



**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
64598.004553/2026-99**

ASSUNTO: apropriação e liquidação - FARMÁCIA/ NF70633/ 2026NE136

INTERESSADO: farmácia hospitalar

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

Data da Criação: 09/09/2026

Localização Atual do Processo: Setor Financeiro -
Tesouraria

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Diex Simplificado Nº 1411-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção (a)
- 2- requisição 91.pdf
- 3- NF_70633_merged_assinado_assinado_assinado.pdf
- 4- ESPELHO NF 70633.pdf
- 5- NE_167545_2026NE000136_v005_12418191000195_20260902085605.pdf
- 6- 2026DF800318.pdf
- 7- 2026OB000356.pdf
- 8- 2026PF449647 Fonte 1000000000 Vinc 499.pdf
- 9- Cálculo de retenção.pdf
- 10- GuiaPagamento_09561263000144_011020261221120138.pdf
- 11- NÃO optante pelo Simples Nacional.pdf
- 12- NP 369 e NS 976.pdf
- 13- 2026DF800318.pdf
- 14- 2026OB000331.pdf
- 15- 2026PF446458 Fonte 1050000142 Vinc 499.pdf
- 16- GuiaPagamento_09561263000144_011020261221120138.pdf
- 17- NÃO Optante.pdf
- 18- NP 355 NS 936.pdf
- 19- RETENÇÃO.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

DIEEx Simplificado Nº 1411-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção
EB: 64598.004553/2026-99

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

Do Chefe da Farmácia Hospitalar

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: apropriação e liquidação da [REDACTED]

Encaminho documentação para apropriação e liquidação da [REDACTED].

[REDACTED]

"160 ANOS DA VITÓRIA DE TUIUTI: A BATALHA DOS PATRONOS"



Documento assinado eletronicamente, por meio de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], em 09/09/2026, às 12:31 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Z0HL-lzJb-VJky-Z/p7



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

Requisição Nº 91-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 12 de maio de 2026.

Assunto: Empenho – Aquisição de material farmacológico PE90023/25

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.

EMPRESA: [REDACTED]						
CNPJ: [REDACTED]						
PROCESSO: 90023/25						
UASG: 160020(HMAM)						
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO						
LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS: [REDACTED]						
ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO	un	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	09	Aminofilina, dosagem: 24mg/ml – 10 ml, apresentação: solução injetável	Ampola	100	R\$ 2,40	R\$ 240,00
177	09	Iprratrópio brometo, dosagem: 0,25mg/ml – 20 ml, apresentação: solução para inalação	Ampola	200	R\$ 1,23	R\$ 246,00
173	09	buprofeno	frasco	200	R\$ 1,80	R\$ 360,00

		dosagem: 100mg/ml – 20 ml, apresentação: suspensão oral				
190	09	Lidocaína cloridrato, dosagem: 2% – 20 ml, apresentação: injetável	Ampola	200	R\$ 3,88	R\$ 776,00
						Valor Total R\$: 1.622,00

EMPRESA:

CNPJ:

PROCESSO: 90023/2025

UASG: 160020(HMAM)

TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO

NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30

LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS:

ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
206	09	Metilprednisolona, sal succinato, dosagem: 500mg, apresentação: pó liofilizado + diluente, injetável	AMPOLA	200	R\$ 25,30	R\$ 5.060,00
						Valor Total R\$: 5.060,00

NC	DATA	FONTE	PTRES	ESF	PI	UGR	VALOR
2026NC405039	20FEV26	1000000000	215842	2	D8SAFCTUGPD	167505	399.101,79

Documento assinado eletronicamente, por meio de



██████████, em 12/05/2026, às 11:57 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: +QkB-ZC5k-bla4-C4yA

Recebemos de	CONQUISTA DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA	os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado	NF-e No. 70633 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída 1
2-Entrada
No. 70633
Série 1



Chave de Acesso
4226.0512.4181.9100.0195.5500.1000.0706.3310.0076.6733
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação Venda de Mercadorias adq. de Terceiros	Protocolo de autorização de uso 242260232137601	
Inscrição Estadual 256.542.937	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
Razão Social			

FATURA/DUPLICATA									
70633-A									
21/06/2026									
360,00									

DADOS DO PEDIDO				DADOS BANCÁRIOS			
Número 65086	Empenho NE 136/2026	Vendedor 15	Deposito Conta 4				

CÁLCULO DO IMPOSTO						
Base de Cálculo do ICMS 360,00	Valor do ICMS 25,20	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 360,00		
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Aprox de Tributos 109,62	
				Valor Total da Nota 360,00		

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
Quantidade / Volumes 2	Espécie 250	Marca ITAJAI	Numeração	Peso Bruto (Kg) 10,000	Peso Líquido (Kg) 10,000
				SC	256759847
				Cubagem Total 0,032	

ENDEREÇO DE ENTREGA				
Endereço AV. CORONEL TEIXEIRA	6155	Bairro / Distrito PONTA NEGRA	CEP 69.037-000	
Município MANAUS	UF AM			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
7147	IBUPROFENO (ALGY GOTAS) 100MG/ML 20ML VITAMEDIC Lote: 30007619 11/12/2027 Fabr: 11/12/2025 Cod.Fabr: 7147 Reg.MS: 1039202050018 EAN13: 7898049794171 Decr: 20 LPos Trib. Aprox R\$: 48,42 Federal e 61,20 Estadual Fonte:IBPT	30049093	000	6108	FR	200,000	1,80000	360,00	360,00	25,20	0,00	0,00	7,00

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
DADOS BANCARIOS:	
Decretos: 3: LEI Nº10.147 INCISO 1 ART. 1º - ISENCAO DE PIS E COFINS Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00 Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 46,80 Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00	

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



Documento assinado digitalmente
LEONARDO RANGEL DE PAULA
Data: 07/09/2026 16:07:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted signature]

Atesto que a nota fiscal foi verificada



Documento assinado digitalmente
ARDOANES SANTOS NEGRAO
Data: 09/09/2026 10:08:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted signature]

AUTORIZO O PAGAMENTO:



Documento assinado digitalmente
MARCO AURELIO VIANELLO
Data: 09/09/2026 09:57:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted signature]

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR CODIGO DE ORIGEM

FORNECEDOR: [REDACTED]

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL
NR DOCUMENTO: NF 70633
DATA DOCUMENTO: 22/05/2026

COD ORIG	COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
84467	176879	09245	IBUPROFENO / Apresentação: Suspensão Oral (Gotas); Frasco 30 mL; Concentração: 50 mg/ mL;	Unidade	200	1,80000	360,000
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO							360,00000

Data e hora da consulta: 02/09/2026 08:55

Usuário: ***.728.912-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167545		REAL - (R\$)
CNPJ		
Município		

Ano	Tipo	Número
2026	NE	136

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/05/2026	Ordinário	64598.002438/2026-80	0,0000	1.376,00

Favorecido

Código	Nome	
12.418.191/0001-95		
Endereço		
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

ATD DSP C/ MATERIAL FARM HGUSGC, REQ 91 FARM HOSP/ DIV FARMACIA/SUBDIRECAO DO HGUSGC DE 12MAI26. 2026NC405039 - 20FEV26 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 90023/2025, UGG 160020 (HMAM), UGP 160545 (HGUSGC).

Local da Entrega

Informação Complementar

16002005900232025 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/09/2026 11:36:42	Alteração

Data e hora da consulta: 02/09/2026 08:55

Usuário: ***.728.912-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.376,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - AMINOFILINA, DOSAGEM 24 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2026	Inclusão	100,00000	2,4000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00173 - IBUPROFENO, DOSAGEM 100 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSAO ORAL	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2026	Inclusão	200,00000	1,8000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00177 - IPRATROPIO BROMETO, DOSAGEM 0,25 MG/ML, USO SOLUCAO PARA INALACAO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2026	Inclusão	200,00000	1,2300	246,00
31/08/2026	Anulação	200,00000	1,2300	246,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00190 - LIDOCAINA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTACAO INJETAVEL	776,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2026	Inclusão	200,00000	3,8800	776,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.374.206-**

01/09/2026 11:36:42

Responsável pela Nota de Empenho

***.947.372-**

01/09/2026 10:10:47

01/10/26 12:51

USUARIO : [REDACTED]

DATA EMISSAO : 01Out26 VENCIMENTO: 20Out26 NUMERO : 2026DF800318

UG/GESTAO EMITENTE: 167545 / [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

DOC.ORIGEM : 167545 / 00001 / 2026NP000377

PERIODO APURACAO : 30Set26

RECEITA :

CODIGO DE BARRAS : 85810000127 3 79980385262 6 93071626274 5 55284394317 8

VALORES

RECEITA : 12.779,98

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 01/10/26

TOTAL : 12.779,98

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DO DARF NUMERADO (DM), DOCUMENTO N° 07.16.26274.5528439-4, PERÍOD
O DE APURAÇÃO 09/2026, VENCIMENTO 20/10/2026, NO VALOR DE R\$ 12.779,98.

LANCADO POR : [REDACTED] [REDACTED] UG : 167545 01Out26 12:38

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

28/09/26 15:43

USUARIO : [REDACTED]

DATA EMISSAO : 28Set26 TIPO OB: 12

NUMERO : 2026OB000356

UG/GESTAO EMITENTE: [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

DOCUMENTO ORIGEM : 167545/00001/2026NP000369 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 005223254-9

PROCESSO :

VALOR : 352,08

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 28/09/26

PAGAMENTO DA NF 70633, DE 22MAI2026. REF 2026NE000136. AQUISIÇÃO DE MATERIAL D
E CONSUMO (339030.09). CÓDIGO DE RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 8767/17019 (FUNDA
MENTO: IN 1.234/2012-SRF). PE 90023/2025. VALOR NF R\$ 360,00. [REDACTED]

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)___
25/09/26 08:53 USUARIO: [REDACTED]
DATA EMISSAO : 24Set26 NUMERO : 2026PF449647
UG/GESTAO EMITENTE : 167086 / 00001 - FUNDO DO EXÉRCITO
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167545 / [REDACTED]
TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO
OBSERVACAO TAXA CAMBIO:
C 2004 RECURSOSFEX A TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 23092026545

L	EVENTO FONTE	VINC C R	CLAS.CONT	CLAS. ORC	MES	V A L O R
01	701403 1000000000	499 C 3			SET	1.376,00

INSCRICAO:

LANCADO POR : [REDACTED] [REDACTED] UG : 160075 24Set26 23:09
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

EMPRESA	[REDACTED]	
FATURA / NF	70.633	22/05/2026

VALOR NF/FAT	R\$ 360,00
--------------	------------

Material consumo / Mat Perm ou Sv com Emprego de Material	CÓDIGO DE RETENÇÃO	8767
	NATUREZA DO RENDIMENTO	17019
IMPOSTOS	PERC	CÁLCULO
IR	1,20%	R\$ 4,32
CSLL	1,00%	R\$ 3,60
COFINS		
PIS/PASEP		
TOTAL	2,20%	R\$ 7,92
Líquido Federal		R\$ 352,08

RETENÇÃO INSS		
RETENÇÃO ISS (Municipal SGC)		
Retenção Conta Vinculada		

VALOR LÍQUIDO	R\$ 352,08
---------------	------------

CNPJ	Razão Social		
Período de Apuração setembro/2026	Data de Vencimento 20/10/2026	Número do Documento 07.16.26274.5528439-4	Pagar este documento até 20/10/2026
Observações			Valor Total do Documento 12.779,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	12.625,74			12.625,74
	06 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026				
6175	TRANSP PASSAG RETIDO POR ORGAO PUBLICO	98,05			98,05
	06 TRANSP PASSAG RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026				
8767	MEDICAMENTO ADQUIR DISTRIB/VAREJ-RET ORG PUBL	56,19			56,19
	06 MEDICAMENTO ADQUIR DISTRIB/VAREJ-RET ORG PUBL				
	PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026				
Totais		12.779,98			12.779,98

SENDA (Versão:1.8.0)

Página: 1 / 1

01/10/2026 12:21:10

85810000127 3 79980385262 6 93071626274 5 55284394317 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000127 3 79980385262 6 93071626274 5 55284394317 8



CNPJ: 
Número: 07.16.26274.5528439-4
Pagar até: 20/10/2026
Valor: 12.779,98

Pague com o PIX



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ

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

Nome Empresaria

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

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:

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:

Data de Vencimento: 01/10/2026

*Data de Pagamento: 01/10/2026

Lista de Favorecidos

	Favorecido	Valor
☐	12418191000195	352,08

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000369

Data de Lançamento: 23/09/2026

Compromissos Gerados: 2

Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)

Compromissos Excluídos: 0

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil

167545/2026NS000976

Compromissos

01/10/26 12:51

USUARIO : [REDACTED]

DATA EMISSAO : 01Out26 VENCIMENTO: 20Out26 NUMERO : 2026DF800318

UG/GESTAO EMITENTE: 167545 / [REDACTED]

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

DOC.ORIGEM : 167545 / 00001 / 2026NP000377

PERIODO APURACAO : 30Set26

RECEITA :

CODIGO DE BARRAS : 85810000127 3 79980385262 6 93071626274 5 55284394317 8

VALORES

RECEITA : 12.779,98

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 01/10/26

TOTAL : 12.779,98

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DO DARF NUMERADO (DM), DOCUMENTO N° 07.16.26274.5528439-4, PERÍOD
O DE APURAÇÃO 09/2026, VENCIMENTO 20/10/2026, NO VALOR DE R\$ 12.779,98.

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 167545 01Out26 12:38

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

17/09/26 09:04

USUARIO : [REDACTED]

DATA EMISSAO : 16Set26 TIPO OB: 11

NUMERO : 2026OB000331

UG/GESTAO EMITENTE: [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

DOCUMENTO ORIGEM : 167545/00001/2026NP000355 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 005002698-4

PROCESSO :

VALOR : 8.167,51

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 16/09/26

PAGAMENTO DA NF NR 788, DE 26AGO2026. REF 2026NE000172. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (339030.11). CÓDIGO DE RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS:6147/17008 (FUNDAMENTO: IN 1.234/2012-SRF). PE 90004/2026. VALOR NF R\$ 8.675,00. OP 3SGT RAFAEL LA.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
16/09/26 12:25 USUARIO: [REDACTED]
DATA EMISSAO : 15Set26 NUMERO : 2026PF446458
UG/GESTAO EMITENTE : 167086 / 00001 - FUNDO DO EXÉRCITO
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167545 / [REDACTED]
TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO
OBSERVACAO TAXA CAMBIO:
C 2004 RECURSOSFEX A TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 14092026545

L	EVENTO FONTE	VINC C R	CLAS.CONT	CLAS.ORC	MES	V A L O R
01	701403 1050000142	499 C 3			SET	18.718,50

INSCRICAO:

LANCADO POR : 01979372411 - CLEITON UG : 160075 15Set26 23:10
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

CNPJ	Razão Social		
Período de Apuração setembro/2026	Data de Vencimento 20/10/2026	Número do Documento 07.16.26274.5528439-4	Pagar este documento até 20/10/2026
Observações			Valor Total do Documento 12.779,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	12.625,74			12.625,74
	06 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026				
6175	TRANSP PASSAG RETIDO POR ORGAO PUBLICO	98,05			98,05
	06 TRANSP PASSAG RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026				
8767	MEDICAMENTO ADQUIR DISTRIB/VAREJ-RET ORG PUBL	56,19			56,19
	06 MEDICAMENTO ADQUIR DISTRIB/VAREJ-RET ORG PUBL				
	PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026				
Totais		12.779,98			12.779,98

SENDA (Versão:1.8.0)

Página: 1 / 1

01/10/2026 12:21:10

85810000127 3 79980385262 6 93071626274 5 55284394317 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000127 3 79980385262 6 93071626274 5 55284394317 8



CNPJ: 
Número: 07.16.26274.5528439-4
Pagar até: 20/10/2026
Valor: 12.779,98

Pague com o PIX



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ

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

Nome Empresaria

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF



Incluir Documento Hável - INCDH

*Código da UG Emitente:
167545

Moeda:
REAL (R\$)

Ano:
2026

*Tipo de Documento:
NP

tulo:
OTA DE PAGAMENTO

Número DH:
-

Grupo Principal

Código da UG Pagadora
167545

Data de Vencimento
01/10/2026

Nome da UG Pagadora

*Data de Pagamento
01/10/2026

Lista de Favorecidos

	Favorecido	Valor
☐	63736334000148	

Resultado do Registrar

Número do Documento Hável Registrado: 2026NP000355

Data de Lançamento: 14/09/2026
Compromissos Gerados: 2
Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)
Compromissos Excluídos: 0

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil	
167545/2026NS000936	Documento Gera

Compromissos

EMPRESA	[REDACTED]	
FATURA / NF	788	26/08/2026

VALOR NF/FAT

R\$ 8.675,00

Material consumo / Mat Perm ou Sv com Emprego de Material	CÓDIGO DE RETENÇÃO	6147
	NATUREZA DO RENDIMENTO	17008
IMPOSTOS	PERC	CÁLCULO
IR	1,20%	R\$ 104,10
CSLL	1%	R\$ 86,75
COFINS	3%	R\$ 260,25
PIS/PASEP	0,65%	R\$ 56,39
TOTAL	5,85%	R\$ 507,49
Líquido Federal		R\$ 8.167,51

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

VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.167,51
----------------------	---------------------