



**EUGIA PHARMA INDUSTRIA
FARMACEUTICA LIMITADA**

VIA PRINCIPAL 06L, SN. SN
Complemento: Q9.MD.12/15
DAIA Cep:75132 135
ANAPOLIS/GO
Fone: +55 (52) 4015-3400
Fax: +55 (62) 4015-3401

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000913367
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5225 0544 6394 9300 0180 5500 1000 0133 6717 7894 6396

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

ETIQUETA DA OPERAÇÃO
D NCONT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152258977058583 30/05/2025 16:04:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
108780872

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
44.639.493/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

ENDEREÇO

R DO HOSPICIO, N 563, ANDAR PRIMEIRO, SN

MUNICÍPIO

RECIFE

FATURA

001
29/06/2025
10.980,00

Cod. Cl. For.

000709/01

CNPJ/CPF

09.577.422/0002-80

DATA DE EMISSÃO

30/05/2025

DATA ENTRADA/SAÍDA

30/05/2025

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:56:00

BAIRRO/DISTRITO

BOA VISTA

CEP

50050-050

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

10.980,00

VALOR DO ICMS

439,20

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.980,00

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

10.980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

JEONCEL TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

07.515.384/0001-24

ENDEREÇO

AV CONTORNO S/N QUADRA 601 LOTE 0301

MUNICÍPIO

AP. DE GOIANIA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106167464

QUANTIDADE

20

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

94,980

PESO LIQUIDO

3,576

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD. DESCRIÇÃO DO PROD/SERV

906131 CEFTRIAXONA SODICA 1G P/P SOL
IN/ CX C/ 50 FA - EUGIA
Lote: BTXID25028A Val.: 23/02/27
Fab.: 01/03/25

UNIDADE

6004285

UNID. ESTAD. NCM

6004285

VALOR UNIT.

60,000

VALOR TOTAL

1.200,000

DESCONTO

0,00

VALOR ICMS

439,20

VALOR IPI

0,00

VALOR ATCMS

4,00%

VALOR A.I.P.I

0,00%

PMF

0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

101641

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRODUTO IMPORTADO RESOLUCAO 13/2012 001 - BANCO DO BRASIL S/A. AG. 3388-X C/C 2222-5
Protocolo: 152258977058583

Retencao de IR na aliquota de 1,2% no valor conforme IN SEFAZ nº 39/23 e MAFON

2023 VALOR NF-RS10980,00 IRRF:1,2% VALOR RS131,76 / Nr. Pedido Cliente: 2025NE1864 /

Empenho: 2025NE1864 / Processo: 64583017921202466 / Pregao: PE 60035/2024 / Pedido de

Venda: 012696 / Vendedor: ORGAO PUBLICO / Cond. Pgto: 30 DD / INSC. EST: 1148890-58

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: RS 0.

Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: RS 1811,70. Valor do ICMS

Interestadual para a UF do remetente: RS 0.

RESERVADO AO FISCO

PE 90035 12024

UASC 160199

Henrique AGUIAR de Lima

2º Ten. Farmacêutico

CRF-PE 7196

Idt. 071238187-0 MD/EB

**SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
DE DIVERGÊNCIAS OU AVARIAS
NO ATO DE RECEBIMENTO DA
MERCADORIA.**

6147

13/06/2025

Certifico que o material (serviço),
constante da presente fatura foi
recebido (prestado).
Recife, PE 16 / 06 / 25
Neuza
Neuza dos Santos Vasconcelos
2º Tenente - Farmacêutica
CRF-PE 6855
Id. 071229417-2 MD/EB

Certifico que o material (serviço),
constante da presente fatura foi
recebido (prestado).
Recife, PE 16 / 06 / 25
Luciana
Luciana Fernandes SULIANO
Maj. Farm.
Id. 019468533-5 - CRF/RJ: 8443

AUTORIZO PAGAMENTO

16 / JUN 25

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR

CRISTÁLIA

QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000697688

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2506.44.734.671/0022-86-55-010-000.697.688-160.416.825-7

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

135251504876412 04/06/2025 23:45:58

NOSSO PEDIDO: 417598

REMESSA: 0080775695

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adg.rec.terceiros dest.ã contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

092894100

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSP MILITAR DE AREA DE RECIFE (1000007444)

CNPJ/CPF

09.577.422/0002-80

DATA DE EMISSÃO

04.06.2025

ENDEREÇO

R DO HOSPICIO ANDAR PRIMEIRO ,563

BAIRRO / DISTRITO

BOA VISTA

CEP

50050-050

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

RECIFE

FONE / FAX

8121234816/17

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
04.07.2025	5.679,36						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
0,00	0,00	0,00	0,00	119,27	6.106,84	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,26	5.679,36

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO / 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO / 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D		0						UF		86.976.487/0001-68	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV JULIO PRESTES 207		CAMPINAS						SP		244940701119	
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO CUBADO		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1,000		VOLUME						5,540		1,080	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000139	CRISCY 12UI Lio 1FAlio+1FAdil(FARMA) - POS FCI: 8880ED0D-9E08-46C5-A559-CF3008DDC676 C5 SOMATROPINA 12UI Po Liof. - 1fa po liof. + 1fa dil. PMC: R\$ 264,92 Desconto desoneração R\$ 427,48 Lote Validade Fabricação Quant. 50016483 07/26 07/24 36,000	3004.39.11	540	6108	36,000	UN	169,63444	6.106,84	0,00	5.679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTE PRODUTO DEVE
SER ARMAZENADO
SOB REFRIGERAÇÃO
OU RESFRIAMENTO

PE 90035/2024
UASB 160193

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90546192 - Remessa: 80775695 - Ordem: 417598 - Referência
Cliente: REQ NR 399/2025-FH
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco
Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 -
C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:
cobranca.boleto@crystalia.com.br
2025NE1857373792107 CDC: 373792-4 Empenho: 2025NE1857
LICITACAO: PE90035/24 PROCESSO: 64583022593202410 CONTRATO:
UASG 160199 ORD.COMPR: REQ NR 399/2025-FH
Representante GB5

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Imposto de Renda retido na fonte (1,2) referente a IN1234/12 no valor de R\$ 68,15 , valor líquido a pagar R\$ 5.611,21
ISENTO DO ICMS CONF. CONV. 87/02, ART. 94 ANEXO I RICMS-SP Trib.
Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 CPCOFINS no pagamento
(cliente)
Desoneração do ICMS no valor de R\$ 427,48

RESERVADO AO FISCO

TEN Danielle
11/06/25

6147

Certifico que o material (serviço),
constante da presente fatura foi
recebido (prestado).
Recife, PE 11/06/25
ANDRÉA CARLA RODRIGUES DA SILVA ALMEIDA
1ª Ten. Farmácia
CRF/PE 4882
IDT: 070720711 MO/PE

Certifico que o material (serviço),
constante da presente fatura foi
recebido (prestado).
Recife, PE 13/06/25
Luciana Fernandes SULLANO
Maj. Farm.
Idt. 019468533-5 - CRF/RJ: 8443

AUTORIZO PAGAMENTO
16 JUN 2025
ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR

RISTÁLIA

S QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000694959

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2505.44.734.671/0022-86-55-010-000.694.959-133.567.020-7

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

135251456070379 31/05/2025 14:54:52

NOSSO PEDIDO: 415105

REMESSA: 0080770858

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. rec. terceiros dest. ã contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

092894100

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSP MILITAR DE AREA DE RECIFE (1000007444)

ENDEREÇO

R DO HOSPICIO ANDAR PRIMEIRO , 563

MUNICÍPIO

RECIFE

FONE / FAX

8121234816/17

BAIRRO / DISTRITO

BOA VISTA

CNPJ/CPF

09.577.422/0002-80

CEP

50050-050

DATA DE EMISSÃO

31.05.2025

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

BAIRRO / DISTRITO

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

UF

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
30.06.2025	7.099,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS SUBST	0,00	VALOR PIS	149,08	VALOR TOTAL PROD	7.633,55
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP ACESS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	VALOR COFINS	702,82
											7.099,20

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE			0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D									86.976.487/0001-68		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV JULIO PRESTES 207			CAMPINAS					SP	244940701119		
QUANTIDADE		ESPÉCIE	PESO CUBADO		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
1,000		VOLUME					8,200		1,350		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000139	CRISCY 12UI Lio 1FAlio+1FAdil(FARMA) - POS FCI: 8880ED0D-9E08-46C5-A559-CF3008DDC676 C5 SOMATROPINA 12UI Po Liof. - 1fa po liof. + 1fa dil. PMC: R\$ 264,92 Desconto desoneração R\$ 534,35 Lote 50016483 Validade 07/26 Fabricação 07/24 Quant. 45,000	3004.39.11	540	6108	45,000	UN	169,63444	7.633,55	0,00	7.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE
SER ARMAZENADO
SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90542797 - Remessa: 80770858 - Ordem: 415105 - Referência
Cliente: REQ. NR 393/2025-FH
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco
Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 -
C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:
cobranca.boleto@cristalia.com.br
2025NE1819|373792|106 CDC: 373792-3 Empenho: 2025NE1819
LICITACAO: PE90035/24 PROCESSO: 6458301792|202466 CONTRATO:
UASG 160199 ORD. COMPRA: REQ. NR 393/2025-FH
Representante GB5

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Imposto de Renda retido na fonte (1,2) referente a IN1234/12 no valor de R\$ 85,19 , valor líquido à pagar R\$ 7.014,01
ISENTO DO ICMS CONF. CONV. 87/02, ART. 94 ANEXO I RICMS-SP Trib.
Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 CPICOFINS no pagamento
(cliente)
Desoneração do ICMS no valor de R\$ 534,35

RESERVADO AO FISCO

Pe 90035/2024
UASG 160199 -

Certifico que o material (serviço),
constante da presente fatura foi
recebido (prestado).

Recife, PE

ANDRÉA CARLA RODRIGUES DA SILVA ALBUQUERQUE
1ª Ten. Farmacêutica
CRF/PE 4284
Idt. 0707290725-06/98

Certifico que o material (serviço),
constante da presente fatura foi
recebido (prestado).

Recife, PE

13 / 06 / 25

Luciana Fernandes SULLIANO
Maj. Farm.
Idt. 019468533-5 - CRF/RJ: 8443

AUTORIZO PAGAMENTO

16 JUN 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HIMAR

CRISTÁLIA

FARMACÊUTICOS LTDA.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000694960

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2505.44.734.671/0022-86-55-010-000.694.960-194.042.414-8

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

135251456070514 31/05/2025 14:54:54

NOSSO PEDIDO: 415098

REMESSA: 0080770859

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. rec. terceiros dest. ã contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

092894100

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSP MILITAR DE AREA DE RECIFE (1000007444)

CNPJ/CPF

09.577.422/0002-80

DATA DE EMISSÃO

31.05.2025

ENDEREÇO

R DO HOSPICIO ANDAR PRIMEIRO ,563

BAIRRO / DISTRITO

BOA VISTA

CEP

50050-050

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

RECIFE

FONE / FAX

8121234816/17

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
30.06.2025	7.099,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
0,00	0,00	0,00	0,00	149,08	7.633,55
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,82
					7.099,20

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	FRETE POR CONTA	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	AV JULIO PRESTES 207	MUNICÍPIO	CAMPINAS	SP				86.976.487/0001-68
QUANTIDADE	1,000	ESPÉCIE	VOLUME	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
						8,200	1,350	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000139	CRISCY 12UI Lio IFalio+IFadi(FARMA) - POS FCI 8880ED0D-9E08-46C5-A559-CF3008DDC676 C5 SOMATROPINA 12UI Po Liof. - 1fa po liof. + 1fa dil. PMC: R\$ 264,92 Desconto desoneração R\$ 534,35 Lote 50016483 Validade 07/26 Fabricação 07/24 Quant. 45,000	3004.39.11	540	6108	45,000	UN	169,63444	7.633,55	0,00	7.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE
SER ARMAZENADO
SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Faturamento: 90542798 - Remessa: 80770859 - Ordem: 415098 - Referência Cliente: 2025NE1818 BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162- C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br 2025NE1818/373792/104 CDC: 373792-1 Empenho: 2025NE1818 LICITAÇÃO: PE90035/24 PROCESSO: 64583017921202466 CONTRATO: UASG 160199 ORD.COMPR. 2025NE1818 Representante GB5	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO Imposto de Renda retido na fonte (1,2) referente a IN1234/12 no valor de R\$ 85,19 , valor líquido à pagar R\$ 7.914,01 ISENTO DO ICMS CONF. CONV. 87/02, ART. 94 ANEXO I RICMS-SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 CPCOFINS no pagamento (cliente) Desoneração do ICMS no valor de R\$ 534,35	RESERVADO AO FISCO PE 90035 / 2024 UASG 160199
---	--	--

Certifico que o material (serviço),
constante da presente fatura foi
recebido (prestado).
Recife, PE 31 / 05 / 25

ANDREA CARLA R. SILVA
Téc. Farmacêutica
CRF/PE 4381
IDT: 078729771 MD/MS

Certifico que o material (serviço),
constante da presente fatura foi
recebido (prestado).
Recife, PE 13 / 06 / 25


Luciana Fernandes SULIANO
Maj. Farm.
Idt. 019468533-5 - CRFIRJ: 8443

AUTORIZO PAGAMENTO
16 JUN 2025
ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR