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
64598.002961/2026-14

ASSUNTO: Pagamento NF736 (2024/NE40) HB Souza

INTERESSADO: Setor aprovisionamento

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

Data da Criação: 05/06/2026

Localização Atual do Processo: Seção de Conformidade Documental

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Outro Nº 150-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
2- ESPELHO NF 000000763 26.05.2026 PDF.pdf
3- NE 40 HB Souza (1).pdf
4- Nota_Fiscal_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf
5- REQ 58-Processo-64598_001244_2026-67 (1)-1-4 (1).pdf
6- 2026PF467646 Fonte 1000000000 Vinc 499.pdf
7- NP 72 e NS 305.pdf
8- OB 85.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 150-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 5 de junho de 2026.

Assunto: Pagamento NF736 (2024/NE40) HB Souza

Anexos:
1) ESPELHO NF 000000763 26.05.2026 PDF.pdf
2) NE 40 HB Souza (1).pdf
3) Nota_Fiscal_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf
4) REQ 58-Processo-64598_001244_2026-67 (1)-1-4 (1).pdf

Remeto NF 736 da empresa HB Souza, referente à aquisição de gêneros alimentícios.

[redacted]

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted], em 05/06/2026, às 07:44 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: Iasb-0+SJ-Y0w8-JKgb

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR FICHA

FORNECEDOR: [redacted]

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL
NR DOCUMENTO: 000000736
DATA DOCUMENTO: 26/05/2026

COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
158176	07272	MAMÃO / Tipo: In natura;	Quilograma	100	7,00000	700,000
159681	07366	ABACATE / Tipo: In natura;	Quilograma	100	11,99000	1.199,000
			VALOR TOTAL DO DOCUMENTO			**1.899,00000**

Data e hora da consulta: 16/03/2026 16:26
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	40

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
13/03/2026	Global	64598.001244/2026-67	0,0000	6.846,90

Favorecido

Código	Nome
36.242.644/0001-33	[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 58 ST APROV/DIV ADM/SUBDIRECAO/ DE 09MAR26. 2025NC401122 - DE 10FEV26 COE- 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	16/03/2026 09:07:33	Alteração

Data e hora da consulta: 16/03/2026 16:26
Usuário: ***.728.912-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.846,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00027 - FRUTA, TIPO ABACATE FORTUNA, APRESENTACAO NATURAL	1.199,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	100,00000	11,9900	1.199,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00034 - FRUTA, TIPO MAMAO PAPAIA/ MAMAO AMAZONIA, APRESENTACAO NATURAL	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	100,00000	7,0000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00045 - POLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTACAO CONGELADA	2.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	220,00000	12,0000	2.640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00048 - POLPA DE FRUTA, TIPO MANGA, APRESENTACAO CONGELADA	2.307,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	210,00000	10,9900	2.307,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.374.206-**
16/03/2026 09:07:33

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.947.372-**
16/03/2026 08:32:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/03/2026 09:07:33	Alteração

RECEBEMOS DE H B SOUZA DA SILVA COMERCIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.736 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

H B SOUZA DA SILVA COMERCIO

RUA ARISTIDE MAVIGNER, 39 - - BETANIA, Manaus, AM - CEP: 69073590

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.736
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1326 0536 2426 4400 0133 5500 2000 0007 3616 0003 5200

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
VENDAS		**113263669148842 - 26/05/2026 14:59**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
054166721		36.242.644/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA			09.561.263/0001-44	26/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE, 250 -	DABARU		69750-000	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Gabriel da Cachoeira		AM		

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	1.899,00

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	1.899,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

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
01	ABACATE	87089990	0400	5102	KG	100,0000	11,9900	1.199,00					
02	MAMÃO	87089990	0400	5102	KG	100,0000	7,0000	700,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
45597501			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INF P/PAGAMENTO: BANCO ITAU S/A AG 0071 C CORRENTE N ° 992986 H B SOUZA DA SILVA COMERCIO 2026 NE 40 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional" e "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS	

Esta Comissão atesta que os gêneros alimentícios Classe I (QR), recebidos em 19 de maio de 2026, referentes à Nota de Empenho nº 40, de 13 de março de 2026, e à Nota Fiscal nº 736, emitida pela empresa H B SOUZA DA SILVA COMÉRCIO, 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, 03 de junho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
INGREDE LIMA LIRA
Data: 03/06/2026 08:55:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

INGREDE LIMA LIRA – 2° TEN
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br
AGNALDO ARAUJO DE OLIVEIRA
Data: 03/06/2026 09:30:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AGNALDO **ARAÚJO** DE **OLIVEIRA**– ST
Membro

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARIO JONAS BASILIO SCHMIDT
Data: 03/06/2026 10:00:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARIO **JONAS BASILIO** SCHMIDT - ST
Membro

Declaro que recebi os materiais constantes na Nota Fiscal:

Documento assinado digitalmente
gov.br
VIVIANE MORENO GOUVEIA
Data: 03/06/2026 13:21:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VIVIANE MORENO GOUVEIA – 2° TEN
Encarregada do Setor de Aprovisionamento

AUTORIZO PAGAMENTO:

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCO AURELIO VIANELLO
Data: 03/06/2026 13:57:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCO AURÉLIO VIANELLO – TC
Ordenador de Despesa H Gu SGC

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** **64598.001244/2026-67** **Cód verificador: fef660ef-289b-4118**
ASSUNTO: Empenho – Aquisição de gêneros alimentícios	
INTERESSADO: Setor de Aprovisionamento	

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

Data da Criação: 09/03/2026

Localização Atual do Processo: Seção de Conformidade Documental

Data da Autação: 18/03/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Requisição Nº 58-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
2- REQUISIÇÃO FEV 26 POR SPED - HB SOUZA.pdf
3- CND ESTADUAL H B.pdf
4- ConsultaConsolidada_36242644000133_24-2-2026.pdf
5- Despacho Nº 128-St Aprov /Div Adm/Subdireção
6- Despacho Nº 133-St Aprov /Div Adm/Subdireção
7- NE_160545_2026NE000040_v002_36242644000133_20260316162743.pdf
8- CND ESTADUAL H B.pdf
9- consulta_contratante_1773411273349_36242644000133.pdf
10- ConsultaConsolidada_36242644000133_13-3-2026.pdf
11- consultarSituacaoFornecedor_36242644000133_2026-03-13.pdf
12- Termo de Arquivamento Nº 001/2026 - Processo 64598.001244/2026-67

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 58-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 9 de março de 2026.

Assunto: Empenho – Aquisição de gêneros alimentícios

Anexos:
1) REQUISIÇÃO FEV 26 POR SPED - HB SOUZA.pdf
2) CND ESTADUAL H B.pdf
3) ConsultaConsolidada_36242644000133_24-2-2026.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.

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.

[redacted]

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted] em 09/03/2026, às 14:29 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: Vc6T-pZnK-igc9-/Skm

EMPRESA: [redacted]

CNPJ: [redacted]

PREGÃO Nº 90003/2024

Nº DA ATA: 134/2024

UG: 160545

TIPO DE EMPENHO: GLOBAL

NATUREZA DE DESPESA: 339030

NOME DA UASG: [redacted]

item TR	Subitem	Especificações	Quantidade	Unidade	valor unitário	Valor total
27	7	Fruta in natura, tipo abacate	100	Kg	R$ 11,99	R$ 1.199,00
34	7	Fruta in natura, tipo mamão	100	Kg	R$ 7,00	R$ 700,00
45	7	Polpa de fruta, tipo abacaxi	220	Kg	R$ 12,00	R$ 2.640,00
48	7	Polpa de fruta, tipo manga	210	Kg	R$ 10,99	R$ 2.307,90
TOTAL						**R$ 6.846,90**

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)_____

15/06/26 09:13 USUARIO: [redacted]

DATA EMISSAO : 11Jun26 NUMERO : 2026PF467646

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 10062026545

L	EVENTO	FONTE	VINC	C	R	CLAS.CONT	CLAS.ORC	MES	V A L O R
01	561611	1000000000	499	C	3			JUN	1.899,00
	INSCRICAO:								
02	701234	1000000000	499	C	3			JUN	1.899,00
	INSCRICAO:								

LANCADO POR : [redacted] [redacted] UG : 160075 11Jun26 23:08

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: NP

tulo: OTA DE PAGAMENTO

Número DH: -

Grupo Principal

Código da UG Pagadora 160545

Nome da UG Pagadora [redacted]

Data de Vencimento 10/07/2026

*Data de Pagamento 10/07/2026

Lista de Favorecidos

	Favorecido	Valor
☐	36242644000133	

SIAFI - Sistema Integrado de Adm

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000072

Data de Lançamento: 10/06/2026
Compromissos Gerados: 1
Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)
Compromissos Excluídos: 0

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil	
160545/2026NS000305	Documento Gera

Compromissos

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

16/06/26 09:00 USUARIO : [redacted]

DATA EMISSAO : 16Jun26 TIPO OB: 11 NUMERO : 2026OB000085

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

[redacted]

DOCUMENTO ORIGEM : 160545/00001/2026NP000072 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002952668-X PROCESSO :

VALOR : 1.899,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 16/06/26

PAGAMENTO DA NF 736,DE 26MAIO26. REF 2026NE000040. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CO
NSUMO (339030.07). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PE 90003/2024 . VALO
R R$ 1.899,00. OP [redacted]

CONTINUA ...

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

Data da consulta: 09/06/2026 10:39:00

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 04/02/2020**

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

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF