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
64598.002148/2026-36

ASSUNTO: Pagamento NF 16899 (2024/NE19) Com sabor

INTERESSADO: Setor aprovisionamento

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

Data da Criação: 23/04/2026

Localização Atual do Processo: Setor Financeiro - Tesouraria

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Outro Nº 116-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
2 - 2026_04_20_2026_04_20_NE_19_merged__281_29_044926__281_29_assinado_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf
3- ESPELHO NF 16899 21.04.2026.pdf
4- Req 07.pdf
5- 2026DF800136.pdf
6- 2026OB000142 - COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.pdf
7- 2026PF415807 Fonte 1005000142 Vinc 499.pdf
8- Guia para Pagamento DARF.pdf
9- NÃO Optante.pdf
10- NP124 NS 335.pdf
11- 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 116-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 23 de abril de 2026.

Assunto: Pagamento NF 16899 (2024/NE19) Com sabor

Anexos:

1) 2026_04_20_2026_04_20_NE_19_merged__281_29_044926__281_29_assinado_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf

2) ESPELHO NF 16899 21.04.2026.pdf

3) Req 07.pdf

Remeto NF 16899 da empresa Com Sabor, referenta a aquisição de gêneros alimenticíos.

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 23/04/2026, às 11:13 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: JgNM-3nzs-0F1V-TcWM

Data e hora da consulta: 23/01/2026 10:29
Usuário: ***.728.912-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.561.263/0002-25	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE S/N - SAO SEBASTIAO	69750-000

Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34711420 - 34711424 - 34712874 -34712790

Ano	Tipo	Número
2026	NE	19

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339030	167505	D8SACONVAMZ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/01/2026	Global	64598.000173/2026-85	0,0000	9.050,00

Favorecido

Código	Nome
18.472.579/0001-50	COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Endereço	CEP
BR 158 12174 SALA 03 PLANALTO	85501-970

Município	UF	Telefone
PATO BRANCO	PR	(046 32251991

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

ATD DSP C/ MATERIAL/ APROV DO HGUSGC, REQ 07 - APROV / DIV ADM / SUBDIRECAO/ HGUSGC DE 12JAN26. 2026NC000002 - 14JAN26 DGP, 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.

Local da Entrega

SETOR DE APROVISIONAMENTO DO HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA ¿ RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250, BAIRRO: DABARU, CEP 69750-000, SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM

Informação Complementar

16054505900032024 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/01/2026 14:45:30	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.050,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00064 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA PRETA, TAMANHO GRANDE, APRESENTACAO SEM CAROCO	52,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	3,00000	17,4100	52,23

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00078 - BISCOITO, APRESENTACAO SORTIDO, CLASSIFICACAO DOCE, TIPO AMANTEIGADO, APLICACAO ALIMENTACAO HUMANA	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	30,00000	7,0000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00081 - BISCOITO, SABOR LEITE COM GOTAS DE CHOCOLATE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO AMANTEIGADO	158,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	30,00000	5,2700	158,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00082 - BISCOITO, APRESENTACAO RETANGULAR, SABOR MAIZENA, CLASSIFICACAO DOCE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO	278,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	50,00000	5,5600	278,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00084 - CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTACAO PO	252,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	50,00000	5,0400	252,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00085 - CONDIMENTO, TIPO OREGANO, APRESENTACAO DESIDRATADO	160,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	3,00000	53,6500	160,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00086 - CONDIMENTO*, MATERIA-PRIMA TOMATE SECO, ASPECTO FISICO DESIDRATADA, APLICACAO	145,32

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/01/2026 14:45:30	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.050,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ALIMENTACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS OLEO DE MILHO, AZEITE DE OLIVA, SAL, ACUCAR E ES-	145,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	4,00000	36,3300	145,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00087 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTACAO GRANULADO	39,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	1,00000	39,7300	39,73

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00089 - CONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTACAO FOLHA	102,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	2,00000	51,3400	102,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00090 - CONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTACAO PO	59,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	2,00000	29,9500	59,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00091 - CONDIMENTO, TIPO ACAFRAO, APRESENTACAO PO	37,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	2,00000	18,7800	37,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00092 - CONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTACAO PO	99,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	4,00000	24,9500	99,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00093 - TEMPERO, TIPO ERVAS FINAS DESIDRATADAS, APRESENTACAO PO, APLICACAO USO CULINARIO	138,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/01/2026 14:45:30	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.050,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00093 - TEMPERO, TIPO ERVAS FINAS DESIDRATADAS, APRESENTACAO PO, APLICACAO USO CULINARIO	138,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	4,00000	34,7300	138,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00095 - CONDIMENTO, TIPO PAPRICA, APRESENTACAO PO	53,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	2,00000	26,9600	53,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00096 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA CALABRESA, APRESENTACAO SEMENTE	88,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	2,00000	44,1400	88,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00098 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTACAO MOIDO	135,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	4,00000	33,8600	135,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00102 - MILHO, TIPO GRAO, APLICACAO MUNGUNZA (CANJICA)	49,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	10,00000	4,9900	49,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00103 - BARRA NUTRICIONAL, COMPOSICAO BASICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS E MEL	68,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	50,00000	1,3700	68,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00104 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO GOTAS, SABOR AO LEITE	74,91

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/01/2026 14:45:30	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.050,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00104 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO GOTAS, SABOR AO LEITE	74,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	3,00000	24,9700	74,91

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00105 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES	66,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	3,00000	22,3300	66,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00106 - CHOCOLATE, TIPO BRANCO, APRESENTACAO MASSA, SABOR TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES	60,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	3,00000	20,2500	60,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00107 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO GRANULADO, SABOR TRADICIONAL	32,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	3,00000	10,7400	32,22

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00110 - COCO SECO, APRESENTACAO RALADO	239,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	10,00000	23,9500	239,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00111 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO COGUMELO PASTEURIZADO	160,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	5,00000	32,1500	160,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00120 - LEGUMINOSA, VARIEDADE GRAO DE BICO	109,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/01/2026 14:45:30	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.050,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00120 - LEGUMINOSA, VARIEDADE GRAO DE BICO	109,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	5,00000	21,8700	109,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00121 - LEGUMINOSA, VARIEDADE LENTILHA MARROM/ CASTANHA	265,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	10,00000	26,5100	265,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00123 - FARINHA QUIBE, COMPOSICAO GRAOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOIDOS, TIPO PRE- COZIDA	121,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	20,00000	6,0500	121,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00124 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FECULA, SUBGRUPO PO, ACIDEZ POLVILHO DOCE, ASPECTO FISICO TIPO 1	145,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	20,00000	7,2500	145,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00125 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, ASPECTO FISICO TIPO 1, ACIDEZ POLVILHO AZEDO, SUBGRUPO PO, GRUPO FECULA	122,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	15,00000	8,1600	122,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00131 - FERMENTO, TIPO BIOLOGICO SECO, APRESENTACAO PO GRANULADO	194,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	10,00000	19,4000	194,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00132 - FERMENTO, TIPO QUIMICO, APRESENTACAO PO	155,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/01/2026 14:45:30	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.050,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00132 - FERMENTO, TIPO QUIMICO, APRESENTACAO PO	155,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	10,00000	15,5200	155,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00156 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO LEGUMES PALMITO, INGREDIENTES AGUA/ACUCAR/ACIDO CITRICO E SAL, PRAZO VALIDADE 24 MESES	153,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	10,00000	15,3800	153,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00162 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR ABACAXI	131,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	12,00000	10,9800	131,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00165 - GELEIA, TIPO FRUTAS, SABOR VARIADO, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES	83,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	5,00000	16,7400	83,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00166 - MOLHO DE MESA, TIPO MAIONESE, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME	96,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	15,00000	6,4400	96,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00172 - MOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME	45,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	10,00000	4,5400	45,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00173 - MOLHO DE MESA, TIPO CATCHUP, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME	103,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/01/2026 14:45:30	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.050,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00173 - MOLHO DE MESA, TIPO CATCHUP, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME	103,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	20,00000	5,1800	103,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00176 - MOLHO DE MESA, TIPO INGLES, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO LIQUIDO	83,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	30,00000	2,7900	83,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00177 - MOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO LIQUIDO	86,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	30,00000	2,8900	86,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00181 - MOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO LIQUIDO	90,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	10,00000	9,0800	90,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	Item compra: 00185 - LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BASICO LEITE IN NATURA	699,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	100,00000	6,9900	699,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
042	Item compra: 00187 - BISCOITO, SABOR AMENDOAS MOIDAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO ITALIANO, INGREDIENTES ACUCAR, CLARA DE OVOS	505,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	150,00000	3,3700	505,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00188 - PO PARA FLAN, SABOR CHOCOLATE, TIPO USO SOBREMESA	479,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/01/2026 14:45:30	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.050,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00188 - PO PARA FLAN, SABOR CHOCOLATE, TIPO USO SOBREMESA	479,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	15,00000	31,9600	479,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
044	Item compra: 00196 - FRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTACAO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA	45,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	2,00000	22,9700	45,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
045	Item compra: 00202 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR CAJU, TIPO NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO	119,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	30,00000	3,9900	119,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
046	Item compra: 00204 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR ABACAXI, TIPO NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO	199,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	50,00000	3,9900	199,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
047	Item compra: 00205 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR MARACUJA, TIPO NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	50,00000	6,6000	330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
048	Item compra: 00206 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR GOIABA, TIPO NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO	274,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	50,00000	5,4900	274,50

Seq.	Descrição	Valor do Item

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/01/2026 14:45:30	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.050,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
049	Item compra: 00208 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR LARANJA, TIPO NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA	132,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	100,00000	1,3200	132,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
050	Item compra: 00209 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR UVA, TIPO NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA	132,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	100,00000	1,3200	132,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
051	Item compra: 00213 - AVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTACAO EM FLOCOS FINOS, PRESENCA DE GLUTEN CONTEM GLUTEN	368,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	30,00000	12,2800	368,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
052	Item compra: 00218 - CHA ALIMENTACAO, TIPO CHA DE ERVAS, USO ALIMENTICIO	59,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	20,00000	2,9900	59,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
053	Item compra: 00227 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR GOIABA	229,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	30,00000	7,6400	229,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
054	Item compra: 00230 - BARRA NUTRICIONAL, COMPOSICAO BASICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS E CHOCOLATE	642,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	20,00000	32,1000	642,00

Seq.	Descrição	Valor do Item

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/01/2026 14:45:30	Alteração

Data e hora da consulta: 23/01/2026 10:29
Usuário: ***.728.912-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.050,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
055	Item compra: 00236 - BOLO ALIMENTICIO, SABOR CHOCOLATE, PESO 40 G, PRAZO VALIDADE MINIMO 6 MESES	78,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	30,00000	2,6200	78,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.374.206-**
22/01/2026 14:45:30

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.947.372-**
20/01/2026 15:30:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/01/2026 14:45:30	Alteração

Recebemos de COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/03/2026 Dest/Reme: HOSPITAL DE GUARNICAO SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 167 - RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, S/N - SAO SEBASTIAO - SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM - Valor Total: 9.050,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.899
Série 002

[redacted]
BR 158 - caixa postal 1010, 12174, Sala 3 - PLANALTO - PATO BRANCO - PR - CEP: 85501-970
Fone: (46)3122-7500
comsabor_pr@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.899
Série 002
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
4126 0318 4725 7900 0150 5500 2000 0168 9915 7863 9476

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**141260109674358 21/03/2026 11:11:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9063778025		[redacted]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
[redacted]	[redacted]	21/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
[redacted]	SAO SEBASTIAO	69750-000	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.519,25	176,33	0,00	0,00	2.586,24 (28,58 %)	9.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.050,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
[redacted]	0 - REMETENTE				[redacted]

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
[redacted]	MANAUS	AM	ISENTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000001656	AZEITONA PRETA SEM CAROCO 500 GR	20057000	060	6108	UND	3,00	17,4100	0,00	52,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Voce pagou aproximadamente R$: 7,02 Fed e 6,27 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397													
000004365	BISCOITO AMANTEIGADO 140G	29252100	060	6108	UND	30,00	7,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Voce pagou aproximadamente R$: 28,25 Fed e 37,80 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397													
000004365	BISCOITO AMANTEIGADO 140G	29252100	060	6108	UND	30,00	5,2700	0,00	158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Voce pagou aproximadamente R$: 21,26 Fed e 28,46 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397													
000001263	BISCOITO MAIZENA 400 GR	19053100	060	6108	UND	50,00	5,5600	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Voce pagou aproximadamente R$: 37,39 Fed e 33,36 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397													
000000899	COLORAU 500 G	21039021	060	6108	UND	50,00	5,0400	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Voce pagou aproximadamente R$: 33,89 Fed e 45,36 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397													
000001152	OREGANO KG	12119010	000	6108	KG	3,00	53,6500	0,00	160,95	160,95	11,27	0,00	7,00	0,00
	Voce pagou aproximadamente R$: 21,65 Fed e 11,27 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397													
000001426	TOMATE SECO KG	20021000	000	6108	KG	4,00	36,3300	0,00	145,32	145,32	10,17	0,00	7,00	0,00
	Voce pagou aproximadamente R$: 19,55 Fed e 26,16 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397													
000001747	ALHO DESIDRATADO KG	21039021	000	6108	UND	1,00	39,7300	0,00	39,73	39,73	2,78	0,00	7,00	0,00
	Voce pagou aproximadamente R$: 5,34 Fed e 7,15 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397													
000001162	LOURO EM FOLHA 1 KG	21039021	000	6108	KG	2,00	51,3400	0,00	102,68	102,68	7,19	0,00	7,00	0,00
	Voce pagou aproximadamente R$: 13,81 Fed e 18,48 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397													
000002267	LOURO EM PO KG	21039021	000	6108	UND	2,00	29,9500	0,00	59,90	59,90	4,19	0,00	7,00	0,00
	Voce pagou aproximadamente R$: 8,06 Fed e 10,78 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397													
000002464	ACAFRAO EM PO KG	17011200	000	6108	UND	2,00	18,7800	0,00	37,56	37,56	2,63	0,00	7,00	0,00
	Voce pagou aproximadamente R$: 5,57 Fed e 2,63 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397													
000000312	COMINHO EM PO 1 KG	22021000	000	6108	PCT	4,00	24,9500	0,00	99,80	99,80	6,99	0,00	7,00	0,00
	Voce pagou aproximadamente R$: 15,01 Fed e 17,96 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397													
000002044	ERVAS FINAS PCT 1KG	12119010	000	6108	UND	4,00	34,7300	0,00	138,92	138,92	9,72	0,00	7,00	0,00
	Voce pagou aproximadamente R$: 18,68 Fed e 9,72 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397													
000002014	PAPRICA PCT 1KG	12119010	000	6108	UND	2,00	26,9600	0,00	53,92	53,92	3,77	0,00	7,00	0,00
	Voce pagou aproximadamente R$: 7,25 Fed e 3,77 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(-) I.R.R.F.: 108,60 (-) P.I.S.: 58,83 (-) C.O.F.I.N.S.: 271,50 (-) C.S.: 90,50 (=) TOTAL LIQUIDO: 8.520,57 Transportador: ANILTON BLOMER CPF/CNPJ: 41967623953 EMPENHO 2026NE000019 - 20/01/2026 - DADOS BANCARIOS Banco ITAU, conta 56406-7, agencia 1235 ---NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA TRIBUTADA PELO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO,CF IN 1234 ARTIGO 9 . TOTAL ICMS INTERESTADUAL UF REMET.: 0,00 TOTAL ICMS INTERESTADUAL UF DEST.: 327,51	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/03/2026 11:12:00 - 11 - Fábio

Limber Software - limbersoftware.com.br

[redacted] LTDA - ME

[redacted]
85501-970
Fone: [redacted]

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.899
Série 002
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO
4126 0318 4725 7900 0150 5500 2000 0168 9915 7863 9476

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141260109674358 21/03/2026 11:11:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9063778025

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
[redacted]

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000002823	PIMENTA CALABRESA KG	10011100	000	6108	KG	2,00	44,1400	0,00	88,28	88,28	6,18	0,00	7,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 11,87 Fed e 10,59 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000000313	PIMENTA DO REINO EM PO 1 KG	10011100	000	6108	KG	4,00	33,8600	0,00	135,44	135,44	9,48	0,00	7,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 18,22 Fed e 16,25 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000000734	CANJICA DE MILHO PCT 500G	11042300	060	6108	UND	10,00	4,9900	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 6,71 Fed e 5,99 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000003834	BARRA CEREAL UNIDADE	19042000	060	6108	UND	50,00	1,3700	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 9,21 Fed e 12,33 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000000468	CHOCOLATE AO LEITE 1 KG	18069000	000	6108	UND	3,00	24,9700	0,00	74,91	74,91	5,24	0,00	7,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 13,64 Fed e 5,24 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000001956	CHOCOLATE MEIO AMARGO KG	18063210	000	6108	UND	3,00	22,3300	0,00	66,99	66,99	4,69	0,00	7,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 12,20 Fed e 4,69 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000000722	CHOCOLATE BRANCO BARRA 1 KG	17049010	000	6108	KG	3,00	20,2500	0,00	60,75	60,75	4,25	0,00	7,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 9,87 Fed e 4,25 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000000590	CHOCOLATE GRANULADO PCT 500G	18069000	060	6108	PCT	3,00	10,7400	0,00	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 5,87 Fed e 2,26 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000000998	COCO RALADO 1 KG	11062000	000	6108	KG	10,00	23,9500	0,00	239,50	239,50	16,76	0,00	7,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 32,21 Fed e 16,77 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000000153	COGUMELO CONSERVA KG	20031000	000	6108	KG	5,00	32,1500	0,00	160,75	160,75	11,25	0,00	7,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 21,62 Fed e 28,94 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000000394	GRAO DE BICO PCT 1KG	07132090	000	6108	KG	5,00	21,8700	0,00	109,35	109,35	7,65	0,00	7,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 14,71 Fed e 13,12 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000000864	LENTILHA KG	07134010	000	6108	UND	10,00	26,5100	0,00	265,10	265,10	18,56	0,00	7,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 35,66 Fed e 31,81 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000000481	FARINHA QUIBE 500 GR	23023010	060	6108	UND	20,00	6,0500	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 16,27 Fed e 21,78 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000001180	POLVILHO DOCE PCT 500G	35051000	060	6108	UND	20,00	7,2500	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 19,50 Fed e 26,10 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000000892	POLVILHO AZEDO 500 G	35051000	060	6108	PCT	15,00	8,1600	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 16,46 Fed e 22,03 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000000303	FERMENTO BIOLOGICO SECO 500 GR	21023000	060	6108	PCT	10,00	19,4000	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 26,09 Fed e 34,92 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000000204	FERMENTO EM PO QUIMICO 500 GR	28363000	060	6108	PCT	10,00	15,5200	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 20,87 Fed e 27,94 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000002518	PALMITO CONSERVA VD 300G	20089100	060	6108	UND	10,00	15,3800	0,00	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 20,69 Fed e 27,68 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000000028	ABACAXI EM CALDA 400 GR	20082090	060	6108	LT	12,00	10,9800	0,00	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 17,72 Fed e 23,72 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000001001	GELEIA DE FRUTA 200 GRAMAS	20079910	060	6108	UND	5,00	16,7400	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 11,26 Fed e 15,07 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000000247	MAIONESE 500 G	21039019	060	6108	UND	15,00	6,4400	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 12,99 Fed e 17,39 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000001323	MOSTARDA 400 GR	21032010	060	6108	UND	10,00	4,5400	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 6,11 Fed e 8,17 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000000132	CATCHUP 400 GR	21032010	060	6108	UND	20,00	5,1800	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 13,93 Fed e 18,65 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000000913	MOLHO INGLES 150 ML	21031010	060	6108	FSC	30,00	2,7900	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 11,26 Fed e 15,07 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000000343	MOLHO SHOYO 150 ML	21031010	060	6108	VD	30,00	2,8900	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 11,66 Fed e 15,61 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000000444	MOLHO SHOYU 1 LT	21031010	060	6108	UND	10,00	9,0800	0,00	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 12,21 Fed e 16,34 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000000234	LEITE CONDENSADO 395 GR	10011100	060	6108	UND	100,00	6,9900	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 94,02 Fed e 83,88 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000000164	CREME DE LEITE 200 GR	10011100	060	6108	UND	150,00	3,3700	0,00	505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 67,99 Fed e 60,66 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000000808	PO FLAN PCT 1 KG	21069021	000	6108	KG	15,00	31,9600	0,00	479,40	479,40	33,56	0,00	7,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 64,48 Fed e 86,29 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000003098	UVA PASSA PACOTE 1KG	08062000	060	6108	UND	2,00	22,9700	0,00	45,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 6,18 Fed e 3,22 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														

[redacted]

[redacted]

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.899
Série 002
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO
4126 0318 4725 7900 0150 5500 2000 0168 9915 7863 9476

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**141260109674358 21/03/2026 11:11:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9063778025		[redacted]

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000001068	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 500 ML	20098990	060	6108	UND	50,00	3,9900	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 26,83 Fed e 35,91 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000001759	SUCO CONCENTRADO CAJU	22021000	060	6108	UND	30,00	3,9900	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 18,00 Fed e 21,55 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000000568	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	20098990	060	6108	UND	50,00	6,6000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 44,39 Fed e 59,40 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000000857	SUCO CONCENTRADO GOIABA 500ML	01012100	060	6108	UND	50,00	5,4900	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 36,92 Fed e 32,94 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000001294	SUCO LIQUIDO LARANJA 200 ML	22021000	060	6108	UND	100,00	1,3200	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 19,85 Fed e 23,76 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000001297	SUCO LIQUIDO UVA 200 ML	22021000	060	6108	UND	100,00	1,3200	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 19,85 Fed e 23,76 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000004111	AVEIA EM FLOCOS 500 GR	11041200	060	6108	PCT	30,00	12,2800	0,00	368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 49,55 Fed e 44,21 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000000582	CHA SABORES CX C/10 SCN	10011100	060	6108	CX	20,00	2,9900	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 8,04 Fed e 7,18 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000000315	GOIABADA 600 GR	20079990	060	6108	UND	30,00	7,6400	0,00	229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 30,83 Fed e 41,26 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000001746	BARRA CEREAL CX C/ 24 UND	19042000	060	6108	UND	20,00	32,1000	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 86,35 Fed e 115,56 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														
000002249	BOLO 40G SABORES	19052090	060	6108	UND	30,00	2,6200	0,00	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce pagou aproximadamente R$: 10,57 Fed e 9,43 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3CA397														

Essa comissão atesta que os Gêneros C1 (QR) recebidos no dia 21 de Março de 2026 referentes a nota de Empenho Nr 19 de 2026 e a Nota Fiscal Nr 16899 da COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, foram entregues no setor de Aprovisionamento do HGUSGC, sem alterações.

Quartel em São Gabriel da Cachoeira, AM, 17 de Abril de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
KERLLEN ARAUJO CARIOLANDO
Data: 20/04/2026 18:15:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

KERLLEN ARAÚJO CARIOLANDO – 2º TEN
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br
CHARLES FABIO DA CUNHA PIMENTEL
Data: 20/04/2026 20:48:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CHARLES FÁBIO DA CUNHA PIMENTEL – 3º SgT STT
Membro

Documento assinado digitalmente
gov.br
VINICIUS ALMEIDA DE OLIVEIRA
Data: 21/04/2026 02:20:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VINÍCIUS ALMEIDA DE OLIVEIRA – 3º SgT STT
Membro

Declaro que recebi os materiais Constantes na Nota Fiscal

Documento assinado digitalmente
gov.br
VIVIANE MORENO GOUVEIA
Data: 21/04/2026 21:08:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VIVIANE MORENO GOUVEIA – 2º TEN
Encarregada do Setor de Aprovisionamento

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCO AURELIO VIANELLO
Data: 21/04/2026 21:34:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCO AURÉLIO VIANELLO-TC
Ordenador de Despesa H Gu SGC

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR FICHA

FORNECEDOR: COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL
NR DOCUMENTO: 16899
DATA DOCUMENTO: 21/03/2026

COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
0617212656	07232	PIMENTA DO REINO / pacote	Unidade	4	33,86000	135,440
0617212732	07237	MOLHO SHOYU / 150ML	Garrafa	30	2,89000	86,700
0617213046	07247	OREGANO / CONDIMENTO	Quilograma	3	53,65000	160,950
0617213046	07247	OREGANO / CONDIMENTO	Quilograma	4	34,73000	138,920
0617213431	07277	SUCO DE UVA / SUCO DE UVA, caixa 200ml	Caixa	100	1,32000	132,000
0617213709	07285	GELEIA DE FRUTA 15G SACHE / caixa	Caixa	5	16,74000	83,700
0617214335	07297	DOCE EM TABLETE DE CHOCOLATE / pacote	Unidade	3	24,97000	74,910
0617214406	07353	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA / litro	Unidade	50	6,60000	330,000
0617214564	07357	BOLO DE CHOCOLATE / -	Unidade	30	2,62000	78,600
0617216481	0799990	PALMITO EM CONSERVA / POTE 300G	Unidade	10	15,38000	153,800
0617217199	07793	PIMENTA DE CHEIRO / QUILOGRAMA	Quilograma	2	44,14000	88,280
0617217389	07909	BARRA DE CEREAL SABOR BANANA , AVEIA E MEL / -	Unidade	20	32,10000	642,000
0617217460	07950	GOIABADA / UNIDADE	Unidade	30	7,64000	229,200
0617217496	07961	AÇAFRÃO TEMPERO CULINÁRIO / PACOTE	Pacote	2	18,78000	37,560
0617218031	07987	CHA DIVERSOS SABORES 10G BARAO / -	Unidade	20	2,99000	59,800
0617218077	0799909	TOMATE SECOBALDE KG / -	Unidade	4	36,33000	145,320
0617218078	0799910	UVA PASSA PRETA 1 KG / -	Quilograma	2	22,97000	45,940
0617218081	0799913	LENTILHA 500G / -	Embalagem	10	26,51000	265,100
0617218240	0799952	AVEIA EM FLOCOS FINOS / -	Quilograma	30	12,28000	368,400
0617218260	0799961	BISCOITO MAIZENA PCT 400G / -	Pacote	50	5,56000	278,000
0617218419	0799999	FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250 G / -	Unidade	10	15,52000	155,200
0617218511	079980	PREPARO PARA FLAN / -	Unidade	15	31,96000	479,400
0617218512	079910	COBERTURA DE CHOCOLATE MEIO AMARGO BARRA 1KG / -	Unidade	3	22,33000	66,990
0617218544	079912	LOURO EM FOLHAS SECAS / -	Quilograma	2	29,95000	59,900
0617218544	079912	LOURO EM FOLHAS SECAS / -	Quilograma	2	51,34000	102,680
0617218777	079939	SUCO DE LARANJA 200 ML / -	Mililitro	100	1,32000	132,000
0617218778	079940	PAPRICA / -	Quilograma	2	26,96000	53,920
0617218781	079943	FARINHA DE TRIGO 500G / Tipo: Para Kibe	Unidade	20	6,05000	121,000
0617218952	79967	GRÃO DE BICO / ;	Unidade	5	21,87000	109,350
0617218978	79974	CHOCOLATE BRANCO / Tipo: Em Barra;	Unidade	3	20,25000	60,750
061721964	07064	CATCHUP / 400ML	Unidade	20	5,18000	103,600
120031	07803	SUCO / -SABOR: CAJU -TIPO: CONCENTRADO	Litro	30	3,99000	119,700
120208	07968	SUCO / -SABOR: ABACAXI -TIPO: CONCENTRADO	Litro	50	3,99000	199,500
158279	079920	AZEITONA / Tipo: Preta sem caroço;	Quilograma	3	17,41000	52,230
158317	07244	FERMENTO / Tipo: Biológico;	Quilograma	10	19,40000	194,000
159884	07049	COLORAU / Tipo: Em pó;	Quilograma	50	5,04000	252,000
163833	79996	POLVILHO / Tipo: Azedo;	Quilograma	15	8,16000	122,400
163861	07086	CANJICA DE MILHO / Tipo: Amarelo;	Quilograma	10	4,99000	49,900
163873	07219	COGUMELO / Tipo: Em conserva;	Quilograma	5	32,15000	160,750
163911	07009	DOCE EM CALDA / Sabor: Abacaxi;	Quilograma	12	10,98000	131,760
163963	79970	CHOCOLATE / Tipo: Granulado;	Quilograma	3	10,74000	32,220
163988	79997	POLVILHO / Tipo: Doce;	Quilograma	20	7,25000	145,000
164189	07218	COCO RALADO / Tipo: Desidratado;	Quilograma	10	23,95000	239,500
164199	0799902	MAIONESE / Tipo: Tradicional;	Quilograma	15	6,44000	96,600
164201	07192	MOLHO INGLÊS / Tipo: Para salada;	Litro	30	2,79000	83,700

COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
188366	07190	BARRA DE CEREAIS / Tipo: Tradicional;	Quilograma	50	1,37000	68,500
190044	079925	MOSTARDA / Tipo: Molho;	Quilograma	10	4,54000	45,400
190065	07187	SUCO / Tipo: Concentrado de goiaba;	Litro	50	5,49000	274,500
190283	07999104	MOLHO DE SHOYU / Tipo: Para salada;	Litro	10	9,08000	90,800
190340	07797	COMINHO / Tipo: Em pó;	Quilograma	4	24,95000	99,800
190344	07263	CREME DE LEITE / Tipo: Uht/esterilizado;	Quilograma	150	3,37000	505,500
191730	07224	BISCOITOS E BOLACHAS DOCES / Tipo: Amanteigado;	Quilograma	30	5,27000	158,100
191730	07224	BISCOITOS E BOLACHAS DOCES / Tipo: Amanteigado;	Quilograma	30	7,00000	210,000
19964	07050	ALHO / -TIPO: PORÓ	Quilograma	1	39,73000	39,730
21847	07020	LEITE CONDENSADO / -TIPO: TRADICIONAL	Quilograma	100	6,99000	699,000
			VALOR TOTAL DO DOCUMENTO			**9.050,00000**

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** **64598.000173/2026-85** **Cód verificador: 0c3fd05f-2b6e-4537**
ASSUNTO: Aquisição de Gêneros Alimentícios	
INTERESSADO: Setor de Aprovisionamento	

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

Data da Criação: 12/01/2026

Localização Atual do Processo: Seção de Conformidade Documental

Data da Autação: 05/02/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Requisição Nº 7-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
2- Requisiçoes 2026.pdf (c)
3- Despacho Nº 19-St Aprov /Div Adm/Subdireção
4- Despacho Nº 20-St Aprov /Div Adm/Subdireção
5- Requisiçoes 2026.pdf (c)
6- Requisiçoes 2026.pdf (c)
7- Requisiçoes 2026.pdf (c)
8- Requisiçoes 2026.pdf (c)
9- Requisiçoes 2026.pdf
10- consultarSituacaoFornecedor_04449757000118_2026-01-16.pdf
11- consultarSituacaoFornecedor_05022763000157_2026-01-21.pdf
12- consultarSituacaoFornecedor_18472579000150_2026-01-20.pdf
13- consultarSituacaoFornecedor_36242644000133_2026-01-21.pdf
14- consultarSituacaoFornecedor_37722924000101_2026-01-16.pdf
15- consultarSituacaoFornecedor_43927685000129_2026-01-16.pdf
16- consultarSituacaoFornecedor_51237294000100_2026-01-21.pdf
17- consultarSituacaoFornecedor_52955071000141_2026-01-16.pdf
18- ConsultaConsolidada_04449757000118_16-1-2026.pdf
19- ConsultaConsolidada_05022763000157_21-1-2026.pdf
20- ConsultaConsolidada_18472579000150_20-1-2026.pdf
21- ConsultaConsolidada_36242644000133_21-1-2026.pdf
22- ConsultaConsolidada_37722924000101_16-1-2026.pdf
23- ConsultaConsolidada_43927685000129_16-1-2026.pdf
24- ConsultaConsolidada_51237294000100_21-1-2026.pdf
25- ConsultaConsolidada_52955071000141_16-1-2026.pdf
26- consulta_contratante_1768925894916_43927685000129.pdf
27- consulta_contratante_1768925980121_51237294000100.pdf
28- consulta_contratante_1768926020170_04449757000118.pdf
29- consulta_contratante_1768926058710_05022763000157.pdf
30- consulta_contratante_1768926258021_52955071000141.pdf
31- consulta_contratante_1768926327770_18472579000150.pdf
32- consulta_contratante_1768926378347_37722924000101.pdf
33- consulta_contratante_1769000902786_36242644000133.pdf
34- NE_167545_2026NE000015_v002_43927685000129_20260126131950.pdf
35- NE_167545_2026NE000016_v002_04449757000118_20260126132034.pdf
36- NE_167545_2026NE000017_v002_52955071000141_20260126132219.pdf

37- NE_167545_2026NE000018_v002_37722924000101_20260126132242.pdf
38- NE_167545_2026NE000019_v002_18472579000150_20260126132314.pdf
39- NE_167545_2026NE000020_v002_05022763000157_20260126132355.pdf
40- NE_167545_2026NE000021_v002_36242644000133_20260126132608.pdf
41- NE_167545_2026NE000022_v002_51237294000100_20260126132633.pdf
42- NE_167545_2026NE000023_v002_05022763000157_20260126132711.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 7-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 12 de janeiro de 2026.

Assunto: Aquisição de Gêneros alimentícios

Anexos:
1) Requisiçoes 2026.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.

UASG: 160545

NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30

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 as 12:00 e de 13:00 as 15:00 e sexta de 08:00 as 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 12/01/2026, às 12:53 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: Lh/S-HFIN-ansz-Swad

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

Despacho Nº 19-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 12 de janeiro de 2026.

Assunto: Despacho do Fiscal Administrativo

Despacho do Fisc Adm do H Gu SGC:

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

[redacted]
Fiscal Administrativo

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted], em 12/01/2026, às 13:32 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: mZTq-7naf-czer-vFms

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

Despacho Nº 20-St Aprov /Div Adm/Subdireção

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

Assunto: Despacho do Ordenador de Despesas

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo a emissão de empenho para a aquisição de 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 13/01/2026, às 17:25 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: cZsZ-6nP8-1hiK-m7TT

EMPRESA: COM SABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 18.472.579/0001-50

PREGÃO Nº 90003/2024

Nº DA ATA: 129/2024

UG: 160545

TIPO DE EMPENHO: GLOBAL

NATUREA DE DESPESA: 339030

NOME DA UASG: HOSPITAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

item TR	Subitem	Especificações	Quantidade	Unidade	valor unitário	Valor total
64	7	Azeitona tipo preta sem caroço, tamanho grande.	3	Kg	R$ 17,41	R$ 52,23
78	7	Biscoito sortido doce amanteigado para alimentação humana.	30	Pct	R$ 7,00	R$ 210,00
81	7	Biscoito sortido doce, amanteigado para alimentação humana.	30	Pct	R$ 5,27	R$ 158,10
82	7	Biscoito doce retangular, sabor maizena, sem recheio.	50	Pct	R$ 5,56	R$ 278,00
84	7	Condimento em pó, tipo urucum.	50	Kg	R$ 5,04	R$ 252,00
85	7	Condimento tipo orégano desidratado.	3	Kg	R$ 53,65	R$ 160,95
86	7	Condimento, tomate seco, para alimentação, em conserva e temperado.	4	Kg	R$ 36,33	R$ 145,32
87	7	Condimento, tipo alho granulado.	1	Kg	R$ 39,73	R$ 39,73
89	7	Condimento apresent. louro em folha seca, para culinária em geral.	2	Kg	R$ 51,34	R$ 102,68

90	7	Condimento, canela moída em pó, para alimentação.	2	Kg	R$ 29,95	R$	59,90
91	7	Condimento, tipo: açafrão em pó para culinária.	2	Kg	R$ 18,78	R$	37,56
92	7	Condimento, tipo cominho em pó.	4	Kg	R$ 24,95	R$	99,80
93	7	Condimento, tipo ervas finas desidratadas em pó.	4	Kg	R$ 34,73	R$	138,92
95	7	Condimento, tipo páprica doce em pó	2	Kg	R$ 26,96	R$	53,92
96	7	Condimento pimenta calabresa, aspecto físico:granulado.	2	Kg	R$ 44,14	R$	88,28
98	7	Condimento, tipo pimenta do reino moída.	4	Kg	R$ 33,86	R$	135,44
102	7	Milho", tipo: grão, próprio para fazer mungunzá (canjica).	10	Kg	R$ 4,99	R$	49,90
103	7	Barra nutricional, composta de flocos de cereais, com frutas secas e mel. 20 a 25 g	50	Und	R$ 1,37	R$	68,50
104	7	Chocolate preto em gotas, sabor ao leite, forneável. Prazo validade mínima: 12 meses.	3	Kg	R$ 24,97	R$	74,91
105	7	Chocolate preto meio amargo, prazo validade mínimo: 12 meses.	3	Kg	R$ 22,33	R$	66,99
106	7	Chocolate branco em barra, embalagem mínima de 1 Kg.	3	Kg	R$ 20,25	R$	60,75

107	7	Chocolate granulado ao leite, macio em flocos de chocolate, para decoração de	3	Kg	R$ 10,74	R$	32,22
110	7	Coco ralado, ingredientes amêndoa de coco desidratado, triturado e desengordurado.	10	Kg	R$ 23,95	R$	239,50
111	7	Legume em conserva, tipo: cogumelo pasteurizado	5	Kg	R$ 32,15	R$	160,75
120	7	Leguminosa, variedade: grão de bico.	5	Kg	R$ 21,87	R$	109,35
121	7	Leguminosa, variedade: lentilha marrom / castanha.	10	Kg	R$ 26,51	R$	265,10
123	7	Farinha quibe, composição grãos de trigo selecionados e moídos, tipo pré-cozida.	20	Kg	R$ 6,05	R$	121,00
124	7	Polvilho doce	20	Kg	R$ 7,25	R$	145,00
125	7	Polvilho azedo	15	Kg	R$ 8,16	R$	122,40
131	7	Fermento, tipo biológico seco, apresentação pó granulado.	10	Und	R$ 19,40	R$	194,00
132	7	Fermento, tipo: químico, apresentação: pó.	10	Und	R$ 15,52	R$	155,20
156	7	Legume palmito em conserva, validade mínima de 12 meses na entrega.	10	Und	R$ 15,38	R$	153,80
162	7	Fruta abacaxi em calda, ingredientes água e açúcar.	12	Und	R$ 10,98	R$	131,76

165	7	Geléia, tipo: frutas, sabor:variado, prazo validade de 12 meses na entrega.	5	Und	R$ 16,74	R$	83,70
166	7	Molho creme de maionese de mesa, primeira qualidade, similar a Hellmans, Heinz ou Hemmer.	15	Und	R$ 6,44	R$	96,60
172	7	Molho mostarda amarela de mesa, tradicional, apresentação: creme.	10	Und	R$ 4,54	R$	45,40
173	7	Molho de mesa, tipo: catchup, primeira qualidade, similar a H	20	Und	R$ 5,18	R$	103,60
176	7	Molho inglês, sem mistura, origem animal.	30	Und	R$ 2,79	R$	83,70
177	7	Molho shoyu, sem mistura, origem vegetal.	30	Und	R$ 2,89	R$	86,70
181	7	Molho de mesa, tipo: shoyu, apresentação: líquido.	10	Und	R$ 9,08	R$	90,80
185	7	Leite condensado, ingredientes leite integral / açúcar / leite pó integral e lactose. V	100	Und	R$ 6,99	R$	699,00
187	7	Creme de leite teor gordura até 20%,processamento UHT, tratamento homogeneizado.	150	Und	R$ 3,37	R$	505,50
188	7	Pó para flan, sabor : variados, tipo: sobremesa.	15	Und	R$ 31,96	R$	479,40
196	7	Uva passa seca (passa), sem caroço.	2	Kg	R$ 22,97	R$	45,94

202	7	Suco de caju, liquido, tipo: concentrado natural.	30	Garrafa	R$ 3,99	R$	119,70
204	7	Suco de abacaxi líquido, tipo natural e concentrado.	50	Garrafa	R$ 3,99	R$	199,50
205	7	Suco de maracujá líquido, tipo: natural e concentrado.	50	Garrafa	R$ 6,60	R$	330,00
206	7	Suco de goiaba, líquido, natural e concentrado.	50	Garrafa	R$ 5,49	R$	274,50
208	7	Suco de laranja natural, pronto para consumo	100	Garrafa	R$ 1,32	R$	132,00
209	7	Suco de uva, natural, pronto para consumo	100	Garrafa	R$ 1,32	R$	132,00
213	7	Aveia beneficiada, classe branca, apresentação: em flocos finos.	30	Kg	R$ 12,28	R$	368,40
218	7	Chá para alimentação, sabores hortelã, cidreira, erva doce, capim santo, sachês de 10 a 13g.	20	Und	R$ 2,99	R$	59,80
227	7	Doce não confeitado, sabor goiaba 600g.	30	Pct	R$ 7,64	R$	229,20
230	7	Barra de cereal com 22 g, sabores: aveia, banana e mel ou banana com chocolate.	20	Und	R$ 32,10	R$	642,00
236	7	Bolo alimentício, sabor: chocolate, peso: 40 g, prazo validade: mínimo 6 meses	30	Und	R$ 2,62	R$	78,60
TOTAL						**R$**	**9.050,00**

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
25/05/26 11:40 USUARIO : MARCIDO
DATA EMISSAO : 25Mai26 VENCIMENTO: 19Jun26 NUMERO : 2026DF800136
UG/GESTAO EMITENTE: 167545 / 00001 - HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHO
CONTRIBUINTE : 18472579/0001-50 - COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
DOC.ORIGEM : 167545 / 00001 / 2026NP000192
PERIODO APURACAO : 04Mai26
RECEITA :
CODIGO DE BARRAS : 85870000005 7 29430385261 6 70071626145 0 73293871952 4
VALORES
RECEITA : 529,43
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 25/05/26
TOTAL : 529,43
OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DO DARF NUMERADO (DM), DOCUMENTO Nº 07.16.26145.7329387-1, PERÍOD
O DE APURAÇÃO 05/2026, VENCIMENTO 19/06/2026, NO VALOR DE R$ 529,43.

LANCADO POR : 93748612400 - MARCIDO UG : 167545 25Mai26 10:29
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
29/04/26 14:52 USUARIO : IDELMO
DATA EMISSAO : 29Abr26 TIPO OB: 11 NUMERO : 2026OB000142
UG/GESTAO EMITENTE: 167545 / 00001 - HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHO
BANCO : 001 AGENCIA : 1136 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 18472579/0001-50 - COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
BANCO : 341 AGENCIA : 1235 CONTA CORRENTE : 564067
DOCUMENTO ORIGEM : 167545/00001/2026NP000124 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001926210-8 PROCESSO :
VALOR : 8.520,58

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 29/04/26
PAGAMENTO DA NF NR 16899 DE 21MAR2026. REF 2026NE000019. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (339030.07). CÓDIGO DE RETENÇÃO TRIBUTADOS FEDERAIS: 6147/17009 (FUNDAMENTO: IN 1.234/2012-SRF).PE 90003/2024. VALOR NF R$ 9.050,00. OP SGT RAFAELLA.

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

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

28/04/26 13:51 USUARIO: IDELMO

DATA EMISSAO : 27Abr26 NUMERO : 2026PF415807

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

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167545 / 00001 - HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CA

TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO

OBSERVACAO TAXA CAMBIO:

C 2004 RECURSOSFEX A TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 24042026545

L	EVENTO	FONTE	VINC	C	R	CLAS.CONT	CLAS.ORC	MES	V A L O R
01	701403	1050000142	499	C	3			ABR	11.228,00

INSCRICAO:

LANCADO POR : 01979372411 - CLEITON UG : 160075 27Abr26 23:10

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 09.561.263/0001-44

Razão Social: HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA

Período de Apuração: Maio/2026

Data de Vencimento: 19/06/2026

Número do Documento: 07.16.26145.7329387-1

Pagar este documento até: 19/06/2026

Valor Total do Documento: 529,43

Observações:

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 06 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	529,43			529,43
	Totais	**529,43**			**529,43**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 25/05/2026 10:17:59

85870000005 7 29430385261 6 70071626145 0 73293871952 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000005 7 | 29430385261 6 | 70071626145 0 | 73293871952 4

CNPJ: 09.561.263/0001-44

Número: 07.16.26145.7329387-1

Pagar até: 19/06/2026

Valor: 529,43

Pague com o PIX

Data da consulta: 24/04/2026 10:43:41

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

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

Nome Empresarial: **COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

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: 167545
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 167545
Nome da UG Pagadora: [redacted]

Data de Vencimento 25/05/2026
*Data de Pagamento 25/05/2026

Lista de Favorecidos

	Favorecido	
☐	18472579000150	

SIAFI - Sistema Inte

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000124

Data de Lançamento: 24/04/2026
Compromissos Gerados: 2
Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)
Compromissos Excluídos: 0

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil	Origem
167545/2026NS000335	Documento Gerado

Compromissos

EMPRESA	COMSABOR COMERCIO	
FATURA / NF	16.899	21/03/2026

VALOR NF/FAT	R$ 9.050,00

Material consumo / Mat Perm ou Sv com Emprego de Material	CÓDIGO DE RETENÇÃO	**6147**
	NATUREZA DO RENDIMENTO	**17009**
IMPOSTOS	**PERC**	**CÁLCULO**
IR	1,20%	R$ 108,60
CSLL	1%	R$ 90,50
COFINS	3%	R$ 271,50
PIS/PASEP	0,65%	R$ 58,83
TOTAL	**5,85%**	**R$ 529,43**
Líquido Federal		R$ 8.520,58

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

VALOR LÍQUIDO	**R$ 8.520,58**