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** **64598.000872/2026-25**

ASSUNTO: Pagamento NF 1568270 (2025/NE127)

INTERESSADO: Setor aprovisionamneto

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

Data da Criação: 18/02/2026

Localização Atual do Processo: Seção de Conformidade Documental

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Outro Nº 43-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
2- ESPELHO NF 1568270 06.02.2026.pdf
3- MINISTERIO_DA_DEFESA_-_REQUISICAO_Da_agricultura_familiar_1_assinado_assinado_assinado (1).pdf (b)
4- NE_127_NF_1568270_assinado_assinado.pdf
5- NE_167545_2025NE000127_TUYUCA.pdf
6- 2026PF405254.pdf
7- CONSULTA NÃO OPTANTE - ISENTO.pdf
8- NP 37 e NS 103.pdf
9- OB 38.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 43-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 18 de fevereiro de 2026.

Assunto: Pagamento NF 1568270 (2025/NE127) Tuyuca

Anexos:
1) ESPELHO NF 1568270 06.02.2026.pdf
2) M I N I S T E R I O _ D A _ D E F E S A _ - _REQUISICAO_Da_agricultura_familiar_1_assinado_assinado_assinado (1).pdf
3) NE_127_NF_1568270_assinado_assinado.pdf
4) NE_167545_2025NE000127_TUYUCA.pdf

Remeto NF 1568270 da empresa Tuyuca, referente à aquisição de gêneros alimentícios do contrato 01/2025.

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

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten VIVIANE MORENO GOUVEIA**, em 18/02/2026, às 17:24 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: /ZjW-sHIW-6r6W-7Jnb

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR FICHA

FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO INDIGENA DA ETNIA TUYUKA MORADORES DE SÃO GABRIEL

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL
NR DOCUMENTO: 1568270
DATA DOCUMENTO: 06/02/2026

COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
0617214377	07332	ABOBORA IN-NATURA / QUILOGRAMA	Quilograma	20	11,00000	220,000
0617216077	07134	VERDURA TIPO RUCULA IN NATURA / UNID / UNIDADE	Unidade	114	14,66000	1.671,240
0617219063	79983	GOMA / -	Quilograma	20	14,66000	293,200
158176	07272	MAMÃO / Tipo: In natura;	Quilograma	159	13,67000	2.173,530
158251	0799924	FARINHA DE MANDIOCA / Tipo: Mandioca Seca Branca Fina;	Quilograma	19	14,00000	266,000
159687	07269	LARANJA / Tipo: In natura;	Quilograma	49	14,66000	718,340
				VALOR TOTAL DO DOCUMENTO		**5.342,31000**

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
N°. 1568270
SÉRIE 890

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ASSOCIAÇÃO INDÍGENA DA ETNIA TUYUKA MORADORES DE SÃO GABRIEL

BR 307 - KM 01, SN
CENTRO, 69750000
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM, 9784423355

DANFE Avulsa

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N°. 1568270
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 0204 3123 7700 0137 5589 0001 5682 7019 6258 4904

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	**113263537898615 - 06/02/2026 12:44:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
ISENTO		**41.101.357/0001-43**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA		**09.561.263/0002-25**		**06/02/26 12:44**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA
RUA QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE, 250	**DABARU**	**69750-000**		**06/02/26 00:00**
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	**AM**	**9299113378**		

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				5.342,31

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		5.342,31

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
1310040	LARANJA	08051000	40	5101	kg	49,00	14,66	718,34	0,00	0,00	0,00
176	MAMÃO	08072000	40	5101	kg	159,00	13,67	2.173,53	0,00	0,00	0,00
586	ABÓBORA	07099300	40	5101	kg	20,00	11,00	220,00	0,00	0,00	0,00
368	RÚCULA	07089000	40	5101	kg	114,00	14,66	1.671,24	0,00	0,00	0,00
34	FARINHA BRANCA	11062000	40	5101	kg	19,00	14,00	266,00	0,00	0,00	0,00
3177	GOMA DE TAPIOCA	11081400	40	5101	kg	20,00	14,66	293,20	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.***OBS:PRODUTOS DA AF ENTRESGUES REF AO EMPENHO N 127 BANCO DO BRASIL AG 1136 3 CC 30814 5,,NF-e Avulsa emitida pela SEFAZ/AM nos termos do Ajuste SINIEF 07/05,Produto Isento, conforme Art. 9º da LCE 19/97, CONVÊNIO ICMS 44/75: 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	

Essa comissão atesta que os Gêneros C1 (QR), recebidos no dia 06 de fevereiro de 2026 referentes a nota de Empenho Nr 127 de 24/06/2025 e a Nota Fiscal Nr. 1568270 da ASSOCIACAO INDIGENA DA ETNIA TUYUKA MORADORES DE SÃO GABRIEL, foram entregues no setor Aprovisionamento do HGUSGC, sem alterações.

Quartel em São Gabriel da Cachoeira, AM, 11 de fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ELISANGELA GOMES TEIXEIRA
Data: 13/02/2026 00:06:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELISANGELA GOMES TEIXEIRA – 2º Ten
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALESSANDRA CARVALHO SANTOS DO NASCIME
Data: 13/02/2026 18:03:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALESSANDRA CARVALHO SANTOS DO NASCIMENTO – 1º Sgt
Membro

Documento assinado digitalmente
gov.br
MICHELE DAIANE SANTOS SOUSA MONTEIRO
Data: 12/02/2026 14:46:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MICHELE DAIANE SANTOS SOUSA MONTEIRO – 2º Sgt
Membro

Declaro que recebi os materiais Constantes na Nota Fiscal:

VIVIANE MORENO GOUVEIA–2° Ten
Encarregada do Setor de Aprovisionamento

AUTORIZO PAGAMENTO:

MARCO AURÉLIO VIANELLO -TC
Ordenador de Despesa H Gu SGC

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.561.263/0002-25	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE S/N - SAO SEBASTIAO	69750-000

Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34711420 - 34711424 - 34712874 -34712790

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	ASSOCIACAO INDIGENA DA ETNIA TUYUKA MORADORES

Endereço		CEP
BR - 307, KM 01 SN	VILA TUYUKA CENTRO	69750-000

Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	

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

SETOR DE APROVISIONAMENTO DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA ¿ RUA QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE, 250, BAIRRO: DABARÚ, CEP 69750-000, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM

Informação Complementar

160545069000120 25 - 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

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
MARCELO DOS SANTOS STORCH
***.156.832-**
25/06/2025 18:02:29

Responsável pela Nota de Empenho
TIAGO SOUSA COSTA
***.446.125-**
24/06/2025 10:48:08

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

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
25/02/26 09:16 USUARIO: MARCIDO
DATA EMISSAO : 24Fev26 NUMERO : 2026PF405254
UG/GESTAO EMITENTE : 167086 / 00001 - FUNDO DO EXÉRCITO
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167545 / 00001 - HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CA
TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO
OBSERVACAO TAXA CAMBIO:
H 2004 RECURSOSFEX X TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 23022026545

L	EVENTO	FONTE	VINC	C	R	CLAS.CONT	CLAS.ORC	MES	V A L O R
01	701634	1000000000	499	C	2			FEV	5.342,31
	INSCRICAO:								
02	561618	1000000000	499	C	2			FEV	5.342,31
	INSCRICAO:								

LANCADO POR : 01979372411 - CLEITON UG : 160075 24Fev26 23:07
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Data da consulta: 23/02/2026 15:39:42

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **41.101.357/0001-43**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ASSOCIACAO INDIGENA DA ETNIA TUYUKA MORADORES DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AIETUM - SGC**

Situação Atual

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

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Incluir Documento Hábil - INCDH

*Código da UG Emitente: 167545
Nome da UG Emitente: HOSPITAL DE GUARN

tulo: OTA DE PAGAMENTO
Número DH: -

ituações Principal Com Orçamento

*Situação: DSP101
*Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE MATERIA

*UG do Empenho: 167545
Nome da UG do Empenho: HOSPITAL DE GUARN. D

☐ Nº do Empenho 2025NE000127 Subel

*Nº do Empenho	*Subelemento	*Liq
2025NE000127	07	SIM

*Observação

LIQUIDAÇÃO DA NF NR 1568270 DE 06FEV26. RE
CONTRATO 01/2025. VALOR NF R$ 5.342,3. OP

SIAFI

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2026NP000037

Data de Lançamento: 23/02/2026
Compromissos Gerados: 1
Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)
Compromissos Excluídos: 0

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil	Origem
167545/2026NS000103	Documento Gerado

Compromissos

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

26/02/26 11:04 USUARIO : MARCIDO

DATA EMISSAO : 26Fev26 TIPO OB: 12 NUMERO : 2026OB000038

UG/GESTAO EMITENTE: 167545 / 00001 - HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHO

BANCO : 001 AGENCIA : 1136 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 41101357/0001-43 - ASSOCIACAO INDIGENA DA ETNIA TUYUKA MOR

BANCO : 001 AGENCIA : 1136 CONTA CORRENTE : 308145

DOCUMENTO ORIGEM : 167545/00001/2026NP000037 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 000749184-0 PROCESSO :

VALOR : 5.342,31

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 26/02/26

LIQUIDAÇÃO DA NF NR 1568270 DE 06FEV26. REF 2025NE000127. AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE CONSUMO (339030.07). ASSOCIAÇÃO INDÍGENA. CONTRATO 01/2025. VALOR NF R$ 5 .342,31. OP ST MÁRCIDO.

CONTINUA ...

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