

# CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000761077

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



### CHAVE DE ACESSO

35.2508.44.734.671/0022-86-55-010-000.761.077-165.412.418-6

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.

### PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252354759143 18/08/2025 15:51:03

NOSSO PEDIDO: 479570

REMESSA: 0080878813

### NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adg.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

### INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

### INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

092894100

### CNPJ

44.734.671/0022-86

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

#### NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSP MILITAR DE AREA DE RECIFE ( 1000007444 )

#### CNPJ/CPF

09.577.422/0002-80

#### DATA DE EMISSÃO

18.08.2025

#### ENDEREÇO

R DO HOSPICIO ANDAR PRIMEIRO ,563

#### BAIRRO / DISTRITO

BOA VISTA

#### CEP

50050-050

#### DATA ENTRADA/SAÍDA

#### MUNICÍPIO

RECIFE

#### FONE / FAX

8121234816/17

#### UF

PE

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

#### HORA ENTRADA/SAÍDA

### LOCAL DE ENTREGA

#### NOME / RAZÃO SOCIAL

#### CNPJ/CPF

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL

#### ENDEREÇO

#### BAIRRO / DISTRITO

#### CEP

#### MUNICÍPIO

#### FONE / FAX

#### UF

### FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
17.09.2025	2.003,84						

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
0,00	0,00	0,00	0,00	42,08	2.154,67	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACES	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,38	2.003,84

### BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	6-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0		SP	86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			5,380	0,960

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000139	CRISCY 12UI Lio 1FAlio+1FAdil(FARMA) - POS FCL 8880ED0D-9E08-46C5-A559-CF3008DDC676   C5 SOMATROPINA 12UI Po Liof. - 1fa po liof. + 1fa dil. PMC- R\$ 264,92 Desconto desoneração R\$ 150,83 Lote Validade Fabricação 50024569 02/27 02/25 Quant. 32,000	3004.39.11	540	6108	32,000	UN	67,33344	2.154,67	0,00	2.003,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ATENÇÃO**  
ESTE PRODUTO DEVE  
SER ARMAZENADO  
SOB REFRIGERAÇÃO  
NÃO CONGELAR

### CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

### DADOS ADICIONAIS

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90626247 - Remessa: 80878813 - Ordem: 479570  
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco, OU INSTR. DEPOS. Banco Itau S/A (341) AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033) AG: 2162- C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: [cobranca@boleto@crystalia.com.br](mailto:cobranca@boleto@crystalia.com.br)  
2025NE2865374084|116 CDC: 374084-4 Empenho: 2025NE2865  
LICITAÇÃO: PE90044/24 PROCESSO: 64583019044202468 CONTRATO: UASG 160199  
Representante GB5

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Imposto de Renda retido na fonte (1,2) referente a IN1234/12 no valor de R\$ 24,05, valor líquido a pagar R\$ 1.979,79  
ISENTO DO ICMS CONE CONV. 87/02, ART. 94 ANEXO I RICMS-SP Trib Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 CPCOFINS no pagamento (cliente)  
Desoneração do ICMS no valor de R\$ 150,83

#### RESERVADO AO FISCO

PE 90044/2024  
VA SG 160199.  
ANDREA CARLA RODRIGUES DA SILVA ALBUQUERQUE  
1º Ten. Farmacêutica  
CRF/PE 4883  
IDT: 070729871 M3A/PE

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

Recife, PE 23 / 08 / 2025

ANDRÉA GURGELES GURGELES  
Farmácia Suliana Albuquerque  
CRF/PE 9.923  
IDT: 070757711M079

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

Recife, PE 26 / 08 / 25

Luciana Fernandes SULLIANO  
Maj-Farm  
Idt. 019468533-5 - CRF/RJ: 8443

AUTORIZO PAGAMENTO  
26/ AGO 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGELES - Cel  
Ordenadora de Despesas do HMAR

# CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000761078

1

0-ENTRADA 1-SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2508.44.734.671/0022-86-55-010-000.761.078-121.172.615-0

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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252354759681 18/08/2025 15:51:05

NOSSO PEDIDO: 479573 REMESSA: 0080878814

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

092894100

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSP MILITAR DE AREA DE RECIFE ( 1000007444 )

CNPJ/CPF

09.577.422/0002-80

DATA DE EMISSÃO

18.08.2025

ENDEREÇO

R DO HOSPICIO ANDAR PRIMEIRO ,563

BAIRRO / DISTRITO

BOA VISTA

CEP

50050-050

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

RECIFE

FONE / FAX

8121234816/17

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
17.09.2025	2.442,18						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
0,00	0,00	0,00	0,00	51,29	2.626,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,78	2.442,18

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0			86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			5,660	1,170

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000139	CRISCY 12UI Lio 1FAlio+1FAdil(FARMA) - POS FCI 8880ED0D-9E08-46C5-A559-CF3008DDC676   C5/ SOMATROPINA 12UI Po Liof. - 1fa po liof. + 1fa dil. PMIC: R\$ 264,92 Desconto desoneração R\$ 183,82 Lote Validade Fabricação Quant. 50024569 02/27 02/25 39,000	3004.39.11	540	6108	39,000	UN	67,33333	2.626,00	0,00	2.442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ATENÇÃO**  
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90626248 - Remessa: 80878814 - Ordem: 479573  
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. Banco Itaú S/A (341) AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033) AG: 2162 - C/C 1300027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: [cobranca.boleto@crystalia.com.br](mailto:cobranca.boleto@crystalia.com.br)  
2025NE2867/374084/117 CDC: 374084-5 Empenho: 2025NE2867  
LICITAÇÃO: PE90044/24 PROCESSO: 64583019044202468 CONTRATO: UASG 160199  
Representante GB5

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Imposto de Renda retido na fonte (1,2) referente a IN1234/12 no valor de R\$ 29,31, valor líquido a pagar R\$ 2.412,87  
ISENTO DO ICMS CONF. CONV. 87/02, ART. 94 ANEXO I RICMS-SP T. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 CPCOFINS no pagamento (cliente)  
Desoneração do ICMS no valor de R\$ 183,82

RESERVADO AO FISCO

ANDRÉA CARLA Rodrigues da Silva Albuquerque  
1º Ten. Farmacêutica  
CRF/PE 488125  
IDT: 070796771 NAB/PE

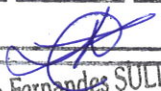
6/47  
PE 90044/2024  
UASG 160199

Certifico que o material (serviço),  
presente fatura foi

ANDRÉA CARLA RODRIGUES DA SILVA ALBUQUERQUE  
20 26  
1ª Ten. Farmacêutica  
CRF/PE 4481  
IDT: 070729077 / MD/10

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

Recife, PE 26 / 08 / 25

  
Luciana Fernandes SULIANO  
Maj. Farm.  
Idt. 019468533-5 - CRF/RJ: 8443

AUTORIZO PAGAMENTO  
26 / AGO 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel  
Ordenadora de Despesas do HMIAR



# CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000761079

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICO S LTDA  
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N  
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP  
CEP 13974-908  
FONE 19 38639500 - FAX

### CHAVE DE ACESSO

35.2508.44.734.671/0022-86-55-010-000.761.079-138.133.975-8

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

135252354763246 18/08/2025 15:51:19

NOSSO PEDIDO: 479574

REMESSA: 0080878815

### NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adg.rec.terceiros dest.ã contribuinte

### INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

### INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

092894100

### CNPJ

44.734.671/0022-86

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

#### NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSP MILITAR DE AREA DE RECIFE ( 1000007444 )

#### CNPJ/CPF

09.577.422/0002-80

#### DATA DE EMISSÃO

18.08.2025

#### ENDEREÇO

R DO HOSPICIO ANDAR PRIMEIRO ,563

#### BAIRRO / DISTRITO

BOA VISTA

#### CEP

50050-050

#### DATA ENTRADA/SAÍDA

#### MUNICÍPIO

RECIFE

#### FONE / FAX

8121234816/17

#### UF

PE

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

#### HORA ENTRADA/SAÍDA

### LOCAL DE ENTREGA

#### NOME / RAZÃO SOCIAL

#### ENDEREÇO

#### MUNICÍPIO

#### CNPJ/CPF

#### BAIRRO / DISTRITO

#### FONE / FAX

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL

#### CEP

#### UF

### FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
17.09.2025	1.878,60						

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
0,00	0,00	0,00	0,00	39,45	2.020,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,98	2.1878,60

### BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	6-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATARIO %SEM FRETE	0			86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,000	VOLUME			5,300	0,900

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL. Q. ICMS	ALIQ. IPI
70000139	CRISCY 12UI Lio 1FAlio+1FAdil(FARMA) - POS FC1 8880ED0D-9E08-46C5-A559-CF3008DDC676   CS SOMATROPINA 12UI Po Liof. - 1fa po liof. + 1fa dil. PMC: R\$ 264,92 Desconto desoneração R\$ 141,40 Lote Validade Fabricação Quant. 50024569 02/27 02/25 30,000	3004.39.11	540	6108	30,000	UN	67,33333	2.020,00	0,00	1.878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ATENÇÃO**  
ESTE PRODUTO DEVE  
SER ARMAZENADO  
SOB REFRIGERAÇÃO  
NÃO CONGELAR

### CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO	RESERVADO AO FISCO
Faturamento: 90626249 - Remessa: 80878815 - Ordem: 479574 BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. Banco Itaú S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (603)-AG: 2162- C/C 1300027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranea.boleto@crystalia.com.br 2025NE2868 374084 118 CDC: 374084-6 Empenho: 2025NE2868 LICITAÇÃO PE90044/24 PROCESSO: 64583019044202468 CONTRATO: UASG 160199 Representante GB5	Imposto de Renda retido na fonte (1.2) referente a IN1234/12 no valor de R\$ 22,54, valor líquido a pagar R\$ 1.856,06 ISENTO DO ICMS CONF. CONV. 87/02, ART. 94 ANEXO I RICMS-SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei. 10.147/2001 CPCOFINS no pagamento (cliente) Desoneração do ICMS no valor de R\$ 141,40	RESERVADO AO FISCO 1ª Ten. Farmacêutico CRF/PE 4202 IDT: 070727771 20.08.25 PE 90044/2024 UASG 160199

Certifico que o material (serviço),  
constante da presente fatura foi  
recebido (prestado).  
Recife, PE 26 / 08 / 25  
ANDRÉA CARLA RODRIGUES DA SILVA Albuquerque  
1ª Ten. Farmacêutica  
CRF/PE 4381  
IDT: 07107230731 MA/200

Certifico que o material (serviço),  
constante da presente fatura foi  
recebido (prestado).  
Recife, PE 26 / 08 / 25  
Duciana Fernandes SULIANO  
Maj. Farm.  
Idt. 019468533-5 - CRF/RJ: 8443

AUTORIZO PAGAMENTO  
26 / AGO / 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel  
Ordenadora de Despesas do HMAR