

Recebemos de AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indic		NF-e Nº 000.016.360 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS RUA CONCEIÇÃO PINHO FERREIRA, 200 - ALTO CAICARA - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30750-420 Fone: (31)3411-2360 www.agmashi.com.br financeiro@agmashi.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.016.360 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3125 0108 2344 2300 0188 5500 1000 0163 6019 1866 1349
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MER. P/ FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256453198741 03/02/2025 08:16:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015578500048	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.234.423/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		CNPJ / CPF 09.577.422/0002-80	DATA DA EMISSÃO 31/01/2025
ENDEREÇO RUA DO HOSPICIO, 563		BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA	CEP 50050-050
MUNICÍPIO RECIFE	UF PE	TELEFONE / FAX (81)2123-4829	DATA DA SAÍDA 31/01/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:49:39

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 02/03/2025	
Valor : R\$ 1.200,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	50,40 (4,20 %)	1.200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE UND/	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
0000512	SLING U-TAPE SULMEDICAL - M 30 X 1,2CM ANVISA - 0080569810002 - Trib aprox. R\$: 50,4 Fed. R\$: 50,4 Est. R\$: 0 Mun. R\$: 0 - C.P. ANVISA 0080569810002 - - LOTE: 2406SU12-076 - QTD: 1,00 - FAB: 13/06/2024 - VAL: 13/06/2029	30061090	0400	6102	UND	1,0000	1.200,0000	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAC: S.A.S.G MED: AIH: CON: DT: 30/12/2024 - OC: 2024NE4056 2024NE4056 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF. LC. 123/2006 NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO I.P.I. FAVOR DEP. BANCO DO BRASIL AG. 3495-9 C/C 46898-3 CONVENIO 1/99 ISENTADO DE ICMS, PRORROGADO ATE 31 JULHO 2025 ALVARA SANITARIA N.2024089338-PROCESSO173577-VAL-15/01/2026 /Vendedor.: SHIRLENE AURORA DE LIMA Total Aproximado de Tributos: R\$ 50,4	RESERVADO AO FISCO PE 3012029 UASG 160999

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 FEV. 2025

Anelyse Ferreira CARACIOLO
2º Ten. Farmacêutica
CRF-PE: 4999
Idt. 071229397-6 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 ____/____/____

10 FEV. 2025

Raimundo Carlos Silva Sousa - Maj
Idt.: 124001214-4 / CPF: 453.937.822-72

AUTORIZO PAGAMENTO
10, FEV 2025


ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR

RECEBEMOS DE Alrantech Importações e Comércio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 818
SÉRIE 1

Alrantech Importações e Comércio Ltda

Rodovia BR 101, KM 106,6 Gpo 01, 2318 SI B008
São Cristóvão
Penha SC
88385-000
24 97401-2412

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 818
SÉRIE 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0239 4860 8700 0194 5500 1000 0008 1819 2853 8409

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuir		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250045909706 05/02/2025 21:05:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260744832	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 39.486.087/0001-94	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL Hospital Militar de Área de Recife		C.N.P.J. 09.577.422/0002-80	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento	DATA DA EMISSÃO 05/02/2025	
ENDEREÇO Rua do Hospício 563		MUNICÍPIO Recife		FONE/FAX 8121234844	U.F. PE	BAIRRO/DISTRITO Boa Vista	
FATURA		NÚMERO VENCIMENTO VALOR		NÚMERO VENCIMENTO VALOR		NÚMERO VENCIMENTO VALOR	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 999,99		VALOR DO ICMS 70,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 999,99
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 999,99	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
QUANTIDADE 1,00		ESPÉCIE Caixa de Papelão	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	0	PESO LÍQUIDO 0

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
1041	EBC2P24 Eletrodo Bipolar Corte 2 Pinos 24 Fr - Alacer	9018.90.99	000	6.108	UN	1,00	999,99	999,99	999,99	70,00	0,00	7,00	0,00
Lote: 568124 x1 Val: 31/07/2027 MS: 80170620044													

Área de armazenamento de produtos com data de validade e informações de controle de qualidade.

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: 169,81 Tipo de Cobrança: Depósito Tech Obs. Agenda de Cirurgia: Empenho: 2024NE004180 Local: Hospital Militar de Área de Recife Data Cirurgia: 14/10/24 Paciente: B. de B. C. Valor do IRRF: R\$ 12,00 Alíquota 1,2% Dados bancários para pagamento Favorecido: Alrantech Imp e Com Ltda CNPJ: 39.486.087/0001-94 Banco Itaú Agência: 6087 Conta Corrente: 30121-1 Isenção de ICMS conforme convênio 01/99 prorrogado até 31.07.25, pelo Conv. ICMS 143/24.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>PE 30/2023</p> <p>UASC-160999</p> <p>6147</p>
---	--

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 FEV 2025
Anelise Ferreira CARACIOLO
2º Ten. Farmacêutica
CRF/PE: 4999
Idt. 071229397-6 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 _____

10 FEV 2025
Raimundo Carlos Silva Sousa - Major
Idt.: 124001214-4 / CPF: 453.937.022-72

AUTORIZO PAGAMENTO
10, FEV 2025


ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR

Recebemos de AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indic		NF-e Nº 000.016.358 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS RUA CONCEICAO PINHO FERREIRA, 200 - ALTO CAICARA - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30750-420 Fone: (31)3411-2360 www.agmashi.com.br financeiro@agmashi.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.016.358 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3125 0108 2344 2300 0188 5500 1000 0163 5810 8684 6591 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 MER. P/ FORA DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256453198197 03/02/2025 08:16:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015578500048	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 08.234.423/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		CNPJ / CPF 09.577.422/0002-80	DATA DA EMISSÃO 31/01/2025
ENDEREÇO RUA DO HOSPICIO, 563		BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA		CEP 50050-050	DATA DA SAÍDA 31/01/2025
MUNICÍPIO RECIFE	UF PE	TELEFONE / FAX (81)2123-4829	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 12:45:10

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 02/03/2025	
Valor : R\$ 1.200,00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,40 (4,20 %)	1.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	UND/					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN/CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
0000512	SLING U-TAPE SULMEDICAL - M 30 X 1,2CM ANVISA - 0080569810002 - Trib aprox. R\$: 50,4 Fed. R\$: 50,4 Est. R\$: 0 Mun. R\$: 0 - C.P. ANVISA 0080569810002 - - LOTE: 2406SU12-061 - QTD: 1,00 - FAB: 13/06/2024 - VAL: 13/06/2029	30061090	0400	6102	UND	1.0000	1.200,0000	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAC: M.F.S MED: AIII: CON: DT: 31/01/2025 - OC: 2024NE3954 EMPENHO: 2024NE3954-PE 30/2023 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF. LC. 123/2006 NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO I.P.I. FAVOR DEP. BANCO DO BRASIL AG. 3495-9 C/C 46898-3 CONVENIO 1/99 ISENTO DE ICMS, PRORROGADO ATE 31 JULHO 2025 ALVARA SANITARIA-N.2024089338-PROCESSO173577-VAL-15/01/2026 / Vendedor.: SHIRLENE AURORA DE LIMA Total Aproximado de Tributos: R\$ 50,4	PE 30/2023 VASG 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/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 FEV. 2025

Anelise Ferreira CARACIOLO
2º Ten. Farmacêutica
CRF-PE: 4999
Idt. 071229397-6 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 10 FEV. 2025

Raimundo Carlos Silva Sousa - Mai
Idt.: 124001214-4 / CPF: 493.937.022-72

AUTORIZO PAGAMENTO
10, FEV 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR