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

Classificação: 035

PROCESSO NUP
64598.002764/2026-97

ASSUNTO: Pagamento NF 155 (2025/NE51) Wilson

INTERESSADO: Fiscal de contrato de manutenção de câmara frigorifíca

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

Data da Criação: 27/05/2026

Localização Atual do Processo: Seção de Conformidade Documental

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Outro Nº 146-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
2- NE 51 - wilson.pdf
3- NF_155-_Wilson_assinado_assinado_assinado.pdf
4- Processo-64598_002518_2026-35 (1).pdf
5- 2026PF462484 Fonte 1000000000 Vinc 400.pdf
6- NP 68 NS 274.pdf
7- OB 81.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 146-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 27 de maio de 2026.

Assunto: Pagamento NF155 (2025/NE51) Wilson

Anexos:
1) NE 51 - wilson.pdf
2) NF_155-_Wilson_assinado_assinado_assinado.pdf
3) Processo-64598_002518_2026-35 (1).pdf

Remeto NF 155 da empresa Wilson, referente à prestação de serviço de manutenção de câmara frigorífica.

VIVIANE MORENO GOUVEIA - 2º Ten
Encarregado do Setor de Aprovisionamento

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) 2º Ten VIVIANE MORENO GOUVEIA, em 27/05/2026, às 13:34 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: 9i28-u7w0-/kwn-Lv+p

Data e hora da consulta: 21/05/2026 09:56
Usuário: ***.728.912-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.561.263/0001-49	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE,250DABARÚ	69750-000

Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34712790 - 34712874 - 34711424

Ano	Tipo	Número
2026	NE	51

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339039	160073	I3DAFUNCMA0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/05/2026	Global	64598.002518/2026-35	0,0000	2.100,00

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
126	PREGAO

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

Descrição

ATD DSP COM SERVICO, REQ Nº 95-ST APROV /DIV ADM/SUBDIRECAO DE 14MAI2026 2026NC000001 15MAI26- CMA, 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

HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250, BAIRRO DABARU, CEP:69750-000

Informação Complementar

160515050000720 22 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/05/2026 09:24:15	Alteração

Data e hora da consulta: 21/05/2026 09:56
Usuário: ***.728.912-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.100,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00164 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	1.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2026	Inclusão	1,00000	1.450,0000	1.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00206 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2026	Inclusão	1,00000	650,0000	650,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCO AURELIO VIANELLO
***.374.206-**
21/05/2026 09:24:15

Responsável pela Nota de Empenho
JOAO ARTHUR DE ALBUQUERQUE ANDRADE
***.947.372-**
18/05/2026 14:44:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/05/2026 09:24:15	Alteração

PM DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

PM SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
155

Código de Verificação de Autenticidade
69HRWJDZI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/05/2026 às 13:22:27

Chave de Acesso
47080PKIVW12GYM37PRRPCK2HTK9SY7U

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
			25/05/2026

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
09.561.263/0001-44			**HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA**

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
69750-000	**SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM**	**1303809**	97 34711420	**hgusgc@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Item compra: 00164 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA - 1 und Item compra: 00206 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA - 1 und	2.100,00	R$ 2.100,00

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$ 2.100,00**	**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$ 2.100,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.100,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME EMPENHO 2026NE0051, DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA AG: 2987, C/C 000577528519-7.

RECEBI(EMOS) DE **WILSON DA FONSECA COELHO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **155** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **69HRWJDZI**.

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

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

Identificador:13038091210476415000190000000000155260576167011 35

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
10.476.415/0001-90	155	69HRWJDZI

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 GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA

Endereço: QUINTINO DE SA CAVALCANTI **Nº:** 250 **Complemento:** -

Bairro: Dabaru **E-mail:** hgusgc@gmail.com

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

		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$ 2.100,00	**Estadual:** 0.0	**Estadual:** 0.0	**Estadual:** 0.1	**Estadual:** R$ 0,00	**Estadual:** R$ 2,10
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$ 2,10
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$ 18,90

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: **26 MAI 26**.

Documento assinado digitalmente
gov.br VIVIANE MORENO GOUVEIA
Data: 26/05/2026 15:44:46-0300
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, 26 **MAI 26**.

Documento assinado digitalmente
gov.br ARDOANES SANTOS NEGRAO
Data: 26/05/2026 18:18:45-0300
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: 27/05/2026 10:40:23-0300
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
64598.002518/2026-35

ASSUNTO: Empenho - manutenção de câmara frigorífica

INTERESSADO: Setor de Aprovisionamento

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

Data da Criação: 14/05/2026

Localização Atual do Processo: Seção de Conformidade Documental

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Requisição Nº 95-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
2- SERVIÇO DA CÂMARA.pdf
3- Despacho Nº 193-St Aprov /Div Adm/Subdireção
4- Despacho Nº 194-St Aprov /Div Adm/Subdireção
5- consulta_contratante_1778860009631_10476415000190.pdf
6- consultarSituacaoFornecedor_10476415000190_2026-05-15.pdf
7- NE_160545_2026NE000051_v002_10476415000190_20260521095645.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)

Requisição Nº 95-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 14 de maio de 2026.

Assunto: Empenho - manutenção de câmara frigorífica

Anexos:
1) SERVIÇO DA CÂMARA.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 SERVIÇO: 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, 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.

.

VIVIANE MORENO GOUVEIA - 2º Ten
Encarregado do Setor de Aprovisionamento

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) 2º Ten VIVIANE MORENO GOUVEIA em 14/05/2026, às 13:44 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Este documento é peça do processo 64598.002518/2026-35

Código de verificação: tGhH-QRmD-B7pm-s1hV

Este documento é peça do processo 64598.002518/2026-35

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

ITEM	SUBITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	UND	QTD	V. UNITÁRIO (R$)	V. TOTAL (R$)
164	17	Serviço de manutenção corretiva constando: forneçimento e substituição do quadro elétrico com detectora.	Und	1	1.450,00	1.450,00
206	17	Serviço de manutenção corretiva constando: forneçimento e substituição do micromotor.	Und	1	650,00	650,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO……						**R$ 2.100,00**

Solicito empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	UGR	PI	VALOR
2026NC008069	12/05/26	1000000000	171460	1	160073	I3DAFUNCMA0	7.000,00

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

Despacho Nº 193-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 14 de maio de 2026.

Assunto: Despacho do Fiscal Administrativo

Despacho do Fisc Adm do H Gu SGC:

1. Solicito a autorização da emissão do empenho e do detalhamento orçamentário da ND 33.90.00 para ND 33.90.39, no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).
2. O Chefe do Setor de Aprovisionamento 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 14/05/2026, às 16:13 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: yzY9-Wg1/-5oMQ-MexS

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

Despacho Nº 194-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 15 de maio de 2026.

Assunto: Despacho do Ordenador de Despesas

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo a emissão do empenho e do detalhamento orçamentário da ND 33.90.00 para ND 33.90.39, no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), 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, empregar 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 15/05/2026, às 09:19 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: u+VT-L3il-De5h-C+TE

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Contratante

Emissão em 15/05/2026, 12:46

CPF / CNPJ: [redacted] Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: MGQ3NWU2YzQwOTcwMDk3NjAyMzMwNjNkYWE0YWUzY2M3OGNmZjJjODkxOTRmYjI1M2FiZTMyZTIzMmIyM2I5Zg==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	[redacted]	DUNS®:	**939542104**
Razão Social:	**WILSON DA FONSECA COELHO**		
Nome Fantasia:	**NEV CLIMA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**03/05/2027**
Natureza Jurídica:	**EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**19/07/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**21/05/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**03/11/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**06/06/2026**
Receita Municipal	Validade:	**06/06/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

CPF: 037.XXX.XXX-67 Nome: [redacted]

Ass: _____

Este documento é peça do processo 64598.002518/2026-93 Página 17 de 29

Data e hora da consulta: 21/05/2026 09:56
Usuário: ***.728.912-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.561.263/0001-49	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE,250DABARÚ	69750-000

Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34712790 - 34712874 - 34711424

Ano	Tipo	Número
2026	NE	51

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339039	160073	I3DAFUNCMA0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/05/2026	Global	64598.002518/2026-35	0,0000	2.100,00

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
126	PREGAO

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

Descrição

ATD DSP COM SERVICO, REQ Nº 95-ST APROV /DIV ADM/SUBDIRECAO DE 14MAI2026 2026NC000001 15MAI26- CMA, 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

HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250, BAIRRO DABARU, CEP:69750-000

Informação Complementar

160515050000720 22 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/05/2026 09:24:15	Alteração

Data e hora da consulta: 21/05/2026 09:56
Usuário: ***.728.912-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.100,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00164 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	1.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2026	Inclusão	1,00000	1.450,0000	1.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00206 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA	650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2026	Inclusão	1,00000	650,0000	650,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCO AURELIO VIANELLO
***.374.206-**
21/05/2026 09:24:15

Responsável pela Nota de Empenho
JOAO ARTHUR DE ALBUQUERQUE ANDRADE
***.947.372-**
18/05/2026 14:44:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/05/2026 09:24:15	Alteração

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

01/06/26 09:01 USUARIO: IDELMO

DATA EMISSAO : 29Mai26 NUMERO : 2026PF462484

UG/GESTAO EMITENTE : 160075 / 00001 - D CONT - SETORIAL FINANCEIRA

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160545 / 00001 - HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CA

TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO

OBSERVACAO TAXA CAMBIO:

C 2000 I3DAFUNCMA0 A TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 28052026545

L	EVENTO	FONTE	VINC	C	R	CLAS.CONT	CLAS.ORC	MES	V A L O R
01	561611	1000000000	400	C	3			MAI	2.100,00
	INSCRICAO:								
02	701234	1000000000	400	C	3			MAI	2.100,00
	INSCRICAO:								

LANCADO POR : 04410692585 - RENATA UG : 160075 29Mai26 23:09

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:
160545	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:** 16054

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

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000068

Data de Lançamento: 28/05/2026
Compromissos Gerados: 1
Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)
Compromissos Excluídos: 0

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil	
160545/2026NS000274	Documento Gera(

Compromissos

SIAFI - Sistema Integrado de Adm

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

02/06/26 14:26 USUARIO : FONTINELI

DATA EMISSAO : 02Jun26 TIPO OB: 11 NUMERO : 2026OB000081

UG/GESTAO EMITENTE: 160545 / 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 : 104 AGENCIA : 2987 CONTA CORRENTE : 5775285197

DOCUMENTO ORIGEM : 160545/00001/2026NP000068 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002676722-8 PROCESSO :

VALOR : 2.100,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 02/06/26

PAGAMENTO DA NF 155, DE 25MAI26. REF 2026NE000051. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (33903 9.17). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONTRATO 07/22. PE 90011/2022. V ALOR R$ 2.100,00. OP SGT RAFAELLA.

CONTINUA ...

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

Data da consulta: 28/05/2026 12:40:00

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