



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64598.000639/2026-42**

Cód verificador: cec35c7f-083d-49b9

ASSUNTO: pagamento da NF nº 1.908 - INOVARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E SERVICIO

INTERESSADO: LAC

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

Data da Criação: 09/02/2026

Localização Atual do Processo: Seção de Conformidade Documental

Data da Autação: 09/02/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 32-Div Farmacia/Subdireção/Direção (a)
- 2- NE_167545_2025NE000260_v002_50522607000100_20251230104259.pdf (c)
- 3- 1.1_NF_233_INOVARE_28_1_26_assinado_assinado_assinado.pdf (c)
- 4- NE_167545_2025NE000260_v002_50522607000100_20251230104259.pdf
- 5- 1.1_NF_233_INOVARE_28_1_26_assinado_assinado_assinado.pdf
- 6- 2026OB33 INOVARE COMÉRCIO.pdf
- 7- 2026PF404205 11FEV 167.pdf
- 8- Consulta Optante Sim.pdf
- 9- 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 32-Div Farmacia/Subdireção/Direção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 9 de fevereiro de 2026.

Assunto: pagamento da NF nº 233, da empresa INOVARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E SERVICO

Em conformidade com o disposto na ON-AGU 2/2009, autuo o presente processo administrativo, referente ao pagamento da NF nº 233, da empresa INOVARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E SERVICO, para atender às necessidades do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, conforme a Lei 14.133 de 01 de abril de 2021, e faço a abertura dos trabalhos atinentes, do que, para constar, lavrei o presente termo.

ALEXANDRE MARTINS DA CUNHA - Cap
Chefe da Divisão de Farmácia



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap ALEXANDRE MARTINS DA CUNHA**, em 09/02/2026, às 11:11 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: wVgP-VDhA-U6LC-csb2

Data e hora da consulta: 30/12/2025 10:41
Usuário: ***.728.912-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.561.263/0002-25	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE S/N - SAO SEBASTIAO	69750-000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34711420 - 34711424 - 34712874 -34712790

Ano	Tipo	Número
2025	NE	260

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	339030	167505	D8SAFUSUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/12/2025	Ordinário	64598.007323/2025-09	0,0000	2.530,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.522.607/0001-00	INOVARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC	69035-570
Endereço	UF	Telefone
PEDRO ELISIARIO 1366 SALA 1 COMPENSA I COMPENSA	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

ATD DSP C/ MATERIAL LAC HGUSGC, REQ 317 LAC/DIV FARMACIA/SUBDIRECAO/DIRECAO/ HGUSGC DE 29DEZV25. 2025NC001244 - 29DEZ25 DGP, 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 90012/2025, UG 160545 (HGUSGC).

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16054505900122025 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/12/2025 09:15:51	Alteração

Data e hora da consulta: 30/12/2025 10:41
 Usuário: ***.728.912-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.530,00

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00102 - RESERVATORIO P/ COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MODELO FRASCO, APLICaO P/ URINA , MATERIAL POLIMERO RIGIDO TRANSPARENTE, GRADUADO, VOLUME CERCA DE 100 ML, FECHAMENTO TAMPA PLASTICA, COMPATIVEL C/ TUBO A VACUO, ESTERILIDADE ESTERIL, USO UNICO	760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	2.000,00000	0,3800	760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00103 - RESERVATORIO P/ COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MODELO FRASCO, APLICaO P/ FEZES , MATERIAL POLIMERO RIGIDO TRANSPARENTE, VOLUME CERCA DE 50 ML, FECHAMENTO TAMPA PLASTICA, COMPONENTE C/ CONSERVANTE E PA, ESTERILIDADE NAO ESTERIL, USO UNICO	1.770,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	3.000,00000	0,5900	1.770,00


Assinaturas

Ordenador de Despesa
 MARCO AURELIO VIANELLO
 ***.374.206-**
 30/12/2025 09:15:51

Responsável pela Nota de Empenho
 JOAO ARTHUR DE ALBUQUERQUE ANDRADE
 ***.947.372-**
 30/12/2025 09:02:15

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/12/2025 09:15:51	Alteração

RECEBEMOS DE INOVARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E SERVICO LO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 233 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO 07/02/2026	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR Felipe Andreoli Gama 121588478	

 INOVARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E SERVICO LO Rua Pedro Elisario, 1366 Compensa - 69035-570 Manaus - AM - Fone: (92) 99447-0667	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 13260150522607000100550010000002331100002397
	Nº 233 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113263526753669
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054560462	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 50.522.607/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Hospital de Guarnicao de Sao Gabriel da Cachoeira		09.561.263/0002-25	28/01/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE SN, SN	SAO SEBASTIAO	69750-000	28/01/2026
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Gabriel da Cachoeira	AM		

FATURA
001 28/02/2026 2530,00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2530,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTUO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.75	0,00	2530,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	3			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. IPI
200000000018	RESERVATORIO P/COLETA DE AMOSTA COLETOR, TRANSPARENTE, TAMPA VERMELHA. 50 ML.	39269040	0102	5102	UN	2000,000	0,38	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000018	RESERVATORIO P/COLETA DE AMOSTA COLETOR, C/PA TRANSPARENTE, TAMPA VERMELHA. 50 ML.	39269040	0102	5102	UN	3000,000	0,59	1770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06 UOL

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
		VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 239; RAZAO SOCIAL INOVARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E SERVICO LOGISTICO LTDA CNPJ 50522607/0001-00 BANCO DA AMAZONIA 003 AGENCIA 084 CONTA 076650-5 NE 260 ANO 2025, ATD DSP C/ MATERIAL LAC HGUSGC, REQ 317 LAC/DIV FARMACIA/SUBDIRECAO/DIRECAO/ HGUSGC DE 29DEZ/25. 2025NC001244 - 29DEZ25 DGP, O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTÊSES 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 90012/2025, UG 180545 (HGUSGC), PROCESSO:64598.007323/2025-09 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO 150 - PAGO * REPEREN
---	--

Certifico que o material constante desta nota foi recebido e aceito

SGC, 9 FEV 26

ALEXANDRE MARTINS DA CUNHA - Cap
Chefe do Laboratório de Análises Clínicas

Atesto que a nota fiscal foi verificada

SGC, 9 FEV 26

ARDOANES SANTOS NEGRÃO– Cap
Fiscal administrativo

AUTORIZO O PAGAMENTO:

SGC, 9 FEV 26

MARCO AURÉLIO VIANELLO – TC
Ordenador de Despesas

19/02/26 11:19

USUARIO : MARCIDO

DATA EMISSAO : 13Fev26 TIPO OB: 11

NUMERO : 2026OB000033

UG/GESTAO EMITENTE: 167545 / 00001 - HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHO

BANCO : 001 AGENCIA : 1136 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 50522607/0001-00 - INOVARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORT

BANCO : 003 AGENCIA : 0084 CONTA CORRENTE : 766505

DOCUMENTO ORIGEM : 167545/00001/2026NP000027 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 000594602-6

PROCESSO :

VALOR : 2.530,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 13/02/26

PAGAMENTO DA NF 233,DE 28JAN26. REF 2025NE000260. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (339030.35). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.PE 90012/2025,. VALOR R\$ 2.530,00. OP 3SGT RAFAELLA.

CONTINUA ...

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

19/02/26 10:56

USUARIO: MARCIDO

DATA EMISSAO : 12Fev26

NUMERO : 2026PF404205

UG/GESTAO EMITENTE : 167086 / 00001 - FUNDO DO EXÉRCITO

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167545 / 00001 - HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CA

TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO

OBSERVACAO

TAXA CAMBIO:

H 2004 RECURSOSFEX X TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 11022026545

L	EVENTO FONTE	VINC	C	R	CLAS.	CONT	CLAS.	ORC	MES	V A L O R
01	561618 1005000142	499	C	2					FEV	2.530,00
	INSCRICAO:									
02	701634 1005000142	499	C	2					FEV	2.530,00
	INSCRICAO:									

LANCADO POR : 01979372411 - CLEITON

UG : 160075

12Fev26

23:13

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **50.522.607/0001-00**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **INOVARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E SERVICO LOGISTICO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 02/05/2023**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Incluir Documento Hábil - INCDH

*Código da UG Emitente: 167545	Nome da UG Emitente: HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	Moeda: REAL (R\$)	Ano: 2026
Tipo de Documento: P	Título: NOTA DE PAGAMENTO	Número DH: -	

Grupo Principal

Código da UG Pagadora 167545	Nome da UG Pagadora HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA
Data de Vencimento 30/12/2025	*Data de Pagamento 11/02/2026 

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor
<input type="checkbox"/>	50522607000100	2.530,00

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000027

Data de Lançamento: 11/02/2026
 Compromissos Gerados: 1
 Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)
 Compromissos Excluídos: 0

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil

167545/2026NS000074

Compromissos