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

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64598.003475/2026-13

ASSUNTO: Pagamento NF 1638286

INTERESSADO: Setor aprovisionamento

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

Data da Criação: 02/07/2026

Localização Atual do Processo: Setor Financeiro - Tesouraria

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Outro Nº 167-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
2- ESPELHO NF 1638286 26.26.2026.pdf
3- MINISTERIO_DA_DEFESA_-_REQUISICAO_Da_agricultura_familiar_3_assinado_assinado_assinado.pdf
4- NE_167545_2025NE000127_v002_41101357000143_20250626120251 (3).pdf
5- NF_1638286_valendo_assinado_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf
6- 2026OB000254.pdf
7- 2026PF431290 Fonte 1000000000 Vinc 499.pdf
8- NP 272 e NS 720.pdf
9- Optante Imune.pdf

Legenda
(a) Documento de Origem
(b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
(c) Documento desentranhado
(d) Documento desmembrado

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

Outro Nº 167-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 2 de julho de 2026.

Assunto: Pagamento NF 1638286 (2025/NE127) Tuyuca

Anexos:
1) ESPELHO NF 1638286 26.26.2026.pdf
2) M I N I S T E R I O _ D A _ D E F E S A _ - _REQUISICAO_Da_agricultura_familiar_3_assinado_assinado_assinado.pdf
3) NE_167545_2025NE000127_v002_41101357000143_20250626120251 (3).pdf
4) NF_1638286_valendo_assinado_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf

Remeto NF 1638286 da associação Tuyuca, referente à aquisiçã de gêneros alimentícios.

[redacted]

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de [redacted] em 02/07/2026, às 07:36 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: Yrrv-adv8-C0Yu-2dvG

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR FICHA

FORNECEDOR: [redacted]

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL
NR DOCUMENTO: 1638286
DATA DOCUMENTO: 26/06/2026

COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
0617215086	07166	LEGUME IN-NATURA ALFACE CRESPO / UNIDADE	Unidade	27	14,00000	378,000
0617216077	07134	VERDURA TIPO RUCULA IN NATURA / UNID / UNIDADE	Unidade	26	14,66000	381,160
0617219063	79983	GOMA / -	Quilograma	20	14,67000	293,400
158251	0799924	FARINHA DE MANDIOCA / Tipo: Mandioca Seca Branca Fina;	Quilograma	71	14,00000	994,000
188302	07250	ALFACE / Tipo: In natura;	Quilograma	53	14,67000	777,510
			VALOR TOTAL DO DOCUMENTO			**2.824,07000**

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés/1992 – Unidade Mista SUSAM/1944)

São Gabriel da Cachoeira/AM, 18 de junho de 2025.

Requisição Nº 139 -St Aprov /Div Adm/Subdireção
NUP: 64598.003439/2025-61

Do Ch Seç Aprov
Ao Sr Fiscal Administrativo do HGuSGC
Assunto: Empenho – Aquisição de gêneros alimentícios
Rfr: Art 13, das IG 12-02
Anexo: SICAF
TCU Consolidada

Nos termos contidos no Art. 13 da Port. Min nº 305, de 24 de maio 95 - Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG12-02), solicito providências no sentido de aprovar a referida aquisição.

EMPRESA: [redacted]
TIPO DE EMPENHO: GLOBAL
CNPJ: [redacted]
CONTRATO Nº: 03/2025
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30.07
LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS: [redacted] de segunda a quinta de 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 15:00 e sexta de 08:00 às 12:00.

SUBITEM: 07 – MATERIAL PARA SETOR DE APROVISIONAMENTO

Item	DESCRIÇÃO	Und	Qtd Total	Preço Unitário	Valor Total
1	**ABACAXI** de primeira qualidade, casca lisa, in natura, com ausência de sujidades, parasitas e larvas, apresentando grau de maturação que permita sua manipulação, transporte e conservação em condições adequadas ao consumo.	kg	300	14,17	4.251,00
3	**BANANA PRATA** de primeira qualidade, casca lisa, in natura, com ausência de sujidades, parasitas e larvas, apresentando grau de maturação que permita sua manipulação, transporte e conservação em condições adequadas ao consumo.	kg	400	11,33	4.532,00
5	**COCO** de primeira qualidade, casca lisa, in natura, com ausência de sujidades, parasitas e larvas, apresentando grau de maturação que permita sua manipulação, transporte e conservação em condições adequadas ao consumo.	und	100	10,67	1.066,67
9	**PUPUNHA** de primeira qualidade, com casca lisa, in natura, em cacho, com ausência de sujidades, parasitas e larvas, apresentando polpa firme, transporte e conservação em condições adequadas ao consumo.	kg	100	12,67	1.266,67
20	**CARÁ ROXO** de primeira qualidade, casca lisa, in natura, com ausência de sujidades, parasitas e larvas, apresentando grau de maturação que permita sua manipulação, transporte e conservação em condições adequadas ao consumo.	kg	150	11,50	1.725,00

Item	DESCRIÇÃO	Und	Qtd Total	Preço Unitário	Valor Total
21	**MACAXEIRA** de primeira qualidade, casca lisa, in natura, com ausência de sujidades, parasitas e larvas, apresentando grau de maturação que permita sua manipulação, transporte e conservação em condições adequadas ao consumo.	kg	200	15,50	3.100,00
TOTAL ESTIMADO (Quinze mil, novecentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos)					15.941,34

Documento assinado digitalmente
gov.br [redacted]
Data: 18/06/2025 16:00:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Despacho do Fisc Adm do H Gu SGC:

1. Solicito a autorização da emissão do empenho conforme descrição acima.

2. O Chefe do Setor de Aprovisionamento acompanhe a presente contratação.

3. Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira/AM, 18 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br [redacted]
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo a emissão de empenho para a aquisição dos materiais, objeto desta Requisição.

2. O Responsável pela Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

3. Para fins do Art. 92 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações, empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	VALOR
2025NC418940	17/06/2025	1000000000	215842	2	167545	D8SACONVAMZ	15.941,34

4. Publique-se.

São Gabriel da Cachoeira/AM, 18 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCELO DOS SANTOS STORCH
Data: 18/06/2025 16:22:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Data e hora da consulta: 26/06/2025 12:02
Usuário: ***.446.125-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167545	[redacted]	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	127

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SACONVAMZ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/06/2025	Global	64598.003438/2025-16	0,0000	107.066,64

Favorecido

Código	Nome
41.101.357/0001-43	[redacted]

Endereço		CEP
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Município	UF	Telefone
[redacted]	[redacted]	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
202	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.628/2023	4	-	II	-

Descrição

ATD DSP C/ MATERIAL/ APROV DO HGUSGC, REQ 138 - APROV / DIV ADM / SUBDIREÇÃO/ HGUSGC DE 18JUN25. 2025NC418940 - 17JUN25¿DGP, O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 155 AO 163 DA LEI N. 14.133, DE 2021. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO PREVISTOS NO ARTIGO 104 DA MESMA LEI. CONTRATO 01/2025, UG 160545.

Local da Entrega

[redacted]

Informação Complementar

16054506900012025 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/06/2025 18:02:30	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	107.066,64

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.933,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	200,00000	14,6667	2.933,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO LIMÃO CRAVO/ LIMÃO CAIPIRA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.866,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	200,00000	14,3300	2.866,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.101,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	300,00000	13,6700	4.101,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA PAULISTA	2.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	200,00000	11,0000	2.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE AMERICANA	8.800,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	600,00000	14,6667	8.800,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA	8.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	600,00000	14,0000	8.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - CONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL ORGÂNICO	1.166,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	140,00000	8,3300	1.166,20

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/06/2025 18:02:30	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	107.066,64

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.466,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	100,00000	14,6667	1.466,67

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - VERDURA IN NATURA, TIPO RÚCULA, APRESENTAÇÃO ORGÂNICA	22.000,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	1.500,00000	14,6667	22.000,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO	3.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	200,00000	15,5000	3.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO AMARELA TORRADA, CLASSE FINA,ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	9.100,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	600,00000	15,1667	9.100,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTOFÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	8.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	600,00000	14,0000	8.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS MASSA HIDRATADA PARA TAPIOCA, COM SABOR	7.333,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	500,00000	14,6667	7.333,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - PEIXE IN NATURA, VARIEDADE TAMBAQUI, TIPO CORTE EVISCERADO SEM CABEÇA,APRESENTAÇÃO COM	9.999,99

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/06/2025 18:02:30	Alteração

Data e hora da consulta: 26/06/2025 12:02
Usuário: ***.446.125-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	107.066,64

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO FRESCO(A)	9.999,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	300,00000	33,3333	9.999,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - PEIXE IN NATURA, VARIEDADE TAMBAQUI, TIPO CORTE EVISCERADO SEM CABEÇA,APRESENTAÇÃO COM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)	15.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	400,00000	38,0000	15.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.156.832-**
25/06/2025 18:02:29

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.446.125-**
24/06/2025 10:48:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/06/2025 18:02:30	Alteração

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO INDÍGENA DA ETNIA TUYUKA MORADORES DE SÃO GABRIEL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Avulsa
Nº. 1638286
SÉRIE 890

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

[redacted]

DANFE Avulsa

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1638286
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONSULTE A AUTENCIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ

CHAVE DE ACESSO
1326 0604 3123 7700 0137 5589 0001 6382 8617 9708 4200

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	**113263707322160 - 26/06/2026 09:15:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
ISENTO		[redacted]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
[redacted]	[redacted]	**26/06/26 09:15**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
[redacted]	[redacted]	[redacted]	**26/06/26 00:00**

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
[redacted]	[redacted]	[redacted]		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00				2.824,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00		2.824,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍ. ICMS
99991332	ALFACE AMERICANA	07051900	40	5101	MAÇO	53,00	14,67	777,51	0,00	0,00	0,00
99991335	ALFACE CRESPA	07051900	40	5101	MAÇO	27,00	14,00	378,00	0,00	0,00	0,00
368	RÚCULA	07089000	40	5101	MAÇO	26,00	14,66	381,16	0,00	0,00	0,00
34	FARINHA BRANCA	11062000	40	5101	kg	71,00	14,00	994,00	0,00	0,00	0,00
3176	GOMA	11081400	40	5101	kg	20,00	14,67	293,40	0,00	0,00	0,00

OS DADOS DECLARADOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO REMETENTE/EMITENTE, CONFIGURANDO-SE CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA A OMISSÃO DE INFORMAÇÕES OU A INSERÇÃO DE DADOS INEXATOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA EMITIDA COM BASE NA DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE - SUJEITA A VISTORIA FÍSICA PELA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PRODUTOR RURAL - Produto Isento de ICMS - Conforme inciso II, art. 43-A do Decreto Estadual nº 23.994/03. Regulamentado pela Res. nº 0028/2019-GSEFAZ, de acordo com o Conv. ICMS 190/19 e LC Federal 160/17. Combinado com o Art. 9º da LCE 19/97 - CONVÊNIO ICMS 44/75 - incorporado a Legislação Estadual pelo Decreto nº 21.616/00.***[redacted]e Avulsa emitida pela SEFAZ/AM nos termos do Ajuste SINIEF 07/05: NF-e Avulsa emitida pela SEFAZ/AM nos termos do Ajuste SINIEF 07/05/Produto isento de ICMS - Convênio ICMS 105/2023 - Convênio ICMS 10/2003 Fome Zero	

Esta Comissão atesta que os gêneros alimentícios Classe I (QR), recebidos em 26 de junho de 2026, referentes à Nota de Empenho nº 127, de 24 de junho de 2025, e à Nota Fiscal nº 1638286, emitida pela empresa [redacted], foram entregues ao Setor de Aprovisionamento do [redacted] sem apresentar alterações ou irregularidades.

Quartel em São Gabriel da Cachoeira-AM, 01 de junho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
INGREDE LIMA LIRA
Data: 01/07/2026 13:12:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Documento assinado digitalmente
gov.br
AGNALDO ARAUJO DE OLIVEIRA
Data: 01/07/2026 15:49:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARIO JONAS BASILIO SCHMIDT
Data: 01/07/2026 16:01:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Declaro que recebi os materiais constantes na Nota Fiscal:

Documento assinado digitalmente
gov.br
VIVIANE MORENO GOUVEIA
Data: 01/07/2026 16:16:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Atesto que a nota fiscal foi verificada.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ARDOANES SANTOS NEGRAO
Data: 01/07/2026 16:24:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

AUTORIZO PAGAMENTO:

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCO AURELIO VIANELLO
Data: 01/07/2026 16:31:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
09/07/26 09:07 USUARIO : [redacted]
DATA EMISSAO : 08Jul26 TIPO OB: 12 NUMERO : 2026OB000254
UG/GESTAO EMITENTE: 167545 / 00001 - [redacted]
[redacted]
DOCUMENTO ORIGEM : 167545/00001/2026NP000272 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003481353-5 PROCESSO :
VALOR : 2.824,07

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 08/07/26
PAGAMENTO DA NF NR 1638286 DE 26JUN2026. REF 2025NE000127. AQUISIÇÃO DE MATERI
AL DE CONSUMO (339030.07). ASSOCIAÇÃO INDÍGENA. CONTRATO 01/2025. VALOR NF R$
2.824,07.[redacted].

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

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

08/07/26 08:56 USUARIO: [redacted]

DATA EMISSAO : 07Jul26 NUMERO : 2026PF431290

UG/GESTAO EMITENTE : 167086 / 00001 - FUNDO DO EXÉRCITO

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167545 / 00001 - [redacted]

TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO

OBSERVACAO TAXA CAMBIO:

H 2004 RECURSOSFEX X TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 06072026545

L	EVENTO	FONTE	VINC	C	R	CLAS.CONT	CLAS.ORC	MES	VALOR
01	561618	1000000000	499	C	2			JUL	2.824,07
	INSCRICAO:								
02	701634	1000000000	499	C	2			JUL	2.824,07
	INSCRICAO:								

LANCADO POR : [redacted] [redacted] UG : 160075 07Jul26 23:07

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

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente: 167545 | Nome da UG Emitente: [redacted] | Moeda: REAL (R$) | Ano: 2026

Tipo de Documento: P | Título: NOTA DE PAGAMENTO | Número DH: 272

* Código da UG Pagadora: 167545 | Nome da UG Pagadora: [redacted] | Sistema de Origem [redacted]

* Data de Emissão Contábil: 06/07/2026 | Data de Vencimento: 20/08/2026 | Taxa de Câmbio: 0,0000 | Processo: - | Ateste: 01/07/2026 | * Valor do Documento: 2.824,07

* Código 4110135

Documentos Contábeis

Documento Hábil: 2026NP000272

Aba	Data de Emissão	Documento Contábil
Principal com Orçamento	06/07/2026	2026NS000720

* Dados

		Valor
☐	4	2.824,07

Docume

* Observaç
LIQUIDAÇÃ ...030.07). ASSOCIAÇÃO INDÍGENA.

Informaçõe

Incluído po [redacted]

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Data da consulta: 06/07/2026 10:29:06

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: [redacted]
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: [redacted]

Situação Atual

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

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF