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** **64598.004858/2026-09**

ASSUNTO: Fiscal de Contrato/ NF 231/ Pregão 90004.2022HGUSGC / Ouro Preto

INTERESSADO: Fiscal Administrativo, Conformador e Tesoureiro

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

Data da Criação: 22/09/2026

Localização Atual do Processo: Seção de Conformidade Documental

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Outro Nº 219-Fisc Adm /Div Adm/Subdireção (a)
2- NF 231 - Limpeza Hospitalar.pdf
3- 2026DF800289.pdf
4- 2026DF800318.pdf
5- 2026OB000357.pdf
6- 2026PF449414 Fonte 1050000142 Vinc 499.pdf
7- Cálculo de retenção.pdf
8- Guia de depósito em garantia.pdf
9- GuiaPagamento_09561263000144_011020261221120138.pdf
10- GuiaPagamento_09561263000144_300920260921148322.pdf
11- NÃO optante pelo Simples Nacional.pdf
12- NP 370 e NS 979.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 219-Fisc Adm /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 22 de setembro de 2026.

Assunto: NF n° 231 da Limpeza Técnica Hospitalar

Anexos:
1) NF 231 - Limpeza Hospitalar.pdf

1. Remeto NF n° 231 da limpeza técnica hospitalar para pagamento.

[redacted]

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted] em 22/09/2026, às 15:14 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: LBT/-Vo1k-57Je-LbYW

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Manaus - AM
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
13026032207025586000198000000000023126094328167420

NÚMERO DA NFS-e 231	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 17/09/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 17/09/2026 10:16:37	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
NÚMERO DA DPS 408	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 17/09/2026 10:16:37	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** NFS-e regular	

PRESTADOR / FORNECEDOR

[redacted]

Indicador Municipal (Inscrição)
11128401

[redacted]

Código IBGE / CEP

[redacted]

Endereço

[redacted]

E-mail

[redacted]

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR / ADQUIRENTE

[redacted]

Indicador Municipal (Inscrição)
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial

[redacted]

Município / Sigla UF

[redacted]

[redacted]

E-mail
fiscalouropretosgc@gmail.com

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal
07.10.02 / -

Código da NBS
1.1803.10.00

[redacted]

Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres.

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

[redacted]

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN
Operação Tributável

[redacted]

BC ISSQN R$ 80.382,43	**Alíquota Aplicada** 5,00 %	**Retenção do ISSQN** Retido pelo Tomador	**ISSQN Apurado** R$ 4.019,12

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

	IRRF R$ 964,59	**Contribuição Previdenciária - Retida** R$ 8.842,07	**Contribuições Sociais - Retidas** R$ 3.737,78
PIS - Débito Apuração Própria R$ 522,49	**COFINS - Débito Apuração Própria** R$ 2.411,47	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib
000 / 000001

[redacted]

Incidência / Sigla UF

Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 6.953,08	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** R$ 73.429,35	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** 0,10 % / 0,00 %
Alíq. Efetiva Municipal - IBS 0,00 %	**Valor Apurado Municipal - IBS** R$ 0,00	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** 0,10 %	**Valor Apurado Estadual - IBS** R$ 73,43
Valor Total Apurado - IBS R$ 73,43	**Alíquota - CBS** 0,90 %	**Alíquota Efetiva - CBS** 0,90 %	**Valor Total Apurado - CBS** R$ 660,86

VALOR TOTAL DA NFS-e

	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 80.382,43	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) R$ 17.563,56	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 62.818,87	**Total do IBS/CBS** R$ 734,29	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 62.818,87

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: 16,85 %; Estaduais: 0,00 %; Municipais: 5,00 %;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		231 / 13026032207025586000198000000000023126094328167420

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

Monitoramento do Saldo SIAFI

SALDO DA NOTA DE EMPENHO: 2026NE182 – 14.816,09
SALDO DA NOTA DE EMPENHO: 2026NE175 – 398.623,42

Em SGC – AM 21/09/2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANA PAULA DA SILVA PONTES
Data: 21/09/2026 15:55:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

[redacted]

[redacted]

ATESTO QUE A NOTA FISCAL FOI VERIFICADA

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

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABIO BARATA ANTONIO
Data: 22/09/2026 09:32:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

[redacted]

[redacted]

ATESTO QUE A NOTA FISCAL FOI VERIFICADA

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

Documento assinado digitalmente
gov.br
ARDOANES SANTOS NEGRAO
Data: 22/09/2026 09:56:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

[redacted]

[redacted]

AUTORIZO PAGAMENTO:

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

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCO AURELIO VIANELLO
Data: 22/09/2026 13:23:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

[redacted]

[redacted]

Data e hora da consulta: 27/08/2026 10:18
Usuário: ***.728.912-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167545	[redacted]	REAL - (R$)

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

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

Ano	Tipo	Número
2026	NE	182

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
24/08/2026	Global	64598.004309/2026-26	0,0000	14.816,09

Favorecido

Código	Nome
07.025.586/0001-98	[redacted].

Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]

Município		
[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 C/ SERVICO / LIMPEZA DO HGUSGC, REQ 166 FISC ADM /DIV ADM/ SUBDIRECAO DE 21AGO26. 2026NC426761 - DE 11AGO26 -DGP- O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUSANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTESES 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 ADMINISTRACAOPREVISTOS NOS ARTIGOS 79 E 80 DA MESMA LEI. PE 04/2022, CONT. 05/2022 DO HGUSGC.

Local da Entrega

[redacted]

Informação Complementar

16054505000052022 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/08/2026 16:06:18	Alteração

Data e hora da consulta: 27/08/2026 10:18
Usuário: ***.728.912-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	14.816,09

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	14.816,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	Inclusão	0,01536	964.589,1600	14.816,09

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.374.206-**
24/08/2026 16:06:18

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.947.372-**
24/08/2026 15:44:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/08/2026 16:06:18	Alteração

Data e hora da consulta: 14/08/2026 13:06
Usuário: ***.728.912-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167545	[redacted]	REAL - (R$)

CNPJ [redacted]

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

Ano	Tipo	Número
2026	NE	175

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
14/08/2026	Global	64598.004121/2026-88	0,0000	460.067,88

Favorecido

Código 07.025.586/0001-98 **Nome** [redacted]

Endereço [redacted] **CEP** [redacted]

Município [redacted]

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

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

Descrição

ATD DSP C/ SERVICO / LIMPEZA DO HGUSGC, REQ 159 FISC ADM /DIV ADM/ SUBDIRECAO DE 13AGO26. 2026NC426761 - DE 11AGO26 -DGP- O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUSANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTESES 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 ADMINISTRACAOPREVISTOS NOS ARTIGOS 79 E 80 DA MESMA LEI. PE 04/2022, CONT. 05/2022 DO HGUSGC.

Local da Entrega

[redacted]

Informação Complementar

16054505000052022 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/08/2026 12:17:56	Alteração

Data e hora da consulta: 14/08/2026 13:06
Usuário: ***.728.912-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO 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
14/08/2026	Inclusão	1,00000	460.067,8800	460.067,88

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.374.206-**
14/08/2026 12:17:56

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.947.372-**
14/08/2026 11:58:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/08/2026 12:17:56	Alteração

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

Requisição Nº 166-Fisc Adm /Div Adm/Subdireção

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

Assunto: Requisição para empenho de serviço de limpeza técnica hospitalar

Anexos:
1) Nota de crédito(NC) 2026NC426761 - SIAFI.pdf
2) Nota de crédito(NC) 2026NC426762 - SIAFI.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.

EMPRESA: [redacted]
CNPJ: [redacted]
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 05/2022
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.37-02
LOCAL DO SERVIÇO: [redacted]

ITEM	SUBITEM	ESPECIFICAÇÃO SERVIÇO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR.	un	1	R$ 14.817,80	R$ 14.817,80
						VALOR TOTAL: R$ 14. 817,80

NC	DATA	FONTE	PTRES	ESF	PI	UGR	VALOR
2026NC426761	11/08/2026	1050000142	215842	2	D8SACNTLITH	167505	R$ 474.885,68

ITEM	SUBITEM	ESPECIFICAÇÃO SERVIÇO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR.	un	1	R$ 643.059,44	R$ 643.059,44
						VALOR TOTAL: R$ 643.059,44

NC	DATA	FONTE	PTRES	ESF	PI	UGR	VALOR
2026NC426762	18/08/2026	1050000142	215842	2	D8SACNTLITH	167505	R$ 643.059,44

[redacted]

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted], em 21/08/2026, às 11:35 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: PCkV-PSiA-CFtb-GOl2

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

Requisição Nº 159-Fisc Adm /Div Adm/Subdireção

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

Assunto: Requisição para empenho de serviço de limpeza técnica hospitalar

Anexos:
1) Nota de crédito(NC) 2026NC426761 - SIAFI.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.

EMPRESA: [redacted]
CNPJ: [redacted]
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 05/2022
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.37-02
LOCAL DO SERVIÇO: [redacted]

ITEM	SUBITEM	ESPECIFICAÇÃO SERVIÇO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR.	un	1	R$ 474.885,68	R$ 474.885,68
					VALOR TOTAL:	**R$ 474.885,68**

NC	DATA	FONTE	PTRES	ESF	PI	UGR	VALOR
2026NC426761	11/08/2026	1050000142	215842	2	D8SACNTLITH	167505	R$ 474.885,68

[redacted]

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted], em 13/08/2026, às 06:43 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: aCBC-yKi9-Npqb-q8k2

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

30/09/26 13:02 USUARIO : [redacted]

DATA EMISSAO : 30Set26 VENCIMENTO: 20Out26 NUMERO : 2026DF800289

UG/GESTAO EMITENTE: [redacted]

[redacted]

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

DOC.ORIGEM : 167545 / 00001 / 2026NP000374

PERIODO APURACAO : 30Set26

RECEITA :

CODIGO DE BARRAS : 85850000088 6 42070385262 0 93071626273 7 96114394744 2

VALORES

RECEITA : 8.842,07

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 30/09/26

TOTAL : 8.842,07

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DO DARF NUMERADO (DM), DOCUMENTO Nº 07.16.26273.9611439-4, PERÍOD
O DE APURAÇÃO 09/2026, VENCIMENTO 20/10/2026, NO VALOR DE R$ 8.842,07. NP370

LANCADO POR : [redacted] UG : 167545 30Set26 12:23

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

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

01/10/26 12:51 USUARIO : [redacted]

DATA EMISSAO : 01Out26 VENCIMENTO: 20Out26 NUMERO : 2026DF800318

UG/GESTAO EMITENTE: [redacted]

[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 Nº 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] UG : 167545 01Out26 12:38

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

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

28/09/26 15:43 USUARIO : [redacted]

DATA EMISSAO : 28Set26 TIPO OB: 11 NUMERO : 2026OB000357

UG/GESTAO EMITENTE: [redacted]

DOCUMENTO ORIGEM : 167545/00001/2026NP000370 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 005223255-7 PROCESSO :

VALOR : 55.080,15

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 28/09/26

PAGAMENTO DA NF NR 231 DE 17SET2026. REF 2026NE00182 E 2026NE000175. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (339037.02). CÓDIGO DE RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 6147/17003 (FUNDAMENTO: INC 1234/2012-SRF). PE 04/2022. VALOR NF R$ 80.382,43. [redacted]

CONTINUA ...

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

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

25/09/26 08:52 USUARIO: [redacted]

DATA EMISSAO : 24Set26 NUMERO : 2026PF449414

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

UG/GESTAO FAVORECIDA : [redacted]

TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO

OBSERVACAO TAXA CAMBIO:

C 2004 RECURSOSFEX A TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 23092026545

L	EVENTO	FONTE	VINC	C	R	CLAS.CONT	CLAS.ORC	MES	V A L O R
01	701403	1050000142	499	C	3			SET	80.382,43

INSCRICAO:

LANCADO POR : [redacted] UG : 160075 24Set26 23:07

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

EMPRESA	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]

VALOR NF/FAT R$ 80.382,43

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$ 964,59
CSLL	1%	R$ 803,82
COFINS	3%	R$ 2.411,47
PIS/PASEP	0,65%	R$ 522,49
TOTAL	**5,85%**	**R$ 4.702,37**
Líquido Federal		R$ 75.680,06

RETENÇÃO INSS CÓD 1162	11,00%	R$ 8.842,07
RETENÇÃO ISS (Municipal SGC)	5,00%	R$ 4.019,12
Retenção Conta Vinculada		R$ 7.738,72

VALOR LÍQUIDO	**R$ 55.080,15**

(http://www.bb.com.br)

Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito

BANCO DO BRASIL

DJO - Guia de Depósito em Garantia

Número do ID-DEPÓSITO **08999000001456539-3**			Data Prevista para Depósito 30/12/2026
Recebível, através do Caixa BB(TCX278); Débito em Conta-Corrente BB, Via TED JUDICIAL e, outros Bancos, utilizando o ID-DEPÓSITO		Nº da conta em Garantia 2100112312542	
Tipo de documento 2 1.Primeiro depósito 2.Depósito em continuação		Agência (pref./dv) 1136 - 3	Matriz/Órgão Subordinante HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO G
Data de emissão 23/09/2026	Evento OFICIO 22SALC DIVADM	Cidade/Município SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/	Convenente HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO G
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	Nº da guia 231	Depositante 2 1.O próprio Garantidor 2.Outro	Natureza da ação DEPOSITO EM GARANTIA
Nome do depositante HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO G		CPF/CNPJ 09.561.263/0001-44	Tipo de Pessoa 2 1.Física 2.Jurídica
Nome do Garantidor OURO PRETO SERVICOS DE CONSERV		CPF/CNPJ 07.025.586/0001-98	Dinheiro - R$
Representante do Garantidor		CPF/CNPJ 00000000000000	Cheques - R$
Nome do Convenente HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO G		CPF/CNPJ 09.561.263/0001-44	Valor total do depósito - R$ 7.738,72
Representante do Convenente		CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	
Observações Contratos Administrativos OURO PRETO SERVICOS DE CONSERV			

Autenticação mecânica

Mod. 0.70.289xxx Abr/08 - SISBB 08098 nps - Via I - Agência (Gravação)- bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004-0001 (Capital) e 0800 7290001 (Demais localidades)

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

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: **07.16.26273.9611439-4**

Pagar este documento até: **20/10/2026**

Observações

Valor Total do Documento: **8.842,07**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026 CNPJ Prestador:07.025.586/0001-98	8.842,07			8.842,07
	Totais	**8.842,07**			**8.842,07**

SENDA (Versão:1.8.0) Página: 1 / 1 30/09/2026 09:21:14

85850000088 6 42070385262 0 93071626273 7 96114394744 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000088 6 | 42070385262 0 | 93071626273 7 | 96114394744 2

CNPJ: [redacted]

Número: 07.16.26273.9611439-4

Pagar até: 20/10/2026

Valor: 8.842,07

Pague com o PIX

Data da consulta: 23/09/2026 13:39:54

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CN[redacted]

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresari[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: [redacted]
57545

Moeda: REAL (R$)

Ano: 2026

*Tipo de Documento: NP

tulo: OTA DE PAGAMENTO

Número DH: -

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000370

Data de Lançamento: 23/09/2026
Compromissos Gerados: 5
Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)
Compromissos Excluídos: 0

Informar por Centro de Custo

Filtros

Situação | Efeito | Empenho

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil	
167545/2026NS000979	Documento G

Compromissos

Situação: DSP001 **Efeito:** Soma **Empenho:** 16754

Centro de Custo	ND Detalhada	Período de Referência	SIOR
F061721S - CUSTO SERVIÇO ÁREA FINALÍSTICA DA OM 061721	3.3.90.37.02	09/2026	044 - H (S G

Incluir Detalhamento

Situação: DSP001 **Efeito:** Soma **Empenho:** 16754

Centro de Custo	ND Detalhada	Período de Referência	SIOR		
F061721S - CUSTO SERVIÇO ÁREA FINALÍSTICA DA OM 061721	3.3.90.37.02	09/2026	044401 - H Gu S G C	160545	14.816,09

Incluir Detalhamento

Valor a informar 0,00

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal