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

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64598.002622/2026-20

ASSUNTO: Pagamento NF 559 (2024/NE34) NC Comércio

INTERESSADO: Setor aprovisionamento

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

Data da Criação: 20/05/2026

Localização Atual do Processo: Seção de Conformidade Documental

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Outro Nº 137-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
2- ESPELHO NF 559 11.05.2026.pdf
3- NE 34 NC Comercio.pdf
4- NF_559__2B_Ateste_assinado_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf
5- REQ 40-2_merged.pdf
6- 2026DF800022.pdf
7- 2026PF460313 Fonte 1000000000 Vinc 499.pdf
8- Guia para pagamento DARF.pdf
9- Não Optante.pdf
10- NP 67 NS 270.pdf
11- OB 77.pdf
12- 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

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

Outro Nº 137-St Aprov /Div Adm/Subdireção

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

Assunto: Pagamento NF 559 (2024/NE34) NC Comércio

Anexos:
1) ESPELHO NF 559 11.05.2026.pdf
2) NE 34 NC Comercio.pdf
3) NF_559__2B_Ateste_assinado_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf
4) REQ 40-2_merged.pdf

Remeto NF 559 da empresa NC Comércio, referente à aquisição de gêneros alimenticios.

[redacted]

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted], em 20/05/2026, às 09:21 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: 7MMF-0emu-eclE-/95O

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR FICHA

FORNECEDOR: [redacted]

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL
NR DOCUMENTO: 559
DATA DOCUMENTO: 11/05/2026

COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
213009	09969	BOTIJÃO DE GÁS / Tipo: P13 (cheio com gás);	Unidade	20	283,40000	5.668,000

VALOR TOTAL DO DOCUMENTO **5.668,00000**

Data e hora da consulta: 04/03/2026 08:40
Usuário: ***.728.912-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160545	[redacted]	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]	69750-000

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

Ano	Tipo	Número
2026	NE	34

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/03/2026	Global	64598.000989/2026-17	0,0000	17.004,00

Favorecido

Código	Nome
28.628.545/0001-66	[redacted]

Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
[redacted]	[redacted]	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

ATD DSP C/ MATERIAL / APROV DO HGUSGC, REQ 40 ST APROV/DIV ADM/SUBDIRECAO/ DE 24FEV26. 2025NC401122 - DE 10FEV26 COE- O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTESES DE RESCISAO SAO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 155 AO 163 DA LEI N. 14.133, DE 2021. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRACAO PREVISTOS NO ARTIGO 104 DA MESMA LEI. PE 90003/2024, UG 160545 HGUSGC.

Local da Entrega

[redacted]

Informação Complementar

16054505900032024 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/03/2026 16:55:39	Alteração

Data e hora da consulta: 04/03/2026 08:40
Usuário: ***.728.912-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.004,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP, USO DOMESTICO	17.004,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	Inclusão	780,00000	21,8000	17.004,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.374.206-**
03/03/2026 16:42:28

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.947.372-**
03/03/2026 16:55:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/03/2026 16:55:39	Alteração

RECEBEMOS DE NC COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA - RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250 - DABARU - SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM - EMISSÃO: 11-05-2026 - VALOR TOTAL: R$ 5.668,00		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 559** **Série: 2**

[redacted]

PASSAGEM MARINHO, 80

[redacted]

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 559
Série: 2

CHAVE DE ACESSO
1526 0528 6285 4500 0166 5500 2000 0005 5910 8001 7080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTO	215260025430320 12/05/2026 18:01:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
155772562		[redacted]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
[redacted]			[redacted]		11-05-2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
[redacted]		[redacted]		[redacted]	11-05-2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
[redacted]	[redacted]	[redacted]	9-Não Contribuinte		17:56:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	Gas GLP-13 SUPERGASBRAS	27111910	061	5656	UNI	20,0000	283,40	5.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO
381436-1	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; - NF-e referenciada:152601286285450001666500100000601910083769 97 - Cupom fiscal: Modelo: 2B Número ECF: 001 Número COO: 006019 - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$0,00 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$1.042,91 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: EMPENHO2026NE34 DADOS PARA PAGAMENTO 290- [redacted]	

powered by alterdata

Essa comissão atesta que os Gêneros C1 (QR), recebidos no dia 09 de maio de 2026 referentes a nota de Empenho Nr 34 de 03/03/2026 e a Nota Fiscal Nr **559** da [redacted] foram entregues no setor Aprovisionamento do HGUSGC, sem alterações.

Quartel em São Gabriel da Cachoeira - AM, 13 de maio de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ROSENILDE SOUZA CRUZ
Data: 19/05/2026 12:44:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Documento assinado digitalmente
gov.br
GABRIEL FERNANDO MARIANO
Data: 19/05/2026 09:58:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNO DIAS DUTRA
Data: 18/05/2026 10:00:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Declaro que recebi os materiais Constantes na Nota Fiscal:

Documento assinado digitalmente
gov.br
VIVIANE MORENO GOUVEIA
Data: 19/05/2026 15:42:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

AUTORIZO PAGAMENTO:

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

[redacted]

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

Requisição Nº 40-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 24 de fevereiro de 2026.

Assunto: Empenho – Aquisição de gêneros alimentícios

Anexos:
1) ConsultaConsolidada_COM SABOR_24-2-2026.pdf
2) consultarSituacaoFornecedor_COM SABOR_26-02-24.pdf
3) ConsultaConsolidada_NC COMERCIO_24-2-2026.pdf
4) consultarSituacaoFornecedor_NC COMERCIO_2026-02-24.pdf
5) REQUISIÇÃO FEV 26 POR SPED - COM SABOR _ NC COMÉRCIO..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 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.

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 24/02/2026, às 14:56 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: i7pb-JNgT-ivNt-XK0e

MINISTÉRIO DA DEFESA **EXÉRCITO BRASILEIRO** **HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA** **(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)**	Classificação: 031.12 **PROCESSO NUP** **64598.000989/2026-17** **Cód verificador: f331d5d3-5dfd-4789**

ASSUNTO: Empenho – Aquisição de gêneros alimentícios

INTERESSADO: Setor de Aprovisionamento

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

Data da Criação: 24/02/2026

Localização Atual do Processo: Seção de Conformidade Documental

Data da Autação: 04/03/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Requisição Nº 40-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
2- ConsultaConsolidada_NC COMERCIO_24-2-2026.pdf (c)
3- ConsultaConsolidada_COM SABOR_24-2-2026.pdf (c)
4- REQUISIÇÃO FEV 26 POR SPED - COM SABOR _ NC COMÉRCIO..pdf (c)
5- consultarSituacaoFornecedor_COM SABOR_26-02-24.pdf (c)
6- consultarSituacaoFornecedor_NC COMERCIO_2026-02-24.pdf (c)
7- Despacho Nº 97-St Aprov /Div Adm/Subdireção
8- Despacho Nº 106-St Aprov /Div Adm/Subdireção
9- REQUISIÇÃO FEV 26 POR SPED - COM SABOR _ NC COMÉRCIO.pdf (c)
10- REQUISIÇÃO FEV 26 POR SPED - COM SABOR _ NC COMÉRCIO.docx.pdf
11- NE_160545_2026NE000032_v002_18472579000150_20260303131615.pdf
12- NE_160545_2026NE000034_v002_28628545000166_20260304084112.pdf
13- consulta_contratante_1772226341512_18472579000150.pdf
14- consulta_contratante_1772549588369_28628545000166.pdf
15- ConsultaConsolidada_18472579000150_27-2-2026.pdf
16- ConsultaConsolidada_28628545000166_3-3-2026.pdf
17- consultarSituacaoFornecedor_18472579000150_2026-02-27.pdf
18- consultarSituacaoFornecedor_28628545000166_2026-03-03.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

230	7	Barra de cereal	30	Cx 24 und	32,1	963,00
236	7	Bolo alimentício, sabor	30	Emb 40 g	2,62	78,60
TOTAL						**R$ 12.441,89**

EMPRESA: [redacted]

CNPJ: [redacted]

PREGÃO Nº 90003/2024

Nº DA ATA: 140/2024

UG: 160545

TIPO DE EMPENHO: GLOBAL

NATUREZA DE DESPESA: 339030

NOME DA UASG: [redacted]

item TR	Subitem	Especificações	Quantidade	Unidade	valor unitário	Valor total
1	7	Gás LIQUEFEITO DO PETROLEO (glp) 13 KG	780	kg	R$ 21,80	R$ 17.004,00
TOTAL						**R$ 17.004,04**

2. Solicito empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	PI	UGR	VALOR
2026NC40112	10 FEV26	1000000000	171397	1	E6SUPLJA1QR	160504	153.312,00

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

Despacho Nº 97-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 24 de fevereiro 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 Chefe do Setor de Aprovisionamento acompanhe a presente contratação.
3. Encaminhe-se.

FERNANDO WILLIAM LEAO DO CARMO - 2º Ten
Respondendo pelo Fiscal Administrativo

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten FERNANDO WILLIAM LEAO DO CARMO**, em 24/02/2026, às 16:35 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: dN9U-HuC0-l5pK-61nk

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

Despacho Nº 106-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 25 de fevereiro de 2026.

Assunto: Despacho do Ordenador de Despesas

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo a emissão de empenho para a aquisição dos gêneros alimentícios, 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 25/02/2026, às 09:30 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 64598.000989/2026-17

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)_____
02/06/26 13:33 USUARIO : [redacted]
DATA EMISSAO : 02Jun26 VENCIMENTO: 19Jun26 NUMERO : 2026DF800022
UG/GESTAO EMITENTE: 160545 / 00001 - [redacted]
CONTRIBUINTE : 28628545/0001-66 - N C COMERCIO DE GAS & BEBIDAS LTDA
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
DOC.ORIGEM : 160545 / 00001 / 2026NP000070
PERIODO APURACAO : 28Mai26
RECEITA :
CODIGO DE BARRAS : 85800000000 3 70280385261 5 70071626153 1 78614778296 3
VALORES
RECEITA : 70,28
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 02/06/26
TOTAL : 70,28
OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DO DARF NUMERADO (DM), DOCUMENTO Nº 07.16.26153.7861477-8, PERÍOD
O DE APURAÇÃO 05/2026, VENCIMENTO 19/06/2026, NO VALOR DE R$ 70,28.

LANCADO POR : [redacted] [redacted] UG : 160545 02Jun26 13:30
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

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

27/05/26 11:11 USUARIO: [redacted]

DATA EMISSAO : 26Mai26 NUMERO : 2026PF460313

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

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

TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO

OBSERVACAO TAXA CAMBIO:

C 212B E6SUPLJA1QR A TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 25052026545

L	EVENTO	FONTE	VINC	C	R	CLAS.CONT	CLAS.ORC	MES	V A L O R
01	701234	1000000000	499	C	3			MAI	5.668,00
	INSCRICAO:								
02	561611	1000000000	499	C	3			MAI	5.668,00
	INSCRICAO:								

LANCADO POR : [redacted] [redacted] UG : 160075 26Mai26 23:08

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ [redacted]

Razão Social [redacted]

Período de Apuração: **Maio/2026**

Data de Vencimento: **19/06/2026**

Número do Documento: **07.16.26153.7861477-8**

Pagar este documento até: **19/06/2026**

Observações

Valor Total do Documento: **70,28**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9060	QUEROSENE AVIACAO ADQ PROD/IMP - RET ORG PUBL 06 QUEROSENE AVIACAO ADQ PROD/IMP - RET ORG PUBL PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	70,28			70,28
	Totais	**70,28**			**70,28**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 02/06/2026 12:38:39

85800000000 3 70280385261 5 70071626153 1 78614778296 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 | 70280385261 5 | 70071626153 1 | 78614778296 3

CNPJ: [redacted]

Número: 07.16.26153.7861477-8

Pagar até: 19/06/2026

Valor: 70,28

Pague com o PIX

Data da consulta: 25/05/2026 13:10:01

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNP[redacted]
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial[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

TESOURONACIONAL

Incluir Documento Hábil - INCDH

*Código da UG Emitente: 160545

Nome da UG Emitente: [redacted]

Moeda: REAL (R$)

Ano: 2026

*Tipo de Documento: NP

tulo: OTA DE PAGAMENTO

Número DH: -

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 160545

Nome da UG Pagadora: [redacted]

Data de Vencimento: 22/06/2026

*Data de Pagamento: 22/06/2026

Lista de Favorecidos

	Favorecido	Valor
☐	28628545000166	5

SIAFI - Sistema Integrado de Adm

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000067

Data de Lançamento: 28/05/2026
Compromissos Gerados: 2
Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)
Compromissos Excluídos: 0

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil	
160545/2026NS000270	Documento Gera

Compromissos

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

28/05/26 15:13 USUARIO : [redacted]

DATA EMISSAO : 28Mai26 TIPO OB: 11 NUMERO : 2026OB000077

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

DOCUMENTO ORIGEM : 160545/00001/2026NP000067 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002600296-5 PROCESSO :

VALOR : 5.597,72

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 28/05/26

PAGAMENTO DA NF NR 559, DE 11MAI26. REF 2026NE000034. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (339030.07). CÓDIGO DE RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 8739/17010 (FUNDAMENTO: IN 1.234/2012-SRF).PE 90003/2024. VALOR NF R$ 5.668,00. OP [redacted]

CONTINUA ...

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

EMPRESA [redacted]

FATURA / NF

559 11/05/2026

VALOR NF/FAT R$ 5.668,00

Material consumo / Mat Perm ou Sv com Emprego de Material	CÓDIGO	**8739**
	NATUREZA DO RENDIMENTO	**17010**
IMPOSTOS	**PERC**	**CÁLCULO**
IR	0,24%	R$ 13,60
CSLL	1%	R$ 56,68
COFINS	0%	R$ 0,00
PIS/PASEP	0,00%	R$ 0,00
TOTAL	**1,24%**	**R$ 70,28**
Líquido Federal		R$ 5.597,72

RETENÇÃO INSS	0,00%	R$ 0,00
RETENÇÃO ISS (Municipal SGC)	0,00%	R$ 0,00
Retenção Conta Vinculada		

VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.597,72**