



**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
64598.004396/2026-11**

ASSUNTO: apropriação e liquidação - FARMÁCIA/ NF 546068/ 2026NE151

INTERESSADO: farmácia hospitalar

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

Data da Criação: 27/08/2026

Localização Atual do Processo: Setor Financeiro -
Tesouraria

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Diex Simplificado Nº 1358-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção (a)
- 2- Requisição_137.pdf
- 3- NE_167545_2026NE000151_v002_08778201000126_20260630161031.pdf
- 4- NF_546068_merged_assinado_assinado_assinado.pdf
- 5- ESPELHO NF 546068.pdf
- 6- 2026DF800318.pdf
- 7- 2026OB000325.pdf
- 8- 2026PF445819 Fonte 1050000142 Vinc 499.pdf
- 9- GuiaPagamento_09561263000144_011020261221120138.pdf
- 10- NÃO Optante.pdf
- 11- NP 342 NS 910.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

DIEEx Simplificado Nº 1358-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção
EB: 64598.004396/2026-11

São Gabriel da Cachoeira, AM, 27 de agosto 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]
[REDACTED] em 27/08/2026, às 10:03 conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da
Presidência da República.

Z/cc-QSil-wkmq-M3s4



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

Requisição Nº 137-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 25 de junho 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
115	09	Dopamina, dosagem: 5mg /ml – 10ml, apresentação: solução injetável	ampola	100	R\$ 2,95	R\$ 295,00
186	09	Levofloxacina, dosagem: 5mg/ml – 100 ml, apresentação: solução injetável	Bolsa	300	R\$ 8,10	R\$ 2.430,00
317	09	Cefuroxima 750 mg, solução	Ampola	600	R\$ 7,40	R\$ 4.440,00

		injetável				
320	09	Escetamina, cloridrato 50mg/ml, injetável - 10ml	Ampola	100	R\$ 73,99	R\$ 7.399,00
Valor Total R\$: 14.564,00						

EMPRESA: [REDACTED]						
CNPJ: [REDACTED]						
PROCESSO: 90023/2025						
UASG: 160020(HMAM)						
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO						
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30						
LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS: [REDACTED]						
[REDACTED]						
ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
41	09	Benzilpenicilina benzatina, dosagem: 1.200.00UI, apresentação: injetável	AMPOLA	500	R\$ 5,40	R\$ 2.700,00
Valor Total R\$: 2.700,00						

EMPRESA: [REDACTED]						
CNPJ: CNPJ: [REDACTED]						
PROCESSO: 90023/2025						
UASG: 160020 (HMAM)						
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO						
LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS: [REDACTED]						
[REDACTED]						
ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
08	09	Ácido ascórbico, dosagem: 100 mg/ml – 5ml; apresentação: injetável	AMPOLA	500	R\$ 0,78	R\$ 390,00
77	09	Epinefrina, hemitartarato, dosagem: 1mg/ml – 1ml, apresentação: solução injetável	AMPOLA	500	R\$ 0,90	R\$ 450,00
213	09	Midazolam, dosagem: 5mg /ml – 10ml, aplicação: injetável	AMPOLA	500	R\$ 2,99	R\$ 1.495,00
VALOR TOTAL R\$: 2.335,00						

EMPRESA: [REDACTED]						
CNPJ: [REDACTED]						
PROCESSO: 90023/2025						
UASG: 160020(HMAM)						
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO						
LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS: [REDACTED]						
[REDACTED]						
ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
311	09	Vancomicina cloridrato, dosagem: 500mg, apresentação: injetável	Ampola	500	R\$ 5,57	R\$ 2.785,00
VALOR TOTAL R\$:						2.785,00

EMPRESA: [REDACTED]						
CNPJ: [REDACTED]						
PROCESSO: 90023/2025						
UASG: 160020 (HMAM)						
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO						
LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS: [REDACTED]						
[REDACTED]						
ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
166	09	Hidróxido férrico III, dosagem: 20mg/ml - 5ml, apresentação: solução injetável	AMPOLA	500	R\$ 8,00	R\$ 4.000,00
303	09	Tiamina, dosagem: 100mg /ml - ampola contendo de 1ml a 2ml, apresentação: injetável	AMPOLA	500	R\$ 4,00	R\$ 2.000
VALOR TOTAL R\$:						6.000,00

EMPRESA: [REDACTED]

CNPJ: CNPJ: [REDACTED]						
PROCESSO: 90023/2025						
UASG: 160020(HMAM)						
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO						
LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS: [REDACTED]						
[REDACTED]						
ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	V A L O R UNITÁRIO	VALOR TOTAL
67	09	Cianobobalamina, c o m p o s i ç ã o básica vitaminas do complexo b: b1, b2, b6, b12 e pp, 2ml, apresentação: solução injetável	AMPOLA	100	R\$ 0,95	R \$ 95,00
113	09	Dipirona sódica 500mg /ml- 2ml, solução injetável	AMPOLA	500	R\$ 0,50	R \$ 250,00
VALOR TOTAL R\$: 345,00						

NC	DATA	FONTE	PTRES	ESF	PI	UGR	VALOR
2026NC420524	23JUN26	1050000142	215842	2	D8SACONVAMZ	167505	178.874,35

[REDACTED]



Documento assinado eletronicamente, por meio de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] em 25/06/2026, às 12:39 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: v8xk-Lont-hs9X-HDGo

Data e hora da consulta: 30/06/2026 16:10

Usuário: ***.728.912-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167545		REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
Município	UF	Telefone

Ano	Tipo	Número
2026	NE	151

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339030	167505	D8SACONVAMZ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/06/2026	Ordinário	64598.003373/2026-90	0,0000	2.335,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.778.201/0001-26		
Endereço		
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

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

Descrição

ATD DSP C/ MATERIAL / FARM DO HGUSGC, REQ 137 FARM HOSP/DIV FARMACIA/SUBDIRECAO DE 25JUN26. 2026NC420524 - DE 23JUN26 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, UG 160545 HGUSGC.

Local da Entrega

Informação Complementar

16002005900232025 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/06/2026 16:10

Usuário: ***.728.912-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.335,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - ACIDO ASCORBICO, DOSAGEM 100 MG/ML, TIPO USO INJETAVEL	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2026	Inclusão	500,00000	0,7800	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00122 - EPINEFRINA, DOSAGEM 1MG/ML, USO SOLUCAO INJETAVEL	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2026	Inclusão	500,00000	0,9000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00213 - MIDAZOLAM, DOSAGEM 5 MG/ML, APLICACAO INJETAVEL	1.495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2026	Inclusão	500,00000	2,9900	1.495,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.374.206-**

29/06/2026 13:14:38

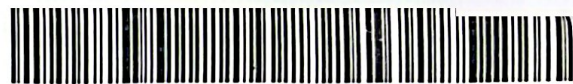
Responsável pela Nota de Empenho

***.947.372-**

29/06/2026 12:55:33



DANTE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.546.068
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0708 7782 0100 0126 5500 1000 5460 6817 0682 5326
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 CONSUMIDOR FINAL FORA ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260089745149 - 28/07/2026 10:59:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
009682260

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Endereço	UF	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CEP		
TELEFONE / FAX		

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/08/2026
valor R\$ 2.335,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA ZIP EIRELI	(0) Emitente			16.851.217/0001-45
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Rua Professor Joaquim Cavalcanti	RECIFE	PE	050128990	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
2	CAIXA		4	16,138
				PESO LÍQUIDO
				16,138

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
329	ADRENALINA 1 MG 1ML CX/100 I (HIPOL) Lote: D-007/26M Fab: 01/02/2026 Val: 31/07/2027 PMC: 0,00 PF: 2,60, Lista (-); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301	30049099	560	6108	AMP	500	0,9000	0,00%	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML C/I AMP (HIPOL) (B1) Lote: AP-033/26M Fab: 23/04/2026 Val: 31/03/2028 PMC: 0,00 PF: 35,25; Lista (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30049099	560	6108	AMP	300	2,9900	0,00%	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML C/I AMP (HIPOL) (B1) Lote: AP-034/26M Fab: 23/04/2026 Val: 31/03/2028 PMC: 0,00 PF: 35,25; Lista (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30049099	560	6108	AMP	200	2,9900	0,00%	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	VITAMINA "C" 500 MG CX/ 100 A/1AMP (FARMA) Lote: AA26F082 Fab: 06/06/2026 Val: 06/05/2028 PMC: 0,00 PF: 1,34; Lista (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400	30049099	060	6108	AMP	500	0,7800	0,00%	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Itaú - Ag 0773-0 C.C 55703-8
B. Brasil - Ag 3433-9 C.C 13705-7
B. Bradesco - Ag 2992-0 C.C 456204-6
B. Caixa - Ag 4253 C.C 9.000.57-9 CP 003

Prezado Cliente, conferir no ato da entrega. Em caso de alguma ocorrência, nunca deixar de ressaltar no conhecimento de transporte e notificar no sac@drogafonte.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO
NAO ENVIAMOS BOLETO BANCARIO POR
PORTARIA 344/98: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS.B1
PED. COMPRA: 148554
Valor do ICMS Interest. da UF de destino: 186,80
Valor do BC do ICMS na UF de destino: 2335,00

RESERVADO AO FISCO

26 NE 151 (167)
FARMÁCIA

Impresso em 28/07/2026 às 10:59:23

XML NFe 4.00 Dante DPH v1.0.0 Informa.NFe

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



Documento assinado digitalmente
LEONARDO RANGEL DE PAULA
Data: 26/08/2026 13:10:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted Signature]

Atesto que a nota fiscal foi verificada



Documento assinado digitalmente
FERNANDO WILLIAM LEAO DO CARMO
Data: 26/08/2026 14:07:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted Signature]

AUTORIZO O PAGAMENTO:

[Redacted Signature]



Documento assinado digitalmente
MARCO AURELIO VIANELLO
Data: 26/08/2026 17:20:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR CODIGO DE ORIGEM

FORNECEDOR: [REDACTED]

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL
NR DOCUMENTO: NF 546068
DATA DOCUMENTO: 28/07/2026

COD ORIG	COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
84417	191769	09186	EPINEFRINA / Apresentação: Ampolas de 1ml; Concentração: 1mg;	Unidade	500	0,90000	450,000
84418	171421	09309	MIDAZOLAM / Apresentação: Ampola de 10 ml; Concentração: 5 mg/ mL;	Unidade	300	2,99000	897,000
84419	171421	09309	MIDAZOLAM / Apresentação: Ampola de 10 ml; Concentração: 5 mg/ mL;	Unidade	200	2,99000	598,000
84420	0617217024	09718	ACIDO ASCORBICO / 100MG/ML 5ML - AMPOLA	Unidade	500	0,78000	390,000
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO							2.335,00000

01/10/26 12:51

USUARIO : [REDACTED]

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

UG/GESTAO EMITENTE: 167545 / [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [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] [REDACTED] UG : 167545 01Out26 12:38

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

14/09/26 09:16

USUARIO : [REDACTED]

DATA EMISSAO : 11Set26 TIPO OB: 11

NUMERO : 2026OB000325

UG/GESTAO EMITENTE: 167545 / [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

DOCUMENTO ORIGEM : 167545/00001/2026NP000342 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 004906743-5

PROCESSO :

VALOR : 2.283,63

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 11/09/26

PAGAMENTO DA NF NR 546068, DE 27JUL2026. REF 2026NE000151. AQUISIÇÃO DE MATERI
AL DE CONSUMO (339030.09). CÓDIGO DE RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 8767/17008 (F
UNDAMENTO: IN 1.234/2012-SRF). PE 90023/2025. VALOR NF R\$ 2.335,00. [REDACTED]
[REDACTED]

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)___
11/09/26 08:42 USUARIO: [REDACTED]
DATA EMISSAO : 10Set26 NUMERO : 2026PF445819
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 07092026545

L	EVENTO FONTE	VINC C R	CLAS.CONT	CLAS.ORC	MES	V A L O R
01	701403 1050000142	499 C 3			SET	19.089,13

INSCRICAO:

LANCADO POR : [REDACTED] [REDACTED] UG : 160075 10Set26 23:07
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

Nome da UG Emitente:
[REDACTED]

Moeda:
REAL (R\$)

Ano:
2026

*Tipo de Documento:
NP

tulo:
OTA DE PAGAMENTO

Número DH:
-

Grupo Principal

Código da UG Pagadora
167545

Nome da UG Pagadora
[REDACTED]

Data de Vencimento
01/10/2026

*Data de Pagamento
01/10/2026

Lista de Favorecidos

	Favorecido	Valor
☐	08778201000126	

Resultado do Registrar

Número do Documento Hável Registrado: 2026NP000342

Data de Lançamento: 04/09/2026

Compromissos Gerados: 2

Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)

Compromissos Excluídos: 0

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil	
167545/2026NS000910	Documento Gera

Compromissos

SIAFI - Sistema Integrado de Adm

https://siai.tesouro.gov.br/siafi/2026/cpr-dochabil/transacoes/incdh.jsf?usuario=b5a44e6ccee53cc03282642b7ec288764c115532b76f0dc252a9d3ae4d766063

Este documento é peça do processo 64598.004396/2026-11

1/1
Pág 16 de 17

EMPRESA		
FATURA / NF	546.068	28/07/2026

VALOR NF/FAT	R\$ 2.335,00
--------------	--------------

Material consumo / Mat Perm ou Sv com Emprego de Material	CÓDIGO DE RETENÇÃO	8767
	NATUREZA DO RENDIMENTO	17008
IMPOSTOS	PERC	CÁLCULO
IR	1,20%	R\$ 28,02
CSLL	1,00%	R\$ 23,35
COFINS	0,00%	R\$ 0,00
PIS/PASEP	0,00%	R\$ 0,00
TOTAL	2,20%	R\$ 51,37
Líquido Federal		R\$ 2.283,63

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

VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.283,63
---------------	--------------