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
64598.003003/2026-52

ASSUNTO: apropriação e liquidação - FARMÁCIA/ NF118613/ 2026NE86

INTERESSADO: Farmácia Hospitalar

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

Data da Criação: 09/06/2026

Localização Atual do Processo: Setor Financeiro - Tesouraria

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Diex Simplificado Nº 941-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção (a)
2- Requisição_54.pdf
3- NE_167545_2026NE000086_v002_11145401000156_20260303113329.pdf
4- NF_118613_merged_assinado_assinado_assinado.pdf
5- ESPELHO NF 118613.pdf
6- 2026DF800199.pdf
7- 2026PF426087 Fonte 1000000000 Vinc 499.pdf
8- GuiaPagamento_09561263000144_220620260929211068.pdf
9- Não Optante.pdf
10- NP 247 NS 651.pdf
11- OB 232.pdf
12- 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

DIEx Simplificado Nº 941-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção
EB: 64598.003003/2026-52

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

Do Chefe da Farmácia Hospitalar

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: apropriação e liquidação da NF 118613 do 2026NE86

Encaminho documentação para apropriação e liquidação da NF 118613 do 2026NE86.

[redacted]

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

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted] em 09/06/2026, às 08:25 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

ayMw-FeOR-lKhC-vN5M

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

Requisição Nº 54-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 2 de março de 2026.

Assunto: Empenho – Aquisição de material hospitalar PE90005/25

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: 90005/2025
UASG: 160545
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS: [redacted]

ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120	36	Fio Sutura Mononylon 4–0, preto, 45cm c/ Ag 2,5 cm, 1/2 Círculo Cortante	un	400	R$ 2,79	R$ 1.116,00

Valor Total R$: 1.116,00

EMPRESA: [redacted]
CNPJ: [redacted]

PROCESSO: 90005/2025
UASG: 160545
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO
LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS: [redacted]

ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO	un	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	36	Agulha Hipodérmica - Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 26 G X 1/2"	Un	100	R$ 7,84	R$ 784,00
20	36	Atadura - Atadura Tipo 1: Gessada, Material 1: 100% Algodão, Dimensões: 10CM	Un	200	R$ 3,20	R$ 640,00
35	36	Cateter periférico - Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 20GAU	Un	1800	R$ 1,14	R $ 2.052,00
36	36	Cateter periférico - Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material	Un	1800	R$ 1,14	R $ 2.052,00

		Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 22GAU,				
198	36	Cateter Periférico Aplicação: Venoso 19 GAU	Un	400	R$ 0,56	R$ 224,00
199	36	Cateter Periférico Aplicação: Venoso 25 GAU	Un	400	R$ 0,92	R$ 368,00
200	36	Seringa 10 mL	Un	2.300	R$ 0,65	R$ 1.495,00
201	36	Seringa 20mL	Un	13.500	R$ 0,59	R$ 7.965,00
						Valor Total R$: 15.580,00

EMPRESA: [redacted]
CNPJ: [redacted]
PROCESSO: 90005/2025
UASG: 160545
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS: [redacted]

ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
79	36	Dreno Penrose Estéril - Nr 1	un	50	R$ 3,24	R$162,00
80	36	Dreno Penrose Estéril - Nr 2	un	50	R$ 3,24	R$ 162,00
138	36	Fio Sutura Polipropileno "0", 75cm, c/ Ag. 2,5cm - 1/2 Círculo Cilíndrica.	un	200	R$ 5,22	R$ 1.044,00
140	36	Fio Sutura Seda trançada 2-0, cor preta, comp. 70cm, tipo agulha 3/8 Círculo Cilíndrica, comprim. Agulha 3,0	un	200	R$ 4,64	R$ 928,00

151	36	Fralda Infantil Descartável, tipo formato anatômico, tamanho médio, peso usuário acima de 5 Kg,	un	1000	R$ 0,97	R $ 970,00
						Valor Total R$: 3.266,00

EMPRESA [redacted]

CNPJ: [redacted]
PROCESSO: 90005/2025
UASG: 160545
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO
LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS: [redacted]

ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	36	Caneta p/ bisturi, c/ comando manual, uso descartável, estéril		800	R$ 13,90	R $ 11.120,00
						VALOR TOTAL: 11.120,00

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

[redacted]

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted] em 02/03/2026, às 09:31 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: j1O4-weFf-IdJ9-wYSO

Data e hora da consulta: 03/03/2026 11:32
Usuário: ***.728.912-**
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
2026	NE	86

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
02/03/2026	Ordinário	64598.001080/2026-78	0,0000	15.580,00

Favorecido

Código	Nome
11.145.401/0001-56	[redacted]

Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
[redacted]	[redacted]	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

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

Descrição

ATD DSP C/ MATERIAL/DA FARMACIA, REQ Nº 54 FARM HOSP/DIV FARMACIA/SUBDIRECAO DE 02MAR2026 - 2026NC405039 20FEV26 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

[redacted]

Informação Complementar

16054505900052025 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/03/2026 17:29:21	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.580,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - AGULHA HIPODERMICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL SILICONIZADO, DIMENSAO 26 G X 1/ 2", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXAO CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLASTICO, TIPO FIXACAO PROTETOR PLASTICO, TIPO USO ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	784,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	100,00000	7,8400	784,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00020 - ATADURA, TIPO 1 GESSADA, MATERIAL 1 100% ALGODAO, DIMENSOES 10 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 SECAGEM ULTRA RAPIDA	640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	200,00000	3,2000	640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00035 - CATETER PERIFERICO, MATERIAL CATETER POLIMERO RADIOPACO, APLICACAO VENOSO, MATERIAL AGULHA AGULHA ACO INOX, DIAMETRO 20 GAU, COMPRIMENTO CERCA 30 MM, CONECTOR CONECTOR PADRAO, COMPONENTE 1 CAMARA REFLUXO C/ FILTRO, TIPO USO ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	2.052,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	1.800,00000	1,1400	2.052,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00036 - CATETER PERIFERICO, MATERIAL CATETER POLIMERO RADIOPACO, APLICACAO VENOSO, MATERIAL AGULHA AGULHA ACO INOX, DIAMETRO 22 GAU, COMPRIMENTO CERCA 25 MM, CONECTOR CONECTOR PADRAO, COMPONENTE 1 CAMARA REFLUXO C/ FILTRO, TIPO USO ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	2.052,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	1.800,00000	1,1400	2.052,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00198 - CATETER PERIFERICO, APLICACAO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA AGULHA ACO INOX, DIAMETRO 19 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXACAO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRAO C/ TAMPA, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANCA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM	224,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/03/2026 17:29:21	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.580,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	INDIVIDUAL	224,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	400,00000	0,5600	224,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00199 - CATETER PERIFERICO, APLICACAO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA AGULHA ACO INOX, DIAMETRO 25 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXACAO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRAO C/ TAMPA, COMPONENTE 1 C/ ADAPTADOR COLETA A VACUO, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANCA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	368,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	400,00000	0,9200	368,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00200 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDACAO EMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 20 G X 1", COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANCA SEGUNDO NR/32, ESTERILIDADE ESTERIL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	2.300,00000	0,6500	1.495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00201 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDACAO EMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 21 G X 1", COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANCA SEGUNDO NR/32, ESTERILIDADE ESTERIL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO EMBALAGEM INDIVIDUAL	7.965,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	13.500,00000	0,5900	7.965,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/03/2026 17:29:21	Alteração

Data e hora da consulta: 03/03/2026 11:32
Usuário: ***.728.912-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa	**Responsável pela Nota de Empenho**
[redacted]	[redacted]
***.374.206-**	***.947.372-**
02/03/2026 17:29:21	02/03/2026 17:13:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/03/2026 17:29:21	Alteração

[redacted]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.118.613
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4326 0411 1454 0100 0156 5500 1000 1186 1316 4640 9684

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
VENDA DE MERCADORIA(CB)		**243260120387335 13/04/2026 15:15:56**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
109/0346767		[redacted]

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
[redacted]			[redacted]	13/04/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
[redacted]	[redacted]		[redacted]	**13/04/2026**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
[redacted]	[redacted]	[redacted]		**13:55:55**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
[redacted]		[redacted]	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
[redacted]	[redacted]		69037-000
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
[redacted]		AM	

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS		
1/001 13/05/2026 15.580,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
14.940,00	597,60	0,00	0,00	15.580,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.580,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0-Remetente				44.914.992/0027-77

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA WILLY EUGENIO FLECK	PORTO ALEGRE	RS	096/3049968

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41				460,000	460,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
8	AGULHA DESC.13X4,5 Lote=251212 Fab=30/12/2025 Val=30/12/2030 Qtd=10.000 Cód. Barras: 7898652372278	90183219	200	6108	UN	10.000	0,0784	784,00	784,00	31,36	4,00
3161	ATADURA GESSADA 10CM [54] Lote=032026 Fab=02/03/2026 Val=02/02/2030 Qtd=200 Cód. Barras: 17898010920254	90211020	040	6108	RL	200	3,2000	640,00	0,00	0,00	
625	CATETER INTRAVENOSO N.20 Lote=22289/137 Fab=31/08/2024 Val=30/07/2029 Qtd=1.800	90183926	200	6108	UN	1.800	1,1400	2.052,00	2.052,00	82,08	4,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R$ 2.390,40 NAO EMITIMOS BOLETOS BANCARIOS, PAGAMENTO SOMENTE VIA DEPOSITO NA CONTA: BANCO DO BRASIL BANCO:001 AGENCIA:7641-4 CC: 247-X NE:2026NE86 PE:90005/2025 COTACAO DO FRETE N° - 213115343-R$ 3.900,00 VENDEDOR : PREGAO ELETRONICO QUARTEIS [2] Produto Isento conforme Art. 9 Inciso CXV, Livro I do RICMS. [4] RETENCAO DE IR CONFORME IN 1234 1.2%-R$ 186,96 [5] PRODUTO ISENTO CONFORME CONVENIO ICMS 126/2010. Partilha ICMS Operacao Interestadual,disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor FCP para o Destino (AM): 0,00 Valor ICMS para UF Destino (AM): 2.390,40 Valor ICMS para UF Origem (RS): 0,00	

RECEBEMOS DE L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.118.613. EMISSÃO: 13/04/2026 VALOR TOTAL: 15.580,00 DESTINATÁRIO: HOSPITAL DA GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AV. CORONEL TEIXEIRA, 6155 - COMANDO DA 12° REGIAO MILITAR, PONTA NEGRA, 69037-000-MANAUS-AM		**NF-e** **000.118.613** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Junimed DISTRIBUIDORA

[redacted]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.118.613
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4326 0411 1454 0100 0156 5500 1000 1186 1316 4640 9684

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
VENDA DE MERCADORIA(CB)		**243260120387335 13/04/2026 15:15:56**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
109/0346767		[redacted]

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
3616	CATETER INTRAVENOSO N.22 Lote=2507187 Fab=01/07/2025 Val=30/06/2030 Qtd=1.800	90183926	200	6108	UN	1.800	1,1400	2.052,00	2.052,00	82,08	4,00
9852	SCALP N.19 C/ DISP SEG Lote=230131 Fab=30/01/2023 Val=30/01/2028 Qtd=400 Cód. Barras: 7898652372551	90183999	200	6108	UN	400	0,5600	224,00	224,00	8,96	4,00
10581	SCALP N.25 C/DISP SEG Lote=250818C Fab=30/08/2025 Val=30/08/2030 Qtd=400 Cód. Barras: 7898652372148	90183991	200	6108	UN	400	0,9200	368,00	368,00	14,72	4,00
148	SERINGA DESC.10ML C/AG LUER SLIP [24] Lote=25/339 Fab=30/05/2025 Val=30/04/2030 Qtd=2.300 Cód. Barras: 7842826100136	90183929	200	6108	UN	2.300	0,6500	1.495,00	1.495,00	59,80	4,00
150	SERINGA DESC.20ML C/AG LUER SLIP [24] Lote=24/836 Fab=30/12/2024 Val=30/11/2029 Qtd=13.500 Cód. Barras: 7897889102733	90184999	200	6108	UN	13.500	0,5900	7.965,00	7.965,00	318,60	4,00

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

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEONARDO RANGEL DE PAULA
Data: 08/06/2026 08:59:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Atesto que a nota fiscal foi verificada

Documento assinado digitalmente
gov.br
ARDOANES SANTOS NEGRAO
Data: 08/06/2026 09:09:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

AUTORIZO O PAGAMENTO:

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCO AURELIO VIANELLO
Data: 09/06/2026 09:19:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR CODIGO DE ORIGEM

FORNECEDOR: [redacted]

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL
NR DOCUMENTO: NF 118613
DATA DOCUMENTO: 13/04/2026

COD ORIG	COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
83255	0617218249	09974	AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 ESTERIL CAIXA C/100 UNIDADES / -	Caixa	100	7,84000	784,000
83256	180880	36047	ATADURA / Apresentação: Rolo embalado em flow pack ; Tipo: Molde gessada; Tamanho: 10cm x 3m; Composição: Em tecido gaze especial 100 % algodão;	Unidade	200	3,20000	640,000
83257	220385	36109	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO / Descartável: Sim; Estéril: Sim; Número: 20; Informações Adicionais: Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em polímero FEP (teflon) radiopaco siliconizado flexível, protetor do conjunto agulha-cateter, conector luer lock codificado por cores, câmara de refluxo em crystal; Cor: Rosa;	Unidade	1.800	1,14000	2.052,000
83258	220555	37020	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO / Descartável: Sim; Estéril: Sim; Número: 22; Informações Adicionais: Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em polímero FEP (teflon) radiopaco siliconizado flexível, protetor do conjunto agulha-cateter, conector luer lock codificado por cores, câmara de refluxo em crystal; Cor: Azul;	Unidade	1.800	1,14000	2.052,000
83259	159921	36178	ESCALPE / Apresentação: Embalagem unitária; Número: 19G; Cor: Creme/ Amarela; Informações Adicionais: Com Agulha Siliconizada em Aço Inox, Trifacetado; Com Protetor da Agulha; Asas de Empunhadura-Fixação; Conector Fêmea LUER LOCK; Estéril; Descartável;	Unidade	400	0,56000	224,000
83260	193282	36181	ESCALPE / Apresentação: Caixa com 50 unidades; Número: 25G; Cor: Laranja; Informações Adicionais: Com Agulha Siliconizada em Aço Inox, Trifacetado; Com Protetor da Agulha; Asas de Empunhadura-Fixação; Conector Fêmea LUER LOCK; Estéril; Descartável;	Unidade	8	46,00000	368,000
83261	161250	36385	SERINGA / Apresentação: Embalagem com 1; Tipo: Hipodérmica; Capacidade: 10 ml; Com Agulha: Sim; Informações Adicionais: Seringa hipodérmica descartável com êmbolo de borracha atóxica, estéril e apitogênica;	Unidade	2.300	0,65000	1.495,000
83262	161251	36386	SERINGA / Apresentação: Embalagem com 1; Tipo: Hipodérmica; Capacidade: 20 ml; Com Agulha: Sim; Informações Adicionais: ;	Unidade	13.500	0,59000	7.965,000
					VALOR TOTAL DO DOCUMENTO		**15.580,00000**

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

22/06/26 10:34 USUARIO : IDELMO

DATA EMISSAO : 22Jun26 VENCIMENTO: 20Jul26 NUMERO : 2026DF800199

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

CONTRIBUINTE : 167545 - [redacted]

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

DOC.ORIGEM : 167545 / 00001 / 2026NP000256

PERIODO APURACAO : 22Jun26

RECEITA :

CODIGO DE BARRAS : 85840000013 2 18330385262 2 01071626173 9 73806799608 8

VALORES

RECEITA : 1.318,33

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 22/06/26

TOTAL : 1.318,33

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DO DARF NUMERADO (DM), DOCUMENTO Nº 07.16.26173.7380679-9, PERÍOD O DE APURAÇÃO 06/2026, VENCIMENTO 20/07/2026, NO VALOR DE R$ 1.318,33. NP238, NP247, NP250 e NP255.

LANCADO POR : 89856023068 - [redacted] UG : 167545 22Jun26 09:55

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

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

16/06/26 09:20 USUARIO: IDELMO

DATA EMISSAO : 15Jun26 NUMERO : 2026PF426087

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

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

TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO

OBSERVACAO TAXA CAMBIO:

C 2004 RECURSOSFEX A TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 12062026545

L	EVENTO	FONTE	VINC	C	R	CLAS.CONT	CLAS.ORC	MES	V A L O R
01	701403	1000000000	499	C	3			JUN	15.580,00
	INSCRICAO:								

LANCADO POR : 01979372411 - [redacted] UG : 160075 15Jun26 23:06

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
[redacted]	[redacted]

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26173.7380679-9

Observações

Pagar este documento até
20/07/2026

Valor Total do Documento
1.318,33

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	1.318,33			1.318,33
	Totais	**1.318,33**			**1.318,33**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 22/06/2026 09:28:58

85840000013 2 18330385262 2 01071626173 9 73806799608 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000013 2 | 18330385262 2 | 01071626173 9 | 73806799608 8



CNPJ: [redacted]
Número: 07.16.26173.7380679-9
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 1.318,33

Pague com o PIX

QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras

Data da consulta: 10/06/2026 09:53:38

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

Incluir Documento Hábil - INCDH

*Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:	Ano:	*Tipo de Documento:	Título:	Número DH:
167545	[redacted]	REAL (R$)	2026	NP	NOTA DE PAGAMENTO	-

Grupo Principal

Código da UG Pagadora
167545

Nome da UG Pagadora
[redacted]

Data de Vencimento
30/07/2026

*Data de Pa
30/07/202

Lista de Favorecidos

	Favorecido
☐	11145401000156

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000247

Data de Lançamento: 12/06/2026
Compromissos Gerados: 2
Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)
Compromissos Excluídos: 0

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil	Origem
167545/2026NS000651	Documento Gerado

Compromissos

SIA

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

17/06/26 13:23 USUARIO : FONTINELI

DATA EMISSAO : 17Jun26 TIPO OB: 12 NUMERO : 2026OB000232

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

DOCUMENTO ORIGEM : 167545/00001/2026NP000247 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003003044-7 PROCESSO :

VALOR : 14.668,57

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 17/06/26

PAGAMENTO DA NF NR 118613, DE 13ABR2026. REF 2026NE000086. AQUISIÇÃO DE MATERI AL DE CONSUMO (339030.36). CÓDIGO DE RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS:6147/17009 (FU NDAMENTO: IN 1.234/2012-SRF).PE 90005/2025. VALOR NF R$ 15.580,00. OP[redacted]

CONTINUA ...

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

EMPRESA	[redacted]	
FATURA / NF	118.613	13/04/2026

VALOR NF/FAT	R$ 15.580,00

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$ 186,96
CSLL	1%	R$ 155,80
COFINS	3%	R$ 467,40
PIS/PASEP	0,65%	R$ 101,27
TOTAL	**5,85%**	**R$ 911,43**
Líquido Federal		R$ 14.668,57

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

VALOR LÍQUIDO	**R$ 14.668,57**