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
64598.003579/2026-10

ASSUNTO: Fisc Contr/ NF 379455/DE n° 32/2024/PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/SLTDA

INTERESSADO: Fiscal de contrato

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

Data da Criação: 27/08/2026

Localização Atual do Processo: Seção de Conformidade Documental

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Outro Nº 170-Fisc Adm /Div Adm/Subdireção (a)
2- Requisição Pro-Rad 2026.pdf
3- 2025NE160.pdf
4- NF_379455.pdf
5- 2026DF800318.pdf
6- 2026OB000314.pdf
7- 2026PF443786 Fonte 1005000142 Vinc 499.pdf
8- Cálculo de retenção.pdf
9- GuiaPagamento_09561263000144_011020261221120138.pdf
10- Não Optante pelo Simples Nacional.pdf
11- NP 332 e NS 885.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

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

Outro Nº 170-Fisc Adm /Div Adm/Subdireção

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

Assunto: Fisc Contr / [redacted]

Anexos:
1) Requisição Pro-Rad 2026.pdf
2) 2025NE160.pdf
3) NF_379455.pdf

Remeto NF 379455 da empresa [redacted] à prestação de serviço de Dosimetria realizada no mês de JUNHO 2026.

[redacted]

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted] em 09/07/2026, às 12:13 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: hJ9T-irTD-kckr-CMnp

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

Requisição Nº 14-Fisc Adm /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 5 de fevereiro de 2026.

Assunto: Emissão de Nota de - Empenho - Empresa Pró - Rad

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), e orientações do TCU - Licitações e Contratos, Orientaçõse Básicas, 3° Ed, pág 52, solicito-vos providências no sentido de aprovar a emissão de Nota de Empenho para os itens abaixo relacionados .

EMPRESA: [redacted]
CNPJ: [redacted]
CONTRATO Nº: 16/2024
UASG: 160545
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39.50
LOCAL DA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: [redacted]

ITEM	SUBITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	V. UNITÁRIO (R$)	V. TOTAL (R$)
001	50	SERVIÇO DE DOSIMETRIA	Sv	08	R$ 528,00	R$ 3.168,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO						R$ 3.168,00

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	VALOR
2025NC420586	27 JUN 2025	1005000142	215842	2	00001	D8SACNTDOSI	R$ 3.168,00

[redacted]

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted] em 05/02/2026, às 09:29 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: kHl7-aMAM-F/4m-xID0

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 30/07/2025 09:43
Usuário: ***.224.721-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

CNPJ **Endereco** **CEP** [redacted]

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	160

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	339039	167505	D8SACNTDOSI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/07/2025	Ordinário	64598.003685/2025-12	0,0000	3.168,00

Favorecido

Código	Nome
87.389.086/0001-74	[redacted]

Endereco [redacted] **CEP** [redacted]

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição
ATD DSP C/ SERVIÇO DE DOSIMETRIA - REQ 53 FISC ADM/DIV MED /SUBDIREÇÃO, DE 27JUN25. 2025NC420586 26JUN25¿ DGP- O FORNECEDOR SE VINCULA À SUA ROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 155 AO 163 DA LEI N. 14.133, DE 2021. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO PREVISTOS NO ARTIGO 104 DA MESMA LEI. DISP 32/2024 UG 160545.

Local da Entrega
[redacted]

Informação Complementar
160545060000162024 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2025 16:14:05	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 30/07/2025 09:43
Usuário: ***.224.721-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.168,00

Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - DOSIMETRIA PESSOAL	3.168,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	6,00000	528,0000	3.168,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[redacted] .156.832-**	[redacted] ***.446.125-**
04/07/2025 16:14:05	03/07/2025 16:35:27

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2025 16:14:05	Alteração

[redacted]

Insc. Municipal: 136317 **Insc. Estadual:**

[redacted]

Número RPS: **687656**
Série RPS: **RPS**

[redacted]

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrôni

[redacted]

Identificador
8561 0807 2612 0627 5908 7389 0862 0260 7766 7497

Chave de Acesso NFS-e Nacional
43031031287389086000174000000037945526070000000016

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
08/07/2026	**08/07/2026 12:06**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
[redacted]		[redacted]
Endereço	**Número**	**Complemento**
[redacted]	[redacted]	NÃO INFORMADO
Bairro	**CEP**	**Cidade - Estado**
[redacted]	[redacted]	[redacted]

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
170901	8561	2.5%	TI	173,50	0,00	0,00	4,34

Descrição do Serviço:
Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 01/06/2026 a 30/06/2026
Quantidade de dosímetros utilizados no período:
5 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R$ 34,70

EMPENHO 2025 NE 160

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
173,50	0,00	0,00	173,50	4,34
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	2,08	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	2,08	0,00	171,42

Tributação IBS/CBS

Finalidade da NFS-e	Base de Cálculo	Tipo Operação	Local de Fornecimento	Total Tributação
NFS-e regular	169,16	Demais serviços, em operações onerosas	Local do domicílio principal do adquirente (3)	171,42
Alíquota IBS Municipal	**Diferimento IBS Municipal**	**Redução IBS Municipal**	**Alíquota Efetiva IBS Municipal**	**Total IBS Municipal**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alíquota IBS Estadual	**Diferimento IBS Estadual**	**Redução IBS Estadual**	**Alíquota Efetiva IBS Estadual**	**Total IBS Estadual**
0,10	0,00	0,00	0,10	0,17
Alíquota CBS	**Diferimento CBS**	**Redução CBS**	**Alíquota Efetiva CBS**	**Total CBS**
0,90	0,00	0,00	0,90	1,52

Classificação Tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.
CST: 000 - Tributação integral

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas

Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 01/06/2026 a 30/06/2026 Quantidade de dosímetros utilizados no período: 5 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R$ 34,70 EMPENHO 2025 NE 160

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

17090: Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(170901) Serviço tributado no município do prestador.

Outras Informações
Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012 00:00:00 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 17/08/2026 Valor aproximado dos tributos: Federais R$23,34 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$8,00 (4,61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT Observações: CONFORME LEI N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Depósito Banco do Brasil Ag. 0010-8 CC 9911-2 Data de Vencimento: 10/08/2026

Atesto que a Nota Fiscal foi verificada, bem como declaro que foram executados os serviços constantes da presente nota fiscal.

Em SGC – AM: 08/07/2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
JENYFFER MARQUES DE PAULA
Data: 08/07/2026 16:46:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

ATESTO QUE A NOTA FISCAL FOI VERIFICADA

São Gabriel da Cachoeira – AM 08/07/2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
ARDOANES SANTOS NEGRAO
Data: 09/07/2026 09:11:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

AUTORIZO PAGAMENTO:

São Gabriel da Cachoeira – AM: _____/_____/_____

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCO AURELIO VIANELLO
Data: 09/07/2026 11:00:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

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

01/10/26 12:51 USUARIO : [redacted]

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

UG/GESTAO EMITENTE: [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 Nº 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

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

03/09/26 09:34 USUARIO : [redacted]

DATA EMISSAO : 02Set26 TIPO OB: 12 NUMERO : 2026OB000314

UG/GESTAO EMITENTE: [redacted]

DOCUMENTO ORIGEM : 167545/00001/2026NP000332 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 004694875-9 PROCESSO :

VALOR : 159,01

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 02/09/26

PAGAMENTO DA NFS NR NR 379455 DE 08JUL26. REF 2025NE000160. PRESTAÇÃO DE SERVI
ÇO (339039.50). CÓDIGO DE RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 6147/17003 (FUNDAMENTO:
IN 1.234/2012-SRF).DISP 32/2024 VALOR NF R$ 173,50.[redacted]

CONTINUA ...

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

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

02/09/26 10:17 USUARIO: [redacted]

DATA EMISSAO : 01Set26 NUMERO : 2026PF443786

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

UG/GESTAO FAVORECIDA : [redacted]

TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO

OBSERVACAO TAXA CAMBIO:

H 2004 RECURSOSFEX X TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 01092026545

L	EVENTO	FONTE	VINC	C	R	CLAS.CONT	CLAS.ORC	MES	VALOR
01	701634	1005000142	499	C	2			SET	451,10
	INSCRICAO:								
02	561618	1005000142	499	C	2			SET	451,10
	INSCRICAO:								

LANCADO POR : [redacted] [redacted] UG : 160075 01Set26 23:07

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

EMPRESA	[redacted]	
FATURA / NF	379.455	08/07/2026

VALOR NF/FAT	R$ 173,50

Material consumo / Mat Perm ou Sv com Emprego de Material	CÓDIGO DE RETENÇÃO	**6147**
	NATUREZA DO RENDIMENTO	**17003**
IMPOSTOS	**PERC**	**CÁLCULO**
IR	1,20%	R$ 2,08
CSLL	1%	R$ 1,74
COFINS	3%	R$ 5,21
PIS/PASEP	0,65%	R$ 1,13
TOTAL	**5,85%**	**R$ 10,15**
Líquido Federal		R$ 163,35

RETENÇÃO INSS		
RETENÇÃO ISS (Municipal SGC)	2,50%	R$ 4,34
Retenção Conta Vinculada		

VALOR LÍQUIDO	**R$ 159,01**

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
[redacted]	[redacted]

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
setembro/2026	20/10/2026	07.16.26274.5528439-4

Observações

Pagar este documento até
20/10/2026

Valor Total do Documento
12.779,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 06 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	12.625,74			12.625,74
6175	TRANSP PASSAG RETIDO POR ORGAO PUBLICO 06 TRANSP PASSAG RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	98,05			98,05
8767	MEDICAMENTO ADQUIR DISTRIB/VAREJ-RET ORG PUBL 06 MEDICAMENTO ADQUIR DISTRIB/VAREJ-RET ORG PUBL PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	56,19			56,19
	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: [redacted]
Número: 07.16.26274.5528439-4
Pagar até: 20/10/2026
Valor: 12.779,98

Pague com o PIX



Data da consulta: 31/08/2026 10:11:51

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNP[redacted]

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

Nome Empresaria[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: NP
tulo: OTA DE PAGAMENTO
Número DH: -

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000332

Data de Lançamento: 31/08/2026
Compromissos Gerados: 3
Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)
Compromissos Excluídos: 0

Informar por Centro de Custo

Filtros

Situação | Efeito | Empenho

Situação: DSP001 **Efeito:** Soma **Empenho:** 167545/

	Centro de Custo	ND Detalhada	Período de Referência	SIORG
☐	F061721S - CUSTO SERVIÇO ÁREA FINALÍSTICA DA OM 061721	3.3.90.39.50	08/2026	0444(- H G S G (

Incluir Detalhamento

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil	
167545/2026NS000885	Documento

Compromissos

SIAFI - Sistema Integrado de Admin