



**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
64598.004955/2026-93**

ASSUNTO: Pagamento NF 1265 (2025/NE88) ACCV

INTERESSADO: Setor aprovisionamento

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

Data da Criação: 28/09/2026

Localização Atual do Processo: Setor Financeiro -
Tesouraria

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Outro Nº 222-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
- 2- 2Atesto_NFe_1265_ACCVassinadoassinadoassinadoassinado.pdf
- 3- ESPELHO NF 1265 22.09.2026.pdf
- 4- NE 88.pdf
- 5- Req 145 (2).pdf
- 6- 2026OB000184.pdf
- 7- 2026PF532138 Fonte 1000000000 Vinc 499.pdf
- 8- NP 125 e NS 592.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 222-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 28 de setembro de 2026.

Assunto: Pagamento NF [REDACTED]

Anexos:

[1\) 2Atesto NFe 1265 ACCV assinado assinado assinado assinado.pdf](#)

[2\) ESPELHO NF 1265 22.09.2026.pdf](#)

[3\) NE 88.pdf](#)

[4\) Req 145 \(2\).pdf](#)

Remeto [REDACTED], referente à aquisição de gêneros alimentícios

[REDACTED]



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], em 28/09/2026, às 13:42 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: FzIf-GX5b-aGml-m12p

RECEBEMOS DE ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1265 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIO	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1265 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
	Rua Comandante Paulo Varella, 23		CHAVE DE ACESSO 13260952955071000141550010000012651100011940
	Da Paz - 69048-120 Manaus - AM - Fone: (92) 99290-6288		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113263818255769
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054626170	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 52.955.071/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		09.561.263/0001-44		22/09/2026
ENDEREÇO RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250 SETOR RANCHO	BAIRRO/DISTRITO DA BARU	CEP 69750-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 22/09/2026	
MUNICÍPIO Sao Gabriel da Cachoeira	FONE/FAX (97) 3471-2790	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA	
001 15/10/2026 910,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	910,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,20	0,00	910,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros		3			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
7898912485502	AL MANTEIGA FAVORITA C/ SAL 500G	04051000	0102	5102	UN	35,000	26,00	910,00	0,00	0,00	0,00		0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 1194; RANCHO/HGSGC - NOTA EMPENHO: 2026 NE 88 - 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.	

Essa comissão atesta que os Gêneros C1 (QR), recebidos em 25 de setembro de 2026, referentes à Nota de Empenho Nr 88, de 9 de julho de 2026 e a Nota Fiscal Nr 1265, emitida pela [REDACTED] foram entregues no setor de Aprovisionamento do HGUSGC, sem apresentarem alterações ou irregularidades.

Quartel em São Gabriel da Cachoeira - AM, 28 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 PAULO ROBERTO BONATES DA SILVA
Data: 28/09/2026 10:02:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]

[REDACTED]

Documento assinado digitalmente
 EUDES ROCHA DA SILVA
Data: 28/09/2026 10:56:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]

[REDACTED]

Documento assinado digitalmente
 MARIA EUNICE DE OLIVEIRA BRAGA
Data: 28/09/2026 11:15:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]

[REDACTED]

Declaro que recebi os materiais constantes na Nota Fiscal:

Documento assinado digitalmente
 VIVIANE MORENO GOUVEIA
Data: 28/09/2026 11:50:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]

[REDACTED]

Atesto que a Nota Fiscal foi verificada:

[REDACTED]

[REDACTED]

AUTORIZO PAGAMENTO:

[REDACTED]

[REDACTED]

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR FICHA

DATA DOCUMENTO: 22/09/2026

COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
0617218265	0799966	MANTEIGA / -	Unidade	35	26,00000	910,000
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO						910,00000

Data e hora da consulta: 13/07/2026 13:05

Usuário: ***.632.082-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2026	NE	88

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/07/2026	Global	64598.003560/2026-73	0,0000	910,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.955.071/0001-41		
Endereço		
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

ATD DSP C/ MATERIAL / APROV DO HGUSGC, REQ 145 ST APROV/DIV ADM/SUBDIRECAO/ DE 07JUL26. 2026NC000258 - DE 06JUL26 CMDO 12ª RM- 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

Informação Complementar

16054505900092025 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/07/2026 13:05

Usuário: ***.632.082-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	910,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00054 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSICAO COM SAL	910,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2026	Inclusão	35,00000	26,0000	910,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

████████████████████
***.374.206-**
10/07/2026 13:06:55

Responsável pela Nota de Empenho

████████████████████
***.947.372-**
10/07/2026 12:04:54



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

Requisição Nº 145-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 8 de julho de 2026.

Assunto: Empenho – Aquisição de gêneros alimentícios

Anexos:

[1\) REQUISIÇÃO -ALESSANDRA-ACCV-HG.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] [REDACTED] [REDACTED], em 08/07/2026, às 08:47 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: GtMm-5lB8-qOU5-uHh7

EMPRESA: [REDACTED]

CNPJ: [REDACTED]

PREGÃO Nº 90009/2025

UG: 160545

TIPO DE EMPENHO: GLOBAL

NATUREZA DE DESPESA: 339030

NOME DA UASG: [REDACTED]

item TR	Subitem	Especificações	Quantidade	Unidade	valor unitário	Valor total
4	7	Farinha de trigo	20	kg	R\$ 6,98	R\$ 139,60
5	7	Farinha de milho	20	Pct 500g	R\$ 5,98	R\$ 119,60
6	7	Mistura para mingau	30	Pct 180g	R\$ 8,98	R\$ 269,40
13	7	Verdura, Repolho verde	50	kg	R\$ 11,60	R\$ 580,00
14	7	Legume, pimentão verde	25	Kg	R\$ 19,78	R\$ 494,50
15	7	Legume, tipo batata inglesa	50	kg	R\$ 9,98	R\$ 499,00
16	7	Legume, beterraba	40	kg	R\$ 12,77	R\$ 510,80
18	7	Legume, tipo cebola roxa	50	kg	R\$ 18,10	R\$ 905,00
19	7	Alho	20	kg	R\$ 39,98	R\$ 799,60
21	7	Legume, tipo tomate	40	kg	R\$ 13,99	R\$ 559,60
23	7	Melão	30	kg	R\$ 13,99	R\$ 419,70
32	7	Ovo	30	Bdj 30und	R\$ 24,99	R\$ 749,70
41	7	Queijo mussarela	40	kg	R\$ 44,99	R\$ 1.799,60
43	7	Gelatina	20	emb1kg	R\$ 20,00	R\$ 400,00
52	7	Extrato tomate	47	Emb300g	R\$ 3,49	R\$ 164,03
TOTAL						R\$ 8.410,13

2. Solicito empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	PI	UGR	VALOR
2026NC000258	06Jul26	1000000000	171397	1	E6SUPLJA3RR	160504	10.000,00

06/10/26 08:55

USUARIO : [REDACTED]

DATA EMISSAO : 05Out26 TIPO OB: 11

NUMERO : 2026OB000184

UG/GESTAO EMITENTE: [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

DOCUMENTO ORIGEM : 160545/00001/2026NP000125 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 005410694-X

PROCESSO :

VALOR : 910,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 05/10/26

PAGAMENTO DA NF 1265,DE 22SET26. REF 2026NE000088. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (339030.07). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PE 90009/2025. VALOR R\$ 910,00. [REDACTED]

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)___
05/10/26 12:47 USUARIO: [REDACTED]
DATA EMISSAO : 02Out26 NUMERO : 2026PF532138
UG/GESTAO EMITENTE : 160075 / 00001 - D CONT - SETORIAL FINANCEIRA
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160545 / [REDACTED]
TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO
OBSERVACAO TAXA CAMBIO:
C 212B E6SUPLJA3RR A TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 01102026545

L	EVENTO FONTE	VINC C R	CLAS.CONT	CLAS. ORC	MES	V A L O R
01	701234 10000000000	499 C 3			OUT	910,00
	INSCRICAO:					
02	561611 10000000000	499 C 3			OUT	910,00
	INSCRICAO:					

LANCADO POR : [REDACTED] [REDACTED] UG : 160075 02Out26 23:10
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

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:
-

Grupo Principal

Código da UG Pagadora
160545

Nome da UG Pagadora
[REDACTED]

Data de Vencimento
02/11/2026

*Data de Pagamento
03/11/2026

Lista de Favorecidos

☐	Favorecido	Valor
☐	52955071000141	910,00

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000125

Data de Lançamento: 01/10/2026

Compromissos Gerados: 1

Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)

Compromissos Excluídos: 0

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil

160545/2026NS000592

Compromissos

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ

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

Nome Empresaria

Situação Atual

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

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

+ Mais informações

VoltarGerar PDF