



**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
64598.002734/2026-81**

ASSUNTO: Pagamento NF5525 (2025/NE23) Alessandra

INTERESSADO: Setor provisionamento

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

Data da Criação: 26/05/2026

Localização Atual do Processo: Setor Financeiro - Tesouraria

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Outro Nº 144-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
- 2- ESPELHO NF 5525 13.05.2026.PDF .pdf
- 3- Ateste_2BNF_525_ALESSANDRA_ assinado_ assinado_ assinado_ assinado_ assinado.pdf
- 4- NE 23 ALESSANDRÁ NOVO 160.pdf
- 5- Processo-REQUISIÇÃO 47-1-5 (1).pdf
- 6- 2026PF461602 Fonte 1000000000 Vinc 499.pdf
- 7- 2026PF462294 Fonte 1000000000 Vinc 499.pdf
- 8- NP 066 e NS 268.pdf
- 9- OB 80.pdf
- 10- 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 144-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 26 de maio de 2026.

Assunto: Pagamento NF 5525 (2025/NE23) Alessandra

Anexos:

- 1) [Ateste_2BNF_525_ALESSANDRA_assinado_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf](#)
- 2) [ESPELHO NF 5525 13.05.2026.PDF .pdf](#)
- 3) [NE 23 ALESSANDRA NOVO 160.pdf](#)
- 4) [Processo-REQUISIÇÃO 47-1-5 \(1\).pdf](#)

Remeto NF 5525 da empresa Alessandra, referente à aquisição de gêneros de alimentícios.

VIVIANE MORENO GOUVEIA - 2º Ten
Encarregado do Setor de Aprovisionamento



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **VIVIANE MORENO GOUVEIA** em 26/05/2026, às 09:08 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: +dIX-PtCF-fNPL-gMfx

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR FICHA

FORNECEDOR: ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP


TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL

NR DOCUMENTO: 5525

DATA DOCUMENTO: 13/05/2026

COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
0617213044	079932	CALABRESA / ;	Quilograma	20	24,34000	486,800
0617216078	07133	VERDURA TIPO BROCOLIS IN NATURA / KG / QUILOGRAMA	Quilograma	50	37,88000	1.894,000
0617217463	07952	OVO / TIPO: BRANCO	Unidade	36	24,99000	899,640
0617218143	0799918	CEBOLA BRANCA / -	Quilograma	40	11,98000	479,200
0617218580	079915	HAMBURGUER / -	Quilograma	10	29,98000	299,800
163876	07195	SELETA DE LEGUMES / Tipo: Em conserva;	Quilograma	15	37,99000	569,850
163959	07025	BETERRABA / Tipo: In natura;	Quilograma	20	12,77000	255,400
164022	07014	BATATA / Tipo: Inglesa;	Quilograma	75	9,98000	748,500
188373	07118	CENOURA / Tipo: In natura;	Quilograma	40	12,78000	511,200
22802	07354	FEIJÃO / -TIPO: PRETO T1 (COMUM)	Quilograma	35	9,99000	349,650
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO						6.494,04000

RECEBEMOS DE ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.525
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP R ITIRUCU, 28 - - NOVA ESPERANÇA, Manaus, AM - CEP: 69037513 - Fone/Fax: 9236562980	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.525 SÉRIE: 2 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1326 0505 0227 6300 0157 5500 2000 0055 2510 1001 9027 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113263653460467 - 13/05/2026 11:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 041516842	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARN.DE S. GABRIEL DE CACHOEIRA		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO 13/05/2026
ENDEREÇO RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250 -	BAIRRO/DISTRITO DABARU	CEP 69750-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/05/2026
MUNICÍPIO Sao Gabriel da Cachoeira	FONE/FAX 09733433077	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:00

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	6.494,04	
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	6.494,04

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
37	BROCOLIS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	04071100	0400	5102	KG	50,0000	37,8800	1.894,00					
41	BATATA INGLESA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07112090	0400	5102	KG	75,0000	9,9800	748,50					
44	CEBOLA BRANCA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	21039011	0400	5102	KG	40,0000	11,9800	479,20					
47	CENOURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	21039021	0400	5102	KG	40,0000	12,7800	511,20					
55	BETERRABA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,77	09041200	0400	5102	KG	20,0000	12,7700	255,40					
75	CALABRESA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	17019100	0400	5102	KG	20,0000	24,3400	486,80					
76	HAMBURGUER Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	17019100	0400	5102	KG	10,0000	29,9800	299,80					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10303301			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. BANCO CAIXA E CONOMICA AG3219 C\C 165-5 NUMERO 2026NE23 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,77	RESERVADO AO FISCO

**ALESSANDRA PEREIRA LOPES -
EPP**

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.005.525

SÉRIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1326 0505 0227 6300 0157 5500 2000 0055 2510 1001 9027

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113263653460467 - 13/05/2026 11:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

041516842

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
78	FEIJAO PRETO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	21069090	0400	5102	KG	35,0000	9,9900	349,65					
88	OVOS DE GALINHA	20089900	0400	5102	UN	36,0000	24,9900	899,64					
33	SELETA	04011090	0400	5102	UN	15,0000	37,9900	569,85					

Essa comissão atesta que os Gêneros C1 (QR), recebidos no dia 19 de maio de 2026 referentes a nota de Empenho Nr 23 de 26/02/2026 e a Nota Fiscal Nr **000.005.525** da **ALESSANDRA PEREIRA LOPES - EPP**, foram entregues no setor Aprovisionamento do HGUSGC, sem alterações.

Quartel em São Gabriel da Cachoeira - AM, 20 de maio de 2026.

ROSENILDE SOUZA CRUZ – 2º Ten
Presidente

GABRIEL FERNANDO MARIANO – 1º Sgt
Membro

BRUNO DIAS DUTRA – 1º 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

Data e hora da consulta: 03/03/2026 13:25
 Usuário: ***.728.912.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160545	HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE,250DABARÚ	69750-000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34712790 - 34712874 - 34711424

Ano	Tipo	Número
2026	NE	23

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
26/02/2026	Global	64598.001024/2026-33	0,0000	53.601,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.022.763/0001-57	ALESSANDRA PEREIRA LOPES	69037-513
Endereço	UF	Telefone
ITIRUCU 28 NOVA ESPERANCA	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

ATD DSP C/ MATERIAL / ALMOX DO HGUSGC, REQ 47 - ALMOX/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 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

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

16054505900092025 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/03/2026 17:28:09	Alteração

Data e hora da consulta: 03/03/2026 13:25
 Usuário: ***.728.912.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 53.601,85

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMESTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO	488,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	70,00000	6,9800	488,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - FARINHA DE MILHO, GRAO AMARELO, TIPO FUBA, APRESENTACAO PRE-COZIDA, CARACTERISTICA ADICIONAL TRANSGENICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO	59,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	10,00000	5,9800	59,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - MINGAU INSTANTANEO, APRESENTACAO FLOCOS FINOS, COMPONENTES FARINHA ARROZ, ACUCAR, VITAMINAS, SAIS MINERAIS-	449,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	50,00000	8,9800	449,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTACAO DESCABECADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA COM OLEO COMESTIVEL	274,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	50,00000	5,4900	274,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - LEITE COCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES	187,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	30,00000	6,2400	187,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - VERDURA IN NATURA, TIPO BROCOLIS JAPONES	1.894,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	50,00000	37,8800	1.894,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/03/2026 17:28:09	Alteração

Data e hora da consulta: 03/03/2026 13:25
 Usuário: ***.728.912.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 53.601,85

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00013 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE	2.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	200,00000	11,6000	2.320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00014 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTAO VERDE	2.967,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	150,00000	19,7800	2.967,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00015 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	2.994,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	300,00000	9,9800	2.994,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00016 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	1.915,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	150,00000	12,7700	1.915,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00017 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA, APRESENTACAO ORGANICO	2.995,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	250,00000	11,9800	2.995,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00018 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA	2.715,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	150,00000	18,1000	2.715,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00019 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTACAO NATURAL, ADICIONAL CABECA	799,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	20,00000	39,9800	799,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/03/2026 17:28:09	Alteração

Data e hora da consulta: 03/03/2026 13:25
 Usuário: ***.728.912.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 53.601,85

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00020 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	1.917,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	150,00000	12,7800	1.917,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00021 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	2.798,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	200,00000	13,9900	2.798,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00022 - FRUTA, TIPO MACA FUJI, APRESENTACAO NATURAL	2.248,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	150,00000	14,9900	2.248,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00023 - FRUTA, TIPO MELAO AMARELO, APRESENTACAO NATURAL	2.798,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	200,00000	13,9900	2.798,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00024 - FRUTA, TIPO MANGA PALMER, APRESENTACAO NATURAL	2.199,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	100,00000	21,9900	2.199,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00027 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANA	399,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	50,00000	7,9900	399,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00028 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA	348,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	50,00000	6,9700	348,50

Data e hora da consulta: 03/03/2026 13:25
 Usuário: ***.728.912.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 53.601,85

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00030 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA	239,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	30,00000	7,9900	239,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00031 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR UVA	239,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	30,00000	7,9900	239,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00032 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO MEDIO	3.748,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	150,00000	24,9900	3.748,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00034 - CARNE SALGADA, TIPO CORTE PARA FEIJOADA, ORIGEM CARNE SUINA, BOVINA E DE FRANGO, APRESENTACAO CORTADA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	1.624,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	50,00000	32,4900	1.624,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00035 - CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COSTELA, APRESENTACAO PEDACO, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	2.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	100,00000	27,0000	2.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00037 - CARNE PROCESSADA, VARIEDADE HAMBURGUER, TIPO BOVINO, SABOR TEMPERADO, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A)	899,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	30,00000	29,9800	899,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
027		1.703,80

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/03/2026 17:28:09	Alteração

Data e hora da consulta: 03/03/2026 13:25
 Usuário: ***.728.912.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 53.601,85

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00038 - EMBUTIDO, TIPO LINGUICA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARACAO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	1.703,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	70,00000	24,3400	1.703,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00039 - EMBUTIDO, TIPO LINGUICA TOSCANA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARACAO FRESCA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	1.626,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	70,00000	23,2400	1.626,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00041 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUCARELA, APRESENTACAO PECA	4.499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	100,00000	44,9900	4.499,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00043 - GELATINA ALIMENTICIA, APRESENTACAO PO, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	50,00000	20,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00045 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR PACOCA, FORMA APRESENTACAO ROLHA	627,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	30,00000	20,9000	627,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00049 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO PRETO, TIPO TIPO 1	899,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	90,00000	9,9900	899,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00051 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA	569,85

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/03/2026 17:28:09	Alteração

Data e hora da consulta: 03/03/2026 13:25
 Usuário: ***.728.912-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 53.601,85

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00051 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA	569,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	15,00000	37,9900	569,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00052 - EXTRATO ALIMENTICIO, INGREDIENTE BASICO TOMATE, PRAZO VALIDADE 12 MESES, CONSERVACAO ISENTO DE FERMENTACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MADUROS, SELECIONADOS, SEM PELE E SEM SEMENTES	349,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	100,00000	3,4900	349,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00055 - SAL, TIPO REFINADO, APLICACAO ALIMENTICIA, TEOR MAXIMO SODIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	89,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	60,00000	1,4900	89,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00056 - SAL, TIPO GROSSO, APLICACAO ALIMENTICIA, 18,40 TEOR MAXIMO SODIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	18,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	10,00000	1,8400	18,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

██
 ***.374.206-**
 02/03/2026 17:28:09

Responsável pela Nota de Empenho

██
 ***.947.372-**
 02/03/2026 08:56:38



**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
64598.001024/2026-33**

Cód verificador: 09f70825-4bda-46c5

ASSUNTO: Empenho – Aquisição de gêneros alimentícios

INTERESSADO: Setor de Aproveitamento

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 47-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
- 2- SITUAÇÃO DO FORNECEDOR_ ALESSANDRA_ 25.02.2026.pdf (c)
- 3- REQUISIÇÃO FEV 26 POR SPED -ALESSANDRA 2.pdf
- 4- ConsultaConsolidada_ ALESSANDRA_ 24-2-2026.pdf (c)
- 5- Despacho Nº 108-St Aprov /Div Adm/Subdireção
- 6- Despacho Nº 112-St Aprov /Div Adm/Subdireção
- 7- NE_167545_2026NE000024_v002_09607855000150_20260126132650.pdf
- 8- consulta_contratante_1772218723824_52955071000141.pdf
- 9- ConsultaConsolidada_52955071000141_27-2-2026.pdf
- 10- consultarSituacaoFornecedor_52955071000141_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 47-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 25 de fevereiro de 2026.

Assunto: Empenho – Aquisição de gêneros alimentícios

Anexos:

- [1\) REQUISIÇÃO FEV 26 POR SPED -ALESSANDRA 2.pdf](#)
- [2\) ConsultaConsolidada_ALESSANDRA_24-2-2026.pdf](#)
- [3\) SITUAÇÃO DO FORNECEDOR_ALESSANDRA_25.02.2026.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 Almojarifado, 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) [REDAZIDA], em 25/02/2026, às 13:33 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: Hlxg-MoJu-kO7p-54cV

EMPRESA: ALESSANDRA PEREIRA LOPES

CNPJ: ██████████

PREGÃO Nº 90009/2025

Nº DA ATA: 113/2025

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
4	7	Farinha de trigo	70	kg	R\$ 6,98	R\$ 488,60
5	7	Fariha de fubá	10	Pct 500g	R\$ 5,98	R\$ 59,80
6	7	Mistura para mingau	50	Pct 180g	R\$ 8,98	R\$ 449,00
8	7	Sardinha	50	lata 125g	R\$ 5,49	R\$ 274,50
9	7	leite de coco	30	Emb. 500g	R\$ 6,24	R\$ 187,20
12	7	Verdura, tipo brocolis	50	kg	R\$ 37,88	R\$ 1.894,00
13	7	Verdura, tipo repolho verde	200	kg	R\$ 11,60	R\$ 2.320,00
14	7	Legume, tipo pimentão	150	kg	R\$ 19,78	R\$ 2.967,00
15	7	Legume, tipo batata inglesa	300	kg	R\$ 9,98	R\$ 2.994,00
16	7	Legume, tipo beterraba	150	kg	R\$ 12,77	R\$ 1.915,50
17	7	Legume, tipo cebola branca	250	kg	R\$ 11,98	R\$ 2.995,00
18	7	Legume, tipo cebola roxa	150	kg	R\$ 18,10	R\$ 2.715,00
19	7	Alho	20	kg	R\$ 39,98	R\$ 799,60
20	7	Legume, tipo cenoura	150	kg	R\$ 12,78	R\$ 1.917,00
21	7	Legume, tipo tomate	200	kg	R\$ 13,99	R\$ 2.798,00
22	7	Fruta, maçã	150	Kg	R\$ 14,99	R\$ 2.248,50
23	7	fruta in natura, melão	200	kg	R\$ 13,99	R\$ 2.798,00
24	7	fruta in natura, manga	100	kg	R\$ 21,99	R\$ 2.199,00
27	7	Refrigerante guarana	50	Garrafa 2lt	R\$ 7,99	R\$ 399,50

28	7	Refrigerante siml. coca cola	50	Garrafa 2lt	R\$ 6,97	R\$ 348,50
30	7	Refrigerante laranja	30	Garrafa 2lt	R\$ 7,99	R\$ 239,70
31	7	Refrigerante uva	30	Garrafa 2lt	R\$ 7,99	R\$ 239,70
32	7	Ovo	150	Bdj 30und	R\$ 24,99	R\$ 3.748,50
34	7	Carne Salgada	50	Kg	R\$ 32,49	R\$ 1.624,50
35	7	Costela bovina	100	Kg	R\$ 27,00	R\$ 2.700,00
37	7	Hamburgue congelado	30	kg	R\$ 29,98	R\$ 899,40
38	7	Calabresa	70	kg	R\$ 24,34	R\$ 1.703,80
39	7	Linguiça toscana	70	kg	R\$ 23,24	R\$ 1.626,80
41	7	Queijo mussarela	100	kg	R\$ 44,99	R\$ 4.499,00
43	7	Gelatina	50	Emb. 1kg	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00
45	7	Doce tipo paçoca	30	Emb. c/ 50unds	R\$ 20,90	R\$ 627,00
49	7	Feijão preto	90	kg	R\$ 9,99	R\$ 899,10
51	7	Seleta	15	Emb. 2kg	R\$ 37,99	R\$ 569,85
52	7	Extrato tomate	100	Emb. 300g	R\$ 3,49	R\$ 349,00
55	7	Sal refinado	60	kg	R\$ 1,49	R\$ 89,40
56	7	Sal grosso	10	kg	R\$ 1,84	R\$ 18,40
TOTAL						R\$ 53.601,85

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

29/05/26 08:39

USUARIO: IDELMO

DATA EMISSAO : 28Mai26

NUMERO : 2026PF461602

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 27052026545

L	EVENTO FONTE	VINC	C	R	CLAS.	CONT	CLAS.	ORC	MES	V A L O R
01	701234 1000000000	499	C	3					MAI	6.305,84
	INSCRICAO:									
02	561611 1000000000	499	C	3					MAI	6.305,84
	INSCRICAO:									

LANCADO POR : 04410692585 - RENATA

UG : 160075 28Mai26 23:08

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

01/06/26 09:04

USUARIO: IDELMO

DATA EMISSAO : 29Mai26

NUMERO : 2026PF462294

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 28052026545

L	EVENTO FONTE	VINC	C	R	CLAS.	CONT	CLAS.	ORC	MES	V A L O R
01	701234 1000000000	499	C	3					MAI	6.283,00
	INSCRICAO:									
02	561611 1000000000	499	C	3					MAI	6.283,00
	INSCRICAO:									

LANCADO POR : 04410692585 - RENATA

UG : 160075 29Mai26 23:07

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



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: NP

tulo: OTA DE PAGAMENTO Número DH: -

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 160545 Nome da UG Pagadora: HOSPITAL DE GUARN. DE CACHOEIRA

Data de Vencimento: 29/06/2026 *Data de Pagamento: 29/06/2026

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor
<input type="checkbox"/>	05022763000157	6

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000066

Data de Lançamento: 27/05/2026
 Compromissos Gerados: 1
 Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)
 Compromissos Excluídos: 0

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil	
160545/2026NS000268	Documento Gera

Compromissos

___ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
02/06/26 14:25 USUARIO : FONTINELI
DATA EMISSAO : 02Jun26 TIPO OB: 11 NUMERO : 2026OB000080
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 : 160545/00001/2026NP000066 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002676718-X PROCESSO :
VALOR : 6.494,04

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 02/06/26
PAGAMENTO DA NF 5525, DE 13MAIO2026. REF 2026NE000023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO (339030.07). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PE 90009/2025. VA
LOR R\$ 6.494,04. OP ST FONTINELI.

CONTINUA ...

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

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](#)