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
64598.003575/2026-31

ASSUNTO: Pagamento 587 (2024/NE34) NC Comércio

INTERESSADO: Setor aprovisionamento

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

Data da Criação: 09/07/2026

Localização Atual do Processo: Seção de Conformidade Documental

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Outro Nº 169-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
2- ESPELHO NF 587 17.06.2026.pdf
3- NE 34 NC Comercio.pdf
4- NF587_assinado_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf
5- REQ 40-1-9.pdf
6- 2026DF800026.pdf
7- 2026OB000097.pdf
8- 2026PF484901 Fonte 1000000000 Vinc 499.pdf
9- GuiaPagamento_09561263000144_210720261118371783.pdf
10- NÃO Optante.pdf
11- NP 82 NS 361.pdf
12- RETENÇÃO.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 169-St Aprov /Div Adm/Subdireção

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

Assunto: Pagamento NF 587 (2024/NE34) NC Comércio

Anexos:
1) ESPELHO NF 587 17.06.2026.pdf
2) NE 34 NC Comercio.pdf
3) NF587_assinado_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf
4) REQ 40-1-9.pdf

Remeto NF 587 da empresa [redacted], referente à aquisição de gêneros alimentícios.

[redacted]

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted] em 09/07/2026, às 10:13 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: Oy0B-71qO-ajRV-SD71

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR FICHA

FORNECEDOR: [redacted]

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL
NR DOCUMENTO: 587
DATA DOCUMENTO: 17/06/2026

COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
213009	09969	BOTIJÃO DE GÁS / Tipo: P13 (cheio com gás);	Unidade	20	283,40000	5.668,000

VALOR TOTAL DO DOCUMENTO **5.668,00000**

Data e hora da consulta: 04/03/2026 08:40
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	34

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
03/03/2026	Global	64598.000989/2026-17	0,0000	17.004,00

Favorecido

Código	Nome
28.628.545/0001-66	[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 40 ST APROV/DIV ADM/SUBDIRECAO/ DE 24FEV26. 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	03/03/2026 16:55:39	Alteração

Data e hora da consulta: 04/03/2026 08:40
Usuário: ***.728.912-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.004,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP, USO DOMESTICO	17.004,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2026	Inclusão	780,00000	21,8000	17.004,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.374.206-**
03/03/2026 16:42:28

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.947.372-**
03/03/2026 16:55:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/03/2026 16:55:39	Alteração

RECEBEMOS DE NC COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA - RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250 - DABARU - SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM - EMISSÃO: 17-06-2026 - VALOR TOTAL: R$ 5.668,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 587
Série: 2

[redacted]

PASSAGEM MARINHO, 80

[redacted]

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 587
Série: 2

CHAVE DE ACESSO
1526 0628 6285 4500 0166 5500 2000 0005 8710 8001 7088

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTO	215260033076771 17/06/2026 17:48:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
155772562		[redacted]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
[redacted]	[redacted]	17-06-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
[redacted]	[redacted]	[redacted]	17-06-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		17:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	Gas GLP-13 SUPERGASBRAS	27111910	061	5656	UNI	20,0000	283,40	5.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[redacted]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO
381436-1	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; - NF-e referenciada:152601286285450001666500100000601910083769 97 - Cupom fiscal: Modelo: 2B Número ECF: 001 Número COO: 006019 - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$0,00 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$1.042,91 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: EMPENHO2026NE34[redacted]	

powered by alterdata

Esta Comissão atesta que os gêneros alimentícios Classe I (QR), recebidos em 17 de junho de 2026, referentes à Nota de Empenho nº 34, de 03 de março de 2026, e à Nota Fiscal nº 587, emitida pela empresa [redacted] 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, 18 de junho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
INGREDE LIMA LIRA
Data: 18/06/2026 12:47:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Documento assinado digitalmente
gov.br
AGNALDO ARAUJO DE OLIVEIRA
Data: 18/06/2026 16:25:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARIO JONAS BASILIO SCHMIDT
Data: 18/06/2026 17:17:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Declaro que recebi os materiais constantes na Nota Fiscal.

Documento assinado digitalmente
gov.br
VIVIANE MORENO GOUVEIA
Data: 19/06/2026 06:33:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Atesto que a nota fiscal foi verificada.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ARDOANES SANTOS NEGRAO
Data: 19/06/2026 11:30:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

AUTORIZO PAGAMENTO:

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCO AURELIO VIANELLO
Data: 19/06/2026 11:39:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

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** **64598.000989/2026-17** **Cód verificador: f331d5d3-5dfd-4789**

ASSUNTO: Empenho – Aquisição de gêneros alimentícios

INTERESSADO: Setor de Aprovisionamento

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

Data da Criação: 24/02/2026

Localização Atual do Processo: Seção de Conformidade Documental

Data da Autação: 04/03/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Requisição Nº 40-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
2- ConsultaConsolidada_NC COMERCIO_24-2-2026.pdf (c)
3- ConsultaConsolidada_COM SABOR_24-2-2026.pdf (c)
4- REQUISIÇÃO FEV 26 POR SPED - COM SABOR _ NC COMÉRCIO..pdf (c)
5- consultarSituacaoFornecedor_COM SABOR_26-02-24.pdf (c)
6- consultarSituacaoFornecedor_NC COMERCIO_2026-02-24.pdf (c)
7- Despacho Nº 97-St Aprov /Div Adm/Subdireção
8- Despacho Nº 106-St Aprov /Div Adm/Subdireção
9- REQUISIÇÃO FEV 26 POR SPED - COM SABOR _ NC COMÉRCIO.pdf (c)
10- REQUISIÇÃO FEV 26 POR SPED - COM SABOR _ NC COMÉRCIO.docx.pdf
11- NE_160545_2026NE000032_v002_18472579000150_20260303131615.pdf
12- NE_160545_2026NE000034_v002_28628545000166_20260304084112.pdf
13- consulta_contratante_1772226341512_18472579000150.pdf
14- consulta_contratante_1772549588369_28628545000166.pdf
15- ConsultaConsolidada_18472579000150_27-2-2026.pdf
16- ConsultaConsolidada_28628545000166_3-3-2026.pdf
17- consultarSituacaoFornecedor_18472579000150_2026-02-27.pdf
18- consultarSituacaoFornecedor_28628545000166_2026-03-03.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 40-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 24 de fevereiro de 2026.

Assunto: Empenho – Aquisição de gêneros alimentícios

Anexos:
1) ConsultaConsolidada_COM SABOR_24-2-2026.pdf
2) consultarSituacaoFornecedor_COM SABOR_26-02-24.pdf
3) ConsultaConsolidada_NC COMERCIO_24-2-2026.pdf
4) consultarSituacaoFornecedor_NC COMERCIO_2026-02-24.pdf
5) REQUISIÇÃO FEV 26 POR SPED - COM SABOR _ NC COMÉRCIO..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 24/02/2026, às 14:56 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: i7pb-JNgT-ivNt-XK0e

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

Despacho Nº 97-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 24 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 24/02/2026, às 16:35 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: dN9U-HuC0-l5pK-61nk

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

Despacho Nº 106-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 25 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 25/02/2026, às 09:30 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Este documento é peça do processo 64598.000989/2026-17

Código de verificação: wSXG-HPuM-w02n-Eo+S

EMPRESA: [redacted]

CNPJ: [redacted]

PREGÃO Nº 90003/2024

Nº DA ATA: 129/2024

UG: 160545

TIPO DE EMPENHO: GLOBAL

NATUREZA DE DESPESA: 339030

NOME DA UASG: [redacted]

item TR	Subitem	Especificações	Quantidade	Unidade	valor unitário	Valor total
52	7	Achocolatado líquido	200	EMB 200 ML	1,39	278,00
64	7	Azeitona tipo preta sem caroço, tamanho grande.	5	Emb. 2 Kgs	17,41	87,05
77	7	Biscoito doce crocante	50	Emb 140g	2,79	139,50
78	7	Biscoito sortido doce amanteigado.	50	Emb 140g	7	350,00
79	7	Biscoito doce waffer, sabor chocolate.	100	Emb 140g	2,79	279,00
80	7	Biscoito doce waffer, sabor morango.	100	Emb 140g	2,86	286,00
81	7	Biscoito sortido doce, amanteigado .	50	Emb 140g	5,27	263,50
82	7	Biscoito doce retangular, sabor maizena, .	50	Emb 140g	5,56	278,00
84	7	Condimento em pó, tipo urucum.	50	Pct 500 g	5,04	252,00
86	7	Condimento, tomate seco,	20	Kg	36,33	726,60
87	7	Condimento, tipo alho granulado.	2	Kg	39,79	79,58
92	7	Condimento, tipo: cominho em pó para culinária.	2	kg	24,95	49,90
95	7	Condimento, tipo páprica doce em pó	4	Pct 1 kg	26,96	107,84

96	7	Condimento, pimenta calabresa, aspecto físico granulado	4	Pct 1 kg	44,14	176,56
98	7	Condimento, tipo pimenta do reino moída	2	Pct 1 kg	33,86	67,72
102	7	Milho", tipo: grão, próprio para fazer mungunzá (canjica).	15	Pct 500 g	4,99	74,85
103	7	Barra nutricional	50	und	1,37	68,50
104	7	Chocolate preto em gotas, sabor ao leite	4	Pct 1 kg	24,97	99,88
105	7	Chocolate preto meio amargo	5	Pct 1 kg	22,33	111,65
106	7	Chocolate branco em barra	5	Pct 1 kg	20,25	101,25
107	7	Chocolate granulado ao leite	5	Pct 500g	10,74	53,70
110	7	Coco ralado	5	Pct 500g	23,95	119,75
111	7	Legume em conserva, tipo: cogumelo pasteurizado	5	Pct 500g	32,15	160,75
120	7	Leguminosa, variedade: grão de bico	10	Emb. 1Kg	21,87	218,70
121	7	Leguminosa, variedade: lentilha marrom/castanha	15	Emb. 1Kg	26,51	397,65
123	7	Farinha quibe	30	pct 500g	6,05	181,50
124	7	Polvilho doce	10	pct 500g	7,25	72,50
125	7	Polvilho salgado	10	pct 500g	8,16	81,60
131	7	Fermento, tipo biológico seco	10	pct 500g	19,4	194,00
132	7	Fermento, tipo: químico, apresentação: pó.	15	pct 500g	15,52	232,80
156	7	Legume palmito em conserva.	20	pct 300g	15,38	307,60
162	7	Fruta abacaxi em calda, .	18	lata 400g	10,98	197,64
165	7	Geléia, tipo: frutas,	15	pct 200g	16,74	251,10
166	7	Molho creme de maionese de mesa,	30	pct 500g	6,44	193,20

172	7	Molho mostarda	30	pct 400g	4,54	136,20
173	7	Molho de mesa, tipo: catchup	30	pct 400g	5,18	155,40
176	7	Molho inglês, sem mistura, origem animal.	20	150 ml	2,79	55,80
187	7	Creme de leite	100	Emb 200g	3,37	337,00
188	7	Pó para flan	20	Emb 1 kg	31,96	639,20
194	7	Tempero, apresentação tablete, sabor carne	5	Cx 24 und	9,78	48,90
195	7	Tempero, apresentação tablete, sabor galinha	5	Cx 24 und	9,79	48,95
196	7	Uva passa seca (passa), sem caroço	1	Emb 1 kg	22,97	22,97
202	7	Suco de caju, liquido, tipo: concentrado natural.	50	Emb 500 ml	3,99	199,50
204	7	Suco de abacaxi líquido, tipo natural e concentrado.	50	Emb 500 ml	3,99	199,50
205	7	Suco de maracujá líquido, tipo: natural e concentrado.	100	Emb 500 ml	6,6	660,00
206	7	Suco de goiaba, líquido, natural e concentrado.	100	Emb 500 ml	5,49	549,00
208	7	Suco de laranja, natural	100	Emb 200 ml	1,32	132,00
209	7	Suco de uva, natura	100	Emb 200 ml	1,32	132,00
210	7	Suco de pêssego, natural,	100	Emb 200 ml	1,32	132,00
211	7	Suco, apresentação: pó, sabor: variado, tipo: artificial.	50	Emb 1 kg	12,97	648,50
213	7	Aveia beneficiada, classe branca, apresentação: em flocos finos.	50	Cx 10 und	12,28	614,00
218	7	Chá para alimentação	50	Cx 10 und	2,99	149,50

230	7	Barra de cereal	30	Cx 24 und	32,1	963,00
236	7	Bolo alimentício, sabor	30	Emb 40 g	2,62	78,60
TOTAL						**R$ 12.441,89**

EMPRESA: [redacted]

CNPJ: [redacted]

PREGÃO Nº 90003/2024

Nº DA ATA: 140/2024

UG: 160545

TIPO DE EMPENHO: GLOBAL

NATUREZA DE DESPESA: 339030

NOME DA UASG: [redacted]

item TR	Subitem	Especificações	Quantidade	Unidade	valor unitário	Valor total
1	7	Gás LIQUEFEITO DO PETROLEO (glp) 13 KG	780	kg	R$ 21,80	R$ 17.004,00
TOTAL						**R$ 17.004,04**

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)_____

21/07/26 11:47 USUARIO : [redacted]

DATA EMISSAO : 21Jul26 VENCIMENTO: 20Ago26 NUMERO : 2026DF800026

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

CONTRIBUINTE : 160545 - [redacted]

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

DOC.ORIGEM : 160545 / 00001 / 2026NP000085

PERIODO APURACAO : 21Jul26

RECEITA :

CODIGO DE BARRAS : 85840000000 0 70280385262 3 32071626202 2 98780660749 4

VALORES

RECEITA : 70,28

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 21/07/26

TOTAL : 70,28

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DO DARF NUMERADO (DM), DOCUMENTO Nº 07.16.26202.9878066-0, PERÍOD O DE APURAÇÃO 07/2026, VENCIMENTO 20/08/2026, NO VALOR DE R$ 70,28. [redacted]

LANCADO POR : [redacted] UG : 160545 21Jul26 11:42

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
15/07/26 10:41 USUARIO : [redacted]
DATA EMISSAO : 15Jul26 TIPO OB: 11 NUMERO : 2026OB000097
UG/GESTAO EMITENTE: 160545 / 00001 - [redacted]
[redacted]
DOCUMENTO ORIGEM : 160545/00001/2026NP000082 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003631237-1 PROCESSO :
VALOR : 5.597,72

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO
PAGAMENTO DA NF NR 587, DE 17JUN2026. REF 2026NE000034. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (339030.07). CÓDIGO DE RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS:8739/17010 (FUNDAMENTO: IN 1.234/2012-SRF). PE 90003/2024. VALOR NF R$ 5.668,00. [redacted]

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

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

14/07/26 08:41 USUARIO: [redacted]

DATA EMISSAO : 13Jul26 NUMERO : 2026PF484901

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 10072026545

L	EVENTO	FONTE	VINC	C	R	CLAS.CONT	CLAS.ORC	MES	V A L O R
01	561611	1000000000	499	C	3			JUL	5.668,00
	INSCRICAO:								
02	701234	1000000000	499	C	3			JUL	5.668,00
	INSCRICAO:								

LANCADO POR : [redacted] [redacted] UG : 160075 13Jul26 23:12

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ [redacted]

Razão Social [redacted]

Período de Apuração: **Julho/2026**

Data de Vencimento: **20/08/2026**

Número do Documento: **07.16.26202.9878066-0**

Pagar este documento até: **20/08/2026**

Valor Total do Documento: **70,28**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8739	GASOL/DIESEL/GLP E ALCOOL NO VAREJO-R ORG PUB 06 GASOL/DIESEL/GLP E ALCOOL NO VAREJO-R ORG PUB PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	70,28			70,28
	Totais	**70,28**			**70,28**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 21/07/2026 11:17:37

85840000000 0 70280385262 3 32071626202 2 98780660749 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 | 70280385262 3 | 32071626202 2 | 98780660749 4

CNPJ: [redacted]

Número: 07.16.26202.9878066-0

Pagar até: 20/08/2026

Valor: 70,28

Pague com o PIX

Data da consulta: 10/07/2026 08:42:39

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: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

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

[redacted]

Data de Vencimento 31/07/2026

*Data de Pagamento 31/07/2026

Lista de Favorecidos

	Favorecido	Valor
☐	28628545000166	5

SIAFI - Sistema Integrado de Adm

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000082

Data de Lançamento: 10/07/2026
Compromissos Gerados: 2
Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)
Compromissos Excluídos: 0

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil	
160545/2026NS000361	Documento Gera

Compromissos

EMPRESA [redacted]

FATURA / NF [redacted] 17/06/2026

VALOR NF/FAT R$ 5.668,00

Material consumo / Mat Perm ou Sv com Emprego de Material	CÓDIGO	**8739**
	NATUREZA DO RENDIMENTO	**17010**
IMPOSTOS	**PERC**	**CÁLCULO**
IR	0,24%	R$ 13,60
CSLL	1%	R$ 56,68
COFINS	0%	R$ 0,00
PIS/PASEP	0,00%	R$ 0,00
TOTAL	**1,24%**	**R$ 70,28**
Líquido Federal		R$ 5.597,72

RETENÇÃO INSS	0,00%	R$ 0,00
RETENÇÃO ISS (Municipal SGC)	0,00%	R$ 0,00
Retenção Conta Vinculada		

VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.597,72**