



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E  
FINANÇAS DO EXÉRCITO  
(Estb Rg Fin 12ª RM/1969)

Classificação: 051.3

PROCESSO NUP  
**64610.003714/2025-31**

**ASSUNTO:** Sv de Mnt em Geladeiras do 12º CGCFEx

**INTERESSADO:** Ordenador de Despesas, Financeiro, Conformidade

**Órgão de Origem:** 12º Centro de Gestão,  
Contabilidade e Finanças do Exército

**Data da Criação:** 16/12/2025

**Localização Atual do Processo:** Conformidade,  
Registro e Gestão

**Estado:** Minuta

#### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Documento de Formalização de Demanda Nº 73-12º CGCFEx (a)
- 2- IMG-20250929-WA0008.jpg
- 3- IMG-20250929-WA0007.jpg
- 4- IMG-20250929-WA0006.jpg
- 5- NE\_160009\_2025NE000073\_v002\_63279424000157\_20251216100725.pdf
- 6- 2. Contrata+Brasil - MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS \_ Geladeiras - Reparação e manutenção de geladeiras.pdf
- 7- 3. consulta\_contratante\_1765377216502\_63279424000157.pdf
- 8- 4. ConsultaConsolidada\_63279424000157\_10-12-2025.pdf
- 9- 5. consultarOcorrenciasImpeditivas\_63279424000157\_2025-12-10.pdf
- 10- 6. consultarSituacaoFornecedor\_63279424000157\_2025-12-10.pdf
- 11- 7. IMG-20250929-WA0006(1).jpg
- 12- 8. IMG-20250929-WA0007(2).jpg
- 13- ConsultaOptantes.pdf
- 14- NFS-e 3.pdf
- 15- Despacho Nº 63-ALMX/SAA/Chefe
- 16- Despacho Nº 65-ALMX/SAA/Chefe
- 17- 1 - 2026NS000086.pdf
- 18- 2 - 2026NS000086.pdf
- 19- 3 - 2026PF432599.pdf
- 20- 4 - 2026OB000031.pdf
- 21- 5 - 2026OB000031.pdf
- 22- 6 - 2026OB000031.pdf
- 23- Termo de Arquivamento Nº 001/2026 - Processo 64610.003714/2025-31

#### Legenda

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



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO  
(Estb Rg Fin 12ª RM/1969)

Documento de Formalização de Demanda Nº 73-12º CGCFEx

Manaus, AM, 3 de março de 2026.

**Assunto:** CONTRATAÇÃO DE SV DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA - REDIMENSIONADO

**Anexos:**

- [1\) IMG-20250929-WA0008.jpg](#)
- [2\) IMG-20250929-WA0007.jpg](#)
- [3\) IMG-20250929-WA0006.jpg](#)

Solicito a possibilidade de providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a contratação de profissional com especialidade em manutenção de aparelho de refrigeração (geladeiras), destinados ao setor do Apoio Administrativo do 12º Centro de Gestão, Contabilidade e finanças do Exército, conforme descrição a seguir:

**1. especificação do item:**

| ITEM              | DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI | Und     | Qtd | V Unit (R\$)         | V Total (R\$)        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|----------------------|----------------------|
| 001               | MANUTENÇÃO DE GELADEIRA MARCA ELECTROLUX, MODELO RFE39, GÁS ISOL. C-PENTANO, TENSÃO 127 VOLTS, Nº DE SÉRIE: 82901894. DEVERÁ SER REALIZADA MANUTENÇÃO/REVISÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO E REESTABELECIMENTO DO SEU FUNCIONAMENTO.<br>*AVARIAS: TROCA DO COMPRESSOR, TROCA DO FILTRO SECADOR, LIMPEZA DO SISTEMA E RECARGA DE GÁS. | 17 | SERVIÇO | 01  | CONF MELHOR PROPOSTA | CONF MELHOR PROPOSTA |
| 002               | MANUTENÇÃO DE GELADEIRA MARCA ELECTROLUX, MODELO RFE39, GÁS ISOL. C-PENTANO, TENSÃO 127 VOLTS, Nº DE SÉRIE: 82901894. DEVERÁ SER REALIZADA MANUTENÇÃO/REVISÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO E O REESTABELECIMENTO DO SEU FUNCIONAMENTO.<br>*AVARIAS: TROCA MOTOR VENTILADOR DO CONGELADOR.                                            | 17 | SERVIÇO | 01  | CONF MELHOR PROPOSTA | CONF MELHOR PROPOSTA |
| TOTAL GERAL (R\$) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |     |                      |                      |

|  |      |
|--|------|
|  | 0,00 |
|--|------|

- a) **Finalidade:** atender e suprir as necessidades do 12º CGCFEx;  
b) **Tipo de Empenho:** ORDINÁRIO;  
c) **Empresa:** CONFORME A MELHOR PROPOSTA LICITADA;  
d) **CNPJ:** CONFORME FORNECEDOR CLASSIFICADO NO CONTRATA MAIS BRASIL;  
e) **Contrato:** Não há.

**Despacho do Ordenador de Despesas:**

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisições Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante ATA DE PREGÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO OU CONTRATA MAIS BRASIL;
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo. Natureza da Despesa – 33.90.39;

| UG<br>FAVORECIDA | NC           | P T Res | PI          | ND     | UGR    | Fonte<br>Pagadora |
|------------------|--------------|---------|-------------|--------|--------|-------------------|
| 160009           | 2025NC014758 | 171460  | I3DAFUNADOM | 339039 | 160073 | 1000000000        |

Assinaturas

  
Ordenador de Despesas do 12º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército

  
Fiscal Administrativo

  
Auxiliar da 4ª Seção



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel**  às 13:45 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** /2025, às 13:55 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da

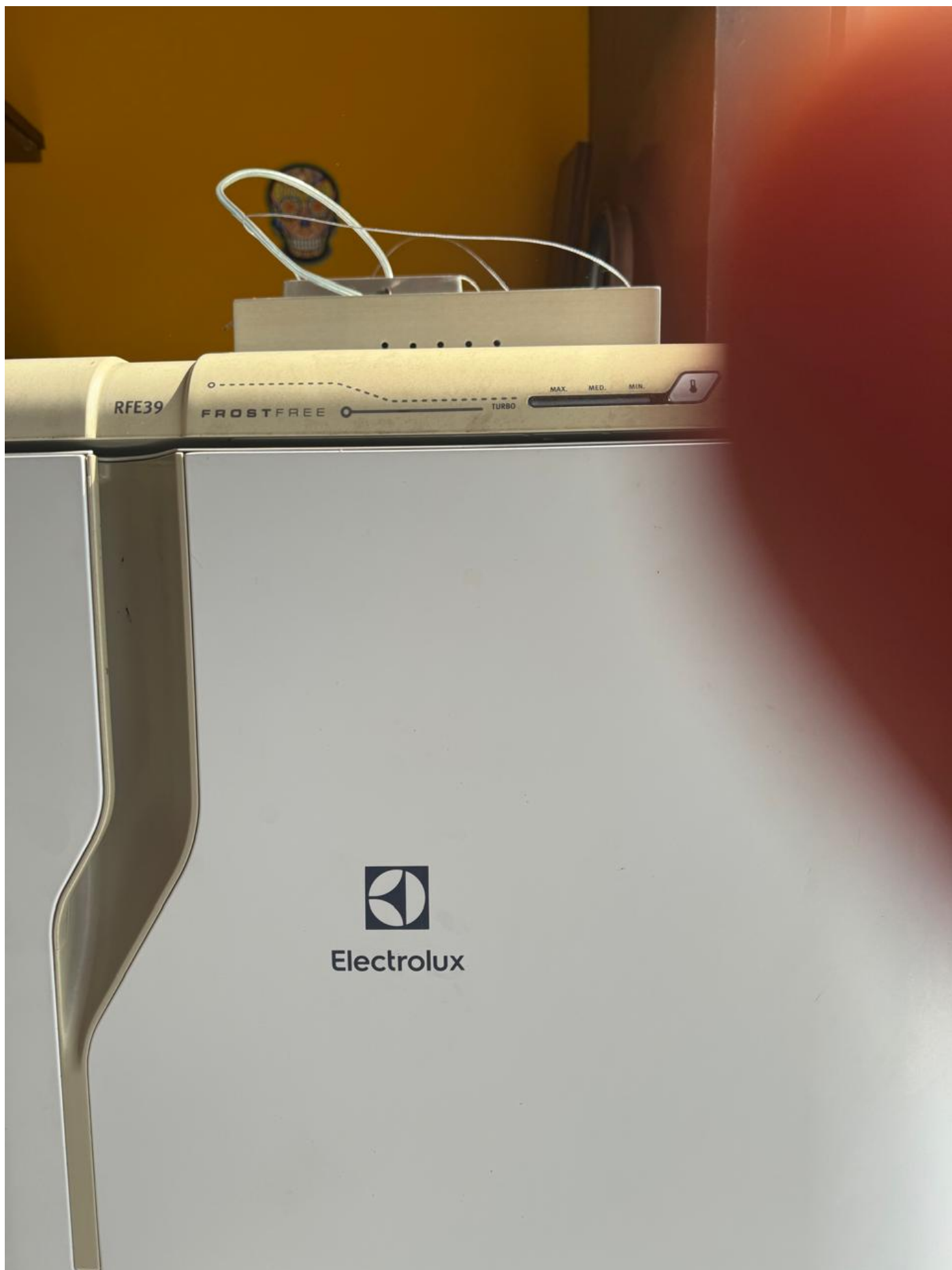


Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cb** [REDACTED] 03/03/2026, às 15:58 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: FMd0-VEgZ-2u6Z-9C4E**





PROCESSO INTERNO 81

127V~

MODELO RFE39

CARGA DE GAS 65g

METODO

TECUMSEH

GAS ISOL. C-PENTANO

MERCADO

COD. COMERCIAL 01363FBA

PNC/HL 925025699/00

N. DE SERIE 82901894



Data e hora da consulta: 16/12/2025 11:06

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                         | Moeda           |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| 160009             | 12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FIN EX | REAL - (R\$)    |
| CNPJ               | Endereço                                     | CEP             |
| 09.597.251/0001-70 | AV.CARVALHO LEAL, N. 740 CACHOEIRINHA        | 69065-000       |
| Município          | UF                                           | Telefone        |
| MANAUS             | AM                                           | (092) 3212-9550 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 73     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 171460 | 1000000000       | 339039              | 160073 | I3DAFUNADOM   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 10/12/2025      | Ordinário | 64610.003714/2025-31 | 0,0000         | 2.189,90 |

## Favorecido

| Código                         | Nome                                          | CEP       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 63.279.424/0001-57             | 63.279.424 SOPHIA GABRIELLA DA SILVA MELO AND | 69053-060 |
| Endereço                       |                                               |           |
| PICO DAS AGUAS 295 SAO GERALDO |                                               |           |
| Município                      | UF                                            | Telefone  |
| MANAUS                         | AM                                            |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 177             | INEXIGIBILIDADE         |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 74                      | -         | IV     | -      |  |

## Descrição

CONF DFD Nº73 DE 27NOV 2025 - CONTRATA MAIS BRASIL  
COM RECURSOS DA 2025NC014758.

## Local da Entrega

AV. CARVALHO LEAL, Nº 740 CACHOEIRINHA - 12º CGCFEX MANAUS - AM 69065-000

## Informação Complementar

16000907241412025 - UASG Minuta: 160009

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/12/2025 11:06

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 2.189,90       |

#### Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

| Seq. | Descrição                                                                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS :<br>Geladeiras - Reparacao e manutencao de geladeiras | 2.189,90      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/12/2025 | Inclusão | 1,00000    | 2.189,9000     | 2.189,90    |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

11/12/2025 13:12:26

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

10/12/2025 12:30:25



# Geladeiras

📄 Em contratação

Atividade: MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS

Especificação: Reparação e manutenção de geladeiras

Órgão demandante: 12 INSPETORIA DE CONTAB.FINANCAS/MEX/AM

CNPJ: 00.394.452/0001-03

Demandante: [REDACTED]

Local de Execução: 12º CENTRO DE GESTÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

E-mail: 12cgcfex.almox@gmail.com

Logradouro: Avenida Carvalho Leal

Número: 740

Complemento: ESQUINA COM AV SILVES



## Descrição do serviço solicitado

1 - MANUTENÇÃO DE GELADEIRA MARCA ELECTROLUX, MODELO RFE39, GÁS ISOL. C- PENTANO, TENSÃO 127 VOLTS, Nº DE SÉRIE: 8 2 9 0 1 8 9 4. DEVERÁ SER REALIZADA MANUTENÇÃO/REVISÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO E REESTABELECIMENTO DO SEU FUNCIONAMENTO.

\*AVARIAS: TROCA DO COMPRESSOR, TROCA DO FILTRO SECADOR, LIMPEZA DO SISTEMA E RECARGA DE GÁS.

2 - MANUTENÇÃO DE GELADEIRA MARCA ELECTROLUX, MODELO RFE39, GÁS ISOL. C- PENTANO, TENSÃO 127 VOLTS, Nº DE SÉRIE: 8 2 9 0 1 8 9 4. DEVERÁ SER REALIZADA MANUTENÇÃO/REVISÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO E O REESTABELECIMENTO DO SEU FUNCIONAMENTO.

\*AVARIAS: TROCA MOTOR VENTILADOR DO CONGELADOR.

\*OBSERVAÇÕES:

- A) RECOMENDA-SE QUE O FORNECEDOR COMPAREÇA AO QUARTEL PARA VERIFICAR OS EQUIPAMENTOS PESSOALMENTE;
- B) AS PROPOSTAS DEVEM SER CONDIZENTES COM O PREÇO DE MERCADO.

## Outras informações

**Demanda prevista:** Sim

**Prazo de pagamento:** 15

**Data de expiração:** 3 de Dezembro de 2025 às 17:23

**Forma de pagamento:** EMPENHO

**Apenas MEI:** Sim

**Empresas compatíveis no sistema:** 452



## Anexos do serviço a ser executado

 Baixar arquivo

 Baixar arquivo

 Baixar arquivo

 Baixar arquivo

### Propostas Recebidas



| Empresa                                                                             | Valor           | Situação                                     | Contrato                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| <div><div>▼</div><div>63.279.424 SOPHIA GABRIELLA DA SILVA MELO ANDRADE</div></div> | R\$<br>2.189,90 | <div><div>⌵</div><div>Em análise</div></div> | Não avançou para contrato |

Exibindo 1 - 1 de 1 propostas

## Dúvidas de profissionais

Não foram registradas dúvidas para este serviço



Termos de uso do Contrata•Brasil.



CPF / CNPJ: **63.279.424/0001-57** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: ODJiMjZhZGYxZjgyNjc1Y2YwZDIzM2ZlY2YwNTcwNGUxNzMxMmI2OGVIN2ZkNGUyNmI4YTJjMzgxCWZmZnJmNmNw==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 10/12/2025 11:32:20

#### Informações da Pessoa Jurídica:

CNPJ: **63.279.424/0001-57**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**

Cadastro: **Licitantes Inidôneos**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**

Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

#### Dados do Fornecedor

---

CNPJ: 63.279.424/0001-57

Razão Social: 63.279.424 [REDACTED]

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



## 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: 63.279.424/0001-57  
Razão Social: 63.279.424 SOPHIA GABRIELLA DA SILVA MELO ANDRADE  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 19/10/2026  
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**  
MEI: **Sim**  
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta (Dados obtidos do histórico)**

#### Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

Emitido em: 10/12/2025 11:29

1 de 1

CPF: [REDACTED] Nome: [REDACTED]

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





Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **63.279.424/0001-57**  
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa  
  
Nome Empresarial: **63.279.424 SOPHIA GABRIELLA DA SILVA MELO ANDRADE**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 20/10/2025**  
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 20/10/2025**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF



## Chave de Acesso da NFS-e

13026032263279424000157000000000000326020432992962

## Número da NFS-e

3

## Competência da NFS-e

26/02/2026

## Data e Hora da emissão da NFS-e

26/02/2026 10:43:29

## Número da DPS

2

## Série da DPS

70000

## Data e Hora da emissão da DPS

26/02/2026 10:43:29



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

## CNPJ / CPF / NIF

63.279.424/0001-57

## Inscrição Municipal

693871001

## Telefone

(92) 8416-1653

## Nome / Nome Empresarial

63.279.424

## E-mail

## Município

Manaus - AM

## CEP

69053-060

## Endereço

PICO DAS AGUAS, 295, SAO GERALDO

## Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

## Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

## CNPJ / CPF / NIF

09.597.251/0001-70

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

-

## Nome / Nome Empresarial

12 CENTRO DE GESTAO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO

## E-mail

-

## Município

Manaus - AM

## CEP

69065-000

## Endereço

CARVALHO LEAL, 740, CACHOEIRINHA

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

## Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

## Código de Tributação Municipal

-

## Local da Prestação

Manaus - AM

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS : Geladeiras - Reparação e manutenção de geladeiras; Manutenção de duas geladeiras

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

## Tributação do ISSQN

Operação Tributável

## País Resultado da Prestação do Serviço

-

## Município de Incidência do ISSQN

Manaus - AM

## Regime Especial de Tributação

Nenhum

## Tipo de Imunidade

-

## Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

-

## Valor do Serviço

R\$ 2.189,90

## Desconto Incondicionado

-

## Total Deduções/Reduções

-

## Cálculo do BM

-

## BC ISSQN

-

## Alíquota Aplicada

-

## Retenção do ISSQN

Não Retido

## ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## IRRF

-

## Contribuição Previdenciária - Retida

-

## Contribuições Sociais - Retidas

-

## Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

## PIS - Débito Apuração Própria

-

## COFINS - Débito Apuração Própria

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

## Valor do Serviço

R\$ 2.189,90

## Desconto Condicionado

-

## Desconto Incondicionado

-

## ISSQN Retido

-

## Total das Retenções Federais

-

## PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

## Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.189,90

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

## Federais

-

## Estaduais

-

## Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DADOS BANCÁRIOS: BANCO: INTER - 077; AG.: 0001; CONTA: 48961774-3



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO  
(Estb Rg Fin 12ª RM/1969)

Despacho Nº 63-ALMX/SAA/Chefe

Manaus, AM, 24 de março de 2026.

**Assunto:** Ateste da Nota Fiscal - Serviço de Manutenção e Reparo de Geladeira

1. Atesto que os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) nº 03 de 26 de fevereiro de 2026, no valor de R\$ 2.189,90 (dois mil, cento e oitenta e nove reais e noventa centavos) ao credor SOPHIAGABRIELLADASILVAMELOANDRADE, inscrito no CNPJ nº 63.279.424/0001-57, foram devidamente executados, estando em conformidade com a Nota de Empenho nº 2026NE0000073.

2. Encaminho o presente processo ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

Assinaturas

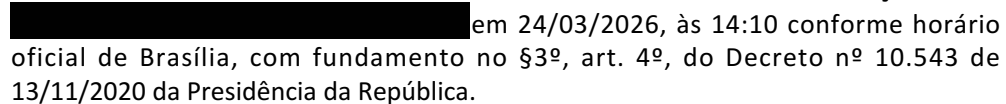
[Assinatura]  
Encarregado de Setor de Material

[Assinatura]  
Auxiliar da Subseção de Administração e Apoio



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten** [Assinatura], às 14:01 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cb**



**Código de verificação: jMp6-fdKl-o7FM-LoJ/**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO  
(Estb Rg Fin 12ª RM/1969)

Despacho Nº 65-ALMX/SAA/Chefe

Manaus, AM, 25 de março de 2026.

**Assunto:** despacho do OD autorizando o pagamento

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento no valor de R\$ 2.189,90 (dois mil cento e oitenta e nove reais e noventa centavos) em favor da empresa SOPHIA GABRIELLA DA SILVA MELO ANDRADE – ME (CNPJ 63.279.424/0001-57), ferente à prestação de serviços conforme NF nº 03, de 26 FEV 26.

2. Encaminha-se à Tesouraria para as providências cabíveis.

  
Respondendo pelo Ordenador de Despesas do 12º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças  
do Exército



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel /03/2026, às 14:18 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: I51O-ouod-NDLK-eg5g**

\_\_\_ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)\_\_\_  
25/03/26 17:09 NS USUARIO : XXXXXXXXXX  
DATA EMISSAO : 25Mar26 VALORIZACAO : 25Mar26 NUMERO : 2026NS000086  
UG/GESTAO EMITENTE: 160009 / 00001 - 12° CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FIN  
FAVORECIDO : 63279424/0001-57 - 63.279.424 SOPHIA GABRIELLA DA SILVA ME  
TITULO DE CREDITO : 2026NP000027 DATA VENCIMENTO : 24Abr26

OBSERVACAO

PAGAMENTO REFERENTE A NFS-e DE N° 03 DE 26 FEV 26 // SERVIÇO DE MANUT. E CONS  
ERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS // CONF DFD N°73 DE 27NOV 2025 - CONTRATA MAIS  
BRASIL COM RECURSOS DA 2025NC014758//OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // MICROEM  
PREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO RETÉM ISS, TRIBUTOS RETIDO PELO DAS.

CONTINUA...  
LANCADO POR : XXXXXXXXXX UG : 160009 25Mar26 17:08  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

---

Pág 25 de 30

\_\_\_ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)\_\_\_  
01/04/26 11:01 [REDACTED]  
DATA EMISSAO : 26Mar26 NUMERO : 2026PF432599  
UG/GESTAO EMITENTE : 160075 / 00001 - D CONT - SETORIAL FINANCEIRA  
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160009 / 00001 - 12° CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E  
TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO  
OBSERVACAO TAXA CAMBIO:  
H 2000 I3DAFUNADOM X TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 25032026009

| L  | EVENTO FONTE       | VINC C R | CLAS.CONT | CLAS. ORC | MES | V A L O R |
|----|--------------------|----------|-----------|-----------|-----|-----------|
| 01 | 561618 10000000000 | 400 C 2  |           |           | MAR | 2.189,90  |
|    | INSCRICAO:         |          |           |           |     |           |
| 02 | 701634 10000000000 | 400 C 2  |           |           | MAR | 2.189,90  |
|    | INSCRICAO:         |          |           |           |     |           |

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160075 26Mar26 23:16  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

\_\_\_\_ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) \_\_\_\_\_  
01/04/26 10:53 [REDACTED]  
DATA EMISSAO : 30Mar26 TIPO OB: 11 NUMERO : 2026OB000031  
UG/GESTAO EMITENTE: 160009 / 00001 - 12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FIN  
BANCO : [REDACTED]  
FAVORECIDO : 63279424/0001-57 - [REDACTED] A ME  
BANCO : [REDACTED]  
DOCUMENTO ORIGEM : 160009/00001/2026NP000027 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : [REDACTED] 1  
VALOR : 2.189,90

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 30/03/26  
PAGAMENTO REFERENTE A NFS-E DE Nº 03 DE 26 FEV 26 // SERVIÇO DE MANUT. E CONS  
ERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS // CONF DFD Nº73 DE 27NOV 2025 - CONTRATA MAIS  
BRASIL COM RECURSOS DA 2025NC014758//OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // MICROEM  
PREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO RETÉM ISS, TRIBUTOS RETIDO PELO DAS.

CONTINUA ...

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

\_\_\_\_ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)  
01/04/26 10:54 [REDACTED]  
DATA EMISSAO : 30Mar26 TIPO OB: 11 NUMERO : 2026OB000031  
UG/GESTAO EMITENTE: 160009 / 00001 - 12° CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FIN  
BANCO : [REDACTED]  
FAVORECIDO : [REDACTED]  
BANCO : [REDACTED]

|    |        |                 |           |          |          |
|----|--------|-----------------|-----------|----------|----------|
|    |        |                 |           | VALOR :  | 2.189,90 |
| L  | EVENTO | INSCRICAO       | CLAS.CONT | CLAS.ORB | VALOR    |
| 01 | 401006 | 2025NE000073400 |           | 33903917 |          |
|    |        |                 |           |          | 2.189,90 |
| 02 | 531814 | 2025NE000073    | 213110400 | 33903917 |          |
|    |        |                 |           |          | 2.189,90 |
| 03 | 561602 | 10000000000400C |           |          |          |
|    |        |                 |           |          | 2.189,90 |

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160009 30Mar26 14:50  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

01/04/26 10:55

DATA EMISSAO : 30Mar26

NUMERO : 2026OB000031

UG/GESTAO EMITENTE : 160009 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2026OP000031

ASS. ORDENADOR DESPESA : \$ HORA: 14:50

ASS. GESTOR FINANCEIRO : \$ HORA: 12:27

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB :

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: \$ HORA: 15:10

LANCADO POR : UG : 160009 30Mar26 14:50

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



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO  
(Estb Rg Fin 12ª RM/1969)

TERMO DE ARQUIVAMENTO

Termo nº 001/2026 - Processo 64610.003714/2025-31

Em 07/04/2026 às 15:04, faço arquivar o(s) processo(s) 64610.003714/2025-31 pelo seguinte motivo:  
Encerramento do processo.

  
Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão