



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

Classificação: 011

**PROCESSO NUP
64598.004951/2026-13**

ASSUNTO: Pagamento NF1264 (2026/138) Alessandra

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 221-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
- 2- ESPELHO NF 1264 22.09.2026.pdf
- 3- 1Atesto_Nfe1264_ACCV_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf
- 4- NE 138 ACCV.pdf
- 5- Processo-64598_004090_2026-65 (1)-1-3.pdf
- 6- 2026OB000183.pdf
- 7- 2026PF531921 Fonte 1000000000 Vinc 499.pdf
- 8- NP 126 NS 593.pdf
- 9- Optante 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 221-St Aprov /Div Adm/Subdireção

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

Assunto: Pagamento [REDACTED]

Anexos:

- [1\) 1Atesto_Nfe1264_ACCV_assinado_assinado assinado assinado.pdf](#)
- [2\) ESPELHO NF 1264 22.09.2026.pdf](#)
- [3\) NE 138 ACCV.pdf](#)
- [4\) Processo-64598_004090_2026-65 \(1\)-1-3.pdf](#)

Remeto [REDACTED], referente à aquisição de gêneros alimentícios.

[REDACTED]



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] em 28/09/2026, às 11:56 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: P67/-uDqM-L/2J-LlhY

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR FICHA

FORNECEDOR:

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL

NR DOCUMENTO: 1264

DATA DOCUMENTO: 22/09/2026

COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
0617214673	07359	MANTEIGA / 500GR	Unidade	50	26,00000	1.300,000
190029	07002	AZEITE / Tipo: Oliva;	Litro	48	34,02000	1.632,960
190308	07915	BISCOITOS E BOLACHAS SALGADAS / Tipo: Cream cracker;	Quilograma	100	5,74000	574,000
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO						3.506,96000

RECEBEMOS DE ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1264 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 1264 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
	Rua Comandante Paulo Varella, 23		CHAVE DE ACESSO 13260952955071000141550010000012641100011934
	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 113263818253896
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 3506,96	

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	3506,96
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	1102,94	0,00	3506,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 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	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000452	BISCOITO CREAM CRACKER NINFA PCT	19053100	0102	5102	UN	100,000	5,74	574,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898962167168	Azeite Do Chefe de Oliva Extra Virgem Blend 500ml	15179010	0102	5102	UN	48,000	34,02	1632,96	0,00	0,00	0,00		0,00
7898912485502	AL MANTEIGA FAVORITA C/ SAL 500G	04051000	0102	5102	UN	50,000	26,00	1300,00	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: 1193; RANCHO/HGSGC - NOTA EMPENHO: 2026 NE 138 - 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 138, de 13 de agosto de 2026 e a Nota Fiscal Nr 1264, 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 10:00:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]

Documento assinado digitalmente

 EUDES ROCHA DA SILVA
Data: 28/09/2026 10:54:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[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]

Declaro que recebi os materiais constantes na Nota Fiscal:

Documento assinado digitalmente
 VIVIANE MORENO GOUVEIA
Data: 28/09/2026 11:50:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]

Atesto que a Nota Fiscal foi verificada:

[REDACTED]

AUTORIZO PAGAMENTO:

[REDACTED]

Data e hora da consulta: 17/08/2026 08:58

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	138

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
13/08/2026	Global	64598.004090/2026-65	0,0000	4.681,96

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, REQ 157- ST APROV /DIV ADM/SUBDIRECAO 12AGO26. 2026NC412111 DE 10AGO26 -COE-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: 17/08/2026 08:58

Usuário: ***.728.912-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.681,96

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - BISCOITO, APRESENTACAO REDONDO, SABOR AGUA, CLASSIFICACAO SALGADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO	574,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2026	Inclusão	100,00000	5,7400	574,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00040 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARACAO COZIDA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO (A)	1.175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2026	Inclusão	100,00000	11,7500	1.175,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00053 - AZEITE, ESPECIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO COMPOSTO, TEOR DA ACIDEZ MENOR QUE 1%, INGREDIENTES ADICIONAIS REFINADO E VIRGEM	1.632,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2026	Inclusão	48,00000	34,0200	1.632,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00054 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSICAO COM SAL	1.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2026	Inclusão	50,00000	26,0000	1.300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.374.206-**

13/08/2026 11:28:46

Responsável pela Nota de Empenho

***.947.372-**

13/08/2026 11:41:08



**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
64598.004090/2026-65**

Cód verificador: 49b8b375-fdbf-4bd9

ASSUNTO: Empenho - Material de Consumo (QR)

INTERESSADO: Aprovisionamento

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

Data da Criação: 12/08/2026

Localização Atual do Processo: Seção de
Conformidade Documental

Data da Autuação: 12/08/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 157-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
- 2- Despacho Nº 310-St Aprov /Div Adm/Subdireção
- 3- Despacho Nº 311-St Aprov /Div Adm/Subdireção
- 4- Certidão Negativa Não Contribuinte - DISGAL.pdf
- 5- consulta_contratante_1786624949956_52955071000141 - ACCV.pdf
- 6- consulta_contratante_1786624984054_05022763000157 - ALESSANDRA.pdf
- 7- consulta_contratante_1786625014150_04449757000118 - DISGAL.pdf
- 8- ConsultaConsolidada_04449757000118_13-8-2026 - DISGAL.pdf
- 9- ConsultaConsolidada_05022763000157_13-8-2026 - ALESSANDRA.pdf
- 10- ConsultaConsolidada_52955071000141_13-8-2026 - ACCV.pdf
- 11- consultarSituacaoFornecedor_04449757000118_2026-08-13 - DISGAL.pdf
- 12- consultarSituacaoFornecedor_05022763000157_2026-08-13 - ALESSANDRA.pdf
- 13- consultarSituacaoFornecedor_52955071000141_2026-08-13 - ACCV.pdf
- 14- Requisição Nº 160-St Aprov /Div Adm/Subdireção
- 15- NE_160545_2026NE000137_v002_04449757000118_20260817085855.pdf
- 16- NE_160545_2026NE000138_v002_52955071000141_20260817085906.pdf
- 17- NE_160545_2026NE000139_v002_05022763000157_20260817085920.pdf
- 18- Termo de Arquivamento Nº 001/2026 - Processo 64598.004090/2026-65
- 19- Termo de Desarquivamento Nº 002/2026 - Processo 64598.004090/2026-65

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 157-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 12 de agosto de 2026.

Assunto: Empenho - Material de Consumo (QR)

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 dos materiais abaixo descritos:

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2025

UASG: 160545 HGuSGC

TIPO DE EMPENHO: GLOBAL

NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30.07

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.

EMPRESA: HG FERREIRA CNPJ: 43.927.685.0001/29 Endereço: Rua Aneba, nº228, Bairro Alto, Iranduba/AM CEP 69.415-000 TELEFONE: (92) 9425-8962 E-mail: helclingerferreira@gmail.com					
ITEM DO PE	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QDT	VL UNIT	VL TOTAL
1	Pão de forma	250	PCT 500g	R\$ 13,00	R\$ 3.250,00
2	Pão francês	250	Kg	R\$ 20,00	R\$ 5.000,00
3	Pão de leite	250	Kg	R\$ 25,00	R\$ 6.250,00
7	Adoçante	19	CX/ 100und	R\$ 20,00	R\$ 380,00

10	Biscoito cream cracker	50	CX/ 50und	R\$ 5,00	R\$ 250,00
42	Batata palha	50	EMB 1kg	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
44	Gelatina	50	EMB 1kg	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
48	Feijão fradinho	90	kg	R\$ 8,50	R\$ 765,00

[REDACTED]					
[REDACTED]					
[REDACTED]					
[REDACTED]					
ITEM DO PE	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QDT	VL UNIT	VL TOTAL
11	Biscoito água e sal	100	Emb.300 g	R\$ 5,74	R\$ 574,00
40	Salsicha hot dog	100	kg	R\$ 11,75	R\$ 1.175,00
53	Azeite de oliva	48	500ml	R\$ 34,02	R\$ 1.632,96
54	Manteiga, sem margarina, tipo 1º qualidade	50	Emb 500mg	R\$ 26,00	R\$ 1.300,00

[REDACTED]					
[REDACTED]					
[REDACTED]					
ITEM DO PE	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QDT	VL UNIT	VL TOTAL
4	Farinha de trigo	46	kg	R\$ 6,98	R\$ 321,08
5	Farinha de milho	50	Pct 500g	R\$ 5,98	R\$ 299,00
6	Mistura para mingau	100	Pct 180g	R\$ 8,98	R\$ 898,00
8	Sardinha	50	lata 125g	R \$	R\$

06/10/26 08:52

USUARIO : [REDACTED]

DATA EMISSAO : 05Out26 TIPO OB: 11

NUMERO : 2026OB000183

UG/GESTAO EMITENTE: 160545 / [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

DOCUMENTO ORIGEM : 160545/00001/2026NP000126 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 005410693-1

PROCESSO :

VALOR : 3.506,96

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 05/10/26

PAGAMENTO DA NF 1264,DE 22SET26. REF 2026NE000138. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (339030.07). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PE 90009/2025. VALOR R\$ 3.506,96. [REDACTED]

[REDACTED] ...

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

___ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)___
05/10/26 12:45 USUARIO: [REDACTED]
DATA EMISSAO : 02Out26 NUMERO : 2026PF531921
UG/GESTAO EMITENTE : 160075 / 00001 - D CONT - SETORIAL FINANCEIRA
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160545 / [REDACTED]
TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO
OBSERVACAO TAXA CAMBIO:
C 212B E6SUPLJA1QR 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	3.506,96
	INSCRICAO:										
02	561611	10000000000	499	C	3					OUT	3.506,96
	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:

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

Data de Vencimento

02/11/2026

*Data de Pagamento

03/11/2026

Lista de Favorecidos

	Favorecido	Valor
☐	52955071000141	

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000126

Data de Lançamento: 01/10/2026

Compromissos Gerados: 1

Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)

Compromissos Excluídos: 0

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil	
160545/2026NS000593	Documento Gera

Compromissos

SIAFI - Sistema Integrado de Adm

https://siai.tesouro.gov.br/siafi/2026/cpr-dochabil/transacoes/incdh.jsf?usuario=d8d095952af06ac3ec14a32f54c5b3087daf1e6271de67c12dc1d3f825243ed4

Este documento é peça do processo 64598.004951/2026-13

1/1

Pág 12 de 13

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 21/11/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF