

27/05/26 14:11

USUARIO : [REDACTED]

DATA EMISSAO : 07Mai26

NUMERO : 2026OB002207

UG/GESTAO EMITENTE : 160500 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2026OP002201

ASS. ORDENADOR DESPESA : 021.561.457-76 DATA: 07Mai26 HORA: 11:20

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 645.822.994-15 DATA: 07Mai26 HORA: 11:14

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202605071835854

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01520 DATA: 07Mai26 HORA: 11:40

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160500 07Mai26 11:20

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



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 025/2026 - Processo 64278.009847/2025-49

Em 27/05/2026 às 14:15, faço anexar ao presente processo 64278.009847/2025-49, o(s) documento(s):
2026OB002207.pdf.



Auxiliar do Escritório Operação PIPA