



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

Classificação: 033.12

**PROCESSO NUP
64590.004544/2025-97**

Cód verificador: bc6d9f15-0e72-40fa

ASSUNTO: Aprv_COOPAF_UG160_QR_NE05_NF6483_OB110

INTERESSADO: Setor de Aprovisionamento e Tesouraria

Órgão de Origem: Hospital de Guarnição de João Pessoa

Data da Criação: 29/04/2025

Localização Atual do Processo: Seção de Registro de Gestão

Data da Autação: 23/05/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Diex Simplificado Nº 1203-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- NE05_COOPAF_NF6483_assinado_(1)_assinado.pdf
- 3- SICAF.pdf
- 4- NE 05.pdf
- 5- Despacho Nº 3950-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 6- Despacho Nº 4013-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 7- NÃO OPTANTE COOP PRODUTORES (2).pdf
- 8- NP 95 NS 280 COOP PRODUTORES.pdf
- 9- RETENÇÕES COOP PRODUTORES.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.004544/2025-97
- 11- OB110.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.004544/2025-97

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

DIEx Simplificado Nº 1203-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
EB: 64590.004544/2025-97

João Pessoa, PB, 29 de abril de 2025.

Do Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR

Ao Sr Encarregado da Tesouraria

Assunto: Aprv_COOPAF_UG160_QR_NE05_NF6483

Anexos:

[1\) NE05_COOPAF_NF6483_assinado_\(1\)_assinado.pdf](#)

[2\) NE 05.pdf](#)

[3\) SICAF.pdf](#)

Segue encaminhamento de nota fiscal da comissão de recebimento de gêneros.

ALANA PINTO DE ARRUDA SALES - 2º Ten
Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR



**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten ALANA PINTO DE ARRUDA SALES**, em 29/04/2025, às 12:45 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

T7qy-MK9o-CeXi-vl87

RECEBEMOS DE COOP. DOS PRODUTORES, DE GER. DE ENERGIA, DE DESENVOL. E DA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA - AV PRES EPITACIO PESSOA 2121 BAIRRO DOS ESTADOS JOAO PESSOA-PB		Nº 6483	NF-e EMISSÃO: 14/04/2025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 1.148,30

 <p>COOP. DOS PRODUTORES, DE GER. DE ENERGIA, DE DESENVOL. E DA</p> <p>SIT ANDREZA II, 000 - ZONA RURAL - PITIMBU - PB - CEP: 58324000 FONE/FAX: 83987002070 EMAIL: COOPAFPARAIBA@GMAIL.COM</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.006.483 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2525 0408 0286 4200 0100 5500 1000 0064 8312 1449 0910</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA PRODUCAO FAMI</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250022534516 - 14/04/2025 13:43:36</p>

INSCRIÇÃO ESTADUAL 162556705	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.028.642/0001-00
--	------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA		09.544.418/0001-34	14/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV PRES EPITACIO PESSOA 2121	BAIRRO DOS ESTADOS	58030002	14/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JOAO PESSOA		PB	
			HORA ENTRADA/SAIDA 13:42

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	1.148,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.148,30

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
245				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
39	Acerola	08119000	040	5102	Kg	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00
42	Goiaba vermelha	08045010	040	5102	Kg	5	5,80	29,00	0,00	0,00	0,00
9	LARANJA PERA	08051000	040	5102	Kg	30	4,90	147,00	0,00	0,00	0,00
1040	CARA	07149000	040	5102	kg	15	5,99	89,85	0,00	0,00	0,00
26	Cenoura	07061000	040	5102	Kg	20	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00
1025	TOMATE	07020000	040	5102	KG	30	6,99	209,70	0,00	0,00	0,00
69	Alface crespa	07051100	040	5102	Molho	100	2,50	250,00	0,00	0,00	0,00
24	CEBOLA BRANCA	07031019	040	5102	Kg	30	4,30	129,00	0,00	0,00	0,00
1070	FEIJAO VERDE	07133399	040	5102	Kg	10	15,90	159,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. Valor do IPI referente a Devolução: R\$ 0,00 Chamada publica no 01/2025. EMPENHO N: 2025NE5 - Isenta do IR segundo Decreto 9.580/2018 Art 193 - Dados Bancarios: BANCO SICREDI - CC: 16308-8 AGENCIA: 2201</p>	RESERVADO AO FISCO



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.028.642/0001-00 DUNS®: 898491317
Razão Social: COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC
Nome Fantasia: COOPAF-PB
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/06/2025
Natureza Jurídica: COOPERATIVA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	12/05/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/06/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/08/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	28/07/2024 (*)

Emitido em: 29/04/2025 09:42

1 de 1

CPF: 700.XXX.XXX-01 Nome: RICHARDISON MAXWELDER FERREIRA CAVALCANT

Ass: _____

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:53
 Usuário: ***.684.124-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160139	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.544.418/0001-34	AV EPITACIO PESSOA, 2121 - BAIRRODOS ESTADOS - JOÃO PESSOA	58030-002
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(83) 21061773_/ 21061749_/ _21061774

Ano	Tipo	Número
2025	NE	5

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
07/03/2025	Global	64590.001981/2025-59	0,0000	28.707,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.028.642/0001-00	COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENE	58324-000
Endereço	Município	UF
ANDREZA II SN ZONA RURAL	ALHANDRA	PB
		Telefone
		83999467784

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
48	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 11.947 / 2009	14	1	-	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O APROVISIONAMENTO DO HGUJP. 2025NC402731/COEX DE 18FEV25. CHAMADA PÚBLICA NR 01/2025 - B ADM GU JP-160175. HGUJP COMO UGP. DISPENSA Nº 90010/2025 - HGUJP. DIEX Nº 1296 - APROV/HGUJP DE 24FEV25.

Local da Entrega

AV. EPITÁCIO PESSOA, Nº2121 - BAIRRO DOS ESTADOS - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA ¿ HOSPITAL DO EXÉRCITO.

Informação Complementar

16013906900102025 - UASG Minuta: 160139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 14:14:51	Alteração

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:53
 Usuário: ***.684.124.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.707,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERDE, TIPO TIPO 1	3.975,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	250,00000	15,9000	3.975,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	873,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	125,00000	6,9900	873,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	125,00000	5,8000	725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.675,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	750,00000	4,9000	3.675,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - LEGUME IN NATURA, TIPO CARÁ	2.246,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	375,00000	5,9900	2.246,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO, ADICIONAL COM FOLHAS	2.495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	500,00000	4,9900	2.495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO	5.242,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	750,00000	6,9900	5.242,50

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 14:14:51	Alteração

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:53
 Usuário: ***.684.124-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.707,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA	6.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	2.500,00000	2,5000	6.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	3.225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	750,00000	4,3000	3.225,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA
 ***.314.906-**
 10/03/2025 14:14:51

Responsável pela Nota de Empenho

GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA
 ***.986.044-**
 10/03/2025 09:07:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 14:14:51	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 3950-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 29 de abril de 2025.

Assunto: Aprv_COOPAF_UG160_QR_NE05_NF6483

Foram recebidos os materiais de que trata a presente nota fiscal e incluídos no patrimônio os materiais de consumo e registrados de acordo com a legislação vigente.

ALANA PINTO DE ARRUDA SALES - 2º Ten
Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten ALANA PINTO DE ARRUDA SALES**, em 29/04/2025, às 12:48 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: EZH4-6tOH-t4A2-bR1v



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 4013-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 29 de abril de 2025.

Assunto: Aprv_COOPAF_UG160_QR_NE05_NF6483

Autorizo o pagamento da DANFE 6483, da Cooperativa dos Produtores, de Geração de Energia, de Desenvolvimento e da Agricultura CNPJ: 08.028.642/0001-00, com emissão em 14/04/2025, valor de R\$1.148,30.

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC
Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 29/04/2025, 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: OsCS-wA73-LzHv-CX6g

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.028.642/0001-00**

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

Nome Empresarial: **COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA**

Situação Atual

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

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

06/05/25 14:04 NS USUARIO : MICHELL SANTOS
DATA EMISSAO : 06Mai25 VALORIZACAO : 06Mai25 NUMERO : 2025NS000280
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO
TITULO DE CREDITO : 2025NP000095 DATA VENCIMENTO : 30Jun25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 6483 DE 16/04/2025 - NUP 64590.004544/2025-97 - EMPRESA NÃ
O OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 06Mai25 13:42
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

06/05/25 14:04 NS USUARIO : MICHELL SANTOS
DATA EMISSAO : 06Mai25 VALORIZACAO : 06Mai25 NUMERO : 2025NS000280
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO
TITULO DE CREDITO : 2025NP000095 DATA VENCIMENTO : 30Jun25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000005		33903007	1.148,30
02	521214	2025NE000005	213110400	33903007	1.148,30
03	551001	2025NE000005	115610100	33903007	1.148,30
04	521462	2025NE000005			25,26
		8767			
05	531214	2025NE000005	213110400	33903007	25,26

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 06Mai25 13:42
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

CALCULO DE RETENÇÕES

BRUTO:	1.148,30	
		CÓDIGOS
IR (1,2%)		8767
Valor descontado:	13,78	
CSLL (1%)		
Valor descontado:	11,48	
COFINS (3%)		
Valor descontado:	-	
PIS/PASEP (0,65%)		
Valor descontado:	-	
		LÍQUIDO
TOTAL	25,26	1.123,04



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.004544/2025-97

Em 06/05/2025 às 14:08, faço anexar ao presente processo 64590.004544/2025-97, o(s) documento(s): NÃO OPTANTE COOP PRODUTORES (2).pdf, NP 95 NS 280 COOP PRODUTORES.pdf, RETENÇÕES COOP PRODUTORES.pdf.

MICHELL ANDERSON DA SILVA SANTOS - 3º Sgt
Auxiliar da Tesouraria - Liquidação

15/05/25 14:54

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 15Mai25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000110

UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO

BANCO : 004 AGENCIA : 0185 CONTA CORRENTE : 26397

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000095 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002190821-4

PROCESSO :

VALOR : 1.123,04

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PAGAMENTO DA DANFE 6483 DE 16/04/2025 - NUP 64590.004544/2025-97 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA ...

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

15/05/25 14:54

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 15Mai25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000110

UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO

BANCO : 004 AGENCIA : 0185 CONTA CORRENTE : 26397

VALOR : 1.123,04

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401003	2025NE000005499		33903007	
----	--------	-----------------	--	----------	--

1.123,04

02	531814	2025NE0000005	213110400	33903007	
----	--------	---------------	-----------	----------	--

1.123,04

03	561602	1000000000499C			
----	--------	----------------	--	--	--

1.123,04

LANCADO POR : 76617300491 - ALEXSSANDRO UG : 160139 15Mai25 14:44

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64590.004544/2025-97

Em 15/05/2025 às 15:14, faço anexar ao presente processo 64590.004544/2025-97, o(s) documento(s): OB110.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj
Tesouraria - Pago



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

Classificação: 033.12

**PROCESSO NUP
64590.004545/2025-31**

Cód verificador: 86cabf0d-3da9-4784

ASSUNTO: Aprv_COOPAF_UG160_QR_NE05_NF6495_OB133

INTERESSADO: Setor de Aprovisionamento e Tesouraria

Órgão de Origem: Hospital de Guarnição de João Pessoa

Data da Criação: 29/04/2025

Localização Atual do Processo: Seção de Registro de Gestão

Data da Autuação: 11/06/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Diex Simplificado Nº 1204-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- NE05_COOPAF_NF6495_assinado_assinado.pdf
- 3- SICAF.pdf
- 4- NE 05.pdf
- 5- Despacho Nº 3951-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 6- Despacho Nº 4011-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 7- NÃO OPTANTE COOP PRODUTORES (2).pdf
- 8- NP 110 NS 342 COOP PRODUTORES.pdf
- 9- RETENÇÕES COOP PRODUTORES.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.004545/2025-31
- 11- OB133.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.004545/2025-31

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

DIEx Simplificado Nº 1204-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
EB: 64590.004545/2025-31

João Pessoa, PB, 29 de abril de 2025.

Do Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR

Ao Sr Encarregado da Tesouraria

Assunto: Aprv_COOPAF_UG160_QR_NE05_NF6495

Anexos:

[1\) NE05_COOPAF_NF6495_assinado_assinado.pdf](#)

[2\) NE 05.pdf](#)

[3\) SICAF.pdf](#)

Segue encaminhamento de nota fiscal da comissão de recebimento de gêneros.

ALANA PINTO DE ARRUDA SALES - 2º Ten
Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR



**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten ALANA PINTO DE ARRUDA SALES**, em 29/04/2025, às 12:53 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

k0Dk-oRPm-urgf-/wB4

RECEBEMOS DE COOP. DOS PRODUTORES, DE GER. DE ENERGIA, DE DESENVOL. E DA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA - AV PRES EPITACIO PESSOA 2121 BAIRRO DOS ESTADOS JOAO PESSOA-PB		Nº 6495	NF-e EMISSÃO: 22/04/2025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 1.148,30

 <p>COOP. DOS PRODUTORES, DE GER. DE ENERGIA, DE DESENVOL. E DA</p> <p>SIT ANDREZA II, 000 - ZONA RURAL - PITIMBU - PB - CEP: 58324000 FONE/FAX: 83987002070 EMAIL: COOPAFPARAIBA@GMAIL.COM</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.006.495 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO 2525 0408 0286 4200 0100 5500 1000 0064 9512 1445 1591</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA PRODUCAO FAMI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250023958821 - 22/04/2025 13:49:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162556705	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.028.642/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	CNPJ/CPF 09.544.418/0001-34	DATA EMISSÃO 22/04/2025
ENDEREÇO AV PRES EPITACIO PESSOA 2121	BAIRRO BAIRRO DOS ESTADOS	CEP 58030002
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE/FAX	UF PB
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 13:48

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,30
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	1.148,30

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 245	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
39	Acerola	08119000	040	5102	Kg	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00
42	Goiaba vermelha	08045010	040	5102	Kg	5	5,80	29,00	0,00	0,00	0,00
9	LARANJA PERA	08051000	040	5102	Kg	30	4,90	147,00	0,00	0,00	0,00
1040	CARA	07149000	040	5102	kg	15	5,99	89,85	0,00	0,00	0,00
26	Cenoura	07061000	040	5102	Kg	20	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00
1025	TOMATE	07020000	040	5102	KG	30	6,99	209,70	0,00	0,00	0,00
69	Alface crespa	07051100	040	5102	Molho	100	2,50	250,00	0,00	0,00	0,00
24	CEBOLA BRANCA	07031019	040	5102	Kg	30	4,30	129,00	0,00	0,00	0,00
1070	FEIJAO VERDE	07133399	040	5102	Kg	10	15,90	159,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. Valor do IPI referente a Devolução: R\$ 0,00 Chamada publica no 01/2025. EMPENHO N: 2025NE5 - Isenta do IR segundo Decreto 9.580/2018 Art 193 - Dados Bancarios: BANCO SICREDI - CC: 16308-8 AGENCIA: 2201	RESERVADO AO FISCO



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.028.642/0001-00 DUNS®: 898491317
Razão Social: COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC
Nome Fantasia: COOPAF-PB
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/06/2025
Natureza Jurídica: COOPERATIVA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	12/05/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/06/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/08/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	28/07/2024 (*)

Emitido em: 29/04/2025 09:42

1 de 1

CPF: 700.XXX.XXX-01 Nome: RICHARDISON MAXWELDER FERREIRA CAVALCANT

Ass: _____

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:53
 Usuário: ***.684.124-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160139	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.544.418/0001-34	AV EPITACIO PESSOA, 2121 - BAIRRODOS ESTADOS - JOÃO PESSOA	58030-002
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(83) 21061773_/ 21061749_/_21061774

Ano	Tipo	Número
2025	NE	5

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
07/03/2025	Global	64590.001981/2025-59	0,0000	28.707,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.028.642/0001-00	COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENE	58324-000
Endereço	Município	UF
ANDREZA II SN ZONA RURAL	ALHANDRA	PB
		Telefone
		83999467784

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
48	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 11.947 / 2009	14	1	-	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O APROVISIONAMENTO DO HGUJP. 2025NC402731/COEX DE 18FEV25. CHAMADA PÚBLICA NR 01/2025 - B ADM GU JP-160175. HGUJP COMO UGP. DISPENSA Nº 90010/2025 - HGUJP. DIEX Nº 1296 - APROV/HGUJP DE 24FEV25.

Local da Entrega

AV. EPITÁCIO PESSOA, Nº2121 - BAIRRO DOS ESTADOS - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA ¿ HOSPITAL DO EXÉRCITO.

Informação Complementar

16013906900102025 - UASG Minuta: 160139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 14:14:51	Alteração

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:53
 Usuário: ***.684.124.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.707,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERDE, TIPO TIPO 1	3.975,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	250,00000	15,9000	3.975,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	873,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	125,00000	6,9900	873,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	125,00000	5,8000	725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.675,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	750,00000	4,9000	3.675,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - LEGUME IN NATURA, TIPO CARÁ	2.246,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	375,00000	5,9900	2.246,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO, ADICIONAL COM FOLHAS	2.495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	500,00000	4,9900	2.495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO	5.242,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	750,00000	6,9900	5.242,50

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:53
 Usuário: ***.684.124-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.707,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA	6.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	2.500,00000	2,5000	6.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	3.225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	750,00000	4,3000	3.225,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA
 ***.314.906-**
 10/03/2025 14:14:51

Responsável pela Nota de Empenho

GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA
 ***.986.044-**
 10/03/2025 09:07:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 14:14:51	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 3951-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 29 de abril de 2025.

Assunto: Aprv_COOPAF_UG160_QR_NE05_NF6495

Foram recebidos os materiais de que trata a presente nota fiscal e incluídos no patrimônio os materiais de consumo e registrados de acordo com a legislação vigente.

ALANA PINTO DE ARRUDA SALES - 2º Ten
Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten ALANA PINTO DE ARRUDA SALES**, em 29/04/2025, 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: oNaX-i5aX-Z5D4-eJY0



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 4011-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 29 de abril de 2025.

Assunto: Aprv_COOPAF_UG160_QR_NE05_NF6495

Autorizo o pagamento da DANFE 6495, da Cooperativa dos Produtores, de Geração de Energia, de Desenvolvimento e da Agricultura CNPJ: 08.028.642/0001-00, com emissão em 22/04/2025, valor de R\$1.148,30.

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC
Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 29/04/2025, às 14:55 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: c+1E-sF7p-Lqpk-QO6c

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.028.642/0001-00**

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

Nome Empresarial: **COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA**

Situação Atual

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

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

27/05/25 10:14 NS USUARIO : MICHELL SANTOS
DATA EMISSAO : 27Mai25 VALORIZACAO : 27Mai25 NUMERO : 2025NS000342
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO
TITULO DE CREDITO : 2025NP000110 DATA VENCIMENTO : 30Jun25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 6495 DE 22/04/2025 - NUP 64590.004545/2025-31 - EMPRESA NÃ
O OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 27Mai25 08:46
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

27/05/25 10:14 NS USUARIO : MICHELL SANTOS
DATA EMISSAO : 27Mai25 VALORIZACAO : 27Mai25 NUMERO : 2025NS000342
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO
TITULO DE CREDITO : 2025NP000110 DATA VENCIMENTO : 30Jun25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000005		33903007	1.148,30
02	521214	2025NE000005	213110400	33903007	1.148,30
03	551001	2025NE000005	115610100	33903007	1.148,30
04	521462	2025NE000005			25,26
		8767			
05	531214	2025NE000005	213110400	33903007	25,26

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 27Mai25 08:46
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

CALCULO DE RETENÇÕES

BRUTO:	1.148,30	
		CÓDIGOS
IR (1,2%)		8767
Valor descontado:	13,78	
CSLL (1%)		
Valor descontado:	11,48	
COFINS (3%)		
Valor descontado:	-	
PIS/PASEP (0,65%)		
Valor descontado:	-	
		LÍQUIDO
TOTAL	25,26	1.123,04



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.004545/2025-31

Em 27/05/2025 às 10:27, faço anexar ao presente processo 64590.004545/2025-31, o(s) documento(s): NÃO OPTANTE COOP PRODUTORES (2).pdf, NP 110 NS 342 COOP PRODUTORES.pdf, RETENÇÕES COOP PRODUTORES.pdf.

MICHELL ANDERSON DA SILVA SANTOS - 3º Sgt
Auxiliar da Tesouraria - Liquidação

03/06/25 10:43

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 02Jun25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000133

UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO

BANCO : 004 AGENCIA : 0185 CONTA CORRENTE : 26397

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000110 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002534286-X

PROCESSO :

VALOR : 1.123,04

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 02/06/25

PAGAMENTO DA DANFE 6495 DE 22/04/2025 - NUP 64590.004545/2025-31 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA ...

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

03/06/25 10:43

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 02Jun25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000133

UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO

BANCO : 004 AGENCIA : 0185 CONTA CORRENTE : 26397

VALOR : 1.123,04

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401003	2025NE000005499		33903007	
----	--------	-----------------	--	----------	--

1.123,04

02	531814	2025NE0000005	213110400	33903007	
----	--------	---------------	-----------	----------	--

1.123,04

03	561602	10000000000499C			
----	--------	-----------------	--	--	--

1.123,04

LANCADO POR : 03231490650 - MICHELE

UG : 160139 02Jun25 15:51

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64590.004545/2025-31

Em 03/06/2025 às 10:53, faço anexar ao presente processo 64590.004545/2025-31, o(s) documento(s): OB133.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj
Tesouraria - Pago



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

Classificação: 033.12

**PROCESSO NUP
64590.005595/2025-36**

Cód verificador: 2e813953-d879-46d1

ASSUNTO: Aprv_COOPAF_UG160_QR_NE05_NF6578_OB149

INTERESSADO: Setor de Aproveitamento e Tesouraria

Órgão de Origem: Hospital de Guarnição de João Pessoa

Data da Criação: 23/05/2025

Localização Atual do Processo: Seção de Registro de Gestão

Data da Autuação: 11/06/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Diex Simplificado Nº 1518-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- NE05_COOPAF_NF6578_assinado_assinado.pdf
- 3- NE 05.pdf
- 4- SICAF.pdf
- 5- Despacho Nº 4743-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 6- Despacho Nº 4748-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 7- NÃO OPTANTE COOP PRODUTORES (2).pdf
- 8- NP 126 NS 359 COOP PRODUTORES 3.pdf
- 9- RETENÇÕES COOP PRODUTORES 3.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.005595/2025-36
- 11- OB149.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.005595/2025-36

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

DIEEx Simplificado Nº 1518-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
EB: 64590.005595/2025-36

João Pessoa, PB, 23 de maio de 2025.

Do Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR

Ao Sr Encarregado da Tesouraria

Assunto: Aprv_COOPAF_UG160_QR_NE05_NF6578

Anexos:

[1\) NE 05.pdf](#)

[2\) NE05_COOPAF_NF6578_assinado_assinado.pdf](#)

[3\) SICAF.pdf](#)

1. Segue encaminhamento de nota fiscal da comissão de recebimento de gêneros.

JULLIANA CARIRY PALHANO DIAS - Asp
Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR



**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Asp JULLIANA CARIRY PALHANO DIAS**, em 23/05/2025, às 13:21 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

MdKo-aOU/-w3m9-UBJO

RECEBEMOS DE COOP. DOS PRODUTORES, DE GER. DE ENERGIA, DE DESENVOL. E DA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA - AV PRES EPITACIO PESSOA 2121 BAIRRO DOS ESTADOS JOAO PESSOA-PB		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 6578 EMISSÃO: 19/05/2025
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 989,30

 <p>COOP. DOS PRODUTORES, DE GER. DE ENERGIA, DE DESENVOL. E DA</p> <p>SIT ANDREZA II, 000 - ZONA RURAL - PITIMBU - PB - CEP: 58324000 FONE/FAX: 83987002070 EMAIL: COOPAFPARAIBA@GMAIL.COM</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.006.578 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2525 0508 0286 4200 0100 5500 1000 0065 7814 4725 5653</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA PRODUCAO FAMI</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250029531550 - 19/05/2025 14:25:10</p>

INSCRIÇÃO ESTADUAL 162556705	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.028.642/0001-00
--	------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA		09.544.418/0001-34	19/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV PRES EPITACIO PESSOA 2121	BAIRRO DOS ESTADOS	58030002	19/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JOAO PESSOA		PB	
			HORA ENTRADA/SAIDA 14:24

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	989,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 989,30

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
235				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
39	Acerola	08119000	040	5102	Kg	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00
42	Goiaba vermelha	08045010	040	5102	Kg	5	5,80	29,00	0,00	0,00	0,00
9	LARANJA PERA	08051000	040	5102	Kg	30	4,90	147,00	0,00	0,00	0,00
1040	CARA	07149000	040	5102	kg	15	5,99	89,85	0,00	0,00	0,00
26	Cenoura	07061000	040	5102	Kg	20	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00
1025	TOMATE	07020000	040	5102	KG	30	6,99	209,70	0,00	0,00	0,00
69	Alface crespa	07051100	040	5102	Molho	100	2,50	250,00	0,00	0,00	0,00
24	CEBOLA BRANCA	07031019	040	5102	Kg	30	4,30	129,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. Valor do IPI referente a Devolução: R\$ 0,00 Chamada publica no 01/2025. EMPENHO N: 2025NE5 - Isenta do IR segundo Decreto 9.580/2018 Art 193 - Dados Bancarios: BANCO SICREDI - CC: 16308-8 AGENCIA: 2201</p>	RESERVADO AO FISCO

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:53
Usuário: ***.684.124-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160139	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.544.418/0001-34	AV EPITACIO PESSOA, 2121 - BAIRRODOS ESTADOS - JOÃO PESSOA	58030-002
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(83) 21061773_/ 21061749_/_21061774

Ano	Tipo	Número
2025	NE	5

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
07/03/2025	Global	64590.001981/2025-59	0,0000	28.707,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.028.642/0001-00	COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENE	58324-000
Endereço	UF	Telefone
ANDREZA II SN ZONA RURAL	PB	83999467784
Município		
ALHANDRA		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
48	DISPENSA DE LICITACAO	14	1	-	-
Ato Normativo					
LEI 11.947 / 2009					

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O APROVISIONAMENTO DO HGUJP. 2025NC402731/COEX DE 18FEV25. CHAMADA PÚBLICA NR 01/2025 - B ADM GU JP-160175. HGUJP COMO UGP. DISPENSA Nº 90010/2025 - HGUJP. DIEX Nº 1296 - APROV/HGUJP DE 24FEV25.

Local da Entrega

AV. EPITÁCIO PESSOA, Nº2121 - BAIRRO DOS ESTADOS - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA ¿ HOSPITAL DO EXÉRCITO.

Informação Complementar

16013906900102025 - UASG Minuta: 160139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 14:14:51	Alteração

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:53
 Usuário: ***.684.124.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.707,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERDE, TIPO TIPO 1	3.975,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	250,00000	15,9000	3.975,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	873,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	125,00000	6,9900	873,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	125,00000	5,8000	725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.675,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	750,00000	4,9000	3.675,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - LEGUME IN NATURA, TIPO CARÁ	2.246,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	375,00000	5,9900	2.246,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO, ADICIONAL COM FOLHAS	2.495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	500,00000	4,9900	2.495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO	5.242,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	750,00000	6,9900	5.242,50

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 14:14:51	Alteração

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:53

Usuário: ***.684.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 28.707,50
--	------------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA	6.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	2.500,00000	2,5000	6.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	3.225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	750,00000	4,3000	3.225,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA

***.314.906-**

10/03/2025 14:14:51

Responsável pela Nota de Empenho

GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA

***.986.044-**

10/03/2025 09:07:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 14:14:51	Alteração



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.028.642/0001-00 DUNS®: 898491317
Razão Social: COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC
Nome Fantasia: COOPAF-PB
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/06/2025
Natureza Jurídica: COOPERATIVA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	31/05/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/06/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/08/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	28/07/2024 (*)

Emitido em: 22/05/2025 13:17

CPF: 068.XXX.XXX-19 Nome: DANIELLE RAMOS DE OLIVEIRA

Ass: _____

1 de 1



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 4743-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 23 de maio de 2025.

Assunto: Aprv_COOPAF_UG160_QR_NE05_NF6578

1. Foram recebidos os materiais de que trata a presente nota fiscal e incluídos no patrimônio os materiais de consumo e registrados de acordo com a legislação vigente.

JULLIANA CARIRY PALHANO DIAS - Asp
Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Asp JULLIANA CARIRY PALHANO DIAS**, em 23/05/2025, às 13:23 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: 09sg-n7rh-T2XA-8FnU



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 4748-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 27 de maio de 2025.

Assunto: Aprv_COOPAF_UG160_QR_NE05_NF6578

1. Autorizo o pagamento da DANFE 6578, Cooperativa dos Produtores, de Geração de Energia, de Desenvolvimento e da Agric CNPJ: 08.028.642/0001-00, com emissão em 19/05/2025, valor de R\$ 989,30.

ALEXSSANDRO DA SILVA - TC
Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC ALEXSSANDRO DA SILVA**, em 27/05/2025, às 07:50 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: 607v-KkyK-rtnG-IBfj

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.028.642/0001-00**

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

Nome Empresarial: **COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA**

Situação Atual

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

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

27/05/25 10:22 NS USUARIO : MICHELL SANTOS
DATA EMISSAO : 27Mai25 VALORIZACAO : 27Mai25 NUMERO : 2025NS000359
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO
TITULO DE CREDITO : 2025NP000126 DATA VENCIMENTO : 30Jun25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 6578 DE 19/05/2025 - NUP 64590.005595/2025-36 - EMPRESA NÃ
O OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 27Mai25 10:08
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

27/05/25 10:22 NS USUARIO : MICHELL SANTOS
DATA EMISSAO : 27Mai25 VALORIZACAO : 27Mai25 NUMERO : 2025NS000359
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO
TITULO DE CREDITO : 2025NP000126 DATA VENCIMENTO : 30Jun25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000005		33903007	989,30
02	521214	2025NE000005	213110400	33903007	989,30
03	551001	2025NE000005	115610100	33903007	989,30
04	521462	2025NE000005			21,76
		8767			
05	531214	2025NE000005	213110400	33903007	21,76

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 27Mai25 10:08
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

CALCULO DE RETENÇÕES

BRUTO:	989,30	
		CÓDIGOS
IR (1,2%)		8767
Valor descontado:	11,87	
CSLL (1%)		
Valor descontado:	9,89	
COFINS (3%)		
Valor descontado:	-	
PIS/PASEP (0,65%)		
Valor descontado:	-	
		LÍQUIDO
TOTAL	21,76	967,54



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.005595/2025-36

Em 27/05/2025 às 10:38, faço anexar ao presente processo 64590.005595/2025-36, o(s) documento(s): NÃO OPTANTE COOP PRODUTORES (2).pdf, NP 126 NS 359 COOP PRODUTORES 3.pdf, RETENÇÕES COOP PRODUTORES 3.pdf.

MICHELL ANDERSON DA SILVA SANTOS - 3º Sgt
Auxiliar da Tesouraria - Liquidação

03/06/25 10:51

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 02Jun25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000149

UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO

BANCO : 004 AGENCIA : 0185 CONTA CORRENTE : 26397

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000126 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002534341-6

PROCESSO :

VALOR : 967,54

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 02/06/25

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA DANFE 6578 DE 19/05/2025 - NUP 64590.005595/2025-36

- EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA ...

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

03/06/25 10:51

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 02Jun25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000149

UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO

BANCO : 004 AGENCIA : 0185 CONTA CORRENTE : 26397

VALOR : 967,54

L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR

01 401003 2025NE000005499 33903007

967,54

02 531814 2025NE000005 213110400 33903007

967,54

03 561602 1000000000499C

967,54

LANCADO POR : 03231490650 - MICHELE

UG : 160139 02Jun25 15:51

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64590.005595/2025-36

Em 03/06/2025 às 11:01, faço anexar ao presente processo 64590.005595/2025-36, o(s) documento(s): OB149.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj
Tesouraria - Pago



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

Classificação: 033.12

**PROCESSO NUP
64590.004017/2025-82**

Cód verificador: 0ae882ad-8c6d-4429

ASSUNTO: Aprv_COOPAF_UG160_QR_NE5_NF6459_OB098

INTERESSADO: Setor de Aprovisionamento e Tesouraria

Órgão de Origem: Hospital de Guarnição de João Pessoa

Data da Criação: 15/04/2025

Localização Atual do Processo: Seção de Registro de Gestão

Data da Autuação: 22/05/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Diex Simplificado Nº 1064-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- NE5_COOPAF_NF6459_assinado_assinado.pdf
- 3- NE 05.pdf
- 4- SICAF.pdf
- 5- Despacho Nº 3378-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 6- Despacho Nº 3388-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 7- NÃO OPTANTE COOP PRODUTORES (2).pdf
- 8- NP 87 NS 248 COOP PRODUTORES 2.pdf
- 9- RETENÇÕES COOP PRODUTORES 2.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.004017/2025-82
- 11- OB098.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.004017/2025-82

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

DIEx Simplificado Nº 1064-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
EB: 64590.004017/2025-82

João Pessoa, PB, 15 de abril de 2025.

Do Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR

Ao Sr Encarregado da Tesouraria

Assunto: Aprv_COOPAF_UG160_QR_NE5_NF6459

Anexos:

[1\) NE5_COOPAF_NF6459_assinado_assinado.pdf](#)

[2\) NE 05.pdf](#)

[3\) SICAF.pdf](#)

Segue encaminhamento de nota fiscal da comissão de recebimento de gêneros.

ALANA PINTO DE ARRUDA SALES - 2º Ten
Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR



**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten ALANA PINTO DE ARRUDA SALES**, em 15/04/2025, às 11:03 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

glq8-iw05-L5b5-+JAF

RECEBEMOS DE COOP. DOS PRODUTORES, DE GER. DE ENERGIA, DE DESENVOL. E DA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA - AV PRES EPITACIO PESSOA 2121 BAIRRO DOS ESTADOS JOAO PESSOA-PB		Nº 6459	NF-e EMISSÃO: 07/04/2025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 1.148,30

 <p>COOP. DOS PRODUTORES, DE GER. DE ENERGIA, DE DESENVOL. E DA</p> <p>SIT ANDREZA II, 000 - ZONA RURAL - PITIMBU - PB - CEP: 58324000 FONE/FAX: 83987002070 EMAIL: COOPAFPARAIBA@GMAIL.COM</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.006.459 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2525 0408 0286 4200 0100 5500 1000 0064 5912 1453 0231</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA PRODUCAO FAMI</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250020969996 - 07/04/2025 15:11:17</p>

INSCRIÇÃO ESTADUAL 162556705	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.028.642/0001-00
--	------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA		09.544.418/0001-34	07/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV PRES EPITACIO PESSOA 2121	BAIRRO DOS ESTADOS	58030002	07/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JOAO PESSOA		PB	
			HORA ENTRADA/SAIDA 15:09

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	1.148,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.148,30

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
245				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
39	Acerola	08119000	040	5102	Kg	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00
42	Goiaba vermelha	08045010	040	5102	Kg	5	5,80	29,00	0,00	0,00	0,00
9	LARANJA PERA	08051000	040	5102	Kg	30	4,90	147,00	0,00	0,00	0,00
1040	CARA	07149000	040	5102	kg	15	5,99	89,85	0,00	0,00	0,00
26	Cenoura	07061000	040	5102	Kg	20	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00
1025	TOMATE	07020000	040	5102	KG	30	6,99	209,70	0,00	0,00	0,00
69	Alface crespa	07051100	040	5102	Molho	100	2,50	250,00	0,00	0,00	0,00
24	CEBOLA BRANCA	07031019	040	5102	Kg	30	4,30	129,00	0,00	0,00	0,00
1070	FEIJAO VERDE	07133399	040	5102	Kg	10	15,90	159,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. Valor do IPI referente a Devolução: R\$ 0,00 Chamada publica no 01/2025. EMPENHO N: 2025NE5 - Isenta do IR segundo Decreto 9.580/2018 Art 193 - Dados Bancarios: BANCO SICREDI - CC: 16308-8 AGENCIA: 2201</p>	RESERVADO AO FISCO

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:53
 Usuário: ***.684.124-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160139	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.544.418/0001-34	AV EPITACIO PESSOA, 2121 - BAIRRODOS ESTADOS - JOÃO PESSOA	58030-002
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(83) 21061773_ / 21061749_ / 21061774

Ano	Tipo	Número
2025	NE	5

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
07/03/2025	Global	64590.001981/2025-59	0,0000	28.707,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.028.642/0001-00	COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENE	58324-000
Endereço	Município	UF
ANDREZA II SN ZONA RURAL	ALHANDRA	PB
		Telefone
		83999467784

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
48	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 11.947 / 2009	14	1	-	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O APROVISIONAMENTO DO HGUJP. 2025NC402731/COEX DE 18FEV25. CHAMADA PÚBLICA NR 01/2025 - B ADM GU JP-160175. HGUJP COMO UGP. DISPENSA Nº 90010/2025 - HGUJP. DIEX Nº 1296 - APROV/HGUJP DE 24FEV25.

Local da Entrega

AV. EPITÁCIO PESSOA, Nº2121 - BAIRRO DOS ESTADOS - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA ¿ HOSPITAL DO EXÉRCITO.

Informação Complementar

16013906900102025 - UASG Minuta: 160139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 14:14:51	Alteração

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:53
 Usuário: ***.684.124.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.707,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERDE, TIPO TIPO 1	3.975,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	250,00000	15,9000	3.975,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	873,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	125,00000	6,9900	873,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	125,00000	5,8000	725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.675,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	750,00000	4,9000	3.675,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - LEGUME IN NATURA, TIPO CARÁ	2.246,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	375,00000	5,9900	2.246,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO, ADICIONAL COM FOLHAS	2.495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	500,00000	4,9900	2.495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO	5.242,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	750,00000	6,9900	5.242,50

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 14:14:51	Alteração

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:53
 Usuário: ***.684.124-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.707,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA	6.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	2.500,00000	2,5000	6.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	3.225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	750,00000	4,3000	3.225,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA
 ***.314.906-**
 10/03/2025 14:14:51

Responsável pela Nota de Empenho

GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA
 ***.986.044-**
 10/03/2025 09:07:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 14:14:51	Alteração



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.028.642/0001-00 DUNS®: 898491317
Razão Social: COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC
Nome Fantasia: COOPAF-PB
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/06/2025
Natureza Jurídica: COOPERATIVA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	23/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/06/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/08/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	28/07/2024 (*)

Emitido em: 14/04/2025 13:02

1 de 1

CPF: 700.XXX.XXX-01 Nome: RICHARDISON MAXWELDER FERREIRA CAVALCANT

Ass: _____



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 3378-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 15 de abril de 2025.

Assunto: Aprv_COOPAF_UG160_QR_NE5_NF6459

Foram recebidos os materiais de que trata a presente nota fiscal e incluídos no patrimônio os materiais de consumo e registrados de acordo com a legislação vigente.

ALANA PINTO DE ARRUDA SALES - 2º Ten
Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten ALANA PINTO DE ARRUDA SALES**, em 15/04/2025, às 11:05 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: KExd-R0LU-v3Gc-yNYE



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 3388-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 15 de abril de 2025.

Assunto: Aprv_COOPAF_UG160_QR_NE5_NF6459

Autorizo o pagamento da DANFE 6459, da Cooperativa dos Produtores, de Geração de Energia, de Desenvolvimento e da Agricultura CNPJ: 08.028.642/0001-00, com emissão em 07/04/2025, valor de R\$1.148,30.

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC
Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 15/04/2025, às 11:39 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: loXb-aAj1-sz42-ilFY

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.028.642/0001-00**

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

Nome Empresarial: **COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA**

Situação Atual

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

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

24/04/25 13:40 NS USUARIO : MICHELL SANTOS
DATA EMISSAO : 24Abr25 VALORIZACAO : 24Abr25 NUMERO : 2025NS000248
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO
TITULO DE CREDITO : 2025NP000087 DATA VENCIMENTO : 30Mai25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 6459 DE 07/04/2025 - NUP 64950.004017/2025-82 - EMPRESA NÃ
O OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 24Abr25 11:34
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

24/04/25 13:40 NS USUARIO : MICHELL SANTOS
DATA EMISSAO : 24Abr25 VALORIZACAO : 24Abr25 NUMERO : 2025NS000248
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO
TITULO DE CREDITO : 2025NP000087 DATA VENCIMENTO : 30Mai25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401002	2025NE000005		33903007	1.148,30
02	521214	2025NE000005	213110400	33903007	1.148,30
03	551001	2025NE000005	115610100	33903007	1.148,30
04	521462	2025NE000005			25,26
		8767			
05	531214	2025NE000005	213110400	33903007	25,26

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 24Abr25 11:34
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

CALCULO DE RETENÇÕES

BRUTO:	1.148,30	
		CÓDIGOS
IR (1,2%)		8767
Valor descontado:	13,78	
CSLL (1%)		
Valor descontado:	11,48	
COFINS (3%)		
Valor descontado:	-	
PIS/PASEP (0,65%)		
Valor descontado:	-	
		LÍQUIDO
TOTAL	25,26	1.123,04



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.004017/2025-82

Em 24/04/2025 às 13:50, faço anexar ao presente processo 64590.004017/2025-82, o(s) documento(s): NÃO OPTANTE COOP PRODUTORES (2).pdf, NP 87 NS 248 COOP PRODUTORES 2.pdf, RETENÇÕES COOP PRODUTORES 2.pdf.

MICHELL ANDERSON DA SILVA SANTOS - 3º Sgt
Auxiliar da Tesouraria - Liquidação

13/05/25 13:39

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 02Mai25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000098

UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO

BANCO : 004 AGENCIA : 0185 CONTA CORRENTE : 26397

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000087 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001932039-6

PROCESSO :

VALOR : 1.123,04

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 02/05/25

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA DANFE 6459 DE 07/04/2025 - NUP 64950.004017/2025-82

- EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA ...

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

13/05/25 13:39

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 02Mai25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000098

UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO

BANCO : 004 AGENCIA : 0185 CONTA CORRENTE : 26397

VALOR : 1.123,04

L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR

01 401003 2025NE000005499 33903007

1.123,04

02 531814 2025NE000005 213110400 33903007

1.123,04

03 561602 1000000000499C

1.123,04

LANCADO POR : 03231490650 - MICHELE

UG : 160139 02Mai25 11:28

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64590.004017/2025-82

Em 13/05/2025 às 14:20, faço anexar ao presente processo 64590.004017/2025-82, o(s) documento(s): OB098.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj
Tesouraria - Pago



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

**PROCESSO NUP
64590.002826/2025-50**

Cód verificador: 73d34c2f-e361-40f3

ASSUNTO: Aprv_COOPAF-PB_QR_UG160_NE05_NF6388_OB083

INTERESSADO: Setor de Aproveitamento e Tesouraria

Órgão de Origem: Hospital de Guarnição de João Pessoa

Data da Criação: 20/03/2025

Localização Atual do Processo: Seção de Registro de Gestão

Data da Autuação: 16/05/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Diex Simplificado Nº 749-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- NE 05.pdf
- 3- NE05_COOPAF_NF_6388_assinado_assinado.pdf
- 4- SICAF.pdf
- 5- Despacho Nº 2576-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 6- Despacho Nº 2591-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 7- NP 61 NS 192 COOP PRODUTORES.pdf
- 8- RETENÇÕES COOP PRODUTORES.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.002826/2025-50
- 10- NP 62 NS 193 COOP PRODUTORES 2.pdf (c)
- 11- RETENÇÕES COOP PRODUTORES.pdf (c)
- 12- NÃO OPTANTE COOP PRODUTORES.pdf
- 13- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.002826/2025-50
- 14- Termo de Desentranhamento Nº 003/2025 - Processo 64590.002826/2025-50
- 15- Termo de Desentranhamento Nº 004/2025 - Processo 64590.002826/2025-50
- 16- OB083.pdf
- 17- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 005/2025 - Processo 64590.002826/2025-50
- 18- OB 83 NP61 COOP PRODUTORES.pdf
- 19- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 006/2025 - Processo 64590.002826/2025-50

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

DIEx Simplificado Nº 749-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
EB: 64590.002826/2025-50

João Pessoa, PB, 19 de março de 2025.

Do Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR

Ao Sr Encarregado da Tesouraria

Assunto: Aprv_COOPAF-PB_QR_UG160_NE05_NF6388

Anexos:

[1\) NE 05.pdf](#)

[2\) NE05 COOPAF NF 6388 assinado assinado.pdf](#)

[3\) SICAF.pdf](#)

Segue encaminhamento de nota fiscal da comissão de recebimento de gêneros.

CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA FELICIO - 2º Ten
Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA FELICIO**, em 19/03/2025, às 11:49 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

NA3E-Le0+-EyOp-G9UE

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:53
Usuário: ***.684.124-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160139	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.544.418/0001-34	AV EPITACIO PESSOA, 2121 - BAIRRODOS ESTADOS - JOÃO PESSOA	58030-002
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(83) 21061773_/ 21061749_/_21061774

Ano	Tipo	Número
2025	NE	5

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
07/03/2025	Global	64590.001981/2025-59	0,0000	28.707,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.028.642/0001-00	COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENE	58324-000
Endereço	UF	Telefone
ANDREZA II SN ZONA RURAL	PB	83999467784
Município		
ALHANDRA		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
48	DISPENSA DE LICITACAO	14	1	-	-
Ato Normativo					
LEI 11.947 / 2009					

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O APROVISIONAMENTO DO HGUJP. 2025NC402731/COEX DE 18FEV25. CHAMADA PÚBLICA NR 01/2025 - B ADM GU JP-160175. HGUJP COMO UGP. DISPENSA Nº 90010/2025 - HGUJP. DIEX Nº 1296 - APROV/HGUJP DE 24FEV25.

Local da Entrega

AV. EPITÁCIO PESSOA, Nº2121 - BAIRRO DOS ESTADOS - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA ¿ HOSPITAL DO EXÉRCITO.

Informação Complementar

16013906900102025 - UASG Minuta: 160139

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 14:14:51	Alteração

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:53
 Usuário: ***.684.124.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.707,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERDE, TIPO TIPO 1	3.975,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	250,00000	15,9000	3.975,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	873,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	125,00000	6,9900	873,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	125,00000	5,8000	725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.675,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	750,00000	4,9000	3.675,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - LEGUME IN NATURA, TIPO CARÁ	2.246,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	375,00000	5,9900	2.246,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO, ADICIONAL COM FOLHAS	2.495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	500,00000	4,9900	2.495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO	5.242,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	750,00000	6,9900	5.242,50

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 14:14:51	Alteração

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:53

Usuário: ***.684.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 28.707,50
--	------------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA	6.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	2.500,00000	2,5000	6.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	3.225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	750,00000	4,3000	3.225,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA

***.314.906-**

10/03/2025 14:14:51

Responsável pela Nota de Empenho

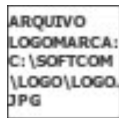

GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA

***.986.044-**

10/03/2025 09:07:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 14:14:51	Alteração

RECEBEMOS DE COOP. DOS PRODUTORES, DE GER. DE ENERGIA, DE DESENVOL. E DA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA - AV PRES EPITACIO PESSOA 2121 BAIRRO DOS ESTADOS JOAO PESSOA-PB		Nº 6388	NF-e EMISSÃO: 17/03/2025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 1.148,30

 <p>COOP. DOS PRODUTORES, DE GER. DE ENERGIA, DE DESENVOL. E DA</p> <p>SIT ANDREZA II, 000 - ZONA RURAL - PITIMBU - PB - CEP: 58324000 FONE/FAX: 83987002070 EMAIL: COOPAFPARAIBA@GMAIL.COM</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.006.388 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO 2525 0308 0286 4200 0100 5500 1000 0063 8817 5626 0285</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA PRODUCAO FAMI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250016567504 - 17/03/2025 16:20:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162556705	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.028.642/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	CNPJ/CPF 09.544.418/0001-34	DATA EMISSÃO 17/03/2025
ENDEREÇO AV PRES EPITACIO PESSOA 2121	BAIRRO BAIRRO DOS ESTADOS	CEP 58030002
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE/FAX	UF PB
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 16:18

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	1.148,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.148,30

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
245	
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
1070	FEIJAO VERDE	07133399	040	5102	Kg	10	15,90	159,00	0,00	0,00	0,00
39	Acerola	08119000	040	5102	Kg	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00
42	Goiaba vermelha	08045010	040	5102	Kg	5	5,80	29,00	0,00	0,00	0,00
9	LARANJA PERA	08051000	040	5102	Kg	30	4,90	147,00	0,00	0,00	0,00
1040	CARA	07149000	040	5102	kg	15	5,99	89,85	0,00	0,00	0,00
26	Cenoura	07061000	040	5102	Kg	20	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00
1025	TOMATE	07020000	040	5102	KG	30	6,99	209,70	0,00	0,00	0,00
69	Alface crespa	07051100	040	5102	Molho	100	2,50	250,00	0,00	0,00	0,00
24	CEBOLA BRANCA	07031019	040	5102	Kg	30	4,30	129,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. Valor do IPI referente a Devolução: R\$ 0,00 Chamada publica no 01/2025. EMPENHO N: 2025NE5 - Isenta do IR segundo Decreto 9.580/2018 Art 193 - Dados Bancarios: BANCO SICREDI - CC: 16308-8 AGENCIA: 2201	RESERVADO AO FISCO



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.028.642/0001-00 DUNS®: 898491317
Razão Social: COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC
Nome Fantasia: COOPAF-PB
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/06/2025
Natureza Jurídica: COOPERATIVA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	04/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/06/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/08/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	28/07/2024 (*)

Emitido em: 19/03/2025 11:44

1 de 1

CPF: 700.XXX.XXX-01 Nome: RICHARDISON MAXWELDER FERREIRA CAVALCANT

Ass: _____



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 2576-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 19 de março de 2025.

Assunto: Aprv_COOPAF-PB_QR_UG160_NE05_NF6388

Foram recebidos os materiais de que trata a presente nota fiscal e incluídos no patrimônio os materiais de consumo e registrados de acordo com a legislação vigente.

CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA FELICIO - 2º Ten
Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA FELICIO**, em 19/03/2025, às 12:01 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: c0M3-467R-8aFv-P1U4



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 2591-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 19 de março de 2025.

Assunto: Aprv_COOPAF-PB_QR_UG160_NE05_NF6388

Autorizo o pagamento da DANFE 6388, da Cooperativa dos Produtores, de Geração de Energia, de Desenvolvimento e da Agricultura CNPJ: 08.028.642/0001-00, com emissão em 17/03/2025, valor de R\$ 1.148,30.

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC
Ordenadora de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 19/03/2025, às 17:00 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: p067-oM+z-YVEx-0lzl

20/03/25 11:17 NS USUARIO : MICHELL SANTOS
DATA EMISSAO : 20Mar25 VALORIZACAO : 20Mar25 NUMERO : 2025NS000192
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO
TITULO DE CREDITO : 2025NP000061 DATA VENCIMENTO : 30Abr25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 6388 DE 17/03/2025 - NUP 64590.002826/2025-50 - EMPRESA NÃ
O OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 20Mar25 11:15
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

20/03/25 11:17 NS USUARIO : MICHELL SANTOS
DATA EMISSAO : 20Mar25 VALORIZACAO : 20Mar25 NUMERO : 2025NS000192
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO
TITULO DE CREDITO : 2025NP000061 DATA VENCIMENTO : 30Abr25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000005		33903007	1.148,30
02	521214	2025NE000005	213110400	33903007	1.148,30
03	551001	2025NE000005	115610100	33903007	1.148,30
04	521462	2025NE000005			25,26
		8767			
05	531214	2025NE000005	213110400	33903007	25,26

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 20Mar25 11:15
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

CALCULO DE RETENÇÕES

BRUTO:	1.148,30	
		CÓDIGOS
IR (1,2%)		8767
Valor descontado:	13,78	
CSLL (1%)		
Valor descontado:	11,48	
COFINS (3%)		
Valor descontado:	-	
PIS/PASEP (0,65%)		
Valor descontado:	-	
		LÍQUIDO
TOTAL	25,26	1.123,04



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.002826/2025-50

Em 20/03/2025 às 11:48, faço anexar ao presente processo 64590.002826/2025-50, o(s) documento(s): NP 61 NS 192 COOP PRODUTORES.pdf, RETENÇÕES COOP PRODUTORES.pdf.

MICHELL ANDERSON DA SILVA SANTOS - 3º Sgt
Auxiliar da Tesouraria - Liquidação

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.028.642/0001-00**

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

Nome Empresarial: **COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA**

Situação Atual

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

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64590.002826/2025-50

Em 20/03/2025 às 11:49, faço anexar ao presente processo 64590.002826/2025-50, o(s) documento(s): NP 62 NS 193 COOP PRODUTORES 2.pdf, RETENÇÕES COOP PRODUTORES.pdf, NÃO OPTANTE COOP PRODUTORES.pdf.

MICHELL ANDERSON DA SILVA SANTOS - 3º Sgt
Auxiliar da Tesouraria - Liquidação



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64590.002826/2025-50

Em 25/03/2025 às 13:44, faço a retirada do(s) documentos(s) NP 62 NS 193 COOP PRODUTORES 2.pdf do presente processo pelo seguinte motivo: documento incorreto.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj
Tesouraria - Pago



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo nº 004/2025 - Processo 64590.002826/2025-50

Em 25/03/2025 às 13:44, faço a retirada do(s) documentos(s) RETENÇÕES COOP PRODUTORES.pdf do presente processo pelo seguinte motivo: documento duplicado.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj
Tesouraria - Pago

25/03/25 14:44

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 25Mar25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000083

UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO

BANCO : 004 AGENCIA : 0185 CONTA CORRENTE : 26397

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000061 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001248539-X

PROCESSO :

VALOR : 1.123,04

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 25/03/25

PAGAMENTO DA DANFE 6388 DE 17/03/2025 - NUP 64590.002826/2025-50 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA ...

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

25/03/25 14:44

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 25Mar25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000083

UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO

BANCO : 004 AGENCIA : 0185 CONTA CORRENTE : 26397

VALOR : 1.123,04

L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR

01 401003 2025NE000005499 33903007

1.123,04

02 531814 2025NE000005 213110400 33903007

1.123,04

03 561602 1000000000499C

1.123,04

LANCADO POR : 03231490650 - MICHELE

UG : 160139 25Mar25 14:34

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 005/2025 - Processo 64590.002826/2025-50

Em 26/03/2025 às 10:41, faço anexar ao presente processo 64590.002826/2025-50, o(s) documento(s): OB083.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj
Tesouraria - Pago

10/04/25 10:17

USUARIO : MICHELL SANTOS

DATA EMISSAO : 25Mar25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000083

UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO

BANCO : 004 AGENCIA : 0185 CONTA CORRENTE : 26397

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000061 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001248539-X

PROCESSO :

VALOR : 1.123,04

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 25/03/25

PAGAMENTO DA DANFE 6388 DE 17/03/2025 - NUP 64590.002826/2025-50 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA ...

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

10/04/25 10:17

USUARIO : MICHELL SANTOS

DATA EMISSAO : 25Mar25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000083

UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO

BANCO : 004 AGENCIA : 0185 CONTA CORRENTE : 26397

VALOR : 1.123,04

L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR

01 401003 2025NE000005499 33903007

1.123,04

02 531814 2025NE000005 213110400 33903007

1.123,04

03 561602 1000000000499C

1.123,04

LANCADO POR : 03231490650 - MICHELE

UG : 160139 25Mar25 14:34

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

10/04/25 10:17

USUARIO : MICHELL SANTOS

DATA EMISSAO : 25Mar25

NUMERO : 2025OB000083

UG/GESTAO EMITENTE : 160139 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000083

ASS. ORDENADOR DESPESA : 032.314.906-50 DATA: 25Mar25 HORA: 14:33

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 696.612.192-49 DATA: 25Mar25 HORA: 13:32

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202503252557590

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01021 DATA: 25Mar25 HORA: 14:40

LANCADO POR : 03231490650 - MICHELE UG : 160139 25Mar25 14:34

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 006/2025 - Processo 64590.002826/2025-50

Em 10/04/2025 às 10:17, faço anexar ao presente processo 64590.002826/2025-50, o(s) documento(s): OB 83 NP61 COOP PRODUTORES.pdf.

EDGAR VAGNER BEZERRA SILVA - 2º Ten
Tesouraria - Pago



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

Classificação: 033.12

**PROCESSO NUP
64590.002836/2025-95**

Cód verificador: 6bb59c60-2c71-4fe4

ASSUNTO: Aprv_COOPAF-PB_QR_UG160_NE05_NF6390_OB085

INTERESSADO: Setor de Aprovisionamento e Tesouraria

Órgão de Origem: Hospital de Guarnição de João Pessoa

Data da Criação: 20/03/2025

Localização Atual do Processo: Seção de Registro de Gestão

Data da Autuação: 16/05/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Diex Simplificado Nº 752-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- SICAF.pdf
- 3- NE 05.pdf
- 4- NE05_COOPAF_NF_6390_assinado_assinado.pdf
- 5- Despacho Nº 2578-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 6- Despacho Nº 2609-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 7- NP 63 NS 194 COOP PRODUTORES 3.pdf (c)
- 8- RETENÇÕES COOP PRODUTORES.pdf
- 9- NÃO OPTANTE COOP PRODUTORES.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.002836/2025-95
- 11- RETIFICAÇÃO NP 63 correção Nr NF.pdf (c)
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.002836/2025-95
- 13- Termo de Desentranhamento Nº 003/2025 - Processo 64590.002836/2025-95
- 14- Termo de Desentranhamento Nº 004/2025 - Processo 64590.002836/2025-95
- 15- NP 62 NS 193 COOP PRODUTORES 2.pdf
- 16- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 005/2025 - Processo 64590.002836/2025-95
- 17- RETIFICAÇÃO NP 62 COOP PRODUTORES.pdf
- 18- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 006/2025 - Processo 64590.002836/2025-95
- 19- OB085.pdf (c)
- 20- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 007/2025 - Processo 64590.002836/2025-95
- 21- OB 84 NP 63 COOP PRODUTORES.pdf
- 22- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 008/2025 - Processo 64590.002836/2025-95
- 23- Termo de Desentranhamento Nº 009/2025 - Processo 64590.002836/2025-95

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

DIEx Simplificado Nº 752-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
EB: 64590.002836/2025-95

João Pessoa, PB, 19 de março de 2025.

Do Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR

Ao Sr Encarregado da Tesouraria

Assunto: Aprv_COOPAF-PB_QR_UG160_NE05_NF6390

Anexos:

[1\) NE 05.pdf](#)

[2\) NE05 COOPAF NF 6390 assinado assinado.pdf](#)

[3\) SICAF.pdf](#)

Segue encaminhamento de nota fiscal da comissão de recebimento de gêneros.

CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA FELICIO - 2º Ten

Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA FELICIO**, em 19/03/2025, às 12:47 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

62+a-nZdh-x2Xq-yiO4



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.028.642/0001-00 DUNS®: 898491317
Razão Social: COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC
Nome Fantasia: COOPAF-PB
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/06/2025
Natureza Jurídica: COOPERATIVA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	04/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/06/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/08/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	28/07/2024 (*)

Emitido em: 19/03/2025 11:44

1 de 1

CPF: 700.XXX.XXX-01 Nome: RICHARDISON MAXWELDER FERREIRA CAVALCANT

Ass: _____

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:53
 Usuário: ***.684.124-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160139	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.544.418/0001-34	AV EPITACIO PESSOA, 2121 - BAIRRODOS ESTADOS - JOÃO PESSOA	58030-002
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(83) 21061773_/ 21061749_/ _21061774

Ano	Tipo	Número
2025	NE	5

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
07/03/2025	Global	64590.001981/2025-59	0,0000	28.707,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.028.642/0001-00	COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENE	58324-000
Endereço	Município	UF
ANDREZA II SN ZONA RURAL	ALHANDRA	PB
		Telefone
		83999467784

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
48	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 11.947 / 2009	14	1	-	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O APROVISIONAMENTO DO HGUJP. 2025NC402731/COEX DE 18FEV25. CHAMADA PÚBLICA NR 01/2025 - B ADM GU JP-160175. HGUJP COMO UGP. DISPENSA Nº 90010/2025 - HGUJP. DIEX Nº 1296 - APROV/HGUJP DE 24FEV25.

Local da Entrega

AV. EPITÁCIO PESSOA, Nº2121 - BAIRRO DOS ESTADOS - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA ¿ HOSPITAL DO EXÉRCITO.

Informação Complementar

16013906900102025 - UASG Minuta: 160139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 14:14:51	Alteração

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:53
 Usuário: ***.684.124.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.707,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERDE, TIPO TIPO 1	3.975,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	250,00000	15,9000	3.975,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	873,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	125,00000	6,9900	873,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	125,00000	5,8000	725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.675,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	750,00000	4,9000	3.675,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - LEGUME IN NATURA, TIPO CARÁ	2.246,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	375,00000	5,9900	2.246,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO, ADICIONAL COM FOLHAS	2.495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	500,00000	4,9900	2.495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO	5.242,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	750,00000	6,9900	5.242,50

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 14:14:51	Alteração

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:53

Usuário: ***.684.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 28.707,50
--	------------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA	6.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	2.500,00000	2,5000	6.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	3.225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	750,00000	4,3000	3.225,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA

***.314.906-**

10/03/2025 14:14:51


Responsável pela Nota de Empenho

GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA

***.986.044-**

10/03/2025 09:07:41

RECEBEMOS DE COOP. DOS PRODUTORES, DE GER. DE ENERGIA, DE DESENVOL. E DA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA - AV PRES EPITACIO PESSOA 2121 BAIRRO DOS ESTADOS JOAO PESSOA-PB		Nº 6390	NF-e EMISSÃO: 17/03/2025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 1.148,30

 <p>COOP. DOS PRODUTORES, DE GER. DE ENERGIA, DE DESENVOL. E DA</p> <p>SIT ANDREZA II, 000 - ZONA RURAL - PITIMBU - PB - CEP: 58324000 FONE/FAX: 83987002070 EMAIL: COOPAFPARAIBA@GMAIL.COM</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.006.390 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO 2525 0308 0286 4200 0100 5500 1000 0063 9017 5573 5997</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA PRODUCAO FAMI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250016569245 - 17/03/2025 16:27:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162556705	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.028.642/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	CNPJ/CPF 09.544.418/0001-34	DATA EMISSÃO 17/03/2025
ENDEREÇO AV PRES EPITACIO PESSOA 2121	BAIRRO BAIRRO DOS ESTADOS	CEP 58030002
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE/FAX	UF PB
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 16:25

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,30
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	1.148,30

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 245	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
1070	FEIJAO VERDE	07133399	040	5102	Kg	10	15,90	159,00	0,00	0,00	0,00
39	Acerola	08119000	040	5102	Kg	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00
42	Goiaba vermelha	08045010	040	5102	Kg	5	5,80	29,00	0,00	0,00	0,00
9	LARANJA PERA	08051000	040	5102	Kg	30	4,90	147,00	0,00	0,00	0,00
1040	CARA	07149000	040	5102	kg	15	5,99	89,85	0,00	0,00	0,00
26	Cenoura	07061000	040	5102	Kg	20	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00
1025	TOMATE	07020000	040	5102	KG	30	6,99	209,70	0,00	0,00	0,00
69	Alface crespa	07051100	040	5102	Molho	100	2,50	250,00	0,00	0,00	0,00
24	CEBOLA BRANCA	07031019	040	5102	Kg	30	4,30	129,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. Valor do IPI referente a Devolução: R\$ 0,00 Chamada publica no 01/2025. EMPENHO N: 2025NE5 - Isenta do IR segundo Decreto 9.580/2018 Art 193 - Dados Bancarios: BANCO SICREDI - CC: 16308-8 AGENCIA: 2201	RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 2578-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 19 de março de 2025.

Assunto: Aprv_COOPAF-PB_QR_UG160_NE05_NF6390

Foram recebidos os materiais de que trata a presente nota fiscal e incluídos no patrimônio os materiais de consumo e registrados de acordo com a legislação vigente.

CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA FELICIO - 2º Ten
Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA FELICIO**, em 19/03/2025, às 12:50 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: fuyU-/jpX-3lwR-f1Vr



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 2609-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 19 de março de 2025.

Assunto: Aprv_COOPAF-PB_QR_UG160_NE05_NF6390

Autorizo o pagamento da DANFE 6390, da Cooperativa dos Produtores, de Geração de Energia, de Desenvolvimento e da Agricultura CNPJ: 08.028.642/0001-00, com emissão em 17/03/2025, valor de R\$ 1.148,30.

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC
Ordenadora de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 19/03/2025, às 17:20 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: IfaQ-59AI-MNqF-K2tG

CALCULO DE RETENÇÕES

BRUTO:	1.148,30	
		CÓDIGOS
IR (1,2%)		8767
Valor descontado:	13,78	
CSLL (1%)		
Valor descontado:	11,48	
COFINS (3%)		
Valor descontado:	-	
PIS/PASEP (0,65%)		
Valor descontado:	-	
		LÍQUIDO
TOTAL	25,26	1.123,04

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.028.642/0001-00**

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

Nome Empresarial: **COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA**

Situação Atual

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

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.002836/2025-95

Em 20/03/2025 às 11:52, faço anexar ao presente processo 64590.002836/2025-95, o(s) documento(s): NP 63 NS 194 COOP PRODUTORES 3.pdf, RETENÇÕES COOP PRODUTORES.pdf, NÃO OPTANTE COOP PRODUTORES.pdf.

MICHELL ANDERSON DA SILVA SANTOS - 3º Sgt
Auxiliar da Tesouraria - Liquidação



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64590.002836/2025-95

Em 25/03/2025 às 14:06, faço anexar ao presente processo 64590.002836/2025-95, o(s) documento(s): RETIFICAÇÃO NP 63 correção Nr NF.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj
Tesouraria - Pago



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64590.002836/2025-95

Em 25/03/2025 às 14:15, faço a retirada do(s) documentos(s) RETIFICAÇÃO NP 63 correção Nr NF.pdf do presente processo pelo seguinte motivo: documento incorreto.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj
Tesouraria - Pago



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo nº 004/2025 - Processo 64590.002836/2025-95

Em 25/03/2025 às 14:15, faço a retirada do(s) documentos(s) NP 63 NS 194 COOP PRODUTORES 3.pdf do presente processo pelo seguinte motivo: documento incorreto.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj
Tesouraria - Pago

20/03/25 11:18 NS USUARIO : MICHELL SANTOS
DATA EMISSAO : 20Mar25 VALORIZACAO : 20Mar25 NUMERO : 2025NS000193
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO
TITULO DE CREDITO : 2025NP000062 DATA VENCIMENTO : 30Abr25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 6389 DE 17/03/2025 - NUP 64590.002832/2025-15 - EMPRESA NÃ
O OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 20Mar25 11:16
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

20/03/25 11:18 NS USUARIO : MICHELL SANTOS
DATA EMISSAO : 20Mar25 VALORIZACAO : 20Mar25 NUMERO : 2025NS000193
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO
TITULO DE CREDITO : 2025NP000062 DATA VENCIMENTO : 30Abr25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000005		33903007	1.148,30
02	521214	2025NE000005	213110400	33903007	1.148,30
03	551001	2025NE000005	115610100	33903007	1.148,30
04	521462	2025NE000005			25,26
		8767			
05	531214	2025NE000005	213110400	33903007	25,26

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 20Mar25 11:16
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 005/2025 - Processo 64590.002836/2025-95

Em 25/03/2025 às 14:18, faço anexar ao presente processo 64590.002836/2025-95, o(s) documento(s): NP 62 NS 193 COOP PRODUTORES 2.pdf.

MICHELL ANDERSON DA SILVA SANTOS - 3º Sgt
Auxiliar da Tesouraria - Pagamento

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

*Código da UG Emitente: 160139 Nome da UG Emitente: HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA Moeda: REAL (R\$) Ano: 2025 *Tipo de Documento: NP
 Título: JOTA DE PAGAMENTO Número DH: 62

*Código da UG Pagadora: 160139 Nome da UG Pagadora: HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA Sistema de Origem: CPR-STN *Data de Emissão Contábil: 20/03/2025
 Data de Vencimento: 30/04/2025 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: 20/03/2025 *Valor do Documento: 1.148,30 *Código do Credor: 08028642000100
 Nome do Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENE

*** Dados de Documentos de Origem**

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	08028642000100	17/03/2025	6390	1.148,30

Documentos Hábéis Relacionados

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Hábil Relacionado
<input type="checkbox"/>		

***Observação**

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 6389 DE 17/03/2025 - NUP 64590.002832/2025-15 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

Informações Adicionais

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 6390 DE 17/03/2025 - NUP 64590.002836/2025-95 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES - RETIFICAÇÃO DE DADOS DA NF E NUP

Alterado por MICHELL ANDERSON DA SILVA SANTOS | CPF 05859284799 | UG 160139 | Data 25/03/2025 14:24:18



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 006/2025 - Processo 64590.002836/2025-95

Em 25/03/2025 às 14:24, faço anexar ao presente processo 64590.002836/2025-95, o(s) documento(s): RETIFICAÇÃO NP 62 COOP PRODUTORES.pdf.

MICHELL ANDERSON DA SILVA SANTOS - 3º Sgt
Auxiliar da Tesouraria - Pagamento



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 007/2025 - Processo 64590.002836/2025-95

Em 26/03/2025 às 10:42, faço anexar ao presente processo 64590.002836/2025-95, o(s) documento(s): OB085.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj
Tesouraria - Pago

10/04/25 10:18

USUARIO : MICHELL SANTOS

DATA EMISSAO : 25Mar25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000084

UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO

BANCO : 004 AGENCIA : 0185 CONTA CORRENTE : 26397

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000063 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001248541-1

PROCESSO :

VALOR : 1.123,04

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 25/03/25

PAGAMENTO DA DANFE 6390 DE 17/03/2025 - NUP 64590.002836/2025-95 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA ...

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

10/04/25 10:18

USUARIO : MICHELL SANTOS

DATA EMISSAO : 25Mar25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000084

UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO

BANCO : 004 AGENCIA : 0185 CONTA CORRENTE : 26397

VALOR : 1.123,04

L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR

01 401003 2025NE000005499 33903007

1.123,04

02 531814 2025NE000005 213110400 33903007

1.123,04

03 561602 1000000000499C

1.123,04

LANCADO POR : 03231490650 - MICHELE

UG : 160139 25Mar25 14:34

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

10/04/25 10:18

USUARIO : MICHELL SANTOS

DATA EMISSAO : 25Mar25

NUMERO : 2025OB000084

UG/GESTAO EMITENTE : 160139 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000084

ASS. ORDENADOR DESPESA : 032.314.906-50 DATA: 25Mar25 HORA: 14:33

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 696.612.192-49 DATA: 25Mar25 HORA: 13:58

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202503252557590

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01021 DATA: 25Mar25 HORA: 14:40

LANCADO POR : 03231490650 - MICHELE UG : 160139 25Mar25 14:34

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 008/2025 - Processo 64590.002836/2025-95

Em 10/04/2025 às 10:20, faço anexar ao presente processo 64590.002836/2025-95, o(s) documento(s): OB 84 NP 63 COOP PRODUTORES.pdf.

EDGAR VAGNER BEZERRA SILVA - 2º Ten
Tesouraria - Pago



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo nº 009/2025 - Processo 64590.002836/2025-95

Em 10/04/2025 às 10:21, faço a retirada do(s) documentos(s) OB085.pdf do presente processo pelo seguinte motivo: RETIFICAÇÃO.

EDGAR VAGNER BEZERRA SILVA - 2º Ten
Tesouraria - Pago



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

Classificação: 033.12

**PROCESSO NUP
64590.005793/2025-08**

Cód verificador: ad9305fa-58e6-44fd

ASSUNTO: Aprv_COOPRAFE_UG160_QR_NE05_NF6617_OB159

INTERESSADO: Setor de Aprovisionamento e Tesouraria

Órgão de Origem: Hospital de Guarnição de João Pessoa

Data da Criação: 02/06/2025

Localização Atual do Processo: Seção de Registro de Gestão

Data da Autuação: 27/06/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Diex Simplificado Nº 1572-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- NE 05.pdf
- 3- NE5_COOPRAFE_NF6617_assinado_assinado.pdf
- 4- SICAF.pdf
- 5- Despacho Nº 4997-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 6- Despacho Nº 5030-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 7- Não Optante pelo Simples_COOPERATIVA PRODUTORES.pdf
- 8- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.005793/2025-08
- 9- calculo.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.005793/2025-08
- 11- NS419_NP138.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64590.005793/2025-08
- 13- OB159.pdf
- 14- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64590.005793/2025-08

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

DIEx Simplificado Nº 1572-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
EB: 64590.005793/2025-08

João Pessoa, PB, 2 de junho de 2025.

Do Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR

Ao Sr Encarregado da Tesouraria

Assunto: Aprv_COOPRAFE_UG160_QR_NE05_NF6617

Anexos:

[1\) NE 05.pdf](#)

[2\) NE5_COOPRAFE_NF6617_assinado_assinado.pdf](#)

[3\) SICAF.pdf](#)

1. Segue encaminhamento de nota fiscal da comissão de recebimento de gêneros.

JULLIANA CARIRY PALHANO DIAS - Asp
Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Asp JULLIANA CARIRY PALHANO DIAS**, em 02/06/2025, às 08:39 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

a1/P-B84A-yDI6-1Y3j

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:53
Usuário: ***.684.124-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160139	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.544.418/0001-34	AV EPITACIO PESSOA, 2121 - BAIRRODOS ESTADOS - JOÃO PESSOA	58030-002
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(83) 21061773_/ 21061749_/_21061774

Ano	Tipo	Número
2025	NE	5

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
07/03/2025	Global	64590.001981/2025-59	0,0000	28.707,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.028.642/0001-00	COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENE	58324-000
Endereço	UF	Telefone
ANDREZA II SN ZONA RURAL	PB	83999467784
Município		
ALHANDRA		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
48	DISPENSA DE LICITACAO	14	1	-	-
Ato Normativo					
LEI 11.947 / 2009					

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O APROVISIONAMENTO DO HGUJP. 2025NC402731/COEX DE 18FEV25. CHAMADA PÚBLICA NR 01/2025 - B ADM GU JP-160175. HGUJP COMO UGP. DISPENSA Nº 90010/2025 - HGUJP. DIEX Nº 1296 - APROV/HGUJP DE 24FEV25.

Local da Entrega

AV. EPITÁCIO PESSOA, Nº2121 - BAIRRO DOS ESTADOS - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA ¿ HOSPITAL DO EXÉRCITO.

Informação Complementar

16013906900102025 - UASG Minuta: 160139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 14:14:51	Alteração

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:53
 Usuário: ***.684.124.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.707,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERDE, TIPO TIPO 1	3.975,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	250,00000	15,9000	3.975,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	873,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	125,00000	6,9900	873,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	125,00000	5,8000	725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.675,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	750,00000	4,9000	3.675,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - LEGUME IN NATURA, TIPO CARÁ	2.246,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	375,00000	5,9900	2.246,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO, ADICIONAL COM FOLHAS	2.495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	500,00000	4,9900	2.495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO	5.242,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	750,00000	6,9900	5.242,50

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 14:14:51	Alteração

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:53

Usuário: ***.684.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 28.707,50
--	------------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA	6.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	2.500,00000	2,5000	6.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	3.225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	750,00000	4,3000	3.225,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA

***.314.906-**

10/03/2025 14:14:51

Responsável pela Nota de Empenho

GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA

***.986.044-**

10/03/2025 09:07:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 14:14:51	Alteração

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COOP. DOS PRODUTORES, DE GER. DE ENERGIA, DE DESENVOL. E DA SIT ANDREZA II, 000 ZONA RURAL - 58324-000 PITIMBU - PB Fone/Fax: 83987002070
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº. 000.006.617 Série 001 Folha 1/1
CHAVE DE ACESSO
2525 0508 0286 4200 0100 5500 1000 0066 1713 1421 7572
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 DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA PRODUCAO FAMILIAR
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162556705 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 08.028.642/0001-00
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225250031835950 - 29/05/2025 14:28:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA CNPJ / CPF 09.544.418/0001-34 DATA DA EMISSÃO 29/05/2025
ENDEREÇO AV PRES EPITACIO PESSOA, 2121 BAIRRO DOS ESTADOS CEP 58030-002 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/05/2025
MUNICÍPIO JOAO PESSOA UF PB FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14:27:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE 9-Sem Transporte CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 245 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
39	Acerola	08119000	0/40	5102	Kg	5,0000	6,9900	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Goiaba vermelha	08045010	0/40	5102	Kg	5,0000	5,8000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LARANJA PERA	08051000	0/40	5102	Kg	30,0000	4,9000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	CARA	07149000	0/40	5102	kg	15,0000	5,9900	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Cenoura	07061000	0/40	5102	Kg	20,0000	4,9900	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	TOMATE	07020000	0/40	5102	KG	30,0000	6,9900	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Alface crespa	07051100	0/40	5102	Molho	100,0000	2,5000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CEBOLA BRANCA	07031019	0/40	5102	Kg	30,0000	4,3000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	FEIJAO VERDE	07133399	0/40	5102	Kg	10,0000	15,9000	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Chamada publica no 01/2025. EMPENHO N: 2025NE5 - Isenta do IR segundo Decreto 9.580/2018 Art 193 - Dados Bancarios: BANCO SICREDI - CC: 16308-8 AGENCIA: 2201 Email do Destinatário: aguia.hgujp@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00
RESERVADO AO FISCO
Este documento é peça do processo 64590.005793/2025-08 Pág 5 de 18



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.028.642/0001-00 DUNS®: 898491317
Razão Social: COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC
Nome Fantasia: COOPAF-PB
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/06/2025
Natureza Jurídica: COOPERATIVA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	19/06/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/06/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/08/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	28/07/2024 (*)

Emitido em: 02/06/2025 08:32

CPF: 068.XXX.XXX-19 Nome: DANIELLE RAMOS DE OLIVEIRA

Ass: _____

1 de 1



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 4997-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 2 de junho de 2025.

Assunto: Aprv_COOPRAFE_UG160_QR_NE05_NF6617

1. Foram recebidos os materiais de que trata a presente nota fiscal e incluídos no patrimônio os materiais de consumo e registrados de acordo com a legislação vigente.

JULLIANA CARIRY PALHANO DIAS - Asp
Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Asp JULLIANA CARIRY PALHANO DIAS**, em 02/06/2025, às 08:41 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: G4t/-/Ors-d0RN-kOYI



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 5030-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 3 de junho de 2025.

Assunto: Aprv_COOPRAFE_UG160_QR_NE05_NF6617

1. Autorizo o pagamento da DANFE 6617, da Cooperativa dos Produtores, de Geração de Energia, de Desenvolvimento e da Agric CNPJ: 08.028.642/0001-00, com emissão em 29/05/2025, valor de R\$ 1148,30.

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC
Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 03/06/2025, às 12:00 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: MfUT-/rpA-wmAs-XOEi

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.028.642/0001-00**

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

Nome Empresarial: **COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA**

Situação Atual

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

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.005793/2025-08

Em 03/06/2025 às 14:12, faço anexar ao presente processo 64590.005793/2025-08, o(s) documento(s): Não Optante pelo Simples_COOPERATIVA PRODUTORES.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj
Tesouraria - Liquidação

CALCULO DE RETENÇÕES HORTIFRUTI		
BRUTO:	1.148,30	
		CÓDIGOS
IR (1,2%)		8767
Valor descontado:	13,78	
CSLL (1%)		
Valor descontado:	11,48	
COFINS (3%)		
Valor descontado:	-	
PIS/PASEP (0,65%)		
Valor descontado:	-	
		LÍQUIDO
TOTAL	25,26	1.123,04



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64590.005793/2025-08

Em 12/06/2025 às 12:27, faço anexar ao presente processo 64590.005793/2025-08, o(s) documento(s): calculo.pdf.

MICHELL ANDERSON DA SILVA SANTOS - 2º Sgt
Auxiliar da Tesouraria - Liquidação

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) _____
13/06/25 12:02 NS USUARIO : ALDENIR
DATA EMISSAO : 13Jun25 VALORIZACAO : 13Jun25 NUMERO : 2025NS000419
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO
TITULO DE CREDITO : 2025NP000138 DATA VENCIMENTO : 31Jul25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 6617, DE 29/05/2025 - NUP 64590.005793/2025-08 - EMPRESA N
ÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 69661219249 - ALDENIR
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160139 13Jun25 12:02

13/06/25 12:02 NS USUARIO : ALDENIR
 DATA EMISSAO : 13Jun25 VALORIZACAO : 13Jun25 NUMERO : 2025NS000419
 UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
 FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO
 TITULO DE CREDITO : 2025NP000138 DATA VENCIMENTO : 31Jul25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000005		33903007	1.148,30
02	521214	2025NE000005	213110400	33903007	1.148,30
03	551001	2025NE000005	115610100	33903007	1.148,30
04	521462	2025NE000005 8767			25,26
05	531214	2025NE000005	213110400	33903007	25,26

LANCADO POR : 69661219249 - ALDENIR UG : 160139 13Jun25 12:02
 PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64590.005793/2025-08

Em 13/06/2025 às 12:03, faço anexar ao presente processo 64590.005793/2025-08, o(s) documento(s): NS419_NP138.pdf.

MICHELL ANDERSON DA SILVA SANTOS - 2º Sgt
Auxiliar da Tesouraria - Liquidação

23/06/25 10:39

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 18Jun25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000159

UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO

BANCO : 748 AGENCIA : 2201 CONTA CORRENTE : 163088

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000138 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002864472-7

PROCESSO :

VALOR : 1.123,04

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 18/06/25

PAGAMENTO DA DANFE 6617, DE 29/05/2025 - NUP 64590.005793/2025-08 - EMPRESA NÃ

O OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA ...

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

23/06/25 10:39

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 18Jun25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000159

UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO

BANCO : 748 AGENCIA : 2201 CONTA CORRENTE : 163088

VALOR : 1.123,04

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401003	2025NE000005499		33903007	
----	--------	-----------------	--	----------	--

1.123,04

02	531814	2025NE0000005	213110400	33903007	
----	--------	---------------	-----------	----------	--

1.123,04

03	561602	1000000000499C			
----	--------	----------------	--	--	--

1.123,04

LANCADO POR : 03231490650 - MICHELE

UG : 160139 18Jun25 05:51

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 004/2025 - Processo 64590.005793/2025-08

Em 23/06/2025 às 10:46, faço anexar ao presente processo 64590.005793/2025-08, o(s) documento(s): OB159.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj
Tesouraria - Pago



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

Classificação: 018.1

**PROCESSO NUP
64590.005912/2025-14**

Cód verificador: 1321dbf6-0bbb-4989

ASSUNTO: CONTING_HELDER_Sv bordados_UG160_NE22-NF1000007_OB157

INTERESSADO: Fiscal Administrativo e Tesoureiro

Órgão de Origem: Hospital de Guarnição de João Pessoa

Data da Criação: 20/05/2025

Localização Atual do Processo: Seção de Registro de Gestão

Data da Autação: 16/06/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- DIEx Nº 3834-Conting/HGuJP (a)
- 2- NotaFiscal_V7_20250603_AT_ID_40989350.pdf
- 3- consultarSituacaoFornecedor_27234308000158_2025-06-04 bordados.pdf
- 4- NE_160139_2025NE000022.pdf
- 5- Despacho Nº 5092-Conting/HGuJP
- 6- Despacho Nº 5498-Conting/HGuJP
- 7- Optante pelo Simples_HELDER COMERCIO.pdf
- 8- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.005912/2025-14
- 9- NS410_NP133.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.005912/2025-14
- 11- OB157.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64590.005912/2025-14

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 JOÃO PESSOA

DIEEx nº 3834-Conting/HGuJP
EB: 64590.005912/2025-14

João Pessoa, PB, 4 de junho de 2025.

Do Chefe do Contingente

Ao Sr Fiscal do HGuJP

Assunto: encaminhamento da nota fiscal nr 1000007 - Empresa Helder Comércio de Artigos de vestuário e Acessórios Ltda.

1. Encaminho a nota fiscal nr 1000007 (Nota Parcial) referente a contratação de serviço de confecção de bordados.

GERMANO DOS SANTOS NUNES - 1º Ten
Chefe do Contingente

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten GERMANO DOS SANTOS NUNES**, em 04/06/2025, às 09:40 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

qELI-CvIn-VZrL-IsID



Prefeitura Municipal de João Pessoa

Secretaria da Receita Municipal

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



a0NfUzeFA

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 03/06/2025 09:06:50
Competência 06/2025
Número 1000007

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
27.234.308/0001-58
Nome / Nome Empresarial
HELDER COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA
Endereço
AVENIDA NAPOLEAO LAUREANO 710 VARJAO

Inscrição Municipal 0001375016
Telefone -
E-mail h.bordados@hotmail.com
Município JOAO PESSOA / PB BRASIL
CEP 58070-260

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
09.544.418/0001-34
Nome / Nome Empresarial
HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
Endereço
AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205 BAIRRO DOS ESTADOS

Inscrição Municipal 0001080130
Telefone -
E-mail -
Município JOAO PESSOA / PB BRASIL
CEP 58030-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
1413-4/01-00 - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA

Serviço
14.09 - ALFAIATARIA E COSTURA, QUANDO O MATERIAL FOR FORNECIDO PELO USUARIO FINAL, EXCETO AVIAMENTO.

Local da prestação do serviço JOAO PESSOA / PB
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO REFERENTE CONTRATAÇÃO SV CONFECÇÃO DE BORDADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HGUJP.
2025NC401031/DGP DE 22JAN25. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº90002/2025 - HGUJP. ATENDE O DIEX Nº 947-CONTING/HGUJP DE 12FEV25. CONFORME PROCESSO DIEX Nº 64590.001460/2025-00.
72 TIPAGENS SANGUINEAS, 72 BORDADOS NAS CAMISAS CAMUFLADAS, 36 BORDADOS NAS CAMISAS TFM, 72 SOUTUCHES NOME DE GUERRA , 72 SOUTACHES DA OM "H GU JP" , VALOR UNITARIO: R\$ 2,40
M NOTA EMPENHO: 2025NE000022
CONTA PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL AG 3501-7 / CC 64.114-6

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN JOAO PESSOA - PB
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
777,60	0,00	0,00	777,60	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
777,60	0,00	0,00	0,00	777,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da NFSe substituída: 1000006



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.234.308/0001-58 DUNS®: 919682469
Razão Social: HELDER COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA
Nome Fantasia: H BORDADOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/10/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	12/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	23/06/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/11/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/07/2025
Receita Municipal	Validade:	26/07/2025

Emitido em: 04/06/2025 09:45

CPF: 052.XXX.XXX-47 Nome: VINICIUS MENEZES DOS SANTOS

Ass: _____

1 de 1

Data e hora da consulta: 04/04/2025 11:25
Usuário: ***.999.857-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160139	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.544.418/0001-34	AV EPITACIO PESSOA, 2121 - BAIRRODOS ESTADOS - JOÃO PESSOA	58030-002
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(83) 21061773_ / 21061749_ / 21061774

Ano	Tipo	Número
2025	NE	22

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171388	1000000000	339039	160504	E6MIPLJBIDS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/04/2025	Ordinário	64590.001460/2025-00	0,0000	1.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.234.308/0001-58	HELDER COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACE	58070-260
Endereço	UF	Telefone
NAPOLEAO LAUREANO 710 VARJAO	PB	
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

CONTRATAÇÃO SV CONFECÇÃO DE BORDADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HGUJP. 2025NC401031/DGP DE 22JAN25. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº90002/2025 - HGUJP. ATENDE O DIEX Nº 947-CONTING/HGUJP DE 12FEV25. CONFORME PROCESSO DIEX Nº 64590.001460/2025-00.

Local da Entrega

AV. EPITÁCIO PESSOA, Nº2121 - BAIRRO DOS ESTADOS - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Informação Complementar

16013906900022025 - UASG Minuta: 160139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/04/2025 11:25
 Usuário: ***.999.857-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.600,00

Subelemento 70 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta: a) Confecção de 107 bordados em cadarço de identificação (velcro macho, para colar na farda), contendo o nome do militar, com bordagem na cor preta; b) Confecção de 107 bordados em cadarço de identificação (velcro macho, para colar na farda) com o nome da Organização Militar (H Gu JP); c) Confecção de 107 cadarços de identificação da tipagem sanguínea, fundo em tecido camuflado de alta solidez, com bordagem na cor preta contendo o tipo sanguíneo do militar; d) Confecção de 186 bordados em camiseta camuflada meia-manga, com bordagem na cor verde folha clara, contendo a Graduação seguido do nome do militar; e) Confecção de 158 bordados em camiseta branca sem manga, própria para o Treinamento Físico Militar (TFM) contendo a graduação seguido do nome do militar; Todos os itens a) ,b) ,c) ,d) e e) confeccionados de acordo com as especificações de acordo com os §XXIX, XXX, XXIX, LXVII e LXVIII do Art. 44, §XXX, do Regulamento de Uniformes do Exército - 3ª Edição	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2025	Inclusão	1,00000	1.600,0000	1.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALEXSSANDRO DA SILVA
 ***.173.004-**
 03/04/2025 10:27:36

Responsável pela Nota de Empenho
 GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA
 ***.986.044-**
 02/04/2025 15:40:35

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/04/2025 10:27:36	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 5092-Conting/HGuJP

João Pessoa, PB, 4 de junho de 2025.

Assunto: ateste da nota fiscal 1000007 da Empresa Helder Comércio de Artigos do Vestuário e Acessórios Ltda

1. Foram prestados os serviços parcial de que trata a presente nota fiscal e registrado de acordo com a legislação vigente.

GERMANO DOS SANTOS NUNES - 1º Ten
Chefe do Contingente



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten GERMANO DOS SANTOS NUNES**, em 04/06/2025, às 09:55 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: Ny7C-3YC8-0Ebc-nbsR



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 5498-Conting/HGuJP

João Pessoa, PB, 10 de junho de 2025.

Assunto: Autorização de liquidação e pagamento da nota fiscal 1000007 da Empresa Helder Comércio de Artigos do Vestuário e Acessórios Ltda

1. Autorizo a liquidação e o pagamento da nota fiscal 1000007 no **valor de R\$ 777,60**, conforme nota fiscal anexada ao processo, da Empresa Helder Comércio de Artigos do Vestuário e Acessórios Ltda.

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC
Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 10/06/2025, às 17:59 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: 6cfv-E09f-tEcF-n/cP

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **27.234.308/0001-58**

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

Nome Empresarial: **HELDER COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 06/03/2017**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.005912/2025-14

Em 11/06/2025 às 14:48, faço anexar ao presente processo 64590.005912/2025-14, o(s) documento(s): Optante pelo Simples_HELDER COMERCIO.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj
Tesouraria - Liquidação

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) _____
11/06/25 16:32 NS USUARIO : ALDENIR
DATA EMISSAO : 11Jun25 VALORIZACAO : 11Jun25 NUMERO : 2025NS000410
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 27234308/0001-58 - HELDER COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO
TITULO DE CREDITO : 2025NP000133 DATA VENCIMENTO : 31Jul25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA NFSe 1000007, DE 03/06/2025 - NUP 64590.005912/2025-14 - EMPRESA
OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 69661219249 - ALDENIR UG : 160139 11Jun25 16:30
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

11/06/25 16:32 NS USUARIO : ALDENIR
DATA EMISSAO : 11Jun25 VALORIZACAO : 11Jun25 NUMERO : 2025NS000410
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 27234308/0001-58 - HELDER COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO
TITULO DE CREDITO : 2025NP000133 DATA VENCIMENTO : 31Jul25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	521214	2025NE000022	213110400	33903970	777,60
02	401002	2025NE000022		33903970	777,60
03	511005	2025NE000022	332310100	33903970	777,60

LANCADO POR : 69661219249 - ALDENIR UG : 160139 11Jun25 16:30
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64590.005912/2025-14

Em 11/06/2025 às 16:33, faço anexar ao presente processo 64590.005912/2025-14, o(s) documento(s): NS410_NP133.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj
Tesouraria - Liquidação

16/06/25 09:18

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 13Jun25 TIPO OB: 12

NUMERO : 2025OB000157

UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 27234308/0001-58 - HELDER COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO

BANCO : 001 AGENCIA : 3501 CONTA CORRENTE : 641146

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000133 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002792954-X

PROCESSO :

VALOR : 777,60

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 13/06/25

PAGAMENTO DA NFSE 1000007, DE 03/06/2025 - NUP 64590.005912/2025-14 - EMPRESA

OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA ...

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

16/06/25 09:18

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 13Jun25 TIPO OB: 12

NUMERO : 2025OB000157

UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 27234308/0001-58 - HELDER COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO

BANCO : 001 AGENCIA : 3501 CONTA CORRENTE : 641146

VALOR : 777,60

L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR

01 401003 2025NE000022499 33903970

777,60

02 531814 2025NE000022 213110400 33903970

777,60

03 561602 1000000000499C

777,60

LANCADO POR : 76617300491 - ALEXSSANDRO UG : 160139 13Jun25 11:34

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64590.005912/2025-14

Em 16/06/2025 às 09:26, faço anexar ao presente processo 64590.005912/2025-14, o(s) documento(s): OB157.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj
Tesouraria - Pago



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

Classificação: 033.12

**PROCESSO NUP
64590.005119/2025-15**

Cód verificador: b1f01481-4423-4443

ASSUNTO: Aprv_COOPAF_QR_UG160_NE05_6537_OB136

INTERESSADO: Setor de Aprovisionamento e Tesouraria

Órgão de Origem: Hospital de Guarnição de João Pessoa

Data da Criação: 14/05/2025

Localização Atual do Processo: Seção de Registro de Gestão

Data da Autação: 11/06/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Diex Simplificado Nº 1402-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- SICAF.pdf
- 3- NE 05.pdf
- 4- NE5_COOPAF_NF6537_assinado_assinado.pdf
- 5- Despacho Nº 4549-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 6- Despacho Nº 4571-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 7- NÃO OPTANTE COOP PRODUTORES (2).pdf
- 8- NP 113 NS 345 NS 360 (RETIFI) COOP PRODUTORES 2.pdf
- 9- RETENÇÕES COOP PRODUTORES 2.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.005119/2025-15
- 11- OB136.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.005119/2025-15

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

DIEx Simplificado Nº 1402-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
EB: 64590.005119/2025-15

João Pessoa, PB, 14 de maio de 2025.

Do Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR

Ao Sr Encarregado da Tesouraria

Assunto: Aprv_COOPAF_UG160_QR_NE05_NF6537

Anexos:

[1\) NE 05.pdf](#)

[2\) NE5_COOPAF_NF6537_assinado_assinado.pdf](#)

[3\) SICAF.pdf](#)

1. Segue encaminhamento de nota fiscal da comissão de recebimento de gêneros.

JULLIANA CARIRY PALHANO DIAS - Asp

Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Asp JULLIANA CARIRY PALHANO DIAS**, em 14/05/2025, às 15:16 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

lrBE-8Rsd-+rk7-u3NS



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.028.642/0001-00 DUNS®: 898491317
Razão Social: COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC
Nome Fantasia: COOPAF-PB
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/06/2025
Natureza Jurídica: COOPERATIVA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	31/05/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/06/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/08/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	28/07/2024 (*)

Emitido em: 14/05/2025 07:41

CPF: 068.XXX.XXX-19 Nome: DANIELLE RAMOS DE OLIVEIRA

Ass: _____

1 de 1

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:53
 Usuário: ***.684.124-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160139	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.544.418/0001-34	AV EPITACIO PESSOA, 2121 - BAIRRODOS ESTADOS - JOÃO PESSOA	58030-002
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(83) 21061773_ / 21061749_ / 21061774

Ano	Tipo	Número
2025	NE	5

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
07/03/2025	Global	64590.001981/2025-59	0,0000	28.707,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.028.642/0001-00	COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENE	58324-000
Endereço	Município	UF
ANDREZA II SN ZONA RURAL	ALHANDRA	PB
		Telefone
		83999467784

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
48	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 11.947 / 2009	14	1	-	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O APROVISIONAMENTO DO HGUJP. 2025NC402731/COEX DE 18FEV25. CHAMADA PÚBLICA NR 01/2025 - B ADM GU JP-160175. HGUJP COMO UGP. DISPENSA Nº 90010/2025 - HGUJP. DIEX Nº 1296 - APROV/HGUJP DE 24FEV25.

Local da Entrega

AV. EPITÁCIO PESSOA, Nº2121 - BAIRRO DOS ESTADOS - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA ¿ HOSPITAL DO EXÉRCITO.

Informação Complementar

16013906900102025 - UASG Minuta: 160139

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 14:14:51	Alteração

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:53
 Usuário: ***.684.124.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.707,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERDE, TIPO TIPO 1	3.975,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	250,00000	15,9000	3.975,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	873,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	125,00000	6,9900	873,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	125,00000	5,8000	725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.675,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	750,00000	4,9000	3.675,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - LEGUME IN NATURA, TIPO CARÁ	2.246,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	375,00000	5,9900	2.246,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO, ADICIONAL COM FOLHAS	2.495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	500,00000	4,9900	2.495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO	5.242,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	750,00000	6,9900	5.242,50

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 14:14:51	Alteração

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:53
 Usuário: ***.684.124-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.707,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA	6.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	2.500,00000	2,5000	6.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	3.225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	750,00000	4,3000	3.225,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa



MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA
 ***.314.906-**
 10/03/2025 14:14:51

Responsável pela Nota de Empenho

GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA
 ***.986.044-**
 10/03/2025 09:07:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 14:14:51	Alteração

RECEBEMOS DE COOP. DOS PRODUTORES, DE GER. DE ENERGIA, DE DESENVOL. E DA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA - AV PRES EPITACIO PESSOA 2121 BAIRRO DOS ESTADOS JOAO PESSOA-PB		Nº 6537	NF-e EMISSÃO: 05/05/2025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 1.148,30

 <p>COOP. DOS PRODUTORES, DE GER. DE ENERGIA, DE DESENVOL. E DA</p> <p>SIT ANDREZA II, 000 - ZONA RURAL - PITIMBU - PB - CEP: 58324000 FONE/FAX: 83987002070 EMAIL: COOPAFPARAIBA@GMAIL.COM</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.006.537 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO 2525 0508 0286 4200 0100 5500 1000 0065 3714 4810 7620</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA PRODUCAO FAMI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250026709857 - 05/05/2025 14:46:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162556705	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.028.642/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	CNPJ/CPF 09.544.418/0001-34	DATA EMISSÃO 05/05/2025
ENDEREÇO AV PRES EPITACIO PESSOA 2121	BAIRRO BAIRRO DOS ESTADOS	CEP 58030002
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE/FAX	UF PB
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 14:45

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,30
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	1.148,30

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
245	
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
39	Acerola	08119000	040	5102	Kg	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00
42	Goiaba vermelha	08045010	040	5102	Kg	5	5,80	29,00	0,00	0,00	0,00
9	LARANJA PERA	08051000	040	5102	Kg	30	4,90	147,00	0,00	0,00	0,00
1040	CARA	07149000	040	5102	kg	15	5,99	89,85	0,00	0,00	0,00
26	Cenoura	07061000	040	5102	Kg	20	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00
1025	TOMATE	07020000	040	5102	KG	30	6,99	209,70	0,00	0,00	0,00
69	Alface crespa	07051100	040	5102	Molho	100	2,50	250,00	0,00	0,00	0,00
24	CEBOLA BRANCA	07031019	040	5102	Kg	30	4,30	129,00	0,00	0,00	0,00
1070	FEIJAO VERDE	07133399	040	5102	Kg	10	15,90	159,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. Valor do IPI referente a Devolução: R\$ 0,00 Chamada publica no 01/2025. EMPENHO N: 2025NE5 - Isenta do IR segundo Decreto 9.580/2018 Art 193 - Dados Bancarios: BANCO SICREDI - CC: 16308-8 AGENCIA: 2201	RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 4549-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 14 de maio de 2025.

Assunto: Aprv_COOPAF_QR_UG160_NE05_NF6537

1. Foram recebidos os materiais de que trata a presente nota fiscal e incluídos no patrimônio os materiais de consumo e registrados de acordo com a legislação vigente.

JULLIANA CARIRY PALHANO DIAS - Asp
Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Asp JULLIANA CARIRY PALHANO DIAS**, em 14/05/2025, às 15:27 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: 0dX3-kUPi-zC7z-L4SZ



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 4571-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 15 de maio de 2025.

Assunto: Aprv_COOPAF_QR_UG160_NE05_NF6537

1. Autorizo o pagamento da DANFE 6537, da COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC CNPJ: 08.028.642/0001-00, com emissão em 05/05/2025, valor de R\$ 1148,30.

ALEXSSANDRO DA SILVA - TC
Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **TC ALEXSSANDRO DA SILVA**, em 15/05/2025, às 22:09 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: eTVY-i0S5-xzFU-Mf1R

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.028.642/0001-00**

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

Nome Empresarial: **COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA**

Situação Atual

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

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

27/05/25 10:16 NS USUARIO : MICHELL SANTOS
DATA EMISSAO : 27Mai25 VALORIZACAO : 27Mai25 NUMERO : 2025NS000345
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO
TITULO DE CREDITO : 2025NP000113 DATA VENCIMENTO : 30Jun25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 6537 DE 05/05/2025 - NUP 64590.005119/2025-15 - EMPRESA NÃ
O OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 27Mai25 08:55
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

27/05/25 10:16 NS USUARIO : MICHELL SANTOS
DATA EMISSAO : 27Mai25 VALORIZACAO : 27Mai25 NUMERO : 2025NS000345
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO
TITULO DE CREDITO : 2025NP000113 DATA VENCIMENTO : 30Jun25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000005		33903007	1.148,30
02	521214	2025NE000005	213110400	33903007	1.148,30
03	551001	2025NE000005	115610100	33903007	1.148,30
04	521462	2025NE000005			25,26
		6147			
05	531214	2025NE000005	213110400	33903007	25,26

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 27Mai25 08:55
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

27/05/25 10:16 NS USUARIO : MICHELL SANTOS
DATA EMISSAO : 27Mai25 VALORIZACAO : 27Mai25 NUMERO : 2025NS000360
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO
TITULO DE CREDITO : 2025NP000113 DATA VENCIMENTO : 30Jun25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 6537 DE 05/05/2025 - NUP 64590.005119/2025-15 - EMPRESA NÃ
O OPTANTE PELO SIMPLES - RETIFICAÇÃO DE CODIGO DARF

CONTINUA...

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 27Mai25 10:09
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

27/05/25 10:16 NS USUARIO : MICHELL SANTOS
DATA EMISSAO : 27Mai25 VALORIZACAO : 27Mai25 NUMERO : 2025NS000360
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO
TITULO DE CREDITO : 2025NP000113 DATA VENCIMENTO : 30Jun25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	526462	2025NE000005 6147			25,26
02	536214	2025NE000005	213110400	33903007	25,26
03	521462	2025NE000005 8767			25,26
04	531214	2025NE000005	213110400	33903007	25,26

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 27Mai25 10:09
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

CALCULO DE RETENÇÕES

BRUTO:	1.148,30	
		CÓDIGOS
IR (1,2%)		8767
Valor descontado:	13,78	
CSLL (1%)		
Valor descontado:	11,48	
COFINS (3%)		
Valor descontado:	-	
PIS/PASEP (0,65%)		
Valor descontado:	-	
		LÍQUIDO
TOTAL	25,26	1.123,04



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.005119/2025-15

Em 27/05/2025 às 10:29, faço anexar ao presente processo 64590.005119/2025-15, o(s) documento(s): NÃO OPTANTE COOP PRODUTORES (2).pdf, NP 113 NS 345 NS 360 (RETIFI) COOP PRODUTORES 2.pdf, RETENÇÕES COOP PRODUTORES 2.pdf.

MICHELL ANDERSON DA SILVA SANTOS - 3º Sgt
Auxiliar da Tesouraria - Liquidação

03/06/25 10:44

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 02Jun25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000136

UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO

BANCO : 004 AGENCIA : 0185 CONTA CORRENTE : 26397

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000113 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002534290-8

PROCESSO :

VALOR : 1.123,04

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 02/06/25

PAGAMENTO DA DANFE 6537 DE 05/05/2025 - NUP 64590.005119/2025-15 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA ...

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

03/06/25 10:44

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 02Jun25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000136

UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO

BANCO : 004 AGENCIA : 0185 CONTA CORRENTE : 26397

VALOR : 1.123,04

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401003	2025NE000005499		33903007	
----	--------	-----------------	--	----------	--

1.123,04

02	531814	2025NE0000005	213110400	33903007	
----	--------	---------------	-----------	----------	--

1.123,04

03	561602	10000000000499C			
----	--------	-----------------	--	--	--

1.123,04

LANCADO POR : 03231490650 - MICHELE

UG : 160139 02Jun25 15:51

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64590.005119/2025-15

Em 03/06/2025 às 10:54, faço anexar ao presente processo 64590.005119/2025-15, o(s) documento(s): OB136.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj
Tesouraria - Pago



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

Classificação: 033.12

**PROCESSO NUP
64590.003868/2025-16**

Cód verificador: 90b3195d-5e2c-48b2

ASSUNTO: Aprv_COOPAF_UG160_QR_NE05_NF6432_OB099

INTERESSADO: Setor de Aprovisionamento e Tesouraria

Órgão de Origem: Hospital de Guarnição de João Pessoa

Data da Criação: 10/04/2025

Localização Atual do Processo: Seção de Registro de Gestão

Data da Autação: 22/05/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Diex Simplificado Nº 1018-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- NE05_COOPAF_NF6432_assinado_assinado.pdf
- 3- SICAF.pdf
- 4- NE 05.pdf
- 5- Despacho Nº 3270-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 6- Despacho Nº 3282-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 7- NÃO OPTANTE COOP PRODUTORES (2).pdf
- 8- NP 75 NS 236 COOP PRODUTORES.pdf
- 9- RETENÇÕES COOP PRODUTORES.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.003868/2025-16
- 11- OB099.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.003868/2025-16

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

DIEx Simplificado Nº 1018-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
EB: 64590.003868/2025-16

João Pessoa, PB, 10 de abril de 2025.

Do Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR

Ao Sr Encarregado da Tesouraria

Assunto: Aprv_COOPAF_UG160_QR_NE05_NF6432

Anexos:

[1\) NE05_COOPAF_NF6432_assinado_assinado.pdf](#)

[2\) NE 05.pdf](#)

[3\) SICAF.pdf](#)

Segue encaminhamento de nota fiscal da comissão de recebimento de gêneros.

ALANA PINTO DE ARRUDA SALES - 2º Ten
Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten ALANA PINTO DE ARRUDA SALES**, em 10/04/2025, às 16:59 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

4rAY-NdE+-dQEe-kKcL



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.028.642/0001-00 DUNS®: 898491317
Razão Social: COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC
Nome Fantasia: COOPAF-PB
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/06/2025
Natureza Jurídica: COOPERATIVA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	23/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/06/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/08/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	28/07/2024 (*)

Emitido em: 08/04/2025 13:14

1 de 1

CPF: 700.XXX.XXX-01 Nome: RICHARDISON MAXWELDER FERREIRA CAVALCANT

Ass: _____

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:53
 Usuário: ***.684.124-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160139	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.544.418/0001-34	AV EPITACIO PESSOA, 2121 - BAIRRODOS ESTADOS - JOÃO PESSOA	58030-002
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(83) 21061773_ / 21061749_ / 21061774

Ano	Tipo	Número
2025	NE	5

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
07/03/2025	Global	64590.001981/2025-59	0,0000	28.707,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.028.642/0001-00	COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENE	58324-000
Endereço	Município	UF
ANDREZA II SN ZONA RURAL	ALHANDRA	PB
		Telefone
		83999467784

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
48	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 11.947 / 2009	14	1	-	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O APROVISIONAMENTO DO HGUJP. 2025NC402731/COEX DE 18FEV25. CHAMADA PÚBLICA NR 01/2025 - B ADM GU JP-160175. HGUJP COMO UGP. DISPENSA Nº 90010/2025 - HGUJP. DIEX Nº 1296 - APROV/HGUJP DE 24FEV25.

Local da Entrega

AV. EPITÁCIO PESSOA, Nº2121 - BAIRRO DOS ESTADOS - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA ¿ HOSPITAL DO EXÉRCITO.

Informação Complementar

16013906900102025 - UASG Minuta: 160139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 14:14:51	Alteração

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:53
 Usuário: ***.684.124.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.707,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERDE, TIPO TIPO 1	3.975,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	250,00000	15,9000	3.975,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	873,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	125,00000	6,9900	873,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	125,00000	5,8000	725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.675,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	750,00000	4,9000	3.675,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - LEGUME IN NATURA, TIPO CARÁ	2.246,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	375,00000	5,9900	2.246,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO, ADICIONAL COM FOLHAS	2.495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	500,00000	4,9900	2.495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO	5.242,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	750,00000	6,9900	5.242,50

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 14:14:51	Alteração

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:53

Usuário: ***.684.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 28.707,50
--	------------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA	6.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	2.500,00000	2,5000	6.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	3.225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	750,00000	4,3000	3.225,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA

***.314.906-**

10/03/2025 14:14:51

Responsável pela Nota de Empenho

GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA

***.986.044-**

10/03/2025 09:07:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 14:14:51	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 3270-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 10 de abril de 2025.

Assunto: Aprv_COOPAF_UG160_QR_NE05_NF6432

Foram recebidos os materiais de que trata a presente nota fiscal e incluídos no patrimônio os materiais de consumo e registrados de acordo com a legislação vigente.

ALANA PINTO DE ARRUDA SALES - 2º Ten
Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten ALANA PINTO DE ARRUDA SALES**, em 10/04/2025, às 17:01 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: 3tew-Yn8j-1nsQ-DUDJ



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 3282-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 10 de abril de 2025.

Assunto: Aprv_COOPAF_UG160_QR_NE05_NF6432

Autorizo o pagamento da DANFE 6432, da Cooperativa dos Produtores, de Geração de Energia, de Desenvolvimento e da Agricultura CNPJ: 08.028.642/0001-00, com emissão em 31/03/2025, valor de R\$1.148,30.

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC
Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 10/04/2025, às 20:07 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: beVE-Z8qy-QOPB-KGQ5

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.028.642/0001-00**

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

Nome Empresarial: **COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA**

Situação Atual

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

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

24/04/25 13:26 NS USUARIO : MICHELL SANTOS
DATA EMISSAO : 24Abr25 VALORIZACAO : 24Abr25 NUMERO : 2025NS000236
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO
TITULO DE CREDITO : 2025NP000075 DATA VENCIMENTO : 30Mai25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 6432 DE 31/03/2025 - NUP 64950.003868/2025-16 - EMPRESA NÃ
O OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 24Abr25 10:59
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

24/04/25 13:27 NS USUARIO : MICHELL SANTOS
DATA EMISSAO : 24Abr25 VALORIZACAO : 24Abr25 NUMERO : 2025NS000236
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO
TITULO DE CREDITO : 2025NP000075 DATA VENCIMENTO : 30Mai25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401002	2025NE000005		33903007	1.148,30
02	521214	2025NE000005	213110400	33903007	1.148,30
03	551001	2025NE000005	115610100	33903007	1.148,30
04	521462	2025NE000005			25,26
		8767			
05	531214	2025NE000005	213110400	33903007	25,26

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 24Abr25 10:59
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

CALCULO DE RETENÇÕES

BRUTO:	1.148,30	
		CÓDIGOS
IR (1,2%)		8767
Valor descontado:	13,78	
CSLL (1%)		
Valor descontado:	11,48	
COFINS (3%)		
Valor descontado:	-	
PIS/PASEP (0,65%)		
Valor descontado:	-	
		LÍQUIDO
TOTAL	25,26	1.123,04



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.003868/2025-16

Em 24/04/2025 às 13:43, faço anexar ao presente processo 64590.003868/2025-16, o(s) documento(s): NÃO OPTANTE COOP PRODUTORES (2).pdf, NP 75 NS 236 COOP PRODUTORES.pdf, RETENÇÕES COOP PRODUTORES.pdf.

MICHELL ANDERSON DA SILVA SANTOS - 3º Sgt
Auxiliar da Tesouraria - Liquidação

13/05/25 13:40

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 02Mai25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000099

UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO

BANCO : 004 AGENCIA : 0185 CONTA CORRENTE : 26397

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000075 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001932040-X

PROCESSO :

VALOR : 1.123,04

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 02/05/25

PAGAMENTO DA DANFE 6432 DE 31/03/2025 - NUP 64950.003868/2025-16 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA ...

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

13/05/25 13:40

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 02Mai25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000099

UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 08028642/0001-00 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO

BANCO : 004 AGENCIA : 0185 CONTA CORRENTE : 26397

VALOR : 1.123,04

L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR

01 401003 2025NE000005499 33903007

1.123,04

02 531814 2025NE000005 213110400 33903007

1.123,04

03 561602 1000000000499C

1.123,04

LANCADO POR : 03231490650 - MICHELE

UG : 160139 02Mai25 11:28

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64590.003868/2025-16

Em 13/05/2025 às 14:07, faço anexar ao presente processo 64590.003868/2025-16, o(s) documento(s): OB099.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj
Tesouraria - Pago