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

Classificação: 018.1

PROCESSO NUP
64598.003059/2026-15

ASSUNTO: FISC_CONTRATO_PNCQ/NF31515/PNCQ_SV_CONTROLE_QUALIDADE

INTERESSADO: LAC

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

Data da Criação: 11/06/2026

Localização Atual do Processo: Setor Financeiro - Tesouraria

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Diex Simplificado Nº 952-DEFAULT (a)
2- 2025NE000194 - PNCQ.pdf
3- NF_31515_PNCQ_merged_assinado_assinado_assinado.pdf
4- 2025NE000194 - PNCQ.pdf
5- Requisicao_PNCQ (MOd).pdf
6- 2026DF800200.pdf
7- 2026PF426721 Fonte 1000000000 Vinc 499.pdf
8- Cálculo de Retenção.pdf
9- GuiaPagamento_09561263000144_220620261106420197.pdf
10- Não Optante.pdf
11- NP 251 e NS 668.pdf
12- OB 234.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

DIEx Simplificado Nº 952-DEFAULT
EB: 64598.003059/2026-15

São Gabriel da Cachoeira, AM, 11 de junho de 2026.

Do Fiscal de Contrato do Programa Nacional de Controle de Qualidade

Ao Sr Conformador dos Registros de Gestão

Assunto: liquidação da NF 31515 do 2025NE194

Anexos:
1) 2025NE000194 - PNCQ.pdf
2) NF_31515_PNCQ_merged_assinado_assinado_assinado.pdf

Encaminho em anexo a NF 31515 referente ao empenho 2025NE194 para analise na conformidade e encaminhamento para liquidação.

[redacted]

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

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted] em 11/06/2026, às 00:15 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

ZGln-xPSF-57y7-5r6U

Data e hora da consulta: 05/09/2025 08:47
Usuário: ***.224.721-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167545	[redacted]	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	194

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339039	167505	D8SACONVAMZ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/09/2025	Estimativo	64598.004649/2025-76	0,0000	8.831,04

Favorecido

Código	Nome
73.302.879/0001-08	[redacted]

Endereço	CEP
[redacted]	20910-240

Município	UF	Telefone
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

ATD DSP C / SERVICO LAC / DIV FARMACIA, REQ 204 LAC / SUBDIRECAO, DE 20AGO25. 2025NC418940 DE 17JUN25 - 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 77 E 78 DA LEI N. 8.666, DE 1993.NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRACAO PREVISTOS NOS ARTIGOS 79 E 80 DA MESMA LEI. PE 11/2021 160545.

Local da Entrega

[redacted]

Informação Complementar

160545050001120 21 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/09/2025 18:53:12	Alteração

Data e hora da consulta: 05/09/2025 08:47
Usuário: ***.224.721-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.831,04

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONTROLE QUALIDADE - LABORATORIO	8.831,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	12,00000	735,9200	8.831,04

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.156.832-**
04/09/2025 18:53:12

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.446.125-**
01/09/2025 17:24:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/09/2025 18:53:12	Alteração

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município do Rio de Janeiro
SMF / Receita Rio

Chave de Acesso da NFS-e
33045572273302879000108000000003151526053898070097

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
31515	13/05/2026	13/05/2026 15:41:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1835	2	13/05/2026 15:40:28

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-E
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
[redacted]	-	[redacted]

Nome / Nome Empresarial [redacted]
E-mail [redacted]
Endereço [redacted]
Município [redacted]
CEP [redacted]

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
[redacted]	-	-

Nome / Nome Empresarial [redacted]
E-mail
-
Endereço [redacted]
Município [redacted]
CEP [redacted]

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.02 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e...	002 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou...	[redacted]	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de controle de qualidade externo em análises clínicas, por meio de ensaios de proficiência, com KITS nas ÁREAS DE BIOQUÍMICA, hematologia, imunologia, urinálise, parasitologia, microbiologia e educação continuada. ne nº 2025NE194 - MAIO/2026 DADOS BANCÁRIOS: [redacted] - [redacted]

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Rio de Janeiro - RJ	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 735,92	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 735,92	5,00%	Não Retido	R$ 36,80

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 35,32	-	R$ 34,22	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 4,78	R$ 22,08		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 735,92	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 69,54	R$ 26,86		R$ 666,38

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
11,33%	0,00%	5,00%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que a nota fiscal foi verificada e certifico que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido e aceito em:

SGC – AM _____/_____/_____

Documento assinado digitalmente
gov.br
FELIPE ANDRADE GASPAR
Data: 09/06/2026 10:13:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

[redacted]

Atesto que a nota fiscal foi verificada

SGC – AM _____/_____/_____

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABIO BARATA ANTONIO
Data: 09/06/2026 16:43:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

[redacted]

AUTORIZO O PAGAMENTO:

_____/_____/_____

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCO AURELIO VIANELLO
Data: 09/06/2026 17:10:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

[redacted]

Data e hora da consulta: 05/09/2025 08:47
Usuário: ***.224.721-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167545	[redacted]	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	194

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339039	167505	D8SACONVAMZ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/09/2025	Estimativo	64598.004649/2025-76	0,0000	8.831,04

Favorecido

Código	Nome
73.302.879/0001-08	[redacted]

Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

ATD DSP C / SERVICO LAC / DIV FARMACIA, REQ 204 LAC / SUBDIRECAO, DE 20AGO25. 2025NC418940 DE 17JUN25 - 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 77 E 78 DA LEI N. 8.666, DE 1993.NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRACAO PREVISTOS NOS ARTIGOS 79 E 80 DA MESMA LEI. PE 11/2021 160545.

Local da Entrega

[redacted]-

Informação Complementar

160545050001120 21 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/09/2025 18:53:12	Alteração

Data e hora da consulta: 05/09/2025 08:47
Usuário: ***.224.721-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.831,04

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONTROLE QUALIDADE - LABORATORIO	8.831,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	12,00000	735,9200	8.831,04

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.156.832-**
04/09/2025 18:53:12

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.446.125-**
01/09/2025 17:24:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/09/2025 18:53:12	Alteração

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, 20 de agosto de 2025.

Requisição Nº 204-LAC/Div Farmacia/Subdireção
NUP: 64598.004649/2025-76

Do Ch do LAC
Ao Sr Fiscal Administrativo do HGuSGC
Assunto: renovação de contrato de serviço de controle de qualidade (PNCQ)
Rfr: Art 13, das IG 12-02
Anexo: SICAF
TCU Consolidada

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]
CONTRATO Nº: 11/2021
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39-05
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO: [redacted]

ITEM	SUBITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	UND	QTD	V. UNITÁRIO (R$)	V. TOTAL (R$)
01	05	Contratação de empresa para prestação de serviços de controle de qualidade externo em análises clínicas, por meio de ensaios de proficiência, com kits nas áreas de Bioquímica, Hematologia, Imunologia, Urinálise, Parasitologia, Microbiologia e Educação Continuado.	SV	12	735,92	8.831,04
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS……			**R$ 8.831,04**			

Documento assinado digitalmente
gov.br [redacted]
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Despacho do Fisc Adm do H Gu SGC:

1. Solicito a autorização da emissão do empenho conforme descrição acima.

2. Solicito autorização para realização do detalhamento orçamentário da ND 33.90.30 (2025NC418940) para ND 33.90.39 (2025NC418940), para adequação orçamentária.

3. O Chefe do Setor do LAC acompanhe a presente contratação.

4. Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira/AM, 20 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br [redacted]
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo a emissão de empenho para a aquisição dos materiais, objeto desta Requisição.

2. Autorizo a realização do detalhamento orçamentário da ND 33.90.30 (2025NC415953), no valor de R$
8.831,04 para ND 33.90.39 (2025NC418940).

3. O Responsável pela Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

4. Para fins do Art. 92 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações, empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	VALOR
2025NC418940	17/06/25	1000000000	215842	2	167505	D8SACONVAMZ	R$ 8.831,04

4. Publique-se.

São Gabriel da Cachoeira/AM, 20 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br [redacted]
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
22/06/26 11:32 USUARIO : IDELMO
DATA EMISSAO : 22Jun26 VENCIMENTO: 20Jul26 NUMERO : 2026DF800200
UG/GESTAO EMITENTE: 167545 / 00001 - [redacted]
CONTRIBUINTE : 167545 - [redacted]
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
DOC.ORIGEM : 167545 / 00001 / 2026NP000257
PERIODO APURACAO : 22Jun26
RECEITA :
CODIGO DE BARRAS : 85870000000 6 69540385262 0 01071626173 9 81885970871 7
VALORES
RECEITA : 69,54
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 22/06/26
TOTAL : 69,54
OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DO DARF NUMERADO (DM), DOCUMENTO Nº 07.16.26173.8188597-0, PERÍOD
O DE APURAÇÃO 06/2026, VENCIMENTO 20/07/2026, NO VALOR DE R$ 69,54. NP251.

LANCADO POR : 89856023068 - [redacted] UG : 167545 22Jun26 11:29
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

18/06/26 09:35 USUARIO: IDELMO

DATA EMISSAO : 17Jun26 NUMERO : 2026PF426721

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

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167545 / 00001 - [redacted]

TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO

OBSERVACAO TAXA CAMBIO:

H 2004 RECURSOSFEX X TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 16062026545

L	EVENTO	FONTE	VINC	C	R	CLAS.CONT	CLAS.ORC	MES	VALOR
01	561618	1000000000	499	C	2			JUN	735,92
	INSCRICAO:								
02	701634	1000000000	499	C	2			JUN	735,92
	INSCRICAO:								

LANCADO POR : 01979372411 - [redacted] UG : 160075 17Jun26 23:09

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

EMPRESA [redacted]

FATURA / NF 31.515 13/05/2026

VALOR NF/FAT R$ 735,92

Material consumo / Mat Perm ou Sv com Emprego de Material	CÓDIGO	**6190**
	NATUREZA DO RENDIMENTO	**17099**
IMPOSTOS	**PERC**	**CÁLCULO**
IR	4,80%	R$ 35,32
CSLL	1%	R$ 7,36
COFINS	3%	R$ 22,08
PIS/PASEP	0,65%	R$ 4,78
TOTAL	**9,45%**	**R$ 69,54**
Líquido Federal		R$ 666,38

RETENÇÃO INSS		
RETENÇÃO ISS (Municipal)	5,00%	R$ 36,80
Retenção Conta Vinculada		

VALOR LÍQUIDO	**R$ 629,58**

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ [redacted]

Razão Social [redacted]

Período de Apuração: **Junho/2026**

Data de Vencimento: **20/07/2026**

Número do Documento: **07.16.26173.8188597-0**

Pagar este documento até: **20/07/2026**

Observações

Valor Total do Documento: **69,54**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 06 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	69,54			69,54
	Totais	**69,54**			**69,54**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 22/06/2026 11:06:20

85870000000 6 69540385262 0 01071626173 9 81885970871 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 | 69540385262 0 | 01071626173 9 | 81885970871 7

CNPJ: [redacted]

Número: 07.16.26173.8188597-0

Pagar até: 20/07/2026

Valor: 69,54

Pague com o PIX

Data da consulta: 12/06/2026 11:40:07

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: [redacted]
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: [redacted]

Situação Atual

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

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Incluir Documento Hábil - INCDH

* Código da UG Emitente: 167545
Nome da UG Emitente: [redacted]
Moeda: REAL (R$)
Ano: 2026

Tipo de Documento: P
Título: NOTA DE PAGAMENTO
Número DH: -

* Código da UG Pagadora: 167545
Nome da UG Pagadora: [redacted]

* Data de Emissão Contábil: 16/06/2026
Data de Vencimento: 20/07/2026
Taxa de Câmbio: 0,0000

* Código do Credor 73302879000108
Nome do Credor: [redacted]

* Dados de Documentos de Origem

	Emitente	Data de Emissão
☐	73302879000108	13/05/2026

Documentos Hábeis Relacionados

	UG	Número Doc. Há

* Observação

LIQUIDAÇÃO DA NF NR 31515 DE 13MAIO2026. REF 2025NE000194. PRE
TRIBUTOS FEDERAIS: 6190/17009 (FUNDAMENTO: IN 1.234/2012-SRF).

Informações Adicionais

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000251

Data de Lançamento: 16/06/2026
Compromissos Gerados: 3
Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)
Compromissos Excluídos: 0

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil	
167545/2026NS000668	

Compromissos

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

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

22/06/26 09:02 USUARIO : FONTINELI

DATA EMISSAO : 18Jun26 TIPO OB: 12 NUMERO : 2026OB000234

UG/GESTAO EMITENTE: 167545 / 00001 - [redacted]

[redacted]

DOCUMENTO ORIGEM : 167545/00001/2026NP000251 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003028130-X PROCESSO :

VALOR : 629,58

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 18/06/26

PAGAMENTO DA NF NR 31515 DE 13MAIO2026. REF 2025NE000194. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (339039.05). CÓDIGO DE RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 6190/17009 (FUNDAMENTO: IN 1.234/2012-SRF).PE11/2021 VALOR NF R$ 735,92. OP [redacted]

CONTINUA ...

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