

SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)

30/11/22 09:55

USUARIO : JONATHAN  
NUMERO : 2022OB800615

DATA EMISSAO : 25Nov22 TIPO OB: 12

UG/GESTAO EMITENTE: 765701 / 00001 - HOSPITAL CENTRAL\_DA MARINHA  
BANCO : 001 AGENCIA : 2448 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 00740696/0001-92 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  
BANCO : 001 AGENCIA : 3382 CONTA CORRENTE : 4271483

DOCUMENTO ORIGEM : 765701/00001/2022NP000600 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 005936693-1

PROCESSO :  
VALOR : 1.277,62

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO

PGTO REFERENTE NF-E 341074-EMPRESA PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. SET  
OR LABORATORIO/HCM DATA SAQUE BACEN: 25/11/22

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

CONTINUA ...



30/11/22 09:55

USUARIO : JONATHAN  
NUMERO : 2022OB800615

DATA EMISSAO : 25Nov22 TIPO OB: 12  
UG/GESTAO EMITENTE: 765701 / 00001 - HOSPITAL CENTRAL\_DA MARINHA  
BANCO : 001 AGENCIA : 2448 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 00740696/0001-92 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  
BANCO : 001 AGENCIA : 3382 CONTA CORRENTE : 4271483

L	EVENTO	INSCRICAO	VALOR :	VALOR
01	401003	2022NE000267499	CLAS.CONT CLAS.ORC 33903035	1.277,62
02	531814	2022NE000267	213110400 33903035	1.277,62
03	561602	0170702303499C		1.277,62

LANCADO POR : 98694006715 - DENISE UG : 765701 25Nov22 10:36  
PF1-AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)

30/11/22 09:55

DATA EMISSAO

: 25Nov22

USUARIO : JONATHAN

UG/GESTAO EMITENTE

: 765701 / 00001

NUMERO : 2022OB800615

QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2022OP000627

ASS. ORDENADOR DESPESA : 986.940.067-15

DATA: 25Nov22 HORA: 10:36

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 081.010.144-03

DATA: 25Nov22 HORA: 09:31

LIBERACAO STN

DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202211252297919

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 04053

DATA: 25Nov22 HORA: 11:10

LANCADO POR : 98694006715 - DENISE

UG : 765701 25Nov22 10:36

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)  
24/11/22 11:02 NS USUARIO : PAMELLA  
DATA EMISSAO : 24Nov22 VALORIZACAO : 24Nov22 NUMERO : 2022NS002192  
UG/GESTAO EMITENTE: 765701 / 00001 - HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA  
FAVORECIDO : 00740696/0001-92 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  
TITULO DE CREDITO : 2022NP000600 DATA VENCIMENTO : 17Nov22

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	591900	0170702303499C			1.277,62

LANCADO POR : 09636183775 - PAMELLA UG : 765701 24Nov22 10:17  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA





DATA EMISSAO : 24Nov22 VENCIMENTO: 24Nov22 USUARIO : PAMELLA  
UG/GESTAO EMITENTE: 765701 / 00001 - HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA NUMERO : 2022DF800389  
CONTRIBUINTE : 00740696/0001-92 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO  
PROCESSO : DOC.ORIGEM 765701 / 00001 / 2022NP000600  
PERIODO APURACAO : 24Nov22 PERCENTUAL :  
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:  
RECEITA : 6147  
VALORES :  
RECEITA : BASE DE CALCULO : 1357,00  
MULTA : 79,38  
JUROS DE MORA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02  
TOTAL : 009/ 0001 , EM 24/11/22  
OBSERVACAO : 79,38

RETENÇÃO TRIBUTARIA REFERENTE NF-E 341074-EMPRESA PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITA  
LARES LTDA. SETOR LABORATORIO/HCM

LANCADO POR : 09636183775 - PAMELLA UG : 765701 24Nov22 10:17  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
NÚMERO 341074  
SÉRIE 1



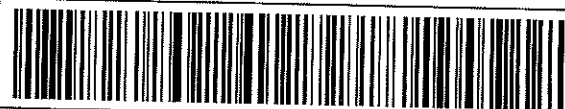
**PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**

SIA TRECHO 17 RUA 08 LOTE 170,S/N.  
SIA SUL GUARA  
BRASILIA - DF  
C.N.P.J. 00.740.696/0001-92  
FONE (61)3403-1300 CEP 71200-222



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 341074  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5322 0900 7406 9600 0192 5500 1000 3410 7418 5885 4430

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS A NAO CONTRIB.

NÚMERO PROTOCOLO

353220058800735 20/09/2022 14:00:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0733209300125

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
00.740.696/0001-92

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMANDO DA MARINHA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF  
00.394.502/0059-60

DATA EMISSÃO  
20/09/2022

ENDEREÇO

ILHA DAS COBRAS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

20180-001

DATA DE ENT / SAÍ  
20/09/2022

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

FONE / FAX

(21)2518-4878

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
10:12:00

001 20/10/2022 1.357,00

FATURA / DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO ICMS

R\$1.357,00

VALOR DO ICMS

R\$162,84

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$0,00

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS

R\$0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$1.357,00

VALOR DO FRETE

R\$0,00

VALOR DO SEGURO

R\$0,00

DESCONTO

R\$0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

R\$0,00

VALOR DO IPI

R\$0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$1.357,00

RAZÃO SOCIAL

PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

TRANSPORTADOR / VOLUME

0- Por conta do Remetente (CIF)

CODIGO ANTI

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

SIA TRECHO 17 RUA 08 LOTE 170, S/N

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0733209300125

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CX PAPELAO

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

4,000

PESO LIQUIDO

4,000

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0733209300125

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6220253L-R	IMUNORAPIDO HIV 1 E 2 TRILINE (25T) M/WAMA I.T.:22F090 VAL:30/04/24 QTD:18- G1	30021590	000	6108	KIT	18,0000	73,75	1.327,50	1.327,50	159,30		12,00	
6220253L-R	IMUNORAPIDO HIV 1 E 2 TRILINE (10T) M/WAMA I.T.:22F090 VAL:30/04/24 QTD:1- G1	30021590	000	6108	KIT	1,0000	29,50	29,50	29,50	3,54		12,00	

112 - Painel refrigeração

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

Cliente: 3519 - Pedido: 249458 - Cond. Pagto: C/APRESENTACAO - BANCO:001 AG.3382-0 C/C:427148-3 Cod. Ident.:SEU CNPJ - \*\*\* - NE 267/2022 - PROCESSO 63059.003520/2021-51 - PE 01/2022 - ATA 17/2022 - (V.06/05/2023) - FIDE PROC.No: 370.000.446/2008. RESOLUCAO:175 PORT.282/2008 DODF - ISENTADO DE ISS CONFORME DESCRITO NA LEI No.25508/2005 E LC 116/2003 ITEM 3.01 - CEP ENTREGA: 20180-001 nfe.nota.df@gmail.com  
LOCAL DE ENTREGA: CNPJ/CPF: 00.394.502/0059-60. Logradouro: ILHA DAS COBRAS - HCM LABORATORIO, S/N. Bairro: CENTRO. Município: RIO DE JANEIRO - RJ.

RESERVADO AO FISCO

OSTENSIVO

ANEXO F

RECEBIDO E CONFERIDO

Em 20/09/22 MODELO DE CERTIFICADO DE RECEBIMENTO DE BENS (CRB)

SGRM Lúcia

CERTIFICADO DE RECEBIMENTO DE BENS

Oficial Conferente  
(Ass. e Carimbo)

CERTIFICADO DE RECEBIMENTO DE BENS			
1) DOCUMENTO DE ORIGEM Nº <u>2022 NE 267</u>			
2) CERTIFICO QUE O BEM A QUE SE REFERE O PRESENTE DOCUMENTO FOI POR MIM RECEBIDO,, DATA <u>22/11/22</u> FIEL DE ARMAZENAGEM <u>3: SECP Bruno Araujo</u>			
3) O MATERIAL A QUE SE REFERE O PRESENTE DOCUMENTO FOI POR MIM PERICIADO, CONFERIDO E APROVADO PARA USO. DATA <u>20/09/2022</u> PERITO <u>3º SG.PC Adriana Costa</u>			
4) CERTIFICO QUE O BEM A QUE SE REFERE O PRESENTE DOCUMENTO JÁ FOI PERICIADO. ASSIM, DECLARO A ACEITAÇÃO, ACHANDO-SE O BEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO E DEVIDAMENTE JUSTIFICADO CONFORME CAMPO ABAIXO. DATA <u>20/09/2022</u> REPRESENTANTE DO SETOR REQUISITANTE <u>3º SG.PC Adriana Costa</u>			
JUSTIFICATIVA:			
5) DECLARO QUE O MATERIAL A QUE SE REFERE O PRESENTE DOCUMENTO FOI REGISTRADO NO CONTROLE DE ESTOQUE. DATA <u>11/11/2022</u> FIEL DE SUPRIMENTO <u>Is Santos da Silva</u> <u>SG RM1-PL</u>			
6) DECLARO QUE O MATERIAL A QUE SE REFERE O PRESENTE DOCUMENTO FOI REGISTRADO NO CONTROLE DE BENS MÓVEIS OU DE BENS INTANGÍVEIS. DATA _____ FIEL DE MATERIAL _____			
7) C. PATRIMONIAL <u>600</u>	8) C. CONTÁBIL <u>115610200</u>	9) ND <u>33903035</u>	
10) NÚMERO PATRIMONIAL:			
11) DECLARO QUE O MATERIAL A QUE SE REFERE O PRESENTE DOCUMENTO JÁ PASSOU POR TODAS AS FASES DO RECEBIMENTO DO MATERIAL (INCISO 2.2.2, da SGM-303). DATA _____ GESTOR DE BENS PATRIMONIAIS <u>JORGE A. ECARD MONTENEGRO</u> <u>1º SGM</u> <u>07393134798</u>			
12) CÓDIGO OM <u>65706</u>	13) DOC. Nº _____	14) LICITAÇÃO TIPO _____ Nº _____	
15) DATA <u>25/11/22</u>	15) AGENTE FINANCEIRO/GESTOR <u>Ruana Calábria C. Gomes Queiroz</u> <u>Primeiro-Tenente (RM2-T)</u> <u>Agente Financeiro substituto</u>		
16) AGENTE FISCAL <u>FERNANDA ALVAREZ LESTE ARANTES</u> Capitão de CMG (CD) Agente Fiscal CPF: 026.359.787-06			

RG-270  
MP-600  
NS-2067

Data e hora da consulta: 29/08/2022 13:57

Usuário: \*\*\*.199.787-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

<b>UG Emitente</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
765701	HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.502/0059-60	ILHA DAS COBRAS, S/N, PARTE ALTA PRAÇA MAUA, CENTRO, RIO DE	20091-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2126-5375 (HCM)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>			
2022	NE	267			
<b>Célula Orçamentária</b>					
<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
2	174668	0170702303	339030	-	B42201002DU

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/08/2022	Global	63059.003520/2021-51	0,0000	1.475,00

<b>Favorecido</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>	
00.740.696/0001-92	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	71200-222	
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ST DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO TRECHO 17 RUA 08 SN LOTE 170 ZONA	BRASILIA	DF	

<b>Amparo Legal</b>					
<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
126	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

**Descrição**  
HCM- LABORATÓRIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DESTE NOSOCÔMIO.

**Local da Entrega**  
HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA -ILHA DAS COBRAS S/N , PARTE ALTA PRAÇA MAUA , CENTRO . RIO DE JANEIRO

**Informação Complementar**  
76570105000012022 - UASG Minuta: 765701

**Sistema de Origem**  
COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 29/08/2022 13:57  
Usuário: \*\*\*.199.787-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.475,00

#### Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.

Descrição

Valor do Item

001

Item compra: 00024 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6,  
TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO DE  
HIV I E II, MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFIA, APRESENTAÇÃO  
TESTE

1.475,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2022	Inclusão	500,00000	2,9500	1.475,00

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

DENISE DA CONCEIÇÃO RIBEIRO

\*\*\*.940.067-\*\*

24/08/2022 14:46:08

Gestor Financeiro

DIOGO CONCEIÇÃO DE FREITAS

\*\*\*.861.367-\*\*

24/08/2022 14:27:57