



**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  
64598.000576/2026-24**

**ASSUNTO:** pagamento NF 849 (2025/NE162)

**INTERESSADO:** Setor provisionamento

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

**Data da Criação:** 04/02/2026

**Localização Atual do Processo:** Seção de Conformidade Documental

**Estado:** Minuta

#### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Outro Nº 9-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
- 2- ESPELHO NF 849 23.01.2026.pdf
- 3- NE 162 ACVV.pdf
- 4- NE\_849\_assinado\_assinado\_assinado\_assinado\_assinado.pdf
- 5- 2026PF412815 160.pdf
- 6- Consulta Optante.pdf
- 7- NP E NS.pdf
- 8- OB 13 ACCV Representações 160.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 9-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 4 de fevereiro de 2026.

**Assunto:** Pagamento NF 849 (2025/NE162) ACCV representações

**Referências:**

[a\) Diex Simplificado nº 193-Fisc Adm /Div Adm/Subdireção, de 04 FEV 26.](#)

**Anexos:**

[1\) ESPELHO NF 849 23.01.2026.pdf](#)

[2\) NE 162 ACVV.pdf](#)

[3\) NE 849 assinado assinado assinado assinado assinado.pdf](#)

1. Remeto NF 849 da empresa ACCV representações referenta à aquisição de gêneros alimentícios do pregão 90009/2025.

**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 04/02/2026, às 14:46 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: Mva8-KnaG-Ksla-ayz3**

# ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR FICHA

**FORNECEDOR: ACCV REPRESENTAÇÕES DE MERCADORIAS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIOS**

**TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL**

**NR DOCUMENTO: 849**

**DATA DOCUMENTO: 23/01/2026**

<b>COD MAT</b>	<b>NR FICHA</b>	<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL</b>	<b>Unid Med / Cons</b>	<b>QTDE</b>	<b>V. UNIT</b>	<b>V. TOTAL</b>
21689	07154	BISCOITO / -TIPO: ÁGUA E SAL	Gramas	4	5,74000	22,960
<b>VALOR TOTAL DO DOCUMENTO</b>						<b>22,96000</b>

Data e hora da consulta: 24/11/2025 11:10  
 Usuário: \*\*\*.728.912-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	162

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171397	1000000000	339030	160505	D8SAFCTCALI

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/11/2025	Global	64598.006662/2025-60	0,0000	3.127,44

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
52.955.071/0001-41	ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS	69048-120
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COMANDANTE PAULO VARELL 23	ALTOS SALA DA PAZ	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>			
229	PREGAO			
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133/2021	-	-	-	-

**Descrição**

ATD DSP C/MATERIAL/APROV, REQ 297- ST APROV /DIV ADM/SUBDIRECAO 17 DE NOV DE 2025. 2025NC437886 - DE 17NOV25 DGP-O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTHESES DE RESCISAO SAO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 155 AO 163 DA LEI N. 14.133, DE 2021. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRACAO PREVISTOS NO ARTIGO 104 DA MESMA LEI, PE 90009/2025, UG 160545 HGUSGC.

**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**

16054505900092025 - UASG Minuta: 160545

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	19/11/2025 11:31:08	Alteração

Data e hora da consulta: 24/11/2025 11:10

Usuário: \*\*\*.728.912-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.127,44

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - BISCOITO, APRESENTACAO REDONDO, SABOR AGUA, CLASSIFICACAO SALGADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO	436,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2025	Inclusão	76,00000	5,7400	436,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00053 - AZEITE, ESPECIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO COMPOSTO, TEOR DA ACIDEZ MENOR QUE 1%, INGREDIENTES ADICIONAIS REFINADO E VIRGEM	2.041,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2025	Inclusão	60,00000	34,0200	2.041,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00054 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSICAO COM SAL	650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2025	Inclusão	25,00000	26,0000	650,00



#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARCELO DOS SANTOS STORCH  
\*\*\*.156.832-\*\*  
19/11/2025 11:31:08

##### Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO SOUSA COSTA  
\*\*\*.446.125-\*\*  
18/11/2025 20:04:54

RECEBEMOS DE ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 849 Série 1											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 <b>ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORI</b> Rua Comandante Paulo Varella, 23 Da Paz - 69048-120 Manaus - AM - Fone: (92) 99290-6288		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 849 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1											
		<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 1326015295507100014155001000008491100008251 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.											
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>113263521765593</b>											
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>054626170</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ <b>52.955.071/0001-41</b>										
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>													
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>HOSPITAL DE GUARNICA O DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA</b>		CNPJ/CPF <b>09.561.263/0001-44</b>	DATA DE EMISSÃO <b>23/01/2026</b>										
ENDEREÇO <b>RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250 SETOR RANCHO</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>DA BARU</b>	CEP <b>69750-000</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA <b>23/01/2026</b>										
MUNICÍPIO <b>Sao Gabriel da Cachoeira</b>	FONE/FAX <b>(97) 3471-2790</b>	UF <b>AM</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
HORA ENTR./SAÍDA													
<b>FATURA</b>													
001 23/02/2026 22,96													
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 22,96					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 7,22	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 22,96					
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span>	CÓDIGO ANT T	PLACA	UF	CNPJ/CPF								
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896219183107	BOLACHA AGUA E SAL PAPAGUARA REDONDA	19053100	0102	5102	UN	4,000	5,74	22,96	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>CALCULO DO ISSQN</b>													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN										
		0,00	0,00	0,00									
<b>DADOS ADICIONAIS</b>													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 825; *APROV* NOTA EMPENHO: 2025 NE 162 - Banco: 077 - Inter / Ag: 0001 / C/C: 33400970-7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.			RESERVA AO FISCO										

Essa comissão atesta que os Gêneros C1 (QR), recebidos no dia 22 de Janeiro de 2026 referentes a nota de Empenho Nr 162 de 2025 e a Nota Fiscal Nr. 849 da ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS, foram entregues no setor Aprovisionamento do HGUSGC, sem alterações.

Quartel em São Gabriel da Cachoeira, AM, 27 de Janeiro de 2026.

**LUIS OTAVIO MERINI DE CARVALHO - 2º Ten;**  
Presidente

**DÉBORA MACENA LIMA- 3º Sgt STT**  
Membro

**MARIA CONSUELO ALCÂNTARA CORDEIRO- 3º Sgt STT**  
Membro

**Declaro que recebi os materiais Constantes na Nota Fiscal**

**VIVIANE MORENO GOUVEIA– 2º Ten**  
Encarregada do Setor de Aprovisionamento

**AUTORIZO PAGAMENTO:**

---

**MARCO AURÉLIO VIANELLO - TC**  
Ordenador de Despesa H Gu SGC

11/02/26 09:59

USUARIO: MARCIDO

DATA EMISSAO : 10Fev26

NUMERO : 2026PF412815

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

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

OBSERVACAO

TAXA CAMBIO:

H 212B D8SAFCTCALI X TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 09022026545

L	EVENTO FONTE	VINC	C	R	CLAS.	CONT	CLAS.	ORC	MES	V A L O R
01	561618	1000000000	499	C	2				FEV	22,96
	INSCRICAO:									
02	701634	1000000000	499	C	2				FEV	22,96
	INSCRICAO:									

LANCADO POR : 04410692585 - RENATA

UG : 160075 10Fev26 23:10

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

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **52.955.071/0001-41**

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

Nome Empresarial: **ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 21/11/2023**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

**Resultado do Registrar**

Incl

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000015

Data de Lançamento: 09/02/2026  
Compromissos Gerados: 1  
Compromissos Alterados: 0 ( Desagendados: 0 )  
Compromissos Excluídos: 0

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil	Origem
160545/2026NS000034	Documento Gerado

Compromissos

\_\_\_ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
11/02/26 15:51 USUARIO : GARCIA  
DATA EMISSAO : 11Fev26 TIPO OB: 11 NUMERO : 2026OB000013  
UG/GESTAO EMITENTE: 160545 / 00001 - HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHO  
BANCO : 001 AGENCIA : 1136 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 52955071/0001-41 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SE  
BANCO : 077 AGENCIA : 0001 CONTA CORRENTE : 334009707  
DOCUMENTO ORIGEM : 160545/00001/2026NP000015 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 000544315-6 PROCESSO :  
VALOR : 22,96

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 11/02/26  
PAGAMENTO DA NF 849, DE 23JAN26. REF 2025NE000162. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON  
SUMO (339030.07). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PE 90009/2025. VALOR  
R\$ 22,96. OP 3SGT RAFAELLA.

CONTINUA ...

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