



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

Classificação: 033.12

**PROCESSO NUP  
64590.004023/2025-30**

**Cód verificador: e8006aad-aa42-4e8f**

**ASSUNTO:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE9\_NF10693\_OB104

**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:** 22/05/2025

**Estado:** Autuado

### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Diex Simplificado Nº 1067-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- SICAF.pdf
- 3- NE9\_COOPRAFE\_NF10693\_assinado\_assinado.pdf
- 4- NE 09.pdf
- 5- Despacho Nº 3385-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 6- Despacho Nº 3446-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 7- NÃO OPTANTE COOP MISTA.pdf
- 8- NP 85 NS 246 COOP MISTA 6.pdf
- 9- RETENÇÕES COOP MISTA 6.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.004023/2025-30
- 11- OB104.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.004023/2025-30

### **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 1067-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP  
EB: 64590.004023/2025-30

João Pessoa, PB, 15 de abril de 2025.

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

**Ao Sr** Encarregado da Tesouraria

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE9\_NF10693

**Anexos:**

[1\) NE9\\_COOPRAFE\\_NF10693\\_assinado\\_assinado.pdf](#)

[2\) NE 09.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 11:29 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

**j722-7ETf-X0d8-OmGp**



## 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: 24.637.299/0001-58 DUNS®: 922179522  
Razão Social: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA  
Nome Fantasia: COOPRAFE  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/08/2025  
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:	31/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	27/04/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	14/06/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/04/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	24/04/2025

Emitido em: 14/04/2025 13:04

1 de 1

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

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

RECEBEMOS DE COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010693 SÉRIE 001
EMISSÃO: 07/04/2025 - DEST. / REM.: HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VALOR TOTAL: R\$ 1.221,55		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS</b> RODOVIA BR 230, 1 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:58301-645 - SANTA RITA - PB TEL: (83)3229-1134	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010693 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2525 0424 6372 9900 0158 5500 1000 0106 9313 7584 5430 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA PRODUTO DO ESTABELECIMENTO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250020929450 07/04/2025 12:00:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162740026	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 24.637.299/0001-58

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA		09.544.418/0001-34	07/04/2025
ENDEREÇO JOAO PESSOA, , 2121		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO DOS ESTADOS	CEP 58030-002
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE / FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,55

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000002	ABACAXI	08043000	040	5102	KILOGR	35,00	4,15	0,00	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000044	BANANA PRATA	08031000	040	5102	KILOGR	20,00	3,70	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	BANANA COMPRIDA	08031000	040	5102	KILOGR	5,00	5,80	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000109	LIMÃO TAHITI	08055000	040	5102	KILOGR	5,00	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	MARACUJÁ	08093020	040	5102	KILOGR	20,00	8,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	MELANCIA	08071100	040	5102	KILOGR	80,00	2,40	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	MAMÃO PAPAIA	08072000	040	5102	KILOGR	20,00	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	MANGA	08045020	040	5102	KILOGR	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	COCO VERDE	08011900	040	5102	KILOGR	20,00	2,80	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	ABOBORA	07099300	040	5102	KILOGR	10,00	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KILOGR	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	MACAXEIRA	07141000	040	5102	KILOGR	50,00	3,20	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	PIMENTÃO VERDE	07096000	040	5102	KILOGR	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	COENTRO	07099900	040	5102	UNIDAD	30,00	2,40	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	MAXIXE	07089000	040	5102	KILOGR	1,00	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	COUVE FOLHA	07041000	040	5102	UNIDAD	20,00	2,90	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME RICMS/PB ARTIGO 5 INCISO XVII." PRODUTOS DE ORIGEM DE NOSSOS SOCIOS COOPERADOS ATENDENDO Á IN RBF Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012. ART. 25". DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA (CONTA: 7910-0) (AGENCIA:1914) EMPENHO:2025NE9  TRIBUTOS R\$ 368,51 (0,00%) Fonte: IBPT	

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 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	9

**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>
13/03/2025	Global	64590.001980/2025-12	0,0000	32.830,75

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
24.637.299/0001-58	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AG	58301-645
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>
BR-230 SN QUADRA05 DISTRITO INDUSTRIAL	SANTA RITA	PB
<b>Telefone</b>		

**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 90015/2025 - HGUJP. DIEX Nº 1621 - APROV/HGUJP DE 11MAR25.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16013906900152025 - UASG Minuta: 160139

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.631,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	875,00000	4,1500	3.631,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	3,7000	1.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FRUTA, TIPO BANANA DA TERRA/ BANANA COMPRIDA, APRESENTAÇÃO NATURAL	725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,8000	725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	562,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	4,5000	562,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - FRUTA, TIPO MARACUJÁ DOCE, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	8,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	2.000,00000	2,4000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	4,5000	2.250,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	Item compra: 00007 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	4,5000	2.250,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
008	Item compra: 00008 - FRUTA, TIPO MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	250,00000	4,5000	1.125,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
009	Item compra: 00009 - FRUTA, TIPO COCO VERDE, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	2,8000	1.400,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
010	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	1.375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	250,00000	5,5000	1.375,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
011	Item compra: 00011 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA	687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,5000	687,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
012	Item compra: 00012 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	3,8000	1.900,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
013	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	1.250,00000	3,2000	4.000,00

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - LEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE	392,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	80,00000	4,9000	392,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,5000	687,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	750,00000	2,4000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - LEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	25,00000	7,8000	195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	1.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	2,9000	1.450,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA  
 \*\*\*.314.906-\*\*  
 17/03/2025 15:05:25

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA  
 \*\*\*.986.044-\*\*  
 17/03/2025 13:00:40



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 3385-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 15 de abril de 2025.

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE9\_NF10693

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 11:36 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: Z4Pf-G931-G7Xw-y7uG**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 3446-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 16 de abril de 2025.

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE9\_NF10693

Autorizo o pagamento da DANFE 10693, da Cooperativa Mista dos Produtores Rurais na Agricultura Familiar da Paraíba CNPJ: 24.637.299/0001-58, com emissão em 07/04/2025, valor de R\$1.221,55.

**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 16/04/2025, às 13:27 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: O29F-KZp3-3fY1-9KTI**

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.637.299/0001-58**

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

Nome Empresarial: **COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA 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 13:39 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 24Abr25 VALORIZACAO : 24Abr25 NUMERO : 2025NS000246  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000085 DATA VENCIMENTO : 30Mai25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 10693 DE 07/04/2025 - NUP 64950.004023/2025-30 - EMPRESA N  
ÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 24Abr25 11:29  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

24/04/25 13:39 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 24Abr25 VALORIZACAO : 24Abr25 NUMERO : 2025NS000246  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000085 DATA VENCIMENTO : 30Mai25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401002	2025NE000009		33903007	1.221,55
02	521214	2025NE000009	213110400	33903007	1.221,55
03	551001	2025NE000009	115610100	33903007	1.221,55
04	521462	2025NE000009			26,87
		8767			
05	531214	2025NE000009	213110400	33903007	26,87

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 24Abr25 11:29  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

## CALCULO DE RETENÇÕES

BRUTO:	1.221,55	
		CÓDIGOS
IR (1,2%)		8767
Valor descontado:	14,66	
CSLL (1%)		
Valor descontado:	12,22	
COFINS (3%)		
Valor descontado:	-	
PIS/PASEP (0,65%)		
Valor descontado:	-	
		LÍQUIDO
TOTAL	26,87	1.194,68



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.004023/2025-30

Em 24/04/2025 às 13:49, faço anexar ao presente processo 64590.004023/2025-30, o(s) documento(s): NÃO OPTANTE COOP MISTA.pdf, NP 85 NS 246 COOP MISTA 6.pdf, RETENÇÕES COOP MISTA 6.pdf.

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

13/05/25 13:41

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 02Mai25 TIPO OB: 12

NUMERO : 2025OB000104

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS

BANCO : 001 AGENCIA : 3204 CONTA CORRENTE : 366870

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000085 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001932045-0

PROCESSO :

VALOR : 1.194,68

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 02/05/25

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA DANFE 10693 DE 07/04/2025 - NUP 64950.004023/2025-3

0 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA ...

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

13/05/25 13:41

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 02Mai25 TIPO OB: 12

NUMERO : 2025OB000104

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS

BANCO : 001 AGENCIA : 3204 CONTA CORRENTE : 366870

VALOR : 1.194,68

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

01	401003	2025NE000009499		33903007	
----	--------	-----------------	--	----------	--

1.194,68

02	531814	2025NE0000009	213110400	33903007	
----	--------	---------------	-----------	----------	--

1.194,68

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

1.194,68

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 64590.004023/2025-30

Em 13/05/2025 às 14:21, faço anexar ao presente processo 64590.004023/2025-30, o(s) documento(s): OB104.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj  
Tesouraria - Pago



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

Classificação: 033.12

**PROCESSO NUP  
64590.004029/2025-15**

**Cód verificador: fa10f467-2ed5-4073**

**ASSUNTO:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE9\_NF10695\_OB100

**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:** 22/05/2025

**Estado:** Autuado

### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Diex Simplificado Nº 1068-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- NE9\_COOPRAFE\_NF10695\_assinado\_assinado.pdf
- 3- NE 09.pdf
- 4- SICAF.pdf
- 5- Despacho Nº 3389-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 6- Despacho Nº 3438-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 7- NÃO OPTANTE COOP MISTA.pdf
- 8- NP 83 NS 244 COOP MISTA 5.pdf
- 9- RETENÇÕES COOP MISTA 5.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.004029/2025-15
- 11- OB100.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.004029/2025-15

#### **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 1068-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP  
EB: 64590.004029/2025-15

João Pessoa, PB, 15 de abril de 2025.

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

**Ao Sr** Encarregado da Tesouraria

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE9\_NF10695

**Anexos:**

[1\) NE9\\_COOPRAFE\\_NF10695\\_assinado\\_assinado.pdf](#)

[2\) NE 09.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 11:43 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

**TnzM-9FkS-t1Mj-62Dk**

RECEBEMOS DE COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010695 SÉRIE 001
EMISSÃO: 07/04/2025 - DEST. / REM.: HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VALOR TOTAL: R\$ 1.244,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS</b> RODOVIA BR 230, 1 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:58301-645 - SANTA RITA - PB TEL: (83)3229-1134	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010695 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2525 0424 6372 9900 0158 5500 1000 0106 9512 8016 8753 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA PRODUTO DO ESTABELECIMENTO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250020932282 07/04/2025 12:18:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162740026	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 24.637.299/0001-58

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA		09.544.418/0001-34	07/04/2025
ENDEREÇO JOAO PESSOA, , 2121	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO DOS ESTADOS	CEP 58030-002	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE / FAX	UF PB	HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.244,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.244,30

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000002	ABACAXI	08043000	040	5102	KILOGR	35,00	4,15	0,00	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000044	BANANA PRATA	08031000	040	5102	KILOGR	20,00	3,70	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	BANANA COMPRIDA	08031000	040	5102	KILOGR	5,00	5,80	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000109	LIMÃO TAHITI	08055000	040	5102	KILOGR	5,00	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	MARACUJÁ	08093020	040	5102	KILOGR	20,00	8,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	MELANCIA	08071100	040	5102	KILOGR	80,00	2,40	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	MAMÃO PAPAIA	08072000	040	5102	KILOGR	20,00	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	COCO VERDE	08011900	040	5102	KILOGR	20,00	2,80	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	ABOBORA	07099300	040	5102	KILOGR	10,00	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KILOGR	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	MACAXEIRA	07141000	040	5102	KILOGR	50,00	3,20	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	COENTRO	07099900	040	5102	UNIDAD	30,00	2,40	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	MAXIXE	07089000	040	5102	KILOGR	1,00	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	COUVE FOLHA	07041000	040	5102	UNIDAD	20,00	2,90	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KILOGR	20,00	3,80	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	PIMENTÃO VERDE	07096000	040	5102	KILOGR	3,50	5,50	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME RICMS/PB ARTIGO 5 INCISO XVII." PRODUTOS DE ORIGEM DE NOSSOS SOCIOS COOPERADOS ATENDENDO Á IN RBF Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012. ART. 25". DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA (CONTA: 7910-0) (AGENCIA:1914) EMPENHO:2025NE9  TRIBUTOS R\$ 371,90 (0,00%) Fonte: IBPT	

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 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	9

**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>
13/03/2025	Global	64590.001980/2025-12	0,0000	32.830,75

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
24.637.299/0001-58	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AG	58301-645
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BR-230 SN QUADRA05 DISTRITO INDUSTRIAL	PB	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTA RITA	PB	

**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 90015/2025 - HGUJP. DIEX Nº 1621 - APROV/HGUJP DE 11MAR25.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16013906900152025 - UASG Minuta: 160139

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28

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	32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00001 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.631,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	875,00000	4,1500	3.631,25

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	3,7000	1.850,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00003 - FRUTA, TIPO BANANA DA TERRA/ BANANA COMPRIDA, APRESENTAÇÃO NATURAL	725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,8000	725,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00004 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	562,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	4,5000	562,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00005 - FRUTA, TIPO MARACUJÁ DOCE, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	8,0000	4.000,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
006	Item compra: 00006 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	2.000,00000	2,4000	4.800,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	Item compra: 00007 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	4,5000	2.250,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	Item compra: 00007 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	4,5000	2.250,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
008	Item compra: 00008 - FRUTA, TIPO MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	250,00000	4,5000	1.125,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
009	Item compra: 00009 - FRUTA, TIPO COCO VERDE, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	2,8000	1.400,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
010	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	1.375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	250,00000	5,5000	1.375,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
011	Item compra: 00011 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA	687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,5000	687,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
012	Item compra: 00012 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	3,8000	1.900,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
013	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	1.250,00000	3,2000	4.000,00

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - LEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE	392,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	80,00000	4,9000	392,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,5000	687,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	750,00000	2,4000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - LEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	25,00000	7,8000	195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	1.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	2,9000	1.450,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA  
 \*\*\*.314.906-\*\*  
 17/03/2025 15:05:25

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA  
 \*\*\*.986.044-\*\*  
 17/03/2025 13:00:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/03/2025 15:05:25	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: 24.637.299/0001-58 DUNS®: 922179522  
Razão Social: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA  
Nome Fantasia: COOPRAFE  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/08/2025  
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:	31/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	27/04/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	14/06/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/04/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	24/04/2025

Emitido em: 14/04/2025 13:04

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 3389-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 15 de abril de 2025.

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE9\_NF10695

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 11:45 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: zmCU-MO4p-e3fX-t2YY**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 3438-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 16 de abril de 2025.

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE9\_NF10695

Autorizo o pagamento da DANFE 10695, da Cooperativa Mista dos Produtores Rurais na Agricultura Familiar da Paraíba CNPJ: 24.637.299/0001-58, com emissão em 07/04/2025, valor de R\$1.244,30.

**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 16/04/2025, às 13:17 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: z49J-uUrr-F0zX-BzQr**

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.637.299/0001-58**

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

Nome Empresarial: **COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA 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 13:30 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 24Abr25 VALORIZACAO : 24Abr25 NUMERO : 2025NS000244  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000083 DATA VENCIMENTO : 30Mai25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 10695 DE 07/04/2025 - NUP 64950.004029/2025-15 - EMPRESA N  
ÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 24Abr25 11:25  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

24/04/25 13:30 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 24Abr25 VALORIZACAO : 24Abr25 NUMERO : 2025NS000244  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000083 DATA VENCIMENTO : 30Mai25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000009		33903007	1.244,30
02	521214	2025NE000009	213110400	33903007	1.244,30
03	551001	2025NE000009	115610100	33903007	1.244,30
04	521462	2025NE000009			27,37
		8767			
05	531214	2025NE000009	213110400	33903007	27,37

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 24Abr25 11:25  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

## CALCULO DE RETENÇÕES

<b>BRUTO:</b>	<b>1.244,30</b>	
		<b>CÓDIGOS</b>
<b>IR (1,2%)</b>		<b>8767</b>
Valor descontado:	14,93	
<b>CSLL (1%)</b>		
Valor descontado:	12,44	
<b>COFINS (3%)</b>		
Valor descontado:	-	
<b>PIS/PASEP (0,65%)</b>		
Valor descontado:	-	
		<b>LÍQUIDO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27,37</b>	<b>1.216,93</b>



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.004029/2025-15

Em 24/04/2025 às 13:48, faço anexar ao presente processo 64590.004029/2025-15, o(s) documento(s): NÃO OPTANTE COOP MISTA.pdf, NP 83 NS 244 COOP MISTA 5.pdf, RETENÇÕES COOP MISTA 5.pdf.

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

13/05/25 13:40

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 02Mai25 TIPO OB: 12

NUMERO : 2025OB000100

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS

BANCO : 001 AGENCIA : 3204 CONTA CORRENTE : 366870

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000083 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001932041-8

PROCESSO :

VALOR : 1.216,93

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 02/05/25

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA DANFE 10695 DE 07/04/2025 - NUP 64950.004029/2025-1

5 - 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: 12

NUMERO : 2025OB000100

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS

BANCO : 001 AGENCIA : 3204 CONTA CORRENTE : 366870

VALOR : 1.216,93

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

01	401003	2025NE000009499		33903007	
----	--------	-----------------	--	----------	--

1.216,93

02	531814	2025NE000009	213110400	33903007	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

1.216,93

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

1.216,93

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 64590.004029/2025-15

Em 13/05/2025 às 14:04, faço anexar ao presente processo 64590.004029/2025-15, o(s) documento(s): OB100.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj  
Tesouraria - Pago



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

Classificação: 033.12

**PROCESSO NUP  
64590.004033/2025-75**

**Cód verificador: a8a4463c-785d-422a**

**ASSUNTO:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE9\_NF10697\_OB122

**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 1070-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- SICAF.pdf
- 3- NE9\_COOPRAFE\_NF10697\_assinado\_assinado.pdf
- 4- NE 09.pdf
- 5- Despacho Nº 3390-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 6- Despacho Nº 3437-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 7- NÃO OPTANTE COOP MISTA.pdf
- 8- NP 82 NS 243 COOP MISTA 4.pdf
- 9- RETENÇÕES COOP MISTA 4.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.004033/2025-75
- 11- OB122.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.004033/2025-75

### **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 1070-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP  
EB: 64590.004033/2025-75

João Pessoa, PB, 15 de abril de 2025.

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

**Ao Sr** Encarregado da Tesouraria

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE9\_NF10697

**Anexos:**

[1\) NE9\\_COOPRAFE\\_NF10697\\_assinado\\_assinado.pdf](#)

[2\) NE 09.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 11:55 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

**WBUT-ESaQ-ySkq-qpFQ**



## 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: 24.637.299/0001-58 DUNS®: 922179522  
Razão Social: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA  
Nome Fantasia: COOPRAFE  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/08/2025  
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:	31/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	27/04/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	14/06/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/04/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	24/04/2025

Emitido em: 14/04/2025 13:04

1 de 1

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

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

RECEBEMOS DE COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010697 SÉRIE 001
EMISSÃO: 07/04/2025 - DEST. / REM.: HOSPITAL DE GUARNICA O DE JOAO PESSOA - VALOR TOTAL: R\$ 1.252,55		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS</b> RODOVIA BR 230, 1 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:58301-645 - SANTA RITA - PB TEL: (83)3229-1134	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010697 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2525 0424 6372 9900 0158 5500 1000 0106 9710 7500 6407 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA PRODUTO DO ESTABELECIMENTO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250020934833 07/04/2025 12:34:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162740026	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 24.637.299/0001-58

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICA O DE JOAO PESSOA		09.544.418/0001-34	07/04/2025
ENDEREÇO JOAO PESSOA, , 2121	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO DOS ESTADOS	CEP 58030-002	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE / FAX	UF PB	HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,55

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000002	ABACAXI	08043000	040	5102	KILOGR	35,00	4,15	0,00	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000044	BANANA PRATA	08031000	040	5102	KILOGR	20,00	3,70	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	BANANA COMPRIDA	08031000	040	5102	KILOGR	5,00	5,80	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000109	LIMÃO TAHITI	08055000	040	5102	KILOGR	5,00	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	MARACUJÁ	08093020	040	5102	KILOGR	20,00	8,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	MELANCIA	08071100	040	5102	KILOGR	80,00	2,40	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	MAMÃO PAPAIA	08072000	040	5102	KILOGR	20,00	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	COCO VERDE	08011900	040	5102	KILOGR	20,00	2,80	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	ABOBORA	07099300	040	5102	KILOGR	10,00	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KILOGR	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	MACAXEIRA	07141000	040	5102	KILOGR	50,00	3,20	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	COENTRO	07099990	040	5102	UNIDAD	30,00	2,40	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	MAXIXE	07089000	040	5102	KILOGR	1,00	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	COUVE FOLHA	07041000	040	5102	UNIDAD	20,00	2,90	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KILOGR	20,00	3,80	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	PIMENTÃO VERDE	07096000	040	5102	KILOGR	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME RICMS/PB ARTIGO 5 INCISO XVII." PRODUTOS DE ORIGEM DE NOSSOS SOCIOS COOPERADOS ATENDENDO Á IN RBF Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012. ART. 25". DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA (CONTA: 7910-0) (AGENCIA:1914) EMPENHO:2025NE9  TRIBUTOS R\$ 374,08 (0,00%) Fonte: IBPT	

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28

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	9

#### 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>
13/03/2025	Global	64590.001980/2025-12	0,0000	32.830,75

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
24.637.299/0001-58	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AG	58301-645
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BR-230 SN QUADRA05 DISTRITO INDUSTRIAL	PB	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTA RITA	PB	

#### Amparo Legal

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

#### 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 90015/2025 - HGUJP. DIEX Nº 1621 - APROV/HGUJP DE 11MAR25.

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16013906900152025 - UASG Minuta: 160139

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.631,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	875,00000	4,1500	3.631,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	3,7000	1.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FRUTA, TIPO BANANA DA TERRA/ BANANA COMPRIDA, APRESENTAÇÃO NATURAL	725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,8000	725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	562,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	4,5000	562,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - FRUTA, TIPO MARACUJÁ DOCE, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	8,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	2.000,00000	2,4000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	4,5000	2.250,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	Item compra: 00007 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	4,5000	2.250,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
008	Item compra: 00008 - FRUTA, TIPO MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	250,00000	4,5000	1.125,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
009	Item compra: 00009 - FRUTA, TIPO COCO VERDE, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	2,8000	1.400,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
010	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	1.375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	250,00000	5,5000	1.375,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
011	Item compra: 00011 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA	687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,5000	687,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
012	Item compra: 00012 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	3,8000	1.900,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
013	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	1.250,00000	3,2000	4.000,00

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - LEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE	392,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	80,00000	4,9000	392,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,5000	687,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	750,00000	2,4000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - LEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	25,00000	7,8000	195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	1.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	2,9000	1.450,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA  
 \*\*\*.314.906-\*\*  
 17/03/2025 15:05:25

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA  
 \*\*\*.986.044-\*\*  
 17/03/2025 13:00:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 3390-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 15 de abril de 2025.

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE9\_NF10697

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 11:57 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: Mtht-7kvr-Yzea-s3+9**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 3437-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 16 de abril de 2025.

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE9\_NF10697

Autorizo o pagamento da DANFE 10697, da Cooperativa Mista dos Produtores Rurais na Agricultura Familiar da Paraíba CNPJ: 24.637.299/0001-58, com emissão em 07/04/2025, valor de R\$1.252,55.

**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 16/04/2025, às 13:16 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: D4bA-Wx8y-f5HI-5hGe**

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.637.299/0001-58**

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

Nome Empresarial: **COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA 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 13:30 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 24Abr25 VALORIZACAO : 24Abr25 NUMERO : 2025NS000243  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000082 DATA VENCIMENTO : 30Mai25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 10697 DE 07/04/2025 - NUP 64950.004033/2025-75 - EMPRESA N  
ÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 24Abr25 11:23  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

24/04/25 13:30 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 24Abr25 VALORIZACAO : 24Abr25 NUMERO : 2025NS000243  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000082 DATA VENCIMENTO : 30Mai25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401002	2025NE000009		33903007	1.252,55
02	521214	2025NE000009	213110400	33903007	1.252,55
03	551001	2025NE000009	115610100	33903007	1.252,55
04	521462	2025NE000009			27,56
		8767			
05	531214	2025NE000009	213110400	33903007	27,56

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 24Abr25 11:23  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

## CALCULO DE RETENÇÕES

BRUTO:	1.252,55	
		CÓDIGOS
IR (1,2%)		8767
Valor descontado:	15,03	
CSLL (1%)		
Valor descontado:	12,53	
COFINS (3%)		
Valor descontado:	-	
PIS/PASEP (0,65%)		
Valor descontado:	-	
		LÍQUIDO
TOTAL	27,56	1.224,99



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.004033/2025-75

Em 24/04/2025 às 13:47, faço anexar ao presente processo 64590.004033/2025-75, o(s) documento(s): NÃO OPTANTE COOP MISTA.pdf, NP 82 NS 243 COOP MISTA 4.pdf, RETENÇÕES COOP MISTA 4.pdf.

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

15/05/25 15:08

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 15Mai25 TIPO OB: 12

NUMERO : 2025OB000122

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS

BANCO : 001 AGENCIA : 3204 CONTA CORRENTE : 366870

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000082 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002190836-2

PROCESSO :

VALOR : 1.224,99

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA DANFE 10697 DE 07/04/2025 - NUP 64950.004033/2025-7

5 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA ...

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

15/05/25 15:08

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 15Mai25 TIPO OB: 12

NUMERO : 2025OB000122

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS

BANCO : 001 AGENCIA : 3204 CONTA CORRENTE : 366870

VALOR : 1.224,99

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

01	401003	2025NE000009499		33903007	
----	--------	-----------------	--	----------	--

1.224,99

02	531814	2025NE0000009	213110400	33903007	
----	--------	---------------	-----------	----------	--

1.224,99

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

1.224,99

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 64590.004033/2025-75

Em 15/05/2025 às 15:20, faço anexar ao presente processo 64590.004033/2025-75, o(s) documento(s): OB122.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj  
Tesouraria - Pago



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

Classificação: 033.12

**PROCESSO NUP  
64590.004036/2025-17**

**Cód verificador: b7a1c760-55c7-4f10**

**ASSUNTO:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE9\_NF10699\_OB103

**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:** 22/05/2025

**Estado:** Autuado

### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Diex Simplificado Nº 1072-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- NE9\_COOPRAFE\_NF10699\_assinado\_assinado.pdf
- 3- NE 09.pdf
- 4- SICAF.pdf
- 5- Despacho Nº 3391-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 6- Despacho Nº 3436-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 7- NÃO OPTANTE COOP MISTA.pdf
- 8- NP 81 NS 242 COOP MISTA 3.pdf
- 9- RETENÇÕES COOP MISTA 3.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.004036/2025-17
- 11- OB103.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.004036/2025-17

### **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 1072-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP  
EB: 64590.004036/2025-17

João Pessoa, PB, 15 de abril de 2025.

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

**Ao Sr** Encarregado da Tesouraria

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE9\_NF10699

**Anexos:**

[1\) NE9\\_COOPRAFE\\_NF10699\\_assinado\\_assinado.pdf](#)

[2\) NE 09.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 12:06 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

**kOXD-3AOV-XwA5-w+JT**

RECEBEMOS DE COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010699 SÉRIE 001
EMISSÃO: 07/04/2025 - DEST. / REM.: HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VALOR TOTAL: R\$ 1.251,55		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS</b> RODOVIA BR 230, 1 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:58301-645 - SANTA RITA - PB TEL: (83)3229-1134	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010699 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2525 0424 6372 9900 0158 5500 1000 0106 9913 0006 6879 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PRODUTO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250020935406 07/04/2025 12:38:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162740026	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 24.637.299/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA		CNPJ / CPF 09.544.418/0001-34	DATA DA EMISSÃO 07/04/2025
ENDEREÇO JOAO PESSOA, , 2121		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO DOS ESTADOS	CEP 58030-002
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE / FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.251,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.251,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000002	ABACAXI	08043000	040	5102	KILOGR	35,00	4,15	0,00	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000044	BANANA PRATA	08031000	040	5102	KILOGR	20,00	3,70	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	BANANA COMPRIDA	08031000	040	5102	KILOGR	5,00	5,80	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000109	LIMÃO TAHITI	08055000	040	5102	KILOGR	5,00	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	MELANCIA	08071100	040	5102	KILOGR	80,00	2,40	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	MAMÃO PAPAIA	08072000	040	5102	KILOGR	20,00	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	COCO VERDE	08011900	040	5102	KILOGR	20,00	2,80	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KILOGR	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	MACAXEIRA	07142000	040	5102	KILOGR	50,00	3,20	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	COENTRO	07099900	040	5102	UNIDAD	30,00	2,40	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	MAXIXE	07089000	040	5102	KILOGR	1,00	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	COUVE FOLHA	07041000	040	5102	UNIDAD	20,00	2,90	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KILOGR	20,00	3,80	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	MARACUJÁ	08093020	040	5102	KILOGR	17,00	8,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	MANGA	08045020	040	5102	KILOGR	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	ABOBORA	07099300	040	5102	KILOGR	7,00	5,50	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	PIMENTÃO VERDE	07096000	040	5102	KILOGR	4,00	5,50	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME RICMS/PB ARTIGO 5 INCISO XVII." PRODUTOS DE ORIGEM DE NOSSOS SOCIOS COOPERADOS ATENDENDO Á IN RBF Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012. ART. 25". DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA (CONTA: 7910-0) (AGENCIA:1914) EMPENHO:2025NE9  TRIBUTOS R\$ 375,02 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 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	9

**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>
13/03/2025	Global	64590.001980/2025-12	0,0000	32.830,75

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
24.637.299/0001-58	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AG	58301-645
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>
BR-230 SN QUADRA05 DISTRITO INDUSTRIAL	SANTA RITA	PB
<b>Telefone</b>		

**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 90015/2025 - HGUJP. DIEX Nº 1621 - APROV/HGUJP DE 11MAR25.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16013906900152025 - UASG Minuta: 160139

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.631,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	875,00000	4,1500	3.631,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	3,7000	1.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FRUTA, TIPO BANANA DA TERRA/ BANANA COMPRIDA, APRESENTAÇÃO NATURAL	725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,8000	725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	562,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	4,5000	562,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - FRUTA, TIPO MARACUJÁ DOCE, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	8,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	2.000,00000	2,4000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	4,5000	2.250,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	Item compra: 00007 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	4,5000	2.250,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
008	Item compra: 00008 - FRUTA, TIPO MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	250,00000	4,5000	1.125,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
009	Item compra: 00009 - FRUTA, TIPO COCO VERDE, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	2,8000	1.400,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
010	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	1.375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	250,00000	5,5000	1.375,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
011	Item compra: 00011 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA	687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,5000	687,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
012	Item compra: 00012 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	3,8000	1.900,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
013	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	1.250,00000	3,2000	4.000,00

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - LEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE	392,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	80,00000	4,9000	392,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,5000	687,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	750,00000	2,4000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - LEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	25,00000	7,8000	195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	1.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	2,9000	1.450,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA  
 \*\*\*.314.906-\*\*  
 17/03/2025 15:05:25

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA  
 \*\*\*.986.044-\*\*  
 17/03/2025 13:00:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/03/2025 15:05:25	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: 24.637.299/0001-58 DUNS®: 922179522  
Razão Social: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA  
Nome Fantasia: COOPRAFE  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/08/2025  
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:	31/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	27/04/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	14/06/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/04/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	24/04/2025

Emitido em: 14/04/2025 13:04

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 3391-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 15 de abril de 2025.

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE9\_NF10699

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 12:08 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: lyVH-gE1/-21AH-KEQJ**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 3436-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 16 de abril de 2025.

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE9\_NF10699

Autorizo o pagamento da DANFE 10699, da Cooperativa Mista dos Produtores Rurais na Agricultura Familiar da Paraíba CNPJ: 24.637.299/0001-58, com emissão em 07/04/2025, valor de R\$1.251,55.

**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 16/04/2025, às 13:15 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: flj5-NwV9-dib1-LqwF**

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.637.299/0001-58**

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

Nome Empresarial: **COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA 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 13:30 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 24Abr25 VALORIZACAO : 24Abr25 NUMERO : 2025NS000242  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000081 DATA VENCIMENTO : 30Mai25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 10699 DE 07/04/2025 - NUP 64950.004036/2025-17 - EMPRESA N  
ÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 24Abr25 11:20  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

24/04/25 13:30 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 24Abr25 VALORIZACAO : 24Abr25 NUMERO : 2025NS000242  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000081 DATA VENCIMENTO : 30Mai25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000009		33903007	1.251,55
02	521214	2025NE000009	213110400	33903007	1.251,55
03	551001	2025NE000009	115610100	33903007	1.251,55
04	521462	2025NE000009			27,53
		8767			
05	531214	2025NE000009	213110400	33903007	27,53

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 24Abr25 11:20  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

## CALCULO DE RETENÇÕES

<b>BRUTO:</b>	<b>1.251,55</b>	
		<b>CÓDIGOS</b>
<b>IR (1,2%)</b>		<b>8767</b>
Valor descontado:	15,02	
<b>CSLL (1%)</b>		
Valor descontado:	12,52	
<b>COFINS (3%)</b>		
Valor descontado:	-	
<b>PIS/PASEP (0,65%)</b>		
Valor descontado:	-	
		<b>LÍQUIDO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27,53</b>	<b>1.224,02</b>



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.004036/2025-17

Em 24/04/2025 às 13:47, faço anexar ao presente processo 64590.004036/2025-17, o(s) documento(s): NÃO OPTANTE COOP MISTA.pdf, NP 81 NS 242 COOP MISTA 3.pdf, RETENÇÕES COOP MISTA 3.pdf.

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

13/05/25 13:41

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 02Mai25 TIPO OB: 12

NUMERO : 2025OB000103

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS

BANCO : 001 AGENCIA : 3204 CONTA CORRENTE : 366870

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000081 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001932044-2

PROCESSO :

VALOR : 1.224,02

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 02/05/25

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA DANFE 10699 DE 07/04/2025 - NUP 64950.004036/2025-1

7 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA ...

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

13/05/25 13:41

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 02Mai25 TIPO OB: 12

NUMERO : 2025OB000103

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS

BANCO : 001 AGENCIA : 3204 CONTA CORRENTE : 366870

VALOR : 1.224,02

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

01	401003	2025NE000009499		33903007	
----	--------	-----------------	--	----------	--

1.224,02

02	531814	2025NE000009	213110400	33903007	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

1.224,02

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

1.224,02

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 64590.004036/2025-17

Em 13/05/2025 às 14:18, faço anexar ao presente processo 64590.004036/2025-17, o(s) documento(s): OB103.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj  
Tesouraria - Pago



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

Classificação: 033.12

**PROCESSO NUP  
64590.004037/2025-53**

**Cód verificador: 3df01f97-557e-47bc**

**ASSUNTO:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE9\_NF10701\_OB0102

**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:** 22/05/2025

**Estado:** Autuado

### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Diex Simplificado Nº 1073-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- NE 09.pdf
- 3- NE9\_COOPRAFE\_NF10701\_assinado\_assinado.pdf
- 4- SICAF.pdf
- 5- Despacho Nº 3392-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 6- Despacho Nº 3434-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 7- NÃO OPTANTE COOP MISTA.pdf
- 8- NP 79 NS 240 COOP MISTA 2.pdf
- 9- RETENÇÕES COOP MISTA 2.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.004037/2025-53
- 11- OB102.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.004037/2025-53

### **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 1073-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP  
EB: 64590.004037/2025-53

João Pessoa, PB, 15 de abril de 2025.

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

**Ao Sr** Encarregado da Tesouraria

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE9\_NF10701

**Anexos:**

[1\) NE9\\_COOPRAFE\\_NF10701\\_assinado\\_assinado.pdf](#)

[2\) NE 09.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 12:13 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

**mtRa-xkWq-NIZW-m7hy**

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
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	9

#### 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>
13/03/2025	Global	64590.001980/2025-12	0,0000	32.830,75

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
24.637.299/0001-58	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AG	58301-645
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BR-230 SN QUADRA05 DISTRITO INDUSTRIAL	PB	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTA RITA	PB	

#### Amparo Legal

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

#### 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 90015/2025 - HGUJP. DIEX Nº 1621 - APROV/HGUJP DE 11MAR25.

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16013906900152025 - UASG Minuta: 160139

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.631,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	875,00000	4,1500	3.631,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	3,7000	1.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FRUTA, TIPO BANANA DA TERRA/ BANANA COMPRIDA, APRESENTAÇÃO NATURAL	725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,8000	725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	562,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	4,5000	562,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - FRUTA, TIPO MARACUJÁ DOCE, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	8,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	2.000,00000	2,4000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	4,5000	2.250,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	Item compra: 00007 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	4,5000	2.250,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
008	Item compra: 00008 - FRUTA, TIPO MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	250,00000	4,5000	1.125,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
009	Item compra: 00009 - FRUTA, TIPO COCO VERDE, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	2,8000	1.400,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
010	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	1.375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	250,00000	5,5000	1.375,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
011	Item compra: 00011 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA	687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,5000	687,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
012	Item compra: 00012 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	3,8000	1.900,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
013	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	1.250,00000	3,2000	4.000,00

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - LEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE	392,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	80,00000	4,9000	392,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,5000	687,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	750,00000	2,4000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - LEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	25,00000	7,8000	195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	1.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	2,9000	1.450,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA  
 \*\*\*.314.906-\*\*  
 17/03/2025 15:05:25

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA  
 \*\*\*.986.044-\*\*  
 17/03/2025 13:00:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

RECEBEMOS DE COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010701 SÉRIE 001
EMISSÃO: 07/04/2025 - DEST. / REM.: HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VALOR TOTAL: R\$ 1.297,55		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS</b> RODOVIA BR 230, 1 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:58301-645 - SANTA RITA - PB TEL: (83)3229-1134	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010701 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2525 0424 6372 9900 0158 5500 1000 0107 0118 4784 1703 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA PRODUTO DO ESTABELECIMENTO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250020936891 07/04/2025 12:47:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162740026	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 24.637.299/0001-58

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA		09.544.418/0001-34	07/04/2025
ENDEREÇO JOAO PESSOA, , 2121	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO DOS ESTADOS	CEP 58030-002	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE / FAX	UF PB	HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.297,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.297,55

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000002	ABACAXI	08043000	040	5102	KILOGR	35,00	4,15	0,00	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000044	BANANA PRATA	08031000	040	5102	KILOGR	20,00	3,70	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	BANANA COMPRIDA	08031000	040	5102	KILOGR	5,00	5,80	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000109	LIMÃO TAHITI	08055000	040	5102	KILOGR	5,00	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	MELANCIA	08071100	040	5102	KILOGR	80,00	2,40	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	MAMÃO PAPAIA	08072000	040	5102	KILOGR	20,00	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	COCO VERDE	08011900	040	5102	KILOGR	20,00	2,80	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KILOGR	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	MACAXEIRA	07142000	040	5102	KILOGR	50,00	3,20	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	COENTRO	07099900	040	5102	UNIDADE	30,00	2,40	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	MAXIXE	07089000	040	5102	KILOGR	1,00	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	COUVE FOLHA	07041000	040	5102	UNIDADE	20,00	2,90	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KILOGR	20,00	3,80	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	MANGA	08045020	040	5102	KILOGR	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	MARACUJÁ	08093020	040	5102	KILOGR	20,00	8,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	ABOBORA	07099300	040	5102	KILOGR	10,00	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	PIMENTÃO VERDE	07096000	040	5102	KILOGR	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME RICMS/PB ARTIGO 5 INCISO XVII." PRODUTOS DE ORIGEM DE NOSSOS SOCIOS COOPERADOS ATENDENDO Á IN RBF Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012. ART. 25". DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA (CONTA: 7910-0) (AGENCIA:1914) EMPENHO:2025NE9  TRIBUTOS R\$ 388,52 (0,00%) Fonte: IBPT	



## 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: 24.637.299/0001-58 DUNS®: 922179522  
Razão Social: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA  
Nome Fantasia: COOPRAFE  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/08/2025  
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:	31/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	27/04/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	14/06/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/04/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	24/04/2025

Emitido em: 14/04/2025 13:04

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 3392-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 15 de abril de 2025.

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE9\_NF10701

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 12:15 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: 8+nm-6t1M-5XoY-4QpD**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 3434-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 16 de abril de 2025.

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE9\_NF10701

Autorizo o pagamento da DANFE 10701, da Cooperativa Mista dos Produtores Rurais na Agricultura Familiar da Paraíba CNPJ:24.637.299/0001-58, com emissão em 07/04/2025, valor de R\$1.297,55.

**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 16/04/2025, às 13:14 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: JuLD-xV0G-a01N-71J1**

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.637.299/0001-58**

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

Nome Empresarial: **COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA 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 13:28 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 24Abr25 VALORIZACAO : 24Abr25 NUMERO : 2025NS000240  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000079 DATA VENCIMENTO : 30Mai25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 10701 DE 07/04/2025 - NUP 64950.004037/2025-53 - EMPRESA N  
ÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 24Abr25 11:13  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

24/04/25 13:29 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 24Abr25 VALORIZACAO : 24Abr25 NUMERO : 2025NS000240  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000079 DATA VENCIMENTO : 30Mai25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000009		33903007	1.297,55
02	521214	2025NE000009	213110400	33903007	1.297,55
03	551001	2025NE000009	115610100	33903007	1.297,55
04	521462	2025NE000009			28,55
		8767			
05	531214	2025NE000009	213110400	33903007	28,55

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 24Abr25 11:13  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

## CALCULO DE RETENÇÕES

<b>BRUTO:</b>	<b>1.297,55</b>	
		<b>CÓDIGOS</b>
<b>IR (1,2%)</b>		<b>8767</b>
Valor descontado:	15,57	
<b>CSLL (1%)</b>		
Valor descontado:	12,98	
<b>COFINS (3%)</b>		
Valor descontado:	-	
<b>PIS/PASEP (0,65%)</b>		
Valor descontado:	-	
		<b>LÍQUIDO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28,55</b>	<b>1.269,00</b>



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.004037/2025-53

Em 24/04/2025 às 13:46, faço anexar ao presente processo 64590.004037/2025-53, o(s) documento(s): NÃO OPTANTE COOP MISTA.pdf, NP 79 NS 240 COOP MISTA 2.pdf, RETENÇÕES COOP MISTA 2.pdf.

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

13/05/25 13:40

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 02Mai25 TIPO OB: 12

NUMERO : 2025OB000102

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS

BANCO : 001 AGENCIA : 3204 CONTA CORRENTE : 366870

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000079 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001932043-4

PROCESSO :

VALOR : 1.269,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 02/05/25

PAGAMENTO DA DANFE 10701 DE 07/04/2025 - NUP 64950.004037/2025-53 - EMPRESA NÃ

O 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: 12

NUMERO : 2025OB000102

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS

BANCO : 001 AGENCIA : 3204 CONTA CORRENTE : 366870

VALOR : 1.269,00

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

01	401003	2025NE000009499		33903007	
----	--------	-----------------	--	----------	--

1.269,00

02	531814	2025NE000009	213110400	33903007	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

1.269,00

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

1.269,00

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 64590.004037/2025-53

Em 13/05/2025 às 14:16, faço anexar ao presente processo 64590.004037/2025-53, o(s) documento(s): OB102.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj  
Tesouraria - Pago



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

Classificação: 033.12

**PROCESSO NUP  
64590.005737/2025-65**

**Cód verificador: a5b1b449-d345-48bd**

**ASSUNTO:** Aprv\_COOPRAF\_UG160\_QR\_NE09\_NF260\_OB158

**INTERESSADO:** Setor de Aprovisionamento e Tesouraria

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

**Data da Criação:** 29/05/2025

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

**Data da Autuação:** 27/06/2025

**Estado:** Autuado

### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Diex Simplificado Nº 1558-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- NE9\_COOPRAFE\_NF260\_assinado\_assinado.pdf
- 3- SICAF.pdf
- 4- NE 09.pdf
- 5- Despacho Nº 4871-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 6- Despacho Nº 4874-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 7- Não Optante pelo Simples\_COOPERATIVA MISTA.pdf
- 8- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.005737/2025-65
- 9- CALCULO.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.005737/2025-65
- 11- NS420\_NP139.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64590.005737/2025-65
- 13- OB158\_.pdf
- 14- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64590.005737/2025-65

### **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 1558-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP  
EB: 64590.005737/2025-65

João Pessoa, PB, 29 de maio de 2025.

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

**Ao Sr** Encarregado da Tesouraria

**Assunto:** Aprv\_COOPRAF\_UG160\_QR\_NE09\_NF260

**Anexos:**

[1\) NE 09.pdf](#)

[2\) NE9\\_COOPRAFE\\_NF260\\_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 29/05/2025, às 17:45 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

**2MMw-OEUe-khbS-HZkj**

RECEBEMOS DE COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 786,25 DESTINATÁRIO: HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA - JOAO PESSOA,, 2121 BAIRRO DOS ESTADOS JOAO PESSOA-PB		<b>NF-e</b> <b>Nº. 000.000.260</b> <b>Série 002</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS</b> RODOVIA BR 230, 1 DISTRITO INDUSTRIAL - 58301-645 SANTA RITA - PB Fone/Fax: 8332291134	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº. 000.000.260</b> <b>Série 002</b> Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>2525 0524 6372 9900 0158 5500 2000 0002 6010 6951 3860</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PRODUTO DO ESTABELECIMENTO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>225250031500677 - 28/05/2025 09:36:48</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>162740026</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF <b>24.637.299/0001-58</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA</b>		CNPJ / CPF <b>09.544.418/0001-34</b>	DATA DA EMISSÃO <b>28/05/2025</b>
ENDEREÇO <b>JOAO PESSOA,, 2121</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>BAIRRO DOS ESTADOS</b>	CEP <b>58030-002</b>
MUNICÍPIO <b>JOAO PESSOA</b>		UF <b>PB</b>	FONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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	786,25
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	786,25

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE <b>0-Por conta do Rem</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000002	ABACAXI	08043000	0/40	5102	KILOGR	35,0000	4,1500	145,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
000044	BANANA PRATA	08031000	0/40	5102	KILOGR	20,0000	3,7000	74,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000032	BANANA COMPRIDA	08031000	0/40	5102	KILOGR	5,0000	5,8000	29,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000109	LIMAO TAHITI	08055000	0/40	5102	KILOGR	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
000013	MELANCIA	08071100	0/40	5102	KILOGR	80,0000	2,4000	192,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000056	MAMAO PAPAIA	08072000	0/40	5102	KILOGR	20,0000	4,5000	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000021	ABOBRINHA	07099300	0/40	5102	KILOGR	5,0000	5,5000	27,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
000006	BATATA DOCE	07142000	0/40	5102	KILOGR	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000007	COENTRO	07099990	0/40	5102	KILOGR	30,0000	2,4000	72,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000022	COUVE FOLHA	07041000	0/40	5102	UNIDAD	20,0000	2,9000	58,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME RICMS/PB ARTIGO 5 INCISO XVII." PRODUTOS DE ORIGEM DE NOSSOS SOCIOS COOPERADOS ATENDENDO A IN RBF N 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012. ART. 25". DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA (CONTA: 7910-0) (AGENCIA:1914) EMPENHO:2025NE9 TRIBUTOS R\$ 238,86 (0,00%) Fonte: IBPT	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------



## 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: 24.637.299/0001-58 DUNS®: 922179522  
Razão Social: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA  
Nome Fantasia: COOPRAFE  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/08/2025  
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:	31/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	04/06/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	14/06/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/04/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	24/04/2025 (*)

Emitido em: 22/05/2025 13:18

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

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

1 de 1

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 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	9

**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>
13/03/2025	Global	64590.001980/2025-12	0,0000	32.830,75

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
24.637.299/0001-58	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AG	58301-645
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>
BR-230 SN QUADRA05 DISTRITO INDUSTRIAL	SANTA RITA	PB
<b>Telefone</b>		

**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 90015/2025 - HGUJP. DIEX Nº 1621 - APROV/HGUJP DE 11MAR25.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16013906900152025 - UASG Minuta: 160139

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.631,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	875,00000	4,1500	3.631,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	3,7000	1.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FRUTA, TIPO BANANA DA TERRA/ BANANA COMPRIDA, APRESENTAÇÃO NATURAL	725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,8000	725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	562,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	4,5000	562,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - FRUTA, TIPO MARACUJÁ DOCE, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	8,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	2.000,00000	2,4000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	4,5000	2.250,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	Item compra: 00007 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	4,5000	2.250,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
008	Item compra: 00008 - FRUTA, TIPO MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	250,00000	4,5000	1.125,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
009	Item compra: 00009 - FRUTA, TIPO COCO VERDE, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	2,8000	1.400,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
010	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	1.375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	250,00000	5,5000	1.375,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
011	Item compra: 00011 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA	687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,5000	687,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
012	Item compra: 00012 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	3,8000	1.900,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
013	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	1.250,00000	3,2000	4.000,00

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - LEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE	392,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	80,00000	4,9000	392,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,5000	687,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	750,00000	2,4000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - LEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	25,00000	7,8000	195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	1.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	2,9000	1.450,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA  
 \*\*\*.314.906-\*\*  
 17/03/2025 15:05:25

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA  
 \*\*\*.986.044-\*\*  
 17/03/2025 13:00:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 4871-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 29 de maio de 2025.

**Assunto:** Aprv\_COOPRAF\_UG160\_QR\_NE09\_NF260

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 29/05/2025, às 17:46 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: rn+5-L2Tb-hyuN-HKkK**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 4874-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 29 de maio de 2025.

**Assunto:** Aprv\_COOPRAF\_UG160\_QR\_NE09\_NF260

1. Autorizo o pagamento da DANFE 260, da Cooperativa Mista dos Produtores Rurais na Agricultura Familiar da Paraíba CNPJ: 24.637.299/0001-58, com emissão em 28/05/2025, valor de R\$ 786,25.

**ALEXSSANDRO DA SILVA - TC**  
Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC ALEXSSANDRO DA SILVA**, em 29/05/2025, às 20:16 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: 3e9A-gmMG-LJVV-QtTv**

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.637.299/0001-58**

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

Nome Empresarial: **COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA 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 64590.005737/2025-65

Em 30/05/2025 às 08:27, faço anexar ao presente processo 64590.005737/2025-65, o(s) documento(s): Não Optante pelo Simples\_COOPERATIVA MISTA.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj  
Tesouraria - Liquidação

<b>CALCULO DE RETENÇÕES HORTIFRUTI</b>		
<b>BRUTO:</b>	<b>786,25</b>	
		<b>CÓDIGOS</b>
<b>IR (1,2%)</b>		<b>8767</b>
Valor descontado:	9,44	
<b>CSLL (1%)</b>		
Valor descontado:	7,86	
<b>COFINS (3%)</b>		
Valor descontado:	-	
<b>PIS/PASEP (0,65%)</b>		
Valor descontado:	-	
		<b>LÍQUIDO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17,30</b>	<b>768,95</b>



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64590.005737/2025-65

Em 12/06/2025 às 12:26, faço anexar ao presente processo 64590.005737/2025-65, 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 12:10 NS USUARIO : ALDENIR  
DATA EMISSAO : 13Jun25 VALORIZACAO : 13Jun25 NUMERO : 2025NS000420  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000139 DATA VENCIMENTO : 31Jul25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 260, DE 28/05/2025 - NUP 64590.005737/2025-65 - EMPRESA NÃ  
O OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 69661219249 - ALDENIR UG : 160139 13Jun25 12:10  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

13/06/25 12:10 NS USUARIO : ALDENIR  
DATA EMISSAO : 13Jun25 VALORIZACAO : 13Jun25 NUMERO : 2025NS000420  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000139 DATA VENCIMENTO : 31Jul25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000009		33903007	786,25
02	521214	2025NE000009	213110400	33903007	786,25
03	551001	2025NE000009	115610100	33903007	786,25
04	521462	2025NE000009			17,30
		8767			
05	531214	2025NE000009	213110400	33903007	17,30

LANCADO POR : 69661219249 - ALDENIR UG : 160139 13Jun25 12:10  
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 64590.005737/2025-65

Em 13/06/2025 às 12:10, faço anexar ao presente processo 64590.005737/2025-65, o(s) documento(s): NS420\_NP139.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 : 2025OB000158

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS

BANCO : 104 AGENCIA : 1914 CONTA CORRENTE : 79100

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000139 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002864470-0

PROCESSO :

VALOR : 768,95

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 18/06/25

PAGAMENTO DA DANFE 260, DE 28/05/2025 - NUP 64590.005737/2025-65 - EMPRESA NÃO 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 : 2025OB000158

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS

BANCO : 104 AGENCIA : 1914 CONTA CORRENTE : 79100

VALOR : 768,95

L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR

01 401003 2025NE000009499 33903007

768,95

02 531814 2025NE000009 213110400 33903007

768,95

03 561602 1000000000499C

768,95

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 64590.005737/2025-65

Em 23/06/2025 às 10:48, faço anexar ao presente processo 64590.005737/2025-65, o(s) documento(s): OB158\_.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj  
Tesouraria - Pago



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

Classificação: 033.12

**PROCESSO NUP  
64590.005169/2025-01**

**Cód verificador: 5435cd80-4512-4b6c**

**ASSUNTO:** Aprv\_COOPRAF\_UG160\_QR\_NE09\_NF10918\_OB135

**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 Autuação:** 11/06/2025

**Estado:** Autuado

### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Diex Simplificado Nº 1424-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- NE 09.pdf
- 3- NE09\_COOPRAF\_NF10918\_assinado\_assinado.pdf
- 4- SICAF.pdf
- 5- Despacho Nº 4562-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 6- Despacho Nº 4584-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 7- NÃO OPTANTE COOP MISTA.pdf
- 8- NP 112 NS 344 COOP MISTA.pdf
- 9- RETENÇÕES COOP MISTA.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.005169/2025-01
- 11- NP 112 COOP MISTA (RETIFICAÇÃO).pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.005169/2025-01
- 13- OB135.pdf
- 14- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64590.005169/2025-01

#### **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 1424-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP  
EB: 64590.005169/2025-01

João Pessoa, PB, 15 de maio de 2025.

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

**Ao Sr** Encarregado da Tesouraria

**Assunto:** Aprv\_COOPRAF\_UG160\_QR\_NE09\_NF10918

**Anexos:**

[1\) NE 09.pdf](#)

[2\) NE09\\_COOPRAF\\_NF10918\\_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 LÊMBRADOS!"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Asp JULLIANA CARIRY PALHANO DIAS**, em 15/05/2025, 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.

---

**gR1p-qpsE-G+J9-q3H0**

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 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	9

**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>
13/03/2025	Global	64590.001980/2025-12	0,0000	32.830,75

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
24.637.299/0001-58	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AG	58301-645
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BR-230 SN QUADRA05 DISTRITO INDUSTRIAL	PB	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTA RITA	PB	

**Amparo Legal**

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

**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 90015/2025 - HGUJP. DIEX Nº 1621 - APROV/HGUJP DE 11MAR25.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16013906900152025 - UASG Minuta: 160139

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.631,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	875,00000	4,1500	3.631,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	3,7000	1.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FRUTA, TIPO BANANA DA TERRA/ BANANA COMPRIDA, APRESENTAÇÃO NATURAL	725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,8000	725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	562,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	4,5000	562,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - FRUTA, TIPO MARACUJÁ DOCE, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	8,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	2.000,00000	2,4000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	4,5000	2.250,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	Item compra: 00007 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	4,5000	2.250,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
008	Item compra: 00008 - FRUTA, TIPO MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	250,00000	4,5000	1.125,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
009	Item compra: 00009 - FRUTA, TIPO COCO VERDE, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	2,8000	1.400,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
010	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	1.375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	250,00000	5,5000	1.375,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
011	Item compra: 00011 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA	687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,5000	687,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
012	Item compra: 00012 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	3,8000	1.900,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
013	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	1.250,00000	3,2000	4.000,00

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - LEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE	392,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	80,00000	4,9000	392,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,5000	687,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	750,00000	2,4000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - LEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	25,00000	7,8000	195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	1.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	2,9000	1.450,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA  
 \*\*\*.314.906-\*\*  
 17/03/2025 15:05:25

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA  
 \*\*\*.986.044-\*\*  
 17/03/2025 13:00:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

RECIBO EM DE COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDE ADO A O LADO  
 EMISSÃO 06/05/2025 DEST: REM: HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VALOR TOTAL R\$ 1.297,55  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 N° 000010918  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS**  
 RODOVIA BR 230, 1 - DISTRITO INDUSTRIAL -  
 CEP 58301-645 - SANTA RITA - PB  
 TEL. (83)3229-1134

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 000010918 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 2525 0524 6372 9900 0158 5500 1000 0109 1811 2961 7120

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 DE OPERAÇÃO  
**VENDA PRODUTO DO ESTABELECIMENTO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 162740026

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 225250026821612 06/05/2025 08:31:13  
 CNPJ / CPF  
 24.637.299/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME - RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
 CNPJ / CPF: 09.544.418/0001-34  
 DATA DA EMISSÃO: 06/05/2025  
 ENDEREÇO: JOAO PESSOA, 2121  
 BAIRRO / DISTRITO: BAIRRO DOS ESTADOS  
 CEP: 58030-002  
 DATA SAÍDA - ENTRADA  
 MUNICÍPIO: JOAO PESSOA  
 UF: PB  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 FONE / FAX  
 UF: PB  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
000002	ABACAXI	08043000	040	5102	KILOGR	35,00	4,15	0,00	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00
000044	BANANA PRATA	08031000	040	5102	KILOGR	20,00	3,70	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	BANANA COMPRIDA	08031000	040	5102	KILOGR	5,00	5,80	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000109	LIMÃO TAHITI	08055000	040	5102	KILOGR	5,00	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	MARACUJÁ	08093020	040	5102	KILOGR	20,00	8,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	MELANCIA	08071100	040	5102	KILOGR	80,00	2,40	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	MAMÃO PAPAIA	08072000	040	5102	KILOGR	20,00	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	MANGA	08045020	040	5102	KILOGR	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	COCO VERDE	08011900	040	5102	KILOGR	20,00	2,80	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000063	ABOBORA CABOCLA	07099300	040	5102	KILOGR	10,00	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KILOGR	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KILOGR	20,00	3,80	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	MACAXEIRA	07141000	040	5102	KILOGR	50,00	3,20	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	PIMENTÃO VERDE	07096000	040	5102	KILOGR	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	COENTRO	07099990	040	5102	UNIDADE	30,00	2,40	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	MAXIXE	07089000	040	5102	KILOGR	1,00	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	COUVE FOLHA	07041000	040	5102	UNIDADE	20,00	2,90	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME RICMS/PB ARTIGO 5 INCISO XVII" PRODUTOS DE ORIGEM DE NOSSOS SOCIOS COOPERADOS ATENDENDO Á IN RBF N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012. ART. 25" DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA (CONTA: 7910-0) (AGENCIA:1914) EMPENHO 2025NE09  
 TRIBUTOS R\$ 388,52 (0,00%) Fonte: IBPT  
 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: 24.637.299/0001-58 DUNS®: 922179522  
Razão Social: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA  
Nome Fantasia: COOPRAFE  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/08/2025  
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:	31/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	16/05/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	14/06/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/04/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	24/04/2025 (*)

Emitido em: 14/05/2025 07:42

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 4562-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 15 de maio de 2025.

**Assunto:** Aprv\_COOPRAF\_UG160\_QR\_NE09\_NF10918

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 15:00 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: wF4D-PmAB-nGno-bYEs**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 4584-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 15 de maio de 2025.

**Assunto:** Aprv\_COOPRAF\_UG160\_QR\_NE09\_NF10918

1. Autorizo o pagamento da DANFE 10918, da Cooperativa Mista dos Produtores Rurais na Agricultura Familiar da Paraíba CNPJ: 24.637.299/0001-58, com emissão em 06/05/2025, valor de R\$ 1297,55.

**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 22:32 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: 3E1x-NZXD-IIbt-4DNG**

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.637.299/0001-58**

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

Nome Empresarial: **COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA 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 10:15 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 27Mai25 VALORIZACAO : 27Mai25 NUMERO : 2025NS000344  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000112 DATA VENCIMENTO : 30Jun25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 10918 DE 22/04/2025 - NUP 64590.005169/2025-01 - EMPRESA N  
ÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 27Mai25 08:52  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

27/05/25 10:15 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 27Mai25 VALORIZACAO : 27Mai25 NUMERO : 2025NS000344  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000112 DATA VENCIMENTO : 30Jun25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000009		33903007	1.297,55
02	521214	2025NE000009	213110400	33903007	1.297,55
03	551001	2025NE000009	115610100	33903007	1.297,55
04	521462	2025NE000009			28,55
		8767			
05	531214	2025NE000009	213110400	33903007	28,55

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 27Mai25 08:52  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

## CALCULO DE RETENÇÕES

<b>BRUTO:</b>	<b>1.297,55</b>	
		<b>CÓDIGOS</b>
<b>IR (1,2%)</b>		<b>8767</b>
Valor descontado:	15,57	
<b>CSLL (1%)</b>		
Valor descontado:	12,98	
<b>COFINS (3%)</b>		
Valor descontado:	-	
<b>PIS/PASEP (0,65%)</b>		
Valor descontado:	-	
		<b>LÍQUIDO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28,55</b>	<b>1.269,00</b>



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.005169/2025-01

Em 27/05/2025 às 10:28, faço anexar ao presente processo 64590.005169/2025-01, o(s) documento(s): NÃO OPTANTE COOP MISTA.pdf, NP 112 NS 344 COOP MISTA.pdf, RETENÇÕES COOP MISTA.pdf.

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

**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: 112

\*Código da UG Pagadora: 160139 Nome da UG Pagadora: HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA Sistema de Origem: CPR-STN \*Data de Emissão Contábil: 27/05/2025  
 Data de Vencimento: 30/06/2025 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: 27/05/2025 \*Valor do Documento: 1.297,55 \*Código do Credor: 24637299000158  
 Nome do Credor: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AG

**\* Dados de Documentos de Origem**

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	24637299000158	06/05/2025	10918	1.297,55

**Documentos Hábeis Relacionados**

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

**\*Observação**

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 10918 DE 22/04/2025 - NUP 64590.005169/2025-01 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

**Informações Adicionais**

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 10918 DE 06/05/2025 - NUP 64590.005169/2025-01 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES - RETIFICAÇÃO DE DATA DA NF

Alterado por MICHELL ANDERSON DA SILVA SANTOS | CPF 05859284799 | UG 160139 | Data 27/05/2025 13:16:16



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64590.005169/2025-01

Em 27/05/2025 às 13:16, faço anexar ao presente processo 64590.005169/2025-01, o(s) documento(s): NP 112 COOP MISTA (RETIFICAÇÃO).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 : 2025OB000135

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS

BANCO : 104 AGENCIA : 1914 CONTA CORRENTE : 79100

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000112 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002534289-4

PROCESSO :

VALOR : 1.269,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 02/06/25

PAGAMENTO DA DANFE 10918 DE 06/05/2025 - NUP 64590.005169/2025-01 - EMPRESA NÃ

O OPTANTE PELO SIMPLES - RETIFICAÇÃO DE DATA DA NF

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 : 2025OB000135

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS

BANCO : 104 AGENCIA : 1914 CONTA CORRENTE : 79100

VALOR : 1.269,00

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

01	401003	2025NE000009499		33903007	
----	--------	-----------------	--	----------	--

1.269,00

02	531814	2025NE0000009	213110400	33903007	
----	--------	---------------	-----------	----------	--

1.269,00

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

1.269,00

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 003/2025 - Processo 64590.005169/2025-01

Em 03/06/2025 às 10:54, faço anexar ao presente processo 64590.005169/2025-01, o(s) documento(s): OB135.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj  
Tesouraria - Pago



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

**PROCESSO NUP  
64590.005446/2025-77**

**Cód verificador: 5c9e8192-6002-44b5**

**ASSUNTO:** Aprv\_COOPRAF\_UG160\_QR\_NE09\_NF10954\_OB141

**INTERESSADO:** Setor de Aproveitamento e Tesouraria

**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 Autuação:** 11/06/2025

**Estado:** Autuado

### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Diex Simplificado Nº 1465-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- NE 09.pdf
- 3- SICAF.pdf
- 4- NE09\_COOPRAF\_NF10954\_assinado\_assinado.pdf
- 5- Despacho Nº 4626-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 6- Despacho Nº 4628-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 7- NÃO OPTANTE COOP MISTA.pdf
- 8- NP 118 NS 351 COOP MISTA 2.pdf
- 9- RETENÇÕES COOP MISTA 2.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.005446/2025-77
- 11- DANFE.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.005446/2025-77
- 13- OB141.pdf
- 14- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64590.005446/2025-77

### **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 1465-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP  
EB: 64590.005446/2025-77

João Pessoa, PB, 20 de maio de 2025.

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

**Ao Sr** Encarregado da Tesouraria

**Assunto:** Aprv\_COOPRAF\_UG160\_QR\_NE09\_NF10954

**Anexos:**

[1\) NE 09.pdf](#)

[2\) NE09\\_COOPRAF\\_NF10954\\_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 20/05/2025, às 13:50 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

**OniP-bGtS-cbnX-e7zd**

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 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	9

**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>
13/03/2025	Global	64590.001980/2025-12	0,0000	32.830,75

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
24.637.299/0001-58	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AG	58301-645
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BR-230 SN QUADRA05 DISTRITO INDUSTRIAL	PB	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTA RITA	PB	

**Amparo Legal**

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

**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 90015/2025 - HGUJP. DIEX Nº 1621 - APROV/HGUJP DE 11MAR25.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16013906900152025 - UASG Minuta: 160139

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.631,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	875,00000	4,1500	3.631,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	3,7000	1.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FRUTA, TIPO BANANA DA TERRA/ BANANA COMPRIDA, APRESENTAÇÃO NATURAL	725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,8000	725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	562,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	4,5000	562,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - FRUTA, TIPO MARACUJÁ DOCE, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	8,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	2.000,00000	2,4000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	4,5000	2.250,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	Item compra: 00007 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	4,5000	2.250,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
008	Item compra: 00008 - FRUTA, TIPO MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	250,00000	4,5000	1.125,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
009	Item compra: 00009 - FRUTA, TIPO COCO VERDE, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	2,8000	1.400,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
010	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	1.375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	250,00000	5,5000	1.375,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
011	Item compra: 00011 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA	687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,5000	687,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
012	Item compra: 00012 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	3,8000	1.900,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
013	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	1.250,00000	3,2000	4.000,00

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - LEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE	392,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	80,00000	4,9000	392,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,5000	687,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	750,00000	2,4000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - LEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	25,00000	7,8000	195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	1.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	2,9000	1.450,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA  
 \*\*\*.314.906-\*\*  
 17/03/2025 15:05:25

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA  
 \*\*\*.986.044-\*\*  
 17/03/2025 13:00:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/03/2025 15:05:25	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: 24.637.299/0001-58 DUNS®: 922179522  
Razão Social: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA  
Nome Fantasia: COOPRAFE  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/08/2025  
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:	31/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	04/06/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	14/06/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/04/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	24/04/2025 (*)

Emitido em: 19/05/2025 13:14

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

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

1 de 1

RECEBEMOS DE COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 13/05/2025 - DEST. / REM.: HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VALOR TOTAL: R\$ 1.289,75

NF-e  
 Nº 000010954  
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS**  
 RODOVIA BR 230, 1 - DISTRITO INDUSTRIAL -  
 CEP:58301-645 - SANTA RITA - PB  
 TEL: (83)3229-1134

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000010954 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 2525 0524 6372 9900 0158 5500 1000 0109 5415 1166 5584

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 225250028140695 13/05/2025 08:05:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA PRODUTO DO ESTABELECIMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF  
 162740026 24.637.299/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO  
 09.544.418/0001-34 13/05/2025

HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

BAIRRO / DISTRITO CEP  
 BAIRRO DOS ESTADOS 58030-002

ENDEREÇO  
 JOAO PESSOA, . 2121

FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 PB

MUNICÍPIO  
 JOAO PESSOA

HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.289,75

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000002	ABACAXI	08043000	040	5102	KILOGR	35,00	4,15	0,00	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000044	BANANA PRATA	08031000	040	5102	KILOGR	20,00	3,70	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	BANANA COMPRIDA	08031000	040	5102	KILOGR	5,00	5,80	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000109	LIMÃO TAHITI	08055000	040	5102	KILOGR	5,00	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	MARACUJÁ	08093020	040	5102	KILOGR	20,00	8,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	MELANCIA	08071100	040	5102	KILOGR	80,00	2,40	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	MAMÃO PAPAIA	08072000	040	5102	KILOGR	20,00	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	MANGA	08045020	040	5102	KILOGR	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	COCO VERDE	08011900	040	5102	KILOGR	20,00	2,80	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000063	ABOBORA CABOCLA	07099300	040	5102	KILOGR	10,00	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KILOGR	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KILOGR	20,00	3,80	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	MACAXEIRA	07142000	040	5102	KILOGR	50,00	3,20	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	PIMENTÃO VERDE	07096000	040	5102	KILOGR	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	COENTRO	07099990	040	5102	UNIDADE	30,00	2,40	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	COUVE FOLHA	07041000	040	5102	UNIDADE	20,00	2,90	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME RICMS/PB ARTIGO 5 INCISO XVII." PRODUTOS DE ORIGEM DE NOSSOS SOCIOS COOPERADOS ATENDENDO Á IN RBF Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012. ART. 25". DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA (CONTA: 7910-0) (AGENCIA:1914) EMPENHO:2025NE09

TRIBUTO R\$ 386,46 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 4626-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 20 de maio de 2025.

**Assunto:** Aprv\_COOPRAF\_UG160\_QR\_NE09\_NF10954

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 20/05/2025, às 13:57 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: 4iPe-E30j-bQfZ-7rgG**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 4628-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 20 de maio de 2025.

**Assunto:** Aprv\_COOPRAF\_UG160\_QR\_NE09\_NF10954

1. Autorizo o pagamento da DANFE 10954, da Cooperativa Mista dos Produtores Rurais na Agricultura Familiar da Paraíba CNPJ: 24.637.299/0001-58, com emissão em 13/05/2025, valor de R\$ 1289,75.

**ALEXSSANDRO DA SILVA - TC**  
Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC ALEXSSANDRO DA SILVA**, em 20/05/2025, às 15:26 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: mPSV-GtKy-D572-zsHF**

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.637.299/0001-58**

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

Nome Empresarial: **COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA 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](#)

\_\_\_ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)\_\_\_\_\_  
27/05/25 10:18 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 27Mai25 VALORIZACAO : 27Mai25 NUMERO : 2025NS000351  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000118 DATA VENCIMENTO : 30Jun25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 10954 DE 13/05/2025 - NUP 64590.005446/2025-77 - EMPRESA N  
ÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 27Mai25 09:07  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

27/05/25 10:18 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 27Mai25 VALORIZACAO : 27Mai25 NUMERO : 2025NS000351  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000118 DATA VENCIMENTO : 30Jun25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000009		33903007	1.289,75
02	521214	2025NE000009	213110400	33903007	1.289,75
03	551001	2025NE000009	115610100	33903007	1.289,75
04	521462	2025NE000009			28,37
		8767			
05	531214	2025NE000009	213110400	33903007	28,37

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 27Mai25 09:07  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

## CALCULO DE RETENÇÕES

<b>BRUTO:</b>	<b>1.289,75</b>	
		<b>CÓDIGOS</b>
<b>IR (1,2%)</b>		<b>8767</b>
Valor descontado:	15,48	
<b>CSLL (1%)</b>		
Valor descontado:	12,90	
<b>COFINS (3%)</b>		
Valor descontado:	-	
<b>PIS/PASEP (0,65%)</b>		
Valor descontado:	-	
		<b>LÍQUIDO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28,37</b>	<b>1.261,38</b>



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.005446/2025-77

Em 27/05/2025 às 10:34, faço anexar ao presente processo 64590.005446/2025-77, o(s) documento(s): NÃO OPTANTE COOP MISTA.pdf, NP 118 NS 351 COOP MISTA 2.pdf, RETENÇÕES COOP MISTA 2.pdf.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

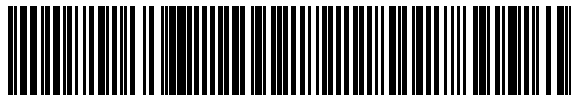
COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS  
RODOVIA BR 230, 1  
DISTRITO INDUSTRIAL - 58301-645  
SANTA RITA - PB Fone/Fax: 8332291134

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.954  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2525 0524 6372 9900 0158 5500 1000 0109 5415 1166 5584

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 PRODUTO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250028140695 - 13/05/2025 08:05:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162740026

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

24.637.299/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

CNPJ / CPF

09.544.418/0001-34

DATA DA EMISSÃO

13/05/2025

ENDEREÇO

JOAO PESSOA,, 2121

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO DOS ESTADOS

CEP

58030-002

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

JOAO PESSOA

UF

PB

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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	1.289,75
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	1.289,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

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
000002	ABACAXI	08043000	0/40	5102	KILOGR	35,0000	4,1500	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000044	BANANA PRATA	08031000	0/40	5102	KILOGR	20,0000	3,7000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	BANANA COMPRIDA	08031000	0/40	5102	KILOGR	5,0000	5,8000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000109	LIMAO TAHITI	08055000	0/40	5102	KILOGR	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	MARACUJA	08093020	0/40	5102	KILOGR	20,0000	8,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	MELANCIA	08071100	0/40	5102	KILOGR	80,0000	2,4000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	MAMA O PAPAIA	08072000	0/40	5102	KILOGR	20,0000	4,5000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	MANGA	08045020	0/40	5102	KILOGR	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	COCO VERDE	08011900	0/40	5102	KILOGR	20,0000	2,8000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000063	ABOBORA CABOCLA	07099300	0/40	5102	KILOGR	10,0000	5,5000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	ABOBRINHA	07099300	0/40	5102	KILOGR	5,0000	5,5000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	BATATA DOCE	07142000	0/40	5102	KILOGR	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	MACAXEIRA	07141000	0/40	5102	KILOGR	50,0000	3,2000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	PIMENTAO VERDE	07096000	0/40	5102	KILOGR	5,0000	5,5000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	COENTRO	07099990	0/40	5102	UNIDAD	30,0000	2,4000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	COUVE FOLHA	07041000	0/40	5102	UNIDAD	20,0000	2,9000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME RICMS/PB ARTIGO 5 INCISO XVII." PRODUTOS DE ORIGEM DE NOSSOS SOCIOS COOPERADOS ATENDENDO A IN RBF N 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012. ART. 25". DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA (CONTA: 7910-0) (AGENCIA:1914) EMPENHO:2025NE09 TRIBUTOS R\$ 386,46 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64590.005446/2025-77

Em 30/05/2025 às 08:11, faço anexar ao presente processo 64590.005446/2025-77, o(s) documento(s): DANFE.pdf.

DANIELLE RAMOS DE OLIVEIRA - 1º Ten  
Chefe do Aprovisionamento

03/06/25 10:48

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 02Jun25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000141

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS

BANCO : 104 AGENCIA : 1914 CONTA CORRENTE : 79100

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000118 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002534311-4

PROCESSO :

VALOR : 1.261,38

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 02/06/25

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA DANFE 10954 DE 13/05/2025 - NUP 64590.005446/2025-7

7 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA ...

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

03/06/25 10:48

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 02Jun25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000141

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS

BANCO : 104 AGENCIA : 1914 CONTA CORRENTE : 79100

VALOR : 1.261,38

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

01	401003	2025NE000009499		33903007	
----	--------	-----------------	--	----------	--

1.261,38

02	531814	2025NE0000009	213110400	33903007	
----	--------	---------------	-----------	----------	--

1.261,38

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

1.261,38

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 003/2025 - Processo 64590.005446/2025-77

Em 03/06/2025 às 10:57, faço anexar ao presente processo 64590.005446/2025-77, o(s) documento(s): OB141.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj  
Tesouraria - Pago



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP  
64590.001980/2025-12**

**Cód verificador: 702c58ea-79f5-4b88**

**ASSUNTO:** Aprv\_COOPRAFE\_QR\_UG160\_NE09\_NF11088\_OB166.

**INTERESSADO:** Aprovisionamento

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

**Data da Criação:** 25/02/2025

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

**Data da Autuação:** 27/06/2025

**Estado:** Autuado

### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- DIEx Nº 1295-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- CGU.pdf
- 3- QR1\_2025NC402731.pdf
- 4- SICAF.pdf
- 5- Despacho Nº 1669-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 6- Despacho Nº 1697-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 7- consulta\_contratante\_1741698901155.pdf
- 8- Certidão Negativa-59.pdf
- 9- consultarSituacaoFornecedor\_24637299000158\_2025-03-11.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.001980/2025-12
- 11- 05\_mapa\_de\_adjudicacao\_COOPRAFE\_assinado-1 (1).pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.001980/2025-12
- 13- Despacho Nº 2378-SALC/Fiscal Adm/HGuJP
- 14- DIEx Nº 1621-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 15- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64590.001980/2025-12
- 16- consulta\_contratante\_1741872068109.pdf
- 17- Certidão Negativa-73.pdf
- 18- consultarSituacaoFornecedor\_24637299000158\_2025-03-13.pdf
- 19- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64590.001980/2025-12
- 20- NE\_160139\_2025NE000009\_v002\_24637299000158\_20250321112853.pdf
- 21- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 005/2025 - Processo 64590.001980/2025-12
- 22- NE09\_COOPRAFE\_NF11088\_assinado\_assinado.pdf
- 23- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 006/2025 - Processo 64590.001980/2025-12
- 24- Despacho Nº 5479-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 25- Despacho Nº 5493-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 26- RETENÇÕES COOPAFE.pdf
- 27- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 007/2025 - Processo 64590.001980/2025-12
- 28- NS425\_NP143.pdf
- 29- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 008/2025 - Processo 64590.001980/2025-12
- 30- OB166.pdf
- 31- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 009/2025 - Processo 64590.001980/2025-12

#### 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

DIEx nº 1295-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP  
EB: 64590.001980/2025-12

João Pessoa, PB, 24 de fevereiro de 2025.

**Da** Chefe do Aprovisionamento

**Ao Sr** Fiscal do HGuJP

**Assunto:** aquisição de gêneros da Chamada Pública - COOPRAFE

1. Nos termos dos Art. 12 e 13 das Instruções Gerais para realização de Licitações no Ministério do Exército - Port Min nº 305, de 24 MAIO 95 (IG 12-02), solicito providências no sentido de se fazer aprovar, junto ao Ordenador de Despesas, a aquisição de bens abaixo discriminados, utilizando a **CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2025 – UASG: 160175 – BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

CNPJ: **08.028.642/0001-00** Razão Social: **COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTOS RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAÍBA**

Item	Descrição	Unid	Qtd	Valor Unit	Valor Total
08	ABACAXI PÉROLA	KG	875	R\$ 4,15	3.631,25
10	BANANA PRATA	KG	500	R\$ 3,70	1.850,00
11	BANANA DA TERRA	KG	125	R\$ 5,80	725,00
15	LIMÃO TAITI	KG	125	R\$ 4,50	562,50
16	MARACUJÁ DOCE	KG	500	R\$ 8,00	4.000,00
17	MELANCIA VERMELHA	KG	2000	R\$ 2,40	4.800,00
20	MAMÃO PAPAIA	KG	500	R\$ 4,50	2.250,00
21	MANGA ROSA	KG	250	R\$ 4,50	1.125,00
30	COCO VERDE	KG	500	R\$ 2,80	1.400,00
32	ABÓBORA CABOTIÁ/JAPONESA	KG	250	R\$ 5,50	1.375,00
33	ABOBRINHA ITALIANA	KG	125	R\$ 5,50	687,50
34	BATATA DOCE	KG	500	R\$ 3,80	1.900,00
40	MANDIOCA/ AIPIM	KG	1250	R\$ 3,20	4.000,00
41	MILHO VERDE	KG	80	R\$ 4,90	392,00
42	PIMENTÃO VERDE	KG	125	R\$ 5,50	687,50
56	COENTRO	UND	750	R\$ 2,40	1.800,00
59	MAXIXE	KG	25	R\$ 7,80	195,00

61	COUVE FOLHA	UND	500	R\$ 2,90	1.450,00
<b>Total</b>					<b>R\$ 32.830,7 5</b>

2. Justificativa: Aquisição de gêneros da Chamada Pública para o Setor de Aproveitamento do Hospital de Guarnição de João Pessoa (HGuJP)

3. TIPO DE EMPENHO:

( ) Ordinário ( X ) Global ( ) Estimativo

**DANIELLE RAMOS DE OLIVEIRA - 1º Ten**

Chefe do Aproveitamento

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten DANIELLE RAMOS DE OLIVEIRA**, em 24/02/2025, às 13:04 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Ugrv-E6gl-LI0e-WcqM**



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA**

CPF/CNPJ: **24.637.299/0001-58**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 10:42:26 do dia 24/02/2025 , com validade até o dia 26/03/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: lnu335oQ4TfhrF0HtKaT

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

Nota de Crédito N° 2025NC402731 da UG 160139								
NÚMERO	2025NC402731							
USUARIO	067.110.791-75							
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYF							
DATA DA TRANSACAO	18/02/25							
HORA DA TRANSACAO	13:39							
UG DO OPERADOR	160504							
EMISSAO	18/02/25							
UG FAVORECIDA	160139							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	(061051-H GU JOÃO PESSOA)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-AGO25(OBS REGRAS BT30.410-01).R\$6,00.22D.06M.240H.REF: PRDRLOG 2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25.SALDO NA PRV:RP30990,28;NEALIQ,00;DSPN,00;TRNF-408,75;ADNT,00.							
MES LANCAMENTO	FEVEREIRO							
QT LANCAMENTO	6							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC402731								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR	189.671,25



## 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: 24.637.299/0001-58 DUNS®: 922179522  
Razão Social: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA  
Nome Fantasia: COOPRAFE  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/08/2025  
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:

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:	31/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	01/03/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	14/06/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/03/2025
Receita Municipal	Validade:	17/03/2025

Emitido em: 24/02/2025 10:35

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 1669-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 25 de fevereiro de 2025.

**Assunto:** aquisição de gêneros da Chamada Pública - COOPRAFE

1. Concordo com a solicitação e justificativas apresentadas referentes ao Processo NUP 64590.001980/2025-12;
2. Sou de Parecer de que sejam utilizados os recursos da seguinte célula orçamentária:  
**NC: 402731 Data: 18/02/2025 UG Emitente: 160504 ND: 339030 SI: 07 PI:E6SUPLJA1QR**
3. Encaminhe-se à Sra. Ordenadora de Despesas para apreciação.

**GUSTAVO ALVES DE MACEDO - Maj**  
Fiscal do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj GUSTAVO ALVES DE MACEDO**, em 25/02/2025, às 09:17 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: hbiY-DzQ9-F+0d-QM6I**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 1697-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 25 de fevereiro de 2025.

**Assunto:** aquisição de gêneros da Chamada Pública - COOPRAFE

1. Autorizo a aquisição dos bens constantes do processo NUP 64590.001980/2025-12;
2. A SALC, atendendo a legislação em vigor, dê prosseguimento ao processo de contratação, utilizando os recursos da célula orçamentária constante do Parecer do Fiscal Administrativo.

**MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC**  
Ordenadora de Despesa



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 25/02/2025, 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.

**Código de verificação: O+5w-aZYH-4GG8-WtEz**

Parâmetros: CPF / CNPJ: 24.637.299/0001-58. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: YTA1NjVkyjBmMmQ0YWNIZTAxMzhmMjEwNGRhODVjYjhjMGNhNGFIZWUxZDdkZmM4ZjU1ZTNiYjMzYWY4ZWY2NQ==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA**

CPF/CNPJ: **24.637.299/0001-58**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 10:14:19 do dia 11/03/2025 , com validade até o dia 10/04/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: IPvNdSTzdlli3cRGqHnp

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



## 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: 24.637.299/0001-58 DUNS®: 922179522  
Razão Social: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA  
Nome Fantasia: COOPRAFE  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/08/2025  
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:

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:	31/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	20/03/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	14/06/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/03/2025
Receita Municipal	Validade:	17/03/2025

Emitido em: 11/03/2025 10:14

CPF: 708.XXX.XXX-22 Nome: FELLIPE AUGUSTO DA SILVA

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

1 de 1



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.001980/2025-12

Em 11/03/2025 às 10:15, faço anexar ao presente processo 64590.001980/2025-12, o(s) documento(s): consulta\_contratante\_1741698901155.pdf, Certidão Negativa-59.pdf, consultarSituacaoFornecedor\_24637299000158\_2025-03-11.pdf.

FELLIPE AUGUSTO DA SILVA - Cb  
Auxiliar da SALC



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA  
(J R S da Paraíba/1908)**

**CHAMADA PÚBLICA Nº 90001/2025  
NUP: 64240.006043/2024-34**

**MAPA DE ADJUDICAÇÃO**

**I - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO FORNECEDORA**

<b>1. Razão Social:</b> COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PARAÍBA - COOPRAFE	<b>2. CNPJ/MF:</b> 24.637.299/0001-58	<b>3. Nº da DAP Jurídica:</b> SDW2463729900012601220226
<b>4. Endereço:</b> RODOVIA BR 230, DISTRITO INDUSTRIAL	<b>5. Município:</b> SANTA RITA / PB	<b>6. CEP:</b> 58.301-645

**II - ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS ADJUDICADOS**

Item	Especificação	Und	B Adm Gu J P	1 Gpt E	H Gu J P	Qtd Total	Valor (R\$)	
							Unitário	Total
8	FRUTA TIPO: ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO: NATURAL	KG	5700	6336	3080	15116	R\$ 4,15	R\$ 62.731,40

MAPA DE ADJUDICAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 90001/2025 – NUP 64240.006043/2024-34 .....1/5)

10	FRUTA TIPO: BANANA PRATA / BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO: NATURAL	KG	5668	2376	1540	9584	R\$ 3,70	R\$ 35.460,80
11	FRUTA TIPO: BANANA DA TERRA / BANANA COMPRIDA, APRESENTAÇÃO: NATURAL	KG	1356	1584	770	3710	R\$ 5,80	R\$ 21.518,00
15	FRUTA TIPO: LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO: NATURAL	KG	825	792	770	2387	R\$ 4,50	R\$ 10.741,50
16	FRUTA TIPO: MARACUJÁ DOCE, APRESENTAÇÃO: NATURAL	KG	1045	792	1540	3377	R\$ 8,00	R\$ 27.016,00
17	FRUTA TIPO: MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO: NATURAL	KG	10450	7920	3850	22220	R\$ 2,40	R\$ 53.328,00
20	FRUTA TIPO: MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA , APRESENTAÇÃO: NATURAL	KG	4675	1320	1540	7535	R\$ 4,50	R\$ 33.907,50
21	FRUTA TIPO: MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO: NATURAL	KG	3100	1320	770	5190	R\$ 4,50	R\$ 23.355,00
24	FRUTA TIPO: JACA, APRESENTAÇÃO: NATURAL	KG	50	0	55	105	R\$ 7,00	R\$ 735,00
30	FRUTA TIPO: COCO VERDE, APRESENTAÇÃO: NATURAL	KG	155	264	1540	1959	R\$ 2,80	R\$ 5.485,20
32	LEGUME IN NATURA TIPO: ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA	KG	1356	2640	1540	5536	R\$ 5,50	R\$ 30.448,00
33	LEGUME IN NATURA TIPO: ABOBRINHA ITALIANA	KG	1350	1056	770	3176	R\$ 5,50	R\$

MAPA DE ADJUDICAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 90001/2025 – NUP 64240.006043/2024-34 .....2/5)

								17.468,00
34	LEGUME IN NATURA TIPO: BATATA DOCE	KG	5060	2640	1540	9240	R\$ 3,80	R\$ 35.112,00
40	LEGUME IN NATURA TIPO: MANDIOCA / AIPIM	KG	4090	5280	3300	12670	R\$ 3,20	R\$ 40.544,00
41	LEGUME IN NATURA TIPO: MILHO VERDE	KG	1900	1056	165	3121	R\$ 4,90	R\$ 15.292,90
44	LEGUME IN NATURA TIPO: PIMENTÃO VERDE	KG	880	792	770	2442	R\$ 5,50	R\$ 13.431,00
51	VERDURA IN NATURA TIPO: ALFACE AMERICANA	MOLHO	1500	4224	6160	11884	R\$ 3,20	R\$ 38.028,80
56	CONDIMENTO TIPO: COENTRO, APRESENTAÇÃO: NATURAL	MOLHO	750	1056	2310	4116	R\$ 2,40	R\$ 9.878,40
58	CONDIMENTO TIPO: SALSA, APRESENTAÇÃO: NATURAL	MOLHO	1165	1056	550	2771	R\$ 2,80	R\$ 7.758,80
59	LEGUME IN NATURA TIPO: MAXIXE	KG	416	792	154	1362	R\$ 7,80	R\$ 10.623,60
60	VERDURA IN NATURA TIPO: RÚCULA	MOLHO	690	1056	110	1856	R\$ 3,15	R\$ 5.846,40
61	VERDURA IN NATURA TIPO: COUVE, ESPÉCIE: COMUM/MANTEIGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1ª QUALIDADE/FOLHA VERDE	Maço 200	855	1584	2310	4749	R\$ 2,90	R\$ 13.772,10

MAPA DE ADJUDICAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 90001/2025 – NUP 64240.006043/2024-34 .....3/5)

	VIVO/SEM FUNGOS.	gramas						
62	CONDIMENTO TIPO: HORTELÃ, APRESENTAÇÃO: NATURAL	MOLHO	355	264	77	696	R\$ 3,95	R\$ 2.749,20
99	LEGUME IN NATURA TIPO: ABÓBORA MORANGA	KG	2900	2112	1540	6552	R\$ 5,00	R\$ 32.760,00

**ADJUDICAMOS**, nos termos dos artigos 16 e 17 da Lei nº 12.512, de 2011 e dos incisos II e III, do Art. 4º, do Decreto 11.802, de 2023, para a entidade indicada, os itens nos quais apresentaram o projeto de venda habilitado.

Quartel em João Pessoa-PB, data conforme assinatura digital.

EDUARDO MARINHO  
BARBACHAN DE  
ALBUQUERQUE - Cap  
Presidente

LUIZ EDUARDO ROSA  
FARIAS - S Ten  
Integrante Administrativo

JOSÉ STÊNIO CLÍMACO LINS  
- 2º Sgt  
Integrante Administrativo

TIAGO DE ALMEIDA DA  
SILVA - 2º Sgt  
Integrante Administrativo

RAFAEL AUGUSTO DIAS VIEIRA - 2º Sgt  
Integrante Técnico

**DESPACHO**

- 1.** Homologo a presente adjudicação.
- 2.** Declaro que foram analisados os documentos apresentados, conforme legislação em vigor.
- 3.** Publique-se.

Quartel em João Pessoa, PB, data conforme assinatura digital.

FELIPE RIBEIRO DA SILVA - Cel  
Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64590.001980/2025-12

Em 11/03/2025 às 10:55, faço anexar ao presente processo 64590.001980/2025-12, o(s) documento(s): 05\_mapa\_de\_adjudicacao\_COOPRAFE\_assinado-1 (1).pdf.

FELLIPE AUGUSTO DA SILVA - Cb  
Auxiliar da SALC



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 2378-SALC/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 11 de março de 2025.

**Assunto:** Ajustar DIEx requisitório.

1. Informo que o CNPJ está incorreto.
2. Desta forma, solicito que seja realizado o seguinte procedimento:
  - a. Anexar novo DIEx Requistório, retificando o CNPJ em questão;

**GASTAO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA - Cap**  
Chefe da SALC



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap GASTAO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA**, em 11/03/2025, às 11:00 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: bv0e-9urH-NtKx-484s**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

DIEx nº 1621-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP  
EB: 64590.002490/2025-25

João Pessoa, PB, 11 de março de 2025.

**Da** Chefe do Aprovisionamento

**Ao Sr** Chefe da SALC

**Assunto:** aquisição de gêneros da Chamada Pública - COOPRAFE

1. Nos termos dos Art. 12 e 13 das Instruções Gerais para realização de Licitações no Ministério do Exército - Port Min nº 305, de 24 MAIO 95 (IG 12-02), solicito providências no sentido de se fazer aprovar, junto ao Ordenador de Despesas, a aquisição de bens abaixo discriminados, utilizando a **CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2025 – UASG: 160175 – BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

CNPJ: 24.637.299/0001-58 Razão Social: **COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PARAÍBA – COOPRAFE**

Item	Descrição	Unid	Qtd	Valor Unit	Valor Total
08	ABACAXI PÉROLA	KG	875	R\$ 4,15	3.631,25
10	BANANA PRATA	KG	500	R\$ 3,70	1.850,00
11	BANANA DA TERRA	KG	125	R\$ 5,80	725,00
15	LIMÃO TAITI	KG	125	R\$ 4,50	562,50
16	MARACUJÁ DOCE	KG	500	R\$ 8,00	4.000,00
17	MELANCIA VERMELHA	KG	2000	R\$ 2,40	4.800,00
20	MAMÃO PAPAIA	KG	500	R\$ 4,50	2.250,00
21	MANGA ROSA	KG	250	R\$ 4,50	1.125,00
30	COCO VERDE	KG	500	R\$ 2,80	1.400,00
32	ABÓBORA CABOTIÁ/JAPONESA	KG	250	R\$ 5,50	1.375,00
33	ABOBRINHA ITALIANA	KG	125	R\$ 5,50	687,50
34	BATATA DOCE	KG	500	R\$ 3,80	1.900,00
40	MANDIOCA/ AIPIM	KG	1250	R\$ 3,20	4.000,00
41	MILHO VERDE	KG	80	R\$ 4,90	392,00
42	PIMENTÃO VERDE	KG	125	R\$ 5,50	687,50
56	COENTRO	UND	750	R\$ 2,40	1.800,00
59	MAXIXE	KG	25	R\$ 7,80	195,00

61	COUVE FOLHA	UND	500	R\$ 2,90	1.450,00
<b>Total</b>					<b>R\$ 32.830,7 5</b>

2. Justificativa: Aquisição de gêneros da Chamada Pública para o Setor de Aproveitamento do Hospital de Guarnição de João Pessoa (HGuJP)

3. TIPO DE EMPENHO:

( ) Ordinário ( X ) Global ( ) Estimativo

**DANIELLE RAMOS DE OLIVEIRA - 1º Ten**

Chefe do Aproveitamento

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten DANIELLE RAMOS DE OLIVEIRA**, em 11/03/2025, 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.

**+sUg-LJfO-LSwD-G/c9**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64590.001980/2025-12

Em 11/03/2025 às 11:22, faço anexar ao presente processo 64590.001980/2025-12, o(s) documento(s): 64590.002490/2025-25.

DANIELLE RAMOS DE OLIVEIRA - 1º Ten  
Chefe do Aprovisionamento

Parâmetros: CPF / CNPJ: 24637299000158. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: YTQ5Y2JmMjA5OTQ4ZWU2MmY2NTdjNTEwZDk1ZjcxNTRhNDcxZDZmZGJhZTBmNDM3ZDIhNTkyNjUzY2JiYzE5MA==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA**

CPF/CNPJ: **24.637.299/0001-58**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 10:12:49 do dia 13/03/2025 , com validade até o dia 12/04/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 9GchBlm768lxJI4e3tnD

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



## 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: 24.637.299/0001-58 DUNS®: 922179522  
Razão Social: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA  
Nome Fantasia: COOPRAFE  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/08/2025  
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:

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:	31/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	20/03/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	14/06/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/03/2025
Receita Municipal	Validade:	17/03/2025

Emitido em: 13/03/2025 10:20

CPF: 708.XXX.XXX-22 Nome: FELLIPE AUGUSTO DA SILVA

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

1 de 1



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 004/2025 - Processo 64590.001980/2025-12

Em 13/03/2025 às 10:21, faço anexar ao presente processo 64590.001980/2025-12, o(s) documento(s): consulta\_contratante\_1741872068109.pdf, Certidão Negativa-73.pdf, consultarSituacaoFornecedor\_24637299000158\_2025-03-13.pdf.

FELLIPE AUGUSTO DA SILVA - Cb  
Auxiliar da SALC

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 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	9

**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>
13/03/2025	Global	64590.001980/2025-12	0,0000	32.830,75

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
24.637.299/0001-58	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AG	58301-645
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BR-230 SN QUADRA05 DISTRITO INDUSTRIAL	PB	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTA RITA	PB	

**Amparo Legal**

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

**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 90015/2025 - HGUJP. DIEX Nº 1621 - APROV/HGUJP DE 11MAR25.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16013906900152025 - UASG Minuta: 160139

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.631,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	875,00000	4,1500	3.631,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	3,7000	1.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FRUTA, TIPO BANANA DA TERRA/ BANANA COMPRIDA, APRESENTAÇÃO NATURAL	725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,8000	725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	562,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	4,5000	562,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - FRUTA, TIPO MARACUJÁ DOCE, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	8,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	2.000,00000	2,4000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	4,5000	2.250,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	Item compra: 00007 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	4,5000	2.250,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
008	Item compra: 00008 - FRUTA, TIPO MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	250,00000	4,5000	1.125,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
009	Item compra: 00009 - FRUTA, TIPO COCO VERDE, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	2,8000	1.400,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
010	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	1.375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	250,00000	5,5000	1.375,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
011	Item compra: 00011 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA	687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,5000	687,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
012	Item compra: 00012 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	3,8000	1.900,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
013	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	1.250,00000	3,2000	4.000,00

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - LEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE	392,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	80,00000	4,9000	392,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,5000	687,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	750,00000	2,4000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - LEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	25,00000	7,8000	195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	1.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	2,9000	1.450,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA  
 \*\*\*.314.906-\*\*  
 17/03/2025 15:05:25

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA  
 \*\*\*.986.044-\*\*  
 17/03/2025 13:00:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 005/2025 - Processo 64590.001980/2025-12

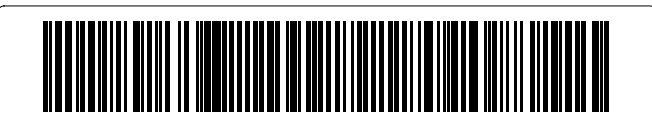
Em 26/03/2025 às 09:16, faço anexar ao presente processo 64590.001980/2025-12, o(s) documento(s): NE\_160139\_2025NE000009\_v002\_24637299000158\_20250321112853.pdf.

FELLIPE AUGUSTO DA SILVA - Cb  
Auxiliar de Empenhos da SALC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICUL  
ROD BR-230, SN  
DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA RITA - 58301-645  
SANTA RITA - PB Fone/Fax: 8332291134

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.011.088  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2525 0624 6372 9900 0158 5500 1000 0110 8815 6209 6614  
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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162740026 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 24.637.299/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA CNPJ / CPF 09.544.418/0001-34 DATA DA EMISSÃO 03/06/2025  
ENDEREÇO JOAO PESSOA, 2121 BAIRRO / DISTRITO BAIRRO DOS ESTADOS CEP 58030-002 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/06/2025  
MUNICÍPIO JOAO PESSOA UF PB FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:43:07

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	1.275,05
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	389,67	1.275,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE 9-Sem Transporte CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE ESPECIE MARCA MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	ABACAXI	08043000	0/103	5102	KG	35,0000	4,1500	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA PRATA	08039000	0/103	5102	KG	20,0000	3,7000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BANANA DA TERRA	08031000	0/103	5102	KG	5,0000	5,8000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MARACUJA	08109015	0/103	5102	KG	20,0000	8,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MELANCIA	08071100	0/103	5102	KG	80,0000	2,4000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	MAMAO PAPAIA	08072000	0/103	5102	KG	20,0000	4,5000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MANGA	08045020	0/103	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	COCO VERDE	08011900	0/103	5102	KG	20,0000	2,8000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ABOBORA LEITE	07099300	0/103	5102	KG	10,0000	5,5000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ABOBRINHA	07099300	0/103	5102	KG	5,0000	5,5000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BATATA DOCE	07142000	0/103	5102	KG	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MACAXEIRA	07141000	0/103	5102	KG	50,0000	3,2000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	PIMENTAO VERDE	07096000	0/103	5102	KG	5,0000	5,5000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	COENTRO	07099990	0/103	5102	UN	30,0000	2,4000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	MAXIXE	07099990	0/103	5102	KG	1,0000	7,8000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	COUVE FOLHA	07049000	0/103	5102	UN	20,0000	2,9000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Fonte IBPT - Valor Aprox. Tributos R\$389,67/PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME RICMS/PB ARTIGO 5 INCISO XVII." PRODUTOS DE ORIGEM DE NOSSOS SOCIOS COOPERADOS ATENDENDO A IN RBF N 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012. ART. 25". DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA (CONTA: 7910-0) (AGENCIA:1914) EMPENHO:2025NE09  
RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 006/2025 - Processo 64590.001980/2025-12

Em 10/06/2025 às 09:02, faço anexar ao presente processo 64590.001980/2025-12, o(s) documento(s): NE09\_COOPRAFE\_NF11088\_assinado\_assinado.pdf.

THAMIRES LIRA FONSECA PEREIRA - Asp  
Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 5479-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 10 de junho de 2025.

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE09\_NF11088

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.

**THAMIRES LIRA FONSECA PEREIRA - Asp**  
Chefe da Comissão de Recebimento Gêneros QR



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Asp THAMIRES LIRA FONSECA PEREIRA**, em 10/06/2025, às 09:03 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: 7KPB-mhs3-fAHL-xr4i**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 5493-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 10 de junho de 2025.

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE09\_NF11088

Autorizo o pagamento da DANFE 11088, empresa Cooperativa mista dos produtores rurais na agricul  
CNPJ: 24.637.299/0001-58, com emissão em 03/06/2025, valor de R\$ 1.275,05.

**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 17:53 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: uU2b-XMQq-IKmm-81W7**

<b>CALCULO DE RETENÇÕES</b>		
<b>BRUTO:</b>	<b>1.275,05</b>	
		<b>CODIGOS</b>
<b>IR (1,2%)</b>		<b>8767</b>
Valor descontado:	15,30	
<b>CSLL (1%)</b>		
Valor descontado:	12,75	
<b>COFINS (3%)</b>		
Valor descontado:	-	
<b>PIS/PASEP (0,65%)</b>		
Valor descontado:	-	
		<b>LÍQUIDO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28,05</b>	<b>1.247,00</b>



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 007/2025 - Processo 64590.001980/2025-12

Em 16/06/2025 às 07:47, faço anexar ao presente processo 64590.001980/2025-12, o(s) documento(s): RETENÇÕES COOPAFE.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj  
Tesouraria - Liquidação

16/06/25 16:14 NS USUARIO : ALDENIR  
DATA EMISSAO : 16Jun25 VALORIZACAO : 16Jun25 NUMERO : 2025NS000425  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000143 DATA VENCIMENTO : 31Jul25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000009		33903007	1.275,05
02	521214	2025NE000009	213110400	33903007	1.275,05
03	551001	2025NE000009	115610100	33903007	1.275,05
04	521462	2025NE000009			28,05
		8767			
05	531214	2025NE000009	213110400	33903007	28,05

LANCADO POR : 69661219249 - ALDENIR UG : 160139 16Jun25 16:12  
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 008/2025 - Processo 64590.001980/2025-12

Em 16/06/2025 às 16:14, faço anexar ao presente processo 64590.001980/2025-12, o(s) documento(s): NS425\_NP143.pdf.

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

23/06/25 12:58

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 23Jun25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000166

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS

BANCO : 104 AGENCIA : 1914 CONTA CORRENTE : 79100

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000143 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002909421-6

PROCESSO :

VALOR : 1.247,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 23/06/25

PAGAMENTO DA DANFE 11088, DE 03/06/2025 - NUP 64590.001980/2025-12 - EMPRESA N

ÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA ...

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

23/06/25 12:58

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 23Jun25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000166

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS

BANCO : 104 AGENCIA : 1914 CONTA CORRENTE : 79100

VALOR : 1.247,00

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

01	401003	2025NE000009499		33903007	
----	--------	-----------------	--	----------	--

1.247,00

02	531814	2025NE0000009	213110400	33903007	
----	--------	---------------	-----------	----------	--

1.247,00

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

1.247,00

LANCADO POR : 03231490650 - MICHELE

UG : 160139 23Jun25 11:50

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 009/2025 - Processo 64590.001980/2025-12

Em 23/06/2025 às 13:46, faço anexar ao presente processo 64590.001980/2025-12, o(s) documento(s): OB166.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj  
Tesouraria - Pago



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

Classificação: 033.12

**PROCESSO NUP  
64590.004912/2025-05**

**Cód verificador: 6ff79697-0fab-40f1**

**ASSUNTO:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE09\_NF229\_OB125

**INTERESSADO:** Setor de Aprovisionamento e Tesouraria

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

**Data da Criação:** 08/05/2025

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

**Data da Autuação:** 02/06/2025

**Estado:** Autuado

### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Diex Simplificado Nº 1326-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- NE09\_COOPRAFE\_NF229\_assinado\_assinado.pdf
- 3- NE 09.pdf
- 4- SICAF.pdf
- 5- Despacho Nº 4414-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 6- Despacho Nº 4415-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 7- NÃO OPTANTE COOP MISTA.pdf
- 8- NP 106 NS 311 COOP MISTA.pdf
- 9- RETENÇÕES COOP MISTA.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.004912/2025-05
- 11- OB125.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.004912/2025-05

### **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 1326-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP  
EB: 64590.004912/2025-05

João Pessoa, PB, 8 de maio de 2025.

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

**Ao Sr** Encarregado da Tesouraria

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE09\_NF229

**Anexos:**

[1\) NE09\\_COOPRAFE\\_NF229\\_assinado\\_assinado.pdf](#)

[2\) NE 09.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 08/05/2025, às 17:09 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

**pKjY-L6cp-zRKR-nRQr**

RECEBEMOS DE COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000229 SÉRIE 002
EMISSÃO: 29/04/2025 - DEST. / REM.: HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VALOR TOTAL: R\$ 1.289,75		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 00000229 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2525 0424 6372 9900 0158 5500 2000 0002 2918 1595 5564 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS</b> RODOVIA BR 230, 1 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:58301-645 - SANTA RITA - PB TEL: (83)3229-1134			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA PRODUTO DO ESTABELECIMENTO</b>		225250025358910 29/04/2025 09:14:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
162740026		24.637.299/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		09.544.418/0001-34	29/04/2025
HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
JOAO PESSOA,, 2121		BAIRRO DOS ESTADOS	58030-002
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JOAO PESSOA		PB	
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000002	ABACAXI	08043000	040	5102	KILOGR	35,00	4,15	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000044	BANANA PRATA	08031000	040	5102	KILOGR	20,00	3,70	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	BANANA COMPRIDA	08031000	040	5102	KILOGR	5,00	5,80	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000109	LIMAO TAHITI	08055000	040	5102	KILOGR	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	MARACUJA	08093020	040	5102	KILOGR	20,00	8,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	MELANCIA	08071100	040	5102	KILOGR	80,00	2,40	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	MAMAO PAPAIA	08072000	040	5102	KILOGR	20,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000058	MANGA ROSA	08045020	040	5102	KILOGR	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	COCO VERDE	08011900	040	5102	KILOGR	20,00	2,80	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000063	ABOBORA CABOCLA	07099300	040	5102	KILOGR	10,00	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KILOGR	5,00	5,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KILOGR	20,00	3,80	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	MACAXEIRA	07141000	040	5102	KILOGR	50,00	3,20	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KILOGR	5,00	5,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	COENTRO	07099990	040	5102	UNIDADA	30,00	2,40	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	COUVE FOLHA	07041000	040	5102	UNIDADA	20,00	2,90	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME RICMS/PB ARTIGO 5 INCISO XVII." PRODUTOS DE ORIGEM DE NOSSOS SOCIOS COOPERADOS ATENDENDO A IN RBF N 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012. ART. 25". DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA (CONTA: 7910-0) (AGENCIA:1914) EMPENHO:2025NE09</b>  TRIBUTOS R\$ 386,46 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 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	9

**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>
13/03/2025	Global	64590.001980/2025-12	0,0000	32.830,75

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
24.637.299/0001-58	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AG	58301-645
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>
BR-230 SN QUADRA05 DISTRITO INDUSTRIAL	SANTA RITA	PB
<b>Telefone</b>		

**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 90015/2025 - HGUJP. DIEX Nº 1621 - APROV/HGUJP DE 11MAR25.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16013906900152025 - UASG Minuta: 160139

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28

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	32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00001 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.631,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	875,00000	4,1500	3.631,25

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	3,7000	1.850,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00003 - FRUTA, TIPO BANANA DA TERRA/ BANANA COMPRIDA, APRESENTAÇÃO NATURAL	725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,8000	725,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00004 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	562,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	4,5000	562,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00005 - FRUTA, TIPO MARACUJÁ DOCE, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	8,0000	4.000,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
006	Item compra: 00006 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	2.000,00000	2,4000	4.800,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	Item compra: 00007 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	4,5000	2.250,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	Item compra: 00007 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	4,5000	2.250,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
008	Item compra: 00008 - FRUTA, TIPO MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	250,00000	4,5000	1.125,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
009	Item compra: 00009 - FRUTA, TIPO COCO VERDE, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	2,8000	1.400,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
010	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	1.375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	250,00000	5,5000	1.375,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
011	Item compra: 00011 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA	687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,5000	687,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
012	Item compra: 00012 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	3,8000	1.900,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
013	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	1.250,00000	3,2000	4.000,00

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - LEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE	392,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	80,00000	4,9000	392,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,5000	687,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	750,00000	2,4000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - LEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	25,00000	7,8000	195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	1.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	2,9000	1.450,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA  
 \*\*\*.314.906-\*\*  
 17/03/2025 15:05:25

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA  
 \*\*\*.986.044-\*\*  
 17/03/2025 13:00:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/03/2025 15:05:25	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: 24.637.299/0001-58 DUNS®: 922179522  
Razão Social: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA  
Nome Fantasia: COOPRAFE  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/08/2025  
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:	31/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	16/05/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	14/06/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/04/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	24/04/2025 (*)

Emitido em: 08/05/2025 06:50

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 4414-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 8 de maio de 2025.

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE09\_NF229

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 08/05/2025, às 17:13 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: eGwN-MhPM-kw9O-mB/f**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 4415-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 9 de maio de 2025.

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE09\_NF229

Autorizo o pagamento da DANFE 229, da Cooperativa Mista dos Produtores Rurais na Agricultura Familiar da Paraíba CNPJ: 24.637.299/0001-58, com emissão em 29/04/2025, valor de R\$1.289,75.

**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 09/05/2025, às 07:32 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: iGBI-WXUi-aMm6-Fcg2**

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.637.299/0001-58**

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

Nome Empresarial: **COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA 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](#)

13/05/25 09:11 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 13Mai25 VALORIZACAO : 13Mai25 NUMERO : 2025NS000311  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000106 DATA VENCIMENTO : 30Jun25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 0229 DE 29/04/2025 - NUP 64950.004912/2025-05 - EMPRESA NÃ  
O OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 13Mai25 09:10  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

13/05/25 09:11 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 13Mai25 VALORIZACAO : 13Mai25 NUMERO : 2025NS000311  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000106 DATA VENCIMENTO : 30Jun25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000009		33903007	1.289,75
02	521214	2025NE000009	213110400	33903007	1.289,75
03	551001	2025NE000009	115610100	33903007	1.289,75
04	521462	2025NE000009			28,37
		8767			
05	531214	2025NE000009	213110400	33903007	28,37

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 13Mai25 09:10  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

## CALCULO DE RETENÇÕES

<b>BRUTO:</b>	<b>1.289,75</b>	
		<b>CÓDIGOS</b>
<b>IR (1,2%)</b>		<b>8767</b>
Valor descontado:	15,48	
<b>CSLL (1%)</b>		
Valor descontado:	12,90	
<b>COFINS (3%)</b>		
Valor descontado:	-	
<b>PIS/PASEP (0,65%)</b>		
Valor descontado:	-	
		<b>LÍQUIDO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28,37</b>	<b>1.261,38</b>



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.004912/2025-05

Em 13/05/2025 às 11:11, faço anexar ao presente processo 64590.004912/2025-05, o(s) documento(s): NÃO OPTANTE COOP MISTA.pdf, NP 106 NS 311 COOP MISTA.pdf, RETENÇÕES COOP MISTA.pdf.

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

20/05/25 11:53

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 20Mai25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000125

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS

BANCO : 104 AGENCIA : 1914 CONTA CORRENTE : 79100

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000106 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002266189-1

PROCESSO :

VALOR : 1.261,38

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 20/05/25

PAGAMENTO DA DANFE 0229 DE 29/04/2025 - NUP 64950.004912/2025-05 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA ...

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

20/05/25 11:53

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 20Mai25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000125

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS

BANCO : 104 AGENCIA : 1914 CONTA CORRENTE : 79100

VALOR : 1.261,38

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

01	401003	2025NE000009499		33903007	
----	--------	-----------------	--	----------	--

1.261,38

02	531814	2025NE0000009	213110400	33903007	
----	--------	---------------	-----------	----------	--

1.261,38

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

1.261,38

LANCADO POR : 76617300491 - ALEXSSANDRO UG : 160139 20Mai25 10:32

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 64590.004912/2025-05

Em 20/05/2025 às 11:54, faço anexar ao presente processo 64590.004912/2025-05, o(s) documento(s): OB125.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj  
Tesouraria - Pago



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

Classificação: 033.12

**PROCESSO NUP  
64590.005597/2025-25**

**Cód verificador: 3e750c4f-5e14-4173**

**ASSUNTO:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE09\_NF250\_OB146

**INTERESSADO:** Setor de Aprovisionamento 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 1520-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- NE09\_COOPRAFE\_NF250\_assinado\_assinado.pdf
- 3- NE 09.pdf
- 4- SICAF.pdf
- 5- Despacho Nº 4745-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 6- Despacho Nº 4746-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 7- NÃO OPTANTE ALVOAR.pdf (c)
- 8- NP 109 NS 341 ALVOAR.pdf (c)
- 9- RETENÇÕES ALVOAR.pdf (c)
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.005597/2025-25
- 11- Termo de Desentranhamento Nº 002/2025 - Processo 64590.005597/2025-25
- 12- NÃO OPTANTE COOP MISTA.pdf
- 13- NP 124 NS 357 COOP MISTA 3.pdf
- 14- RETENÇÕES COOP MISTA 3.pdf
- 15- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64590.005597/2025-25
- 16- OB146.pdf
- 17- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64590.005597/2025-25

### **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 1520-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP  
EB: 64590.005597/2025-25

João Pessoa, PB, 23 de maio de 2025.

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

**Ao Sr** Encarregado da Tesouraria

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE09\_NF250

**Anexos:**

[1\) NE 09.pdf](#)

[2\) NE09\\_COOPRAFE\\_NF250\\_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 13:35 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

**5k83-SZCr-6j4V-io+N**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS**  
 RODOVIA BR 230, 1 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 58301-645 - SANTA RITA - PB  
 TEL: (83)3229-1134

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000000250 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO  
 2525 0524 6372 9900 0158 5500 2000 0002 5012 0475 2868

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA PRODUTO DO ESTABELECIMENTO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 225250029714025 20/05/2025 08:54:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 162740026

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
 24.637.299/0001-58

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL DE GUARNICA0 DE JOAO PESSOA  
 ENDEREÇO: JOAO PESSOA, , 2121  
 MUNICÍPIO: JOAO PESSOA  
 BAIRRO / DISTRITO: BAIRRO DOS ESTADOS  
 CEP: 58300-002  
 UF: PB  
 CNPJ / CPF: 09.544.418/0001-34  
 DATA DA EMISSÃO: 20/05/2025  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 20/05/2025  
 FONE / FAX: \_\_\_\_\_  
 HORA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.092,55

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000002	ABACAXI	08043000	040	5102	KILOGR	35,00	4,15	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000044	BANANA PRATA	08031000	040	5102	KILOGR	20,00	3,70	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	BANANA COMPRIDA	08031000	040	5102	KILOGR	5,00	5,80	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000109	LIMÃO TAHITI	08055000	040	5102	KILOGR	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	MARACUJÁ	08093020	040	5102	KILOGR	20,00	8,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	MELANCIA	08071100	040	5102	KILOGR	80,00	2,40	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	MAMÃO PAPAIA	08072000	040	5102	KILOGR	20,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	COCO VERDE	08011900	040	5102	KILOGR	20,00	2,80	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000063	ABOBORA CABOCLA	07099300	040	5102	KILOGR	10,00	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KILOGR	5,00	5,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KILOGR	20,00	3,80	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	PIMENTÃO VERDE	07096000	040	5102	KILOGR	5,00	5,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	COENTRO	07099990	040	5102	UNIDAD	30,00	2,40	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	MAXIXE	07089000	040	5102	KILOGR	1,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	COUVE FOLHA	07041000	040	5102	UNIDAD	20,00	2,90	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME RICMS/PB ARTIGO 5 INCISO XVII." PRODUTOS DE ORIGEM DE NOSSOS SOCIOS COOPERADOS ATENDENDO Á IN RBF Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012. ART. 25°. DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA (CONTA: 7910-0) (AGENCIA:1914) EMPENHO:2025NE09  
 TRIBUTOS R\$ 331,95 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 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	9

**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>
13/03/2025	Global	64590.001980/2025-12	0,0000	32.830,75

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
24.637.299/0001-58	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AG	58301-645
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>
BR-230 SN QUADRA05 DISTRITO INDUSTRIAL	SANTA RITA	PB
<b>Telefone</b>		

**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 90015/2025 - HGUJP. DIEX Nº 1621 - APROV/HGUJP DE 11MAR25.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16013906900152025 - UASG Minuta: 160139

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.631,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	875,00000	4,1500	3.631,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	3,7000	1.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FRUTA, TIPO BANANA DA TERRA/ BANANA COMPRIDA, APRESENTAÇÃO NATURAL	725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,8000	725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	562,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	4,5000	562,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - FRUTA, TIPO MARACUJÁ DOCE, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	8,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	2.000,00000	2,4000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	4,5000	2.250,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	Item compra: 00007 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	4,5000	2.250,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
008	Item compra: 00008 - FRUTA, TIPO MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	250,00000	4,5000	1.125,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
009	Item compra: 00009 - FRUTA, TIPO COCO VERDE, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	2,8000	1.400,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
010	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	1.375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	250,00000	5,5000	1.375,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
011	Item compra: 00011 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA	687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,5000	687,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
012	Item compra: 00012 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	3,8000	1.900,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
013	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	1.250,00000	3,2000	4.000,00

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - LEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE	392,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	80,00000	4,9000	392,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,5000	687,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	750,00000	2,4000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - LEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	25,00000	7,8000	195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	1.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	2,9000	1.450,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA  
 \*\*\*.314.906-\*\*  
 17/03/2025 15:05:25

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA  
 \*\*\*.986.044-\*\*  
 17/03/2025 13:00:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/03/2025 15:05:25	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: 24.637.299/0001-58 DUNS®: 922179522  
Razão Social: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA  
Nome Fantasia: COOPRAFE  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/08/2025  
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:	31/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	04/06/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	14/06/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/04/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	24/04/2025 (*)

Emitido em: 22/05/2025 13:18

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 4745-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 23 de maio de 2025.

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE09\_NF250

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 13:37 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: pQkh-k7dW-O2cZ-CnSc**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 4746-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 27 de maio de 2025.

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE09\_NF250

1. Autorizo o pagamento da DANFE 250, Cooperativa Mista dos Produtores Rurais na Agricultura Familiar da Paraíba CNPJ: 24.637.299/0001-58, com emissão em 20/05/2025, valor de R\$ 1922,55.

**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 07:48 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: DI1U-AHNV-n2HK-UDwy**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.005597/2025-25

Em 27/05/2025 às 10:23, faço anexar ao presente processo 64590.005597/2025-25, o(s) documento(s): NÃO OPTANTE ALVOAR.pdf, NP 109 NS 341 ALVOAR.pdf, RETENÇÕES ALVOAR.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 002/2025 - Processo 64590.005597/2025-25

Em 27/05/2025 às 10:24, faço a retirada do(s) documento(s) NÃO OPTANTE ALVOAR.pdf, RETENÇÕES ALVOAR.pdf, NP 109 NS 341 ALVOAR.pdf do presente processo pelo seguinte motivo: RETIFICAÇÃO.

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

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.637.299/0001-58**

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

Nome Empresarial: **COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA 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](#)

\_\_\_ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)\_\_\_\_\_  
27/05/25 10:21 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 27Mai25 VALORIZACAO : 27Mai25 NUMERO : 2025NS000357  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000124 DATA VENCIMENTO : 30Jun25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 0250 DE 20/05/2025 - NUP 64590.005597/2025-25 - EMPRESA NÃ  
O OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 27Mai25 10:04  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

27/05/25 10:21 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 27Mai25 VALORIZACAO : 27Mai25 NUMERO : 2025NS000357  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000124 DATA VENCIMENTO : 30Jun25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401002	2025NE000009		33903007	1.092,55
02	521214	2025NE000009	213110400	33903007	1.092,55
03	551001	2025NE000009	115610100	33903007	1.092,55
04	521462	2025NE000009			24,04
		8767			
05	531214	2025NE000009	213110400	33903007	24,04

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 27Mai25 10:04  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

## CALCULO DE RETENÇÕES

<b>BRUTO:</b>	<b>1.092,55</b>	
		<b>CÓDIGOS</b>
<b>IR (1,2%)</b>		<b>8767</b>
Valor descontado:	13,11	
<b>CSLL (1%)</b>		
Valor descontado:	10,93	
<b>COFINS (3%)</b>		
Valor descontado:	-	
<b>PIS/PASEP (0,65%)</b>		
Valor descontado:	-	
		<b>LÍQUIDO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24,04</b>	<b>1.068,51</b>



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64590.005597/2025-25

Em 27/05/2025 às 10:25, faço anexar ao presente processo 64590.005597/2025-25, o(s) documento(s): NÃO OPTANTE COOP MISTA.pdf, NP 124 NS 357 COOP MISTA 3.pdf, RETENÇÕES COOP MISTA 3.pdf.

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

\_\_\_ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
03/06/25 10:50 USUARIO : ALDENIR  
DATA EMISSAO : 02Jun25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000146  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS  
BANCO : 104 AGENCIA : 1914 CONTA CORRENTE : 79100  
DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000124 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 002534337-8 PROCESSO :  
VALOR : 1.068,51

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 02/06/25  
PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA DANFE 0250 DE 20/05/2025 - NUP 64590.005597/2025-25  
- EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA ...

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

03/06/25 10:50

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 02Jun25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000146

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS

BANCO : 104 AGENCIA : 1914 CONTA CORRENTE : 79100

VALOR : 1.068,51

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

01	401003	2025NE000009499		33903007	
----	--------	-----------------	--	----------	--

1.068,51

02	531814	2025NE0000009	213110400	33903007	
----	--------	---------------	-----------	----------	--

1.068,51

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

1.068,51

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 004/2025 - Processo 64590.005597/2025-25

Em 03/06/2025 às 10:59, faço anexar ao presente processo 64590.005597/2025-25, o(s) documento(s): OB146.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj  
Tesouraria - Pago



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

Classificação: 033.12

**PROCESSO NUP  
64590.004041/2025-11**

**Cód verificador: 11c1abbc-4a9a-4344**

**ASSUNTO:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE09\_NF10703\_OB101

**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:** 22/05/2025

**Estado:** Autuado

### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Diex Simplificado Nº 1076-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- SICAF.pdf
- 3- NE09\_COOPRAFE\_NF\_10703\_assinado\_assinado.pdf
- 4- NE 09.pdf
- 5- Despacho Nº 3395-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 6- Despacho Nº 3428-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 7- NÃO OPTANTE COOP MISTA.pdf
- 8- NP 78 NS 239 COOP MISTA.pdf
- 9- RETENÇÕES COOP MISTA.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.004041/2025-11
- 11- OB101.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.004041/2025-11

### **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 1076-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP  
EB: 64590.004041/2025-11

João Pessoa, PB, 15 de abril de 2025.

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

**Ao Sr** Encarregado da Tesouraria

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE09\_NF10703

**Anexos:**

[1\) NE09\\_COOPRAFE\\_NF\\_10703\\_assinado\\_assinado.pdf](#)

[2\) NE 09.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 12:38 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

**F6Yk-287w-SgjR-N/f8**



## 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: 24.637.299/0001-58 DUNS®: 922179522  
Razão Social: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA  
Nome Fantasia: COOPRAFE  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/08/2025  
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:	31/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	27/04/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	14/06/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/04/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	24/04/2025

Emitido em: 14/04/2025 13:04

1 de 1

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

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

RECEBEMOS DE COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 08/04/2025 - DEST. / REM.: HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VALOR TOTAL: R\$ 1.297,55		NF-e Nº 000010703 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS</b> RODOVIA BR 230, 1 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:58301-645 - SANTA RITA - PB TEL: (83)3229-1134		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010703 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA PRODUTO DO ESTABELECIMENTO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250021129784 08/04/2025 08:01:54		CHAVE DE ACESSO 2525 0424 6372 9900 0158 5500 1000 0107 0312 1984 9693 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162740026	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 24.637.299/0001-58			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA</b>				CNPJ / CPF 09.544.418/0001-34		DATA DA EMISSÃO 08/04/2025	
ENDEREÇO <b>JOAO PESSOA,, 2121</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>BAIRRO DOS ESTADOS</b>		CEP 58030-002		DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO <b>JOAO PESSOA</b>		FONE / FAX		UF <b>PB</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.297,55	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.297,55	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000002	ABACAXI	08043000	040	5102	KILOGR	35,00	4,15	0,00	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000044	BANANA PRATA	08031000	040	5102	KILOGR	20,00	3,70	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	BANANA COMPRIDA	08031000	040	5102	KILOGR	5,00	5,80	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000109	LIMAO TAHITI	08055000	040	5102	KILOGR	5,00	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	MARACUJA	08093020	040	5102	KILOGR	20,00	8,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	MELANCIA	08071100	040	5102	KILOGR	80,00	2,40	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	MAMAO PAPAIA	08072000	040	5102	KILOGR	20,00	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	MANGA	08045020	040	5102	KILOGR	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	COCO VERDE	08011900	040	5102	KILOGR	20,00	2,80	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000063	ABOBORA CABOCLA	07099300	040	5102	KILOGR	10,00	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KILOGR	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KILOGR	20,00	3,80	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	MACAXEIRA	07141000	040	5102	KILOGR	50,00	3,20	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KILOGR	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	COENTRO	07099990	040	5102	UNIDADA	30,00	2,40	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	MAXIXE	07089000	040	5102	KILOGR	1,00	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	COUVE FOLHA	07041000	040	5102	UNIDADA	20,00	2,90	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME RICMS/PB ARTIGO 5 INCISO XVII." PRODUTOS DE ORIGEM DE NOSSOS SOCIOS COOPERADOS ATENDENDO A IN RBF N 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012. ART. 25". DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA (CONTA: 7910-0) (AGENCIA:1914) EMPENHO:2025NE9  TRIBUTOS R\$ 388,52 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 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	9

**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>
13/03/2025	Global	64590.001980/2025-12	0,0000	32.830,75

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
24.637.299/0001-58	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AG	58301-645
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BR-230 SN QUADRA05 DISTRITO INDUSTRIAL	PB	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTA RITA	PB	

**Amparo Legal**

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

**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 90015/2025 - HGUJP. DIEX Nº 1621 - APROV/HGUJP DE 11MAR25.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16013906900152025 - UASG Minuta: 160139

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.631,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	875,00000	4,1500	3.631,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	3,7000	1.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FRUTA, TIPO BANANA DA TERRA/ BANANA COMPRIDA, APRESENTAÇÃO NATURAL	725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,8000	725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	562,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	4,5000	562,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - FRUTA, TIPO MARACUJÁ DOCE, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	8,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	2.000,00000	2,4000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	4,5000	2.250,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	Item compra: 00007 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	4,5000	2.250,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
008	Item compra: 00008 - FRUTA, TIPO MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	250,00000	4,5000	1.125,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
009	Item compra: 00009 - FRUTA, TIPO COCO VERDE, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	2,8000	1.400,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
010	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	1.375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	250,00000	5,5000	1.375,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
011	Item compra: 00011 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA	687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,5000	687,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
012	Item compra: 00012 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	3,8000	1.900,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
013	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	1.250,00000	3,2000	4.000,00

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - LEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE	392,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	80,00000	4,9000	392,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,5000	687,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	750,00000	2,4000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - LEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	25,00000	7,8000	195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	1.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	2,9000	1.450,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA  
 \*\*\*.314.906-\*\*  
 17/03/2025 15:05:25

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA  
 \*\*\*.986.044-\*\*  
 17/03/2025 13:00:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 3395-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 15 de abril de 2025.

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE09\_NF10703

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 12:41 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: QSm0-FIZ/-OKCu-vnhA**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 3428-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 16 de abril de 2025.

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE09\_NF10703

Autorizo o pagamento da DANFE 10703, da Cooperativa Mista dos Produtores Rurais na Agricultura Familiar da Paraíba CNPJ: 24.637.299/0001-58, com emissão em 08/04/2025, valor de R\$1.297,55.

**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 16/04/2025, às 13:07 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: J6qB-I8i4-VGla-y5CD**

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.637.299/0001-58**

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

Nome Empresarial: **COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA 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 13:28 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 24Abr25 VALORIZACAO : 24Abr25 NUMERO : 2025NS000239  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000078 DATA VENCIMENTO : 30Mai25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 10703 DE 08/04/2025 - NUP 64950.004041/2025-11 - EMPRESA N  
ÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 24Abr25 11:06  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

24/04/25 13:28 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 24Abr25 VALORIZACAO : 24Abr25 NUMERO : 2025NS000239  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000078 DATA VENCIMENTO : 30Mai25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000009		33903007	1.297,55
02	521214	2025NE000009	213110400	33903007	1.297,55
03	551001	2025NE000009	115610100	33903007	1.297,55
04	521462	2025NE000009			28,55
		8767			
05	531214	2025NE000009	213110400	33903007	28,55

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 24Abr25 11:06  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

## CALCULO DE RETENÇÕES

<b>BRUTO:</b>	<b>1.297,55</b>	
		<b>CÓDIGOS</b>
<b>IR (1,2%)</b>		<b>8767</b>
Valor descontado:	15,57	
<b>CSLL (1%)</b>		
Valor descontado:	12,98	
<b>COFINS (3%)</b>		
Valor descontado:	-	
<b>PIS/PASEP (0,65%)</b>		
Valor descontado:	-	
		<b>LÍQUIDO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28,55</b>	<b>1.269,00</b>



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.004041/2025-11

Em 24/04/2025 às 13:45, faço anexar ao presente processo 64590.004041/2025-11, o(s) documento(s): NÃO OPTANTE COOP MISTA.pdf, NP 78 NS 239 COOP MISTA.pdf, RETENÇÕES COOP MISTA.pdf.

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

13/05/25 13:40

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 02Mai25 TIPO OB: 12

NUMERO : 2025OB000101

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS

BANCO : 001 AGENCIA : 3204 CONTA CORRENTE : 366870

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000078 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001932042-6

PROCESSO :

VALOR : 1.269,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 02/05/25

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 10703 DE 08/04/2025 - NUP 64950.004041/2025-11 - EMPRESA N  
ÃO 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: 12

NUMERO : 2025OB000101

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS

BANCO : 001 AGENCIA : 3204 CONTA CORRENTE : 366870

VALOR : 1.269,00

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

01	401003	2025NE000009499		33903007	
----	--------	-----------------	--	----------	--

1.269,00

02	531814	2025NE0000009	213110400	33903007	
----	--------	---------------	-----------	----------	--

1.269,00

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

1.269,00

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 64590.004041/2025-11

Em 13/05/2025 às 14:15, faço anexar ao presente processo 64590.004041/2025-11, o(s) documento(s): OB101.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj  
Tesouraria - Pago



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

Classificação: 033.12

**PROCESSO NUP  
64590.004590/2025-96**

**Cód verificador: 46bedd86-565b-4a03**

**ASSUNTO:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE09\_NF10840\_OB118

**INTERESSADO:** Setor de Aprovisionamento e Tesouraria

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

**Data da Criação:** 30/04/2025

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

**Data da Autação:** 26/05/2025

**Estado:** Autuado

### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Diex Simplificado Nº 1224-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP (a)
- 2- SICAF.pdf
- 3- NE09\_COOPRAFE\_NF\_10840\_assinado\_assinado.pdf
- 4- NE 09.pdf
- 5- Despacho Nº 4126-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 6- Despacho Nº 4144-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP
- 7- NP 100 NS 302 PANIFICADORA VASCONCELOS.pdf (c)
- 8- OPTANTE PANIFICADORA VASCONCELOS.pdf (c)
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.004590/2025-96
- 10- Termo de Desentranhamento Nº 002/2025 - Processo 64590.004590/2025-96
- 11- NP 101 NS 303 COOP MISTA.pdf
- 12- RETENÇÕES COOP MISTA.pdf
- 13- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64590.004590/2025-96
- 14- OB118.pdf
- 15- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64590.004590/2025-96

#### **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 1224-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP  
EB: 64590.004590/2025-96

João Pessoa, PB, 30 de abril de 2025.

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

**Ao Sr** Encarregado da Tesouraria

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE09\_NF10840

**Anexos:**

[1\) NE09\\_COOPRAFE\\_NF\\_10840\\_assinado\\_assinado.pdf](#)

[2\) NE 09.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 LÊMBRADOS!"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten ALANA PINTO DE ARRUDA SALES**, em 30/04/2025, às 11:57 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

**ARH1-hH6r-uyBd-1Hjz**



## 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: 24.637.299/0001-58 DUNS®: 922179522  
Razão Social: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA  
Nome Fantasia: COOPRAFE  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/08/2025  
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:	31/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	16/05/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	14/06/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/04/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	24/04/2025 (*)


Emitido em: 29/04/2025 09:44

1 de 1

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

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

RECEBEMOS DE COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010840 SÉRIE 001
EMISSÃO: 22/04/2025 - DEST. / REM.: HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VALOR TOTAL: R\$ 1.221,55		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010840 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
<b>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS</b> RODOVIA BR 230, 1 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:58301-645 - SANTA RITA - PB TEL: (83)3229-1134			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA PRODUTO DO ESTABELECIMENTO</b>		225250023908877 22/04/2025 10:02:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
162740026		24.637.299/0001-58	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA		09.544.418/0001-34	22/04/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
JOAO PESSOA,, 2121		BAIRRO DOS ESTADOS	58030-002
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JOAO PESSOA		PB	
			HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,55

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000002	ABACAXI	08043000	040	5102	KILOGR	35,00	4,15	0,00	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000044	BANANA PRATA	08031000	040	5102	KILOGR	20,00	3,70	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	BANANA COMPRIDA	08031000	040	5102	KILOGR	5,00	5,80	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000109	LIMAO TAHITI	08055000	040	5102	KILOGR	5,00	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	MARACUJA	08093020	040	5102	KILOGR	20,00	8,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	MELANCIA	08071100	040	5102	KILOGR	80,00	2,40	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	MAMAO PAPAIA	08072000	040	5102	KILOGR	20,00	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	MANGA	08045020	040	5102	KILOGR	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	COCO VERDE	08011900	040	5102	KILOGR	20,00	2,80	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000063	ABOBORA CABOCLA	07099300	040	5102	KILOGR	10,00	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KILOGR	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	MACAXEIRA	07141000	040	5102	KILOGR	50,00	3,20	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KILOGR	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	COENTRO	07099900	040	5102	UNIDAD	30,00	2,40	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	MAXIXE	07089000	040	5102	KILOGR	1,00	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	COUVE FOLHA	07041000	040	5102	UNIDAD	20,00	2,90	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME RICMS/PB ARTIGO 5 INCISO XVII." PRODUTOS DE ORIGEM DE NOSSOS SOCIOS COOPERADOS ATENDENDO A IN RBF N 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012. ART. 25". DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA (CONTA: 7910-0) (AGENCIA:1914) EMPENHO:2025NE9</b>  <b>TRIBUTO R\$ 368,51 (0,00%) Fonte: IBPT</b>	RESERVADO AO FISCO

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 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	9

**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>
13/03/2025	Global	64590.001980/2025-12	0,0000	32.830,75

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
24.637.299/0001-58	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AG	58301-645
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BR-230 SN QUADRA05 DISTRITO INDUSTRIAL	PB	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTA RITA	PB	

**Amparo Legal**

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

**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 90015/2025 - HGUJP. DIEX Nº 1621 - APROV/HGUJP DE 11MAR25.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16013906900152025 - UASG Minuta: 160139

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.631,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	875,00000	4,1500	3.631,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	3,7000	1.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FRUTA, TIPO BANANA DA TERRA/ BANANA COMPRIDA, APRESENTAÇÃO NATURAL	725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,8000	725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	562,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	4,5000	562,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - FRUTA, TIPO MARACUJÁ DOCE, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	8,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	2.000,00000	2,4000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	4,5000	2.250,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	Item compra: 00007 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	4,5000	2.250,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
008	Item compra: 00008 - FRUTA, TIPO MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	250,00000	4,5000	1.125,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
009	Item compra: 00009 - FRUTA, TIPO COCO VERDE, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	2,8000	1.400,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
010	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	1.375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	250,00000	5,5000	1.375,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
011	Item compra: 00011 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA	687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,5000	687,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
012	Item compra: 00012 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	3,8000	1.900,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
013	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	1.250,00000	3,2000	4.000,00

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:28  
 Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.830,75

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - LEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE	392,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	80,00000	4,9000	392,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	125,00000	5,5000	687,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	750,00000	2,4000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - LEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	25,00000	7,8000	195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	1.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	500,00000	2,9000	1.450,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA  
 \*\*\*.314.906-\*\*  
 17/03/2025 15:05:25

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 GASTÃO FIGUEIREDO MACIEL E SILVA  
 \*\*\*.986.044-\*\*  
 17/03/2025 13:00:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/03/2025 15:05:25	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 4126-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 30 de abril de 2025.

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE09\_NF10840

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 30/04/2025, às 12:04 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: 6woh-TnRU-/xnZ-SKS5**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 4144-Aprov/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 2 de maio de 2025.

**Assunto:** Aprv\_COOPRAFE\_UG160\_QR\_NE09\_NF10840

Autorizo o pagamento da DANFE 10840, da Cooperativa Mista dos Produtores Rurais na Agricultura Familiar da Paraíba CNPJ: 24.637.299/0001-58, com emissão em 22/04/2025, valor de R\$ 1.221,55.

**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 02/05/2025, 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.

**Código de verificação: Z69k-aXqi-AdEc-x5M5**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.004590/2025-96

Em 12/05/2025 às 11:13, faço anexar ao presente processo 64590.004590/2025-96, o(s) documento(s): NP 100 NS 302 PANIFICADORA VASCONCELOS.pdf, OPTANTE PANIFICADORA VASCONCELOS.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 002/2025 - Processo 64590.004590/2025-96

Em 12/05/2025 às 11:13, faço a retirada do(s) documentos(s) NP 100 NS 302 PANIFICADORA VASCONCELOS.pdf, OPTANTE PANIFICADORA VASCONCELOS.pdf do presente processo pelo seguinte motivo: RET.

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

12/05/25 10:58 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 12Mai25 VALORIZACAO : 12Mai25 NUMERO : 2025NS000303  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000101 DATA VENCIMENTO : 30Jun25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA DANFE 10840 DE 22/04/2025 - NUP 64590.004590/2025-96 - EMPRESA N  
ÃO OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA...

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 12Mai25 09:05  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

12/05/25 10:58 NS USUARIO : MICHELL SANTOS  
DATA EMISSAO : 12Mai25 VALORIZACAO : 12Mai25 NUMERO : 2025NS000303  
UG/GESTAO EMITENTE: 160139 / 00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000101 DATA VENCIMENTO : 30Jun25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000009		33903007	1.221,55
02	521214	2025NE000009	213110400	33903007	1.221,55
03	551001	2025NE000009	115610100	33903007	1.221,55
04	521462	2025NE000009			26,87
		8767			
05	531214	2025NE000009	213110400	33903007	26,87

LANCADO POR : 05859284799 - MICHELL SANTOS UG : 160139 12Mai25 09:05  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

## CALCULO DE RETENÇÕES

<b>BRUTO:</b>	<b>1.221,55</b>	
		<b>CÓDIGOS</b>
<b>IR (1,2%)</b>		<b>8767</b>
Valor descontado:	14,66	
<b>CSLL (1%)</b>		
Valor descontado:	12,22	
<b>COFINS (3%)</b>		
Valor descontado:	-	
<b>PIS/PASEP (0,65%)</b>		
Valor descontado:	-	
		<b>LÍQUIDO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26,87</b>	<b>1.194,68</b>



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64590.004590/2025-96

Em 12/05/2025 às 11:13, faço anexar ao presente processo 64590.004590/2025-96, o(s) documento(s): NP 101 NS 303 COOP MISTA.pdf, RETENÇÕES COOP MISTA.pdf.

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

15/05/25 15:07

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 15Mai25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000118

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS

BANCO : 104 AGENCIA : 1914 CONTA CORRENTE : 79100

DOCUMENTO ORIGEM : 160139/00001/2025NP000101 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002190832-X

PROCESSO :

VALOR : 1.194,68

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PAGAMENTO DA DANFE 10840 DE 22/04/2025 - NUP 64590.004590/2025-96 - EMPRESA NÃ  
O OPTANTE PELO SIMPLES.

CONTINUA ...

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

15/05/25 15:07

USUARIO : ALDENIR

DATA EMISSAO : 15Mai25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000118

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1636 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 24637299/0001-58 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS

BANCO : 104 AGENCIA : 1914 CONTA CORRENTE : 79100

VALOR : 1.194,68

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

01	401003	2025NE000009499		33903007	
----	--------	-----------------	--	----------	--

1.194,68

02	531814	2025NE0000009	213110400	33903007	
----	--------	---------------	-----------	----------	--

1.194,68

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

1.194,68

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 004/2025 - Processo 64590.004590/2025-96

Em 15/05/2025 às 15:30, faço anexar ao presente processo 64590.004590/2025-96, o(s) documento(s): OB118.pdf.

ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj  
Tesouraria - Pago