

FONE/FAX
+55 (81) 2123-4829

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:40:50

FATURA/DUPLICATA
TRANSFERÊNCIA - 30 DIAS | OUT=001 Venc=13/01/2025 Valor=646,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
646,00

VALOR DO ICMS
25,84

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
646,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
646,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BONFA E MARTUCCI LTDA EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
67.390.096/0001-12

ENDEREÇO
RUA ANTONIO FREDERICO OZANAN N. 158

MUNICÍPIO
Sao Jose do Rio Preto

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
1,00

ESPÉCIE
CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														ALÍQUOTA	
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR	ICMS	IPI
128515	LENTE HIDROFÓBICA POBMA +24.50 Cod. ANVISA: 80117580809 Lote: 240614 D.Fab: 01/11/21 D.Val: 30/11/26	90213920	100	6108	CX	2	323,00	0,00	0,00	646,00	646,00	25,84	0,00	4,00	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

NOS TERMOS DO ARTIGO 26., DO RICMS/PE, O CONTRIBUINTE DE OUTRA UF COM INSCRIÇÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO/RESPONSÁVEL ICMS DESTINO, INSCRITO NÚMERO IE 146471-27, OBTIDA JUNTO A ESTE ESTADO.

2024NE3961 PE 35/2023 Banco do Brasil Ag. 001 C.C 34655-1 Pac V. A. DO N. S | Valores Totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$134,08 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | Vendedor: LICITACAO - Numero do Pedido: 19608 , Endereco de Entrega: 50.050-050 R DO HOSPICIO, 563 ANDAR PRIMEIRO BOA VISTA RECIFE ,

RESERVADO AO FISCO

PE 35/2023
VASG-160199.

614

89612

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
Hospital Militar de Área de Recife
Hospital Militar de Pernambuco (17)

O material a que se refere esta nota
fiscal foi satisfatoriamente recebido e que seu
valor está em conformidade com o termo contratual e
a nota de empenho de referência:

RECIFE, 31 JAN 2025

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
Hospital Militar de Área de Recife
Hospital Militar de Pernambuco (17)

O material a que se refere esta nota
foi satisfatoriamente recebido e que seu
valor está em conformidade com o termo contratual e
a nota de empenho de referência:

RECIFE, 31 JAN 2025

Raimundo Carlos Silva Sousa - Maj
Id.: 124001234-7 / CPF: 453.937.022-72

AUTORIZO PAGAMENTO

03-FEV-2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR

RECEBEMOS DE VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 5278 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE -
<SEM REGIAO> - (R\$ 646,00) (seiscentos e quarenta e seis reais)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 37.027
SÉRIE 1



VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSP
LTDA

R R. CAPITAO PORFIRIO PIMENTEL N.32
Bairro VILA BOM JESUS, Sao Jose do Rio
Preto - SP
Fone: +55 (17) 3304-7662, CEP:

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 37.027
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1222 8988 7500 0195 5500 1000 0370 2714 7575 4617
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 DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647772149110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 114647127 CNPJ 22.898.875/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE 5278 CNPJ/CPF 09.577.422/0002-80 DATA DA EMISSÃO 12-12-2024

ENDEREÇO R DO HOSPICIO N. 563 , ANDAR PRIMEIRO BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA CEP 50.050-050 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12-12-2024

MUNICÍPIO RECIFE FONE/FAX +55 (81) 2123-4829 UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:42:39

FATURA/DUPLICATA
TRANSFERÊNCIA - 30 DIAS I OUT=001 Venc=13/01/2025 Valor=646,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 646,00	VALOR DO ICMS 25,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 646,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 646,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BONFA E MARTUCCI LTDA EPP	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 67.390.096/0001-12
ENDEREÇO RUA ANTONIO FREDERICO OZANAN N. 158	MUNICÍPIO Sao Jose do Rio Preto	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE CX	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														ALÍQUOTA	
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCH/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR	ICMS	IPI
128513	LENTE HIDROFOBICA POBMA +22.50 Cod. ANVISA: 80117580809 Lote: 240905 D.Fab: 28/02/22 D.Val: 28/02/27	90213920	100	6108	CX	1	323,00	0,00	0,00	323,00	323,00	12,92	0,00	4,00	0,00
128513	LENTE HIDROFOBICA POBMA +22.50 Cod. ANVISA: 80117580809 Lote: 240912 D.Fab: 28/02/22 D.Val: 28/02/27	90213920	100	6108	CX	1	323,00	0,00	0,00	323,00	323,00	12,92	0,00	4,00	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
NOS TERMOS DO ARTIGO 26., DO RICMS/PE, O CONTRIBUINTE DE OUTRA UF COM INSCRIÇÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO/RESPONSÁVEL ICMS DESTINO, INSCRITO NÚMERO IE 114647127 OBTIDA JUNTO A ESTE ESTADO.
2024NE3962 PE 35/2023 Banco do Brasil Ag. 001 C.C 34655-1 PACIENTE: T. G. DE S | Valores Totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$134,08 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | Vendedor: LICITACAO - Numero do Pedido: 19607, Endereco de Entrega: 50.050-050 R DO HOSPICIO, 563 ANDAR PRIMEIRO BOA VISTA RECIFE,

RESERVADO AO FISCO

PE 35 12023
UASG 160199.

6147

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 JAN 2025

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 JAN 2025

Raimundo Carlos Silva Sousa - Maj
Id.: 124001214-0 / CPF: 453.937.022-77

AUTORIZO PAGAMENTO
03/FEV 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR

RECEBEMOS DE VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 5278 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - <SEM REGIAO> - (R\$ 646,00)(seiscentos e quarenta e seis reais)		NF-e N. 37.028 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSP LTDA R R. CAPITAO PORFIRIO PIMENTEL N.32 Bairro VILA BOM JESUS,Sao Jose do Rio Preto - SP Fone: +55 (17) 3304-7662, CEP:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 37.028 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		 CHAVE DE ACESSO 3524 1222 8988 7500 0195 5500 1000 0370 2811 8370 6750 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autenticacao	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242910625424 12/12/2024 12:43:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647772149110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 114647127	CNPJ 22.898.875/0001-95	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 09.577.422/0002-80	DATA DA EMISSÃO 12-12-2024
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		5278	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12-12-2024
ENDEREÇO R DO HOSPICIO N. 563 , ANDAR PRIMEIRO	Bairro/DISTRITO BOA VISTA	CEP 50.050-050	HORA DA SAÍDA 13:43:55
MUNICÍPIO RECIFE	FONE/FAX +55 (81) 2123-4829	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPPLICATA TRANSFERÊNCIA - 30 DIAS OUT=001 Venç=13/01/2025 Valor=646,00			
CÁLCULO DE IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 646,00	VALOR DO ICMS 25,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 646,00
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 646,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL BONFA E MARTUCCI LTDA EPP	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO RUA ANTONIO FREDERICO OZANAN N. 158	MUNICÍPIO Sao Jose do Rio Preto	UF SP	CNPJ/CPF 67.390.096/0001-12
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE CX	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCH/SH	CST
128507	LENTE HIDROFOBICA POBMA +19.50 Cod. ANVISA: 80117580809 Lote: 241014 D.Fab: 30/03/22 D.Val: 30/03/27	90213920	100
128509	LENTE HIDROFOBICA POBMA +20.50 Cod. ANVISA: 80117580809 Lote: 240702 D.Fab: 30/11/21 D.Val: 30/11/26	90213920	100
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOS TERMOS DO ARTIGO 26.,DO RICMS/PE, O CONTRIBUINTE DE OUTRA UF COM INSCRICAO NO ESTADO DE PERNAMBUCO NA CONDICAO DE SUBSTITUTO/RESPONSAVEL ICMS DESTINO, INSCRITO NUMERO IE 1146471-27, OBTIDA JUNTO A ESTE ESTADO. 2024NE3963 PE 35/2023 Banco do Brasil Ag. 001 C.C 34655-1 Pac K. C. DA S. S Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$134,08 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Vendedor: LICITACAO - Numero do Pedido: 19609 , Endereco de Entrega: 50.050-050 R DO HOSPICIO, 563 ANDAR PRIMEIRO BOA VISTA RECIFE ,		RESERVADO AO FISCO PE 35/2023 VASC 160199	

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/natura 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 JAN. 2025

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/natura 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 JAN. 2025

Raimundo Carlos Silva Sousa - Ma
Id.: 124001214-4 / CPF: 453.937.022-72

AUTORIZO PAGAMENTO

03 FEV 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR