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
64598.004360/2026-38

ASSUNTO: Remessa de nota fiscal referente a remoção de telhas e troca de telhado para pagamento

INTERESSADO: Conformador e Tesoureiro

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

Data da Criação: 24/08/2026

Localização Atual do Processo: Seção de Conformidade Documental

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Diex Simplificado Nº 1349-Fisc Adm /Div Adm/Subdireção (a)
2- NF_n_C2_BA_36_18-06-2026_Telhado_para_assinatura_assinado_assinado final.pdf
3- NE_160545_2025NE00013 Telhados.pdf
4- Fotos da execução dos serviços.pdf
5- Diex de aquisição.pdf
6- 2026DF800318.pdf
7- 2026OB000339.pdf
8- 2026PF446983 Fonte 1005000142 Vinc 499.pdf
9- Cálculo de retenção.pdf
10- GuiaPagamento_09561263000144_011020261221120138.pdf
11- NÃO optante pelo Simples Nacional.pdf
12- NP 359 NS 943.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 1349-Fisc Adm /Div Adm/Subdireção
EB: 64598.004360/2026-38

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

Do Ch Pelotão de Obras

Ao Sr Conformador dos Registros de Gestão

Assunto: Pagamento de Nota Fiscal NFS - e 36 - 18-06-2026, referente à aquisição de Serviço de fornecimento de mão de obra para telhamento com telha metálica.

Anexos:
1) NF_n_C2_BA_36_18-06-2026_Telhado_para_assinatura_assinado_assinado final.pdf
2) NE_160545_2025NE00013 Telhados.pdf
3) Fotos da execução dos serviços.pdf
4) Diex de aquisição.pdf

1. Remeto a Nota Fiscal NFS - e n ° 036- 18-06-2026 referente à aquisição de Serviço de fornecimento de mão de obra para telhamento com telha metálica.

[redacted]

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

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted] em 24/08/2026, às 17:33 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

EQev-UxkA-0Se8-W75+

Chave de Acesso da NFS-e
13038092254483150000122000000000003626067946137790

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
36	18/06/2026	18/06/2026 17:03:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	70000	18/06/2026 17:03:06

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	Inscrição Municipal	Telefone
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Nome / Nome Empresarial
[redacted]

E-mail
[redacted]

Endereço
[redacted]

Município
[redacted]

CEP
[redacted]

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
[redacted]	-	-

Nome / Nome Empresarial
[redacted]

E-mail
-

Endereço
[redacted]

Município
[redacted]

CEP
[redacted]

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	[redacted]	-

Descrição do Serviço
Servico de fornecimento de mao de obra para TELHAMENTO COM TELHA METALICA galvalume trapezoidal (parafuso autobrocante) - Usar todos os equipamentos de seguranca cinto de seguranca, oculos de protecao, luva, protetor auricular, linha de vida provisoria e andaimes e isamento. Referente a quantidade: 1.962,00000 no valor unitario: 80,0000, descrito na nota de empenho 2025NE131.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	[redacted]	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 156.960,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 156.960,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 156.960,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Nota de Empenho: 2025NE131. [redacted]

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito:

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOAO BATISTA CORREA JUNIOR
Data: 24/08/2026 17:57:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Atesto que a Nota fiscal foi verificada:

Documento assinado digitalmente
gov.br
FERNANDO WILLIAM LEAO DO CARMO
Data: 24/08/2026 18:09:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Autorizo o pagamento em:

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCO AURELIO VIANELLO
Data: 24/08/2026 18:13:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Data e hora da consulta: 24/10/2025 10:10
Usuário: ***.224.721-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160545	[redacted]	REAL - (R$)

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

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	131

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234682	1002A000UG	339039	257001	D1DTFNSOUTR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/10/2025	Global	64598.001112/2025-41	0,0000	156.960,00

Favorecido

Código	Nome
54.483.150/0001-22	[redacted]

Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
[redacted]	[redacted]	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

ATD DSP C/ SERVICO/ CONTINGENTE, REQ 268- CONTG/ SUBDIRECAO/DIRECAO 21 DE OUT DE 2025. 2025NC428918 - DE 08 OUT25 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 10/2025, UGG 160515, UGP 160545 HGU.

Local da Entrega

[redacted]

Informação Complementar

160515059001020 25 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/10/2025 17:20:21	Alteração

Data e hora da consulta: 24/10/2025 10:10
Usuário: ***.224.721-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	156.960,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00052 - Servico de fornecimento de mao de obra para TELHAMENTO COM TELHA METALICA ga lvalume trapezoidal (parafuso autobrocante) - Usar todos os equipamentos de s eguranca - cinto de seguranca, oculos de protecao, luva, protetor auricular, linha de vida provisoria e andaimes e isamento.	156.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	1.962,00000	80,0000	156.960,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.156.832-**
22/10/2025 15:15:27

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.446.125-**
23/10/2025 17:20:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/10/2025 17:20:21	Alteração

Relatório Fotográfico serviço da cobertura



















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

Requisição Nº 268-Contg/Subdireção/Direção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 21 de outubro de 2025.

Assunto: Aquisição de serviço de Manutenção de bens Imóveis - Serviço de fornecimento de mão de obra para telhamento com telhas metálicas

1. Nos termos contidos no Art. 13 da Port. Min nº 305, de 24 de maio 95 - InstruçõesGerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG12-02), e orientaçõesdo TCU - Licitações e Contratos, Orientações Básicas, 3º Ed, pág 52, solicito-vos providências nosentido de aprovar a emissão de Nota de Empenho para os itens abaixo relacionados:

PROCESSO: PREGÃO
SRP Nº: 90010/2025 - Participante no Pregão da 2ª Bgd Inf Sl
NATUREZA DA DESPESA: 339039 - 16
OBJETIVO: Serviço de fornecimento de mão de obra para telhamento com telhas metálicas galvalume
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: [redacted]

CNPJ: [redacted] Bairro: [redacted]

Subitem	Item do TR	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	52	Serviço de fornecimento de mão de obra para telhamento com telhas metálicas galvalume(parafusos autobrocante) - Usar todos os equipamentos de segurança - cinto de segurança. oculos de proteção, liuvas,	SV	1962	R$ 80,00	R$ 156.960,00

		protetor auricular, linha de vida provisória				
TOTAL						R$ 156.960,00

2. Para fins do Art. 92 da Lei 14.133/2021 e suas alterações, empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	UGR	VALOR
2025NC428910	08/10/2025	1002A000UG	234682	2	0001	D1DTFNSOUTR	257001	500.000,00

[redacted]

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted] em 21/10/2025, às 16:18 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: Blnb-J4fc-Ai2O-AQQg

__ 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 / 00001 [redacted]

CONTRIBUINTE : 167545 [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 N° 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] [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)_____

18/09/26 09:06 USUARIO : [redacted]

DATA EMISSAO : 17Set26 TIPO OB: 12 NUMERO : 2026OB000339

UG/GESTAO EMITENTE:[redacted]

DOCUMENTO ORIGEM : 167545/00001/2026NP000359 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 005022406-9 PROCESSO :

VALOR : 286,22

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 17/09/26

PAGAMENTO DA NFS NR 391527 DE 03SET26. REF 2025NE000160. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (339039.50). CÓDIGO DE RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 6147/17003 (FUNDAMENTO: IN 1.234/2012-SRF).DISP 32/2024 VALOR NF R$ 312,30. [redacted]

CONTINUA ...

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

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

17/09/26 08:57 USUARIO: [redacted]

DATA EMISSAO : 16Set26 NUMERO : 2026PF446983

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

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167545 /[redacted]

TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO

OBSERVACAO TAXA CAMBIO:

H 2004 RECURSOSFEX X TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 15092026545

L	EVENTO	FONTE	VINC	C	R	CLAS.CONT	CLAS.ORC	MES	VALOR
01	701634	1005000142	499	C	2			SET	312,30
	INSCRICAO:								
02	561618	1005000142	499	C	2			SET	312,30
	INSCRICAO:								

LANCADO POR : [redacted] [redacted] UG : 160075 16Set26 23:08

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

EMPRESA	[redacted]	
FATURA / NF	391.527	03/09/2026

VALOR NF/FAT	R$ 312,30

Material consumo / Mat Perm ou Sv com Emprego de Material	CÓDIGO DE RETENÇÃO	**6147**
	NATUREZA DO RENDIMENTO	**17003**
IMPOSTOS	**PERC**	**CÁLCULO**
IR	1,20%	R$ 3,75
CSLL	1%	R$ 3,12
COFINS	3%	R$ 9,37
PIS/PASEP	0,65%	R$ 2,03
TOTAL	**5,85%**	**R$ 18,27**
Líquido Federal		R$ 294,03

RETENÇÃO INSS		
RETENÇÃO ISS (Municipal SGC)	2,50%	R$ 7,81
Retenção Conta Vinculada		

VALOR LÍQUIDO	**R$ 286,22**

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 06 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	12.625,74			12.625,74
6175	TRANSP PASSAG RETIDO POR ORGAO PUBLICO 06 TRANSP PASSAG RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	98,05			98,05
8767	MEDICAMENTO ADQUIR DISTRIB/VAREJ-RET ORG PUBL 06 MEDICAMENTO ADQUIR DISTRIB/VAREJ-RET ORG PUBL 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: 15/09/2026 12:40:06

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

TESOURO NACIONAL

Incluir Documento Hábil - INCDH

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

tulo: OTA DE PAGAMENTO Número DH: -

Informar por Centro de Custo

Filtros

Situação | Efeito | Empenho

Situação: DSP001 Efeito: Soma Empenho: 16754

	Centro de Custo	ND Detalhada	Período de Referência	SIC
☐	F061721S - CUSTO SERVIÇO ÁREA FINALÍSTICA DA OM 061721	3.3.90.39.50	09/2026	0444(Gu S

Incluir Detalhamento

SIAFI - Sistema Integrado de Adm

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000359

Data de Lançamento: 15/09/2026
Compromissos Gerados: 3
Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)
Compromissos Excluídos: 0

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil	
167545/2026NS000943	Documento Gera(

Compromissos