

PROTOCOLO GERAL
64598.001092/2023-50



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

PREGÃO

10/2022

160545

(HGuSGC)

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS 2023

INTERESSADO: HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – AM

ASSUNTO: NOTAS DE EMPENHO ACERCA DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

UG PAGADORA: (160545)

ANEXOS:

- Requisição Nr 2- St Aprov/Div Adm/Subdireção, de 16 de fevereiro de 2023;
- NE 2- LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA– R\$ 4.385,60
- NE 3- MASTERFRIGO LTDA– R\$ 2.880,00
- NE 4- M B MONTEIRO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS– R\$ 4.620,00
- NE 5- J B DE MORAES– R\$ 6.760,00
- NE 6- NUTRICELLI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA– R\$ 2.349,90
- NE 7- W W COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA– R\$ 2.389,00
- NE 8- NEIDIRENE SILVA DE OLIVEIRA– R\$ 10.173,00
- NE 9- L J DA SILVA NASCIMENTO– R\$ 2.023,50
- NE 10- M. C. DOS SANTOS LTDA– R\$ 16.180,00

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1. CONFORMIDADE DOCUMENTAL	02	03	23				
2							
3							
4							
5							
6							
7							



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés/1992 – Unidade Mista SUSAM/1944)

São Gabriel da Cachoeira/AM, 16 de fevereiro de 2023.

Requisição: 2-St Aprov /Div Adm/Subdireção
NUP: 64598.001092/2023-50

Do Ch do Aprovisionamento do H Gu SGC
Ao Sr Fisc Adm do H Gu SGC
Assunto: Aquisição de gêneros alimentícios
Rfr: Art 13, das IG 12-02

Nos termos contidos no Art. 13 da Port. Min nº 305, de 24 de maio 95 - Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG12-02), solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição dos itens abaixo relacionados:

PREGÃO SRP Nº: 10/2022 (GERENCIADOR)

UASG: 160545 (HGuSGC)

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30

OBJETIVO: Atender a letra a do item 3.1 do Plano de Gestão 2020-2023

LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL: Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira – Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Bairro: Dabarú, CEP 69750-000, em São Gabriel da Cachoeira/AM – Setor de Aprovisionamento

EMPRESA: M C DOS SANTOS LTDA							
CNPJ: 06.191.586/0001-03							
It	Descrição Do Material/Serviço	Catmat	Sub item	Und	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
28	Legume in natura, tipo pimentão, espécie verde	463809	7	quilograma	30	R\$ 9,00	270,00
34	legume in natura, tipo batata inglesa lavada espécie lisa	463754	7	quilograma	300	R\$ 6,00	1.800,00
37	cebola in natura, uso culinário, tipo amarela	463782	7	quilograma	260	R\$ 6,00	1.560,00
39	fruta, tipo: abacate fortuna, apresentação natural	464373	7	quilograma	80	R\$ 9,00	720,00
43	fruta in natura, tipo goiaba, especie vermelha, aplicação uso culinário	464392	7	quilograma	50	R\$ 12,00	600,00
44	fruta in natura, tipo laranja, especie pera	464393	7	quilograma	200	R\$ 6,00	1.200,00
46	Fruta in natura, tipo maçã. Especie fuji	464401	7	quilograma	200	R\$ 12,00	2.400,00
50	Fruta in natura, tipo melancia vermelha, espécie redonda características adicionais classificação: a	464418	7	quilograma	400	R\$ 5,00	2.000,00
61	Polpa de fruta, tipo: abacaxi, apresentação: congelada	464468	7	quilograma	20	R\$ 9,00	180,00
63	Polpa de fruta, tipo: cupuaçu, apresentação: congelada	464488	7	quilograma	80	R\$ 14,00	1.120,00

64	Polpa de fruta, tipo: maracujá, apresentação:congelada	464474	7	quilograma	80	R\$ 14,50	1.160,00
140	Farinha de trigo, grupo: doméstico, tipo: integral, ingrediente adicional: fortificada com ferro e ácido fólico	460263	7	EMBALA GEM 1,00 KG	150	R\$ 5,00	750,00
141	Fermento, tipo biológico seco, apresentação pó granulado	459596	7	EMBALA GEM 500G	10	R\$ 17,00	170,00
158	Legume em conserva, tipo legumes seleta, Ingredientes ervilha, cenoura e batata em cubos	462825	7	Lata 02kg	20	R\$ 27,00	540,00
164	Manteiga, tipo primeira qualidade, composição com sal	446393	7	Embalagem 500G	30	R\$ 19,00	570,00
166	Massa pastel, tipo fresca, uso convencional	462245	7	kg	60	R\$ 19,00	1.140,00
VALOR TOTAL.....						R\$ 16.180,00	

2023NE00002

EMPRESA: LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ: 26.208.040/0001-17							
It	Descrição Do Material/Serviço	Catmat	Sub item	Und	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
18	Verdura in natura, tipo repolho verde, espécie comum aplicação culinária em geral	463839	7	quilograma	80	R\$ 6,00	480,00
19	Verdura in natura, tipo repolho, espécie roxo	463829	7	quilograma	30	R\$ 7,00	210,00
32	Condimento, apresentação natural, matéria prima alho, aspecto físico em cabeça, tipo branco, aplicação culinária em geral.	463938	7	quilograma	80	R\$ 23,00	1.840,00
51	Fruta in natura, tipo melão, espécie amarelo, aplicação alimentar	464422	7	quilograma	50	R\$ 8,83	441,5
66	Vinagre, matéria-prima:vinho branco, tipo:neutro, acidez:4 per, aspecto físico:líquido,	249818	7	Frasco 750ml	50	R\$ 3,23	161,5
70	Água mineral, material água mineral, tipo embalagem plástico, gaseificação com gás. Garrafa com 500 ml	445479	7	Garrafa 500 ml	100	1,57	157,00
71	Água mineral, material água mineral, tipo embalagem plástico, gaseificação sem gás. Garrafa com 500 ml	445484	7	Garrafa 500 ml	60	1,49	89,4
98	Biscoito apresentação waffer, sabor chocolate, classificação doce	304977	7	Pacote 140G	60	R\$ 3,11	186,6
113	Barra nutricional, composição básica: de flocos de cereais, ingredientes adicionais: frutas secas e mel. 20 a 25 gr	467358	7	Unid	50	R\$ 1,75	87,5
116	Côco ralado, ingredientes amêndoa de côco, apresentação desidratado e triturado, características desengordurado e desidratado, aplicação alimentação de pessoal	237916	7	kg	6	R\$ 26,00	156,00
167	Extrato alimentício, ingrediente básico:tomate,	346922	7	Lata	200	R\$	526,00

	prazo validade:12 meses, conservação:isento de fermentação, características adicionais:maduros, selecionados, sem pele e sem sementes			350g		2,63	
205	Suco, apresentação:líquido, sabor:uva, tipo:natural, características adicionais:concentrado	279607	7	Embalag em 200 ml	30	R\$ 1,67	50,1
VALOR TOTAL.....						R\$ 4.385,6	

2023NE00003

EMPRESA: MASTERFRIGO LTDA CNPJ: 09.247.906/0001-80							
It	Descrição Do Material/Serviço	Catmat	Sub item	Und	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
111	Carne bovina in natura, tipo corte costela, apresentação pedaço, estado de conservação resfriado(a)	447415	7	quilograma	60	28,00	1.680,00
161	Embutido tipo linguiça, calabresa tamanho grossa defumada, estado de conservação resfriado	447702	7	quilograma	20	20,00	400,00
195	Embutido, tipo salsicha hot dog, tipo preparação cozida, estado de conservação resfriado(a)	447720	7	quilograma	80	10,00	800,00
VALOR TOTAL.....						R\$ 2.880,00	

EMPRESA: V H COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA CNPJ: 37.197.048/0001-41							
It	Descrição Do Material/Serviço	Catmat	Sub item	Und	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
50	Polpa de fruta, açaí, apresentação congelado, aplicação sobremesa, pronta para consumo	464493	7	quilograma	40	13,80	552,00
68	Adoçante, aspecto físico líquido transparente, ingredientes ciclamato + sacarina	236197	7	Frasco 100 ml	5	R\$ 3,00	15,00
87	Refrigerante material água gasosa/xarope sabor guaraná	217785	7	Garrafa 02 Litros	50	R\$ 5,99	299,5
91	Refrigerante material água gasosa/ xarope sabor limão	217782	7	Garrafa 02 Litros	30	R\$ 5,99	179,7
127	Amido, base: de mandioca, grupo:tapioca, subgrupo:goma	459085	7	kg	50	R\$ 9,00	450,00
137	Peixe em conserva, variedade: sardinha, apresentação: descabeçada e eviscerada, meio de cobertura:com óleo comestível	449006	7	Embalag em 125 g	70	R\$ 4,43	310,1
159	Leite condensado, ingredientes leite integral / açúcar / leite pó integral e lactose, validade 1 ano	464014	7	caixa 395g	250	R\$ 5,80	1.450,00
160	Leite coco, tipo: integral, prazo validade mínimo: 12 meses	464011	7	Garrafa 500 ml	70	R\$ 3,59	251,3
180	Queijo origem: de vaca, variedade: requeijão apresentação: cremoso	446671	7	Embalag em 200 g	40	R\$ 8,00	320,00

189	Embutido tipo salsicha de frango, tipo preparação cozida estado de conservação resfriado	448524	7	kg	30	R\$ 10,00	300,00
211	Amido, material milho, aplicação em mingau e molhos, tipo: maisena, embalagem com 500g.	458918	7	kg	20	R\$ 5,50	110,00
VALOR TOTAL.....						R\$ 4.237,6	

2023NE000004

EMPRESA: M B MONTEIRO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA							
CNPJ: 37.926.550/0001-46							
It	Descrição Do Material/Serviço	Catmat	Sub item	Und	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
39	Polpa de fruta, tipo: acerola, apresentação: congelada	464484	7	KG	30	R\$ 11,00	330,00
162	Embutido, tipo linguiça toscana, tamanho grossa, tipo preparação fresca, estado de conservação resfriado(a)	447705	7	kg	30	R\$ 19,00	570,00
169	Pão de queijo, base da massa polvilho doce ou azedo e queijo, ingredientes adicionais com outros sabores, formato tradicional/médio, apresentação cru congelado	460494	7	kg	40	R\$ 17,00	680,00
179	Queijo origem: de vaca, variedade: muçarela, apresentação peça	446633	7	kg	80	R\$ 38,00	3.040,00
VALOR TOTAL.....						R\$ 4.620,00	

EMPRESA: J B DE MORAES							
CNPJ: 47.380.979/0001-34							
It	Descrição Do Material/Serviço	Catmat	Sub item	Und	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
23	Legume in natura, tipo abóbora, espécie moranga	463746	7	kg	100	R\$ 5,50	550,00
27	Legume in natura, tipo pepino	463796	7	kg	80	R\$ 5,00	400,00
30	Legume in natura, tipo tomate, italiano	463805	7	kg	200	8,00	1.600,00
31	Legume in natura tipo mandioca/aipim, especie comum	463795	7	kg	30	R\$ 5,00	150,00
33	Legume in natura tipo batata doce espécie rosada	463753	7	kg	120	5,00	600,00
35	Legume in natura, tipo beterraba, características adicionais extra	463767	7	kg	240	R\$ 6,00	1.440,00
38	Legume in natura, tipo cenoura, espécie comum	463770	7	kg	280	6,50	1.820,00
45	Fruta in natura, tipo limão, espécie taiti	464398	7	kg	40	R\$ 5,00	200,00
VALOR TOTAL.....						R\$ 6.760,00	

2023NG 000006

EMPRESA: NUTRICELLI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA							
CNPJ: 12.433.700/0001-59							

It	Descrição Do Material/Serviço	Catmat	Sub item	Und	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
85	Batata processada	463707	7	quilograma	20	25,98	519,6
102	Condimento, apresentação moída, matéria-prima canela, aspecto físico pó, aplicação alimentação	463872	7	quilograma	2	29,96	59,92
105	Condimento, tipo: cominho, apresentação: pó	463891	7	quilograma	2	R\$ 25,97	51,94
107	Condimento, tipo: páprica, apresentação: pó	463917	7	quilograma	5	R\$ 20,99	104,95
108	Condimento, tipo: pimenta do reino, apresentação: moído	463920	7	kg	5	R\$ 27,97	139,85
115	Mistura alimentícia, ingredientes: açúcar, óleo vegetal hidrogenado, xarope de glico, sabor:natural, aplicação:chantilly	402707	7	kg	5	R\$ 28,98	144,9
119	Condimento, tipo: orégano, apresentação: desidratado	463916	7	kg	1	R\$ 39,99	R\$ 39,99
120	Condimento, matéria-prima tomate seco, alimentação, características adicionais em conserva e temperado	462101	7	kg	10	R\$ 38,98	389,8
124	Doce não confeitado, tipo massa, sabor banana, forma apresentação tablete	462647	7	kg	5	R\$ 19,99	99,95
151	Gelatina alimentícia, apresentação: pó, sabor:variado, origem:animal	462729	7	Pacote 1,00 KG	20	R\$ 21,98	439,6
173	Molho de mesa, tipo: inglês, composição: tradicional, apresentação: líquido	459655	7	Embalagem 2,00 KG	20	R\$ 7,98	159,6
174	Molho de mesa, tipo: shoyu, composição: tradicional, apresentação: líquido	459653	7	Embalagem 2,00 KG	20	R\$ 9,99	199,8
VALOR TOTAL.....						R\$ 2.349,9	

2023 NE000007

EMPRESA: W W COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA							
CNPJ: 22.226.368/0001-05							
It	Descrição Do Material/Serviço	Catmat	Sub item	Und	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
100	Biscoito, apresentação:quadrado, classificação:salgado, tipo:cream cracker	235092	7	kg	100	R\$ 3,93	393,00
118	Condimento, tipo urucum, apresentação pó	463937	7	kg	10	R\$ 6,90	69,00
142	Fermento, tipo: químico, apresentação: pó	459586	7	EMBALAGEM 500 G	08	R\$ 13,00	104,00
136	Carne salgada, tipo corte: para feijoada, origem: carne suína, bovina e de frango, apresentação: cortada, estado de conservação: resfriado(a)	467201	7	EMBALAGEM 1 KG	30	R\$ 28,00	840,00
200	Suco, apresentação:líquido, sabor:cajú, tipo:natural, características adicionais:concentrado	252018	7	GARRAFA 500	100	R\$ 4,33	433,00

				ML			
204	Suco, apresentação: líquido, sabor: goiaba, tipo: natural, características adicionais: concentrado	252016	7	GARRA FA 500 ML	100	R\$ 5,50	550,00
VALOR TOTAL.....						R\$ 2.389,00	

08

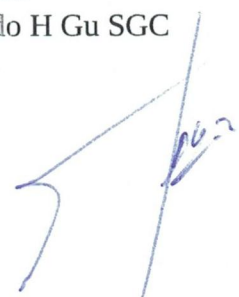
EMPRESA: NEIDERENE SILVA DE OLIVEIRA CNPJ: 23.876.953/0001-13							
It	Descrição Do Material/Serviço	Catmat	Sub item	Und	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
58	Ovo, origem galinha grupo branco classe a tipo médio	446619	7	Bandeja 30 und	300	R\$ 23,00	6.900,00
88	Refrigerante material água gasosa/xarope sabor cola	217784	7	Lata 350 und	42	3,50	147,00
90	Refrigerante material água gasosa/xarope sabor limão	217782	7	Lata 350 und	24	3,50	84,00
94	Refrigerante material água gasosa/xarope sabor uva	217783	7	Lata 350 und	24	3,50	84,00
122	Creme de leite teor gordura ate 20% de gordura, processamento uht, tratamento homogenizado	446532	7	kg	200	R\$ 3,79	758,00
144	Queijo origem de vaca, variedade prato apresentação peça.	446639	7	kg	50	R\$ 44,00	2.200,00
VALOR TOTAL.....						R\$ 10.173,00	

09

EMPRESA: L J DA SILVA NASCIMENTO CNPJ: 31.099.961/0001-29							
It	Descrição Do Material/Serviço	Catmat	Sub item	Und	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
83	Azeitona tipo verde, sem caroço, tamanho grande	459639	7	EMBALAGEM 500 G	10	R\$ 15,00	150,00
86	Refrigerante material água gasosa/xarope sabor guaraná	217785	7	Embalagem 2,00 litros	100	R\$ 3,90	390,00
92	Refrigerante material água gasosa/ xarope sabor laranja	217781	7	Embalagem 2,00 litros	40	R\$ 2,50	100,00
95	Refrigerante material água gasosa/ xarope sabor uva	217783	7	Embalagem 2,00 litros	40	R\$ 4,90	196,00
123	Doce leite, tipo tradicional, prazo validade mínimo 12 meses, característica adicional isento de amido	462601	7	Lata 1 kg	10	R\$ 20,00	200,00

130	Doce massa, sabor goiabada, prazo validade 12 meses, aplicação sobremesa	462679	7	Embalagem 500 g	20	R\$ 5,50	110,00
139	Farinha quibe, composição grãos de trigo selecionados e moídos, tipo pré-cozida	280730	7	Saco 500 g	30	R\$ 5,00	150,00
163	Molho de mesa, tipo: maionese, composição: tradicional apresentação: creme	459658	7	embalagem 500g	50	R\$ 6,55	327,5
170	Molho de mesa, tipo: mostarda, composição: tradicional, apresentação: creme	459667	7	embalagem 400g	40	R\$ 5,00	200,00
171	Molho de mesa, tipo: catchup, composição: tradicional, apresentação: creme	459663	7	Embalagem 400 g	40	R\$ 5,00	200,00
VALOR TOTAL.....						R\$ 2.023,5	

J. Freire
JAMILE LOBO FREIRE-- 2º Ten
Encarregada do Setor de Aprovisionamento do H Gu SGC



Despacho do Fisc Adm do H Gu SGC:

- 1.Solicito autorização para aquisição do material, conforme descrição acima.
- 2.A Encarregada do Setor de Aprovisionamento do H Gu SGC acompanhe a presente aquisição.
- 3.Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 16 de fevereiro de 2023.


ALOIZIO SILVA DE CARVALHO- CAP
Fiscal Administrativo do H Gu SGC

Despacho da OD:

- 1.Autorizo o processo de aquisição do material, objeto desta Requisição, por meio do PREGÃO ELETRÔNICO, de acordo com o Dec. nº 7.892, de 2013, como UG GERENCIADORA.
- 2.Autorizo a Emissão da Nota de Empenho, objeto desta Requisição.
- 3.O Responsável pela Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
- 4.Para fins do Art. 38 da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações, empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	UGR	VALOR
2023NC 403469	06FEV23	1000000000	171397	1	00001	E6SUPLJA1QR	160504	70.670,16

São Gabriel da Cachoeira-AM, 16 de fevereiro de 2023.


ORLANDO GONÇALVES DA FONSECA JÚNIOR – Ten Cel
Ordenador de Despesas do H Gu SGC

Data e hora da consulta: 24/02/2023 15:34

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

Código	Nome	Moeda
160545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.561.263/0001-44	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE,250DABARÚ	69750-000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34712790 - 34712874 - 34711424

Ano	Tipo	Número
2023	NE	10

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
23/02/2023	Global	64598001092/2023-50	0,0000	16.180,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.191.586/0001-03	M. C. DOS SANTOS LTDA	69640-000
Endereço		
AIRES DA CUNHA 05 IBIRAPUERA		
Município	UF	Telefone
TABATINGA	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

ATD DSP AQUIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO HGUSGC, REQ 02-ST APROV/DIV ADM/SUBDIREÇÃO/ DE 16FEV23. 2022NC403469-COE DE 06FEV23. O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 77 E 78 DA LEI N. 8.666, DE 1993. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO PREVISTOS NOS ARTIGOS 79 E 80 DA MESMA LEI. PE NR 10/2022 DO HGUSGC, (UGG)

Local da Entrega

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - AV. QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE - 250 - DABARÚ - SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM (SETOR DE APROVISIONAMENTO)

Informação Complementar

16054505000102022 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/02/2023 10:28:24	Alteração

Data e hora da consulta: 24/02/2023 15:34

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa				Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				16.180,00
Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00028 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE			270,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	30,00000	9,0000	270,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
002	Item compra: 00034 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA			1.800,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	300,00000	6,0000	1.800,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
003	Item compra: 00037 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA			1.560,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	260,00000	6,0000	1.560,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
004	Item compra: 00039 - FRUTA, TIPO ABACATE FORTUNA, APRESENTAÇÃO NATURAL			720,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	80,00000	9,0000	720,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
005	Item compra: 00043 - FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL			600,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	50,00000	12,0000	600,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
006	Item compra: 00044 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL			1.200,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	200,00000	6,0000	1.200,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
007	Item compra: 00046 - FRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL			2.400,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	200,00000	12,0000	2.400,00
Seq.	Descrição			Valor do Item

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/02/2023 10:28:24	Alteração

Data e hora da consulta: 24/02/2023 15:34

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa				Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				16.180,00
Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Seq.	Descrição			Valor do Item
008	Item compra: 00050 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL			2.000,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	400,00000	5,0000	2.000,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
009	Item compra: 00061 - POLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTAÇÃO CONGELADA			180,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	20,00000	9,0000	180,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
010	Item compra: 00063 - POLPA DE FRUTA, TIPO CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO CONGELADA			1.120,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	80,00000	14,0000	1.120,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
011	Item compra: 00064 - POLPA DE FRUTA, TIPO MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA			1.160,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	80,00000	14,5000	1.160,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
012	Item compra: 00140 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO			750,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	150,00000	5,0000	750,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
013	Item compra: 00141 - FERMENTO, TIPO BIOLÓGICO SECO, APRESENTAÇÃO PÓ GRANULADO			170,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	10,00000	17,0000	170,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
014	Item compra: 00158 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA			540,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/02/2023 10:28:24	Alteração

Data e hora da consulta: 24/02/2023 15:34

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa				Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				16.180,00
Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Seq.	Descrição			Valor do Item
014	Item compra: 00158 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA			540,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	20,00000	27,0000	540,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
015	Item compra: 00164 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL			570,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	30,00000	19,0000	570,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
016	Item compra: 00166 - MASSA ALIMENTÍCIA, TIPO PARA PASTEL, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO REFINADA, APRESENTAÇÃO FRESCA/RESFRIADA, FORMATO EM ROLO			1.140,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	60,00000	19,0000	1.140,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
ORLANDO GONÇALVES FONSECA JÚNIOR	RAFAEL NOGUEIRA TEIXEIRA
[REDACTED]	[REDACTED]
24/02/2023 10:28:24	23/02/2023 15:11:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/02/2023 10:28:24	Alteração



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.191.586/0001-03 DUNS®: 945545216
Razão Social: M. C. DOS SANTOS LTDA
Nome Fantasia: ESPOIR EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/01/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 18/07/2023
FGTS Validade: 07/03/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 07/08/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/03/2023
Receita Municipal Validade: 09/03/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 23/02/2023 12:14

1 de 1

CPF: [REDACTED] Nome: CHRISLEY JASMINIE RODRIGUES MACEDO

Ass: _____



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/02/2023 11:29:04

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M. C. DOS SANTOS LTDA**
CNPJ: **06.191.586/0001-03**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Recebemos de M CAVALCANTE DOS SANTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: HOSPITAL GURN SAO GAB DA CAICHOEIRA - RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250 - DABARU - São Gabriel da Cachoeira - AM.
Emissão: 14/04/2023 Valor Total: R\$ 13.483,00

NF-e

Nº 749

Série 001

M CAVALCANTE DOS SANTOS

RUA AIRES DA CUNHA, 5
IBIRAPUERA - Tabatinga - AM
Fone: (97) 3412-2059 CEP: 69640-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 749

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

1323 0406 1915 8600 0103 5500 1000 0007 4912 0892 6125

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113.232.382.675.586 14/04/2023 09:40:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

042117771

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.191.586/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL GURN SAO GAB DA CAICHOEIRA

CNPJ / CPF

09.561.263/0001-44

DATA DA EMISSÃO

14/04/2023

ENDEREÇO

RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250

BAIRRO / DISTRITO

DABARU

CEP

69750-000

DATA DA SAÍDA

14/04/2023

MUNICÍPIO

São Gabriel da Cachoeira

UF

AM

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:40:13

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO

Crédito Loja

VALOR

13.483,00

FATURAS

Número

001

Vencimento

15/04/2023

Valor R\$

13.483,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	13.483,00
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	13.483,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

RB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1654

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
000222	PIMENTAO	07096000	0500	5405	KG	30,00	9,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000204	BATATA	07101000	0500	5405	KG	212,00	6,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200	CEBOLA	07031011	0500	5405	KG	237,00	6,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011657	ABACATE	48209000	0500	5405	KG	11,00	9,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007686	GOIABA VERMELHA	08045010	0400	5102	KG	35,00	12,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000203	LARANJA	08051000	0500	5405	KG	200,00	6,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000278	MAÇÃ	48209000	0500	5405	KG	200,00	12,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000231	MELANCIA	08071100	0500	5405	KG	302,00	5,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011638	POLPA DE ABACAXI	48209000	0500	5405	KG	20,00	9,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008716	POLPA CUPUAÇU	48209000	0500	5405	KG	80,00	14,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011654	POLPA MARACUJÁ	48209000	0500	5405	KG	80,00	14,50	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000453	TRIGO SEM FERMENTO	11010010	0500	5405	KG	150,00	5,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000392	SELETA 2KG	20049000	0500	5405	UN	20,00	27,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006048	MASSA PARA PASTEL	19021900	0500	5405	KG	60,00	19,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 1.866,53 Federal e 2.426,94 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br B357E1
VENDA REFERENTE AO EMPENHO 2023NE000010.
CONTA PARA DEPOSITO.
BANCO: BANCO DA AMAZONIA.
M CAVALCANTE DOS SANTOS.

RESERVADO AO FISCO

OPT
NPS4
NS 224
20/04/23

Essa comissão atesta que os Gêneros CI 1 (QR), recebidos no dia 06 ABR 23, referente a Nota de Empenho Nr 2023NE10 e a Nota Fiscal Nr 749 da Empresa **M. C. DOS SANTOS LTDA**, foram entregues no Setor Aprovisionamento do HGuSGC, **COM ALTERAÇÕES**, conforme DIEx Nº 44-Fisc Adm /Div Adm/Subdireção de 17 de abril de 2023.

Quartel em São Gabriel da Cachoeira, AM, 17 de abril de 2023.

Paulo Henrique Gomes Prates

PAULO HENRIQUE GOMES PRATES – Asp
Presidente

Sônia Gomes da Silva

SÔNIA GOMES DA SILVA – 3º Sgt
Membro

Ginalda Chaves Padilha

GINALDA CHAVES PADILHA – 3º Sgt
Membro

Declaro que recebi os materiais
constantes na Nota Fiscal,
SGC-AM 17 / 04 /2023

João Arthur de Albuquerque Andrade

JOÃO ARTHUR DE ALBUQUERQUE ANDRADE – ASP
Chefe do setor de Aprovisionamento

AUTORIZO PAGAMENTO
SGC-AM 18 / 04 /2023

Orlando Gonçalves da Fonseca Júnior

ORLANDO GONÇALVES DA FONSECA JÚNIOR – TC
Ordenador de Despesas do HGuSGC

Recebemos de M CAVALCANTE DOS SANTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: HOSPITAL GURN SAO GAB DA CAICHOEIRA - RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250 - DABARU - São Gabriel da Cachoeira - AM.
Emissão: 27/04/2023 Valor Total: R\$ 570,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 759
Série 001

M CAVALCANTE DOS SANTOS

RUA AIRES DA CUNHA, 5
IBIRAPUERA - Tabatinga - AM
Fone: (97) 3412-2059 CEP: 69640-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 759
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1323 0406 1915 8600 0103 5500 1000 0007 5916 8123 2832

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
113.232.395.431.270 27/04/2023 15:00:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
042117771

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.191.586/0001-03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL GURN SAO GAB DA CAICHOEIRA
CNPJ / CPF
09.561.263/0001-44
DATA DA EMISSÃO
27/04/2023
ENDEREÇO
RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250
BAIRRO / DISTRITO
DABARU
CEP
69750-000
DATA DA SAÍDA
27/04/2023
MUNICÍPIO
São Gabriel da Cachoeira
UF
AM
TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
15:00:33

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO
Crédito Loja

VALOR
570,00

FATURAS

Número : 001
Vencimento : 28/04/2023
Valor R\$: 570,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	UN				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
011663	MANTEIGA PRIMEIRA QUALIDADE 500G	04051000	0500	5405	UN	30,00	19,00	570,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	ST	IPI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 76,67 Federal e 102,60 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br B357E1
Número do Pedido: 0028843 Vend.: 001-VENDEDOR 001
VENDA REFERENTE AO EMPENHO 2023NE000010.

CONTA PARA DEPOSITO
BANCO: BANCO DA AMAZONIA

M CAVALCANTE DOS SANTOS
Cond. Pagamento: 008-NOTA DE EMPENHO

RESERVADO AO FISCO

Op SIM
NP 069
NS 295
DT-NS 12 Maio 23

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/04/2023 15:00:57
00255 - HOSPITAL GURN SAO GAB DA CAICHOEIRA

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentauro.com.br

Essa comissão atesta que os Gêneros CI 1 (QR), recebidos no dia 27 ABR 23, referente a Nota de Empenho Nr 2023NE10 e a Nota Fiscal Nr 759 da Empresa **M. C. DOS SANTOS LTDA**, foram entregues no Setor Aprovisionamento do HGuSGC, **SEM ALTERAÇÕES**, conforme DIEx Nº 57-Fisc Adm /Div Adm/Subdireção de 28 de abril de 2023.

Quartel em São Gabriel da Cachoeira, AM, 28 de abril de 2023.

Paulo Henrique Gomes Prates

PAULO HENRIQUE GOMES PRATES – Asp
Presidente

Sônia Gomes da Silva

SÔNIA GOMES DA SILVA – 3º Sgt
Membro

Ginalda Chaves Padilha

GINALDA CHAVES PADILHA – 3º Sgt
Membro

Declaro que recebi os materiais
constantes na Nota Fiscal,
SGC-AM 28 / 04 /2023

N. i. J. Lobo Freire

JAMILE LOBO FREIRE – 2º TEN
Chefe do setor de Aprovisionamento

AUTORIZO PAGAMENTO
SGC-AM 28 / 04 /2023

Orlando Gonçalves da Fonseca Júnior

ORLANDO GONÇALVES DA FONSECA JÚNIOR – TC
Ordenador de Despesas do HGuSGC

OB 72 - 05/06/23

Essa comissão atesta que os Gêneros CI 1 (QR), recebidos no dia 15 MAI 23, referente a Nota de Empenho Nr **2023NE10** e a Nota Fiscal Nr **775** da Empresa **M CAVALCANTE DOS SANTOS**, foram entregues no Setor Aprovisionamento do HGuSGC, **SEM ALTERAÇÕES**, conforme DIEx N° 80-Fisc Adm /Div Adm/Subdireção de 24 de maio de 2023.

Quartel em São Gabriel da Cachoeira, AM, 24 de maio de 2023.

Sander Kairo dos Santos Ferreira

SANDER KAIRO DOS SANTOS FERREIRA - Asp
Presidente

Jocileia Vasconcelos Araujo

3º Sgt **JOCILEIA VASCONCELOS ARAUJO** - 3º Sgt
Membro

Vinicius Almeida de Oliveira

VINÍCIUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - 3º Sgt
Membro

Declaro que recebi os materiais
constantes na Nota Fiscal,
SGC-AM 75 / 05 /2023

Jamile Lobo Freire

JAMILE LOBO FREIRE - TEN
Chefe do setor de Aprovisionamento

AUTORIZO PAGAMENTO
SGC-AM 8 / 05 /2023

Orlando Gonçalves da Fonseca Júnior

ORLANDO GONÇALVES DA FONSECA JÚNIOR - TC
Ordenador de Despesas do HGuSGC

Recebemos de M CAVALCANTE DOS SANTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: HOSPITAL GURN SAO GAB DA CAICHOEIRA - RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250 - DABARU - São Gabriel da Cachoeira - AM.
Emissão: 29/06/2023 Valor Total: R\$ 1.777,00

NF-e
Nº 815
Série 001

M CAVALCANTE DOS SANTOS

RUA AIRES DA CUNHA, 5
IBIRAPUERA - Tabatinga - AM
Fone: (97) 3412-2059 CEP: 69640-000

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

1

Nº 815
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
1323 0606 1915 8600 0103 5500 1000 0008 1513 0623 5644
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
113.232.458.661.431 29/06/2023 13:28:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
042117771

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.191.586/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL GURN SAO GAB DA CAICHOEIRA

CNPJ / CPF
09.561.263/0001-44

DATA DA EMISSÃO
29/06/2023

ENDEREÇO
RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250

BARRIO / DISTRITO
DABARU

CEP
69750-000

DATA DA SAÍDA
29/06/2023

MUNICÍPIO
São Gabriel da Cachoeira

UF
AM

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:28:37

FORMA DE PAGAMENTO

DIREÇÃO
Crédito Loja

VALOR
1.777,00

FATURAS

Número : 001

Vencimento : 30/06/2023

Valor R\$: 1.777,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00		0,00	1.777,00
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	1.777,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

RB:

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1654

ESPÉCIE
KG

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
000204	BATATA	07101000	0500	5405	KG	88,00	6,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200	CEBOLA	07031011	0500	5405	KG	23,00	6,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ABACATE	48209000	0500	5405	KG	69,00	9,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	MELANCIA	08071100	0500	5405	KG	98,00	5,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 245,66 Federal e 319,86 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br B357E1
Número do Pedido: 0028900 Vend.: 003-MARCOS
VENDA REFERENTE AO EMPENHO 2023NE000010.
CONTA PARA DEPOSITO.
BANCO: BANCO DA AMAZONIA.

M CAVALCANTE DOS SANTOS.
Cond. Pagamento: 008-NOTA DE EMPENHO

RESERVADO AO FISCO

PE 10/22
NE 10/23
OB 112/23

OPT SIM!
NF: 815
NP: 110
NS: 459
DT NS: 06 JUL 23

Essa comissão atesta que os Gêneros CI 1 (QR), recebimento dos gêneros do dia 29 JUN 23, referente a Nota de Empenho Nr 2023/NE10 e a Nota Fiscal Nr 815 da Empresa M CAVALCANTE DOS SANTOS foram entregues no Setor Aprovisionamento do HGuSGC, SEM ALTERAÇÕES, conforme DIEx Nº 121-Fisc Adm /Div Adm/Subdireção de 05 de junho de 2023.

Quartel em São Gabriel da Cachoeira, AM, 05 de julho de 2023.

Pedro Henrique Martins de Vasconcelos
PEDRO HENRIQUE MARTINS DE VASCONCELOS - Asp
Presidente

Fernanda Menezes Rodrigues
FERNANDA MENEZES RODRIGUES - 3º Sgt
Membro

Jessica Macedo da Rocha
JESSICA MACEDO DA ROCHA - 3º Sgt
Membro

Declaro que recebi os materiais
constantes na Nota Fiscal,
SGC- AM 06 / 07 /2023

Jamile Lobo Freire
JAMILE LOBO FREIRE - TEN
2ª Ten Nutricionista
Chefe do setor de Aprovisionamento
RN- 7 2819
197 198201927-2 MD/EP

AUTORIZO PAGAMENTO
SGC-AM 06 / 07 /2023

Orlando Gonçalves da Fonseca Júnior
ORLANDO GONÇALVES DA FONSECA JÚNIOR - TC
Ordenador de Despesas do HGuSGC