



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

Classificação: 018.1

**PROCESSO NUP
64598.000340/2026-98**

ASSUNTO: Pagamento NF 19 (2025NE187 + 2026NE13) Ouro Preto

INTERESSADO: Fiscal de Contrato de limpeza técnica hospitalar

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

Data da Criação: 21/01/2026

Localização Atual do Processo: Seção de
Conformidade Documental

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Outro Nº 1-Fisc Adm /Div Adm/Subdireção (a)
- 2- NE_167545_2026NE000013_v002_07025586000198_20260120122206.pdf
- 3- NE_167545_2025NE000187_v002_07025586000198_20250815104426 (1).pdf
- 4- Nota_Ouro_Preto_Janeiro_assinado.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 1-Fisc Adm /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 21 de janeiro de 2026.

Assunto: Pagamento NF 19 (2026NE13 + 2025NE187) Ouro Preto

Anexos:

- [1\) NE_167545_2025NE000187_v002_07025586000198_20250815104426 \(1\).pdf](#)
- [2\) NE_167545_2026NE000013_v002_07025586000198_20260120122206.pdf](#)
- [3\) Nota_Ouro_Preto_Janeiroassinado.pdf](#)

1. Remeto NF 19 da empresa Ouro Preto referente à prestação de serviço de limpeza técnica realizada no período de 19/12/2025 a 18/01/2026.

LARISSA OLIVEIRA RAMOS SILVA - 1º Ten
Fisc Contr-OURO PRETO 05/22



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten LARISSA OLIVEIRA RAMOS SILVA**, em 21/01/2026, às 10:38 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: IXw5-5wIn-UouQ-FAHf

Data e hora da consulta: 20/01/2026 12:22

Usuário: ***.224.721-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.561.263/0002-25	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE S/N - SAO SEBASTIAO	69750-000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34711420 - 34711424 - 34712874 -34712790

Ano	Tipo	Número
2026	NE	13

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339037	167505	D8SACNTLITH

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/01/2026	Global	64598.000242/2026-51	0,0000	460.067,88

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.025.586/0001-98	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	69058-278
Endereço		
RAIMUNDO MARINHO 4	QD-A1G RS F NOVO ALEIXO	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	092984022215

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

ATD DSP C/SERVICO LIMPEZA, REQ 11 FARM HOSP/DIV FARMACIA/SUBDIRECAO, 15 DE JAN DE 2026. 2026NC000005, - DE 14JAN26- DGO. O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA 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 1993. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRACAO PREVISTOS NOS ARTIGOS 79 E 80 DA MESMA LEI. PE NR 04/2022, CONT. 05/2022 DO HGUSGC.

Local da Entrega

HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250, BAIRRO DABARU, CEP:69750-000 -

Informação Complementar

16054505000052022 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/01/2026 12:22

Usuário: ***.224.721-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	460.067,88

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - AREAS HOSPI-TALARES - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE	460.067,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	1,00000	460.067,8800	460.067,88

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCO AURELIO VIANELLO

***.374.206-**

20/01/2026 11:59:54

Responsável pela Nota de Empenho

JOAO ARTHUR DE ALBUQUERQUE ANDRADE

***.947.372-**

20/01/2026 10:57:44

Data e hora da consulta: 15/08/2025 10:44

Usuário: ***.446.125.**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
167545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.561.263/0002-25	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE S/N - SAO SEBASTIAO	69750-000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34711420 - 34711424 - 34712874 -34712790

Ano	Tipo	Número
2025	NE	187

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	339037	167505	D8SACNTLITH

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/08/2025	Global	64598.004099/2025-95	0,0000	437.170,86

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.025.586/0001-98	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	69058-278
Endereço		
RAIMUNDO MARINHO 4	QD-A1G RS F NOVO ALEIXO	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	092984022215

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

ATD DSP DE SV DE LIMPEZA TEC HOSP NO HGUSGC, REQ 184-FISC ADM/DIV ADM/ SUBDIRECAO DO HGUSGC 14AGO2025, 2025NC420624-DGP DE 26JUN2025. CONFORME PDR SSEX 2024. O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA 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 1993. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRACAO PREVISTOS NOS ARTIGOS 79 E 80 DA MESMA LEI. PE NR 04/2022 DO HGUSGC (UGG).

Local da Entrega

HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250, BAIRRO DABARU, CEP:69750-000 -

Informação Complementar

16054505000052022 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/08/2025 19:49:24	Alteração

Data e hora da consulta: 15/08/2025 10:44

Usuário: ***.446.125-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	437.170,86

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - AREAS HOSPI-TALARES - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE	437.170,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2025	Inclusão	0,50000	874.341,7200	437.170,86

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCELO DOS SANTOS STORCH

***.156.832-**

14/08/2025 19:49:24

Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO SOUSA COSTA

***.446.125-**

14/08/2025 16:57:08



Chave de Acesso da NFS-e

13026032207025586000198000000000001926010385586630

Número da NFS-e

19

Competência da NFS-e

19/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

19/01/2026 10:59:13

Número da DPS

37

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

19/01/2026 10:59:13

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 07.025.586/0001-98	Inscrição Municipal 11128401	Telefone (92) 98413-9820
Nome / Nome Empresarial OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.		E-mail ouropretoservicos@hotmail.com	
Endereço RAIMUNDO MARINHO, 4, NOVO ALEIXO		Município Manaus - AM	CEP 69058-278
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 09.561.263/0002-25	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		E-mail -	
Endereço QUINTINO DE SA CAVALCANTI, 250, DABARU		Município São Gabriel da Cachoeira - AM	CEP 69750-000
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Gabriel da Cachoeira - AM	País da Prestação -
Descrição do Serviço Valor referente a prestação de serviços comuns de natureza contínua de limpeza hospitalar, visando a obtenção de adequada condição de salubridade e higiene em dependências médico-hospitalares, com a disponibilização de mão de obra qualificada, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, para as áreas internas do Hospital de Guarnição de Gabriel da Cachoeira, executados no período de 19/12/2025 à 18/01/2026. =====			
INSS 11% - IRRF 1,2% - PIS 0,65% - COFINS 3% - CSLL 1%			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Gabriel da Cachoeira - AM	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 72.861,81	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 72.861,81	Alíquota Aplicada 5,00%	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 3.643,09

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R\$ 874,34	CP R\$ 8.014,80	CSLL R\$ 728,62	
PIS R\$ 473,60	COFINS R\$ 2.185,85	Retenção do PIS/COFINS Retido	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 12277,21

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 72.861,81	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido R\$ 3.643,09
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 9.617,76	PIS/COFINS Retidos R\$ 2.659,45		Valor Líquido da NFS-e R\$ 56.941,51

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
16,85 %Estaduais
0,00 %Municipais
5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118031000

Atesto que a Nota Fiscal foi verificada, bem como declaro que foram executados os serviços constantes da presente nota fiscal.

Em SGC – AM 20/01/2026

Nome: **LARISSA OLIVEIRA RAMOS SILVA – 1º TEN**

Função: **Fiscal de Contrato**

COMPRASNET CONTRATO
Monitoramento do Saldo SIAFI

SALDO DA NOTA DE EMPENHO: 2025NE187 – R\$0,00C
SALDO DA NOTA DE EMPENHO: 2026NE013 – R\$447.216,33C

Em SGC – AM 20/01/2026

Nome: **LARISSA OLIVEIRA RAMOS SILVA – 1º TEN**

Função: **Fiscal de Contrato**

ATESTO QUE A NOTA FISCAL FOI VERIFICADA

São Gabriel da Cachoeira – AM: ____/____/____

IDELMO DELLA MÉA JÚNIOR – 2º Ten

Gestor dos contratos do H Gu SGC

AUTORIZO PAGAMENTO:

São Gabriel da Cachoeira – AM: ____/____/____

MARCO AURÉLIO VIANELLO - TC

Ordenador de Despesas do H Gu SGC