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

Classificação: 035

PROCESSO NUP
64598.002623/2026-74

ASSUNTO: Pagamento NF 153 (2025/NE12) Wilson

INTERESSADO: Fiscal de contrato manutenção da câmara frigorífica

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

Data da Criação: 20/05/2026

Localização Atual do Processo: Setor Financeiro - Tesouraria

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Outro Nº 138-DEFAULT (a)
2- NE 12_2026.pdf
3- NF_153_-_Wilson_CAMARA_assinado_assinado_assinado.pdf
4- Req 05.pdf
5- 2026PF421571 Fonte 1050000142 Vinc 499.pdf
6- NP 187 NS 491.pdf
7- OB 189.pdf
8- 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 138-DEFAULT

São Gabriel da Cachoeira, AM, 20 de maio de 2026.

Assunto: Pagamento NF 153 (2025/NE12) Wilson

Anexos:
1) NE 12_2026.pdf
2) NF_153_-_Wilson_CAMARA_assinado_assinado_assinado.pdf
3) Req 05.pdf

Remeto NF 153 da empresa Wilson da Fonseca, referente a prestação de serviço da manutenção da câmara frigorífica.

VIVIANE MORENO GOUVEIA - 2º Ten
Fiscal de Contrato-WILSON 07/22

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) 2º Ten VIVIANE MORENO GOUVEIA, em 20/05/2026, às 11:03 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: Rw+4-3w/T-oqwB-hmWd

Data e hora da consulta: 20/01/2026 10:02
Usuário: ***.728.912-**
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	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
10.476.415/0001-90	WILSON DA FONSECA COELHO

Endereço	CEP
PAU BRASIL 114 AREAL	69750-000

Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	92-93551043

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	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 HIPOTESES 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

SETOR DE APROVISIONAMENTO DO HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA ¿ RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250, BAIRRO: DABARU, CEP 69750-000, SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM

Informação Complementar

160515050000720 22 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

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

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

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	**Responsável pela Nota de Empenho**
MARCO AURELIO VIANELLO	JOAO ARTHUR DE ALBUQUERQUE ANDRADE
***.374.206-**	***.947.372-**
19/01/2026 15:34:34	19/01/2026 14:49:19

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

PM DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

PM SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
153

Código de Verificação de Autenticidade
JBS4AO901

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/05/2026 às 14:43:38

Chave de Acesso
4675274VF6S5FJ5TDKK982A2XS2XGJYV

Para certificação da autenticidade acesse http://sgc.dcsistemasweb.app.br:5656/isswweb, 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		**SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM**	**SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM**

Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			18/05/2026

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
10.476.415/0001-98		**2444**	**000008851**	WILSON DA FONSECA COELHO

Logradouro	Complemento	Bairro
Avenida Pau Brasil, 114		**Areal**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
69750-450	**SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM**		**NEVCLIMA@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
09.561.263/0002-25			**HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO G DA CACHOEIRA**

Logradouro	Complemento	Bairro
QUINTINO DE SA CAVALCANTI, 250		**Dabarú**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
69750-000	**SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM**	**1303809**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Item compra: 00167 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA - 1 und Item compra: 00168 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA - 1 und Item compra: 00170 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA - 1 und Item compra: 00177 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA - 1 und Item compra: 00180 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA - 1 und Item compra: 00183 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA - 1 und Item compra: 00184 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA - 1 und Item compra: 00205 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA - 1 und Item compra: 00169 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA - 1 und Item compra: 00171 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA - 1 und	13.360,00	R$ 13.360,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
140101	**Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...**	**3,6596%**	**0000140100001**			

Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS
R$ 0,00	**R$ 13.360,00**	**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$ 13.360,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 13.360,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME EMPENHO 2026NE0012, DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 1136-3, C/C 32226-1.

RECEBI(EMOS) DE **WILSON DA FONSECA COELHO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **153** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JBS4AO901**.

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

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

Identificador:13038091210476415000190000000000153260586739923 65

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
10.476.415/0001-90	153	JBS4AO901

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço: **Nº:** **Complemento:**
Bairro: **E-mail:**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **CEP:**

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: [redacted] **Nome/Razão Social:** HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO G DA CACHOEIRA
Endereço: QUINTINO DE SA CAVALCANTI **Nº:** 250 **Complemento:** -
Bairro: Dabarú **E-mail:** -

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA **CEP:** 69750000

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:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS:	R$ 0,00	**Alíquota do IBS (%):**		**Redução de Alíquota do IBS (%):**		**Alíquota Efetiva do IBS (%):**		**Valor Diferido do IBS:**	**Valor do IBS:**
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R$ 13.360,00	**Estadual:**	0.0	**Estadual:**	0.0	**Estadual:**	0.1	**Estadual:** R$ 0,00	**Estadual:** R$ 13,36
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$ 13,36
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$ 120,24

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: **20 MAI 26**.

Documento assinado digitalmente
gov.br
VIVIANE MORENO GOUVEIA
Data: 20/05/2026 09:00:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

VIVIANE MORENO GOUVEIA – 2° Ten
Fiscal de Contrato

Atesto que a nota fiscal foi verificada.

São Gabriel da Cachoeira - AM, 20 **MAI 26**.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ARDOANES SANTOS NEGRAO
Data: 20/05/2026 09:49:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

ARDOANES SANTOS NEGRÃO – Cap
Fiscal Administrativo do HGuSGC

AUTORIZO O PAGAMENTO

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

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCO AURELIO VIANELLO
Data: 20/05/2026 10:01:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

MARCO AURÉLIO VIANELLO - Ten Cel
Ordenador de Despesas do HGuSGC

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 – 2ª BDA INF SL (160515)
EMPRESA: WILSON DA FONSECA COELHO
CNPJ: [redacted]
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39
UASG: 160545

LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS: Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira - End: Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Bairro São sebastião, Cep 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira/AM, Setor do Almoxarifado, de segunda a quinta de 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 15:00 e sexta de 08:00 às 12:00.

[redacted]
Fiscal de Contrato-WILSON 07/22

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) [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.

ARDOANES SANTOS NEGRÃO - Cap
Fiscal Administrativo

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cap ARDOANES SANTOS NEGRÃO 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: eTIj-lG84-0mVN-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.

MARCO AURÉLIO VIANELLO - TC
Ordenador de Despesas do HGuSGC

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) TC MARCO AURÉLIO VIANELLO 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; forneçimento 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;forneçimento e substituiçao do filtro secador da unidade condensadora.	Und	1	390,00	390,00
171	17	Serviço de manutenção corretiva constando;forneçimento e substituição das sondas da unidade condesadora.	Und	1	770,00	770,00
172	17	Serviço de manutenção corretiva constando; forneçimento e substituição do ventilador da unidade condensadora.	Und	1	1.400,00	1.400,00
173	17	Serviço de manutenção corretiva constando;forneçimento e substituição do ventilador do evaporador.	Und	1	850,00	850,00
175	17	Serviço de manutenção corretiva constando;forneçimento 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;forneçimento e substituição do MICRO TC900.	Und	1	790,00	790,00
180	17	Serviço de manutenção corretiva constando;forneçimento 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;forneçimento 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 Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	VALOR
2026NC000008	14/01/2026	1050000142	215842	2	167505	D8SACONVAMZ	737.600,00

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

25/05/26 09:46 USUARIO: IDELMO

DATA EMISSAO : 22Mai26 NUMERO : 2026PF421571

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

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167545 / 00001 - HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CA

TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO

OBSERVACAO TAXA CAMBIO:

C 2004 RECURSOSFEX A TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 21052026545

L	EVENTO	FONTE	VINC	C	R	CLAS.CONT	CLAS.ORC	MES	V A L O R
01	701403	1050000142	499	C	3			MAI	13.360,00

INSCRICAO:

LANCADO POR : 01979372411 - CLEITON UG : 160075 22Mai26 23:07

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

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Incluir Documento Hábil - INCDH

*Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:	Ano:	*Tipo de Documento:
167545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL (R$)	2026	NP

tulo:	Número DH:
OTA DE PAGAMENTO	-

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	3.3.90.39.17	05/2026	0444(Gu S

Incluir Detalhamento

SIAFI - Sistema Integrado de Adm

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000187

Data de Lançamento: 21/05/2026
Compromissos Gerados: 1
Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)
Compromissos Excluídos: 0

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil	
167545/2026NS000491	Documento Gera(

Compromissos

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

25/05/26 12:59 USUARIO : MARCIDO

DATA EMISSAO : 25Mai26 TIPO OB: 12 NUMERO : 2026OB000189

UG/GESTAO EMITENTE: 167545 / 00001 - HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHO

BANCO : 001 AGENCIA : 1136 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 10476415/0001-90 - WILSON DA FONSECA COELHO

BANCO : 001 AGENCIA : 1136 CONTA CORRENTE : 322261

DOCUMENTO ORIGEM : 167545/00001/2026NP000187 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002496887-0 PROCESSO :

VALOR : 13.360,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 25/05/26

PAGAMENTO DA NF 153, DE 18MAI2026. REF 2026NE000012. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (339 039.17). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.VALOR R$ 13.360,00. OP SGT RAFA ELLA.

CONTINUA ...

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

Data da consulta: 21/05/2026 16:00:10

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.476.415/0001-90**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **WILSON DA FONSECA COELHO**

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