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

Classificação: 011

**PROCESSO NUP**
**64598.004891/2026-21**

**Cód verificador: 62af38db-d376-4224**

**ASSUNTO:** FISCAL CONTRATO; NF 600; 2026NE088; Navegações Tanaka.

**INTERESSADO:** FISCAL CONTRATO

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

**Data da Criação:** 24/09/2026

**Localização Atual do Processo:** Seção de Conformidade Documental

**Data da Autuação:** 24/09/2026

**Estado:** Autuado

## PEÇAS PROCESSUAIS

1- DIEx Nº 1870-Almox/Div Adm/Subdireção (a)
2- REQ 24 Tanaka.pdf
3- 2026NE88.pdf
4- NF_600._Ass_assinado_assinado_assinado__281_29_assinado.pdf
5- 2026DF800318.pdf
6- 2026OB000361.pdf
7- 2026PF450207 Fonte 1050000142 Vinc 499.pdf
8- Cálculo de retenção.pdf
9- GuiaPagamento_09561263000144_011020261221120138.pdf
10- NÃO optante pelo Simples Nacional.pdf
11- NP 372 e NS 988.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)

DIEx nº 1870-Almox/Div Adm/Subdireção
EB: 64598.004891/2026-21

São Gabriel da Cachoeira, AM, 24 de setembro de 2026.

**Do** AUXILIAR ALMOX

**Ao Sr** Chefe do Almoxarifado

**Assunto:** FISCAL CONTRATO; NF 600; 2026NE088; Navegações Tanaka.

**Anexos:**
1) REQ 24 Tanaka.pdf
2) 2026NE88.pdf
3) NF_600._Ass_assinado_assinado_assinado__281_29_assinado.pdf

Remeto documentos em anexo para fins de **pagamento** da Nota Fiscal N° 600, referente ao empenho 2026NE088 (**Serviço** de transporte de Cilindros).

[redacted]

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

---

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted] em 24/09/2026, às 07:29 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

**RWfS-H4VH-ZhSp-UKsK**

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

Requisição Nº 24-Almox/Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 11 de fevereiro de 2026.

**Assunto:** Empenho – contratação de serviço de transporte fluvial de cilindros

**Anexos:**
1) 2026NC000006_merged.pdf

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 contratação , em favor do HGuSGC (Unidade Participante), conforme dados abaixo:

**EMPRESA:** [redacted]
**CNPJ:** [redacted]
**CONTRATO:** N° 01/2021
**UASG:160545**
**TIPO DE EMPENHO: GLOBAL** (ENTREGA PARCELADA)
**NATUREZA DE DESPESA:** 33.90.39
**LOCAL DA ENTREGA E APANHA DOS MATERIAIS:** [redacted] de segunda a quinta de 08:00 as 12:00 e de 13:00 as 15:00 e sexta de 08:00 as 12:00.

| ITEM DO PE | SUBELEMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | CATSER | UND | QTD | VL UNIT | VL TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 74 | Transporte fluvial de cilindro grande (**10 m3**) de oxigênio medicinal no trexo de HGuSGC/ Porto de Camanaus/ Porto de Manaus - AM/ SUSAM/ Porto de Manaus - AM/ Porto de Camanaus/HGU SGC. | 3204 | Unid | 200 | R$ 234,8339 | R$ 46.966,78 |
| 02 | 74 | Transporte fluvial de cilindro | 3204 | Unid | 199 | R$ | R$ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | grande **(7 m3**) de oxigênio medicinal no trexo de HGuSGC/ Porto de Camanaus/ Porto de Manaus - AM/ SUSAM/ Porto de Manaus - AM/ Porto de Camanaus/HGU SGC. | | | | 187,9955 | 37.411,10 |
| 03 | 74 | Transporte fluvial de cilindro grande ( **0,5** a 4 **m3**) de oxigênio medicinal no trexo de HGuSGC/ Porto de Camanaus/ Porto de Manaus - AM/ SUSAM/ Porto de Manaus - AM/ Porto de Camanaus/HGU SGC. | 3204 | Unid | 91 | R$ 77,5741 | R$ 7.059,24 |
| valor total a empenhar R$ 91.437,13 | | | | | | | |

2. Solicito empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

| NC Nº | DATA | FONTE | PTRES | ESF | GESTÃO | PI | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NC00006 | 14/01/26 | 1050000142 | 215842 | 2 | 167545 | D8SACNTCCON | 91.454,94 |

[redacted]

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted], em 11/02/2026, às 08:37 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: MjHH-2xJY-+SYa-hkA8**

**Data e hora da consulta:** 04/03/2026 08:48
**Usuário:** ***.728.912-**
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 | 88 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 215842 | 1050000142 | 339039 | 167505 | D8SACNTCCON |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Global | 64598.000740/2026-01 | 0,0000 | 91.437,12 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 02.209.632/0001-95 | [redacted] |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| [redacted] | [redacted] |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| [redacted] | [redacted] | |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 126 | PREGAO |

| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|---|---|---|---|---|
| LEI 10.520 / 2002 | 1 | - | - | - |

**Descrição**

ATD DSP C/ SERVICO / ALMOX DO HGUSGC, REQ 24 ALMOX/DIV ADM/SUBDIRECAO/ DE 11FEV25. 2026NC000006 - DE 14JAN26 - 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 77 E 78 DA LEI N. 8.666, DE 1993. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRACAO PREVISTOS NOS ARTIGOS 79 E 80 DA MESMA LEI. PE 02/2021, CONTTRATO 01/2021, UG 160545 HGUSGC.

**Local da Entrega**

[redacted]

**Informação Complementar**

160545050000012021 - UASG Minuta: 160545

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 03/03/2026 16:58:13 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 04/03/2026 08:48
**Usuário:** ***.728.912-**
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 91.437,12 |

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00001 - SERVICO DE TRANSPORTE HIDROVIARIO | 46.966,78 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Inclusão | 200,00000 | 234,8339 | 46.966,78 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 002 | Item compra: 00002 - SERVICO DE TRANSPORTE HIDROVIARIO | 37.411,10 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Inclusão | 199,00000 | 187,9955 | 37.411,10 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 003 | Item compra: 00003 - SERVICO DE TRANSPORTE HIDROVIARIO | 7.059,24 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Inclusão | 91,00000 | 77,5741 | 7.059,24 |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**
[redacted]
***.374.206-**
03/03/2026 16:46:11

**Responsável pela Nota de Empenho**
[redacted]
***.947.372-**
03/03/2026 16:58:13

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 03/03/2026 16:58:13 | Alteração |

**CHAVE DE ACESSO DA NFS-E**
13038091202209632000195000000000060026093961329716

| NÚMERO DA NFS-E | COMPETÊNCIA DA NFS-E | DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E |
|---|---|---|
| 600 | 22/09/2026 | 22/09/2026 15:27:04 |
| **NÚMERO DA DPS** | **SÉRIE DA DPS** | **DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** |
| - | - | 22/09/2026 15:27:04 |
| **EMITENTE DA NFS-e** | **SITUAÇÃO DA NFS-e** | **FINALIDADE** |
| Prestador | NFS-e Gerada | NFS-e regular |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave no portal nacional.

**PRESTADOR / FORNECEDOR**

| CPF / CNPJ / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| [redacted] | 00879 | |
| | **Município / Sigla UF** | **Código IBGE / CEP** |
| | [redacted] | [redacted] |
| **Endereço** | | |
| [redacted] | | |
| **Simples Nacional na Data de Competência** | **Regime de Apuração Tributária pelo SN** | |
| Não optante | - | |

**TOMADOR / ADQUIRENTE**

| CPF / CNPJ / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| [redacted] | - | - |
| **Nome / Nome empresarial** | | |
| [redacted] | | |
| **Endereço** | **E-mail** | |
| [redacted] | - | |

**O DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR/ADQUIRENTE DA OPERAÇÃO**

**INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

| Código de Tributação Nacional / Municipal | Código da NBS | Local da Prestação / Sigla UF / País |
|---|---|---|
| 16.02.01 | 105021900 | [redacted] |

Outros serviços de transporte de natureza municipal.

**Descrição do Serviço**
Serviço de Transporte Fluvial de gases medicinais referente a guia de remessa N° 57 - 02 SET 2026.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)**

| Tipo de Tributação do ISSQN | Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN | |
|---|---|---|
| Operação tributável | [redacted] | |
| **Regime Especial de Tributação do ISSQN** | **Tipo de Imunidade do ISSQN** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** |
| Nenhum | - | Não | - |
| **Benefício Municipal** | **Cálculo do BM** | **Total Deduções/Reduções** | **Desconto Incondicionado** |
| - | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| R$ 6.118,71 | 5,00% | Não Retido | R$ 305,94 |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)**

| IRRF | Contribuição Previdenciária - Retida | Contribuições Sociais - Retidas |
|---|---|---|
| - | - | - |
| **PIS - Débito Apuração Própria** | **COFINS - Débito Apuração Própria** | **Descrição Contrib. Sociais - Retidas** |
| - | - | - |

**TRIBUTAÇÃO IBS/CBS**

| CST / cClassTrib | Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município de I | |
|---|---|---|
| 000 / 000001 | [redacted] | |
| **Exclusões e Reduções da Base de Cálculo** | **Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** | **Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** | **Alíquota - IBS UF / IBS Mun** |
| R$ 305,94 | R$ 5.812,77 | - / - / - | 0,10 % / 0,00 % |
| **Alíq. Efetiva Municipal - IBS** | **Valor Apurado Municipal - IBS** | **Alíq. Efetiva Estadual - IBS** | **Valor Apurado Estadual - IBS** |
| 0,00 % | R$ 0,00 | 0,10 % | R$ 5,81 |
| **Valor Total Apurado - IBS** | **Alíquota - CBS** | **Alíquota Efetiva - CBS** | **Valor Total Apurado - CBS** |
| R$ 5,81 | 0,90 % | 0,90 % | R$ 52,31 |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

| VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO | Desconto Incondicionado | Desconto Condicionado |
|---|---|---|
| R$ 6.118,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Total das Retenções (ISSQN / Federais)** | **VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** | **Total do IBS/CBS** | **VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS** |
| R$ 0,00 | R$ 6.118,71 | R$ 58,12 | R$ 6.118,71 |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Cont.: Nota emitida referente ao serviço de Transporte Fluvial de gases medicinais, trecho: MAO-SGC, 18 CILINDRO 10M³, 08 CILINDRO 07M³ E 05 CILINDROS PPM³, conforme GUIA DE REMESSA NR 57 - 02 DE SET DE 2026, NUMERO DE EMPENHO 2026NE88. [redacted]Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$0,00 ; Estaduais: RS0,00 ; Municipais: RS0,00 ;

* Atesto que os serviços de transporte fluvial de cilindros de gases medicinais, constantes da presente Nota Fiscal, foram fielmente executados, fiscalizados e recebidos.
*Atesto que a nota fiscal foi verificada.
*Monitoramento de saldo SIAFI: 2026NE88 – Saldo R$ 30.950,83.

Documento assinado digitalmente
gov.br
FERNANDO RAMOS DA SILVA LEAO
Data: 23/09/2026 11:25:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Ratifico o atesto o exarado pelo Fiscal de Contrato quanto à regular execução do transporte fluvial de gases medicinais.

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABIO BARATA ANTONIO
Data: 23/09/2026 11:41:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Emito Parecer favorável ao prosseguimento. Encaminho os autos ao Sr. Ordenador de Despesas.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ARDOANES SANTOS NEGRAO
Data: 23/09/2026 12:12:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Homologo os atos praticados e autorizo a liquidação e o pagamento da Nota Fiscal.

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCO AURELIO VIANELLO
Data: 23/09/2026 12:46:03-0300
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: 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)_____

30/09/26 13:03 USUARIO : [redacted]

DATA EMISSAO : 30Set26 TIPO OB: 12 NUMERO : 2026OB000361

UG/GESTAO EMITENTE: 167545 / [redacted]

DOCUMENTO ORIGEM : 167545/00001/2026NP000372 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 005275889-3 PROCESSO :

VALOR : 5.454,83

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 30/09/26

PAGAMENTO DA NF NR 600 DE 22SET26. REF 2026NE000088. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (339 039.74). CÓDIGO DE RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 6147/17006 (FUNDAMENTO: IN 1.23 4/2012-SRF). PE 02/2021 VALOR NF R$ 6.118,71. [redacted]

CONTINUA ...

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

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

29/09/26 08:46 USUARIO: [redacted]

DATA EMISSAO : 28Set26 NUMERO : 2026PF450207

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

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167545 / [redacted]

TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO

OBSERVACAO TAXA CAMBIO:

C 2004 RECURSOSFEX A TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 25092026545

| L | EVENTO | FONTE | VINC | C | R | CLAS.CONT | CLAS.ORC | MES | V A L O R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 701403 | 1050000142 | 499 | C | 3 | | | SET | 21.862,71 |

INSCRICAO:

LANCADO POR : [redacted] UG : 160075 28Set26 23:06

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

| EMPRESA | [redacted] | |
|---|---|---|
| FATURA / NF | 600 | 22/09/2026 |

| VALOR NF/FAT | R$ 6.118,71 |
|---|---|

| Material consumo / Mat Perm ou Sv com Emprego de Material | CÓDIGO DE RETENÇÃO | **6147** |
|---|---|---|
| | NATUREZA DO RENDIMENTO | **17006** |
| **IMPOSTOS** | **PERC** | **CÁLCULO** |
| IR | 1,20% | R$ 73,42 |
| CSLL | 1% | R$ 61,19 |
| COFINS | 3% | R$ 183,56 |
| PIS/PASEP | 0,65% | R$ 39,77 |
| TOTAL | **5,85%** | **R$ 357,94** |
| Líquido Federal | | R$ 5.760,77 |

| RETENÇÃO INSS | | |
|---|---|---|
| RETENÇÃO ISS (Municipal SGC) | 5,00% | R$ 305,94 |
| Retenção Conta Vinculada | | |

| **VALOR LÍQUIDO** | **R$ 5.454,83** |
|---|---|

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<br>06 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO<br>PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026 | 12.625,74 | | | 12.625,74 |
| 6175 | TRANSP PASSAG RETIDO POR ORGAO PUBLICO<br>06 TRANSP PASSAG RETIDO POR ORGAO PUBLICO<br>PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026 | 98,05 | | | 98,05 |
| 8767 | MEDICAMENTO ADQUIR DISTRIB/VAREJ-RET ORG PUBL<br>06 MEDICAMENTO ADQUIR DISTRIB/VAREJ-RET ORG PUBL<br>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:** 25/09/2026 11:54:38

## 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

## Incluir Documento Hábil - INCDH

* Código da UG Emitente: 167545 [redacted]
Moeda: REAL (R$)
Ano: 2026

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

* Código da UG Pagadora: 167545 [redacted]

* Data de Emissão Contábil: 25/09/2026
Data de Vencimento: 01/10/2026
Taxa de Câmbio: 0,0000

* Código do Credor 02209632000195
Nome do Credor: [redacted]

### * Dados de Documentos de Origem

| | Emitente | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|
| ☐ | 02209632000195 | 22/09/2026 | |

### Documentos Hábeis Relacionados

| | UG | Número Doc. Há |
|---|---|---|

* Observação

LIQUIDAÇÃO DA NF NR 600 DE 22SET26. REF 2026NE000088. PRESTAÇÃ
FEDERAIS: 6147/17006 (FUNDAMENTO: IN 1.234/2012-SRF). PE 02/20

Informações Adicionais

### Resultado do Registrar

**Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000372**

Data de Lançamento: 25/09/2026
Compromissos Gerados: 3
Compromissos Alterados: 0 ( Desagendados: 0 )
Compromissos Excluídos: 0

Documentos Contábeis

| Número do Documento Contábil | |
|---|---|
| 167545/2026NS000988 | |

Compromissos

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal