



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

Classificação: 035

**PROCESSO NUP
64598.003160/2026-68**

ASSUNTO: Pagamento NF161 (2025/NE12) Wilson

INTERESSADO: Fiscal de contrato da câmara fria

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

Data da Criação: 16/06/2026

Localização Atual do Processo: Setor Financeiro -
Tesouraria

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Outro Nº 157-DEFAULT (a)
- 2- NE 12_2026.pdf
- 3- NF_161-_WILSON_assinado_assinado.pdf
- 4- Req 05.pdf
- 5- NP 254 e NS 673.pdf
- 6- OB 240.pdf
- 7- Optante Simples.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)

Outro Nº 157-DEFAULT

São Gabriel da Cachoeira, AM, 16 de junho de 2026.

Assunto: Pagamento NF161 (2025/NE12) Wilson

Anexos:

[1\) NE 12_2026.pdf](#)

[2\) NF 161- WILSON assinado assinado.pdf](#)

[3\) Req 05.pdf](#)

Remeto NF 161, da empresa Wilson referente a prestação de serviço de manutenção da câmara fria.

[Redacted Signature]



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [Redacted], em 16/06/2026, 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: /Of0-piuq-TLXH-at/Y

Data e hora da consulta: 20/01/2026 10:02

Usuário: ***.728.912-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167545		REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
Município	UF	Telefone

Ano	Tipo	Número
2026	NE	12

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339039	167505	D8SACONVAMZ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/01/2026	Global	64598.000158/2026-37	0,0000	17.890,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.476.415/0001-90		
Endereço		
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

ATD DSP C/ SERVICO/ DEFAULT DO HGUSGC, REQ 05 DEFAULT HGUSGC DE 12JAN26. 2026NC000008 - 14JAN26 DGP, O FORNECEDOR SE VINCULA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTHESES DE RESCISAO SAO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 77 E 78 DA LEI N. 8.666, DE 199. NESTES CASOS O FONECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADM PREVISTOS NOS ART. 79 E 80 DA MESMA LEI. PE 000011/2022, UGG 160515 (2° BDA INF SL), UGP 160545 (HGUSGC

Local da Entrega

Informação Complementar

16051505000072022 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/01/2026 10:02

Usuário: ***.728.912.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	17.890,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00167 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	870,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1,00000	870,0000	870,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00168 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1,00000	950,0000	950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00170 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1,00000	390,0000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00172 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1,00000	1.400,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00173 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1,00000	850,0000	850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00175 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	1.490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1,00000	1.490,0000	1.490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00176 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1,00000	790,0000	790,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00177 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	790,00

Data e hora da consulta: 20/01/2026 10:02

Usuário: ***.728.912.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	17.890,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00177 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1,00000	790,0000	790,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00180 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1,00000	1.200,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00183 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1,00000	620,0000	620,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00184 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1,00000	620,0000	620,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00205 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1,00000	1.350,0000	1.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00169 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	5.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1,00000	5.800,0000	5.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00171 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	770,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	1,00000	770,0000	770,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2026 15:34:34	Alteração

Data e hora da consulta: 20/01/2026 10:02

Usuário: ***.728.912-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

***.374.206-**

19/01/2026 15:34:34

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

***.947.372-**

19/01/2026 14:49:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2026 15:34:34	Alteração





Número da NFS-e
161

Código de Verificação de Autenticidade
L1LDI1DDR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/06/2026 às 11:40:07

Chave de Acesso
47402F5N5E5N0QJ0MBECG4TDVSYBGQ5A

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Número da DPS

Série da DPS

Data da DPS

Competência
15/06/2026

Optante Simples Nacional
1 - Sim

Incentivo Fiscal
2 - Não

Regime Especial Tributação
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Tipo ISS
03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sgc.dcsistemasweb.app.br:5656/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal
2444

Cadastro
000008851

Nome/Razão Social

Logradouro

Complemento

Bairro

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Logradouro

Complemento

Bairro

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE
1303809

Telefone

E-mail

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Item compra: 00172 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA - 1 und			4.530,00	R\$ 4.530,00
		Item compra: 00173 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA - 1 und				
		Item compra: 00175 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA - 1 und				
		Item compra: 00176 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA - 1 und				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **140101**

Alíquota
3,5436%

Atividade Município
0000140100001

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...

Deduções Base Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo
R\$ 4.530,00

Total do ISS
R\$ 0,00

Retenção do ISS
2 - Não

Tributos Federais

PIS - Apuração própria
R\$ 0,00

COFINS - Apuração própria
R\$ 0,00

CSLL
Contido em "Contribuições sociais retidas"

PIS - Retido
Contido em "Contribuições sociais retidas"

COFINS - Retido
Contido em "Contribuições sociais retidas"

Contribuições sociais retidas
R\$ 0,00

CP
R\$ 0,00

IRRF
R\$ 0,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços
R\$ 4.530,00

Desconto condicionado
R\$ 0,00

Desconto incondicionado
R\$ 0,00

ISS Retido
R\$ 0,00

Tributos federais retidos
R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 4.530,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME EMPENHO 2026NE0012, DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA AG: 2987, C/C 000577528519-7.

RECEBI(EMOS) DE

O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **161** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **L1LDI1DDR**.

Data

CPF/RG

Assinatura

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:1303809121047641500019000000000016126069568592086

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

10.476.415/0001-90

Número da Nota

161

Código de Verificação

L1LDI1DDR

DESTINATÁRIO

DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO ADQUIRENTE

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 09561263000225

Nome/Razão Social:

Endereço:

Nº:

Complemento: -

Bairro:

E-mail: -

Município:

CEP:

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência:

Código Indicador da Operação: 050101

Tipo de Operação:

Operação de Uso:

Situação Tributária: 000 - Tributação integral

Classificação Tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: 120018900 - Serviços de manutenção e reparação de outros maquinários e equipamentos não classificados em subposições anteriores

NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS: R\$ 0,00

Base de Cálculo do IBS e CBS: R\$ 4.530,00

Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R\$ 0,00

Valor da Multa: R\$ 0,00

Valor do Juros: R\$ 0,00

Alíquota do IBS (%):

Redução de Alíquota do IBS (%):

Alíquota Efetiva do IBS (%):

Valor Diferido do IBS:

Valor do IBS:

Estadual: 0.0

Estadual: 0.0

Estadual: 0.1

Estadual: R\$ 0,00

Estadual: R\$ 4,53

Municipal: 0.1

Municipal: 0.0

Municipal: 0.0

Municipal: R\$ 0,00

Municipal: R\$ 0,00

Total: R\$ 4,53

Alíquota da CBS (%):

Redução de Alíquota da CBS (%):

Alíquota Efetiva da CBS (%):

Valor Diferido da CBS:

Valor da CBS:

0.9

0.0

0.9

R\$ 0,00

R\$ 40,77

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Certifico que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido e/ou prestado e aceito em: **15 JUN 26.**



Documento assinado digitalmente
VIVIANE MORENO GOUVEIA
Data: 16/06/2026 07:57:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted signature]

Atesto que a nota fiscal foi verificada.

São Gabriel da Cachoeira - AM, **15 JUN 26.**



Documento assinado digitalmente
ARDOANES SANTOS NEGRAO
Data: 16/06/2026 12:43:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted signature]

AUTORIZO O PAGAMENTO

São Gabriel da Cachoeira - AM, ____ / ____ / 2026.



Documento assinado digitalmente
MARCO AURELIO VIANELLO
Data: 16/06/2026 15:05:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted signature]



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

Classificação: 035

**PROCESSO NUP
64598.000158/2026-37**

Cód verificador: 05f5ead0-d210-4ca4

ASSUNTO: Manutenção da Câmara Fria

INTERESSADO: Setor de, Aprovisionamento

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

Data da Criação: 12/01/2026

Localização Atual do Processo: Seção de
Conformidade Documental

Data da Autação: 20/01/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 5-DEFAULT (a)
- 2- SERVIÇO DA CÂMARA FRIA_JAN 2026.pdf (c)
- 3- Despacho Nº 18-DEFAULT
- 4- Despacho Nº 21-DEFAULT
- 5- SERVIÇO DA CÂMARA FRIA_JAN 2026.pdf
- 6- consulta_contratante_1768834502817_10476415000190.pdf
- 7- ConsultaConsolidada_10476415000190_19-1-2026.pdf
- 8- consultarSituacaoFornecedor_10476415000190_2026-01-19 (1).pdf
- 9- NE_167545_2026NE000012_v002_10476415000190_20260120100323.pdf
- 10- Termo de Arquivamento Nº 001/2026 - Processo 64598.000158/2026-37

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)

Requisição Nº 5-DEFAULT

São Gabriel da Cachoeira, AM, 12 de janeiro de 2026.

Assunto: Manutenção de câmara frigorífica

Anexos:

[1\) SERVIÇO DA CÂMARA FRIA JAN 2026.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 aquisição.

PROCESSO: PREGÃO - ADESÃO
SRP Nº: 11/2022 – [REDACTED] (160515)
EMPRESA: [REDACTED]
CNPJ: [REDACTED]
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39
UASG: 160545

LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS: [REDACTED]

[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.

Documento assinado eletronicamente, por meio de [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] em 12/01/2026, às 09:47 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: 8vO9-HQMa-Fa24-ywJY



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

Despacho Nº 18-DEFAULT

São Gabriel da Cachoeira, AM, 12 de janeiro de 2026.

Assunto: Despacho do Fiscal Administrativo

Despacho do Fisc Adm do H Gu SGC:

1. Solicito a autorização da emissão do empenho.
2. O Fiscal de Contrato acompanhe a presente contratação.
3. Encaminhe-se.

[Redacted Signature]



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [Redacted], em 12/01/2026, às 13:06 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: eTlj-IG84-0mVN-dM98



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

Despacho Nº 21-DEFAULT

São Gabriel da Cachoeira, AM, 13 de janeiro de 2026.

Assunto: Despacho do Ordenador de Despesas

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo a emissão de empenho para a realização do serviço, objeto desta Requisição.
2. O Responsável pela Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Para fins do Art. 92 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações, autorizo empregar os recursos da estrutura orçamentária.
4. Publique-se.

[Redacted Signature]



Documento assinado eletronicamente, por meio de [Redacted] em 13/01/2026, às 17:29 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: /p2E-+f+W-+j5s-3Cry

ITEM	SUBITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	UND	QTD	V. UNITÁRIO (R\$)	V. TOTAL (R\$)
167	17	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição da tubulação de gás e troca de filtro.	Und	1	870,00	870,00
168	17	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição da unidade condensadora completa.	Und	1	950,00	950,00
169	17	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição do compressor da unidade condensadora.	Und	1	5.800,00	5.800,00
170	17	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição do filtro secador da unidade condensadora.	Und	1	390,00	390,00
171	17	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição das sondas da unidade condensadora.	Und	1	770,00	770,00
172	17	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição do ventilador da unidade condensadora.	Und	1	1.400,00	1.400,00
173	17	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição do ventilador do evaporador.	Und	1	850,00	850,00
175	17	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição dos	Und	1	1.490,00	1.490,00

		forçadores de ar.				
176	17	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição do micromotor.	Und	1	790,00	790,00
177	17	Serviço de manutenção corretiva constando;fornecimento e substituição do MICRO TC900.	Und	1	790,00	790,00
180	17	Serviço de manutenção corretiva constando;fornecimento e substituição de selenoide.	Und	1	1.200,00	1.200,00
183	17	Serviço de manutenção preventiva constando; limpeza, higienização e desinfecção de pisos, paredes , teto e portas de câmaras frigorificas.	Und	1	620,00	620,00
184	17	Serviço de manutenção preventiva constando; limpeza dos quadros de força e comando interna e externamente reapertando os bornes e conectores.	Und	1	620,00	620,00
205	17	Serviço de manutenção corretiva constando;fornecimento e substituição dos forçadores de ar.	Und	1	1.350,00	1.350,00
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS.....			R\$ 17.890,00			

2. Solicito empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC N°	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	VALOR
2026NC000008	14/01/2026	1050000142	215842	2	167505	D8SACONVAMZ	737.600,00



Incluir Documento Hábil - INCDH

*Código da UG Emitente:
57545

Nome da UG Emitente:

Moeda:
REAL (R\$)

Ano:
2026

*Tipo de Documento:
NP

tulo:
OTA DE PAGAMENTO

Número DH:
-

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000254

Data de Lançamento: 17/06/2026
Compromissos Gerados: 1
Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)
Compromissos Excluídos: 0

Informar por Centro de Custo

Filtros

Situação

Efeito

Empenho

Situação: DSP001	Efeito: Soma	Empenho: 167545/
☐ Centro de Custo	ND Detalhada	Período de Referência
☐ F061721S - CUSTO	3.3.90.39.17	06/2026
SERVIÇO		0444I
ÁREA		- H G
FINALÍSTICA		S G C
DA OM		
061721		

Incluir Detalhamento

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil	
167545/2026NS000673	Documento

Compromissos

22/06/26 08:54

USUARIO : FONTINELI

DATA EMISSAO : 19Jun26 TIPO OB: 11

NUMERO : 2026OB000240

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

DOCUMENTO ORIGEM : 167545/00001/2026NP000254 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003066501-9

PROCESSO :

VALOR : 4.530,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 19/06/26

PAGAMENTO DA NF 161, DE 15JUN2026. REF 2026NE000012. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (339 039.17). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.VALOR R\$ 14.530,00. OP [REDACTED]

CONTINUA ...

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

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 01/01/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF