



NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Rua SIBIPIRUNA N.205 - MODULO 11  
Bairro PRAZERES, Jaboatao dos Guararapes - PE  
Fone: (81) 4141-2416, CEP:54335100

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

2625 0635 7531 1100 0153 5500 1000 0451 2519 3071 4210

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N. 45.125  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc adq ou rec terceiros  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250060768542 16/06/2025 18:01:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 086557238  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 35.753.111/0001-53  
CNPJ: 35.753.111/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE  
CNPJ/CPF: 09.577.422/0002-80  
DATA DA EMISSÃO: 16-06-2025

ENDEREÇO: Rua DO HOSPICIO N. 563  
BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA  
CEP: 50.050-050  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 16-06-2025

MUNICÍPIO: Recife  
UF: PE  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 037822209  
HORA DA SAÍDA: 18:01:52

FATURA/DUPLICATA: V-CARTEIRA - 30 DIAS|OUT=001 Venc=16/07/2025 Valor=942,00

CÁLCULO DE IMPOSTO: VALOR DO ICMS: 942,00  
VALOR DO ICMS ST: 0,00  
VALOR DO ICMS: 193,11  
VALOR DO ICMS ST: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 942,00

VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR DO IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 942,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: SAFETYLOG LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA  
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 10.624.714/0001-24

ENDEREÇO: R JOSE DA SILVA LUCENA N. SN  
MUNICÍPIO: Recife  
UF: PE  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 037822209

QUANTIDADE: 1,00  
ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 5,4000 Kg  
PESO LÍQUIDO: 5,4000 Kg

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 IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
664	ACICLOVIR 250MG INJ. IV C/50 F.A 20ML - TEUTO (G)   Lote: 6639274 D.Fab: 01/07/24 D.Val: 30/07/26   S.J.S.   7896112166399	30049069	000	5102	CX	3 /	314,00	0,00	0,00	942,00	942,00	193,11	0,00	20,30	0,00

2350  
150

RECLAMAÇÕES E  
OBSERVAÇÕES SÓ NO  
ATO DO RECEBIMENTO

PE 432023  
JASG 160199

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

Ref: IN RFB 1234 de 11/01/2012. Autorizamos a retenção de R\$ 11,30 corressp a alíquota 1,2% - PE: 43/2023 - NE: 2025NE1061 - BANCO SANTANDER AG: 4036 C/C: 13003954-8-BANCO BRADESCO AG: 3208 C/C: 14821-0-BANCO ITAU AG: 0814 C/C: 99891-0-BANCO DO BRASIL AG: 1835-X C/C: 70.329-X | Vendedor: 230 Pedido: 34309 Cliente: 147/HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RE Produtos incentivados Conv 01.99, Conv 73.04, Conv 162.94, Conv 87.02, Conv 140.01 e Conv 10.02 a conf Art.19, 43, 51, 58, 61, 63 do Anexo 7 do decreto A44.650AdeA2017

ACICLOVIR  
DECRETO  
6426/2008  
ANEXO I  
8767

RESERVADO AO FISCO  
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE  
Material recebido e conferido  
por: SD MOURA  
Data: 26/05/25

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

Recife, PE 09 / 07 / 25

*Flônia Ribes Caetano*

033448404-5

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

Recife, PE 09 / 07 / 25

*Luciana Fernandes Suliano*  
Maj. Farm.

Idt. 019468533-5 - CRF/RJ: 8443

AUTORIZO PAGAMENTO

09 JUL 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel  
Ordenadora de Despesas do HMAR