MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
[redacted]

(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)

Classificação: 019.12

PROCESSO NUP
64598.003339/2026-15

ASSUNTO: apropriação e liquidação - [redacted]

INTERESSADO: [redacted]

Órgão de Origem: [redacted]

Data da Criação: 24/06/2026

Localização Atual do Processo: [redacted] -

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Diex Simplificado Nº 1061-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção (a)
2- Requisição Nº 91.pdf
3- 2026NE137.pdf
4- NF_42168_merged_assinado_assinado_assinado.pdf
5- ESPELHO NF 42168.pdf
6- 2026DF800224.pdf
7- 2026PF431963 Fonte 1000000000 Vinc 499.pdf
8- Cálculo de retenção.pdf
9- GuiaPagamento_09561263000144_140720261111437669.pdf
10- Não Optante.pdf
11- NP 279 e NS 738.pdf
12- OB 262.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 1061-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção
EB: 64598.003339/2026-15

[redacted] 24 de junho de 2026.

Do [redacted]

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: apropriação e liquidação da NF 42168 do 2026NE137

Encaminho documentação para apropriação e liquidação da NF 42168 do 2026NE137.

[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 L**[redacted] em 24/06/2026, às 10:57 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

e/fL-T0wI-A4cV-1WcS

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

Requisição Nº 91-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção

[redacted], 12 de maio 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: 9 [redacted]
UASG: [redacted]**)**
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO
LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS: Comando da 12° Região Militar. Endereço: [redacted], Cidade [redacted]

[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	**UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
24	09	Aminofilina, dosagem: 24mg/ml – 10ml, apresentação: solução injetável	Ampola	100	R$ 2,40	R$ 240,00
177	09	Ipratrópio brometo, dosagem: 0,25mg/ml – 20ml, apresentação: solução para inalação	Ampola	200	R$ 1,23	R$ 246,00
173	09	buprofeno,	frasco	200	R$ 1,80	R$ 360,00

		dosagem: 100mg/ml – 20ml, apresentação: suspensão oral				
190	09	Lidocaína cloridrato, dosagem: 2% - 20ml, apresentação: injetável	Ampola	200	R$ 3,88	R$ 776,00
						Valor Total R$: 1.622,00

EMPRESA: [redacted]
CNPJ: [redacted]
PROCESSO: [redacted]
UASG: [redacted])
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO
NATUREZA DE DESPESA [redacted]
LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS: [redacted]

ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
206	09	Metilprednisolona, sal succinato, dosagem: 500mg, apresentação: pó liofilizado + diluente, injetável	AMPOLA	200	R$ 25,30	R$ 5.060,00
						Valor Total R$: 5.060,00

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

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

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten**

[redacted], em 12/05/2026, às 11:57 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: +QkB-ZC5k-bla4-C4yA

Data e hora da consulta: 14/05/2026 11:42
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

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

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

Ano	Tipo	Número
2026	NE	137

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
14/05/2026	Ordinário	64598.002438/2026-80	0,0000	5.060,00

Favorecido

Código	Nome
[redacted]	[redacted]

Endereço		CEP
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
[redacted]	[redacted]	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
[redacted]	P[redacted]

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 1[redacted]	[redacted]	-	[redacted]	[redacted]

Descrição

ATD DSP C/ MATERIAL FARM HGUSGC, REQ 91 FARM HOSP/ DIV FARMACIA/SUBDIRECAO DO HGUSGC DE 12MAI26. 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 90023/2025, UGG 160020 (HMAM), UGP 160545 (HGUSGC).

Local da Entrega

[redacted] -

Informação Complementar

16002005900232025 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/05/2026 11:16:22	Alteração

Data e hora da consulta: 14/05/2026 11:42
Usuário: ***.728.912-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - [redacted]	5.060,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00206 - METILPREDNISOLONA, PRINCIPIO ATIVO SAL SUCCINATO, DOSAGEM 500 MG, APRESENTACAO PO LIOFILIZADO + DILUENTE, INJETAVEL	5.060,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2026	Inclusão	200,00000	25,3000	5.060,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.374.206-**
14/05/2026 11:16:22

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.947.372-**
14/05/2026 11:01:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/05/2026 11:16:22	Alteração

RECEBEMOS DE Riobahiafarma Com e Dist de Prod [redacted]
EMISSÃO: 22/05/2026 DESTINATÁR [redacted]

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINAT [redacted] ITAL DE GUARNICAO DE SA
Total N [redacted] Volume: 5,0000
Número Pedido:131682

NF-e [redacted]
SÉRIE: [redacted]
FOLHA: 1/1

[redacted]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N [redacted]
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
[redacted]
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[redacted]

NATUREZA DA OPERAÇÃO
61 [redacted] C

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ/CPF
100115264	[redacted]	[redacted]

[redacted] E

[redacted]	[redacted]	[redacted]	DATA EMISSÃO 22/05/2026
[redacted] 60	[redacted]	[redacted]	DATA DA SAÍDA 22/05/2026
Sao Gabriel da Cachoeira	[redacted]	[redacted]	HORA DA SAÍDA 09:46:50

INFORMAÇÕES DO LOCAL ENTREGA

[redacted] AR	[redacted]	INCRIÇÃO ESTADUAL [redacted]
ENDEREÇO [redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	FONE / FAX [redacted]

FATURA/DUPLICATAS
[redacted]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.458,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	23.398,00	0,00	0,00	5.060,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
[redacted] E	0				[redacted]

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
[redacted]	RECIFE	PE	74919806

QUANTIDADE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5		12,000	12,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / FERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100 30043999	(+) METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 500 MG PO SOL [redacted] QUIMICA	040 6108	CX	200,0000	142,2900	117,0000 82,2194 %	5.060,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

[redacted] ESCO [redacted]

AVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inform Cliente: CONFORME LEI 10147/2000 ART 2 ALIQUOTA PIS/PASEP E COFINS REDUZIDA A ZERO. OPERACAO ENQUADRADA PELA IN RFB N 1234/12 SECAO VIII ART 22 PARAGRAFO 1 . RETENCAO IR 1,2%. RETENCAO CSLL 1%. CODIGO DE RETENCAO 8767. CONFORME RESOLUCAO CAMEX N 125/16 DECRETO 8950/16 (ART 4) E COSIT RFB N 15/19 O NCM 3002.10.35 FOI SUBSTITUIDO PELO 3002.12.35 COM RETENCAO PELO CODIGO 8767. / MOTIVO DA DESONERACAO DO ICMS - ISENTO CONFORME CONV CONFAZ 87/02. CAP APLICADO. VALOR DISPENSADO ICMS R$5.833,89 CONFORME PARAGRAFO 6 PRIMEIRA CLAUSULA/ CONVENIO 87/02 - ANEXO UNICO / / Base de Calculo R$ 5060.00 - Aliquota 1.2% + 1% = 2.2% - Valor IR + CSLL retido R$111.32 - Liquido a receber R$ 4948.68 / Numero do Empenho: 2026NE137 Tributo aproximado R$: 680,57 Federal R$: 1037,30 Estadual Fonte: IBPT /	NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE NOTIFICAR NO CTE NO ATO DO RECEBIMENTO.

Impressão em: 22/05/2026 09:47

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

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: 23/06/2026 12:24:13-0300
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: 23/06/2026 12:41:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

[redacted] – CAP

Fiscal administrativo

AUTORIZO O PAGAMENTO:

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCO AURELIO VIANELLO
Data: 23/06/2026 18:14:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

[redacted] – TC
Ordenador de Despesas

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR CODIGO DE ORIGEM

FORNECEDOR: [redacted]

TIPO DE DOCUMENTO: [redacted]

NR DOCUMENTO: [redacted]

DATA DOCUMENTO: 22/05/2026

COD ORIG	COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted] LIOFILIZADO + DILUENTE / FRASCO-AMPOLA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

VALOR TOTAL DO DOCUMENTO **5.060,00000**

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
14/07/26 12:13 USUARIO : [redacted]
[redacted]
UG/GESTAO EMITENTE: 167545 / 00001 - [redacted]
CONTRIBUINTE : 1[redacted] -[redacted]
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
DOC.ORIGEM : 167545 / 00001 / 2026NP000288
PERIODO APURACAO : 14Jul26
RECEITA :
CODIGO DE BARRAS : [redacted] 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 Nº 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 08:54 USUARIO: [redacted]

DATA EMISSAO : 09Jul26 NUMERO : 2026PF431963

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 [redacted]

L	EVENTO	FONTE	VINC	C	R	CLAS.CONT	CLAS.ORC	MES	V A L O R
01		[redacted]	499	C	3			JUL	8.876,00
	INSCRICAO:								

LANCADO POR : 01979372411 - CLEITON UG : 160075 09Jul26 23:07

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

EMPRESA	[redacted]	
FATURA / NF	42.168	22/05/2026

VALOR NF/FAT	R$ 5.060,00

Material consumo / Mat Perm ou Sv com Emprego de Material	CÓDIGO DE RETENÇÃO	**8767**
	NATUREZA DO RENDIMENTO	**17019**
IMPOSTOS	**PERC**	**CÁLCULO**
IR	1,20%	R$ 60,72
CSLL	1,00%	R$ 50,60
COFINS		
PIS/PASEP		
TOTAL	**2,20%**	**R$ 111,32**
Líquido Federal		R$ 4.948,68

RETENÇÃO INSS		
RETENÇÃO ISS (Municipal SGC)		
Retenção Conta Vinculada		

VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.948,68**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ [redacted]

Razão Social [redacted]

Período de Apuração [redacted]6

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

[redacted]

CNPJ: 0[redacted]

Número: [redacted]

Pagar até: [redacted]

Valor: [redacted]

Pague com o PIX

Data da consulta: 07/07/2026 08:41:51

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

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente: 167545 | Nome da UG Emitente: [redacted] | Moeda: REAL (R$) [redacted]

Tipo de Documento: P [redacted] DH: [redacted]

* Código da UG Pagadora: 167545 | Nome da UG Pagadora: [redacted] | Sistema de Origem: CPR-STN

* Data de Emissão Contábil: 08/07/2026 | Data de Vencimento: 20/08/2026 | Taxa de Câmbio: 0,0000 | Processo: - | Ateste: 23/06/2026 | * Valor do Documento: 5.060,00

* Código do Credor [redacted] | Nome do Credor [redacted]

*** Dados de Documentos de Origem**

	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
				5.060,00

Documentos Contábeis

Documento Hábil: 2026NP000279

Aba	Data de Emissão	Documento Contábil
Principal com Orçamento	08/07/2026	2026NS000738
Dedução	08/07/2026	2026NS000738

Do

* Obs: LIQU... RETE... MÁRC... (339030.09). CÓDIGO DE ...IF R$ 5.060,00. OP ST

Inforr

Incluído

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

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

13/07/26 09:52 USUARIO : [redacted]

DATA EMISSAO : 10Jul26 TIPO OB: 11 NUMERO : 2026OB000262

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

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

FAVORECIDO : 15145035/0001-96 - [redacted] D

BANCO : 237 AGENCIA : [redacted] CONTA CORRENTE : [redacted]

DOCUMENTO ORIGEM : 167545/00001/2026NP000279 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003543570-4 PROCESSO :

VALOR : 4.948,68

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 10/07/26

PAGAMENTO DA NF NR 42168, DE 22MAI2026. REF 2026NE000137. AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE CONSUMO [redacted]. CÓDIGO DE RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS:8767/17019 (FUN DAMENTO: IN [redacted]). PE 90023/2025. VALOR NF R$ 5.060,00. OP ST MÁRCID O.

CONTINUA ...

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