



**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
64598.003185/2026-61**

ASSUNTO: Pagamento NF5571(2025/NE35) Alessandra

INTERESSADO: Setor aprovisionamento

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

Data da Criação: 18/06/2026

Localização Atual do Processo: Setor Financeiro -
Tesouraria

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Outro Nº 159-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
- 2- NE 35_ ÁGUA_ ALESSANDRA.pdf
- 3- ESPELHO NF 5571 04.06.2026.pdf
- 4- NF5571_ assinado_ assinado_ assinado_ assinado_ assinado.pdf
- 5- Processo-REQUISIÇÃO 32-1-3.pdf
- 6- 2026PF473621 Fonte 1000000000 Vinc 499.pdf
- 7- NP 76 e NS 323.pdf
- 8- OB 89.pdf
- 9- Optantes Simples.pdf

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



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

Outro Nº 159-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 18 de junho de 2026.

Assunto: Pagamento NF5571(2025/NE 35) Alessandra

Anexos:

- [1\) ESPELHO NF 5571 04.06.2026.pdf](#)
- [2\) NE 35 ÁGUA ALESSANDRA.pdf](#)
- [3\) NF5571 assinado assinado assinado assinado assinado.pdf](#)
- [4\) Processo-REQUISICÃO 32-1-3.pdf](#)

Remeto NF 5571 da empresa Alessandra, referente à aquisição de gêneros alimentícios.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [REDAZIDA], em 18/06/2026, às 09:39 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: nMEq-hs8F-h0Sj-4xFf

Data e hora da consulta: 09/03/2026 15:43

Usuário: ***.728.912.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160545		REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
Município	UF	Telefone

Ano	Tipo	Número
2026	NE	35

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
04/03/2026	Global	64598.000834/2026-72	0,0000	2.050,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.022.763/0001-57		
Endereço		
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

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

Descrição

ATD DSP C/ MATERIAL/APROV, REQ Nº 32 ST APROV/DIV ADM/SUBDIRECAO DE 13FEV2026 - 2026NC401122 10FEV26 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 90001/2025, UGP 160137 3º BIS

Local da Entrega

Informação Complementar

16013705900012025 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/03/2026 15:43

Usuário: ***.728.912-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.050,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00170 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTAVEL	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	500,00000	2,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00171 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO COM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTAVEL	1.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	500,00000	2,1000	1.050,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.374.206-**

09/03/2026 14:36:47

Responsável pela Nota de Empenho

***.947.372-**

05/03/2026 10:44:55

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR FICHA

FORNECEDOR:

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL

NR DOCUMENTO: 5571

DATA DOCUMENTO: 04/06/2026

COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
164012	07252	ÁGUA MINERAL / Tipo: Sem Gás;	Litro	140	2,00000	280,000
164013	0799998	ÁGUA MINERAL / Tipo: Com Gás;	Litro	260	2,10000	546,000
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO						826,00000

RECEBEMOS DE ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.571
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

 		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.571 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1326 0605 0227 6300 0157 5500 2000 0055 7110 8050 0707 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113263680351167 - 04/06/2026 10:36
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 041516842	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO 04/06/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL					
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/06/2026	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:30	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	826,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	826,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
41	AGUA S/ GAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07112090	0400	5102	UND	140,0000	2,0000	280,00					
47	AGUA C/GAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	21039021	0400	5405	UN	260,0000	2,1000	546,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10303301	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. 	RESERVADO AO FISCO

Esta Comissão atesta que os gêneros alimentícios Classe I (QR), recebidos em 04 de junho de 2026, referentes à Nota de Empenho nº 35, de 04 de março de 2026, e à Nota Fiscal nº 005.571, emitida pela empresa ALESSANDRA PEREIRA LOPES EPP, foram entregues ao Setor de Aprovisionamento do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira (HGuSGC), sem apresentar alterações ou irregularidades.

Quartel em São Gabriel da Cachoeira-AM, 17 de junho de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **INGREDE LIMA LIRA**
Data: 17/06/2026 21:50:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **AGNALDO ARAUJO DE OLIVEIRA**
Data: 18/06/2026 08:57:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **MARIO JONAS BASILIO SCHMIDT**
Data: 18/06/2026 09:22:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Declaro que recebi os materiais constantes na Nota Fiscal.

Documento assinado digitalmente
 **VIVIANE MORENO GOUVEIA**
Data: 18/06/2026 09:50:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Atesto que a nota fiscal foi verificada.

Documento assinado digitalmente
 **ARDOANES SANTOS NEGRAO**
Data: 18/06/2026 10:01:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AUTORIZO PAGAMENTO:

Documento assinado digitalmente
 **MARCO AURELIO VIANELLO**
Data: 18/06/2026 10:30:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**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
64598.000834/2026-72**

ASSUNTO: PREGÃO - ADESAO Nº 90.001 /2025 UASG:160137 - 3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

INTERESSADO: Setor de Aprovisionamento

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

Data da Criação: 13/02/2026

Localização Atual do Processo: Seção de Conformidade Documental

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 32-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
- 2- 3. Requisição- Água- 2026.docx.pdf
- 3- 6. ACEITE.pdf
- 4- Justificativa_da_vantagem_da_adexao- Agua.odt_ assinado.pdf
- 5- COTAÇÃO RESUMIDA- ÁGUA - 2026.pdf
- 6- Despacho Nº 75-Fisc Adm /Div Adm/Subdireção
- 7- Despacho Nº 76-St Aprov /Div Adm/Subdireção
- 8- ConsultaConsolidada_05022763000157_4-3-2026.pdf
- 9- consultarSituacaoFornecedor_05022763000157_2026-03-04.pdf
- 10- NE_160545_2026NE000035_v002_05022763000157_20260309154420.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 32-St Aprov /Div Adm/Subdireção

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

Assunto: Empenho – Aquisição de gêneros alimentícios (água mineral natural)

Anexos:

[1\) 3. Requisição- Água- 2026.docx.pdf](#)

1. Nos termos contidos no Art. 13 da Port. Min nº 305, de 24 de maio 95 - Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG12-02): toda compra, obra ou serviço será sempre precedida de requisição, que importará na responsabilidade da autoridade requisitante quanto a sua quantidade e quanto à necessidade dos serviços que lhe são afetos. Solicito providências no sentido de aprovar a referida aquisição, como UG não participante.

2. LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS:

[REDACTED] 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.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] em 13/02/2026, às 15:41 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: rDQr-rYsv-L53p-lqLt

EMPRESA: XXXXXXXXXX CNPJ: XXXXXXXXXX PROCESSO : PREGÃO - ADESÃO Nº 90.001 /2025 UASG: 160137 - XXXXXXXXXX (UG não participante) TIPO DE EMPENHO: GLOBAL NATUREZA DE DESPESA: 339030						
item TR	Subitem	Especificações	Quantidade	Unidade	valor unitário	Valor total
170	7	Água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: descartável	500	500 MI	R\$ 2,00	R\$ 1.000,00
171	7	Água mineral natural, tipo: com gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: descartável	500	500 MI	R\$ 2,10	R\$ 1.050,00
TOTAL						R\$ 2.050,00

2. Solicito empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	PI	UGR	VALOR
2026NC401122	10 FEV26	1000000000	171397	1	E6SUPLJA1QR	160504	153.312,00

___ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)___
25/06/26 09:21 USUARIO: [REDACTED]
DATA EMISSAO : 24Jun26 NUMERO : 2026PF473621
UG/GESTAO EMITENTE : 160075 / 00001 - D CONT - SETORIAL FINANCEIRA
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160545 / 00001 - [REDACTED]
TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO
OBSERVACAO TAXA CAMBIO:
C 212B E6SUPLJA1QR A TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 23062026545

L	EVENTO FONTE	VINC C R	CLAS.CONT	CLAS. ORC	MES	V A L O R
01	561611 1000000000	499 C 3			JUN	1.680,81
	INSCRICAO:					
02	701234 1000000000	499 C 3			JUN	1.680,81
	INSCRICAO:					

LANCADO POR : [REDACTED] [REDACTED] UG : 160075 24Jun26 23:07
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente:
160545

Nome da UG Emitente:
[REDACTED]

Moeda:
REAL (R\$)

Ano:
2026

Tipo de Documento:
P

Título:
[REDACTED]

Número DE:
[REDACTED]

Documentos Contábeis

* Código
160545

* Data
23/06/2026

* Código
05022

Documento Hábil: 2026NP000076

Aba	Data de Emissão	Documento Contábil
Principal com Orçamento	23/06/2026	2026NS000323

* Dad

☐

☐

Docur

☐

do Documento:

Valor

826,00

* Observ.

LIQUIDAÇÃO DA NF 5571, DE 04JUN2026. REF 2026NE000035. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (339030.07). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PE 90001/2025. VALOR R\$ 826,00. OP S TEN MÁRCIDO.

Informações Adicionais

Incluído por [REDACTED] | UG 160545 | Data 23/06/2026 12:18:19

25/06/26 15:36

USUARIO : MARCIDO

DATA EMISSAO : 25Jun26 TIPO OB: 11

NUMERO : 2026OB000089

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

DOCUMENTO ORIGEM : 160545/00001/2026NP000076 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003188080-0

PROCESSO :

VALOR : 826,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PAGAMENTO DA NF 5571,DE 04JUN2026. REF 2026NE000035. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (339030.07). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PE 90001/2025. VALOR R\$ 826,00. OP [REDACTED]

CONTINUA ...

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

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: [REDACTED]

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

Nome Empresarial: [REDACTED]

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2009**

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

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF