



**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
64598.002731/2026-47**

ASSUNTO: Pagamento NF45 (2025/NE15) HG Ferreira

INTERESSADO: Setor aprovisionamento

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

Data da Criação: 26/05/2026

Localização Atual do Processo: Seção de
Conformidade Documental

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Outro Nº 141-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
- 2- NE 15 HG FERREIRA.pdf
- 3- NE15_NF45_HG_FERREIRA_ATESTES_assinado-1_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf
- 4- Req 7 Aprov (1) HG.pdf
- 5- ESPELHO NF 45 19.05.2026.pdf
- 6- 2026PF462294 Fonte 1000000000 Vinc 499.pdf
- 7- NP 221 e NS 569.pdf
- 8- OB 207.pdf
- 9- Optante.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 141-St Aprov /Div Adm/Subdireção

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

Assunto: Pagamento NF45 (2025/NE15) HG Ferreira

Anexos:

[1\) ESPELHO NF 45 19.05.2026.pdf](#)

[2\) NE 15 HG FERREIRA.pdf](#)

[3\) NE15_NF45_HG_FERREIRA_ATESTADO assinado-1 assinado assinado assinado assinado.pdf](#)

[4\) Req 7 Aprov \(1\) HG.pdf](#)

Remeto NF 45 da empresa HG Ferreira, referente à aquisição de gêneros alimentícios.

[Redacted Signature]



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [Redacted], em 26/05/2026, às 08:46 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: spk+-s6Rv-34gV-bH00

Data e hora da consulta: 23/01/2026 10:27

Usuário: ***.728.912-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167545		REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
Município	UF	Telefone

Ano	Tipo	Número
2026	NE	15

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
16/01/2026	Global	64598.000173/2026-85	0,0000	11.850,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.927.685/0001-29		
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 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 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.

Local da Entrega

Informação Complementar

16054505900092025 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/01/2026 10:27

Usuário: ***.728.912-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.850,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PAO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO DE FORMA, TIPO ADICIONAL TRADICIONAL, APRESENTACAO FATIADO, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	150,00000	13,0000	1.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PAO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANCES/BRANCO/DE SAL	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	200,00000	20,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PAO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	200,00000	25,0000	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - ADOCANTE, ASPECTO FISICO PO FINO BRANCO, INGREDIENTES SUCRALOSE, TIPO DIETETICO	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	20,00000	20,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00042 - BATATA PROCESSADA, ESPECIE INGLESIA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTACAO PRONTO PARA CONSUMO	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	20,00000	25,0000	500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.374.206-**

22/01/2026 14:45:30

Data e hora da consulta: 23/01/2026 10:27

Usuário: ***.728.912-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

[Assinatura]

***.947.372-**

20/01/2026 15:30:30

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

Essa comissão atesta que os Gêneros C1 (QR), recebidos no dia 19 de maio de 2026 referentes a nota de Empenho Nr 15 de 16/01/2026 e a Nota Fiscal Nr 45 de [REDACTED] foram entregues no setor Aprovisionamento do HGUSGC, sem alterações.

Quartel em São Gabriel da Cachoeira - AM, 20 de maio de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **ROSENILDE SOUZA CRUZ**
Data: 24/05/2026 23:11:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **GABRIEL FERNANDO MARIANO**
Data: 22/05/2026 10:06:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **BRUNO DIAS DUTRA**
Data: 21/05/2026 14:29:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Declaro que recebi os materiais Constantes na Nota Fiscal:

Documento assinado digitalmente
 **VIVIANE MORENO GOUVEIA**
Data: 25/05/2026 08:48:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AUTORIZO PAGAMENTO:

Documento assinado digitalmente
 **MARCO AURELIO VIANELLO**
Data: 26/05/2026 08:58:39-0300
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
64598.000173/2026-85**

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- Requisições 2026.pdf (c)
- 3- Despacho Nº 19-St Aprov /Div Adm/Subdireção
- 4- Despacho Nº 20-St Aprov /Div Adm/Subdireção
- 5- Requisições 2026.pdf (c)
- 6- Requisições 2026.pdf (c)
- 7- Requisições 2026.pdf (c)
- 8- Requisições 2026.pdf (c)
- 9- Requisições 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\) Requisições 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:

[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 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.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [REDAZIDA] [REDAZIDA] [REDAZIDA] 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.

[Redacted Signature]



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [Redacted] [Redacted] [Redacted] 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: [REDACTED]						
CNPJ: [REDACTED]						
PREGÃO Nº 90009/2025						
Nº DA ATA: 114/2025						
UG: 160545						
TIPO DE EMPENHO: GLOBAL						
NATUREA DE DESPESA: 339030						
NOME DA UASG: [REDACTED]						
item TR	Subitem	Especificações	Quantidade	Unidade	valor unitário	Valor total
1	7	Pão de forma	150	und	R\$ 13,00	R\$ 1.950,00
2	7	Pão francês	200	Kg	R\$ 20,00	R\$ 4.000,00
3	7	Pão de leite,	200	Kg	R\$ 25,00	R\$ 5.000,00
7	7	Adoçante	20	Cx	R\$ 20,00	R\$ 400,00
42	7	Batata palha	20	Kg	R\$ 25,00	R\$ 500,00
TOTAL						R\$ 11.850,00

EMPRESA: [REDACTED]						
CNPJ: [REDACTED]						
PREGÃO Nº 9003/2024						
Nº DA ATA: 134/2024						
UG: 160545						
TIPO DE EMPENHO: GLOBAL						
NATUREA DE DESPESA: 339030						
NOME DA UASG: [REDACTED]						
item TR	Subitem	Especificações	Quantidade	Unidade	valor unitário	Valor total
28	7	Fruta in natura, tipo abacaxi	150	Kg	R\$ 12,00	R\$ 1.800,00
45	7	Polpa de fruta, tipo abacaxi	150	Kg	R\$ 12,00	R\$ 1.800,00
48	7	Polpa de fruta, tipo manga	150	Kg	R\$ 10,99	R\$ 1.648,50
TOTAL						R\$ 5.248,50

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR FICHA

FORNECEDOR:

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL

NR DOCUMENTO: 45

DATA DOCUMENTO: 19/05/2026

COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
0617218315	0799985	PÃO DE FORMA / UNIDADE	Unidade	22	13,00000	286,000
158368	07141	PÃO / Tipo: Francês;	Quilograma	34	20,00000	680,000
190357	07271	PÃO / Tipo: Hot dog;	Quilograma	34	25,00000	850,000
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO						1.816,00000

___ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)___
01/06/26 09:04 USUARIO: [REDACTED]
DATA EMISSAO : 29Mai26 NUMERO : 2026PF462294
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 28052026545

L	EVENTO FONTE	VINC C R	CLAS.CONT	CLAS.ORC	MES	V A L O R
01	701234 1000000000	499 C 3			MAI	6.283,00
	INSCRICAO:					
02	561611 1000000000	499 C 3			MAI	6.283,00
	INSCRICAO:					

LANCADO POR : [REDACTED] [REDACTED] UG : 160075 29Mai26 23:07
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



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

Data de Vencimento
30/06/2026

Nome da UG Pagadora
[REDACTED]

*Data de Pagamento
30/06/2026

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000221

Data de Lançamento: 28/05/2026

Compromissos Gerados: 1

Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)

Compromissos Excluídos: 0

Lista de Favorecidos

	Favorecido	Valor
☐	43927685000129	

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil	
167545/2026NS000569	Documento Gerado

Compromissos

___ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)___
02/06/26 14:33 USUARIO : [REDACTED]
DATA EMISSAO : 02Jun26 TIPO OB: 11 NUMERO : 2026OB000207
UG/GESTAO EMITENTE: 167545 / 00001 - [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
DOCUMENTO ORIGEM : 167545/00001/2026NP000221 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002676166-1 PROCESSO :
VALOR : 1.816,00

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 02/06/26
PAGAMENTO DA NF 45,DE 19MAIO26. REF 2026NE00015. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONS
UMO (339030.07). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PE 90009/2025. VALOR R
\$ 1.816,00. 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 Empresaria: [REDACTED]

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 19/10/2021**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF