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
64598.002498/2026-01

ASSUNTO: Pagamento NF 135 (2024/NE25) Alessandra

INTERESSADO: Setor aprovisionamento

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

Data da Criação: 14/05/2026

Localização Atual do Processo: Seção de Conformidade Documental

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Outro Nº 135-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
2- ESPELHO NF 5511 05.05.2026.pdf
3- NE 25 ALESSANDRA (1).pdf
4- NE_25__2B_NF_511_assinado_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf
5- REQ 46.pdf
6- 2026PF456136 Fonte 1000000000.pdf
7- NP 59 e NS 235.pdf
8- OB 73.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 135-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 14 de maio de 2026.

Assunto: Pagamento NF 5511 (2024/NE25) Alessandra

Anexos:
1) ESPELHO NF 5511 05.05.2026.pdf
2) NE 25 ALESSANDRA (1).pdf
3) NE_25__2B_NF_511_assinado_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf
4) REQ 46.pdf

Remeto NF 5511 da empresa Alessandra, referente à aquisição de gêneros alimenticíos.

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 14/05/2026, às 10:28 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: rNvu-RhgC-Za1U-8GNA

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR FICHA

FORNECEDOR: ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL
NR DOCUMENTO: 5511
DATA DOCUMENTO: 05/05/2026

COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
0617216486	07371	MOLHO DE TOMATE / UNIDADE	Unidade	100	2,59000	259,000
159687	07269	LARANJA / Tipo: In natura;	Quilograma	40	10,00000	400,000
			VALOR TOTAL DO DOCUMENTO			**659,00000**

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

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]	69750-000

Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	[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
[redacted]	[redacted]

Endereço	CEP
[redacted]	69037-513

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

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

SETOR DE APROVISIONAMENTO DO HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA ¿ RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250, BAIRRO: DABARU, CEP 69750-000, SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM

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**
MARCO AURELIO VIANELLO	JOAO ARTHUR DE ALBUQUERQUE ANDRADE
***.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 000.005.511 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.005.511
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP

R ITIRUCU, 28 - - NOVA ESPERANÇA, Manaus, AM - CEP: 69037513 - Fone/Fax: 9236562980

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1326 0505 0227 6300 0157 5500 2000 0055 1110 1840 0093

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	**113263642955526 - 05/05/2026 10:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
041516842		[redacted]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE GUARN.DE S. GABRIEL DE CACHOEIRA			[redacted]	05/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
[redacted]	DABARU		69750-000	05/05/2026
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Gabriel da Cachoeira	09733433077	AM		09:50

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	659,00

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	659,00

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
79	MOLHO PRONTO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	12074090	0400	5102	UN	100,0000	2,5900	259,00					
101	LARANJA	04011090	0400	5102	KG	40,0000	10,0000	400,00					

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. BANCO CAIXA ECONOMICA AG3219 C\C 165-5 NUMERO 2026NE25	

Essa comissão atesta que os Gêneros C1 (QR), recebidos no dia 09 de maio de 2026 referentes a nota de Empenho Nr 25 de 02/03/2026 e a Nota Fiscal Nr **000.005.511** da **ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP**, foram entregues no setor Aprovisionamento do HGUSGC, sem alterações.

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

Documento assinado digitalmente
gov.br
ROSENILDE SOUZA CRUZ
Data: 13/05/2026 17:13:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br
GABRIEL FERNANDO MARIANO
Data: 13/05/2026 16:33:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]
Membro

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNO DIAS DUTRA
Data: 13/05/2026 10:00:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BRUNO DIAS DUTRA – 1º Sgt
Membro

Declaro que recebi os materiais Constantes na Nota Fiscal:

Documento assinado digitalmente
gov.br
VIVIANE MORENO GOUVEIA
Data: 14/05/2026 08:45:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]
Encarregada do Setor de Aprovisionamento

AUTORIZO PAGAMENTO:

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCO AURELIO VIANELLO
Data: 14/05/2026 09:25:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]
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** **64598.001023/2026-99** **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: ALESSANDRA PEREIRA LOPES

CNPJ: [redacted]

PREGÃO Nº 90003/2024

Nº DA ATA: 131/2024

UG: 160545

TIPO DE EMPENHO: GLOBAL

NATUREZA DE DESPESA: 339030

NOME DA UASG: HOSPITAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

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-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
20/05/26 09:43 USUARIO: MARCIDO
DATA EMISSAO : 19Mai26 NUMERO : 2026PF456136
UG/GESTAO EMITENTE : 160075 / 00001 - D CONT - SETORIAL FINANCEIRA
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160545 / 00001 - HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CA
TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO
OBSERVACAO TAXA CAMBIO:
C 212B E6SUPLJA1QR A TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 18052026545

L	EVENTO	FONTE	VINC	C	R	CLAS.CONT	CLAS.ORC	MES	V A L O R
01	561611	1000000000	499	C	3			MAI	8.280,84
	INSCRICAO:								
02	701234	1000000000	499	C	3			MAI	8.280,84
	INSCRICAO:								

LANCADO POR : 04410692585 - RENATA UG : 160075 19Mai26 23:05
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:	Nome da UG Emitente:	Moeda:	Ano:	*Tipo de Documento:
160545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL (R$)	2026	NP

tulo:	Número DH:
OTA DE PAGAMENTO	-

ituações Principal Com Orçamento

*Situação:	*Nome da Situação:
DSP101	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE
*UG do Empenho:	Nome da UG do Empenho:
160545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACH

☐ Nº do Empenho 2026NE000025 Subelemento 07 Liquidad

*Observação

LIQUIDAÇÃO DA NF 5511,DE 05MAIO2026. REF 2026NE000025. AQUISIÇ
NACIONAL. PE 90003/2024. VALOR R$ 659,00. OP S TEN FONTINELI.

SIAFI - Sistema Integrado de Ad

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000059

Data de Lançamento: 18/05/2026
Compromissos Gerados: 1
Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)
Compromissos Excluídos: 0

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil	
160545/2026NS000236	Documento Gerad

Compromissos

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

21/05/26 09:45 USUARIO : MARCIDO

DATA EMISSAO : 21Mai26 TIPO OB: 11 NUMERO : 2026OB000073

UG/GESTAO EMITENTE: 160545 / 00001 - HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHO

BANCO : 001 AGENCIA : 1136 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 05022763/0001-57 - ALESSANDRA PEREIRA LOPES

BANCO : 104 AGENCIA : 3219 CONTA CORRENTE : 1655

DOCUMENTO ORIGEM : 160545/00001/2026NP000059 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002437281-1 PROCESSO :

VALOR : 659,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 21/05/26

PAGAMENTO DA NF 5511,DE 05MAIO2026. REF 2026NE000025. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (339030.07). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PE 90003/2024. VALOR R$ 659,00. OP ST FONTINELI.

CONTINUA ...

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

Data da consulta: 18/05/2026 09:53:47

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.022.763/0001-57**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ALESSANDRA PEREIRA LOPES**

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