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** **64598.004666/2026-94**

ASSUNTO: OCA/NF68764/2026NE00046

INTERESSADO: OCA

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

Data da Criação: 15/09/2026

Localização Atual do Processo: Seção de Conformidade Documental

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Diex Simplificado Nº 1443-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção (a)
2- NE2026000046.pdf
3- NF_68764_e_carimbo_assinado_assinado (1).pdf
4- REQ Nº 15.pdf
5- 2026DF800318.pdf
6- 2026OB000347.pdf
7- 2026PF448419 Fonte 1050000142 Vinc 499.pdf
8- GuiaPagamento_09561263000144_011020261221120138.pdf
9- NÃO Optante.pdf
10- NP 361 NS 962.pdf
11- 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 1443-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção
EB: 64598.004666/2026-94

São Gabriel da Cachoeira, AM, 15 de setembro de 2026.

Do Adjunto da Farmácia Hospitalar

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: Liquidação NF 68764

1. Encaminho documentação referente a NF 68764 do 2026NE000046 para liquidação.

[redacted]

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

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted] em 15/09/2026, às 10:19 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

WZCg-Y644-41Dw-fKKE

Data e hora da consulta: 14/08/2026 11:21
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
2026	NE	46

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339033	167505	D8SACONVAMZ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/02/2026	Global	64598.000615/2026-93	0,0000	9.337,00

Favorecido

Código	Nome
10.181.964/0001-37	[redacted]

Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

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

Descrição

ATD DSP C/ SERVICO DE PASSAGENS AEREAS/ RADIOLOGIA DO HGUSGC, REQ Nº 15-RADIOLOGIA/DIV MED/SUBDIRECAO/ HGUSGC DE 05FEV26. 2026NC000003 - 14JAN26 DG0, 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. CONTRATO Nº 09/2021 UG:160545

Local da Entrega

[redacted]

Informação Complementar

16051505000092021 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	10/07/2026 13:08:34	Alteração

Data e hora da consulta: 14/08/2026 11:21
Usuário: ***.224.721-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.337,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CONTRATACAO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	9.337,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2026	Inclusão	10.000,00000	1,0000	10.000,00
10/07/2026	Anulação	663,00000	1,0000	663,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.374.206-**
10/07/2026 13:08:34

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.947.372-**
10/07/2026 12:05:41

Versão	Data/Hora	Operação
005	10/07/2026 13:08:34	Alteração



[redacted]

Emergência: [redacted]

No.Fatura/	[redacted]	Emissão	Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00068764		**27/08/2026**	**27/09/2026**	

Sacado.....: [redacted]

Impresso em: 27/08/2026 13:41:11

[redacted]

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito / Reserva/SR / Valor Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto		Total
Nº Pedido / Observação								
Fornecedor: [redacted]								
NE46/26 [redacted]	[ADT]	14/08/26	9999142585	LQG6MK 22/08/26		SJL/MAO		
ND00365840 00219279 2.774,66 [R$] 1,000000	2.774,66	0,00	52,56	0,00	0,00	0,00		2.827,22
4583286-4124587								
***** Total do Fornecedor .....:**	2.774,66	0,00	52,56	0,00	0,00	0,00		2.827,22
*** Total de retenção do fornecedor .....:	94,34	0,00	3,71	0,00	0,00			98,05
********* TOTAL DA FATURA	2.774,66	0,00	52,56	0,00	0,00	0,00		2.827,22
*** (-) Retenção da Lei 9.430 Art.64. 7.05% (Bilhete) .....:	94,34							
*** (-) Retenção da Lei 9.430 Art.64. 7.05% (Tx.Embarque):			3,71					
*** Total da Retenção .....:								98,05
*** Total Líquido .....:	2.680,32	0,00	48,85	0,00	0,00	0,00		2.729,17

RETENÇÕES CFE. IN RFB 1.234/12 e Leis 14.148/21 / 14.592/23 - Detalhamento:

	Sobre TARIFA		Sobre TX.EMB.		Sobre TX.SERV./DU	Total R$
VALOR BASE RETENÇÃO		**2.774,66**		**52,56**		
IR	2,40% =	66,5918	2,40% =	1,2614		67,8532
CSLL	1,00% =	27,7466	1,00% =	0,5256		28,2722
COFINS	0,00% =	0,0000	3,00% =	1,5768		1,5768
PIS/PASEP	0,00% =	0,0000	0,65% =	0,3416		0,3416
TOTAL DA RETENÇÃO	**3,40% =**	**94,34**	**7,05% =**	**3,71**		**98,05**



[redacted]

[redacted]

Emergência: [redacted]

Fatura: FT00068764

Nº Requisição Passageiro Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período Rota/Produto
Nota Débito Reserva/SR Valor Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb. Tx.Serviço Taxa DU Desconto Total
Nº Pedido Observação

********* Continuação da página anterior

TOTAL DE TAXAS DE EMBARQUE NACIONAIS (por administradora) E INTERNACIONAIS:		Retenções
Taxas de embarque nacionais:	**52,56**	**3,71**
- CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA .....:	52,56	3,71
Taxas de embarque internacionais:	**0,00**	**0,00**

Certifico que o serviço constante desta nota foi realizado e aceito

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

[redacted]

Atesto que a nota fiscal foi verificada

gov.br Documento assinado digitalmente
ARDOANES SANTOS NEGRAO
Data: 14/09/2026 09:44:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

AUTORIZO O PAGAMENTO:

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCO AURELIO VIANELLO
Data: 14/09/2026 10:29:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

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

Requisição Nº 15-Radiologia/Div Med/Subdireção

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

Assunto: Empenho-serviço de passagens aéreas, contrato 09/21

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: CONTRATO N°.09/21
UASG: 160545
TIPO DE EMPENHO: GLOBAL
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.33
LOCAL DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO: [redacted], de segunda a quinta de 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 15:00 e sexta de 08:00 às 12:00.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD	V.UNITÁRIO(RS)	V.TOTAL(RS)
2	Repasse da passagem aérea, comprendendo os valores da passagem aperea, taxas de embarque e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas.	und	10.000	1,00	10.000,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO					10.000,00

2.Solicito empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC N°	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	VALOR
2026NC000003	14JAN26	1050000142	215842	2	167505	D8SACOVAMZ	10.000,00

[redacted]

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted], em 05/02/2026, às 14:44 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: zjQX-ozpi-OJIV-WUao

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
01/10/26 12:51 USUARIO : [redacted]
DATA EMISSAO : 01Out26 VENCIMENTO: 20Out26 NUMERO : 2026DF800318
UG/GESTAO EMITENTE: 167545 /[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)_____

24/09/26 09:33 USUARIO : [redacted]

DATA EMISSAO : 23Set26 TIPO OB: 12 NUMERO : 2026OB000347

UG/GESTAO EMITENTE: [redacted]

DOCUMENTO ORIGEM : 167545/00001/2026NP000361 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 005142752-4 PROCESSO :

VALOR : 2.729,17

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 23/09/26

PAGAMENTO DA FT NR 68764 DE 27AGO2026. REF 2026NE000046. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (339033.01). CÓDIGO DE RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 6175/17023 (FUNDAMENTO: IN 1.234/2012-SRF).CONTRATO N° 09/2021. VALOR NF R$ 2.827,22 [redacted]

CONTINUA ...

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

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

22/09/26 09:03 USUARIO: [redacted]

DATA EMISSAO : 21Set26 NUMERO : 2026PF448419

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

UG/GESTAO FAVORECIDA : [redacted]

TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO

OBSERVACAO TAXA CAMBIO:

C 2004 RECURSOSFEX A TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 18092026545

L	EVENTO	FONTE	VINC	C	R	CLAS.CONT	CLAS.ORC	MES	V A L O R
01	701403	1050000142	499	C	3			SET	3.489,62

INSCRICAO:

LANCADO POR : [redacted] [redacted] UG : 160075 21Set26 23:07

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ [redacted]

Razão Social [redacted]

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 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: 18/09/2026 11:22:04

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: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
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: -

Informar por Centro de Custo

Filtros

Situação | Efeito | Empenho

Situação: DSP001 Efeito: Soma Empenho: 16754

Centro de Custo	ND Detalhada	Período de Referência	SIC
F061721S - CUSTO SERVIÇO ÁREA FINALÍSTICA DA OM 061721	3.3.90.33.01	09/2026	0444(Gu S

Incluir Detalhamento

SIAFI - Sistema Integrado de Adm

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000361

Data de Lançamento: 18/09/2026
Compromissos Gerados: 2
Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)
Compromissos Excluídos: 0

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil	
167545/2026NS000962	Documento Gera(

Compromissos

EMPRESA	[redacted]	
FATURA / NF	FT68255	27/08/2026
VALOR NF/FAT		R$ 2.729,22

Passagens aereas, rodov. e demais Sv de Trnp		**COD**	**6175**	
		NATUREZA DO RENDIMENTO	**17023**	
		IMPOSTOS	**PERC**	**CALCULO**
VALOR NF/FAT	**R$ 2.774,66**	IR	2,40%	R$ 66,59
TAM LINHAS		CSLL	1%	R$ 27,75
		COFINS	0%	R$ 0,00
		PIS/PASEP	0,00%	R$ 0,00
		TOTAL	**3,40%**	**R$ 94,34**

Taxa de Embarque 1			**COD: 6175**	
		IMPOSTOS	**PERC**	**CALCULO**
VALOR NF/FAT	**R$ 52,56**	IR	2,40%	R$ 1,26
		CSLL	1%	R$ 0,53
		COFINS	3%	R$ 1,58
		PIS/PASEP	0,65%	R$ 0,34
		TOTAL	**7,05%**	**R$ 3,71**

VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.631,18**