



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

Classificação: 035

**PROCESSO NUP
64598.002640/2026-10**

ASSUNTO: pagamento (PCI GASES DO BRASIL LTDA) NF413 /(2026NE120)/Mnt CORRETIVA-PREVENTIVA/ ST FONTINELI/Aux. Tesouraria

INTERESSADO: Fisc Contrato/Fisc Adm/OD/Conformidade/Setor Financeiro

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

Data da Criação: 21/05/2026

Localização Atual do Processo: Seção de Conformidade Documental

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Diex Simplificado Nº 844-St Fin /Div Adm/Subdireção (a)
- 2- PROCESSO PAGAMENTO - 167 - NF 473.pdf
- 3- 2026DF800183.pdf
- 4- 2026PF421948.pdf
- 5- Guia para pagamento DARF.pdf
- 6- NÃO Optante.pdf
- 7- NP 190 NS 498.pdf
- 8- OB 191.pdf
- 9- RETENÇÃO.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

DIEEx Simplificado Nº 844-St Fin /Div Adm/Subdireção
EB: 64598.002640/2026-10

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

Do Auxiliar da Tesouraria 5

Ao Sr Tesoureiro

Assunto: pagamento de serviços de manutenção Usina de O2/NF413/ST FONTINELI/Fisc
Contrato Substituto

Anexos:

[1\) PROCESSO PAGAMENTO - 167 - NF 473.pdf](#)

Encaminho a Nota Fiscal 473, de 7 MAIO 26, referente aos serviços realizados pela empresa PCI GASES DO BRASIL LTDA, de manutenção corretiva e preventiva da Usina O2 deste nosocômico.

[REDACTED]

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



Documento assinado eletronicamente, por meio de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], em 21/05/2026, às 08:49 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

9esF-U5n1-uBnj-GpBN



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

Requerimento Nº 13-Usina 02/Div Apoio Tec/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 26 de janeiro de 2026.

Assunto: requisição de empenho para manutenções preventiva da usina de Oxigênio

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), solicito providências no sentido de aprovar a referida aquisição.

EMPRESA: [REDACTED]

CNPJ: [REDACTED]

PREGÃO ELETRONICO 03/2023

NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39.17

LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS: [REDACTED]

[REDACTED] – responsável 1º Ten Ahern, 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.

SUBITEM: 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Nr item	Quantidade	Valor unitário	Valor total
01	02	19481.01	38962,02

[REDACTED]

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] em 26/01/2026, às 13:50 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: 7vDp-l4NV-TZMx-fzyc



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

Despacho Nº 53-Usina 02/Div Apoio Tec/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 9 de fevereiro de 2026.

Assunto: requisição de empenho para manutenções preventiva da usina de Oxigênio

1. Solicito a autorização da emissão do empenho conforme descrição acima.
2. O Chefe da Usina de Oxigênio acompanhe a presente contratação.
3. Encaminhe-se.

[Redacted Signature]



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [Redacted], em 09/02/2026, às 11:46 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: KhW3-Hjeq-TZeW-5GDo



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

Despacho Nº 58-Usina 02/Div Apoio Tec/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 9 de fevereiro de 2026.

Assunto: requisição de empenho para manutenções preventiva da usina de

1. Autorizo a emissão de empenho para a realização doserviço, 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, empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	PI	UGR	VALOR
2026NC40123 0	08Jan26	1050000000	215842	2	D8SACONVAMZ	167505	38.962,02

4. Publique-se.



Documento assinado eletronicamente, por meio de [REDAZIDA], em 09/02/2026, às 16:36 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: zZuq-9F/E-T+IU-v5ZT

Data e hora da consulta: 01/04/2026 14:10

Usuário: ***.728.912-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167545		REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
Município	UF	Telefone

Ano	Tipo	Número
2026	NE	120

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
27/03/2026	Global	64598.000425/2026-76	0,0000	38.962,03

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.117.877/0001-25		
Endereço		
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

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

Descrição

ATD DSP C/ SERVICO / USINA DO HGUSGC, REQ 13 USINA /DIV APOIO TEC/SUBDIRECAO/ DE 26JAN26. 2026NC000008 - DE 14JAN26 DGP- 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. CONTRATO N° 03/2023, UG 160545 HGUSGC.

Local da Entrega

Informação Complementar

16054505000032023 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2026 16:43:08	Alteração

**SIAFI**Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 01/04/2026 14:10

Usuário: ***.728.912-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

38.962,03

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTO - USO MEDICO	38.962,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2026	Inclusão	1,00000	38.962,0300	38.962,03

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.374.206-**

31/03/2026 16:43:08

Responsável pela Nota de Empenho

***.947.372-**

31/03/2026 11:04:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2026 16:43:08	Alteração

2 de 2



CNPJ 24. [REDACTED]

Ordem de Trabalho

N.º: PCIGB569126

Data: 2026-04-13

Avaliação: 5

GEROU [REDACTED]

RESPONSÁVEL [REDACTED]

DURAÇÃO ESTIMADA: 04:00:00

NOTAS:

ATIVOS

DESCRIÇÃO [REDACTED] CS200-01-AM-6972 } 200.018.0820

LOCALIZADO EM OU É PARTE DE: [REDACTED]

CLASSIFICAÇÃO [REDACTED]

TIPO: MEDICINAL

CLASSIFICAÇÃO 2: COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO

PRIORIDADE: Média

CENTRO DE CUSTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

TAREFAS PROGRAMADAS

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO CORRETIVA

DATA AGENDADA: 2026-04-13

DATA E HORA DE INÍCIO: 2026-04-16 02:00

TIPO DE TAREFA: CORRETIVA

DATA E HORA DE FIM: 2026-04-20 13:53

PRIORIDADE: Média

DURAÇÃO ESTIMADA: 04:00:00

TRIGGER: Evento PARADA DO EQUIPAMENTO

TEMPO DE EXECUÇÃO: 16:23:03

CLASSIFICAÇÃO 1: GERAL ELETRICA/MECÂNICA

TEMPO REAL DE PARAGEM DO ATIVO: 04:00:00

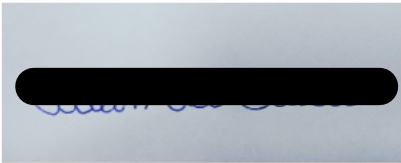
CLASSIFICAÇÃO 2: GARANTIA/INTERNA

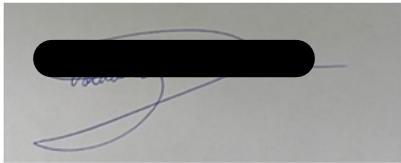
SUBTAREFAS

CHECK IN	INICIO DE ATENDIMENTO.	R. Crispiano da Silva, 134 - São Gabriel da Cachoeira, AM, 69750-000, Brazil -0.129398 -67.0907344 15/04/2026, 22:00:16
INSPEÇÃO	O EQUIPAMENTO ESTAVA EM FUNCIONAMENTO NA CHEGADA DO TÉCNICO ?	Não.
INSPEÇÃO	QUAL FALHA O EQUIPAMENTO APRESENTOU ?	Pureza baixa.

INSPEÇÃO/AJUSTE	QUAL DIAGNOSTICO CONSTATADO E PROCEDIMENTO ADOTADO ?	Desligamento do equipamento (disjuntor geral). Foi feito uma regulagem do analisador.
HORÍMETRO	HORAS DO EQUIPAMENTO	19.973
PEÇAS	PEÇAS UTILIZADAS	N/A
DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	N/A
CHECKOUT	FINAL DO ATENDIMENTO	Av. Pau Brasil, 128 - São Gabriel da Cachoeira, AM, 69750-000, Brazil -0.1211092 -67.0904974 20/04/2026, 09:51:39
DESCRIÇÃO DE DESLOCAMENTO (VIAGEM):	INFORMAR MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO E DADOS DO MESMO. OBS: ANEXAR VOUCHER DE PASSAGEM AEREA/ONIBUS, PLACA DO VEICULO E QUILOMETRAGEM INICIAL E FINAL DOS VEICULOS PROPRIOS DA PCI.	Avião.
DESCRIÇÃO DE DESLOCAMENTO (VIAGEM):	INICIO DA VIAGEM: CIDADE - DATA - HORA - QUILOMETRAGEM - HORA DE CHEGADA.	Cidade : Tabatinga. Data : 13/04/2026 Km 1.970 km a 2.000 Hora de chegada 14:00
DESCRIÇÃO DE DESLOCAMENTO (VIAGEM):	RETORNO (FINAL DO ATENDIMENTO): CIDADE - DATA - HORA - QUILOMETRAGEM. OBS: ESTIMATIVA DE CHEGADA AO DESTINO FINAL OU PROXIMO CLIENTE.	Cidade : São Gabriel da cachoeira Data : 20/04/2026 Hora : 17:00 Data final 23/04/2026 KM / 1.970 km a 2.000







Aceite Por

Validado Por

Realizado Por

GEROU

RESPONSÁVEL

DURAÇÃO ESTIMADA: 08:00:00

NOTAS:

ATIVOS

DESCRIÇÃO DOCS200-01-AM-6972 } 200.018.0820

LOCALIZADO EM OU É PARTE DE

CLASSIFICAÇÃO 1: HOSPITAL

TIPO: MEDICINAL

CLASSIFICAÇÃO 2: COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO

PRIORIDADE: Média

CENTRO DE CUSTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

TAREFAS PROGRAMADAS

DESCRIÇÃO: 1.2 - PLANO COMPLETO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

DATA AGENDADA: 2026-04-13

DATA E HORA DE INÍCIO: 2026-04-16 01:46

TIPO DE TAREFA: PREVENTIVA

DATA E HORA DE FIM: 2026-04-20 14:11

PRIORIDADE: Média

DURAÇÃO ESTIMADA: 08:00:00

TRIGGER: Manual Leitura Cada 7500 HORAS (Hr)

TEMPO DE EXECUÇÃO: 16:35:52

CLASSIFICAÇÃO 1: GERAL ELETRICA/MECÂNICA

TEMPO REAL DE PARAGEM DO ATIVO: 08:00:00

CLASSIFICAÇÃO 2: PREVENTIVA

RECURSOS A UTILIZAR

Descrição	Quantidade	Custo	Qtd. Usada	Tipo	Origem
{ 246 } LUBRIFICANTE SINTETICO ALTA TEMPERATURA SOPRADOR - PCI-LUB1 DOCS 80/200/500/1500	0.5	---	0.5	Inventário	ALMOXARIFADO DEPARTAMENTO TÉCNICO

{ 27076 } ELEMENTO FILTRO DE AR ENTRADA BLOWER DOCS 200 - UAH3554P	1	---	1	Inventário	ALMOXARIFADO DEPARTAMENTO TÉCNICO
{ 34463 } ELEMENTO DE FILTRO PARTICULADO BOOSTER DOCS 80/200 - PCI-EFOXP1	3	---	3	Inventário	ALMOXARIFADO DEPARTAMENTO TÉCNICO
{ 10627 } ELEMENTO FILTRO VENTILACAO TRASEIRA PAINEL BOOSTER DOCS 80/200 - PCI-EFPB2T	1	---	1	Inventário	ALMOXARIFADO DEPARTAMENTO TÉCNICO
{ 4756 } KIT SELO COMPRESSOR SCROLL/BOOSTER DOCS 200 - PCI-SCB2	1	---	1	Inventário	ALMOXARIFADO DEPARTAMENTO TÉCNICO

SUBTAREFAS

CHECK IN	INICIO DO ATENDIMENTO	R. Crispiano da Silva, 134 - São Gabriel da Cachoeira, AM, 69750-000, Brazil -0.1294118 -67.0906905 15/04/2026, 21:22:30
VERIFICAR OPERAÇÃO	O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO ?	☐ Sim ☒ Não ☐ N/A
VERIFICAÇÃO	SE A RESPOSTA ACIMA FOR NÃO, JUSTIFIQUE.	Equipamento está com baixa pureza .
COLETAR	COLETAR DATA LOG NO INICIO DO ATENDIMENTO (ANEXOS)	☐ Aprovou ☐ Alerta ☒ Falhou
VERIFICAÇÃO	EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DA TEMPERATURA RECOMENDADA PELO FABRICANTE?	☒ Sim ☐ Não ☐ N/A
MEDIÇÃO EM % OXIGÊNIO	CONFERIR CONCETRAÇÃO DO OXIGÊNIO.	89.00
LITROS POR MINUTOS	CONFERIR CONSUMO DA REDE (SLPM)	146
PRESSÃO	PRESSÃO DO STAND BY - INICIAL E FINAL	Início: 5 Final: 6
VERIFICAÇÃO	ALGUM TRANSDUTOR ESTA APRESENTANDO ALGUMA ANOMALIA ?	N/A
VERIFICAÇÃO	ALGUM SENSOR DE TEMPERATURA APRESENTOU ALGUMA ANOMALIA ?	N/A
VERIFICAÇÃO	CONFERÊNCIA DOS VENTILADORES.	Estão em funcionamento.
VERIFICAÇÃO	VERIFICAR POSSIVEIS VAZAMENTOS.	N/A

PRESSÃO	CONFERIR PRESSÃO DA REDE E BACKUP (1-REDE 2-BACKUP)	Rede BACKUP - 1.4 Rede BACKUP - 2.4
SUBSTITUIÇÃO	SUBSTITUIÇÃO DO SELO DO COMPRESSOR SCROLL	☒ Sim ☐ Não ☐ N/A
VERIFICAR / LIMPAR / TROCAR	VERIFICAR SE HÁ EXCESSO DE GRAXA CARBONIZADA NO ALOJAMENTO DOS ROLAMENTOS. SE SIM REALIZAR A DESPOLUIÇÃO.	☐ Sim ☒ Não ☐ N/A
LUBRIFICAÇÃO	LUBRIFICAÇÃO DOS ROLAMENTOS DO SCROLL. (realizar o engraxamento específico conforme recomendação do fabricante)	☒ Sim ☐ Não ☐ N/A
SUBSTITUIÇÃO	SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO COALESCENTE / PARTICULADO	☒ Sim ☐ Não ☐ N/A
SUBSTITUIÇÃO	SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE ENTRADA DO BLOWER.	☒ Sim ☐ Não ☐ N/A
SUBSTITUIÇÃO	SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DE VENTILAÇÃO DO PAINEL ELETRICO.	O mesmo foi substituído.
SUBSTITUIÇÃO	SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DO PAINEL DO BOOSTER	☒ Sim ☐ Não ☐ N/A
SUBSTITUIÇÃO	SUBSTITUIÇÃO / VERIFICAÇÃO DO RETENTOR DE ALTA TEMPERATURA DO BLOWER	☒ Sim ☐ Não ☐ N/A
VERIFICAÇÃO	FOI REALIZADO O RETROFIT DO COPO DE ACRÍLICO PARA O METÁLICO?	☒ Sim ☐ Não ☐ N/A
LUBRIFICAÇÃO	SUBSTITUIÇÃO DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO DO BLOWER.	☒ Sim ☐ Não ☐ N/A
VERIFICAÇÃO	FOI REALIZADO O RETROFIT DA MINI VÁLVULA REGULADORA?	☐ Sim ☐ Não ☒ N/A
VERIFICAÇÃO	TESTE DE PARTIDA AUTOMÁTICA.	☒ Aprovou ☐ Alerta ☐ Falhou
LIMPEZA	LIMPEZA GERAL DO EQUIPAMENTO.	☒ Sim ☐ Não ☐ N/A
HORAS	HORAS DO EQUIPAMENTO	19973
PEÇAS	PEÇAS UTILIZADAS	Líquido de arrefecimento.1. Filtro do BLOWER.1. Filtro particulado.3. Filtro do radiador do scroll .2.
DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	CLIMATIZAÇÃO FORA DO PADRÃO
COLETAR	COLETAR DATA LOG NO FINAL DO ATENDIMENTO (ANEXOS)	☒ Aprovou ☐ Alerta ☐ Falhou
CHECKOUT	FINAL DO ATENDIMENTO	Rua de acesso a creche, SN, Dabaru - São Gabriel da Cachoeira, AM, 69750-000, Brazil -0.1211184 -67.0904766 20/04/2026, 10:10:43

DESCRIÇÃO DE DESLOCAMENTO (VIAGEM):	INFORMAR MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO E DADOS DO MESMO. OBS: ANEXAR VOUCHER DE PASSAGEM AEREA/ONIBUS, PLACA DO VEICULO E QUILOMETRAGEM INICIAL E FINAL DOS VEICULOS PROPRIOS DA PCI.	Avião.
DESCRIÇÃO DE DESLOCAMENTO (VIAGEM):	INICIO DA VIAGEM: CIDADE - DATA - HORA - QUILOMETRAGEM - HORA DE CHEGADA.	Cidade : Tabatinga. Data : 13/04/2026 Km 1.970 km a 2.000 Hora de chegada 14:00
DESCRIÇÃO DE DESLOCAMENTO (VIAGEM):	RETORNO (FINAL DO ATENDIMENTO): CIDADE - DATA - HORA - QUILOMETRAGEM. OBS: ESTIMATIVA DE CHEGADA AO DESTINO FINAL OU PROXIMO CLIENTE.	Cidade : São Gabriel da cachoeira Data : 20/04/2026 Hora : 17:00 Data final 23/04/2026 KM / 1.970 km a 2.000

ANEXOS DO PLANO DE MANUTENÇÃO

Descrição	Detalhes
Número de série do equipamento	

Viso do óleo



Selo do scroll



Limpeza do Gabinete do BLOWER



Pureza do equipamento



SLPM

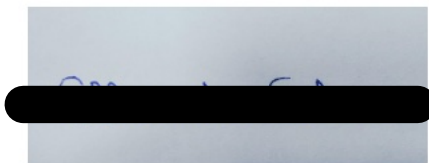


Hora do equipamento

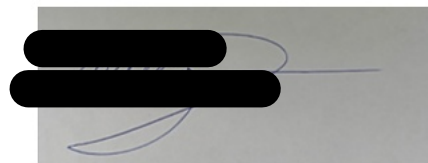




Aceite Por



Validado Por



Realizado Por

Chave de Acesso da NFS-e

41069022224117877000125000000000047326057356688292



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 NFS-e

473

Competência da NFS-e

07/05/2026

Data e Hora da Emissão da NFS-e

07/05/2026 13:02:39

Número da DPS

473

Série da DPS

900

Data e Hora da Emissão da DPS

07/05/2026 13:03:48

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

Inscrição Municipal

7606021

Telefone

Nome / Nome Empresarial

E-mail

Endereço

Município

CEP

Simples Nacional na Data de Competência

Não Optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

E-mail

Endereço

Município

CEP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Cód. Tributação Nacional

140101

Cód. Tributação Municipal

Local da Prestação

País da Prestação

Descrição do Serviço

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

0.00

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 38962.03

Desconto Incondicionado

0.00

Total Deduções/Reduções

0.000

Calculado BM

-

BC ISSQN

R\$ 38962.03

Alíquota Aplicada

5,00 %

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 1.948,10

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

R\$ 1870.17

Contribuição Previdenciária - Retida

R\$ 0.00

Contribuições Sociais - Retidas

R\$ 1.811,73

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos

PIS - Débito Apuração Própria

R\$ 253.25

COFINS - Débito Apuração Própria

R\$ 1168.86

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 38962.03

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0.00

ISSQN Retido

R\$ 0,00

Total das Retenções Federais

R\$ 3681.90

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

R\$ 1422.11

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 35280.13

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

R\$ 0.00

Estaduais

R\$ 0.00

Municipais

R\$ 0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: EMPENHO 2026NE120 , CONTRATO 03/2023

PEDIDO:1928

O.C.:EMPENHO 2026NE120

Duplicatas: Parcela 1: Vencimento: 06/06/2026 | Valor: R\$ 35.280,13;

NBS: 120015000

* Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito.
* Atesto que a nota fiscal foi verificada.
* Monitoramento de saldo SIAFI: 2026NE120 – Saldo R\$ 38.962,03
SGC- AM.

Documento assinado digitalmente
 [Redacted Signature]
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted Signature]

Atesto que a nota fiscal foi verificada.
SGC- AM.

Documento assinado digitalmente
 [Redacted Signature]
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted Signature]

AUTORIZO O PAGAMENTO
SGC- AM.

Documento assinado digitalmente
 [Redacted Signature]
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted Signature]

02/06/26 15:42

USUARIO : [REDACTED]

DATA EMISSAO : 02Jun26 VENCIMENTO: 19Jun26 NUMERO : 2026DF800183

UG/GESTAO EMITENTE: 167545 / 00001 - [REDACTED]

CONTRIBUINTE : 24117877/0001-25 - [REDACTED]

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

DOC.ORIGEM : 167545 / 00001 / 2026NP000228

PERIODO APURACAO : 26Mai26

RECEITA :

CODIGO DE BARRAS : 85810000036 6 81910385261 3 70071626153 1 83612354052 8

VALORES

RECEITA : 3.681,91

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 02/06/26

TOTAL : 3.681,91

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DO DARF NUMERADO (DM), DOCUMENTO N° 07.16.26153.8361235-4, PERÍODO DE APURAÇÃO 05/2026, VENCIMENTO 19/06/2026, NO VALOR DE R\$ 3.681,91.

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 167545 02Jun26 15:30

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

___ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
26/05/26 10:45 USUARIO: [REDACTED]
DATA EMISSAO : 25Mai26 NUMERO : 2026PF421948
UG/GESTAO EMITENTE : 167086 / 00001 - FUNDO DO EXÉRCITO
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167545 / 00001 - [REDACTED]
TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO
OBSERVACAO TAXA CAMBIO:
C 2004 RECURSOSFEX A TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 22052026545

L	EVENTO FONTE	VINC C R	CLAS.CONT	CLAS.ORC	MES	V A L O R
01	701403 1050000142	499 C 3			MAI	111.823,84

INSCRICAO:

LANCADO POR : [REDACTED] [REDACTED] UG : 160075 25Mai26 23:06
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

CNPJ [REDACTED]	Razão Social [REDACTED]		
Período de Apuração Maio/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26153.8361235-4	Pagar este documento até 19/06/2026
Observações			Valor Total do Documento 3.681,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6190	SERVICOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	3.681,91			3.681,91
	06 SERVICOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
	Totais	3.681,91			3.681,91

SENDa (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

02/06/2026 15:18:57

85810000036 6 81910385261 3 70071626153 1 83612354052 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000036 6	81910385261 3	70071626153 1	83612354052 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: [REDACTED]
Número: 07.16.26153.8361235-4
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 3.681,91

Pague com o PIX



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ

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

Nome Empresaria

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Incluir Documento Hábil - INCDH

* Código da UG Emitente: 167545	Nome da UG Emitente: [REDACTED]	Moeda: REAL (R\$)	Ano: 2026	* Tipo de Documento: NP
tulo: OTA DE PAGAMENTO	Número DH: 190			

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000190

Data de Lançamento: 22/05/2026
Compromissos Gerados: 3
Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)
Compromissos Excluídos: 0

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil	
167545/2026NS000498	Documento Gerao

Compromissos

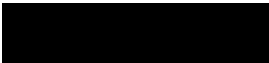
___ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)___
28/05/26 08:39 USUARIO : [REDACTED]
DATA EMISSAO : 26Mai26 TIPO OB: 12 NUMERO : 2026OB000191
UG/GESTAO EMITENTE: 167545 / 00001 - [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
DOCUMENTO ORIGEM : 167545/00001/2026NP000190 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002536700-5 PROCESSO :
VALOR : 33.332,02

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 26/05/26
PAGAMENTO DA NFS NR 473 DE 07MAI2026. REF 2026NE000120. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (339039.17). CÓDIGO DE RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 6190/17099(FUNDAMENTO: IN 1. 234/2012-SRF). CONTRATO N° 03/2023. VALOR NF R\$ 38.962,03. OP [REDACTED]

CONTINUA ...

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

EMPRESA



FATURA / NF

473

07/05/2026

VALOR NF/FAT

R\$ 38.962,03

Material consumo / Mat Perm ou Sv com Emprego de Material	CÓDIGO	6190
	NATUREZA DO RENDIMENTO	17099
IMPOSTOS	PERC	CÁLCULO
IR	4,80%	R\$ 1.870,18
CSLL	1%	R\$ 389,62
COFINS	3%	R\$ 1.168,86
PIS/PASEP	0,65%	R\$ 253,25
TOTAL	9,45%	R\$ 3.681,91
Líquido Federal		R\$ 35.280,12

RETENÇÃO INSS		R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS (Municipal)	5,00%	R\$ 1.948,10
Retenção Conta Vinculada		

VALOR LÍQUIDO	R\$ 33.332,02
---------------	---------------