



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA
CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM /
1994)**

Classificação: 033.31

**PROCESSO NUP
64598.000314/2026-60**

Cód verificador: efedb4e9-cdca-4927

ASSUNTO: aquisição de Oxímetro Digital

INTERESSADO: Almoxarifado

Órgão de Origem: Hospital de Guarnição de São
Gabriel da Cachoeira

Data da Criação: 20/01/2026

Localização Atual do Processo: Seção de
Conformidade Documental

Data da Autação: 26/01/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 5-Almox/Div Adm/Subdireção (a)
- 2- Requisição 298.pdf
- 3- 2025NE172.pdf
- 4- NF 14. 488.pdf
- 5- 2026OB08.pdf
- 6- Consulta NÃO Optantes.pdf
- 7- DARF 160.pdf
- 8- DARF NUMERADO AGREGADO.pdf
- 9- PF409436 160.pdf
- 10- Retenção CERON Nf 14488 - NP e NS.pdf

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)

Termo de Abertura Nº 5-Almox/Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 20 de janeiro de 2026.

Assunto: Abertura de processo eletrônico (Aquisição de Oxímetro digital)

Autuo, nesta data, a abertura do processo eletrônico, referente a aquisição de Aquisição de Oxímetro digital em proveito deste Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira.

ROSENILDE SOUZA CRUZ - 2º Ten
Chefe do Almoxarifado



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten ROSENILDE SOUZA CRUZ**, em 20/01/2026, às 09:53 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: iP7Y-LpQm-NFyW-GhFC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés/1992 – Unidade Mista SUSAM/1944)

São Gabriel da Cachoeira/AM, 18 de novembro de 2025

Requisição Nº 298 - SALC/Div Adm/Subdireção
NUP: 64598.006736/2025-68

Da Ch Seq Almoxarifado
Ao Sr Fiscal Administrativo do HGuSGC

Assunto: solicitação de empenho para aquisição de material permanente
Rfr: Art 13, das IG 12-02,7
Anexo: SICAF
TCU Consolidada

1. Nos termos contidos no Art. 13 da Port. Min nº 305, de 24 de maio 95 - Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG12-02): toda compra, obra ou serviço será sempre precedida de requisição, que importará na responsabilidade da autoridade requisitante quanto a sua quantidade e quanto à necessidade dos serviços que lhe são afetos. Solicito providências no sentido de aprovar a referida aquisição.

NATUREZA DE DESPESA: 4.4.90.52

LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS: Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira -End: Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Bairro: Dabaru, Cep 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira/AM, Setor do Almoxarifado, de segunda a quinta de 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 15:00 e sexta de 08:00 às 12:00.

EMPRESA: SIGMA DA AMAZONIA LTDA CNPJ: 14.032.244/0001-60 -						
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025 UASG: 160545						
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO (ENTREGA INTEGRAL)						
IT	Subitem	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	UND	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
01	12	Aparelho Ar Condicionado, Capacidade 30.000 BTU/H, tensão 220 V, tipo split, automático, controle remoto, selo PROCEL	UN	02	R\$ 5.109,00	R\$ 10.218,00
32	12	Aparelho Ar Condicionado de 58.000 BTU, vazão 1700 m³/h, 220 V, split teto/piso, controle remoto, compressor Scholl	UN	2	R\$ 11.154,00	R\$ 22.308,00
34	12	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 18.000 btu, vazão ar 1.100 m3/h, tensão 220 v, frequência 60 hz, tipo hi-wall, modelo parede, hidrônico	UN	1	R\$ 3.998,00	R\$ 3.998,00
TOTAL FORNECEDOR					R\$ 36.524,00	

EMPRESA: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS CNPJ: 05.207.424/0001-45						
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2024 UASG: 160545						
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO (ENTREGA INTEGRAL)						
IT	Subitem	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	UND	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
29	32	Impressora Multifuncional, Tipo Impressao Jato Tinta, Resolucao Impressao 2.400 X 1.200 Dpi, Tensao Alimentacao 110 V, Resolucao Copiadora 1200 X 2400 Dpi, Capacidade Reducao Ampliacao 25 A 400 Per, Velocidade Impressao Preto E Branco 17 Ppm, Velocidade Impressao Colorida 11 Ppm, Velocidade Copiadora Preto E Branco 16 Cpm, Velocidade Copiadora Colorida 5 Cpm, Resolucao Scanner 1.200 X 2.400 Dpi, Caracteristicas Adicionais Interface Usb/Software Ocr/Ate 50 Copias Por Orig ., Compatibilidade Sistema Operacional Windows 2000, Conexao De Rede	UN	5	R\$ 2.596,00	R\$ 12.980,00
TOTAL FORNECEDOR					R\$ 12.980,00	

EMPRESA: VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CNPJ: 32.986.160/0001-48

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2024 UASG: 160545

TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO (ENTREGA INTEGRAL)

IT	Subitem	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	UND	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL(R\$)
28	30	Estabilizador Tensao, Capacidade 0,65 Kva, Tensao Alimentacao Entrada 110/220 V, Tensao Alimentacao Saida 115 V, Caracteristicas Adicionais Com 04 Saidas	UN	2	R\$ 5.750,00	R\$ 11.500,00
		TOTAL FORNECEDOR				R\$ 11.500,00

EMPRESA: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA CNPJ: 16.847.666/0001-10						
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2024 UASG: 160545						
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO (ENTREGA INTEGRAL)						
IT	Subitem	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	UND	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
26	30	Estabilizador Tensao, Capacidade 1.500 Va, Tensao Alimentacao Entrada 110/220 V, Tensao Alimentacao Saida 110 V, Caracteristicas Adicionais Protecao Contra Sub/Sobretensao, 4 Tomadas Tripol A, Frequencia 50/60 Hz	UN	6	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00
		TOTAL FORNECEDOR			R\$ 3.600,00	

EMPRESA: J. V. S. FRANCO LTDA CNPJ: 16.847.666/0001-10						
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024 UASG: 160545						
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO (ENTREGA INTEGRAL)						
IT	Subitem	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	UND	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL(R\$)
43	42	Cadeira Sobre Longarina, Material Assento E Encosto Madeira Multilaminada A Quente, Material Revestimento Assento E Encosto Vinil, Cor Preta, Quantidade Assentos 4, Caracteristicas Adicionais Pes Laterais Aco/2 Bracos Fixos Por Assento, Comprimento Longarina 2,49 M, Largura Longarina 0,46 M, Material Estofamento Poliuretano Flexivel Hr	UN	02	R\$ 1.199,00	R\$ 2.398,00
		TOTAL FORNECEDOR			R\$ 2.398,00	

EMPRESA: AUTOMX SOLUCOES LTDA CNPJ: 19.031.878/0001-12						
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2024 UASG: 160545						
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO (ENTREGA INTEGRAL)						
IT	Subitem	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	UND	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL(R\$)
59	08	Caixa Termica, Material Poliuretano, Capacidade 5 L, Caracteristicas Adicionais Com Alca, Tampa Articulada, Termometro, Aplicacao Transporte De Vacina	UN	02	R\$ 151,88	R\$ 303,76
		TOTAL FORNECEDOR			R\$ 303,76	

EMPRESA: LANCO LTDA CNPJ: 00.595.037/0001-00							
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2025, UASG 160545 HGUSGC.							
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO (ENTREGA INTEGRAL)							
IT	Subitem	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	UND	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL(R\$)	
21	42	Armario estante, material madeira, revestimento laminado melaminico, largura 1,60 m, profundidade 0,60 m, altura 2 m, cor amadeirado, acabamento superficial texturizado, quantidade prateleiras internas 4 un, quantidade portas 3 un, espessura corpo 18 mm, espessura tampo 25 mm, caracteristicas adicionais estrutura tubo em aco.	UN	05	R\$ 7.964,99	R\$ 39.824,95	
TOTAL FORNECEDOR			R\$ 39.824,95				

EMPRESA: SMART COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS E SERVICOS ENGE CNPJ: 55.751.809/0001-47

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025 UASG: 160545

TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO (ENTREGA INTEGRAL)

IT	Subitem	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	UND	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL(R\$)
35	12	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 9.000 btu, tensão 220 v, tipo split hi wall, características adicionais 1 controle remoto s/fio, inverter	UN	3	R\$ 2.410,00	R\$ 7.230,00
		TOTAL FORNECEDOR			R\$ 7.230,00	

EMPRESA: DORAMEL LTDA CNPJ: 17.932.562/0001-76						
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025 UASG: 160545						
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO (ENTREGA INTEGRAL)						
IT	Subitem	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	UND	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL(R\$)
18	42	Colchao Uso Hospitalar, Material Espuma Flexivel Poliuretano, Revestimento C/ Capa Nao Removivel, Totalmente Impermeavel, Dimensoes (C X L X A) Cerca De 150 X 60 X 12 Cm, Densidade Cerca De D-23 A D-33 Kg/M3	UN	10	R\$ 285,99	R\$ 2.859,90
TOTAL FORNECEDOR					R\$2.859,90	

EMPRESA: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT CNPJ: 18.258.209/0001-15						
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2024 UASG: 160545						
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO (ENTREGA INTEGRAL)						
IT	Subitem	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	UND	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL(R\$)
11	04	Oximetro Digital, Tipo Portatil, Faixa Medicao Oxigenio 0 A 199 Per, Tolerancia Maxima Erro Medicao 1% Para 0,1 Mg/L, Faixa Temperatura-5 A 45 °C, Tipo Correcao Pressao Atmosferica Manual, Caracteristicas Adicionais Mostrador Lcd, Tempo Reacao Max. 10s, Memoria Min .	UN	01	R\$ 795,23	R\$ 795,23
TOTAL FORNECEDOR					R\$ 795,23	

VALOR TOTAL DO EMPENHO.....	R\$ 118.015,84
-----------------------------	----------------

2. Solicito empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	VALOR
2025NC421678	18NOV25	312900000	232137	1	01	E6MISOLFM20	R\$ 118.154,13

Rosenilde Souza Cruz
ROSENILDE SOUZA CRUZ - 2º Ten
 Ch do Almojarifado

Despacho do Fisc Adm do H Gu SGC:

1. Solicito a autorização da emissão do empenho conforme descrição acima.
2. A Chefe do Setor do Almojarifado acompanhe a presente contratação.
3. Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira/AM, 18 de novembro de 2025.

Ricardo Oliveira de Carvalho
RICARDO OLIVEIRA DE CARVALHO – Ten Cel
 Fiscal Administrativo do HGuSGC

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo a emissão de empenho para a aquisição dos materiais, objeto desta Requisição.
2. O Responsável pela Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Para fins do Art. 92 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações, autorizo empregar os recursos da estrutura orçamentária.
4. Publique-se.

São Gabriel da Cachoeira/AM, 18 de novembro de 2025

Marcelo dos Santos Storch
MARCELO DOS SANTOS STORCH – Cel
Ordenador de Despesas do HGuSGC

Data e hora da consulta: 24/11/2025 11:17

Usuário: ***.728.912-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.561.263/0001-44	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE,250DABARÚ	69750-000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34712790 - 34712874 - 34711424

Ano	Tipo	Número
2025	NE	172

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232137	3129000000	449052	160504	E6MISOLFM20

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/11/2025	Ordinário	64598.006736/2025-68	0,0000	795,23

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE	
Endereço		
ALBERTO LAUREANO HENRIC 50	FRENTE PASSA VINTE	88132-230
Município	UF	Telefone
PALHOCA	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

ATD DSP C/MATERIAL PERMANENTE, REQ 298- SALC/DIV ADM/SUBDIRECAO 18 DE NOV DE 2025. 2025NC421678 - DE 18NOV25 COEX-O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTHESES DE RESCISAO SAO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 155 AO 163 DA LEI N. 14.133, DE 2021. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRACAO PREVISTOS NO ARTIGO 104 DA MESMA LEI, PE 90019/2024, UG 160545 HGUSGC.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250, BAIRRO: DABARU, CEP 69750-000, SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM

Informação Complementar

16054505900192024 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/11/2025 11:31:22	Alteração

Data e hora da consulta: 24/11/2025 11:17

Usuário: ***.728.912-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	795,23

Subelemento 04 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - OXIMETRO DIGITAL, TIPO PORTATIL, FAIXA MEDICAO OXIGENIO 0 A 199 PER, TOLERANCIA MAXIMA ERRO MEDICAO 1% PARA 0,1 MG/L, FAIXA TEMPERATURA-5 A 45 °C, TIPO CORRECAO PRESSAO ATMOSFERICA MANUAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MOSTRADOR LCD, TEMPO REACAO MAX. 10S, MEMORIA MIN .	795,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2025	Inclusão	1,00000	795,2300	795,23

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCELO DOS SANTOS STORCH

***.156.832-**

19/11/2025 11:31:22

Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO SOUSA COSTA

***.446.125-**

18/11/2025 20:06:26

RECEBEMOS DE CIRURGICA CERON IMP. E EXP. EQUIP. HOSPIT. E VETER. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.488 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 28/11/2025 - DEST.: / REM.: HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA - VALOR TOTAL: R\$ 795,23		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
CIRURGICA CERON IMP. E EXP. EQUIP. HOSPIT. E VETER. LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50 FRENTE - PASSA VINTE - CEP:88132-230 - PALHOCA - SC		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		4225 1118 2582 0900 0115 5500 1000 0144 8814 2458 1811	
TEL: (48)3342-0121		Nº 000.014.488 fl. 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
		SÉRIE 001		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
				ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIROS				242250479407809 28/11/2025 14:49:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
257054367				18.258.209/0001-15	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO			
NOME / RAZÃO SOCIAL				09.561.263/0001-44		28/11/2025			
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA									
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA		
RUA QUINTINO DE SA CAVANCANTE			SAO SEBASTIAO		69750-000		28/11/2025		
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		(97)3471-1413		AM				14:50:50	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA				CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL				09.561.263/0001-44			
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250 - DAS 07H AS 11H				DABARU		69750-000	
MUNICÍPIO				UF		TELEFONE / FAX	
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA				AM			

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	14488	805,44	10,21	795,23

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	25/12/2025	795,23									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	0,00	795,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00		10,21	0,00	10,21
					795,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS				0 - REMETENTE						SC		72.040.637/0001-12	
				ENDEREÇO				MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				AV. PRESIDENTE KENNEDY, 38				PALHOCA									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO					
1								0,800				0,800					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
	10001107	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL E MESA RONSEDA MOD: VT200B ANVISA - 81013649004 LOTE: 3250410217 QTD: 1,00 FAB: 29/08/2025 VAL: 29/08/2030	90181980	640	6108	UN	1,00	795,23	795,23	10,21	0,00	0,00	10,21	0,00	1,30

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
ISENCAO DE ICMS CONFORME ART. 2. DO RICMS/SC ANEXO 2, FUNDAMENTO NO CONVENIO 38/91 RECLAMACOES NO PRAZO MAXIMO DE 24 HORAS APOS RECEBIMENTO. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AG:2383-3 CC: 29739-9 OU CAIXA ECONOMICA, AG: 3525 OP.003 CC: 00000729-0 OU CRESOL. BANCO(133 CCONFESOL) AG: 1075 CC: 33283-6 OU BRADESCO AG: 1428 CC: 25878-4 PE 90019/2025 NE 172/2025. TRANSPORTE: ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ITEM: 10001107 SERIE: 3250410283			

Atesto que a Nota Fiscal foi verificada.



Documento assinado digitalmente

FERNANDO RAMOS DA SILVA LEAO

Data: 20/01/2026 18:17:57-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FERNANDO RAMOS DA SILVA LEÃO – S Ten
Aux do Setor de Material do HGu SGC

Atesto que recebi os materiais constantes da presente
Nota Fiscal.



Documento assinado digitalmente

ROSENILDE SOUZA CRUZ

Data: 20/01/2026 20:45:49-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROSENILDE SOUZA CRUZ – 1º Ten
Encarregado do Setor de Material (Almoxarifado) do HGu SGC

AUTORIZO PAGAMENTO.



Documento assinado digitalmente

MARCO AURELIO VIANELLO

Data: 26/01/2026 13:05:42-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCO AURÉLIO VIANELLO - TC
Ordenador de Despesas do H Gu SGC

___ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
09/02/26 10:11 USUARIO : MARCIDO
DATA EMISSAO : 02Fev26 TIPO OB: 11 NUMERO : 2026OB000008
UG/GESTAO EMITENTE: 160545 / 00001 - HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHO
BANCO : 001 AGENCIA : 1136 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 18258209/0001-15 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADO
BANCO : 104 AGENCIA : 3525 CONTA CORRENTE : 7290
DOCUMENTO ORIGEM : 160545/00001/2026NP000009 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000357998-0 PROCESSO :
VALOR : 748,71

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 02/02/26
PAGAMENTO DA NF NR 14.488 DE 28NOV25. REF 2025NE000172. AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PERMANENTE (449052.04). CÓDIGO DE RETENÇÃO TRIBUTADOS FEDERAIS: 6147/17009 (FU
NDAMENTO: IN 1.234/2012-SRF).PE 90019/2024.VALOR NF R\$795,23. OP SGT RAFAELLA.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **18.258.209/0001-15**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

CNPJ
09.561.263/0001-44

Razão Social
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA

Período de Apuração
Fevereiro/2026

Data de Vencimento
20/03/2026

Número do Documento
07.16.26050.4827071-7

Pagar este documento até

20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000444114334

Valor Total do Documento

3.067,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	3.067,14			3.067,14
	06 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
Totais		3.067,14			3.067,14

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

19/02/2026 15:01:56

85800000030 5 67140385260 6 79071626050 6 48270717825 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000030 5 67140385260 6 79071626050 6 48270717825 8



CNPJ: 09.561.263/0001-44
Número: 07.16.26050.4827071-7
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 3.067,14

Pague com o PIX



20/02/26 09:19

USUARIO : MARCIDO

DATA EMISSAO : 20Fev26 VENCIMENTO: 20Mar26 NUMERO : 2026DF800004

UG/GESTAO EMITENTE: 160545 / 00001 - HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHO

CODIGO DE BARRAS : 85800000030 5 67140385260 6 79071626050 6 48270717825 8

TOTAL : 3.067,14 QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
009/ 0001 , EM 20/02/26

OBSERVACAO

DARF NUMERADO AGREGADO GERADO A PARTIR DO SIAFI-WEB. PARA DETALHAMENTOS, CONSULTAR TRANSAÇÃO CONAGREG.

LANCADO POR : 93748612400 - MARCIDO UG : 160545 20Fev26 09:17

PF1=AJUDA PF2=DADOS FINANCEIROS PF3=SAI PF4=ESPELHO PF11=EMAIL

PF12=RETORNA

___ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
02/02/26 10:49 USUARIO: GARCIA
DATA EMISSAO : 30Jan26 NUMERO : 2026PF409436
UG/GESTAO EMITENTE : 160075 / 00001 - D CONT - SETORIAL FINANCEIRA
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160545 / 00001 - HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CA
TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO
OBSERVACAO TAXA CAMBIO:
X 21A0 E6MISOLFM20 X TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 29012026545

L	EVENTO FONTE	VINC C R	CLAS.CONT	CLAS.ORC	MES	V A L O R
01	561618 3129000000	400 D 2			JAN	12.295,23
	INSCRICAO:					
02	701634 3129000000	400 D 2			JAN	12.295,23
	INSCRICAO:					

LANCADO POR : 11111878781 - TREVENZOLE UG : 160075 30Jan26 23:10
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

EMPRESA	CIRURGICA CERON IMPORTADORA	
FATURA / NF	14.488	28/11/2025

VALOR NF/FAT	R\$ 795,23
--------------	------------

Material consumo / Mat Perm ou Sv com Emprego de Material	CÓDIGO DE RETENÇÃO	6147
	NATUREZA DO RENDIMENTO	17009
IMPOSTOS	PERC	CÁLCULO
IR	1,20%	R\$ 9,54
CSLL	1%	R\$ 7,95
COFINS	3%	R\$ 23,86
PIS/PASEP	0,65%	R\$ 5,17
TOTAL	5,85%	R\$ 46,52
Líquido Federal		R\$ 748,71

RETENÇÃO INSS	0,00%	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS (Municipal SGC)	0,00%	R\$ 0,00
Retenção Conta Vinculada		

VALOR LÍQUIDO	R\$ 748,71
---------------	------------

NP: 09
NS: 22
DATA : 29/01/2026