

Recebemos de AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada		NF-e Nº 000.016.713 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS RUA CONCEICAO PINTO 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 1 Nº 000.016.713 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3125 0408 2344 2300 0188 5500 1000 0167 1315 2562 0682
		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 131256599141910 17/04/2025 09:13:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015578500048	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 08.234.423/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		09.577.422/0002-80	16/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DO HOSPICIO, 563	BOA VISTA	50050-050	16/04/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RECIFE	PE	(81)2123-4829	HORA DA SAÍDA 15:22:36

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 16/05/2025	
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		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000512	SLING U-TAPE SULMEDICAL - M 30 X 1,2CM ANVISA - 0080569810002 - Trib aprox. RS: 50,4 Fed. RS: 50,4 Est. RS: 0 Mun. RS: 0 - C.P. ANVISA 0080569810002 - - LOTE: 2408SU11-020 - QTD: 1,00 - FAB: 01/08/2024 - VAL: 01/08/2029	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: F M DA S MED: AII: CON: DT: 16/04/2025 - OC: 7103 EMPENHO: 2025NE675 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: RS 50,4	RESERVADO AO FISCO <i>PE 30/2023</i> <i>VASG-160199</i>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

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 05 MAIO 2025

Alexandro CARINO dos Santos
Maj. Farm.
Idt. 010066365-7-EB
CRF-PE 14187

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 05 MAIO 2025

Raimundo Carlos Silva Sousa - Maj
Idt.: 124002214-4 CPF: 455.937.022-72

AUTORIZO PAGAMENTO
05, MAI 2025


ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR