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 Seç 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 N° 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, freqüência 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 - 2° Ten
Ch do Almoxarifado

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 Almoxarifado acompanhe a presente contratação.

3. Encaminhe-se.

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

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
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE

Endereço	CEP
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	Incíso	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 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 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

COMPRASNET-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

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

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

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CIRURGICA CERON IMP. E EXP. EQUIP. HOSPIT. E VETER. LTDA

RUA ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50 FRENTE - PASSA VINTE - CEP:88132-230 - PALHOCA - SC
TEL: (48)3342-0121

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.014.488 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 1118 2582 0900 0115 5500 1000 0144 8814 2458 1811

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
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

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA			09.561.263/0001-44	28/11/2025
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

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	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	VALOR TOTAL DA NOTA
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				72.040.637/0001-12

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. PRESIDENTE KENNEDY, 38	PALHOCA	SC	

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	ALÍQUOTAS 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 CCCONFESOL) 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	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

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 – 1° 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 (FUNDAMENTO: 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

Data da consulta: 29/01/2026 10:11:39

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

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	Pagar este documento até
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26050.4827071-7	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 06 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	3.067,14			3.067,14
	Totais	**3.067,14**			**3.067,14**

SENDA (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

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____

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