

DEBEMOS DE CONSENSUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 446 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	CONSENSUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA RUA JERIBA, 325 CHACARA CACHOEIRA - 79040-120 CAMPO GRANDE - MS - Fone: (67) 9674-8151	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 446 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 50260141628698000171550010000004461300003989 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150260000574293
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284590959	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 41.628.698/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 09.577.422/0002-80	DATA DE EMISSÃO 07/01/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		CEP 50050-050	DATA DE ENTR./SAÍDA
ENDEREÇO Rua do Hospicio, 563 ANDAR PRIMEIRO	BAIRRO/DISTRITO Boa Vista	UF PE	HORA ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Recife	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 1.600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTADO 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 1.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000006901/2027	BORTEZOMIBE 3,5MG LIOF 1FA - LOTE 25011462 - VAL	30049068	040	6108	UN	20,000	80,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00

*Recebido por:
Ten. Prob. Cabo
0707290331 12/01/26*

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA EMPENHO 2025NE4953 - PE 90016/2025 - PROCESSO 64583001962202511. DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI, AG 0913 CONTA CORRENTE 51819-2. VENCIMENTO 06/02/2026. CONTATO ADRIANA FONE (67) 99674-8151. ISENCAO ICMS CONF CONVENIO ICMS CONFAZ 162/94. RETENCAO IR, ALIQUOTA DE 1,2 CONFORME ANEXO DA RFB 1234/2012, NO VALOR DE R\$ 19,20 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00	RESERVA AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

*PE 90016 / 2025
UASG 160199*

Certifico que o material (serviço),
constante da presente fatura foi
recebido (prestado).
Recife, PE 16 / 01 / 26

Alberto Leonel de FIGUEIREDO Jr.
2º Ten. Farmacêutico
CRF/PE 12.253
Idt. 071233197-9 MD/EB

Certifico que o material (serviço),
constante da presente fatura foi
recebido (prestado).
Recife, PE 16 / 01 / 26

ANDRÉA GURGELES
1º Ten. Farmacêutica
CRF/PE 4381
Idt. 0707259771 MD/MB

AUTORIZO PAGAMENTO
15/ JAN 2026

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL – Cel
Ordenadora de Despesas do HIMAR