



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

Classificação: 011

PROCESSO NUP
64598.002895/2026-74

Cód verificador: 7b3d9493-19f2-4eb6

ASSUNTO: ALMOXARIFADO; NF 45; 2026NE33; Smart

INTERESSADO: ALMOXARIFADO

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

Data da Criação: 02/06/2026

Localização Atual do Processo: Seção de
Conformidade Documental

Data da Autação: 02/06/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- DIEx Nº 1064-Almox/Div Adm/Subdireção (a)
- 2- NE 33 SMART.pdf
- 3- Requisição 44.pdf
- 4- NF_45_assassinadoassinadoassinado.pdf
- 5- Espelho 45.pdf
- 6- 2026PF465842 Fonte 1000000000 Vinc 499.pdf
- 7- NP 71 e NS 297.pdf
- 8- OB 84.pdf
- 9- 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)

DIEEx nº 1064-Almox/Div Adm/Subdireção
EB: 64598.002895/2026-74

São Gabriel da Cachoeira, AM, 2 de junho de 2026.

Do Chefe do Almoxarifado

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: ALMOXARIFADO; NF 45; 2026NE33; Smart

Anexos:

[1\) NE 33 SMART.pdf](#)

[2\) Requisição 44.pdf](#)

[3\) NF 45 ass assinado assinado assinado.pdf](#)

[4\) Espelho 45.pdf](#)

Remeto documentos em anexo para fins de **pagamento** da Nota Fiscal N° 45 e **apropriação** do referido **material de consumo**, referente ao empenho 2026NE33.



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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [REDAZIDA] [REDAZIDA] [REDAZIDA] em 02/06/2026, às 14:24 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

G4FG-B8ly-sRoW-siWZ

Data e hora da consulta: 03/03/2026 13:16

Usuário: ***.728.912-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160545		REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
		69750-000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	

Ano	Tipo	Número
2026	NE	33

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
27/02/2026	Global	64598.001003/2026-18	0,0000	1.197,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.751.809/0001-47		69099-029
Endereço		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

ATD DSP C/ MATERIAL / APROV DO HGUSGC, REQ 44 ST APROV/DIV ADM/SUBDIRECAO/ DE 24FEV25. 2025NC401122 - DE 10FEV26 COE- O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTHESES 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 90003/2025, UG 160545 HGUSGC.

Local da Entrega

Informação Complementar

16054505900032025 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/03/2026 13:16

Usuário: ***.728.912-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.197,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00035 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 20 CM, COMPRIMENTO 20 CM, COR BRANCA	187,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2026	Inclusão	100,00000	1,8700	187,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00038 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 300 ML, APLICACAO LIQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA/NORMA NBR 14865, COR BRANCO	485,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2026	Inclusão	70,00000	6,9300	485,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00046 - SACO, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, APLICACAO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, ALTURA 20 CM, LARGURA 13 CM, ESPESSURA 6 CM	525,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2026	Inclusão	150,00000	3,5000	525,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.374.206-**

02/03/2026 17:28:22

Responsável pela Nota de Empenho

***.947.372-**

02/03/2026 08:56:38



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

Requisição Nº 44-St Aprov /Div Adm/Subdireção

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

Assunto: Empenho – Aquisição de gêneros alimentícios

Anexos:

- [1\) ConsultaConsolidada SMART 24-2-2026.pdf](#)
- [2\) consultarSituacaoFornecedor SMART 2026-02-24.pdf](#)
- [3\) REQUISIÇÃO FEV 26 POR SPED - SMART.docx.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:

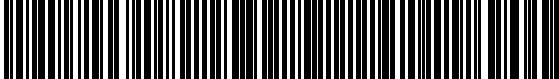
Setor do Almoxarifado, de segunda a quinta de 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 15:00 e sexta de 08:00 às 12:00.



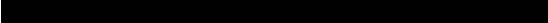
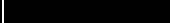
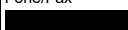
Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], em 25/02/2026, às 08:36 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: jMJT-el1f-RBzT-CsiV

RECEBEMOS DE SMART SOCIEDADE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000045 Série 2
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 000045 SÉRIE: 2 Página: 1 de 1	Controle do Fisco 
			Chave de acesso 1326 0555 7518 0900 0147 5500 2000 0000 4518 1222 7627 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria	Protocolo de autorização de uso 113263664101272 22/05/2026 10:14:48
Inscrição Estadual 054685516	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 

Destinatário/Remetente		Data emissão 22/05/2026 Data saída 22/05/2026 Hora saída 11:14:47	
Nome / Razão Social 	CNPJ/CPF 		Inscrição Estadual 
Endereço 	Bairro 		CEP 
Município 	UF AM		Fone/Fax 

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	23/05/2026	1.197,10						

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.197,10
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.197,10

Nome		Frete por conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
000018	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE,	48183000	0102	5.102	UN	100,00	1,87	187,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
000019	COPO DESCARTAVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 300 ML c/ 100	39241000	0102	5.102	UN	70,00	6,93	485,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
000060	Saco de Papel, Cor: Branca, Aplicacao: Acondicionamento de Alimentos	48195000	0102	5.102	PCT	150,00	3,50	525,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais Observações Dados para pagamento: Banco Santander, Agência Nº: 1340, Conta Corrente Nº: 130052627 Total aproximado de tributos: R\$ 432,32 (36,11%) Federais R\$ 192,90 (16,11%) Estaduais R\$ 239,42 (20,00%) . Fonte IBPT. ATD DSP C/ MATERIAL / APROV DO HGUSGC, REQ 44 ST APROV/DIV ADM/SUBDIRECAO/ DE 24FEV25. 2025NC401122 - DE 10FEV26 COE PE 90003/2025, UG 160545 HGUSGC. LOCAL DE ENTREGA: SETOR DE APROVISIONAMENTO DO 	Reservado ao fisco
--	--------------------

22/05/2026 11:14:54

Atesto que a Nota Fiscal foi verificada.



Documento assinado digitalmente

FERNANDO RAMOS DA SILVA LEÃO

Data: 29/05/2026 08:43:42-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FERNANDO RAMOS DA SILVA LEÃO – S Ten
Aux do Setor de Material (Almoxarifado) do HGuSGC

Atesto que recebi os materiais constantes da presente
Nota Fiscal.



Documento assinado digitalmente

ROSENILDE SOUZA CRUZ

Data: 29/05/2026 09:24:50-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROSENILDE SOUZA CRUZ – 2º Ten
Encarregado do Setor de Material (Almoxarifado) do HGuSGC

AUTORIZO PAGAMENTO.



Documento assinado digitalmente

MARCO AURELIO VIANELLO

Data: 29/05/2026 12:56:57-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCO AURÉLIO VIANELLO - TC
Ordenador de Despesas do H GuSGC

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR FICHA

FORNECEDOR:

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL

NR DOCUMENTO: 45

DATA DOCUMENTO: 22/05/2026

COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
160221	16406	GUARDANAPO / Tipo: Papel;	Unidade	100	1,87000	187,000
248430	21072	COPO DESCARTÁVEL / Capacidade: 300 MI;	Unidade	70	6,93000	485,100
249869	21261	SACO / Finalidade: Acondicionamento de alimentos;	Unidade	150	3,50000	525,000
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO						1.197,10000

___ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
10/06/26 09:12 USUARIO: IDELMO
DATA EMISSAO : 09Jun26 NUMERO : 2026PF465842
UG/GESTAO EMITENTE : 160075 / 00001 - D CONT - SETORIAL FINANCEIRA
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160545 / 00001 -
TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO
OBSERVACAO TAXA CAMBIO:
C 212B E6SUPLJA1QR A TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 08062026545

L	EVENTO FONTE	VINC C R	CLAS.CONT	CLAS. ORC	MES	V A L O R
01	701234 10000000000	499 C 3			JUN	1.197,10
	INSCRICAO:					
02	561611 10000000000	499 C 3			JUN	1.197,10
	INSCRICAO:					

LANCADO POR : 04410692585 - RENATA UG : 160075 09Jun26 23:09
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



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: -		

Situações Principal Com Orçamento

*Situação: DSP101	*Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE
*UG do Empenho: 160545	Nome da UG do Empenho: [REDACTED]

☐ Nº do Empenho 2026NE000033 Subelemento 07 Liquidado

*Nº do Empenho	*Subelemento	*Liquidado?	Conta de Estoc
2026NE000033	07	SIM	1.1.5.6.1.01.

*Observação

LIQUIDAÇÃO DA NF NR 45 DE 22MAIO25. REF 2026NE000033. AQUISIÇÃO NACIONAL. VALOR NF R\$ 1.197,10. PE 90003/2025. OP ST FONTINELI

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000071

Data de Lançamento: 08/06/2026

Compromissos Gerados: 1

Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)

Compromissos Excluídos: 0

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil	
160545/2026NS000297	Documento Gerado

Compromissos

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

11/06/26 08:50

USUARIO : MARCIDO

DATA EMISSAO : 10Jun26 TIPO OB: 11

NUMERO : 2026OB000084

UG/GESTAO EMITENTE: 160545 / 00001 - HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHO

DOCUMENTO ORIGEM : 160545/00001/2026NP000071 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002846094-4

PROCESSO :

VALOR : 1.197,10

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/06/26

PAGAMENTO DA NF NR 45 DE 22MAIO26. REF 2026NE000033. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (339030.07). EMPRESA . VALOR NF R\$ 1.197,10. PE 90003/2025. OP

CONTINUA ...

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

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ

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

Nome Empresarial

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2024**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF