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

Classificação: 035

PROCESSO NUP
64598.003161/2026-11

ASSUNTO: Pagamento NF 162 (2025/NE64) Wilson

INTERESSADO: Fiscal de contrato de manutenção de 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 158-DEFAULT (a)
2- NE 64- WILSON (JUNHO).pdf
3- NF_162-_WILSON_assinado_assinado.pdf
4- Processo-64598_002845_2026-97-1-5 (1).pdf
5- NP 75 e NS 317.pdf
6- OB 88.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 158-DEFAULT

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

Assunto: Pagamento NF 162 (2025/NE64) Wilson

Anexos:
1) NE 64- WILSON (JUNHO).pdf
2) NF_162-_WILSON_assinado_assinado.pdf
3) Processo-64598_002845_2026-97-1-5 (1).pdf

Remeto NF 162 da empresa Wilson, referente à prestação de serviço da manutenção da câmara fria.

[redacted]

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted], em 16/06/2026, às 14:52 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: OW8F-2YYH-GhLZ-ubZg

Data e hora da consulta: 02/06/2026 11:36
Usuário: ***.728.912-**
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
2026	NE	64

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339039	160504	E6SUSOLA5CF

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/06/2026	Ordinário	64598.002845/2026-97	0,0000	49.980,00

Favorecido

Código	Nome
10.476.415/0001-90	[redacted]

Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

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

Descrição

ATD DSP COM SERVICO, REQ Nº 120-ST APROV /DIV ADM/SUBDIRECAO DE 29MAI2026 2026NC407547 27MAI26- 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 1 DA LEI N. 8.666, DE 1993. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRACAO PREVISTOS NO ARTIGO 104 DA MESMA LEI. CONTRATO 07/2022 PE 90011/2022 UG 160515 2º BDA.

Local da Entrega

[redacted]

Informação Complementar

160515050000720 22 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/06/2026 11:05:33	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	49.980,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00153 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	2.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2026	Inclusão	4,00000	670,0000	2.680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00154 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	2.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2026	Inclusão	4,00000	670,0000	2.680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00155 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	3.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2026	Inclusão	4,00000	910,0000	3.640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00156 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	3.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2026	Inclusão	4,00000	890,0000	3.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00157 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	3.720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2026	Inclusão	4,00000	930,0000	3.720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00158 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	3.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2026	Inclusão	4,00000	790,0000	3.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00159 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2026	Inclusão	4,00000	750,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00160 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	5.800,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/06/2026 11:05:33	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	49.980,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00160 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	5.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2026	Inclusão	4,00000	1.450,0000	5.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00161 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	3.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2026	Inclusão	4,00000	950,0000	3.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00162 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	3.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2026	Inclusão	4,00000	770,0000	3.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00163 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	3.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2026	Inclusão	4,00000	770,0000	3.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00164 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	5.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2026	Inclusão	4,00000	1.450,0000	5.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00165 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	3.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2026	Inclusão	4,00000	950,0000	3.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00170 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	1.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2026	Inclusão	4,00000	390,0000	1.560,00

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/06/2026 11:05:33	Alteração

Data e hora da consulta: 02/06/2026 11:36
Usuário: ***.728.912-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	49.980,00

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

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2026	Inclusão	1,00000	620,0000	620,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.374.206-**
01/06/2026 19:20:25

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.947.372-**
02/06/2026 11:05:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/06/2026 11:05:33	Alteração

[redacted]

[redacted]

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
162

Código de Verificação de Autenticidade
PZ7FQCUER

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/06/2026 às 13:41:18

Chave de Acesso
47405DK6CQ4WG7UFPTA44J98M0VC7CLR

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		[redacted]	[redacted]

Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			15/06/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
[redacted]		**2444**	**000008851**	[redacted]

Logradouro	Complemento	Bairro
[redacted]		**Areal**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
[redacted]	[redacted]		[redacted]

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
[redacted]			[redacted]

Logradouro	Complemento	Bairro
[redacted]		**Dabaru**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	
[redacted]	[redacted]	**1303809**	[redacted]	[redacted]

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Item compra: 00153 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA - 3 unds Item compra: 00155 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA - 2 unds Item compra: 00156 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA - 2 unds	5.610,00	R$ 5.610,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **140101**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...		**3,5436%**	**0000140100001**			

Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS
R$ 0,00	**R$ 5.610,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**

Tributos Federais

PIS - Apuração própria	COFINS - Apuração própria	CSLL
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**Contido em "Contribuições sociais retidas"**
PIS - Retido	**COFINS - Retido**	**Contribuições sociais retidas**
Contido em "Contribuições sociais retidas"	**Contido em "Contribuições sociais retidas"**	**R$ 0,00**

CP	IRRF	Outras Retenções	Desc. Contrib. sociais retidas
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços	Desconto condicionado	Desconto incondicionado	ISS Retido	Tributos federais retidos
R$ 5.610,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.610,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME EMPENHO 2026NE0064, DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA AG: 2987, C/C 000577528519-7.

RECEBI(EMOS) DE [redacted] O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **162** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO [redacted]

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

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

Identificador:13038091210476415000190000000000016226068990646056

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
10.476.415/0001-90	162	PZ7FQCUER

DESTINATÁRIO

DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO ADQUIRENTE

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: [redacted] **Nome/Razão Social:** [redacted]

Endereço: [redacted] **Nº:** [redacted] **Complemento:** -

Bairro: [redacted] **E-mail:** [redacted]

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: [redacted] **CEP:** [redacted]

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA AM **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

		Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Valor das Deduções de IBS e CBS:	R$ 0,00					
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R$ 5.610,00	**Estadual:** 0.0	**Estadual:** 0.0	**Estadual:** 0.1	**Estadual:** R$ 0,00	**Estadual:** R$ 5,61
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R$ 0,00	**Municipal:** 0.1	**Municipal:** 0.0	**Municipal:** 0.0	**Municipal:** R$ 0,00	**Municipal:** R$ 0,00
						Total: R$ 5,61
Valor da Multa:	R$ 0,00	**Alíquota da CBS (%):**	**Redução de Alíquota da CBS (%):**	**Alíquota Efetiva da CBS (%):**	**Valor Diferido da CBS:**	**Valor da CBS:**
Valor do Juros:	R$ 0,00	0.9	0.0	0.9	R$ 0,00	R$ 50,49

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

_____

[redacted]

Atesto que a nota fiscal foi verificada.

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

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

_____

[redacted]

AUTORIZO O PAGAMENTO

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

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

_____

[redacted]

MINISTÉRIO DA DEFESA **EXÉRCITO BRASILEIRO** **HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA** **(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)**	Classificação: 035 **PROCESSO NUP** **64598.002845/2026-97** **Cód verificador: 44842f68-1441-48ec**

ASSUNTO: Empenho - manutenção de câmara frigorífica

INTERESSADO: Setor de Aprovisionamento

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

Data da Criação: 29/05/2026

Localização Atual do Processo: Seção de Conformidade Documental

Data da Autação: 03/06/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Requisição Nº 120-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
2- SERVIÇO DA CÂMARA FRIA_MAIO 2026.pdf
3- Despacho Nº 237-St Aprov /Div Adm/Subdireção
4- Despacho Nº 238-St Aprov /Div Adm/Subdireção
5- ConsultaConsolidada_10476415000190_1-6-2026.pdf
6- consultarSituacaoFornecedor_10476415000190_2026-06-01.pdf
7- consulta_contratante_1780324897541_10476415000190.pdf
8- NE_160545_2026NE000066_v002_50533416000143_20260603144620.pdf
9- Termo de Arquivamento Nº 001/2026 - Processo 64598.002845/2026-97

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 120-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 29 de maio de 2026.

Assunto: Empenho - manutenção de câmara frigorífica

Anexos:
1) SERVIÇO DA CÂMARA FRIA_MAIO 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.

LOCAL DO SERVICO: [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.
.

[redacted]

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted], em 29/05/2026, às 11:11 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: nqy0-r32P-ctqH-pqge

EMPRESA: WILSON DA FONSECA COELHO

CNPJ [redacted]

PREGÃO - ADESÃO

SRP Nº: 11/2022 – 2ª BDA INF SL (160515)

UG: 160545

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO

NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39

NOME DA UASG: [redacted]

ITEM	SUBITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	UND	QTD	V. UNITÁRIO (R$)	V. TOTAL (R$)
153	17	Serviço de manutenção de preventiva constando limpeza, higienizaçao e desinfecção de pisos, paredes, teto e portas das camaras frigorificas	Und	4	670,00	2.680,00
154	17	Serviço de manutenção preventiva constando; limpeza dos quadros de força e comando interna e externamente reapertando os bornes e conectores.	Und	4	670,00	2.680,00
155	17	Serviço de manutenção preventiva constando; limpeza das serpentinas do condensador com ar comprimido ou N2 e limpeza da bandeja de	Und	4	910,00	3.640,00

		condensação				
156	17	Serviço de manutenção preventiva constando ; limpeza das serpentinas do evaporado.	Und	4	890,00	3.560,00
157	17	Serviço de manutenção preventiva constando; verificação da tensão e corrente dos motores; estados de conservação do isolante térmico; pontos de enfiltração pelas juntas e paredes internas .	Und	4	930,00	3.720,00
158	17	Serviço de manutenção de preventiva constando;verificação de pontos de corrosão das partes metalicas dos paineis,gabinetes e suportes; reapertar parafusos e porcas de fixação dos ventiladores e polias; reapertar parafusos de fixação dos paineis ,gabinetes e suportes.	Und	4	790,00	3.160,00
159	17	Serviço de manutenção preventiva constando; troca/ recompletamento de gás R22 de camara frigorifica.	Und	4	750,00	3.000,00
160	17	Serviço de manutenção corretiva constando; troca do piso de concreto uretano submetido a baixas temperaturas de camaras frigorificas.	Und	4	1.450,00	5.800,00
161	17	Serviço de manutenção corretiva constando;pintura do piso e teto com tinta especial para baixas temperaturas de camaras frigorificas.	Und	4	950,00	3.800,00
162	17	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição da borracha de vedação das portas de camaras frigorificas.	Und	4	770,00	3.080,00
163	17	Serviço de manutenção corretiva constando;	Und	4	770,00	

		desidratação do quadro elétrico.				3.080,00
164	17	Serviço de manutenção corretiva constando;forneçimento e substituição do quadro elétrico com detectora.	Und	4	1.450,00	5.800,00
165	17	Serviço de manutenção corretiva constando; fornecimento e substituição da placa eletronica.	Und	4	950,00	3.800,00
170	17	Serviço de manutenção corretiva constando;forneçimento e substituiçao do filtro secador da unidade condensadora.	Und	4	390,00	1.560,00
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
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS……						**R$ 49.980,00**

2. Solicito empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	VALOR
2026NC407547	27/05/2026	1000000000	171397	1	160504	E6SUSOLA5CF	50.000,00

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente: 160545 | Nome da UG Emitente: [redacted] | Moeda: REAL (R$) | Ano: 2026

Tipo de Documento: P | Título: NOTA DE PAGAMENTO | Número DH: 75

* Código da UG Pagadora: 160545 | Nome da UG Pagadora: [redacted] | Sistema de Origem: CPR-STN

* Data de Emissão Contábil: 17/06/2026 | Data de Vencimento: 20/07/2026 | Taxa de Câmbio: 0,0000 | Processo: - | Ateste: 16/06/2026 | * Valor do Documento: 5.610,00

* Código do Credor: 10476415000190

Documentos Contábeis

Documento Hábil: 2026NP000075

Aba	Data de Emissão	Documento Contábil
Principal com Orçamento	17/06/2026	2026NS000317

* Dados de Docu

	E	r
	1047641500	5.610,00

Documentos Hábe

	U

* Observação

LIQUIDAÇÃO DA NF) SIMPLES
NACIONAL. PE 9001

Informações Adicionai

Incluído po [redacted] CP [redacted] UG 160545 | Data 17/06/2026 09:25:41

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

22/06/26 09:03 USUARIO : FONTINELI

DATA EMISSAO : 19Jun26 TIPO OB: 11 NUMERO : 2026OB000088

UG/GESTAO EMITENTE: 160545 / 00001 -[redacted]

DOCUMENTO ORIGEM : 160545/00001/2026NP000075 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003066470-5 PROCESSO :

VALOR : 5.610,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/06/26

PAGAMENTO DA NF 162, DE 15JUN26. REF 2026NE000064. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (33903 9.17). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PE 90011/2022. VALOR R$ 5.610,00 . OP[redacted]

CONTINUA ...

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

Data da consulta: 17/06/2026 08:18:10

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