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
64598.003724/2026-62

ASSUNTO: Pagamento NF 5646 (2026/NE 25) - ALESSANDRA PEREIRA LOPES

INTERESSADO: Setor de Aprovisionamento

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

Data da Criação: 20/07/2026

Localização Atual do Processo: Setor Financeiro - Tesouraria

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Outro Nº 178-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
2- ESPELHO NF 5646 09.07.2026 PDF.pdf
3- NE 25 ALESSANDRA (1).pdf
4- NF_5646_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf
5- REQ 46.pdf
6- 2026OB000100.pdf
7- 2026PF491493 Fonte 1000000000 Vinc 499.pdf
8- NP 89 e NS 378.pdf
9- Optante pelo Simples Nacional.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 178-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 20 de julho de 2026.

Assunto: Pagamento NF 5646 (2026/NE 25) - [redacted]

Remeto NF 5646 (2026/NE 25) - [redacted], referente à aquisição degêneros alimentícios

[redacted]

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted], em 20/07/2026, às 10:44 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: kI52-4Hg8-EhRc-GBTN

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR FICHA

FORNECEDOR: [redacted]

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL
NR DOCUMENTO: 5646
DATA DOCUMENTO: 09/07/2026

COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
0617214365	07320	POLPA DE CUPUAÇU / pacote	Unidade	150	13,50000	2.025,000
0617214384	07339	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA / QUILOGRAMA	Quilograma	150	13,50000	2.025,000
158168	07131	PEITO DE PERU / Corte/Tipo: In natura;	Quilograma	10	65,00000	650,000
159687	07269	LARANJA / Tipo: In natura;	Quilograma	80	10,00000	800,000
163980	07999106	QUEIJO / Tipo: Coalho;	Quilograma	20	38,00000	760,000
190067	07931	IOGURTE / Tipo: Tradicional;	Quilograma	60	4,77000	286,200
			VALOR TOTAL DO DOCUMENTO			**6.546,20000**

Data e hora da consulta: 03/03/2026 13:09
Usuário: ***.728.912-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160545	[redacted]	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2026	NE	25

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/02/2026	Global	64598.001023/2026-99	0,0000	23.271,31

Favorecido

Código	Nome
05.022.763/0001-57	[redacted]

Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
[redacted]	[redacted]	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

ATD DSP C/ MATERIAL / APROV DO HGUSGC, REQ 46 ST APROV/DIV ADM/SUBDIRECAO/ DE 25FEV25. 2025NC401122 - DE 10FEV26 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 HGUSGC.

Local da Entrega

[redacted]

Informação Complementar

16054505900032024 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/03/2026 17:28:22	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.271,31

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00031 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTACAO NATURAL	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2026	Inclusão	200,00000	10,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00044 - POLPA DE FRUTA, TIPO ACAI, APRESENTACAO CONGELADA	1.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2026	Inclusão	100,00000	12,5000	1.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00046 - POLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTACAO CONGELADA	4.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2026	Inclusão	300,00000	13,5000	4.050,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00047 - POLPA DE FRUTA, TIPO CUPUACU, APRESENTACAO CONGELADA	4.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2026	Inclusão	300,00000	13,5000	4.050,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00050 - LEGUME PROCESSADO, TIPO BATATA, FORMATO RUSTICA, PREPARO PRE FRITO, APRESENTACAO CONGELADO	1.029,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2026	Inclusão	30,00000	34,3100	1.029,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00059 - IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SEM SABOR	954,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2026	Inclusão	200,00000	4,7700	954,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00113 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO CREMOSO, SABOR COCADA BRANCA	638,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/03/2026 17:28:22	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.271,31

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00113 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO CREMOSO, SABOR COCADA BRANCA	638,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2026	Inclusão	20,00000	31,9000	638,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00137 - FRIOS, VARIEDADE PEITO DE PERU, TIPO PREPARACAO COZIDO, APRESENTACAO PECA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	3.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2026	Inclusão	50,00000	65,0000	3.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00148 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTACAO PECA	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2026	Inclusão	50,00000	38,0000	1.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00154 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTACAO SOLIDO, MEIO DE COBERTURA COM OLEO COMESTIVEL	446,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2026	Inclusão	50,00000	8,9300	446,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00168 - MASSA ALIMENTICIA, TIPO PARA LASANHA, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO REFINADA, APRESENTACAO FRESCA/RESFRIADA, FORMATO LAMINADA	970,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2026	Inclusão	100,00000	9,7000	970,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00171 - MASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO LIQUIDO	518,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2026	Inclusão	200,00000	2,5900	518,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00214 - MINGAU INSTANTANEO, APRESENTACAO PO, COMPONENTES AMIDO, MALTODEXTRINA, VITAMINA A, B1, B3, B6,	500,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/03/2026 17:28:22	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.271,31

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	B12 ,	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2026	Inclusão	50,00000	10,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00222 - "DOCE EM TABLETE", PESO 20 G, TIPO BANANA	850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2026	Inclusão	50,00000	17,0000	850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00223 - CHANTILLY, INGREDIENTES CREME DE LEITE, LEITE DESNATADO E LACTOSE, PRAZO VALIDADE 8 MES, PESO 250 G, CONSERVACAO 1 A 10 °C, TIPO EMBALAGEM AEROSOL LITOGRAFADA	317,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2026	Inclusão	10,00000	31,7400	317,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00225 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO PO, SABOR TRADICIONAL, CARACTERISTICA ADICIONAL 50 % CACAU	158,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2026	Inclusão	24,00000	6,5900	158,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00226 - ACHOCOLATADO, APRESENTACAO GRANULADO, SABOR TRADICIONAL, CARACTERISTICA ADICIONAL A BASE DE EXTRATO DE MALTE	109,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2026	Inclusão	5,00000	21,9900	109,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00242 - SAL, TIPO CREME DE TARTARO, APLICACAO ALIMENTICIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SAL ACIDO DE POTASSIO DO ACIDO TARTARICO	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2026	Inclusão	10,00000	28,0000	280,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/03/2026 17:28:22	Alteração

Data e hora da consulta: 03/03/2026 13:09
Usuário: ***.728.912-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa	**Responsável pela Nota de Empenho**
[redacted]	[redacted]
***.374.206-**	***.947.372-**
02/03/2026 17:28:22	02/03/2026 08:56:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/03/2026 17:28:22	Alteração

RECEBEMOS DE ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.646 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

[redacted]

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.005.646
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1326 0705 0227 6300 0157 5500 2000 0056 4610 8090 8095

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		**113263724147184 - 09/07/2026 15:49**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
041516842		[redacted]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
[redacted]			[redacted]	[redacted]
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
[redacted]	[redacted]	[redacted]		15:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,20

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	6.546,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

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	LARANJA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07112090	0400	5102	KG	80,0000	10,0000	800,00					
43	PEITO DE PERU Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07112090	0400	5102	KG	10,0000	65,0000	650,00					
55	IOGURTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,77	09041200	0400	5102	UN	60,0000	4,7700	286,20					
79	QUEIJO COALHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	12074090	0400	5102	KG	20,0000	38,0000	760,00					
88	POLPA CUPUAÇÚ	20089900	0400	5102	kg	150,0000	13,5000	2.025,00					
12	POLPA ACEROLA	25010020	0400	5102	KG	150,0000	13,5000	2.025,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. [redacted] Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,77	

Essa comissão atesta que os Gêneros C1 (QR), recebidos em 9 de julho de 2026, referentes à Nota de Empenho Nr 25, de 27 de fevereiro de 2026 e a Nota Fiscal Nr 5646, emitida pela [redacted] foram entregues no setor de Aprovisionamento do HGUSGC, sem apresentarem alterações ou irregularidades.

Quartel em São Gabriel da Cachoeira - AM, 13 de julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
FELIPE ANDRADE GASPAR
Data: 16/07/2026 22:54:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOAO CARLOS FONTINELI PRADO
Data: 14/07/2026 11:40:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Documento assinado digitalmente
gov.br
JEAN CARLOS ALMEIDA LISBOA
Data: 16/07/2026 21:36:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Declaro que recebi os materiais constantes na Nota Fiscal:

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCOS VASCONCELOS DE CARVALHO
Data: 17/07/2026 12:50:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Atesto que a Nota Fiscal foi verificada:

Documento assinado digitalmente
gov.br
ARDOANES SANTOS NEGRAO
Data: 17/07/2026 09:38:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

AUTORIZO PAGAMENTO:

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCO AURELIO VIANELLO
Data: 17/07/2026 13:44:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

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** **64598.001023/2026-99** **Cód verificador: 4eb9b1f9-0563-4b44**

ASSUNTO: Empenho – Aquisição de gêneros alimentícios

INTERESSADO: Setor de Aprovisionamento

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

Data da Criação: 25/02/2026

Localização Atual do Processo: Seção de Conformidade Documental

Data da Autação: 03/03/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Requisição Nº 46-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
2- ConsultaConsolidada_ALESSANDRA_24-2-2026.pdf
3- SITUAÇÃO DO FORNECEDOR_ ALESSANDRA_ 25.02.2026.pdf
4- REQUISIÇÃO FEV 26 POR SPED -ALESSANDRA.pdf (c)
5- Despacho Nº 109-St Aprov /Div Adm/Subdireção
6- Despacho Nº 111-St Aprov /Div Adm/Subdireção
7- REQUISIÇÃO FEV 26 POR SPED -ALESSANDRA.docx.pdf
8- NE_167545_2026NE000025_v002_58430828000160_20260130102955.pdf
9- consulta_contratante_1772226460248_05022763000157.pdf
10- ConsultaConsolidada_05022763000157_27-2-2026.pdf
11- consultarSituacaoFornecedor_05022763000157_2026-02-27.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 46-St Aprov /Div Adm/Subdireção

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

Assunto: Empenho – Aquisição de gêneros alimentícios

Anexos:
1) ConsultaConsolidada_ALESSANDRA_24-2-2026.pdf
2) SITUAÇÃO DO FORNECEDOR_ALESSANDRA_25.02.2026.pdf
3) REQUISIÇÃO FEV 26 POR SPED -ALESSANDRA.pdf

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

LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS: 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 às 12:00 e de 13:00 às 15:00 e sexta de 08:00 às 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 25/02/2026, às 12:55 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: rzeg-ZUy4-d1a9-ycQO

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

Despacho Nº 109-St Aprov /Div Adm/Subdireção

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

Assunto: Despacho do Fiscal Administrativo

Despacho do Fisc Adm do H Gu SGC:

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

FERNANDO WILLIAM LEAO DO CARMO - 2º Ten
Respondendo pelo Fiscal Administrativo

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten FERNANDO WILLIAM LEAO DO CARMO**, em 25/02/2026, às 15:24 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: Di9r-8X6R-6EEH-MDq2

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

Despacho Nº 111-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 26 de fevereiro de 2026.

Assunto: Despacho do Ordenador de Despesas

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo a emissão de empenho para a aquisição dos 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 26/02/2026, às 11:08 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: RN6i-4b87-Whxa-DRVk

EMPRESA: [redacted]

CNPJ: [redacted]

PREGÃO Nº 90003/2024

Nº DA ATA: 131/2024

UG: 160545

TIPO DE EMPENHO: GLOBAL

NATUREZA DE DESPESA: 339030

NOME DA UASG: [redacted]

item TR	Subitem	Especificações	Quantidade	Unidade	valor unitário	Valor total
31	7	Laranja	200	kg	R$ 10,00	R$ 2.000,00
44	7	Polpa de açaí	100	Kg	R$ 12,50	R$ 1.250,00
46	7	Polpa de fruta, acerola	300	kg	R$ 13,50	R$ 4.050,00
47	7	Polpa de fruta, cupuaçu	300	kg	R$ 13,50	R$ 4.050,00
59	7	Iorgute	200	Emb. 200g	R$ 4,77	R$ 954,00
50	7	Batata congelada	30	Emb. 2,5 kg	R$ 34,31	R$ 1.029,30
113	7	Cocada branca	20	kg	R$ 31,90	R$ 638,00
137	7	Peito de peru	50	kg	R$ 65,00	R$ 3.250,00
148	7	Queijo coalho	50	kg	R$ 38,00	R$ 1.900,00
154	7	Atum em conserva	50	lata 170g	R$ 8,93	R$ 446,50
168	7	Massa de lasanha	100	pct 500g	R$ 9,70	R$ 970,00
171	7	Massa de tomate	200	Emb. 340g	R$ 2,59	R$ 518,00
214	7	Mistura para mingau	50	Emb. 180g	R$ 10,00	R$ 500,00
222	7	Doce de banana	50	und	R$ 17,00	R$ 850,00
223	7	Chantilly em spray	10	und	R$ 31,74	R$ 317,40
225	7	Chocolate em pó 50% cacau	24	Emb. 200g	R$ 6,59	R$ 158,16
226	7	Achocolate granulado	5	Kg	R$ 21,99	R$ 109,95

242	7	Sal em sachê 8g	10	CX/2.000	R$	28,00	R$ 280,00
TOTAL							**R$ 23.271,31**

2. Solicito empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	PI	UGR	VALOR
2026NC40112	10 FEV26	1000000000	171397	1	E6SUPLJA1QR	160504	153.312,00

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
27/07/26 12:15 USUARIO : [redacted]
DATA EMISSAO : 24Jul26 TIPO OB: 11 NUMERO : 2026OB000100
UG/GESTAO EMITENTE: 160545 / 00001 - [redacted]
[redacted]
DOCUMENTO ORIGEM : 160545/00001/2026NP000089 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003824564-7 PROCESSO :
VALOR : 6.546,20

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 24/07/26
PAGAMENTO DA NF 5646, DE 09JUL2026. REF 2026NE000025. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (339030.07). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PE 90009/2025. VALOR R$ 6.546,20. [redacted]

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

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
24/07/26 08:39 USUARIO: [redacted]
DATA EMISSAO : 23Jul26 NUMERO : 2026PF491493
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 22072026545

L	EVENTO	FONTE	VINC	C	R	CLAS.CONT	CLAS.ORC	MES	V A L O R
01	561611	1000000000	499	C	3			JUL	17.407,62
	INSCRICAO:								
02	701234	1000000000	499	C	3			JUL	17.407,62
	INSCRICAO:								

LANCADO POR : [redacted] [redacted] UG : 160075 23Jul26 23:10
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Incluir Documento Hábil - INCDH

*Código da UG Emitente: 160545 | Nome da UG Emitente: [redacted] | Moeda: REAL (R$) | Ano: 2026

Tipo de Documento: P | Título: NOTA DE PAGAMENTO | Número DH: -

Situações Principal Com Orçamento

*Situação: DSP101 | *Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE

Contrato? NÃO

*UG do Empenho: 160545 | Nome da UG do Empenho: [redacted]

☐ Nº do Empenho 2026NE000025 Subelemento 07 Liquidado

*Nº do Empenho	*Subelemento	*Liquidado?	Conta de Estoc
2026NE000025	07	SIM	1.1.5.6.1.01.

Contas a Pagar: 2.1.3.1.1.04.00

*Observação

LIQUIDAÇÃO DA NF 5646, DE 09JUL2026. REF 2026NE000025. AQUISIÇ
PELO SIMPLES NACIONAL. PE 90009/2025. VALOR R$ 6.546,20. OP S

SIAFI - Sistema Integrado de Administra

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000089

Data de Lançamento: 22/07/2026
Compromissos Gerados: 1
Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)
Compromissos Excluídos: 0

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil	
160545/2026NS000378	D

Compromissos

Data da consulta: 22/07/2026 10:47:22

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