

GLOBAL

PART. 06/2022- RM
4: B Com - 09/03/22

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª RM
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL

ANO DE 2022

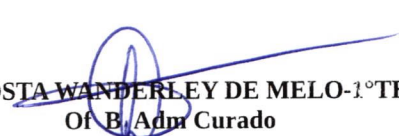
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE MATERIAL

PROCESSO REFERENTE A RAM nº 317/2022 – 4º BATALHÃO DE
COMUNICAÇÕES/ALMOXARIFADO, DE 11 DE JULHO DE 2022.

NOTAS DE EMPENHOS Nº 2022NE									
1493									
INTERESSADOS									
OM/SEÇÃO:	4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES/ ALMOXARIFADO								
CREDOR:	MS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MAT DE CONST.								
ASSUNTO									
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS									
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS QUE COMPÕEM O PROCESSO									
Ord	DOCUMENTO								SITUAÇÃO
01	RAM.								
02	NC.								
03	SICAF.								
04	CNDT.								
05	CADIN.								
06	CERTIDÕES CONSOLIDADAS (TCU, CNJ, CEIS).								
07	NE.								

DATA DA ABERTURA: 25/Julho/2022.DATA DE ENCERRAMENTO NA DIVALC: 26/Julho/2022

PROCESSO COM ____ FOLHAS.


LUCAS COSTA WANDERLEY DE MELO-1º TEN
Of. B. Adm Curado

DIVALC Nº
_____/2022

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
BATALHÃO ARRAIAL NOVO DO BOM JESUS



NE: 1493

RAM nº 317/2022 – 4º B COM
72-Rancho/S4/4º BCom
(Nup: 64028.004405/2022-13)

Recife - PE, 11 de julho de 2022.

DO: Aprovevisionador do 4º Batalhão de Comunicações

AO: Sr Ordenador de Despesas da Base Administrativa do Curado

ANEXOS:

- Cópia da NC 2022NC408975
- SICAF

Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências, no sentido de aprovar a requisição dos materiais abaixo discriminados, destinados ao Setor de Aprovevisionamento desta OM.

**MATERIAL DE CONSUMO – SUBITEM 07 – Pr Eletrônico 04/2022 / UASG 160194
(COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO) – EMPENHO GLOBAL**

CNPJ: 30.201.472/0001-73

**EMPRESA: MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO**

NR	DISCRIMINAÇÃO DETALHADA	UND	QTD	PREÇO UNT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ITEM DA ARP
1	Coentro	UN	150	R\$ 0,70	R\$ 105,00	17
2	Couve-Flor	UN	80	R\$ 1,20	R\$ 96,00	19
3	Espinafre	UN	80	R\$ 1,80	R\$ 144,00	20
4	Rúcula	UN	60	R\$ 1,00	R\$ 60,00	24
5	Salsa	UN	50	R\$ 1,00	R\$ 50,00	25
6	Pimenta Malagueta	UN	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00	33
7	Banana Nanica	UN	150	R\$ 1,80	R\$ 270,00	60
8	Banana Prata	UN	250	R\$ 1,50	R\$ 375,00	61
9	Limão Galego	UN	120	R\$ 2,50	R\$ 300,00	66
10	Noz Moscada	UN	20	R\$ 4,00	R\$ 80,00	125
11	Orégano	UN	30	R\$ 3,00	R\$ 90,00	126
TOTAL DA REQUISIÇÃO SI 07				R\$ 1.670,00		

RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO

NÃO AUTORIZAR A 2ª EMENDA DE RESTITUIÇÃO SV

APROVADO, ENCAMINHAR PARA CREDITAMENTO

HÁ CRÉDITO, NC 408975

NÃO HÁ CRÉDITO.

EM, 20/07/22

↓ T

PEDRO DOS SANTOS SOUSA - 1º TEN

RESP. DIV. ADM

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO CH DIVALC

RESTITUIÇÃO DO CH DA DIV ADM PARA CORREÇÃO

RESTITUIÇÃO DA DESPESA PARA CORREÇÃO

RESTITUIÇÃO DA DESPESA PARA CORREÇÃO

X

EM, 20/07/22

Francisco José de Moura - Cel

Ordenador de Despesas

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO CH DIVALC

☐ REALIZAR EMPENHO ORDINÁRIO

☒ REALIZAR EMPENHO GLOBAL

☐ REALIZAR EMPENHO ESTIMATIVO

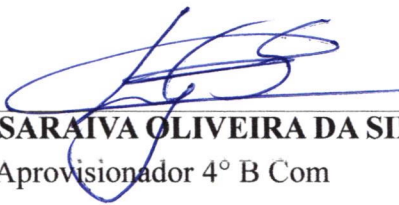
☐ ADQUIRIR POR ADESÃO À ATA

☐ ABRIR PREGÃO ELETRÔNICO

☐ ABRIR PREGÃO SRP

☐

EM, 20/07/22

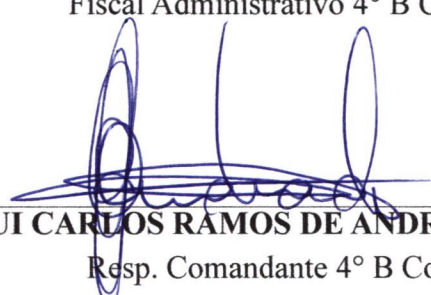

LUIZ GUSTAVO SARAIVA OLIVEIRA DA SILVA – 1º Ten
Aprovisionador 4º B Com



Aprovo a presente aquisição:


VINICIUS CARVALHO DE JESUS – Cap
Fiscal Administrativo 4º B Com

Aprovo a presente aquisição:


RUI CARLOS RAMOS DE ANDRADE – TC
Resp. Comandante 4º B Com

SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
09/06/22 12:06 USUARIO: LIVIO
DATA EMISSAO : 09Jun22 VALORIZACAO : 09Jun22 NUMERO : 2022NC408975
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160225 / 00001 - B ADM CURADO



OBSERVACAO
(002048-4° B COM)DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV JUL-OUT22(OBS REGRAS PDRLOG A
1).R\$5,45.22D.04M.370H.REF:PDRLOG2022.EMPH IMEDIATO.ABAT85754,39;TRNF-490,50;A
DNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	193894	0100000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	91.207,11

LANCADO POR : 06711079175 - WALISSON
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 09Jun22 10:19



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.201.472/0001-73 DUNS®: 917062780
Razão Social: MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Nome Fantasia: MS COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/06/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: 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.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/11/2022
FGTS	Validade:	12/08/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/11/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/08/2022
Receita Municipal	Validade:	05/08/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/04/2021 (*)

Emitido em: 25/07/2022 10:39

1 de 1

CPF: [REDAZIDO] Nome: ADELLAYNE CRISTYNE DE SOUZA TENORIO

Ass: _____



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.201.472/0001-73 DUNS®: 917062780
Razão Social: MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI
Nome Fantasia: MS COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
conselho regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco	PE20180298414	22/08/2019



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.201.472/0001-73 DUNS®: 917062780
Razão Social: MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI
Nome Fantasia: MS COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO
Data Aplicação: 27/01/2020 Valor da Multa: R\$ 197,12
Número do Processo: 64453002883201965 Número do Contrato: 2019NE800163
Descrição/Justificativa: A contratada deixou de executar a obrigação assumida em decorrência de contratação proveniente da sua participação no Pregão Eletrônico SRP nº 2/2018 (Processo Administrativo nº 64215.005450/2018-93), do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife (UASG 160191), ensejada pela inexecução total da entrega dos objetos contratados, descumprindo os termos estabelecidos nos itens 4.1, 6.1 e 6.1.1 do Termo de Referência do Certame em tela, pois não foi realizada a entrega do material empenhado através da 2019NE800163, de 30 de maio de 2019.



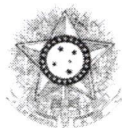
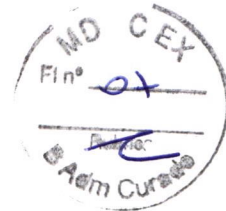
Relatório de Ocorrências

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO
Data Aplicação: 27/01/2020 Valor da Multa: R\$ 49,28
Número do Processo: 64453002883201965 Número do Contrato: 2019NE800163
Descrição/Justificativa: A contratada deixou de executar a obrigação assumida em decorrência de contratação proveniente da sua participação no Pregão Eletrônico SRP nº 2/2018 (Processo Administrativo nº 64215.005450/2018-93), do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife (UASG 160191), ensejada pela inexecução total da entrega dos objetos contratados, descumprindo os termos estabelecidos nos itens 4.1, 6.1 e 6.1.1 do Termo de Referência do Certame em tela, pois não foi realizada a entrega do material empenhado através da 2019NE800163, de 30 de maio de 2019.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 27/01/2020 Prazo Final: 27/01/2021
Número do Processo: 64453002883201965 Número do Contrato: 2019NE800163
Descrição/Justificativa: A contratada deixou de executar a obrigação assumida em decorrência de contratação proveniente da sua participação no Pregão Eletrônico SRP nº 2/2018 (Processo Administrativo nº 64215.005450/2018-93), do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife (UASG 160191), ensejada pela inexecução total da entrega dos objetos contratados, descumprindo os termos estabelecidos nos itens 4.1, 6.1 e 6.1.1 do Termo de Referência do Certame em tela, pois não foi realizada a entrega do material empenhado através da 2019NE800163, de 30 de maio de 2019.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.201.472/0001-73

Certidão nº: 23494341/2022

Expedição: 25/07/2022, às 10:41:46

Validade: 21/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº
30.201.472/0001-73, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.



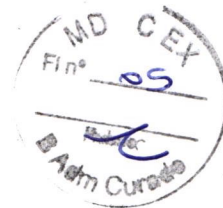
Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

Resultado da Consulta			
CPF/CNPJ:	Título:	Situação:	Data/Hora da pesquisa:
0201472	MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERI	Adimplente	25/07/2022 11:07



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: 25/07/2022 10:41:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI**
CNPJ: **30.201.472/0001-73**

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.

Data e hora da consulta: 02/08/2022 15:06
Usuário: ***.759.174-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160225	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
31.543.958/0001-52	AV. PROFESSOR LUIZ FREIRE Nº 198 BAIRRO: CURADO - RECIFE - PE	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(081)2129 - 6245 - (081)2129-6639

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1493

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/07/2022	Global	30201472000173	0,0000	1.670,00

Favorecido		
Código	Nome	
30.201.472/0001-73	MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERI	
Endereço		CEP
DA ALEGRIA 93 CENTRO		55655-000
Município	UF	Telefone
CUMARU	PE	(81) 9.8255.2084 E (81) 9.8744.4880

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição
30-07***2022NC408975/COEX, 09JUN 2022, AQS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RAM Nº 317/2022-4ºB COM, 11 JUL 2022, PR Nº 04/2022 - 160194 - 7º RM, 64028.004405/2022-13, (PARTICIPANTE).

Local da Entrega
4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES (4º B COM).

Informação Complementar
16019405000042022 - UASG Minuta: 160225

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/07/2022 16:08:41	Alteração

Data e hora da consulta: 02/08/2022 15:06
Usuário: ***.759.174-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens				
Natureza de Despesa				Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				1.670,00
Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00017 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL			105,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	Inclusão	150,00000	0,7000	105,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
002	Item compra: 00019 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE-FLOR			96,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	Inclusão	80,00000	1,2000	96,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
003	Item compra: 00020 - VERDURA IN NATURA, TIPO ESPINAFRE			144,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	Inclusão	80,00000	1,8000	144,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
004	Item compra: 00024 - VERDURA IN NATURA, TIPO RÚCULA			60,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	Inclusão	60,00000	1,0000	60,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
005	Item compra: 00025 - CONDIMENTO, TIPO SALSA, APRESENTAÇÃO NATURAL			50,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	Inclusão	50,00000	1,0000	50,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
006	Item compra: 00033 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA MALAGUETA, APRESENTAÇÃO NATURAL			100,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	Inclusão	10,00000	10,0000	100,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
007	Item compra: 00060 - FRUTA, TIPO BANANA NANICA/ BANANA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO NATURAL			270,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	Inclusão	150,00000	1,8000	270,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/07/2022 16:08:41	Alteração

Data e hora da consulta: 02/08/2022 15:06

Usuário: ***.759.174-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.670,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00061 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	Inclusão	250,00000	1,5000	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00066 - FRUTA, TIPO LIMÃO GALEGO, APRESENTAÇÃO NATURAL	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	Inclusão	120,00000	2,5000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00125 - CONDIMENTO, TIPO NOZ MOSCADA, APRESENTAÇÃO GRÃO	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	Inclusão	20,00000	4,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00126 - CONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	Inclusão	30,00000	3,0000	90,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FRANCISCO JOSÉ DE MOURA
***.100.703-**
26/07/2022 16:08:41

Responsável pela Nota de Empenho
LUIS GUILHERME RIBEIRO DA SILVA
***.216.456-**
25/07/2022 15:46:19



RECEBEMOS DE MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSTRUC OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA		11228 NF-e Nº. 3051 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO 17/08/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	

 MS Comércio e Serviços MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSTRUC Rua da alegria, 093 loja centro - 55655000 Cumaru/PE 81982552084	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 3051 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2622 0830 2014 7200 0173 5500 1000 0030 5112 6243 2164
		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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220074854337 17/08/2022 06:21:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 076769135	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 30201472000173

M S Comércio e Serviços

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

076769135

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CÁLCULO DO IMPOSTO

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0				0,000		0,000	

[illegible]

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Declaração da Seção Contemplada com o Crédito

(X) Recebido de Materiais

() Prestador de Serviços

Data de recebimento: 17 / 08 / 2022.

No município de RECIFE-PE

POSTO/GRAD: 3ºSGT

NOME DE GUERRA: JUAUMENTO

João Vitor Vieira do Nascimento - 0803501243

Nome Completo – Função – Identidade

Responsável pelo recebimento

DECLARAÇÃO

Declaro que os materiais constantes deste título de crédito foram recebidos.

Recife-PE, 18 / 08 / 2022.

Assinatura

Vinicius Carvalho de Jesus

VINICIUS CARVALHO DE JESUS – Cap

Fiscal Administrativo – 4º BCOM

CPF:

IDT:

Autorizo o pagamento

Em / / .

BASE ADM CURADO
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS



AUTORIZO O PAGAMENTO



NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO



EM 29 / 08 / 22

Felipe
Felipe Glasner de Maia Chagas - Cel
Ordenador de Despesas

R 524
NS 565 } 22 Ago
03: 803541 13/08/22

1ª F A S E	Declaração da Seção Contemplada com o Crédito (X) Recebido de Materiais () Prestador de Serviços Data de recebimento: <u>08/08/22</u>. <i>Mauro Vinicius Barbosa - 1º Ten - O20499157-4</i> Nome Completo – Função – Identidade Responsável pelo recebimento
2ª F A S E (tesouraria)	BASE ADM / 00001/ 160225 Nr NE _____ Nr NS _____ Nr OB _____ Nr DISP/NEX/CONVITE _____ Nr PA _____

Autorizo o pagamento

Em ____/____/____.

DIPI - 00001/160225	
☒	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
☐	NÃO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
EM, <u>08/08/22</u>	

Mauro Vinicius Barbosa

Felipe Glasner de Maia Chagas - Cel
Ordenador de Despesas

OB: 3391 08/09/22

RECEBEMOS DE MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSTRUC OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº. 3076 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO 23/08/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR 3ª SR AURENEO [assinatura]	

 MS Comercio e Serviços MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSTRUC Rua da alegria, 093 loja centro - 55655000 Cumarú/PE 81982552084	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 3076 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2622 0830 2014 7200 0173 5500 1000 0030 7612 8035 7100 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 076769135	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220076878988 23/08/2022 12:08:01 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 30201472000173	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		31543958000152		23/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
AV. Prof. Luiz Freire 198	Curado	50740437	23/08/2022	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Recife	8121296639	PE		12:05:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0				0.000		0.000	

[illegible]

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMACOES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". DOMICILIO BANCARIO: BANCO BRADESCO - [REDACTED] NOTA DE EMPENHO: 2022 NE 1493	RESERVADO AO FISCO
--	----------------------------------

Declaração da Seção Contemplada com o Crédito

(X) Recebido de Materiais

() Prestador de Serviços

Data de recebimento: 23/08/22.

No município de RECIFE-PE

POSTO/GRAD: 3ºSGT

NOME DE GUERRA: Figueiredo

Guilherme De S. Figueiredo - 3ºSGT. 020735807P

Nome Completo – Função – Identidade

Responsável pelo recebimento

DECLARAÇÃO

Declaro que os materiais constantes deste título de crédito foram recebidos.

Recife-PE, 24 / 08 / 2022.

Assinatura



VINICIUS CARVALHO DE JESUS – Cap

Fiscal Administrativo – 4º BCOM

CPF:

IDT

Autorizo o pagamento

Em / / .

BASE ADM CURADO	
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS	
☒	AUTORIZO O PAGAMENTO
☐	NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO
☐	
EM, <u>30/08/22</u>	

Felipe Glasner de Maia Chagas - Cel
Ordenador de Despesas

08:35077 13/09/22