MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
[redacted]

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

Classificação: 019.12

PROCESSO NUP
64598.003347/2026-61

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 1065-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção (a)
2- Requisição Nº 119.pdf
3- ESPELHO NF 3826.pdf
4- NF_3826_merged_assinado_assinado_assinado.pdf
5- NE_167545_2026NE000144_v005_52967925000100_20260702125547.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 281 e NS 740.pdf
12- OB 263.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 1065-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção
EB: 64598.003347/2026-61

[redacted], 24 de junho de 2026.

Do Chefe da Farmácia Hospitalar

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: apropriação e liquidação da NF 3826 do 2026NE144

Encaminho documentação para apropriação e liquidação da NF 3826 do 2026NE144.

[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 11:38 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

FvYb-0rG5-LXEi-V/kj

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

Requisição Nº 119-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção

[redacted], 29 de maio de 2026.

Assunto: Requisição para empenho de material farmacológico

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: ABC FARMACEUTICO LTDA
[redacted]
PROCESSO [redacted]
UASG: [redacted]
TIPO DE EMPENHO: O [redacted]
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30
LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS: [redacted]

ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	09	Ácido tranexâmico, dosagem: 50mg - 5ml; apresentação: solução Injetável	AMPOLA	500	R$ 4,20	R$ 2.100,00
277	09	Sais para reidratação oral, sódio, potássio, cloreto, citrato e glicose, dosagem: 90meq/L + 20meq/L + 80meq/L +	UNIDADE	500	R$ 0,72	R$ 360,00

		30meq/L + 111 mmol/L, apresentação: pó para solução oral				

Valor Total R$: 2.460,00

NC Nº	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 29/05/2026, às 10:48 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: 8ND5-DN7L-KjWN-xUX4

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR CODIGO DE ORIGEM

FORNECEDOR: ABC FARMACEUTICA LTDA

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

COD ORIG	COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

VALOR TOTAL DO DOCUMENTO **2.100,00000**

[redacted]

Identificação do emitente

[redacted]
RUA ANGELO BORGO,742 Nº.: 742
Comp: BOX 03
[redacted] ES
[redacted]

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
[redacted]
1 - SAÍDA [1]
Nº 3816 1 / 1
Série: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE - www.nfe.fazenda.gov.br
32260652967925000100550010000038261678105784

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

Nº Alvará [redacted]
Nº. AFE [redacted]
Nº. AF [redacted]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
[redacted]		[redacted]	[redacted]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

[redacted]		CNPJ / CPF [redacted]	DATA DA EMISSÃO 10/06/2026
ENDEREÇO [redacted]	BAIRRO [redacted]	E P	DATA ENTRADA / SAÍDA 11/06/2026
[redacted]	[redacted] UF [redacted]	INSCRIÇÃO [redacted]	HORA DA SAÍDA 10:25:53

Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	12/07/2026	2100.00						
Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VAL. TOTAL PRODUTOS
2100,00	252,00	0,00	0,00	2100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VAL. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente 1-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
[redacted]	0				[redacted]
ENDEREÇO: AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES	[redacted]			UF: ES	[redacted]
QUANTIDADE: 1 [redacted]	NUMERAÇÃO: 0		PESO BRUTO: 5.800		PESO LÍQUIDO: 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO Referência	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
808	ACIDO TRANEXAMICO 250MG 5ML TRANSAMIN ZYDUS Anvisa: 1565100450026 LOTE: 0825.028 Fab: 07/09/2025 Val: 31/08/2027	30039099	000	6108	AMP	500,0000	4,2000000000	2100,00	2100,00	252,00		12.00	

OBSERVAÇÕES FISCAIS
CONT 24/2026-2026NE144-PROCESSO 64598.00284PREGAO 90023/2025DADOS BANCARIOS SAFRA [redacted] 1. PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME MONOFASICO COM ALIQUOTA ZERO PARA PIS E COFINS NOS TERMOS DO ARTIGO 2o [redacted] 2000. INC [redacted] E 26 DE JUNHO DE 2023 RETENCAO DE IRRF (ALIQUIOTA 1,2%) R$ 25,20 ENTREGA: Comando da 12Âª Regiao Mili [redacted] 6155, Ponta Neg [redacted] 7h as 14:30 (seg a qui) / 7h as 11:30 (sex).

[redacted]

FAVOR CONFERIR NO ATO
DA ENTREGA.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES. [redacted]

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: 168,00 Val Aprox. Tributos R$ 282.45(13.45%) Fonte: IBPT. Emenda Constitucional 87 de 2015: Valor da partilha para UF de Destin [redacted] CFOP: 6108 BC= 2.100,00 Al Q =12,00 ICMS=252,00)	[redacted]

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 10:39:00-0300
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

Data e hora da consulta: 02/07/2026 12:55
Usuário: ***.728.912-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

CNPJ	Endereço	CEP
0[redacted]5	[redacted]	69750-000

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

Ano	Tipo	Número
2026	[redacted]	[redacted]

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
02/06/2026	Ordinário	64598.002844/2026-42	0,0000	2.100,00

Favorecido

Código	Nome
[redacted]	[redacted]

Endereço	CEP
[redacted]	2[redacted]

Município	UF	Telefone
[redacted]	[redacted]	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
[redacted]	[redacted]

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

ATD DSP C/MATERIAL, REQ 119 FARM / DIV FARMACIA/SUBDIRECAO/ 29MAI26. 2026NC405039 - DE 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 HGUGSC.

Local da Entrega

[redacted] -

Informação Complementar

16002005900232025 - UASG Minuta: [redacted]

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	29/06/2026 13:14:38	Alteração

Data e hora da consulta: 02/07/2026 12:55
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - [redacted]	2.100,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - ACIDO TRANEXAMICO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2026	Inclusão	500,00000	4,2000	2.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00277 - SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, COMPOSICAO SODIO, POTASSIO, CLORETO, CITRATO E GLICOSE, CONCENTRACAO 90 MEQ/L + 20 MEQ/L + 80 MEQ/L + 30 MEQ/L + 111 MMOL/L, FORMA FARMACEUTICA PO P/ SOLUCAO ORAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2026	Inclusão	500,00000	0,7200	360,00
29/06/2026	Anulação	500,00000	0,7200	360,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.374.206-**
29/06/2026 13:14:38

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.947.372-**
29/06/2026 12:55:32

Versão	Data/Hora	Operação
005	29/06/2026 13:14:38	Alteração

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
14/07/26 12:13 USUARIO : [redacted]O
DATA EMISSAO : 14Jul26 VENCIMENTO: 20Ago26 NUMERO : 2026DF800224
UG/GESTAO EMITENTE: 167545 / 00001 - [redacted]
[redacted]
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
DOC.ORIGEM : [redacted]
PERIODO APURACAO : [redacted]
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 : [redacted]
[redacted]=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

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

10/07/26 08:54 USUARIO: I[redacted]

DATA EMISSAO : 09Jul26 NUMERO : 2026PF431963

UG/GESTAO EMITENTE : [redacted]

[redacted]

TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO

OBSERVACAO TAXA CAMBIO:

C 2004 RECURSOSFEX A TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 08072026545

L	EVENTO	FONTE	VINC	C	R	CLAS.CONT	CLAS.ORC	MES	V A L O R
01	701403	1000000000	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	[redacted]	1[redacted]6

VALOR NF/FAT	R$ 2.100,00

Material consumo / Mat Perm ou Sv com Emprego de Material	CÓDIGO DE RETENÇÃO	[redacted]
	NATUREZA DO RENDIMENTO	[redacted]
IMPOSTOS	**PERC**	**CÁLCULO**
IR	1,20%	R$ 25,20
CSLL	1,00%	R$ 21,00
COFINS		
PIS/PASEP		
TOTAL	**2,20%**	**R$ 46,20**
Líquido Federal		R$ 2.053,80

RETENÇÃO INSS		
RETENÇÃO ISS (Municipal SGC)		
Retenção Conta Vinculada		

VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.053,80**

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**

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

Observações

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: 07[redacted]

Pagar até: [redacted]

Pague com o PIX

Data da consulta: 07/07/2026 08:44:16

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: [redacted]
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ABC FARMACEUTICO LTDA**

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: [redacted] Nome da UG Emitente: [redacted] Moeda: REAL (R$) Ano: 2026

Tipo de Documento: P Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: -

*Código da UG Pagadora: [redacted] Nome da UG Pagadora: [redacted]

*Data de Emissão Contábil: 08/07/2026 Data de Vencimento: 31/07/2026 Taxa de Câmbio: 0,0000

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

* Dados de Documentos de Origem

	Emitente	Data de Emissão	
☐	52967925000100	10/06/2026	

Documentos Hábeis Relacionados

	UG	Número Doc. Há

*Observação

LIQUIDAÇÃO DA NE NP 2026 DE 10JUN2026 REF 2026NE000144. AQUI: RE[redacted] MÁRCIO.

Informações Adicionais

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000281

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

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil	
[redacted]	

Compromissos

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 : [redacted]

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1136 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 52967925/0001-00 - [redacted]

BANCO : 422 AGENCIA : [redacted] CONTA CORRENTE : [redacted]

DOCUMENTO ORIGEM : 167545/00001/2026NP000281 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003543575-5 PROCESSO :

VALOR : 2.053,80

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 10/07/26

PAGAMENTO DA NF NR 3826, DE 10JUN2026. REF 2026NE000144. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (339030.09). CÓDIGO DE RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS:8767/17019 (FUNDAMENTO: IN 1.234/2012-SRF). PE 90023/2025. VALOR NF R$ 2.100,00. OP ST MÁRCIDO .

CONTINUA ...

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