



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

Classificação: 033.12

**PROCESSO NUP  
64590.004019/2025-71**

**Cód verificador: fd3ce711-4d44-4924**

**ASSUNTO:** Aprv\_CATOLEITE\_UG160\_QR\_NE08\_NF2994\_OB107

**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 Autação:** 23/05/2025

**Estado:** Autuado

### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Diex Simplificado Nº 1066-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- NE08\_CATOLEITE\_NF2994\_assinado\_assinado.pdf
- 3- NE 08.pdf
- 4- SICAF.pdf
- 5- Despacho Nº 3384-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 6- Despacho Nº 3386-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 7- NÃO OPTANTE CATOLEITE (2).pdf
- 8- NP 84 NS 245 CATOLEITE.pdf
- 9- RETENÇÕES CATOLEITE.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.004019/2025-71
- 11- NS 259.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.004019/2025-71
- 13- OB107.pdf
- 14- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64590.004019/2025-71

### **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 1066-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP  
EB: 64590.004019/2025-71

João Pessoa, PB, 15 de abril de 2025.

**Do** Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR

**Ao Sr** Encarregado da Tesouraria

**Assunto:** Aprv\_CATOLEITE\_UG160\_QR\_NE08\_NF2994

**Anexos:**

[1\) NE08\\_CATOLEITE\\_NF2994\\_assinado\\_assinado.pdf](#)

[2\) NE 08.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 11:21 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

**ODO6-3r7f-iuRr-MxVg**

Recebemos de COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV DE C DO ROCHA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 07/04/2025, Valor Total R\$2.101,00. Destinatário: HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOAO PESSOA AV EPITACIO PESSOA, 2121 - BAIRRO DOS ESTADOS - João Pessoa/PB

NF-e

Nº 000.002.994

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV DE C DO ROCHA LTDA

VIA DISTRITO INDUSTRIAL, SN  
TANCREDO NEVES - Catolé do Rocha - PB  
CEP: 58884-000 Fone: (83)9961-2368

DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.994  
SÉRIE: 2  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

2525 0405 9854 7600 0142 5500 2000 0029 9410 0041 6055

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250020893809 07/04/2025 09:43:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161466680

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CPF

05.985.476/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOAO PESSOA

CNPJ/CPF/AE empresa

09.544.418/0001-34

DATA DE EMISSÃO

07/04/2025

ENDEREÇO

AV EPITACIO PESSOA, 2121

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO DOS ESTADOS

CEP

58030-002

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/04/2025

MUNICÍPIO

João Pessoa

FONE/FAX

2106-1773

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:43:39

FATURA/DUPLICATA

001 07/04/2025 R\$ 2.101,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,00
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
				2.101,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000010	QUEIJO MUSSARELA	04061010	040	5101	kg	50	42,02	2.101,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
PRODUTO ISENTO DE ICMS CONF. ART. 6º INCISO LII § 53 DO RICMS/PB DECRETO 18.930/97. EMPENHO 2025 NE 08 - 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 90011/2025 - HGUJP/160139. DIEX Nº 1293 - APROV/HGUJP DE 24FEV25.DADOS BANCARIOS. BANCO DO BRADESCO: AGENCIA: 5774-6 CONTA:7207-2.

RESERVADO AO FISCO

Data e hora da consulta: 13/03/2025 14:04  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	8

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/03/2025	Global	64590.001977/2025-91	0,0000	12.606,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.985.476/0001-42	CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADO	58884-000
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>
INDUSTRIAL S/N KM 1 TANCREDO NEVES	CATOLE DO ROCHA	PB
<b>Telefone</b>		
9961-2368		

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>			
207	DISPENSA DE LICITACAO			
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.628/2023	4	12	-	-

**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 90011/2025 - HGUJP/160139. DIEX Nº 1293 - 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**

16013906900112025 - UASG Minuta: 160139

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/03/2025 14:42:48	Alteração

Data e hora da consulta: 13/03/2025 14:04  
Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.606,00

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA	12.606,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	300,00000	42,0200	12.606,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA  
\*\*\*.314.906-\*\*  
12/03/2025 14:42:48

##### Responsável pela Nota de Empenho

GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA  
\*\*\*.986.044-\*\*  
12/03/2025 13:01:25

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/03/2025 14:42:48	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: 05.985.476/0001-42 DUNS®: 897779185  
Razão Social: CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADOS DE CATOLE DO ROCHA LTDA  
Nome Fantasia: CATOLEITE  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/01/2026  
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:	21/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	23/04/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	26/07/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/03/2020 (*)
Receita Municipal	Validade:	14/02/2020 (*)

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade:	31/05/2020 (*)
-----------	----------------

Emitido em: 14/04/2025 13:03

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 3384-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 15 de abril de 2025.

**Assunto:** Aprv\_CATOLEITE\_UG160\_QR\_NE08\_NF2994

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 11:23 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: 0yUS-vQIP-FElp-8+sf**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 3386-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 15 de abril de 2025.

**Assunto:** Aprv\_CATOLEITE\_UG160\_QR\_NE08\_NF2994

Autorizo o pagamento da DANFE 2994, da Cooperativa dos Produtores de Leite e Derivados de Catole do Rocha LTDA CNPJ: 05.985.476/0001-42, com emissão em 07/04/2025, valor de R\$2.101,00.

**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 11:37 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: q1qD-gZR+-ZGn4-biX2**

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.985.476/0001-42**

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

Nome Empresarial: **CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADOS DE CATOLE DO ROCHA LTDA**

### 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 13:31 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 24Abr25 VALORIZACAO : 24Abr25 NUMERO : 2025NS000245  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 05985476/0001-42 - CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DE  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000084 DATA VENCIMENTO : 30Mai25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 2994 DE 07/04/2025 - NUP 64950.004019/2025-71 - EMPRESA NÃ  
O OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 24Abr25 11:27  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

## CALCULO DE RETENÇÕES

BRUTO:	2.101,00	
		CÓDIGOS
IR (1,2%)		8767
Valor descontado:	25,21	
CSLL (1%)		
Valor descontado:	21,01	
COFINS (3%)		
Valor descontado:	-	
PIS/PASEP (0,65%)		
Valor descontado:	-	
		LÍQUIDO
TOTAL	46,22	2.054,78



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.004019/2025-71

Em 24/04/2025 às 13:49, faço anexar ao presente processo 64590.004019/2025-71, o(s) documento(s): NÃO OPTANTE CATOLEITE (2).pdf, NP 84 NS 245 CATOLEITE.pdf, RETENÇÕES CATOLEITE.pdf.

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

\_\_\_ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) \_\_\_\_\_  
30/04/25 09:01 NS USUARIO : EDMILSON  
DATA EMISSAO : 30Abr25 VALORIZACAO : 30Abr25 NUMERO : 2025NS000259  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 05985476/0001-42 - CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DE  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000084 DATA VENCIMENTO : 30Mai25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 2994 DE 07/04/2025 - NUP 64950.004019/2025-71 - EMPRESA NÃ  
O OPTANTE PELO SIMPLES. RETIFICAÇÃO DE CÓDIGO DE RECEIITA

CONTINUA...

LANCADO POR : 04631156430 - EDMILSON UG : 160139 30Abr25 08:59  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) \_\_\_\_\_  
30/04/25 09:01 NS USUARIO : EDMILSON  
DATA EMISSAO : 30Abr25 VALORIZACAO : 30Abr25 NUMERO : 2025NS000259  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 05985476/0001-42 - CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DE  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000084 DATA VENCIMENTO : 30Mai25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	526462	2025NE000008 6147			46,22
02	536214	2025NE000008	213110400	33903007	46,22
03	521462	2025NE000008 8767			46,22
04	531214	2025NE000008	213110400	33903007	46,22

LANCADO POR : 04631156430 - EDMILSON UG : 160139 30Abr25 08:59  
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 64590.004019/2025-71

Em 30/04/2025 às 09:05, faço anexar ao presente processo 64590.004019/2025-71, o(s) documento(s): NS 259.pdf.

EDMILSON CAVALCANTI DE LIMA - 2º Sgt  
Auxiliar da Tesouraria - Liquidação

15/05/25 14:53

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 15Mai25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000107

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 05985476/0001-42 - CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DE

BANCO : 237 AGENCIA : 5774 CONTA CORRENTE : 72672

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000084 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002190815-X

PROCESSO :

VALOR : 2.054,78

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PGTO DA DANFE 2994 DE 07/04/2025 - NUP 64950.004019/2025-71 - EMPRESA NÃO OPTA NTE PELO SIMPLES.

CONTINUA ...

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

15/05/25 14:53

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 15Mai25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000107

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 05985476/0001-42 - CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DE

BANCO : 237 AGENCIA : 5774 CONTA CORRENTE : 72672

VALOR : 2.054,78

L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR

01 401003 2025NE000008499 33903007

2.054,78

02 531814 2025NE0000008 213110400 33903007

2.054,78

03 561602 1000000000499C

2.054,78

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 003/2025 - Processo 64590.004019/2025-71

Em 15/05/2025 às 15:05, faço anexar ao presente processo 64590.004019/2025-71, o(s) documento(s): OB107.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj  
Tesouraria - Pago



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

Classificação: 033.12

**PROCESSO NUP  
64590.005180/2025-62**

**Cód verificador: ff845a07-06cf-4133**

**ASSUNTO:** Aprv\_CATOLEITE\_UG160\_QR\_NE08\_NF3069\_OB139

**INTERESSADO:** Setor de Aprovisionamento e Tesouraria

**Órgão de Origem:** Hospital de Guarnição de João Pessoa

**Data da Criação:** 16/05/2025

**Localização Atual do Processo:** Seção de Registro de Gestão

**Data da Autação:** 11/06/2025

**Estado:** Autuado

### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Diex Simplificado Nº 1432-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- NE 08.pdf
- 3- NE08\_CATOLEITE\_NF3069\_assinado\_assinado.pdf
- 4- SICAF.pdf
- 5- Despacho Nº 4568-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 6- Despacho Nº 4579-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 7- NÃO OPTANTE SUPERGASBRAS.pdf (c)
- 8- NP 117 NS 350 SUPERGASBRAS.pdf (c)
- 9- RETENÇÕES SUPERGASBRAS.pdf (c)
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.005180/2025-62
- 11- Termo de Cancelamento do Encaminhamento Nº 002/2025 - Processo 64590.005180/2025-62
- 12- Termo de Desentranhamento Nº 003/2025 - Processo 64590.005180/2025-62
- 13- NÃO OPTANTE CATOLEITE (2).pdf
- 14- NP 116 NS 348 CATOLEITE.pdf
- 15- RETENÇÕES CATOLEITE.pdf
- 16- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64590.005180/2025-62
- 17- OB139.pdf
- 18- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 005/2025 - Processo 64590.005180/2025-62

#### **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 1432-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP  
EB: 64590.005180/2025-62

João Pessoa, PB, 15 de maio de 2025.

**Do** Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR

**Ao Sr** Encarregado da Tesouraria

**Assunto:** Aprv\_CATOLEITE\_UG160\_QR\_NE08\_NF3069

**Anexos:**

[1\) NE 08.pdf](#)

[2\) NE08\\_CATOLEITE\\_NF3069\\_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 15/05/2025, às 17:14 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

**rk2A-OmGg-7Rr+-F0ma**

Data e hora da consulta: 13/03/2025 14:04  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	8

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/03/2025	Global	64590.001977/2025-91	0,0000	12.606,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.985.476/0001-42	CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADO	58884-000
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>
INDUSTRIAL S/N KM 1 TANCREDO NEVES	CATOLE DO ROCHA	PB
<b>Telefone</b>		
9961-2368		

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>			
207	DISPENSA DE LICITACAO			
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.628/2023	4	12	-	-

**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 90011/2025 - HGUJP/160139. DIEX Nº 1293 - 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**

16013906900112025 - UASG Minuta: 160139

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/03/2025 14:42:48	Alteração

Data e hora da consulta: 13/03/2025 14:04  
Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.606,00

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA	12.606,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	300,00000	42,0200	12.606,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA  
\*\*\*.314.906-\*\*  
12/03/2025 14:42:48

**Responsável pela Nota de Empenho**

GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA  
\*\*\*.986.044-\*\*  
12/03/2025 13:01:25

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/03/2025 14:42:48	Alteração

Recebemos de COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV DE C DO ROCHA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 06/05/2025, Valor Total R\$2.101,00. Destinatário HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOAO PESSOA AV EPITACIO PESSOA, 2121 - BAIRRO DOS ESTADOS - João Pessoa/PB

NF-e

Nº 000.003.069

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV DE C DO ROCHA  
LTDA

VIA DISTRITO INDUSTRIAL, SN  
TANCREDO NEVES - Catolé do Rocha - PB  
CEP: 58884-000 Fono: (83)9961-2368

DANFE  
Documento Auxiliar de  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.003.069

SÉRIE: 2

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

2525 0505 9854 7600 0142 5500 2000 0030 6910 0041 9785

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

PROCEDE DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250026822999 06/05/2025 08:38:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161466680

INSC EAT DO SUBST TRIBUTÁRIO

CPF

05.985.476/0001-42

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOAO PESSOA

CPF/CNPJ Interempres

09.544.418/0001-34

DATA DE EMISSÃO

06/05/2025

ENDEREÇO

AV EPITACIO PESSOA, 2121

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO DOS ESTADOS

CEP

58030-002

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/05/2025

MUNICÍPIO

João Pessoa

FONE/FAX

2106-1773

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:38:24

FATURA/DUPLICATA

001 06/05/2025 R\$ 2.101,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.101,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.101,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM(91)	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000010	QUEIJO MUSSARELA	04061010	040	5101	kg	50	42,02	2.101,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSON
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS  
PRODUTO ISENTO DE ICMS CONF. ART.6º INCISO LII § 53 DO RICMS/PB DECRETO 18 930/97 EMPENHO 2025 NE 08 - 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 90011/2025 - HGUJP/160139 DIEX Nº 1293 - APROV/HGUJP DE 24FEV25.DADOS BANCARIOS BANCO DO BRADESCO: AGENCIA: 5774-6 CONTA:7267-2.

RESERVAÇÃO FISCAL



## 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: 05.985.476/0001-42 DUNS®: 897779185  
Razão Social: CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADOS DE CATOLE DO ROCHA LTDA  
Nome Fantasia: CATOLEITE  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/01/2026  
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:	11/10/2025	Automática
FGTS	Validade:	31/05/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	26/07/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/03/2020 (*)
Receita Municipal	Validade:	14/02/2020 (*)

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade:	31/05/2020 (*)
-----------	----------------

Emitido em: 15/05/2025 13:49

1 de 1

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

Ass: \_\_\_\_\_



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 4568-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 15 de maio de 2025.

**Assunto:** Aprv\_CATOLEITE\_UG160\_QR\_NE08\_NF3069

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 15/05/2025, às 17:16 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação:** zkf9-ivHW-jmfz-FsNr



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 4579-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 15 de maio de 2025.

**Assunto:** Aprv\_CATOLEITE\_UG160\_QR\_NE08\_NF3069

1. Autorizo o pagamento da DANFE 3069, da CATOLEITE - Coop dos Produtores de Leite e derivados de Catole do Rocha LTDA CNPJ: 05.985.476/0001-42, com emissão em 06/05/2025, valor de R\$ 2101,00.

**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 22:26 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: soMW-NfRC-qGh5-WWvy**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.005180/2025-62

Em 27/05/2025 às 10:31, faço anexar ao presente processo 64590.005180/2025-62, o(s) documento(s): NÃO OPTANTE SUPERGASBRAS.pdf, NP 117 NS 350 SUPERGASBRAS.pdf, RETENÇÕES SUPERGASBRAS.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 CANCELAMENTO DO ENCAMINHAMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64590.005180/2025-62

Em 27/05/2025 às 10:32, faço cancelar o encaminhamento do processo 64590.005180/2025-62 pelo seguinte motivo: RET.

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 64590.005180/2025-62

Em 27/05/2025 às 10:32, faço a retirada do(s) documentos(s) NÃO OPTANTE SUPERGASBRAS.pdf, NP 117 NS 350 SUPERGASBRAS.pdf, RETENÇÕES SUPERGASBRAS.pdf do presente processo pelo seguinte motivo: RET.

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

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.985.476/0001-42**  
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa  
  
Nome Empresarial: **CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADOS DE CATOLE DO ROCHA LTDA**

Situação Atual

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

\_\_\_ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)\_\_\_\_\_  
27/05/25 10:17 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 27Mai25 VALORIZACAO : 27Mai25 NUMERO : 2025NS000348  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 05985476/0001-42 - CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DE  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000116 DATA VENCIMENTO : 30Jun25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 3069 DE 06/05/2025 - NUP 64590.005180/2025-62 - EMPRESA NÃ  
O OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 27Mai25 09:02  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

27/05/25 10:18 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 27Mai25 VALORIZACAO : 27Mai25 NUMERO : 2025NS000348  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 05985476/0001-42 - CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DE  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000116 DATA VENCIMENTO : 30Jun25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000008		33903007	2.101,00
02	521214	2025NE000008	213110400	33903007	2.101,00
03	551001	2025NE000008	115610100	33903007	2.101,00
04	521462	2025NE000008			122,91
		6147			
05	531214	2025NE000008	213110400	33903007	122,91

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 27Mai25 09:02  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

<b>RETENÇÕES</b>		
<b>BRUTO:</b>	<b>2.101,00</b>	
		<b>CÓDIGOS</b>
<b>IR (1,2%)</b>		<b>6147</b>
Valor descontado:	<b>25,21</b>	<b>122,91</b>
<b>CSLL (1%)</b>		
Valor descontado:	<b>21,01</b>	
<b>COFINS (3%)</b>		
Valor descontado:	<b>63,03</b>	
<b>PIS/PASEP (0,65%)</b>		
Valor descontado:	<b>13,66</b>	
<b>ISS (ISENTO)</b>		<b>1336</b>
Valor descontado:		<b>-</b>
<b>LÍQUIDO</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>122,91</b>	<b>1.978,09</b>



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 004/2025 - Processo 64590.005180/2025-62

Em 27/05/2025 às 10:32, faço anexar ao presente processo 64590.005180/2025-62, o(s) documento(s): NÃO OPTANTE CATOLEITE (2).pdf, NP 116 NS 348 CATOLEITE.pdf, RETENÇÕES CATOLEITE.pdf.

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

03/06/25 10:45

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 02Jun25 TIPO OB: 12

NUMERO : 2025OB000139

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 05985476/0001-42 - CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DE

BANCO : 001 AGENCIA : 0585 CONTA CORRENTE : 197033

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000116 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002534295-9

PROCESSO :

VALOR : 1.978,09

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 02/06/25

PAGAMENTO DA DANFE 3069 DE 06/05/2025 - NUP 64590.005180/2025-62 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA ...

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

03/06/25 10:45

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 02Jun25 TIPO OB: 12

NUMERO : 2025OB000139

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 05985476/0001-42 - CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DE

BANCO : 001 AGENCIA : 0585 CONTA CORRENTE : 197033

VALOR : 1.978,09

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

01	401003	2025NE000008499		33903007	
----	--------	-----------------	--	----------	--

1.978,09

02	531814	2025NE0000008	213110400	33903007	
----	--------	---------------	-----------	----------	--

1.978,09

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

1.978,09

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 005/2025 - Processo 64590.005180/2025-62

Em 03/06/2025 às 10:56, faço anexar ao presente processo 64590.005180/2025-62, o(s) documento(s): OB139.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj  
Tesouraria - Pago



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

PROCESSO NUP  
**64590.005176/2025-02**

Cód verificador: c907a158-d659-464f

**ASSUNTO:** Aprv\_NATURAL\_SABOR\_UG160\_QR\_NE48\_NF2744\_OB138

**INTERESSADO:** Setor de Aprovisionamento e Tesouraria

**Órgão de Origem:** Hospital de Guarnição de João Pessoa

**Data da Criação:** 15/05/2025

**Localização Atual do Processo:** Seção de Registro de Gestão

**Data da Autação:** 11/06/2025

**Estado:** Autuado

### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Diex Simplificado Nº 1429-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- NE48.pdf
- 3- SICAF.pdf
- 4- NE48\_NATURAL\_SABOR\_NF2744\_assinado.pdf
- 5- Despacho Nº 4565-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 6- Despacho Nº 4581-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 7- NÃO OPTANTE NATURAL SABOR.pdf
- 8- NP 115 NS 347 NATURAL SABOR.pdf
- 9- RETENÇÕES NATURAL SABOR.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.005176/2025-02
- 11- OB138.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.005176/2025-02

### 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 1429-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP  
EB: 64590.005176/2025-02

João Pessoa, PB, 15 de maio de 2025.

**Do** Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR

**Ao Sr** Encarregado da Tesouraria

**Assunto:** Aprv\_NATURAL\_SABOR\_UG160\_QR\_NE48\_NF2744

**Anexos:**

[1\) NE48.pdf](#)

[2\) NE48 NATURAL SABOR NF2744 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 15/05/2025, às 15:55 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

**cMDw-3WAT-ZtYa-JHXG**

Data e hora da consulta: 07/05/2025 11:15  
Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	48

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
05/05/2025	Global	64590.002815/2025-70	0,0000	8.347,60

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.368.789/0001-63	INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS NATURAL SABOR L	58075-820
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SARGENTO PEDRO GOMES DE 211 ERNESTO GEISEL	PB	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

DIEX SIMPLIFICADO Nº 1826 - APROV/FISCAL ADM/HGUJP DE 19MAR25  
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA (HGUJP).  
2025NC403708/COEX DE 10MAR25. PREGÃO Nº 90008/2025 - B ADM GU JP - 160175.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16017505900082025 - UASG Minuta: 160139

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	06/05/2025 15:27:03	Alteração

Data e hora da consulta: 07/05/2025 11:15  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.347,60

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - POLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	3.207,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	660,00000	4,8600	3.207,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00030 - POLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	1.956,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	400,00000	4,8900	1.956,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00031 - POLPA DE FRUTA, TIPO MANGA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	1.944,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	400,00000	4,8600	1.944,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00034 - POLPA DE FRUTA, TIPO CAJU, APRESENTAÇÃO CONGELADA	1.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	200,00000	6,2000	1.240,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA  
 \*\*\*.314.906-\*\*  
 06/05/2025 15:27:03

**Responsável pela Nota de Empenho**

GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA  
 \*\*\*.986.044-\*\*  
 06/05/2025 13:38:16



## 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: 02.368.789/0001-63 DUNS®: 649489643  
Razão Social: INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS NATURAL SABOR LTDA  
Nome Fantasia: NATURAL SABOR  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/04/2026  
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:

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:	09/11/2025	Automática
FGTS	Validade:	29/05/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	23/09/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/05/2025
Receita Municipal	Validade:	04/04/2025 (*)

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 14/05/2025 07:44

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

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1



**IND DE POLPAS DE  
FRUTAS NATURAL  
SABOR LTDA**

R SARGENTO PEDRO GOMES DE LIRA,  
nº 211  
ERNESTO GEISEL - JOAO PESSOA - PB  
Fone 8332312526 - CEP 58075820

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA **1**

**Nº 2744  
SÉRIE 2  
PÁGINA 1 / 1**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
**2525 0502 3687 8900 0163 5500 2000 0027 4416 7324 2906**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
161206905

INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ  
02.368.789/0001-63

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**225250027801052**

**DESTINATÁRIO/REMITENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA**

CNPJ/CPF  
09.544.418/0001-34

DATA DA EMISSÃO  
10/05/2025

ENDEREÇO  
AV PRES EPITACIO PESSOA Nº 2121

BAIRRO/DISTRITO  
BAIRRO DOS ESTADOS

CEP  
58030-002

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
10/05/2025

MUNICÍPIO  
JOAO PESSOA

FONE/FAX  
(83) 2106 - 1773

UF  
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
08:56:53

**FATURA**

PAGAMENTO À PRAZO / Num.: 2744 / V. Orig.: 3056,00 / V. Liq.: 3056,00

Número	Vencimento	Valor
001	10/05/2025	3056,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.056,00	VALOR DO ICMS 611,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.056,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.056,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem cobrança de frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LIQUIDO 0

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
175	POLPA DE ACEROLA 1 KG	20089900	000	5101	KG	200,0000	4,8600	972,00	972,00	194,40	0,00	20,00	0,00
256	POLPA DE GOIABA 1 KG	20089900	000	5101	KG	200,0000	4,8900	978,00	978,00	195,60	0,00	20,00	0,00
184	POLPA DE MANGA 1 KG	20089900	000	5101	KG	100,0000	4,8600	486,00	486,00	97,20	0,00	20,00	0,00
180	POLPA DE CAJU 1 KG	20089900	000	5101	KG	100,0000	6,2000	620,00	620,00	124,00	0,00	20,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

DADOS BANCARIOS - INDUSTRIA DE POLPAS NATURAL SABOR LTDA BANCO DO BRASIL AG. 3 502-5 C/C 6061-5 BANCO BRADESCO AG: 2108-3 C/C: 51083-1 NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 2025NE48 OS PRODUTOS HORTIFRUTE SAO ISENTOS DE ICMS CONFORME ART 5 INSISO 17 DA RICMS/PB CONVENIO ICMS 44 DE 1975. Usuario ERP NORTEYSYS: ADM Vendedor: ADM

**RESERVADO AO FISCO**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 4565-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 15 de maio de 2025.

**Assunto:** Aprv\_NATURAL\_SABOR\_UG160\_QR\_NE48\_NF2744

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 15/05/2025, às 15:57 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: gTAi-Et2n-JdmQ-FNjc**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 4581-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 15 de maio de 2025.

**Assunto:** Aprv\_NATURAL\_SABOR\_UG160\_QR\_NE48\_NF2744

1. Autorizo o pagamento da DANFE 2744, da Indústria de Polpas de Frutas Natural Sabor LTDA CNPJ: 02.368.789/0001-63, com emissão em 10/05/2025, valor de R\$ 3056,00.

**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 22:29 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: /r0q-Pv4r-40VA-CWEI**

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **02.368.789/0001-63**

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

Nome Empresarial: **INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS NATURAL SABOR LTDA**

### Situação Atual

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

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

\_\_\_ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)\_\_\_\_\_  
27/05/25 10:17 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 27Mai25 VALORIZACAO : 27Mai25 NUMERO : 2025NS000347  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 02368789/0001-63 - INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS NATURAL S  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000115 DATA VENCIMENTO : 30Jun25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 2744 DE 10/05/2025 - NUP 64590.005176/2025-02 - EMPRESA NÃ  
O OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 27Mai25 09:00  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

27/05/25 10:17 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 27Mai25 VALORIZACAO : 27Mai25 NUMERO : 2025NS000347  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 02368789/0001-63 - INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS NATURAL S  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000115 DATA VENCIMENTO : 30Jun25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000048		33903007	3.056,00
02	521214	2025NE000048	213110400	33903007	3.056,00
03	551001	2025NE000048	115610100	33903007	3.056,00
04	521462	2025NE000048 8767			67,23
05	531214	2025NE000048	213110400	33903007	67,23

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 27Mai25 09:00  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

## CALCULO DE RETENÇÕES

<b>BRUTO:</b>	<b>3.056,00</b>	
		<b>CÓDIGOS</b>
<b>IR (1,2%)</b>		<b>8767</b>
Valor descontado:	36,67	
<b>CSLL (1%)</b>		
Valor descontado:	30,56	
<b>COFINS (3%)</b>		
Valor descontado:	-	
<b>PIS/PASEP (0,65%)</b>		
Valor descontado:	-	
		<b>LÍQUIDO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>67,23</b>	<b>2.988,77</b>



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.005176/2025-02

Em 27/05/2025 às 10:30, faço anexar ao presente processo 64590.005176/2025-02, o(s) documento(s): NÃO OPTANTE NATURAL SABOR.pdf, NP 115 NS 347 NATURAL SABOR.pdf, RETENÇÕES NATURAL SABOR.pdf.

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

03/06/25 10:44

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 02Jun25 TIPO OB: 12

NUMERO : 2025OB000138

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 02368789/0001-63 - INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS NATURAL S

BANCO : 001 AGENCIA : 3502 CONTA CORRENTE : 60615

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000115 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002534294-0

PROCESSO :

VALOR : 2.988,77

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 02/06/25

PAGAMENTO DA DANFE 2744 DE 10/05/2025 - NUP 64590.005176/2025-02 - 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: 12

NUMERO : 2025OB000138

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 02368789/0001-63 - INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS NATURAL S

BANCO : 001 AGENCIA : 3502 CONTA CORRENTE : 60615

VALOR : 2.988,77

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

01	401003	2025NE000048499		33903007	
----	--------	-----------------	--	----------	--

2.988,77

02	531814	2025NE000048	213110400	33903007	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

2.988,77

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

2.988,77

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 64590.005176/2025-02

Em 03/06/2025 às 10:55, faço anexar ao presente processo 64590.005176/2025-02, o(s) documento(s): OB138.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj  
Tesouraria - Pago



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

PROCESSO NUP  
**64590.002842/2025-42**

Cód verificador: 04935098-4f81-47c4

**ASSUNTO:** Aprv\_CATOLEITE\_QR\_UG160\_NE08\_NF2943\_OB082

**INTERESSADO:** Setor de Aprovisionamento e Tesouraria

**Órgão de Origem:** Hospital de Guarnição de João Pessoa

**Data da Criação:** 19/03/2025

**Localização Atual do Processo:** Seção de Registro de Gestão

**Data da Autação:** 19/05/2025

**Estado:** Autuado

### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Diex Simplificado Nº 754-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- NE 08.pdf
- 3- SICAF.pdf
- 4- NE08\_CATOLEITE\_NF2943\_assinado\_assinado.pdf
- 5- Despacho Nº 2579-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 6- Despacho Nº 2608-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 7- NÃO OPTANTE CATOLEITE (2).pdf
- 8- NP 60 NS 191 CATOLEITE.pdf
- 9- RETENÇÕES CATOLEITE.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.002842/2025-42
- 11- OB082.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.002842/2025-42
- 13- OB 82 NP60 CATOLEITE.pdf
- 14- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64590.002842/2025-42

### 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 754-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP  
EB: 64590.002842/2025-42

João Pessoa, PB, 19 de março de 2025.

**Do** Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR

**Ao Sr** Encarregado da Tesouraria

**Assunto:** Aprv\_CATOLEITE\_QR\_UG160\_NE08\_NF2943

**Anexos:**

[1\) NE 08.pdf](#)

[2\) NE08\\_CATOLEITE\\_NF2943\\_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 LÊMBRADOS!"**



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

---

**eYpg-zYzf-LiQx-3BhH**

Data e hora da consulta: 13/03/2025 14:04  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	8

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/03/2025	Global	64590.001977/2025-91	0,0000	12.606,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.985.476/0001-42	CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADO	58884-000
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>
INDUSTRIAL S/N KM 1 TANCREDO NEVES	CATOLE DO ROCHA	PB
<b>Telefone</b>		
9961-2368		

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>			
207	DISPENSA DE LICITACAO			
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.628/2023	4	12	-	-

**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 90011/2025 - HGUJP/160139. DIEX Nº 1293 - 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**

16013906900112025 - UASG Minuta: 160139

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/03/2025 14:42:48	Alteração

Data e hora da consulta: 13/03/2025 14:04  
Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.606,00

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA	12.606,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	300,00000	42,0200	12.606,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA  
\*\*\*.314.906-\*\*  
12/03/2025 14:42:48

**Responsável pela Nota de Empenho**

GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA  
\*\*\*.986.044-\*\*  
12/03/2025 13:01:25

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/03/2025 14:42:48	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: 05.985.476/0001-42 DUNS®: 897779185  
Razão Social: CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADOS DE CATOLE DO ROCHA LTDA  
Nome Fantasia: CATOLEITE  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/01/2026  
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:	21/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	04/04/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	26/07/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/03/2020 (*)
Receita Municipal	Validade:	14/02/2020 (*)

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade:	31/05/2020 (*)
-----------	----------------

Emitido em: 19/03/2025 11:42

1 de 1

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

Ass: \_\_\_\_\_

NF-e  
Nº 000.002.943  
SÉRIE: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOP DOS PROD DE LEITE E DERIV DE C DO ROCHA  
LTDA

VIA DISTRITO INDUSTRIAL, SN  
TANCREDO NEVES - Catolé do Rocha - PB  
CEP: 58884-000 Fone: (83)9961-2368

DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA

Nº 000.002.943  
SÉRIE: 2  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2525 0305 9854 7600 0142 5500 2000 0029 4310 0041 3355

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PLANO DE OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 161466680	INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250016494833 17/03/2025 10:25:57
			CNPJ 05.985.476/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOAO PESSOA	CNPJ/CPF 09.544.418/0001-34	DATA DE EMISSÃO 17/03/2025
ENDEREÇO AV EPITACIO PESSOA, 2121	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DOS ESTADOS	CEP 58030-002
MUNICÍPIO João Pessoa	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 2106-1773		HORA DE SAÍDA 10:25:52

FATURA/DUPLICATA

001	17/03/2025	R\$ 2.101,00
-----	------------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.101,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.101,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000010	QUEIJO MUSSARELA	04061010	040	5101	kg	50	42,02	2.101,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSON
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 2  
PRODUTO ISENTO DE ICMS CONF. ART. 6º INCISO LII § 53 DO RICMS/PB DECRETO 18.930/97. EMPENHO 2025 NE 08 - 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 90011/2025 - HGUJP/160139. DIEX Nº 1293 - APROV/HGUJP DE 24FEV25.DADOS BANCARIOS. BANCO DO BRADESCO: AGENCIA: 5774-6 CONTA:7267-2.

RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 2579-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 19 de março de 2025.

**Assunto:** Aprv\_CATOLEITE\_QR\_UG160\_NE08\_NF2943

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 13:13 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: I4tr-EJ0j-O7rt-+b7z**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 2608-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 19 de março de 2025.

**Assunto:** Aprv\_CATOLEITE\_QR\_UG160\_NE08\_NF2943

Autorizo o pagamento da DANFE 2943, da Cooperativa dos Produtores de Leite e Derivados de Catolé do Rocha Ltda CNPJ: 05.985.476/0001-42, com emissão em 17/03/2025, valor de R\$ 2.101,00.

**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 17:19 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: KYpb+aes-xgL8-NHxJ**

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.985.476/0001-42**

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

Nome Empresarial: **CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADOS DE CATOLE DO ROCHA LTDA**

### Situação Atual

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

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

\_\_\_ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)\_\_\_\_\_  
20/03/25 11:17 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 20Mar25 VALORIZACAO : 20Mar25 NUMERO : 2025NS000191  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 05985476/0001-42 - CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DE  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000060 DATA VENCIMENTO : 30Abr25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 2943 DE 17/03/2025 - NUP 64590.002842/2025-42 - EMPRESA NÃ  
O OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 20Mar25 09:15  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

20/03/25 11:17 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 20Mar25 VALORIZACAO : 20Mar25 NUMERO : 2025NS000191  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 05985476/0001-42 - CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DE  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000060 DATA VENCIMENTO : 30Abr25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000008		33903007	2.101,00
02	521214	2025NE000008	213110400	33903007	2.101,00
03	551001	2025NE000008	115610100	33903007	2.101,00
04	521462	2025NE000008			46,22
		6147			
05	531214	2025NE000008	213110400	33903007	46,22

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 20Mar25 09:15  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

## CALCULO DE RETENÇÕES

<b>BRUTO:</b>	<b>2.101,00</b>	
		<b>CÓDIGOS</b>
<b>IR (1,2%)</b>		<b>8767</b>
Valor descontado:	25,21	
<b>CSLL (1%)</b>		
Valor descontado:	21,01	
<b>COFINS (3%)</b>		
Valor descontado:	-	
<b>PIS/PASEP (0,65%)</b>		
Valor descontado:	-	
		<b>LÍQUIDO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>46,22</b>	<b>2.054,78</b>



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.002842/2025-42

Em 20/03/2025 às 11:50, faço anexar ao presente processo 64590.002842/2025-42, o(s) documento(s): NÃO OPTANTE CATOLEITE (2).pdf, NP 60 NS 191 CATOLEITE.pdf, RETENÇÕES CATOLEITE.pdf.

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

25/03/25 14:43

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 25Mar25 TIPO OB: 12

NUMERO : 2025OB000082

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 05985476/0001-42 - CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DE

BANCO : 001 AGENCIA : 0585 CONTA CORRENTE : 197033

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000060 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001248538-1

PROCESSO :

VALOR : 2.054,78

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 25/03/25

PAGAMENTO DA DANFE 2943 DE 17/03/2025 - NUP 64590.002842/2025-42 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA ...

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

25/03/25 14:43

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 25Mar25 TIPO OB: 12

NUMERO : 2025OB000082

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 05985476/0001-42 - CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DE

BANCO : 001 AGENCIA : 0585 CONTA CORRENTE : 197033

VALOR : 2.054,78

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

01	401003	2025NE000008499		33903007	
----	--------	-----------------	--	----------	--

2.054,78

02	531814	2025NE0000008	213110400	33903007	
----	--------	---------------	-----------	----------	--

2.054,78

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

2.054,78

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 002/2025 - Processo 64590.002842/2025-42

Em 26/03/2025 às 10:40, faço anexar ao presente processo 64590.002842/2025-42, o(s) documento(s): OB082.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj  
Tesouraria - Pago

10/04/25 11:14

USUARIO : MICHELL SANTOS

DATA EMISSAO : 25Mar25 TIPO OB: 12

NUMERO : 2025OB000082

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 05985476/0001-42 - CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DE

BANCO : 001 AGENCIA : 0585 CONTA CORRENTE : 197033

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000060 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001248538-1

PROCESSO :

VALOR : 2.054,78

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 25/03/25

PAGAMENTO DA DANFE 2943 DE 17/03/2025 - NUP 64590.002842/2025-42 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA ...

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

10/04/25 11:14

USUARIO : MICHELL SANTOS

DATA EMISSAO : 25Mar25 TIPO OB: 12

NUMERO : 2025OB000082

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 05985476/0001-42 - CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DE

BANCO : 001 AGENCIA : 0585 CONTA CORRENTE : 197033

VALOR : 2.054,78

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

01	401003	2025NE000008499		33903007	
----	--------	-----------------	--	----------	--

2.054,78

02	531814	2025NE0000008	213110400	33903007	
----	--------	---------------	-----------	----------	--

2.054,78

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

2.054,78

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 11:14

USUARIO : MICHELL SANTOS

DATA EMISSAO : 25Mar25

NUMERO : 2025OB000082

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

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000082

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 003/2025 - Processo 64590.002842/2025-42

Em 10/04/2025 às 11:14, faço anexar ao presente processo 64590.002842/2025-42, o(s) documento(s): OB 82 NP60 CATOLEITE.pdf.

EDGAR VAGNER BEZERRA SILVA - 2º Ten  
Tesouraria - Pago