MINISTÉRIO DA DEFESA **EXÉRCITO BRASILEIRO** [redacted] **(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)**	Classificação: 019.12 **PROCESSO NUP** **64598.003346/2026-17**
ASSUNTO: [redacted]	
INTERESSADO: [redacted]	

Órgão de Origem: [redacted]

Data da Criação: 24/06/2026

Localização Atual do Processo: Setor Financeiro - Tesouraria

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Diex Simplificado Nº 1064-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção (a)
2- Requisição Nº 316.pdf
3- NE_167545_2025NE000254_v003_11145401000156_20260512104252.pdf
4- ESPELHO NF 119970.pdf
5- NF_119970_merged_assinado_assinado_assinado.pdf
6- 2026DF800224.pdf
7- 2026PF432092 Fonte 1005000142 Vinc 499.pdf
8- Cálculo de retenção.pdf
9- GuiaPagamento_09561263000144_140720261111437669.pdf
10- Não Optante.pdf
11- NP 280 e NS 739.pdf
12- OB 259.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 1064-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção
EB: 64598.003346/2026-17

[redacted], 24 de junho de 2026.

Do Chefe da Farmácia Hospitalar

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: apropriação e liquidação da NF 119970 do 2025NE254

Encaminho documentação para apropriação e liquidação da NF 119970 do 2025NE254.

[redacted] **- 1º Ten**
Chefe da Farmácia Hospitalar

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

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [redacted], em 24/06/2026, às 11:37 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Mbe6-hKwl-BE/J-1hs4

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
[redacted]
(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)

Requisição Nº 316-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção

[redacted] 29 de dezembro de 2025.

Assunto: Empenho - aquisição de material de consumo hospitalar (Farmácia Hospitalar)

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.

PROCESSO: PREGÃO
SRP Nº: [redacted] **UASG: 160545**
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30
OBJETIVO: Aquisição de material hospitalar para a Farmácia Hospitalar do [redacted]
LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL: Comando da 12° Região Militar. [redacted],

LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA -
CNPJ [redacted]

Subitem	Item do TR	Especificação	und	quant	Valor unit	Valor total
36	246	Torneirinha - Torneirinha Vias: 3 Vias, Material*: Polímero, Tipo Conector: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Até Cerca De 100PSI, Componente Adicional: C/ Extensor, Comprimento: Cerca De 120CM, Calibre: Cerca De 12FRENCH, Tipo	torneira	2900	R $ 0,83	R $ 2.407,00

		Uso: Estéril, Uso Único				
Total a empenhar R$ 2.407,00						

[redacted] **- 1º Ten**
Chefe da Farmácia Hospitalar

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [redacted], em 29/12/2025, às 08:47 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: qmPZ-WonI-+Dm8-LHYH

Data e hora da consulta: 12/05/2026 11:42
Usuário: ***.947.372-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

CNPJ	Endereço	CEP
[redacted]5	[redacted]	[redacted]

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	254

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	339030	167505	D8SAFUSUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/12/2025	Ordinário	64598.007307/2025-16	0,0000	2.407,00

Favorecido

Código	Nome
[redacted]	[redacted]

Endereço	
[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 FARM HGUSGC, REQ 316 FARM/DIV FARMACIA/SUBDIRECAO/DIRECAO/ HGUSGC DE 29DEZV25. 2025NC445321 - 26DEZ25 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

[redacted]

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2025 12:05:13	Alteração

Data e hora da consulta: 12/05/2026 11:42
Usuário: ***.947.372-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.407,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00246 - TORNEIRINHA, VIAS 3 VIAS, MATERIAL* POLIMERO, TIPO CONECTOR LUER LOCK/ SLIP, PRESSAO MAXIMA ATE CERCA DE 100 PSI, COMPONENTE ADICIONAL C/ EXTENSOR, COMPRIMENTO CERCA DE 120 CM, CALIBRE CERCA DE 12 FRENCH, TIPO USO ESTERIL, USO UNICO	2.407,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	2.900,00000	0,8300	2.407,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.374.206-**
30/12/2025 09:15:51

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.947.372-**
29/12/2025 11:47:06

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2025 12:05:13	Alteração

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR CODIGO DE ORIGEM

FORNECEDOR: LA[redacted]

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL
NR DOCUMENTO: NF 119970
DATA DOCUMENTO: [redacted]**6**

COD ORIG	COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
83661	0617215452	36459	TORNEIRAS TRES VIAS / UNIDADE	Unidade	1.850	0,83000	1.535,500
83662	0617215452	36459	TORNEIRAS TRES VIAS / UNIDADE	Unidade	1.000	0,83000	830,000
83663	0617215452	36459	TORNEIRAS TRES VIAS / UNIDADE	Unidade	50	0,83000	41,500
					VALOR TOTAL DO DOCUMENTO		**2.407,00000**

Junimed
DISTRIBUIDORA

L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
RUA PASCOAL GOMES LIBRELOTTO, 20 - ANDAR
PRIMEIRO - DOM ANTONIO REIS
97065-290 SANTA MARIA - RS
(55) 3025-9900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.119.970
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4326 0511 1454 0100 0156 5500 1000 1199 7011 1281 7706

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)	243260167625287 20/05/2026 15:33:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
109/0346767		11.145.401/0001-56

DESTINATÁRIO

[redacted]	CNPJ/CPF [redacted]		DATA DA EMISSÃO 20/05/2026
[redacted]	BAIRRO / DISTRITO [redacted]	CEP 69750-000	DATA DA SAÍDA 20/05/2026
[redacted] UF AM	FONE / FAX [redacted]	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA [redacted]

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	BAIRRO / DISTRITO [redacted]	
MUNICÍPIO [redacted]	UF AM	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS
1/[redacted]7,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
2.407,00	96,28	0,00	0,00	2.407,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.407,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

[redacted]	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				[redacted]
ENDEREÇO AVENIDA WILLY EUGENIO FLECK	[redacted]			UF RS	096/3049968

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				36,000	36,000

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
170	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER SLIP [24] Lote=22817 Fab=30/04/2025 Val=30/03/2030 Qtd=1.850 Lote=23459 Fab=30/01/2026 Val=30/12/2030 Qtd=1.000 Lote=24846 Fab=30/12/2024 Val=30/11/2027 Qtd=50 Cód. Barras: 7898652371714	84818099	200	6108	UN	2.900	0,83	2.407,00	2.407,00	96,28	4,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R$ 385,12 NAO EMITIMOS BOLETOS BANCARIOS, PAGAMENTO SOMENTE VIA DEPOSITO NA CONTA: BA[redacted] NF [redacted] I[redacted] COTACAO DO FRETE N° - 215246913-R$ 590,00 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$ 28,88 Partilha ICMS Operacao Interestadual,disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor FCP para o Destino (AM): 0,00 Valor ICMS para UF Destino (AM): 385,12 Valor ICMS para UF Origem (RS): 0,00	

Scanned with CamScanner

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

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEONARDO RANGEL DE PAULA
Data: 24/06/2026 08:35:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

[redacted] – 1º Ten

Chefe da Farmácia Hospitalar

Atesto que a nota fiscal foi verificada

Documento assinado digitalmente
gov.br
ARDOANES SANTOS NEGRAO
Data: 24/06/2026 10:38:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

[redacted] – CAP

Fiscal administrativo

AUTORIZO O PAGAMENTO:

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCO AURELIO VIANELLO
Data: 25/06/2026 15:12:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

[redacted] – TC

Ordenador de Despesas

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
14/07/26 12:13 USUARIO : [redacted]
DATA EMISSAO : 14Jul26 VENCIMENTO: 20Ago26 NUMERO : 2026DF800224
UG/GESTAO EMITENTE: 167545 / 00001 - [redacted]
CONTRIBUINTE : 167545 - [redacted]
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
DOC.ORIGEM : 167545 / 00001 / 2026NP000288
PERIODO APURACAO : 14Jul26
RECEITA :
CODIGO DE BARRAS : 85800000021 6 92970385262 6 32071626195 6 81741994510 0
VALORES
RECEITA : 2.192,97
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 14/07/26
TOTAL : 2.192,97
OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DO DARF NUMERADO (DM), DOCUMENTO N° 07.16.26195.8174199-4, PERÍOD
O DE APURAÇÃO 07/2026, VENCIMENTO 20/08/2026, NO VALOR DE R$ 2.192,97. NP280,
NP283, NP282, NP277, NP278, NP 279 e NP281.

LANCADO POR : 89856023068 - IDELMO UG : 167545 14Jul26 12:12
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

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

10/07/26 08:58 USUARIO: I[redacted]O

DATA EMISSAO : 09Jul26 NUMERO : 2026PF432092

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 08072026545

L	EVENTO	FONTE	VINC	C	R	CLAS.CONT	CLAS.ORC	MES	VALOR
01	561618	1005000142	499	C	2			JUL	2.407,00
	INSCRICAO:								
02	701634	1005000142	499	C	2			JUL	2.407,00
	INSCRICAO:								

LANCADO POR : 01979372411 - CLEITON UG : 160075 09Jul26 23:08

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

EMPRESA	[redacted]	
FATURA / NF	119.970	20/05/2026

VALOR NF/FAT	R$ 2.407,00

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$ 28,88
CSLL	1%	R$ 24,07
COFINS	3%	R$ 72,21
PIS/PASEP	0,65%	R$ 15,65
TOTAL	**5,85%**	**R$ 140,81**
Líquido Federal		R$ 2.266,19

RETENÇÃO INSS		
RETENÇÃO ISS (Municipal SGC)		
Retenção Conta Vinculada		

VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.266,19**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ [redacted]

Razão Social [redacted]

Período de Apuração: **Julho/2026**

Data de Vencimento: **20/08/2026**

Número do Documento [redacted]

Pagar este documento até: **20/08/2026**

Observações

Valor Total do Documento: **2.192,97**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 06 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	1.997,70			1.997,70
8767	MEDICAMENTO ADQUIR DISTRIB/VAREJ-RET ORG PUBL 06 MEDICAMENTO ADQUIR DISTRIB/VAREJ-RET ORG PUBL PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	195,27			195,27
	Totais	**2.192,97**			**2.192,97**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 14/07/2026 11:11:16

85800000021 6 92970385262 6 32071626195 6 81741994510 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000021 6 | 92970385262 6 | 32071626195 6 | 81741994510 0

CNPJ: [redacted]

Número: [redacted]

Pagar até: [redacted]

Valor: 2.192,97

Pague com o PIX

Data da consulta: 03/07/2026 09:14:31

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: [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

[redacted] da UG Emitente: [redacted]

Moeda: REAL (R$)

Ano: 2026

Tipo de Documento: P

Título: NOTA DE PAGAMENTO

Número DH: -

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 167545

Nome da UG Pagadora: [redacted]

Data de Vencimento: 31/07/2026

*Data de Pagamento: 31/07/2026

Lista de Favorecidos

	Favorecido	Valor
☐	11145401000156	2.266,19

SIAFI - Sistema Integrado de Administraç

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000280

Data de Lançamento: 08/07/2026
Compromissos Gerados: 2
Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)
Compromissos Excluídos: 0

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil
167545/2026NS000739

Compromissos

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

13/07/26 09:54 USUARIO : [redacted]

DATA EMISSAO : 10Jul26 TIPO OB: 12 NUMERO : 2026OB000259

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

BANCO : 001 AGENCIA : [redacted] CONTA CORRENTE : [redacted]2

FAVORECIDO : 11145401/0001-56 - L[redacted]

BANCO : 001 AGENCIA : [redacted]1 CONTA CORRENTE : [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted]GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003543560-7 PROCESSO :

VALOR : 2.266,19

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 10/07/26

PAGAMENTO DA NF NR 119970, DE 20MAI2026. REF 2025NE000254. 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$ 2.407,00. OP ST MÁRCI DO.

CONTINUA ...

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