



**GoldMed Importação de
Produtos Hospitalares**
Avenida Barão Homem de Melo, 4444
BLOCO II SALA 601 - Bairro: Estoril, Belo
Horizonte - MG 31 2531-0619 - CEP:
30494270

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal

1 - Saída 2 - Entrada

Série: 1

Nº: 00004482

Folha: 1 de 1

1



3125.0228.2154.7000.0191.5500.1000.0044.8211.2004.4823

Consulta da autenticidade no portal nacional da NFe, no endereço <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>, ou <http://portalnfe.fazenda.mg.gov.br/consultas.html>

Protocolo de autorização de uso 131256502101843 27/02/2025 10:54

Natureza da operação

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte

Inscrição estadual
0030069370044

Inscr. estadual do subst. tributário

CNPJ
28.215.470/0001-91

Destinatário / Remetente

Nome / Razão social
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

CNPJ / CPF
09.577.422/0002-80

Emissão
27/02/2025

Endereço
RUA DO HOSPICIO, 563 ANDAR PRIMEIRO

Bairro / Distrito
BOA VISTA

CEP
50.050-050

Entrada / Saída
27/02/2025

Município
Recife

FONE / FAX
(81) 2123-4829

UF
PE

Inscr. estadual

Hora saída
10:51

Cálculo do imposto

B.C. do ICMS	4.593,00	Valor do ICMS	183,72	Valor do frete	0,00	Valor do seguro	0,00	Valor do FCP	0,00	Valor do FCP ST	0,00	Valor do PIS	0,00	Valor total dos produtos	4.593,00
B.C. do ICMS ST	0,00	Valor do ICMS ST	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas	0,00	Valor total do IPI	0,00	V. Imp. Importação	0,00	Valor do COFINS	0,00	Valor total da nota	4.593,00

Transportador / Volumes transportados

Nome / Razão Social
ROTTAMASTER EXPRESS E LOGISTICA LTDA

Frete por conta
Emitente

Cód. ANTT

Placa veículo

UF

CNPJ / CPF
13.369.083/0001-32

Endereço
Rua Amarantina, 72

Município
Belo Horizonte

UF
MG

Peso Liq.
7.500

Quantidade
1

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto
7.500

Inscr. estadual
0019085960096

Fatura

Transferência Bancária

Número: 001

Vencimento: 29/03/2025

Valor: 4.593,00

Dados dos produtos / serviços

Cód. produto	Descrição dos produtos / serviços	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor unit.	Valor total	Base calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas	
												ICMS	IPI
C2054	PCC00228_01 - CURATIVO P/ TRAQUEOSTOMIA 80X80MM CX/10 PHARMAPLAST - Curativo para traqueostomia em espuma e filme de poliuretano. #LOTE 15D23 #FAB: 29/08/2023 #VAL.: 28/08/2028	30059090	100	6108	Un	300.0000	8,7700	2631,00	2631,00	105,24	0,00	4,00	0,00
C964	PFI00109_01 - Pore PUFFS 1015 - Pharmapore PU Frame Style Med - 10x15 cm - Registro ANVISA: 81606090019 #LOTE 15K24 #FAB: 15/11/2024 #VAL.: 14/11/2029	30059090	100	6108	Un	150.0000	13,0800	1962,00	1962,00	78,48	0,00	4,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição municipal 10382450016	Valor total dos serviços	Base cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
------------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Informações adicionais

Alvará Sanitário: Nº 2021084852 AFE ANVISA: 8.10.050-9 EFETUAR DEPÓSITO EM CONTA: BANCO DO BRASIL AG 1614-4 C/C 18.106-3 CNPJ: 28.215.470/0001-91 Em Conformidade com a Lei 12.741/2012, os tributos Federais e Estaduais do preço das mercadorias correspondem a aproximadamente 3% Empresa regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Empenho 2025NE649 Ata de Registro de Preços 269/2024 Pregão 900021/2024 Processo administrativo nº 64583.013269/2024-81 Local de entrega: FARMÁCIA HOSPITALAR - Endereço: Rua do Hospício, 563, Boa Vista, Recife-PE Horário: Manhã: Segunda à Sexta, das 7h30 às 11h00, Tarde: Segunda à Quinta, das 13h às 15h BANCO Banco Bradesco Agência: 3812-1 Conta Corrente: 0102271-7 Belo Horizonte - MGDados bancários para transferência: Banco: BRADESCO (237), Agência: 3812, C/C: 102271-7

Reservado ao fisco



HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
Material recebido e conferido

por: ALESSANDRO

Data: 10/03/25

PE 90021/2024
UASG 160199

Certifico que o material (serviço),
constante da presente fatura foi
recebido (prestado).
Recife, PE 02 / 06 / 25
FRQ

Gleice Rêgo Castro - 2º Sgt

Certifico que o material (serviço),
constante da presente fatura foi
recebido (prestado).
Recife, PE 02 / 06 / 25
ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL
1ª Ten. Farmacêutica
CRE/PE 4581
IDT: 070729771 M.D./98

AUTORIZO PAGAMENTO

05/JUN 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal EletrônicaPortação de Produtos Hospitalares
Barão Homem de Melo, 4444 - BLOCO II SALA 601
Estoril - 30494-270
Belo Horizonte - MG Fone/Fax: 31253106190 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.004.913
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3125 0528 2154 7000 0191 5500 1000 0049 1311 2004 9133

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

131256653947050 - 15/05/2025 10:49:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0030069370044

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.215.470/0001-91

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE

ENDEREÇO

RUA DO HOSPICIO, 563 - ANDAR PRIMEIRO

MUNICÍPIO

Recife

BAIRRO / DISTRITO

BOA VISTA

CNPJ / CPF

09.577.422/0002-80

CEP

50050-050

DATA DA EMISSÃO

15/05/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/05/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:46:00

VALOR / DUPLICATA

Valor: 001

Data: 14/06/2025

Valor: R\$ 1.962,00

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
1.962,00	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

OTTAMASTER EXPRESS E LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO

Rua Amarantina 72 galpao Betania

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.369.083/0001-32

MUNICÍPIO

Belo Horizonte

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0019085960096

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
C964	PFI00109_01 - Pore PUFS 1015 - Pharmapore PU Frame Style Med - 10x15 cm - Registro ANVISA: 81606090019 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	30059090	100	6108	Un	150,0000	13,0800	1.962,00	1.962,00	78,48	0,00	4,00	0,00

PE 30021 / 2024
VASO 160193

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Alvara Sanitário: N 2021084852 AFE ANVISA: 8.16.060-9EFETUAR DEPOSITO EM CONTA: BANCO DO BRASIL AG 1614-4 C/C 16.106-3CNPJ: 28.215.470/0001-91Em Conformidade com a Lei 12.741/2012, os tributos Federais e estaduais do preço das mercadorias correspondem a aproximadamente %Empresa regularmente inscrita no Regime Especial Unificado e Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar n 123, de 14 de dezembro de 2006. Empenho 2025NE649Ata de Registro de Preços 59/2024Pregao 900021/2024Processo administrativo n 64583.013289/2024-81Local de entrega: FARMACIA HOSPITALAR - endereço: Rua do Hospicio, 563, Boa Vista, Recife-PEHorario: Manhã: Segunda a Sexta, das 7h30 as 11h00, Tarde: Segunda a quinta, das 13h as 15hBANCOBanco BradescoAgencia: 3812-1Conta Corrente: 0102271-7 Belo Horizonte MG

RESERVADO AO FISCO

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
Material recebido
por: SD Ed. Bradesco
Data: 27 / 05 / 25

Certifico que o material (serviço),
constante da presente fatura foi
recebido (prestado).
Recife, PE 02 / 06 / 25
FRQ

Glória Ribas Lacerda - 2º Set

Certifico que o material (serviço),
constante da presente fatura foi
recebido (prestado).
Recife, PE 02 / 06 / 25
ANDREA CARLA RODRIGUES
2ª Ten. Farmacêutica
CRE/PE 4383
IDT: 0707250771 MD/MS

AUTORIZO PAGAMENTO
05/JUN 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR

RECEBEMOS DE DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 5.080,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº: 000.002.099
		HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	SÉRIE: 1

DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA RUA ANNE FRANK, 1155  "Saúde e qualidade são nossas prioridades"		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 000.002.099 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4125 0528 7889 0500 0197 5500 1000 0020 9910 0002 5120 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 DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250150393860 - 12/05/2025 10:31:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076309946	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF 28.788.905/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		CNPJ/CPF 09.577.422/0002-80	DATA DA EMISSÃO 12/05/2025
ENDEREÇO RUA DO HOSPICIO, 563 ANDAR PRIMEIRO	BAIRRO/DISTRITO boa vista	CEP 50050-050	DATA SAÍDA/ENTRADA 12/05/2025
MUNICÍPIO RECIFE	FONE/FAX (81) 2123-4829	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA/ENTRADA 10:30:54

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/06/2025	5.080,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	V. APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 95.591.723/0001-19
ENDEREÇO AV MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500 - VILA JAGUARA				MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 145256005110
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,700	PESO LÍQUIDO 15,700	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VL APROX TRIBUTOS
60019	CURATIVO FIXAÇÃO DISPOSITIVOS 8,5CM X 11,5CM ESTÉRIL - PROCARE LOTE(S) 15G24, QTD: 300.00, VALID: 14/07/29 15I24, QTD: 700.00, VALID: 14/09/29	30051020	0 102	6102	UN	1.000,0000	1,080000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
COPEIV67	CURATIVO FILME TRANSPARENTE I.V. 6,0 X 7,0 - COPERTINA LOTE(S) 902241535, QTD: 50.00, VALID: 30/09/27 15F23, QTD: 94.00, VALID: 01/06/28 15K24, QTD: 1856.00, VALID: 14/11/29	30051020	0 102	6102	UN	2.000,0000	2,000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

PE 90021/2024
VASG 160199

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 2025NE1479 - PE 21/2025 - ATA 37/2025 - ENTREGA FARMACIA HOSPITALAR - Rua do Hospicio, 563 - Boa Vista, Recife - PE, 50050-050 - Manhã: Segunda a Sexta, das 7h30 as 11h00; Tarde: Segunda a Quinta, das 13h as 15. PAGAMENTO Conta Corrente: 001 - BANCO DO BRASIL, Agência 982-2, Conta 92874-7, Titular: 28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Documento de MEI/ME/EPP optante pelo Simples Nacional, dispensado do IRRF conforme IN RFB 1.234/2012, art 4, XI	RESERVADO AO FISCO - Recebido e Entregado por: 2º Sgt R. Ben Data: 22, 05, 2025
---	---



003 1367944
A201 5737



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

Recife, PE 02 / 06 / 2025

Proflávia Robeslaetans - 2ºSGT

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

Recife, PE

02

25
ANDREA CARLA RODRIGUES DA SILVA ALBUQUERQUE
1ª Ten. Farmacêutica
CRF/P 4281
IDT: 070729071 N2A/PE

AUTORIZO PAGAMENTO
05 JUN 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR

RECEBEMOS DE OVERMAR COMERCIAL LTDA-ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000001023
		HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	30.702,00	Série 1
			DATA DA EMISSÃO	20/05/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
OVERMAR COMERCIAL LTDA-ME	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA DO MARQUES 140 . PARNAMIRIM RECIFE-PE CEP: 52060-280 Fone: (81)3204-4641	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001023 SÉRIE 1 FL 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 2625 0502 7281 8900 0169 5500 1000 0010 2313 0480 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Vda Merc.Terceiros	126250050346401 20/05/25 10:03:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
025165860		02.728.189/0001-69
DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF / IDEstr.
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		09.577.422/0002-80
		DATA DA EMISSÃO
		20/05/2025 10:02
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO
RUA DO HOSPICIO,563 .	BOA VISTA	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF
RECIFE	0	PE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
		50050050
		DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
		20/05/2025 10:02:52

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1023	30.702,00	0,00	30.702,00

DUPLICATAS			
NÚMERO	VENC.	VALOR	VALOR
001	19/06/25	30.702,00	//

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.702,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.702,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. por conta do Remetente		-		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2745	SUPRASORB CNP KIT ESPUMA TAM- M REF- 170001	30059090	2102	5102	UND	28,0000	578,00	16.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 2412480169 Q: 28.000 F: 2023-09-30 V: 2027-09-30/ 36308-FH												
2747	SUPRASORB CNP BOLSA EXSUDATO 1000ML	39269090	2102	5102	UND	28,0000	518,50	14.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 232248901 Q: 28.000 F: 2022-05-31 V: 2026-05-31/ 36457-FH												

DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
///Ped:355/Vend:1-OVERMAR COMERCI /EMPENHO 2025NE1483, 2025NC409345 - DGP , REQ. NR 321/2025 - FH , PE. 90021/2024. BCO: 001-Banco do Brasil AG: 8240-6 CC: 853-2													

PC 90021 / 2024
VASSG 160199

RESERVADO AO FISCO	
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE	
Material recebido e conferido	
Sd Ep Bezerra	
por: CPF: 208.645.054-50	
Aux. Far / HMAR	
Data: 21 / 05 / 25	

Certifico que o material (serviço),
constante da presente fatura foi
recebido (prestado).
Recife, PE 02 / 06 / 25
RRG

Glória Ribes Lactans - 2º SG+

Certifico que o material (serviço),
constante da presente fatura foi
recebido (prestado).
Recife, PE 02 / 06 / 25
ANDRÉA CARLA RODRIGUES DA SILVA ALBUQUERQUE
1ª Ten. Farmacêutica
CRM/PE 4381
IDT: D70190771 MD/RR

AUTORIZO PAGAMENTO
05/ JUN 2025

ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL – Cel
Ordenadora de Despesas do HMAR