



**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  
64598.000845/2026-52**

**ASSUNTO:** Pagamento NF637 (2024/NE145)

**INTERESSADO:** Setor provisionamento

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

**Data da Criação:** 18/02/2026

**Localização Atual do Processo:** Seção de Conformidade Documental

**Estado:** Minuta

#### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Outro Nº 32-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
- 2- ESPELHO NF 637 09.12.2025.pdf
- 3- eMPENHO 145 (2).pdf
- 4- NE\_145\_NF\_637\_assinado\_assinado.pdf
- 5- Req 284 Aprov.pdf
- 6- 2026PF418146.pdf
- 7- NE\_145\_NF\_637\_assinado\_assinado.pdf
- 8- NP E NS.pdf
- 9- OB 27.pdf
- 10- 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 32-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 18 de fevereiro de 2026.

**Assunto:** Pagamento NF 637 (2024/NE145) HB Souza

**Anexos:**

- [1\) eMPENHO 145 \(2\).pdf](#)
- [2\) ESPELHO NF 637 09.12.2025.pdf](#)
- [3\) NE 145 NF 637 assinado assinado.pdf](#)

Remeto NF 637 da empresa HB Souza, referente a aquisição de gêneros alimentícios do pregão 90003/2024

**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 18/02/2026, às 14:48 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: XKco-2Cv9-HlrT-IBDa**

# ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR FICHA

**FORNECEDOR: H B SOUZA DA SILVA COMERCIO**

**TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL**

**NR DOCUMENTO: 637**

**DATA DOCUMENTO: 09/12/2025**

<b>COD MAT</b>	<b>NR FICHA</b>	<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL</b>	<b>Unid Med / Cons</b>	<b>QTDE</b>	<b>V. UNIT</b>	<b>V. TOTAL</b>
0617214380	07335	ABACAXI IN-NATURA / kilograma	Unidade	120	12,00000	1.440,000
0617215352	07065	MELANCIA / QUILOGRAMA	Quilograma	150	4,50000	675,000
159681	07366	ABACATE / Tipo: In natura;	Quilograma	20	12,00000	240,000
<b>VALOR TOTAL DO DOCUMENTO</b>						<b>2.355,00000</b>

Data e hora da consulta: 04/11/2025 09:18  
Usuário: \*\*\*.224.721.\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.561.263/0001-44	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE,250DABARÚ	69750-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34712790 - 34712874 - 34711424

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	145

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUSOLA1QR

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
03/11/2025	Global	64598.006288/2025-01	0,0000	4.949,50

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
36.242.644/0001-33	H B SOUZA DA SILVA COMERCIO	69073-590
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARISTIDES MAVIGNER 39 ANDAR SEGUNDO BETANIA	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

ATD DSP C/MATERIAL/APROV, REQ 284-ST APROV /DIV ADM/SUBDIRECAO, 30 DE OUT DE 2025.  
2025NC418065 - DE 23OUT25 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 90003/2024, UG 160545 HGU .

**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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	03/11/2025 17:07:57	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2025 09:18  
 Usuário: \*\*\*.224.721-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.949,50

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00027 - FRUTA, TIPO ABACATE FORTUNA, APRESENTACAO NATURAL	599,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	50,00000	11,9900	599,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00028 - FRUTA, TIPO ABACAXI PEROLA, APRESENTACAO NATURAL	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	250,00000	12,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00035 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTACAO NATURAL	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	300,00000	4,5000	1.350,00


**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 MARCELO DOS SANTOS STORCH  
 \*\*\*.156.832-\*\*  
 03/11/2025 17:07:57

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 TIAGO SOUSA COSTA  
 \*\*\*.446.125-\*\*  
 03/11/2025 10:51:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/11/2025 17:07:57	Alteração

RECEBEMOS DE H B SOUZA DA SILVA COMERCIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.637
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

<b>H B SOUZA DA SILVA COMERCIO</b>  RUA ARISTIDE MAVIGNER, 39 - - BETANIA, Manaus, AM - CEP: 69073590	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.637 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 1325 1236 2426 4400 0133 5500 2000 0006 3710 0060 0781 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113253465224906 - 09/12/2025 12:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054166721	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 36.242.644/0001-33

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 09.561.263/0001-44	DATA DA EMISSÃO 09/12/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA		CEP 69750-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV. QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE, 250 -	BAIRRO/DISTRITO DABARU	MUNICÍPIO Sao Gabriel da Cachoeira	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	2.355,00	
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	2.355,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO


<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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	FRUTA TIPO ABACAXI	08043000	0400	5102	KG	120,0000	12,0000	1.440,00					
02	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	150,0000	4,5000	675,00					
03	ABACATE	87089990	0400	5102	KG	20,0000	12,0000	240,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 45597501	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN


<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INF P/PAGAMENTO: BANCO ITAU S/A AG 0071 C CORRENTE N ° 9929 86 H B SOUZA DA SILVA COMERCIO 2025 NE 145 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional" e "NAO GE RA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO

Essa comissão atesta que os Gêneros C1 (QR), recebidos no dia 09 de dezembro de 2025 referentes a nota de Empenho Nr 145 de 03/11/2025 e a Nota Fiscal Nr. 637 da H B SOUZA DA SILVA COMERCIO, foram entregues no setor Aprovisionamento do HGUSGC, sem alterações.


Quartel em São Gabriel da Cachoeira, AM, 11 de fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente  
 **ELISANGELA GOMES TEIXEIRA**  
Data: 13/02/2026 00:03:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ELISANGELA GOMES TEIXEIRA – 2º Ten**  
Presidente

Documento assinado digitalmente  
 **ALESSANDRA CARVALHO SANTOS DO NASCIME**  
Data: 13/02/2026 18:03:00-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ALESSANDRA CARVALHO SANTOS DO NASCIMENTO – 1º Sgt**  
Membro

Documento assinado digitalmente  
 **MICHELE DAIANE SANTOS SOUSA MONTEIRO**  
Data: 12/02/2026 14:46:23-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**MICHELE DAIANE SANTOS SOUSA MONTEIRO – 2º Sgt**  
Membro

**Declaro que recebi os materiais Constantes na Nota Fiscal:**

**VIVIANE MORENO GOUVEIA–2º Ten**  
Encarregada do Setor de Aprovisionamento

**AUTORIZO PAGAMENTO:**

**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  
64598.006288/2025-01**

**ASSUNTO:** aquisição de gêneros alimentícios

**INTERESSADO:** Setor de Aproveitamento

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

**Data da Criação:** 30/10/2025

**Localização Atual do Processo:** SALC

**Estado:** Minuta

#### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Requisição Nº 284-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
- 2- REQUISIÇÃO.pdf
- 3- Despacho Nº 79-St Aprov /Div Adm/Subdireção
- 4- Despacho Nº 80-St Aprov /Div Adm/Subdireção

#### **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 284-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 30 de outubro de 2025.

**Assunto:** aquisição de gêneros alimentícios

**Anexos:**

[1\) REQUISICÃO.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), solicito providências no sentido de aprovar a contratação de aquisição de gêneros alimentícios dos itens abaixo :

**NATUREZA DA DESPESA:** 33.90.30.07

**TIPO DE EMPENHO:** Global

**LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL:** Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Bairro: Dabarú, CEP 69750-000, São Gabriel da Cachoeira/AM – Setor de Aprovisionamento

**JAMILE LOBO FREIRE - 1º Ten**

Encarregado do Setor de Aprovisionamento



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten JAMILE LOBO FREIRE**, em 30/10/2025, às 15:26 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: 0IJf-vpKd-XbDC-AiiF**

**EMPRESA:** ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA  
**CNPJ:** 52.955.071/0001-41  
**PREGÃO N°** 90009/2025,  
**N° DA ATA:** 115/2025  
**UG:** 160545  
**NOME DA UASG:** HOSPITAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

Item do TR	Especificações	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
53	Azeite de oliva puro	Frasco 500 ml	23	R\$ 34,02	R\$ 782,46
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 782,46</b>

**EMPRESA:** HB SOUZA DA SILVA COMERCIO  
**CNPJ:** 36.242.644.0001/33  
**PREGÃO N°** N°90003/2024  
**N° DA ATA:** 134/2024  
**UG:** 160545  
**NOME DA UASG:** HOSPITAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

Item do TR	Especificações	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
27	Fruta in natura, tipo abacate		50	R\$ 11,99	R\$ 599,50
28	Fruta in natura, tipo abacaxi		250	R\$ 12,00	R\$ 3000,00
35	Fruta in natura, tipo melancia		300	R\$ 4,50	R\$ 1350,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 4949,50</b>

**EMPRESA:** ALESSANDRA PEREIRA LOPES  
**CNPJ:** 05.022.763/0001-57  
**PREGÃO N°** 90009/2025  
**N° DA ATA:** 113/2025  
**UG:** 160545  
**NOME DA UASG:** HOSPITAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

Item do TR	Especificações	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
4	Farinha de trigo	kg	50	R\$ 10,00	R\$ 500,00

15	Legume in natura, tipo batata	kg	50	R\$ 9,98	R\$499,00
17	Cebola, tipo branca	kg	100	R\$ 11,98	R\$ 1198,00
20	Legume in natura, tipo cenoura	kg	50	R\$ 12,78	R\$ 639,00
21	Legume in natura, tipo tomate	kg	100	R\$13,99	R\$ 1399,00
32	Ovo, origem galinha	Band 30/unds	100	R\$ 24,99	R\$ 2499,00
41	Queijo origem: muçarela	kg	60	R\$44,99	R\$ 2699,40
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 9433,40</b>

**EMPRESA:** H. G. FERREIRA & CIA LTDA

**CNPJ:** 43.927.685/0001-29

**PREGÃO** N° 90009/2025

**N° DA ATA:** 114/2025

**UG:** 160545

**NOME DA UASG:** HOSPITAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

Item do TR	Especificações	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
1	Pão de forma	PCT 500G	50	R\$ 13,00	R\$ 650,00
2	Pão francês	KG	150	R\$ 20,00	R\$ 3000,00
3	Pão de leite,	KG	150	R\$ 25,00	R\$ 3750,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 7400,00</b>

2. Solicito empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC N°	DATA	FONTES	PTRES	ESF	PI	UGR	VALOR
2025NC4 18065	23OUT25	1000000000	171397	1	E6SUSOLA1QR	160504	22.572,00



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

Despacho Nº 79-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 30 de outubro de 2025.

**Assunto:** Despacho do Fiscal Administrativo

1. Solicito a autorização da emissão do empenho conforme descrição acima.
2. O Chefe do Setor de Aprovisionamento acompanhe a presente contratação.
3. Encaminhe-se.

**RICARDO OLIVEIRA DE CARVALHO - TC**  
Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC RICARDO OLIVEIRA DE CARVALHO**, em 30/10/2025, às 16:02 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: MZZ0-TwTX-NhFe-1gbm**



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

Despacho Nº 80-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 31 de outubro de 2025.

**Assunto:** Despacho do Ordenador de Despesas

1. Autorizo a emissão de empenho para a aquisição dos materiais, 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.
4. Publique-se.

**MARCELO DOS SANTOS STORCH - Cel**  
Ordenador de Despesas do HGuSGC



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel MARCELO DOS SANTOS STORCH**, em 31/10/2025, às 07:23 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: IsSC-hxzy-i0hN-NXxj**

26/02/26 08:52

USUARIO: MARCIDO

DATA EMISSAO : 25Fev26

NUMERO : 2026PF418146

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:

H 212B E6SUSOLA1QR X TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 24022026545


L	EVENTO	FONTE	VINC	C	R	CLAS.	CONT	CLAS.	ORC	MES	V A L O R
01	561618	1000000000	499	C	2					FEV	2.355,00
	INSCRICAO:										
02	701634	1000000000	499	C	2					FEV	2.355,00
	INSCRICAO:										

LANCADO POR : 04410692585 - RENATA

UG : 160075 25Fev26 23:13

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

RECEBEMOS DE H B SOUZA DA SILVA COMERCIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.637
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

<b>H B SOUZA DA SILVA COMERCIO</b>  RUA ARISTIDE MAVIGNER, 39 - - BETANIA, Manaus, AM - CEP: 69073590	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.637</b> <b>SÉRIE: 2</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>1325 1236 2426 4400 0133 5500 2000 0006 3710 0060 0781</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>113253465224906 - 09/12/2025 12:50</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>054166721</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>36.242.644/0001-33</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF <b>09.561.263/0001-44</b>	DATA DA EMISSÃO <b>09/12/2025</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA</b>		CEP <b>69750-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO <b>AV. QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE, 250 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>DABARU</b>	UF <b>AM</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Sao Gabriel da Cachoeira</b>	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	2.355,00	
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	2.355,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	<b>0-Remetente (CIF)</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO


<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	FRUTA TIPO ABACAXI	08043000	0400	5102	KG	120,0000	12,0000	1.440,00					
02	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	150,0000	4,5000	675,00					
03	ABACATE	87089990	0400	5102	KG	20,0000	12,0000	240,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>45597501</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN


<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INF P/PAGAMENTO: BANCO ITAU S/A AG 0071 C CORRENTE N ° 9929 86 H B SOUZA DA SILVA COMERCIO 2025 NE 145 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional" e "NAO GE RA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO

Essa comissão atesta que os Gêneros C1 (QR), recebidos no dia 09 de dezembro de 2025 referentes a nota de Empenho Nr 145 de 03/11/2025 e a Nota Fiscal Nr. 637 da H B SOUZA DA SILVA COMERCIO, foram entregues no setor Aprovisionamento do HGUSGC, sem alterações.


Quartel em São Gabriel da Cachoeira, AM, 11 de fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente  
 **ELISANGELA GOMES TEIXEIRA**  
Data: 13/02/2026 00:03:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ELISANGELA GOMES TEIXEIRA – 2º Ten**  
Presidente

Documento assinado digitalmente  
 **ALESSANDRA CARVALHO SANTOS DO NASCIME**  
Data: 13/02/2026 18:03:00-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ALESSANDRA CARVALHO SANTOS DO NASCIMENTO – 1º Sgt**  
Membro

Documento assinado digitalmente  
 **MICHELE DAIANE SANTOS SOUSA MONTEIRO**  
Data: 12/02/2026 14:46:23-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**MICHELE DAIANE SANTOS SOUSA MONTEIRO – 2º Sgt**  
Membro

**Declaro que recebi os materiais Constantes na Nota Fiscal:**

**VIVIANE MORENO GOUVEIA–2º Ten**  
Encarregada do Setor de Aprovisionamento

**AUTORIZO PAGAMENTO:**

**MARCO AURÉLIO VIANELLO -TC**  
Ordenador de Despesa H Gu SGC

Incluir Documento Hábil - INCDH

\*Código da UG Emitente: 160545 Nome da UG Emitente: HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA Moeda: REAL (R\$) Ano: 2026

Tipo de Documento: P Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH:

Resultado do Registrar

Grupo Princip

Código da UG Pa 160545

Data de Vencim 30/12/2026

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000021

Data de Lançamento: 24/02/2026

Compromissos Gerados: 1

Compromissos Alterados: 0 ( Desagendados: 0 )

Compromissos Excluídos: 0

Lista de Favor

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	3624264

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil	Origem
160545/2026NS000070	Documento Gerado

Compromissos

26/02/26 10:39

USUARIO : MARCIDO

DATA EMISSAO : 26Fev26 TIPO OB: 11

NUMERO : 2026OB000027

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1136 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 36242644/0001-33 - H B SOUZA DA SILVA COMERCIO

BANCO : 341 AGENCIA : 0071 CONTA CORRENTE : 992986

DOCUMENTO ORIGEM : 160545/00001/2026NP000021 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 000749156-5

PROCESSO :

VALOR : 2.355,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PAGAMENTO DA NF 637, DE 09DEZ25. REF 2025NE000145. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (339030.07). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PE 90003/2024. VALOR R \$ 2.355,00. OP 3SGT RAFAELLA.

CONTINUA ...

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

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **36.242.644/0001-33**

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

Nome Empresarial: **H B SOUZA DA SILVA COMERCIO**

### 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](#)