

760

**EXÉRCITO BRASILEIRO****COMANDO MILITAR DO NORDESTE****7ª REGIÃO MILITAR****REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE****SEÇÃO DE AQUISIÇÃO, LICITAÇÃO E CONTRATOS****PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL****ANO DE 2025**

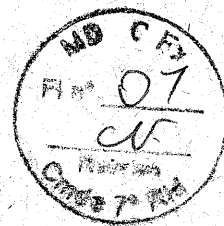
RO. 580

**PROCESSO REFERENTE A RAM Nº 173/2025**

| NOTAS DE EMPENHOS Nº 2025NE                   |                                                                                        |          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 412                                           |                                                                                        |          |
| INTERESSADOS                                  |                                                                                        |          |
| OM/SEÇÃO:                                     | ALMOX/7                                                                                |          |
| EMPRESA:                                      | SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                                           |          |
| ASSUNTO                                       |                                                                                        |          |
| Aquisição de material de mnt de bens imóveis. |                                                                                        |          |
| DOCUMENTOS NECESSÁRIOS QUE COMPÕEM O PROCESSO |                                                                                        |          |
| Ord                                           | DOCUMENTO                                                                              | SITUAÇÃO |
| 01                                            | Termo de Abertura                                                                      |          |
| 02                                            | Requisição de Aquisição de Material - RAM                                              |          |
| 03                                            | Nota de Crédito – NC                                                                   |          |
| 04                                            | Situação do Fornecedor – SICAF                                                         |          |
| 05                                            | Certidão Consolidada TCU (CEIS – CNJ - TCU)                                            |          |
| 06                                            | Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa - CADIN |          |
| 07                                            | Certidão Negativa de Débito Trabalhista – TST                                          |          |
| 08                                            | Certidão negativa correcional                                                          |          |
| 09                                            | Nota de Empenho – NE                                                                   |          |
| 10                                            | Termo de Encerramento                                                                  |          |
| 11                                            |                                                                                        |          |
| 12                                            |                                                                                        |          |

24/07





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR  
(Gov das Armas Prov de PE/1821)  
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE

**TERMO DE ABERTURA**

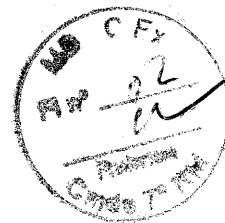
Aos vigésimo quarto dia do mês de julho do ano de 2025, nesta cidade de Recife-PE, no quartel do 7ª Região Militar, em cumprimento ao determinado na Portaria Nr 40 - SEF, de 02 de maio de 2019, faço a abertura dos trabalhos atinentes à presente Aquisição de material de bens imóveis. Por meio da Ata do Pregão nº 90019/2024 da UASG: 160194 – Cmdo 7ª RM, qual somos Gerenciadores, que para constar, lavrei o presente termo.

  
  
Chefe da SALC/7ª RM





EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DO NORDESTE  
7ª REGIÃO MILITAR  
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE



Recife, PE, 23 de julho de 2025.

Req nº 173- Almoz

Do Encarregado do Setor de Material

Ao Sr Fiscal Administrativo da 7ª Região Militar

**Assunto:** Aquisição de Material (Pregão Participante nº 90019/2024 - gerenciador 160194)

**Anexos:**

1. 1ª Página do Termo de Homologação e dos itens;
2. NC;
3. SICAF ou Certidões.

1. Solicito providências, junto ao Ordenador de Despesas do Comando da 7ª Região Militar, no sentido de aprovar a aquisição de material destinado atender as necessidades das seguintes seções ( Espaço Cultural e os Correios ) . O mesmo encontra-se com preço registrado no Processo NUP nº 64318.018899/2025-92, Pregão Nº 90019/2024 e UASG/160194 – 7ª RM..

2. Modalidade de Empenho: Ordinário ( X ) Global ( ) Estimativo ( )

| ITEM<br>SRP | SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE<br>CONSTRUCAO LTD<br>CNPJ: 50.282.669/0001-91<br>DESCRIÇÃO                                                                                          | UND | QTD | VALOR<br>UN (R\$) | VALOR<br>TOTAL<br>(R\$) | ITEM<br>ARP |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------|-------------------------|-------------|
| 1           | COLA COMPOSIÇÃO: POLIACETATO DE VINILA, COR:<br>BRANCA, APLICAÇÃO: MADEIRA, CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS: EMULSÃO AQUOSA, LEITOSO,<br>HOMOPOLÍMERO, DILUENTE EM , TIPO: LÍQUIDO | UND | 20  | R\$<br>9,69       | R\$<br>199,20           | 6           |
| 2           | DOBRADIÇA MATERIAL: AÇO, TIPO: CACHIMBO ,<br>DIÂMETRO: 3/4 POL                                                                                                                   | UND | 12  | R\$<br>3,60       | R\$<br>43,20            | 15          |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |    |            |               |     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|------------|---------------|-----|
| 3           | PUXADOR MATERIAL: METAL, FORMATO: RETANGULAR , ACABAMENTO: POLIDO , APLICAÇÃO: JANELA                                                                                                                                                                          | UND             | 30 | R\$ 11,22  | R\$ 336,60    | 33  |
| 4           | PUXADOR MATERIAL: METAL, FORMATO: MEIA LUA , ACABAMENTO: CROMADO , APLICAÇÃO: MOBILIÁRIO                                                                                                                                                                       | UND             | 30 | R\$ 10,49  | R\$ 314,70    | 34  |
| 5           | FITA BORDA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR: BRANCA, LARGURA: 22 MM, ESPESSURA: 0,4 MM, APLICAÇÃO: ACABAMENTO MÓVEIS/PORTAS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TEXTURIZADO, ALTA RESISTÊNCIA                                                              | ROL O 50 MET RO | 15 | R\$ 38,48  | R\$ 577,20    | 38  |
| 6           | PLACA MADEIRA TIPO: MDF, LARGURA: 2,73 M, ESPESSURA: 15 MM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1 FACE , ALTURA: 1.830MM                                                                                                                                  | UND             | 30 | R\$ 246,79 | R\$ 7.403,70  | 48  |
| 7           | COMPENSADO MADEIRA MATERIAL: MDF , COMPRIMENTO: 2,75 M, LARGURA: 1,84 M, ESPESSURA: 15 MM, APLICAÇÃO: FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM MADEIRA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO DUPLA-FACE                                                 | UND             | 37 | R\$ 228,91 | R\$ 8.469,67  | 56  |
| 8           | SELADOR / FUNDO PREPARADOR FINALIDADE: MELHORA RENDIMENTO E QUALIDADE ACABAMENTO VERNIZ , APLICAÇÃO: SUPERFÍCIE MADEIRA , COR: INCOLOR , ACABAMENTO: ACETINADO , MÉTODO APLICAÇÃO: PINCEL/PISTOLA/BONECA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SECAGEM RÁPIDA/INTERIOR | UND             | 20 | R\$ 34,99  | R\$ 699,80    | 65  |
| 9           | TÁBUA MADEIRA ESPÉCIE: PINHO, LARGURA: 30 CM, ESPESSURA: 25 MM, TIPO ACABAMENTO: APLAINADA                                                                                                                                                                     | UND             | 10 | R\$ 40,97  | R\$ 409,70    | 191 |
| 10          | CAIBRO MATERIAL: MADEIRA, TIPO MADEIRA: PEROBA, USO: CONSTRUÇÃO, LARGURA: 6 CM, ESPESSURA: 5 CM, COMPRIMENTO: 6M                                                                                                                                               | UND             | 5  | R\$ 44,00  | R\$ 220,00    | 196 |
| 11          | RIPA MATERIAL: MADEIRA, ESPÉCIE: JATOBÁ, COMPRIMENTO: 5 M, LARGURA: 5 CM, ESPESSURA: 1,50 CM                                                                                                                                                                   | UND             | 14 | R\$ 2,50   | R\$ 35,00     | 197 |
| 12          | MADEIRA CONSTRUÇÃO TIPO MADEIRA: PINUS, FORMATO: TÁBUA, COMPRIMENTO: 3 M, LARGURA: 30 CM, ESPESSURA: 2,5 CM, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL                                                                                                                       | UND             | 6  | R\$ 37,99  | R\$ 227,94    | 198 |
| VALOR TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |    |            | R\$ 18.936,71 |     |



**Dotação Orçamentaria:**

Conforme Art. 150 da Lei 14.133

**PI: CIENMILOUTR**  
**ND: 339030**  
**NC: 2025NC001598**  
**PTRES: 232082**  
**UGR: 160503**  
**Sub-Item: 24**  
**VALOR R\$: 18.936,71**  
**VALOR DA NC: 43.845,95**  
**SALDO DA NC: 20.712,17**

**ENCAMINHAMENTO**

Do: Encarregado do Almoxarifado 7ª RM

Ao: Fiscal Administrativo/7ª RM

Em: 23/07/25

Encaminho-vos para conhecimento e providências

  
[Redacted Signature]  
**Almoxarife Cmdo 7ª RM**

Do: Fiscal Administrativo da 7ªRM

Ao: OD 7ªRM

Em: 23/07/25

- ( ) ORÇAR  
( ) LICITAR  
☒ EMPENHAR

  
[Redacted Signature]  
**Fisc Adm da 7ª RM**

**AUTORIZO O EMPENHO:**

Em 23/07/25

  
[Redacted Signature]  
**OD DO CMDO DA 7ª RM**



### 3. JUSTIFICATIVA

A aquisição do material de consumo, acima especificado, se justifica pela necessidade de manter as seguintes seções ( Espaço Cultural e os Correios ).

\_\_\_\_\_  
Chefe do Almoxarifado da 7ª Região Militar





\_\_ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)

09/07/25 12:31

USUARIO: RICARDO

DATA EMISSAO : 26Jun25 VALORIZACAO : 26Jun25 NUMERO : 2025NC001598

UG EMITENTE : 160503 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EX

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160194 / 00001 - CMDO 7A RM / DE

OBSERVACAO

ATD DPS COM AQS DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS NO SV DE ADEQD DO ESPÇ  
CULTURAL

DO CMDO DA 7ªRM - PZ EMP 31JUL25

PD: RES VC DECEX; REF: DIEX Nº 8740-SEC FIN/DIV ADM/CH EM, 25JUN25.

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB     | UGR         | PI | VALOR     |
|--------|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|----|-----------|
| 300063 | 1   | 232082 | 1000000000 | 339030 | 160503 | C1ENMILOUTR |    | 43.845,95 |

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160503 26Jun25 14:05  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL) \_\_

09/07/25 12:31

USUARIO: RICARDO

DATA EMISSAO : 26Jun25 VALORIZACAO : 26Jun25 NUMERO : 2025NC001598

UG EMITENTE : 160503 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EX

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160194 / 00001 - CMDO 7A RM / DE

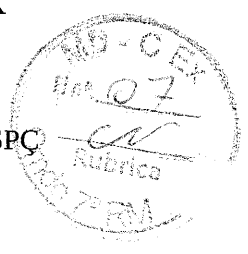
OBSERVACAO

ATD DPS COM AQS DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS NO SV DE ADEQD DO ESPC CULTURAL

DO CMDO DA 7ªRM - PZ EMP 31JUL25

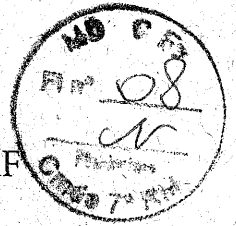
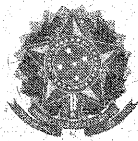
PD: RES VC DECEX; REF: DIEX Nº 8740-SEC FIN/DIV ADM/CH EM, 25JUN25.

NUM. TRANSFERENCIA :



| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB     | UGR         | PI | VALOR     |
|--------|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|----|-----------|
| 300063 | 1   | 232082 | 1000000000 | 339030 | 160503 | C1ENMILOUTR |    | 43.845,95 |

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160503 26Jun25 14:05  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



## 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: 50.282.669/0001-91  
Razão Social: SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
Nome Fantasia: SMS CONSTRUCAO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/04/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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 pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|                                                                                             |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 03/01/2026 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 01/08/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 23/08/2025 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

|                            |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 13/07/2025 (*) |
| Receita Municipal          | Validade: | 07/07/2025 (*) |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

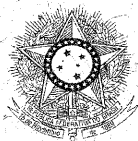
Validade: 30/06/2026

Emitido em: 24/07/2025 12:05

CPE: [REDACTED]

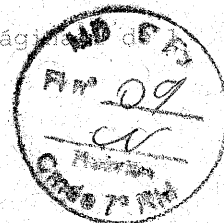
Ass: [REDACTED]





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.282.669/0001-91

Certidão nº: 42416039/2025

Expedição: 24/07/2025, às 12:05:50

Validade: 20/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.282.669/0001-91**, **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.

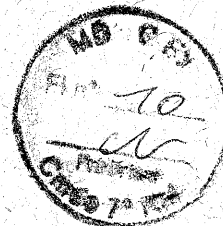
### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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.





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:** 24/07/2025 12:06:07

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**  
CNPJ: **50.282.669/0001-91**

### 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.







# Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) Consulta Contratante

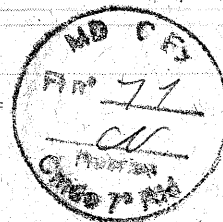
Emissão em 24/07/2025, 13:23

Parâmetros: CPF / CNPJ: 50282669000191. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

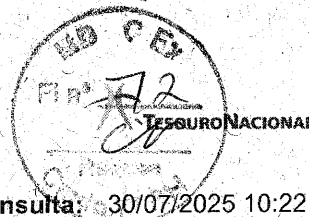
Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: ZWExZGJINGI5MzU0NDK0NDhiZTI0ZjY4YTQ3OTcyMGQyNDIwZDIjY2E0MDA2ZDK3Mjc3YmM1M2U2MTBhNDY1NQ==

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







Data e hora da consulta: 30/07/2025 10:22

Impressão Completa

Nota de Empenho

|                    |                                            |                                              |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| UG Emitente        |                                            |                                              |
| Código             | Nome                                       | Moeda                                        |
| 160194             | COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO | REAL - (R\$)                                 |
| CNPJ               | Endereço                                   | CEP                                          |
| 09.598.288/0001-12 | AV. VISCONDE DE SAO LEOPOLDO, 198- VARZEA  | 50740-035                                    |
| Município          | UF                                         | Telefone                                     |
| RECIFE             | PE                                         | OD2129-6250;SET FIN2129-6208; F ADM2129-6201 |

|      |      |        |
|------|------|--------|
| Ano  | Tipo | Número |
| 2025 | NE   | 412    |

|                     |        |                  |                     |        |               |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| Célula Orçamentária |        |                  |                     |        |               |
| Esfera              | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
| 1                   | 232082 | 1000000000       | 339030              | 160503 | C1ENMILOUTR   |

|                 |           |                      |                |           |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
| 24/07/2025      | Ordinário | 64318.018899/2024-92 | 0,0000         | 18.936,71 |

|                    |                                              |                |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------|
| Favorecido         |                                              |                |
| Código             | Nome                                         |                |
| 50.282.669/0001-91 | SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |                |
| Endereço           |                                              | CEP            |
| VASCO DA GAMA 508  | A VASCO DA GAMA                              | 52081-005      |
| Município          | UF                                           | Telefone       |
| RECIFE             | PE                                           | (81)99653-4150 |

|                 |                         |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| Amparo Legal    |                         |           |        |        |  |
| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alinea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | 1      | -      |  |

Descrição

DSTN- ALMOX/7ª RM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS. 2025NC001598 DE 26 JUNI 25 ¿ DCEX RAM Nº 173 DE 23 JUL 25 - ALMOX/7ª RM SRP Nº 90019/2024 -UASG 160194 ¿ CMDO 7ª RM PROC.: 64318.018899/2024-92

Local da Entrega

RECIFE - PE

Informação Complementar

16019405900192024 - UASG Minuta: 160194

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 30/07/2025 10:22

Usuário: \*\*\*.802.744-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

#### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

#### Total da Lista

18.936,71

#### Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00006 - COLA, COMPOSIÇÃO POLIACETATO DE VINILA, COR BRANCA, APLICAÇÃO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMULSÃO AQUOSA, LEITOSO, HOMOPOLÍMERO, DILUENTE E M, TIPO LÍQUIDO VISCOSO | 199,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/07/2025 | Inclusão | 20,00000   | 9,9600         | 199,20      |

| Seq. | Descrição                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00015 - DOBRADIÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CACHIMBO, DIÂMETRO 3/4 POL | 43,20         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/07/2025 | Inclusão | 12,00000   | 3,6000         | 43,20       |

| Seq. | Descrição                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00033 - PUXADOR, MATERIAL METAL, FORMATO RETANGULAR, ACABAMENTO POLIDO, APLICAÇÃO JANELA | 336,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/07/2025 | Inclusão | 30,00000   | 11,2200        | 336,60      |

| Seq. | Descrição                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00034 - PUXADOR, MATERIAL METAL, FORMATO MEIA LUA, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO MOBILIÁRIO | 314,70        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/07/2025 | Inclusão | 30,00000   | 10,4900        | 314,70      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00038 - FITA BORDA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA, LARGURA 22 MM, ESPESSURA 0,4 MM, APLICAÇÃO ACABAMENTO MÓVEIS/PORTAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURIZADO, ALTA RESISTÊNCIA | 577,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/07/2025 | Inclusão | 15,00000   | 38,4800        | 577,20      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00048 - PLACA MADEIRA, TIPO MDF, LARGURA 2.73 M, ESPESSURA 15 MM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 FACE, ALTURA 1.830 MM | 7.403,70      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/07/2025 | Inclusão | 30,00000   | 246,7900       | 7.403,70    |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 29/07/2025 15:06:14 | Alteração |



Data e hora da consulta: 30/07/2025 10:22

Usuário: 7333.802.744-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

#### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

#### Total da Lista

18.936,71

#### Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00056 - COMPENSADO MADEIRA, MATERIAL MDF, COMPRIMENTO 2,75 M, LARGURA 1,84 M, ESPESSURA 15 MM, APLICAÇÃO FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO DUPLA-FACE | 8.469,67      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/07/2025 | Inclusão | 37,00000   | 228,9100       | 8.469,67    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00065 - SELADOR / FUNDO PREPARADOR, FINALIDADE MELHORA RENDIMENTO E QUALIDADE ACABAMENTO VERNIZ, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE MADEIRA, COR INCOLOR, ACABAMENTO ACETINADO, MÉTODO APLICAÇÃO PINCEL/PISTOLA/BONECA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA/INTERIOR | 699,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/07/2025 | Inclusão | 20,00000   | 34,9900        | 699,80      |

| Seq. | Descrição                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00191 - TÁBUA MADEIRA, ESPÉCIE PINHO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 25 MM, TIPO ACABAMENTO APLAINADA | 409,70        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/07/2025 | Inclusão | 10,00000   | 40,9700        | 409,70      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00196 - CAIBRO, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA PEROBA, USO CONSTRUÇÃO, LARGURA 6 CM, ESPESSURA 5 CM, COMPRIMENTO 6 M | 220,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/07/2025 | Inclusão | 5,00000    | 44,0000        | 220,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00197 - RIPA, MATERIAL MADEIRA, ESPÉCIE JATOBÁ, COMPRIMENTO 5 M, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 1,50 CM | 35,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/07/2025 | Inclusão | 14,00000   | 2,5000         | 35,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00198 - MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA PINUS, FORMATO TÁBUA, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,5 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 227,94        |

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 29/07/2025 15:06:14 | Alteração |







Data e hora da consulta: 30/07/2025 10:22

Usuário: \*\*\*.802.744-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

##### Total da Lista

18.936,71

#### Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00198 - MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA PINUS, FORMATO TÁBUA, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,5 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 227,94        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/07/2025 | Inclusão | 6,00000    | 37,9900        | 227,94      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

29/07/2025 15:06:14

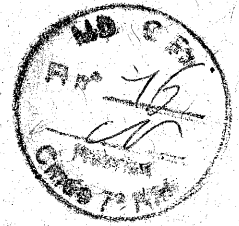
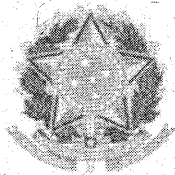
##### Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

29/07/2025 12:22:49

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 29/07/2025 15:06:14 | Alteração |





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR  
(Gov das Armas Prov de PE/1821)  
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos vigésimo quarto dias do mês de julho do ano de 2025, encerram-se os documentos que foram juntados pela Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do CMDO da 7ª RM (SALC/7), referente a modalidade PREGÃO , que para constar lavrei o presente termo.

Chefe da SALC/7ª RM



\_\_\_ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)\_\_\_  
15/08/25 10:08 NS USUARIO : CAIO CESAR  
DATA EMISSAO : 15Ago25 VALORIZACAO : 15Ago25 NUMERO : 2025NS001613  
UG/GESTAO EMITENTE: 160194 / 00001 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCIT  
FAVORECIDO : 50282669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000369 DATA VENCIMENTO : 15Ago25

OBSERVACAO  
DANFE:0972- EMISSÃO:14/AGOSTO/2025 - NÃO OPTANTE - DSTN:ALOX/7 - MATERIAL CONS  
UMO (MAT P/ MNT BENS IMÓVEIS) - PI:C1ENMILOUTR - FONTE:1000000000 - (NS:15/08/  
2025).

CONTINUA...  
LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160194 15Ago25 09:10  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)\_\_\_  
15/08/25 10:09 NS USUARIO : CAIO CESAR  
DATA EMISSAO : 15Ago25 VALORIZACAO : 15Ago25 NUMERO : 2025NS001613  
UG/GESTAO EMITENTE: 160194 / 00001 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCIT  
FAVORECIDO : 50282669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000369 DATA VENCIMENTO : 15Ago25

| L  | EVENTO | INSCRICAO    | CLAS.CONT | CLAS.ORB | V A L O R |
|----|--------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 401002 | 2025NE000412 |           | 33903024 | 18.936,71 |
| 02 | 521214 | 2025NE000412 | 213110400 | 33903024 | 18.936,71 |
| 03 | 551001 | 2025NE000412 | 115610100 | 33903024 | 18.936,71 |
| 04 | 521462 | 2025NE000412 |           |          | 1.107,80  |
|    |        | 6147         |           |          |           |
| 05 | 531214 | 2025NE000412 | 213110400 | 33903024 | 1.107,80  |

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160194 15Ago25 09:10  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

|                                                                                                                             |                                          |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                          | <b>NF-e</b><br><b>Nº 972</b><br><b>Série 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                |

|                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b><br>Rua Vasco da Gama, 508<br>Vasco da Gama - 52081-005<br>Recife - PE - Fone: (81) 9653-4150 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA <b>1</b><br><b>Nº 972</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br>PÁGINA 1 DE 2 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>26250850282669000191550010000009721104269837</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                       |                                    |                                                           |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda Dentro do Estado</b> |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>126250084211679</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>110046498</b>                | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br><b>50.282.669/0001-91</b>                         |

|                                                                        |                                   |                           |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>                                           |                                   | CNPJ/CPF                  | DATA DE EMISSÃO                          |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>COMANDO 7 REGIAO MILITAR 7 DIV DE EXERCITO</b> |                                   | <b>09.598.288/0001-12</b> | <b>14/08/2025</b>                        |
| ENDEREÇO<br><b>Avenida Visconde de Sao Leopoldo, 198<br/>TERREO</b>    | BAIRRO/DISTRITO<br><b>Varzea</b>  | CEP<br><b>50740-035</b>   | DATA DE ENTR./SAÍDA<br><b>14/08/2025</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>Recife</b>                                             | FONE/FAX<br><b>(81) 2129-6250</b> | UF<br><b>PE</b>           | INSCRIÇÃO ESTADUAL                       |
|                                                                        |                                   |                           | HORA ENTR./SAÍDA<br><b>11:37</b>         |

**FATURA****CALCULO DO IMPOSTO**

|                                           |                                  |                                         |                                 |                             |                                  |                                     |                                  |                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS<br><b>17.665,01</b> | VALOR DO ICMS<br><b>3.621,34</b> | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | V. IMP. IMPORTAÇÃO          | V. ICMS UF REMET.<br><b>0,00</b> | VALOR DO FCP<br><b>0,00</b>         | VALOR DO PIS<br><b>99,57</b>     | V. TOTAL DE PRODUTOS<br><b>18.936,71</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>             | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b>   | DESCONTO<br><b>0,00</b>                 | OUTRAS DESP.<br><b>0,00</b>     | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b> | V. ICMS UF DEST.<br><b>0,00</b>  | V. APROX. DO TRIBUTU<br><b>0,00</b> | VALOR DA COFINS<br><b>459,47</b> | V. TOTAL DA NOTA<br><b>18.936,71</b>     |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                                                                 |             |                |            |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - Emissor<br>1 - Destinatário<br>2 - Terceiros<br><b>1</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA          | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                                                                       | UF          | INSC. ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                                                                         | MARCA       | NUMERAÇÃO      | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO         | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                   | NCMSH    | CST | CFOP | UN | QTD.   | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS  | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|------------------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-----------|------------|----------|-----------|----------|------------|-----------|
| 2000000002941  | COLA BRANCA 1KG                                | 35069120 | 000 | 5102 | UN | 20,000 | 9,96      | 199,20     | 199,20   | 40,84     | 0,00     | 20,50      | 0,00      |
| 2000000000775  | DOBRADICA CANTO 3" NQ SILVANA                  | 83021000 | 000 | 5405 | UN | 12,000 | 3,60      | 43,20      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |
| 20000000006238 | PUXADOR ALCA 86127 102MM CR                    | 83024200 | 000 | 5405 | UN | 30,000 | 11,22     | 336,60     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |
| 20000000006176 | PUXADOR MEIA LUA                               | 83024200 | 000 | 5405 | UN | 30,000 | 10,49     | 314,70     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |
| 2000000001237  | FITA DE BORDA BRANCA 22MM                      | 39191020 | 000 | 5405 | UN | 15,000 | 38,48     | 577,20     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |
| 2000000000561  | COMPENSADO MDF LISO BRANCO 2,75X1,83X6MM       | 44121000 | 000 | 5102 | UN | 30,000 | 246,79    | 7.403,70   | 7.403,70 | 1.517,76  | 0,00     | 20,50      | 0,00      |
| 20000000006245 | COMPENSADO MDF DUPLA FACE BRANCO 2,75X1,83X6MM | 44121000 | 000 | 5102 | M  | 37,000 | 228,91    | 8.469,67   | 8.469,67 | 1.736,28  | 0,00     | 20,50      | 0,00      |
| 20000000000073 | selador madeira incolor 3,6 litros             | 39259090 | 000 | 5102 | GL | 20,000 | 34,99     | 699,80     | 699,80   | 143,46    | 0,00     | 20,50      | 0,00      |
| 20000000000921 | TABUA DE PINUS 30 CM ( METROS )                | 44072910 | 000 | 5102 | MT | 10,000 | 40,97     | 409,70     | 409,70   | 83,99     | 0,00     | 20,50      | 0,00      |
| 20000000006024 | CAIBRO 5CM X 6CM X 6MT                         | 39211390 | 000 | 5102 | MT | 5,000  | 44,00     | 220,00     | 220,00   | 45,10     | 0,00     | 20,50      | 0,00      |
| 20000000006229 | RIPA 5 X 1,5 CM                                | 44079990 | 000 | 5102 | UN | 14,000 | 2,50      | 35,00      | 35,00    | 7,18      | 0,00     | 20,50      | 0,00      |

**CALCULO DO ISSQN**

|                     |                                         |                                         |                               |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>0,00</b> | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br><b>0,00</b> | VALOR DO ISSQN<br><b>0,00</b> |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                          |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>REFERENTE AO EMPENHO Nº2025NE412. DADOS BANCARIOS: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>(<br>) | RESERVA AO FISCO<br><br><b>160</b><br><b>US. 1613</b><br><b>UR. 0369</b><br><b>15/08/2025</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Declaro que os materiais / serviços constantes desta nota fiscal foram recebidos / prestados, sendo verificados nos aspectos formal, legal e técnico, bem como o valor da mesma correspondente ao(s) contido(s) no(s) documento(s) auditado(s) e aprovados por mim

Recife, PE, 14 de AGO de 2025



Almoxarife - Cmdo 7ª RM

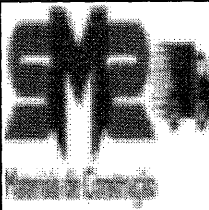
**PAGUE-SE**

Em

18.08.25

  
OD do Comando da 7ª RM

|                                                                                                                             |                                          |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                          | <b>NF-e</b><br><b>Nº 972</b><br><b>Série 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                |
|                                                                                                                             |                                          |                                                |

|                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b><br>Rua Vasco da Gama, 508<br>Vasco da Gama - 52081-005<br>Recife - PE - Fone: (81) 9653-4150 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 972</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br>PÁGINA 2 DE 2 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>26250850282669000191550010000009721104269837</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada. |
|                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                       |                                    |                                                           |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda Dentro do Estado</b> |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>126250084211679</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>110046498</b>                | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br><b>50.282.669/0001-91</b>                         |

|                                                                        |                                   |                                       |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>                                           |                                   |                                       |                                          |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>COMANDO 7 REGIAO MILITAR 7 DIV DE EXERCITO</b> |                                   | CNPJ/CPF<br><b>09.598.288/0001-12</b> | DATA DE EMISSÃO<br><b>14/08/2025</b>     |
| ENDEREÇO<br><b>Avenida Visconde de Sao Leopoldo, 198</b>               | BAIRRO/DISTRITO<br><b>Varzea</b>  | CEP<br><b>50740-035</b>               | DATA DE ENTR./SAÍDA<br><b>14/08/2025</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>Recife</b>                                             | FONE/FAX<br><b>(81) 2129-6250</b> | UF<br><b>PE</b>                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>11:37</b>       |

|                                           |                                  |                                         |                                 |                                   |                                  |                                      |                                  |                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>FATURA</b>                             |                                  |                                         |                                 |                                   |                                  |                                      |                                  |                                          |
| <b>CALCULO DO IMPOSTO</b>                 |                                  |                                         |                                 |                                   |                                  |                                      |                                  |                                          |
| BASE DE CÁLC. DO ICMS<br><b>17.665,01</b> | VALOR DO ICMS<br><b>3.621,34</b> | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | V. IMP. IMPORTAÇÃO<br><b>0,00</b> | V. ICMS UF REMET.<br><b>0,00</b> | VALOR DO FCP<br><b>0,00</b>          | VALOR DO PIS<br><b>99,57</b>     | V. TOTAL DE PRODUTOS<br><b>18.936,71</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>             | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b>   | DESCONTO<br><b>0,00</b>                 | OUTRAS DESP.<br><b>0,00</b>     | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>       | V. ICMS UF DEST.<br><b>0,00</b>  | V. APROX. DO TRIBUTOS<br><b>0,00</b> | VALOR DA COFINS<br><b>459,47</b> | V. TOTAL DA NOTA<br><b>18.936,71</b>     |

|                                            |         |                                                                                  |           |             |       |                |          |
|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|----------------|----------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                                                                                  |           |             |       |                |          |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente<br>1 - Destinatário<br>2 - Terceiros<br><b>1</b> |           | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF             | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO                                                                        |           | UF          |       | INSC. ESTADUAL |          |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE | MARCA                                                                            | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  |       | PESO LÍQUIDO   |          |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |     |      |    |       |           |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|-----|------|----|-------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCMSH    | CST | CFOP | UN | QTD.  | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 2000000001622                   | TABUA MADEIRA 2,5 X 30,0 CM  | 44072910 | 000 | 5102 | MT | 6,000 | 37,99     | 227,94     | 227,94  | 46,73     | 0,00     | 20,50      | 0,00      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                         |                                         |                                         |                               |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CALCULO DO ISSQN</b> |                                         |                                         |                               |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>0,00</b> | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br><b>0,00</b> | VALOR DO ISSQN<br><b>0,00</b> |

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                   |                  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>R<br>(<br>d | RESERVA AO FISCO |



Declaro que os materiais / serviços constantes desta nota fiscal foram recebidos / prestados, sendo verificados nos aspectos formal, legal e técnico, bem como o valor da mesma correspondente ao(s) contido(s) no(s) documento(s) auditado(s) e aprovados por mim

Recife, PE 14 de ABR de 2025

  
[Redacted]  
Almoxarife - Cmdo 7ª RM

**PAGUE-SE**

Em 18.08.25

  
[Redacted]  
[Redacted] do Comando da 7ª RM

\_\_\_ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_

21/08/25 09:45

USUARIO : SIMONETTI

DATA EMISSAO : 20Ago25 TIPO OB: 11

NUMERO : [REDACTED]

UG/GESTAO EMITENTE: 160194 / 00001 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCIT

BANCO : [REDACTED]

FAVORECIDO : 50282669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

BANCO : [REDACTED]

DOCUMENTO ORIGEM : 160194/00001/2025NP000369 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 004092886-1

PROCESSO : 64318.018899/2024-92

VALOR : 17.828,91

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 20/08/25

DANFE:0972- EMISSÃO:14/AGOSTO/2025 - NÃO OPTANTE - DSTN:ALOX/7 - MATERIAL CONSUMO (MAT P/ MNT BENS IMÓVEIS) - PI:C1ENMILOUTR - FONTE:1000000000 - (NS:15/08/2025).

CONTINUA ...

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

21/08/25 09:45

USUARIO : SIMONETTI

DATA EMISSAO : 20Ago25 TIPO OB: 11

NUMERO : [REDACTED]

UG/GESTAO EMITENTE: 160194 / 00001 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCIT

BANCO : [REDACTED] 2

FAVORECIDO : 50282669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

BANCO : [REDACTED] 4

VALOR : 17.828,91

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORB | VALOR |
|---|--------|-----------|-----------|----------|-------|
|---|--------|-----------|-----------|----------|-------|

|    |        |                 |  |          |  |
|----|--------|-----------------|--|----------|--|
| 01 | 401003 | 2025NE000412400 |  | 33903024 |  |
|----|--------|-----------------|--|----------|--|

17.828,91

|    |        |              |           |          |  |
|----|--------|--------------|-----------|----------|--|
| 02 | 531814 | 2025NE000412 | 213110400 | 33903024 |  |
|----|--------|--------------|-----------|----------|--|

17.828,91

|    |        |                 |  |  |  |
|----|--------|-----------------|--|--|--|
| 03 | 561602 | 10000000000400C |  |  |  |
|----|--------|-----------------|--|--|--|

17.828,91

LANCADO POR : 6 [REDACTED] SON

UG : 160194 20Ago25 14:19

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
21/08/25 09:45 USUARIO : SIMONETTI  
DATA EMISSAO : 20Ago25 NUMERO :   
UG/GESTAO EMITENTE : 160194 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000715  
ASS. ORDENADOR DESPESA : 6 DATA: 20Ago25 HORA: 14:19  
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 8 DATA: 20Ago25 HORA: 11:24  
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:  
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202508202980270  
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 02857 DATA: 20Ago25 HORA: 14:40

LANCADO POR : 6 UG : 160194 20Ago25 14:19  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA