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

Classificação: 019.12

PROCESSO NUP
64598.000610/2026-61

ASSUNTO: liquidação NF 48293 do 2025NE266

INTERESSADO: farmácia hospitalar

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

Data da Criação: 04/02/2026

Localização Atual do Processo: Seção de Conformidade Documental

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Outro Nº 11-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção (a)
2- 2025NE266.pdf
3- NF_48293_assinado_assinado_assinado.pdf
4- 2026PF403672 167.pdf
5- Consulta NÃO Optante.pdf
6- DARF NUMERADO AGREGADO 167.pdf
7- GUIA DARF 167.pdf
8- NF48293.pdf
9- NP E NS.pdf
10- OB 31 Decares 167.pdf
11- RETENÇÕES.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)

Outro Nº 11-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 5 de fevereiro de 2026.

Assunto: Liquidação da NF 48293 do 2025NE266

Anexos:
1) 2025NE266.pdf
2) NF_48293_assinado_assinado_assinado.pdf

1. Encaminho em anexo NF 48293 referente ao empenho 2025NE266 para análise na conformidade e encaminhamento para liquidação.

LEONARDO RANGEL DE PAULA - 1º Ten
Chefe da Farmácia Hospitalar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten LEONARDO RANGEL DE PAULA**, em 05/02/2026, às 10:06 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: GUqN-RvzQ-3y3T-q7cn

Data e hora da consulta: 30/12/2025 10:29
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	266

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	64598.007328/2025-23	0,0000	21.699,50

Favorecido

Código	Nome
01.708.499/0001-59	DECARES COMERCIO LTDA

Endereço	CEP
DO CETUR 325 TARUMA	69022-155

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

ATD DSP C/ MATERIAL FARM HGUSGC, REQ 318 FARM/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 HIPOTESES 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 90005/2025, 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

16054505900052025 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/12/2025 09:15:52	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.699,50

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00083 - ELETRODO USO MEDICO, APLICACAO 1 P/ MONITORIZACAO CARDIACA- ECG, MODELO DE SUPERFICIE, TIPO ADESIVO, MATERIAL SENSOR PRATA/PRATA CLORADA, ADICIONAL 1 C/ GEL CONDUTOR, TAMANHOS INFANTIL, ACESSORIO S/ CABO, ESTERILIDADE USO UNICO	6.055,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	500,00000	12,1100	6.055,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00088 - EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, MATERIAL ADICIONAL SEM SEGMENTO DE SILICONE, VOLUME BURETA BURETA CERCA DE 150 ML, CARACTERISTICAS BURETA GRADUADA, C/ ALCA, RESPIRO, INJETOR E FILTRO, CAMARA GOTEJAMENTO MACROGOTAS, FLEXIVEL, C/ FILTRO, REGULADOR DE FLUXO MANUAL PINCA ROLETE, COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO ACIMA DE 181 CM, TIPO INJETOR LATERAL C/ 1 INJETOR, AUTOCICATRIZANTE, CONECTOR SOLUCAO PONTA PERFURANTE, CONECTOR PACIENTE LUER, COMPATIBILIDADE C/ EQUIPAMENTO, ESTERILIDADE ESTERIL, USO UNICO, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL	4.970,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	500,00000	9,9400	4.970,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00149 - FRALDA DESCARTAVEL, TIPO FIXACAO CINTURA ELASTICA AJUSTAVEL, TIPO CALCINHA, TAMANHO ADULTO PEQUENO E MEDIO, MATERIAL TELA POLIMERICA E NUCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEAVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL BARREIRA ANTIVAZAMENTO	2.730,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	1.000,00000	2,7300	2.730,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00150 - FRALDA DESCARTAVEL, TIPO FIXACAO CINTURA ELASTICA AJUSTAVEL, TIPO CALCINHA, TAMANHO INFANTIL EXTRA GRANDE XG, MATERIAL TELA POLIMERICA E NUCLEO ABSORVENTE , REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEAVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL BARREIRA ANTIVAZAMENTO	3.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	1.000,00000	3,3500	3.350,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/12/2025 09:15:52	Alteração

Data e hora da consulta: 30/12/2025 10:29
Usuário: ***.728.912-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.699,50

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00155 - GEL PARA EXAME MEDICO, COMPOSICAO A BASE DE AGUA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO	2.172,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	50,00000	43,4400	2.172,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00157 - CURATIVO / COBERTURA, APLICACAO P/ FERIDA, ASPECTO FISICO FRASCO C/ GEL, COMPOSIcaO A BASE DE HIDROGEL, ESTERILIDADE ESTERIL	2.422,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	50,00000	48,4500	2.422,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCO AURELIO VIANELLO
***.374.206-**
30/12/2025 09:15:52

Responsável pela Nota de Empenho
JOAO ARTHUR DE ALBUQUERQUE ANDRADE
***.947.372-**
30/12/2025 09:02:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/12/2025 09:15:52	Alteração

RECEBEMOS DE DECARES COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 944 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AMAZONAS - INTERIOR - (R$ 21.699,50)(vinte e um mil e seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 48.293
SÉRIE 1

DECARES COMERCIO LTDA

Avenida DO CETUR N.325
Bairro TARUMA,Manaus - AM
Fone: +55 (92) 3042-1170,
CEP:69022155

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 48.293
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1326 0101 7084 9900 0159 5500 1000 0482 9312 6951 7899

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 adq ou rec terceiros	113263518532815 21/01/2026 08:48:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
041331052		01.708.499/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	944	09.561.263/0002-25	21-01-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Av AV QUINTINO DE SA CAVALCANTI N. 250	DABARU	69.750-000	21-01-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	+55 (97) 3471-1420	AM		08:48:21

FATURA/DUPLICATA

V - A PRAZO - 30 DIAS|

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
7.794,50	1.558,90	0,00	0,00	21.699,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.699,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3.100,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
443	CURATIVO HIDROGEL AMORFO COM ALGINATO 85G ALLY GEL | BISNAGA - GEL HIDRATANTE P/ TTO DE FERIDAS | CASEX | Lote: 043HG25B D.Fab: 06/10/25 D.Val: 06/10/28 | MM	30059090	060	5403	UN	50	48,45	0,00	0,00	2.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7612	ELETRODO ECG QUAD ADUL/INF SOLIDOR | 44MM X 32MM | 4 | LABOR IMPORT | Lote: 12425S06AAAA D.Fab: 20/03/25 D.Val: 19/03/28 | MM	90181100	000	5102	UN	500	12,11	0,00	0,00	6.055,00	6.055,00	1.211,00	0,00	20,00	0,00
11419	EQUIPO MACROGOTAS C/ BURETA 150ML | (INJ LAT Y, FILT, LUER LOCK) | 19 | NANJING GOODMED (CHANGZHOU TONGDA) | Lote: 250715 D.Fab: 15/07/25 D.Val: 15/07/30 | MM	90189010	120	5102	UN	500	9,94	0,00	0,00	4.970,00	1.739,50	347,90	0,00	20,00	0,00
12037	FRALDA DIGUI BABY PLUS TAM G | DESCARTAVEL INFANTIL | 97 | DIGUINHO | Lote: A4 D.Fab: 11/06/24 D.Val: 11/06/27 | MM	96190000	060	5403	UN	1.000	3,35	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10280	FRALDA INFANTIL DIGUINHO CONFORT PLUS TAM P | DESCARTAVEL | DIGUINHO | Lote: S/L D.Fab: 16/08/24 D.Val: 16/08/27 | MM	96190000	060	5403	UN	1.000	2,73	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12036	GEL CONDUTOR INCOLOR BAG 5KG CONTATOGEL | RCM | Lote: 13921 D.Fab: 02/10/25 D.Val: 02/10/28 | MM	30067000	060	5403	BS	50	43,44	0,00	0,00	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2025NE266 | RETENCAO DE IRF COM BASE NA INSTRUCAO NORMATIVA RFB nA. 2145/2023, aliquota de 1,2% BASE DE CALCULO R$ 21.699,50 VALOR RETIDO R$ 260,39 DVISA Licenca Sanitaria: 29462/2025 / ANVISA - AFE Medicamentos: 1305/19 / ANVISA - AE Medicamentos Especial/Controlados: 1.05693.5 / ANVISA - AFE Dispositivos Medicos/Correlatos/PPS: 8.01941.3 / ANVISA - AFE Cosmeticos: 0259319236 / ANVISA - AFE Saneantes: 3.07220.0 Imposto retido por Substituicao Tributaria - Convenio ICMS No 76/94 Pedido: 55683	

Certifico que os materiais de consumo hospitalar constantes desta nota foram entregues e aceitos

_____

LEONARDO **RANGEL** DE PAULA - 1° Ten
Chefe da Farmácia Hospitalar

Atesto que a nota fiscal foi verificada

_____

ARDOANES SANTOS **NEGRÃO**– Cap
Fiscal administrativo

AUTORIZO O PAGAMENTO:

_____

MARCO AURÉLIO **VIANELLO** – TC
Ordenador de Despesas

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
11/02/26 10:02 USUARIO: MARCIDO
DATA EMISSAO : 10Fev26 NUMERO : 2026PF403672
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 09022026545

L	EVENTO	FONTE	VINC	C	R	CLAS.CONT	CLAS.ORC	MES	VALOR
01	701634	1005000142	499	C	2			FEV	28.449,50
	INSCRICAO:								
02	561618	1005000142	499	C	2			FEV	28.449,50
	INSCRICAO:								

LANCADO POR : 01979372411 - CLEITON UG : 160075 10Fev26 23:09
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Data da consulta: 09/02/2026 12:03:30

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **01.708.499/0001-59**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DECARES COMERCIO LTDA**

Situação Atual

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

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
20/02/26 11:44 USUARIO : MARCIDO
DATA EMISSAO : 20Fev26 VENCIMENTO: 20Mar26 NUMERO : 2026DF800016

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

CODIGO DE BARRAS : 85840000128 7 65730385260 9 79071626051 4 95720911150 0

TOTAL : 12.865,73 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 : 167545 20Fev26 11:43
PF1=AJUDA PF2=DADOS FINANCEIROS PF3=SAI PF4=ESPELHO PF11=EMAIL
PF12=RETORNA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
09.561.263/0001-44	HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26051.9572091-1

Pagar este documento até: **20/03/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000444173142**

Valor Total do Documento: **12.865,73**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 06 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	12.717,23			12.717,23
8767	MEDICAMENTO ADQUIR DISTRIB/VAREJ-RET ORG PUBL 06 MEDICAMENTO ADQUIR DISTRIB/VAREJ-RET ORG PUBL PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	148,50			148,50
	Totais	**12.865,73**			**12.865,73**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 20/02/2026 11:22:50

85840000128 7 65730385260 9 79071626051 4 95720911150 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000128 7 | 65730385260 9 | 79071626051 4 | 95720911150 0

CNPJ: 09.561.263/0001-44
Número: 07.16.26051.9572091-1
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 12.865,73

Pague com o PIX

RECEBEMOS DE DECARES COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 944 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AMAZONAS - INTERIOR - (R$ 21.699,50)(vinte e um mil e seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 48.293
SÉRIE 1

DECARES COMERCIO LTDA

Avenida DO CETUR N.325
Bairro TARUMA,Manaus - AM
Fone: +55 (92) 3042-1170,
CEP:69022155

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 48.293
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1326 0101 7084 9900 0159 5500 1000 0482 9312 6951 7899

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 adq ou rec terceiros	113263518532815 21/01/2026 08:48:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
041331052		01.708.499/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	944	09.561.263/0002-25	21-01-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Av AV QUINTINO DE SA CAVALCANTI N. 250	DABARU	69.750-000	21-01-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	+55 (97) 3471-1420	AM		08:48:21

FATURA/DUPLICATA

V - A PRAZO - 30 DIAS|

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
7.794,50	1.558,90	0,00	0,00	21.699,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.699,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3.100,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
443	CURATIVO HIDROGEL AMORFO COM ALGINATO 85G ALLY GEL | BISNAGA - GEL HIDRATANTE P/ TTO DE FERIDAS | CASEX | Lote: 043HG25B D.Fab: 06/10/25 D.Val: 06/10/28 | MM	30059090	060	5403	UN	50	48,45	0,00	0,00	2.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7612	ELETRODO ECG QUAD ADUL/INF SOLIDOR | 44MM X 32MM | 4 | LABOR IMPORT | Lote: 12425S06AAAA D.Fab: 20/03/25 D.Val: 19/03/28 | MM	90181100	000	5102	UN	500	12,11	0,00	0,00	6.055,00	6.055,00	1.211,00	0,00	20,00	0,00
11419	EQUIPO MACROGOTAS C/ BURETA 150ML | (INJ LAT Y, FILT, LUER LOCK) | 19 | NANJING GOODMED (CHANGZHOU TONGDA) | Lote: 250715 D.Fab: 15/07/25 D.Val: 15/07/30 | MM	90189010	120	5102	UN	500	9,94	0,00	0,00	4.970,00	1.739,50	347,90	0,00	20,00	0,00
12037	FRALDA DIGUI BABY PLUS TAM G | DESCARTAVEL INFANTIL | 97 | DIGUINHO | Lote: A4 D.Fab: 11/06/24 D.Val: 11/06/27 | MM	96190000	060	5403	UN	1.000	3,35	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10280	FRALDA INFANTIL DIGUINHO CONFORT PLUS TAM P | DESCARTAVEL | DIGUINHO | Lote: S/L D.Fab: 16/08/24 D.Val: 16/08/27 | MM	96190000	060	5403	UN	1.000	2,73	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12036	GEL CONDUTOR INCOLOR BAG 5KG CONTATOGEL | RCM | Lote: 13921 D.Fab: 02/10/25 D.Val: 02/10/28 | MM	30067000	060	5403	BS	50	43,44	0,00	0,00	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2025NE266 | RETENCAO DE IRF COM BASE NA INSTRUCAO NORMATIVA RFB nA. 2145/2023, aliquota de 1,2% BASE DE CALCULO R$ 21.699,50 VALOR RETIDO R$ 260,39 DVISA Licenca Sanitaria: 29462/2025 / ANVISA - AFE Medicamentos: 1305/19 / ANVISA - AE Medicamentos Especial/Controlados: 1.05693.5 / ANVISA - AFE Dispositivos Medicos/Correlatos/PPS: 8.01941.3 / ANVISA - AFE Cosmeticos: 0259319236 / ANVISA - AFE Saneantes: 3.07220.0 Imposto retido por Substituicao Tributaria - Convenio ICMS No 76/94 Pedido: 55683	

Certifico que os materiais de consumo hospitalar constantes desta nota foram entregues e aceitos

_____

LEONARDO **RANGEL** DE PAULA - 1° Ten
Chefe da Farmácia Hospitalar

Atesto que a nota fiscal foi verificada

_____

ARDOANES SANTOS **NEGRÃO**– Cap
Fiscal administrativo

AUTORIZO O PAGAMENTO:

_____

MARCO AURÉLIO **VIANELLO** – TC
Ordenador de Despesas

Sistema Integrado de Administração Financeira

Tesouro Nacional

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000026

Data de Lançamento: 09/02/2026
Compromissos Gerados: 2
Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)
Compromissos Excluídos: 0

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil	Origem
167545/2026NS000067	Documento Gerado

Compromissos

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

11/02/26 15:58 USUARIO : GARCIA

DATA EMISSAO : 11Fev26 TIPO OB: 12 NUMERO : 2026OB000031

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1136 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 01708499/0001-59 - DECARES COMERCIO LTDA

BANCO : 001 AGENCIA : 5927 CONTA CORRENTE : 81493

DOCUMENTO ORIGEM : 167545/00001/2026NP000026 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 000544381-4 PROCESSO :

VALOR : 20.430,08

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 11/02/26

PAGAMENTO DA NF NR 48293, DE 21JAN26. REF 2025NE000266. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (339030.36). CÓDIGO DE RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS:6147/17009 (FUNDAMENTO: IN 1.234/2012-SRF).PE 90005/2025. VALOR NF R$21.699,50. OP 3SGT RAFAELLA.

CONTINUA ...

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

EMPRESA	DECARES	
FATURA / NF	48.293	21/01/2026

VALOR NF/FAT	R$ 21.699,50

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$ 260,39
CSLL	1%	R$ 217,00
COFINS	3%	R$ 650,99
PIS/PASEP	0,65%	R$ 141,05
TOTAL	**5,85%**	**R$ 1.269,42**
Líquido Federal		R$ 20.430,08

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

VALOR LÍQUIDO	**R$ 20.430,08**