

MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1583 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE (sessenta e cinco mil e trezentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos)

NF-e  
N. 174.284  
SERIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS LTDA

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO  
3225 0510 5869 4000 0168 5500 1000 1742 8413 1231 6952



Rua JOSE VIVACQUA N.645  
Bairro JABOUR, VITORIA - ES  
Fone: (27) 3022-4650, CEP:29072285

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
N. 174.284  
SERIE 1  
FOLHA 1/1

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  
232250061680630 09/05/2025 13:36:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VDA MERC DESTINADA N CONTR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
082615900

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
105495107

CNPJ/CPF  
10.586.940/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

CNPJ/CPF  
1583 09.577.422/0002-80

DATA DA EMISSÃO  
09-05-2025

ENDEREÇO  
RUA DO HOSPICIO N. 563

BAIRRO/DISTRITO  
BOA VISTA

CEP  
50.050-050

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
09-05-2025

MUNICÍPIO  
Recife

FONE/FAIX

UF  
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
13:36:44

FATURA/DUPLICATA

DEPOSITO - 30 DIAS | OUT=001 Venc=08/06/2025 Valor=65.368,80

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
65.368,80	2.614,75	0,00	0,00	65.368,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				65.368,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
TRANSCOURIER LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF  
03.220.264/0001-49

ENDEREÇO  
Rua BANDEIRA DE MELO N. 320

MUNICÍPIO  
Belo Horizonte

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0021724210084

QUANTIDADE  
1,00

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO  
0,5000 Kg

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9455	LUMAKRAS SOTORASIBE 120 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PCTFE TRANS X 240 Subst.: SOTORASIBE Lab. AMGEN   Lote: 1173755 D.Fab: 13/01/24 D.Val: 31/01/26   SOTORASIBE   R\$ 65368,80	30049099	200	6108	CX	1	65368,80	0,00	0,00	65.368,80	65.368,80	2.614,75	0,00	4,00	0,00

**oncovit IMPORTANTE**

A temperatura dos produtos deve ser conferida no ato do recebimento. A assinatura do canhoto indica que os produtos foram verificados e estão conformes.

Para recebimento de produtos com temperatura controlada (2°C à 8°C e 15°C à 25°C), a embalagem deve ser aberta em local refrigerado.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMP: 2025NE1455 | Num. Proc. Pgto.: 64583.016036/2024-60 | Pregao: 90027/2024 | ATA: 10/2025 | Processo: 64583.016036/2024-60 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$10785,85 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | DADOS ENTREGA - Nome: ENTREGA - FARMACIA HOSPITALAR. CNPJ: 09577422000280 Endereço: RUA DO HOSPICIO, 563 Complemento: FARMACIA HOSPITALAR. Bairro: BOA VISTA Cidade: Recife-PE CEP: 50050050 | | Vencimento: 08/06/2025 | ID Cotacao Frete: 22266009 | N. Fan: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - | NF 0 Ser. 1 | Cond. Pag: DEPOSITO - 30 DIAS | Vendedor: 68 - PATRIC SANTOS | Carga: 10644 | Banco: Banco do Brasil S.A. | Ag.: 0021-3 | C/c: 24128-8 | Inscricao substituto tributario Nro.: 105495107 | Reten. de R\$ 784,4256 1,20% do Imp. de Renda e R\$ 653,688 1,0% de CSLL conf. IN RFB n. 1234/2012 | Nosso Pedido: 185170 |

RESERVADO AO FISCO

PE 90027/2024  
VASC 160199  
8767

Pedido: 185170 | Volume(s) : 1

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

Recife: PE 12 / 05 / 15

Henrique AGUIAR de Lima  
2º Ten. Farmacêutico  
CRF-PE 7198

Idt. 071238187-0 MD/EG

AUTORIZO PAGAMENTO

26 MAI 2015

  
RODRIGO VENTURI DE ALMEIDA - Cel  
Ordenador de Despesas Substituto do HMAR

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

Recife: PE 12 / 05 / 15

ANDRÉA CARLA Rodrigues da Silva Albuquerque  
1ª Ten. Farmacêutica  
CRF/PE 4381  
IDT: 0707200771 MD/MS