



**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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

**PROCESSO REFERENTE A RAM nº301/2022-APROV/4º BATALHÃO DE POLÍCIA
DO EXÉRCITO, 09 DE AGOSTO DE 2022, PARTICIPANTE**

NOTAS DE EMPENHOS Nº 2022NE		
001791		
INTERESSADOS		
OM/SEÇÃO:	4º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO/APROV	
CREDOR:	PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
ASSUNTO		
AQs DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
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: 23/AGO/2022.

DATA DE ENCERRAMENTO NA DIVALC: 24/AGO/2022.

PROCESSO COM ____ FOLHAS.

DOUGLAS DA SILVA XAVIER-1º Ten
OF B Adm Curado



DIVALC Nº _____/2022	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 4º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO (Pel Pol do QG da 7ª RM/1950) BATALHÃO JOÃO FERNANDES VIEIRA	
--------------------------------	--	---

NE: 1791

RAM nº 301/2022 – APROV/4º BPE
(Nup: 64151.005567/2022-45)

Recife - PE, 09 de agosto de 2022.

DO: Cmt do 4º Batalhão de Polícia do Exército

AO: Sr Ordenador de Despesas da Base Administrativa do Curado

ANEXOS: - Cópia da NC 2022NC409015-SICAF-ATA SRP

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 Aprovisionamento desta OM.

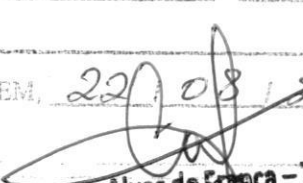
MATERIAL DE CONSUMO – SUBITEM 07 - Pr Eletrônico 04/2022 / UASG 160194						
7º RM – EMPENHO GLOBAL -PARTICIPANTE						
24.774.162/0001-45 - PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
NR	DISCRIMINAÇÃO DETALHADA	UND	QTD	PREÇO UNT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ITEM DA IRP
01	INHAME	Quilograma	1000	1,78	1.780,00	8
02	ABÓBORA CABOTIÁ	Quilograma	500	1,82	910,00	27
03	MOLHO DE TOMATE	Emb 300g	3000	0,74	2.220,00	54
04	ABACAXI PÉROLA	Quilograma	500	1,62	810,00	58
05	MAMÃO PAPAYA	Quilograma	500	2,55	1.275,00	72
06	LEITE DE COCO	Garrafa 500ml	500	3,50	1.750,00	94
07	GRANOLA	Lata 500g	100	6,60	660,00	105
08	FARINHA DE MILHO	Quilograma	500	3,77	1.885,00	108
09	AÇAFRÃO PÓ	Unidade	200	1,53	306,00	113
10	ALECRIM NATURAL	Unidade	200	1,93	386,00	114

BASE ADMINISTRATIVA

DESPACHO DO CHEFE DA DIV ADM

- RESTITUIR AO REQUISITANTE PARA CORREÇÃO
- NÃO AUTORIZADA A AQUISIÇÃO / PRESTAÇÃO SV
- APROVADO. ENCAMINHAR PARA O OD
- HÁ CRÉDITO. NC 409015
- NÃO HÁ CRÉDITO.

EM, 22/08/22

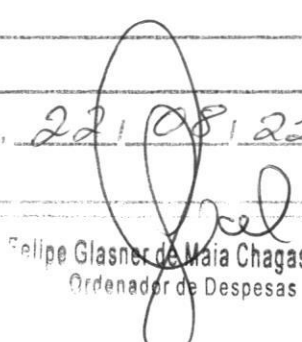

Renato Alves de França - Ten Cel
Ch Div / B. Adm Curado

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

- RESTITUIR AO CH DA DIV ADM PARA CORREÇÃO
- RESTITUIR AO FISCAL ADM PARA CORREÇÃO
- NÃO AUTORIZADA A AQUISIÇÃO / PRESTAÇÃO SV
- AUTORIZADO. DIVALC ADQUIRIR
- AUTORIZADO. DIVALC ADQUIRIR POR DISPENSA

EM, 22/08/22



Felipe Glasner de Maia Chagas - Cel
Ordenador de Despesas

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO CH/OVALC

- REALIZAR IMPENHO ESTIMADO
- REALIZAR IMPENHO ESTIMADO
- REALIZAR OBRAS ESTIMADAS
- ADQUIRIR MATERIAIS ESTIMADOS
- ADQUIRIR SERVIÇOS ESTIMADOS
- ADQUIRIR PREÇOS

EM, 23/08/22


Luis Guilherme R. da Silva - CAP
CPF:

11	ALHO GRANULADO	Unidade	250	3,40	850,00	115
TOTAL SI 07		R\$12.832,00				
TOTAL DA REQUISIÇÃO		R\$ 12.832,00				

MARCELO FLÁVIO SARTORI AGUIAR – Ten Cel
Cmt 4º BPE

Fisc Adm 4º BPE



___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
09/06/22 12:09 USUARIO: LIVIO

DATA EMISSAO : 09Jun22 VALORIZACAO : 09Jun22 NUMERO : 2022NC409015
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160225 / 00001 - B ADM CURADO



OBSERVACAO
(012898-4° BPE)DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV JUL-OUT22(OBS REGRAS PDRLOG A1)
.R\$5,45.22D.04M.806H.REF:PDRLOG2022.EMPH IMEDIATO.ABAT186805,51;TRNF-11766,55;
ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR	187.985,54

LANCADO POR : 06711079175 - WALISSON UG : 160504 09Jun22 10:26
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



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: 24.774.162/0001-45 DUNS®: 944790040
Razão Social: PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: PS COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/06/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vinculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/11/2022
FGTS	Validade:	14/08/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/12/2022

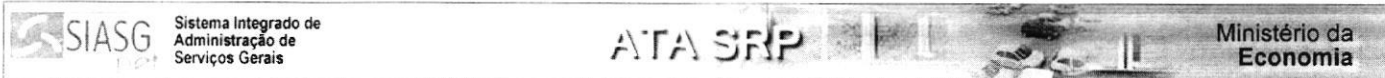
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/08/2022
Receita Municipal	Validade:	23/08/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



Consultas

Ambiente [PRODUÇÃO](#)

Visualizar Item SRP

09/08/2022 15:52:56

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora: 160194 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Modo de Disputa: Aberto Nº da Licitação: 00004/2022 Nº da IRP: 00004/2022 Nº do Processo: 64318007948202219 Compra Nacional: Não Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

Nº do Item: 8 Tipo do Item: Material Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns Item: 463789 - Legume In Natura

Descrição Detalhada

Legume In Natura Tipo Inhame

Quantidade Publicada: 52230 Unidade de Fornecimento: Quilograma



Detalhes do Item Solicitações do Item Fornecedores do Item

UASGs Participantes UASGs Caronas

UASG	Tipo	Quantidade Homologada	Quantidade Empenhada	Quantidade Contratada	Quantidade Utilizada	Saldo para Remanejamento	Ação
160194 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO	Gerenciadora	400	0	0	0	400	Visualizar
160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	Participante	720	0	0	0	720	Visualizar
160178 - 14 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Participante	3000	0	0	0	3000	Visualizar
160179 - 3º CENTRO DE GEORINFORMAÇÃO (3ª CGEO)	Participante	5000	0	0	0	5000	Visualizar
160181 - 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Participante	500	0	0	0	500	Visualizar
160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO	Participante	4800	0	0	0	4800	Visualizar
160191 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE	Participante	2800	0	0	0	2800	Visualizar
160195 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	Participante	1700	0	0	0	1700	Visualizar
160198 - 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	Participante	5400	0	0	0	5400	Visualizar
160199 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	Participante	5240	0	0	0	5240	Visualizar
160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	Participante	1600	0	0	0	1600	Visualizar
160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	Participante	20070	0	0	0	20070	Visualizar
783602 - ESCOLA APRENDIZES DE MARINHEIROS/PE	Participante	1000	0	0	0	1000	Visualizar

Pesquisar Item SRP Nova Consulta





Sistema Integrado de
Administração de
Serviços Gerais

ATA SRP

Ministério da
Economia

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

09/08/2022 15:53:39

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO
UASG Gerenciadora: 160194 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico
Modo de Disputa: Aberto
Nº da Licitação: 00004/2022
Nº da IRP: 00004/2022
Nº do Processo: 64318007948202219
Compra Nacional: Não
Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

Nº do Item: 27
Tipo do Item: Material
Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns
Item: 463748 - Legume In Natura

Descrição Detalhada:
Legume In Natura Tipo: Abobora Cabotiá / Japonesa

Quantidade Publicada: 22531
Unidade de Fornecimento: Quilograma



Detalhes do Item Solicitações do Item Fornecedor do Item

UASGs Participantes UASGs Caronas

UASG	Tipo	Quantidade Homologada	Quantidade Empenhada	Quantidade Contratada	Quantidade Utilizada	Saldo para Remanejamento	Ação
160194 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO	Gerenciadora	350	0	0	0	350	Visualizar
160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	Participante	360	0	0	0	360	Visualizar
160178 - 14 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Participante	500	0	0	0	500	Visualizar
160179 - 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO (3ª CGEO)	Participante	1000	0	0	0	1000	Visualizar
160181 - 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Participante	605	0	0	0	605	Visualizar
160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO	Participante	1400	0	0	0	1400	Visualizar
160191 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE	Participante	1680	0	0	0	1680	Visualizar
160195 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	Participante	1100	0	0	0	1100	Visualizar
160198 - 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	Participante	2160	0	0	0	2160	Visualizar
160199 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE	Participante	500	0	0	0	500	Visualizar
160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	Participante	640	0	0	0	640	Visualizar
160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	Participante	10036	0	0	0	10036	Visualizar
783602 - ESCOLA APRENDIZES DE MARINHEIROS/PE	Participante	2200	0	0	0	2200	Visualizar

Pesquisar Item SRP Nova Consulta



Consultas

Ambiente: [PRODUC-AG](#)

Visualizar Item SRP

09/08/2022 15:53:56

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora: 160194 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Modo de Disputa: Aberto Nº da Licitação: 00004/2022 Nº da IRP: 00004/2022 Nº do Processo: 64318007948202219 Compra Nacional: Não Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

Nº do Item: 54 Tipo do Item: Material Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns Item: 459672 - Massa De Tomate

Descrição Detalhada

Massa De Tomate Tipo: Molho Pronto - Apresentação: Líquido - Composição: Tradicional



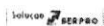
Quantidade Publicada: 57202 Unidade de Fornecimento: Embalagem 200.00 G

Detalhes do Item Solicitações do Item [Visualizar](#) Fornecedores do Item

UASGs Participantes UASGs Caronas

UASG	Tipo	Quantidade Homologada	Quantidade Empenhada	Quantidade Contratada	Quantidade Utilizada	Saldo para Remanejamento	Ação
160194 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO	Gerenciadora	400	0	0	0	400	Visualizar
160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	Participante	600	0	0	0	600	Visualizar
160178 - 14 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Participante	1500	0	0	0	1500	Visualizar
160179 - 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO (3ª CGEO)	Participante	2000	0	0	0	2000	Visualizar
160181 - 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Participante	190	0	0	0	190	Visualizar
160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO	Participante	800	0	0	0	800	Visualizar
160191 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE	Participante	5180	0	0	0	5180	Visualizar
160195 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	Participante	1600	0	0	0	1600	Visualizar
160198 - 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	Participante	3240	0	0	0	3240	Visualizar
160199 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	Participante	4768	0	0	0	4768	Visualizar
160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	Participante	6000	0	0	0	6000	Visualizar
160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	Participante	20924	0	0	0	20924	Visualizar
783602 - ESCOLA APRENDIZES DE MARINHEIROS/PE	Participante	10000	0	0	0	10000	Visualizar

[Pesquisar Item SRP](#) [Nova Consulta](#)



Consultas

Ambiente PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

09/08/2022 15:54:14

Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora 160194 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO

Modalidade de Licitação Modo de Disputa Nº da Licitação Nº da IRP Nº do Processo Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Pregão Eletrônico Aberto 00004/2022 00004 2022 64318007946202219 Não Não

Nº do Item Tipo do Item Tipo de Objeto do Item Item

58 Material Bens Comuns 464374 - Fruta

Descrição Detalhada

Fruta Tipo: Abacaxi Pérola . Apresentação: Natural

Quantidade Publicada Unidade de Fornecimento

33920 Quilograma

Detalhes do item Solicitações do item Fornecedores do item

UASGs Participantes UASGs Caronas

UASG	Tipo	Quantidade Homologada	Quantidade Empenhada	Quantidade Contratada	Quantidade Utilizada	Saldo para Remanejamento	Ação
160194 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO	Gerenciadora	300	0	0	0	300	Visualizar
160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	Participante	800	0	0	0	800	Visualizar
160178 - 14 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Participante	1600	0	0	0	1600	Visualizar
160179 - 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO (3ª CGEO)	Participante	1500	0	0	0	1500	Visualizar
160181 - 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Participante	500	0	0	0	500	Visualizar
160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO	Participante	2400	0	0	0	2400	Visualizar
160191 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE	Participante	1000	0	0	0	1000	Visualizar
160195 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	Participante	1100	0	0	0	1100	Visualizar
160198 - 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	Participante	1620	0	0	0	1620	Visualizar
160199 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	Participante	620	0	0	0	620	Visualizar
160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	Participante	3200	0	0	0	3200	Visualizar
160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	Participante	14280	0	0	0	14280	Visualizar
783602 - ESCOLA APRENDIZES DE MARINHEIROS/PE	Participante	5000	0	0	0	5000	Visualizar

Pesquisar Item SRP Nova Consulta

Informações SES/PRO



Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

09/08/2022 15:54:36

Orgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora: 160194 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO

Modalidade de Licitação: Modo de Disputa: N° da Licitação: N° da IRP: N° do Processo: Compra Nacional: Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Pregão Eletrônico: Aberto: 00004/2022: 00004/2022: 64318007948202219: Não: Não

N° do Item: Tipo do Item: Tipo de Objeto do Item: Item

72: Material: Bens Comuns: 464404 - Fruta

Descrição Detalhada

Fruta Tipo: Mamão Papaia / Mamão Amazônia, Apresentação: Natural

Quantidade Publicada: 26875

Unidade de Fornecimento: Quilograma



Detalhes do Item Solicitações do Item Fornecedores do Item

UASGs Participantes UASGs Caronas

UASG	Tipo	Quantidade Homologada	Quantidade Empenhada	Quantidade Contratada	Quantidade Utilizada	Saldo para Remanejamento	Ação
160194 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO	Gerenciadora	500	0	0	0	500	Visualizar
160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	Participante	600	0	0	0	600	Visualizar
160178 - 14 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Participante	1500	0	0	0	1500	Visualizar
160179 - 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO (3ª CGEO)	Participante	2000	0	0	0	2000	Visualizar
160181 - 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Participante	425	0	0	0	425	Visualizar
160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO	Participante	1800	0	0	0	1800	Visualizar
160191 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE	Participante	2000	0	0	0	2000	Visualizar
160195 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	Participante	2300	0	0	0	2300	Visualizar
160198 - 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	Participante	1620	0	0	0	1620	Visualizar
160199 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	Participante	740	0	0	0	740	Visualizar
160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	Participante	800	0	0	0	800	Visualizar
160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	Participante	11590	0	0	0	11590	Visualizar
783602 - ESCOLA APRENDIZES DE MARINHEIROS/PE	Participante	1000	0	0	0	1000	Visualizar

[Pesquisar Item SRP](#) [Nova Consulta](#)

Soluções  SCRPIO



Consultas

Ambiente: [PRODUÇÃO](#)

Visualizar Item SRP

09/08/2022 15:54:56

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora: 160194 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Modo de Disputa: Aberto Nº da Licitação: 00004/2022 Nº da IRP: 00004/2022 Nº do Processo: 64318007948202219 Compra Nacional: Não Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

Nº do Item: 94 Tipo do Item: Material Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns Item: 464011 - Leite Côco

Descrição Detalhada

Leite Côco Prazo Validade Mínimo: 12 Meses . Tipo: Integral



Quantidade Publicada: 12730 Unidade de Fornecimento: Garrafa 500.00 ML

Detalhes do Item Solicitações do Item Fornecedores do Item

UASGs Participantes UASGs Caronas

UASG	Tipo	Quantidade Homologada	Quantidade Empenhada	Quantidade Contratada	Quantidade Utilizada	Saldo para Remanejamento	Ação
160194 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO	Gerenciadora	200	0	0	0	200	Visualizar
160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	Participante	480	0	0	0	480	Visualizar
160178 - 14 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Participante	800	0	0	0	800	Visualizar
160179 - 3º CENTRO DE GEONFORMAÇÃO (3ª CGEO)	Participante	130	0	0	0	130	Visualizar
160181 - 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Participante	350	0	0	0	350	Visualizar
160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO	Participante	1200	0	0	0	1200	Visualizar
160191 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA RECIFE	Participante	336	0	0	0	336	Visualizar
160195 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	Participante	1800	0	0	0	1800	Visualizar
160198 - 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	Participante	1080	0	0	0	1080	Visualizar
160199 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	Participante	580	0	0	0	580	Visualizar
160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	Participante	100	0	0	0	100	Visualizar
160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	Participante	4674	0	0	0	4674	Visualizar
783602 - ESCOLA APRENDIZES DE MARINHEIROS/PE	Participante	1000	0	0	0	1000	Visualizar

[Pesquisar Item SRP](#) [Nova Consulta](#)



Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

09/08/2022 15:55:45

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora: 160194 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Modo de Disputa: Aberto N° da Licitação: 00004/2022 N° da IRP: 00004/2022 N° do Processo: 64318007948202219 Compra Nacional: Não Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

N° do Item: 105 Tipo do Item: Material Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns Item: 444323 - Cereal Preparado

Descrição Detalhada

Cereal Preparado Aspecto Físico: Grãos, Componentes: Aveia, Banana, Maçã E Canela, Características Adicionais: Granola



Quantidade Publicada: 10909 Unidade de Fornecimento: Lata 500,00 G

Detalhes do Item Solicitações do Item Fornecedores do Item

UASGs Participantes UASGs Caronas

UASG	Tipo	Quantidade Homologada	Quantidade Empenhada	Quantidade Contratada	Quantidade Utilizada	Saldo para Remanejamento	Ação
160194 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO	Gerenciadora	400	0	0	0	400	Visualizar
160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	Participante	800	0	0	0	800	Visualizar
160178 - 14 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Participante	500	0	0	0	500	Visualizar
160179 - 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO (3ª CGEO)	Participante	200	0	0	0	200	Visualizar
160181 - 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Participante	13	0	0	0	13	Visualizar
160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO	Participante	2400	0	0	0	2400	Visualizar
160191 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE	Participante	336	0	0	0	336	Visualizar
160195 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	Participante	1500	0	0	0	1500	Visualizar
160198 - 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	Participante	1080	0	0	0	1080	Visualizar
160199 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE	Participante	340	0	0	0	340	Visualizar
160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	Participante	200	0	0	0	200	Visualizar
160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	Participante	3040	0	0	0	3040	Visualizar
783602 - ESCOLA APRENDIZES DE MARINHEIROS/PE	Participante	100	0	0	0	100	Visualizar

[Pesquisar Item SRP](#) [Nova Consulta](#)



Sistema Integrado de
Administração de
Serviços Gerais

ATA SRP

Ministério da
Economia

Consultas

Ambiente PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

09/08/2022 15:56:15

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora: 160194 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO
 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Modo de Disputa: Aberto Nº da Licitação: 00004/2022 Nº da IRP: 00004/2022 Nº do Processo: 64318007948202219 Compra Nacional: Não Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

Nº do Item: 108 Tipo do Item: Material Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns Item: 459015 - Farinha De Milho

Descrição Detalhada

Farinha De Milho Característica Adicional: Transgênico , Grão: Amarelo , Ingrediente Adicional: Fortificada Com Ferro E Acido Fólico , Tipo: Biju , Apresentação: Torrada



Quantidade Publicada: 42492 Unidade de Fornecimento: Quilograma

Detalhes do Item Solicitações do Item Fornecedor do Item

UASGs Participantes UASGs Caronas

UASG	Tipo	Quantidade Homologada	Quantidade Empenhada	Quantidade Contratada	Quantidade Utilizada	Saldo para Remanejamento	Ação
160194 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO	Gerenciadora	200	0	0	0	200	Visualizar
160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	Participante	1200	0	0	0	1200	Visualizar
160178 - 14 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Participante	2000	0	0	0	2000	Visualizar
160179 - 3º CENTRO DE GEONFORMAÇÃO (3ª CGEO)	Participante	7000	0	0	0	7000	Visualizar
160181 - 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Participante	1684	0	0	0	1684	Visualizar
160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO	Participante	1680	0	0	0	1680	Visualizar
160191 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE	Participante	3600	0	0	0	3600	Visualizar
160195 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	Participante	1100	0	0	0	1100	Visualizar
160198 - 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	Participante	3500	0	0	0	3500	Visualizar
160199 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	Participante	420	0	0	0	420	Visualizar
160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	Participante	3000	0	0	0	3000	Visualizar
160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	Participante	16608	0	0	0	16608	Visualizar
783602 - ESCOLA APRENDIZES DE MARINHEIROS/PE	Participante	500	0	0	0	500	Visualizar

[Pesquisar Item SRP](#) [Nova Consulta](#)





Sistema Integrado de
Administração de
Serviços Gerais

ATA SRP

Ministério da
Economia

Consultas

Ambiente: [PRODUÇÃO](#)

Visualizar Item SRP

09/08/2022 15:56:34

Orgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora: 160194 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Modo de Disputa: Aberto Nº da Licitação: 00004/2022 Nº da IRP: 00004/2022 Nº do Processo: 64318007948202219 Compra Nacional: Não Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

Nº do Item: 113 Tipo do Item: Material Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns Item: 463857 - Condimento

Descrição Detalhada

Condimento Tipo: Açafraão, Apresentação: Po



Quantidade Publicada: 12782 Unidade de Fornecimento: Unidade

Detalhes do Item Solicitações do Item [Resposta](#) Fornecedores do Item

UASGs Participantes UASGs Caronas

UASG	Tipo	Quantidade Homologada	Quantidade Empenhada	Quantidade Contratada	Quantidade Utilizada	Saldo para Remanejamento	Ação
160194 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO	Gerenciadora	300	0	0	0	300	Visualizar
160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	Participante	600	0	0	0	600	Visualizar
160178 - 14 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Participante	50	0	0	0	50	Visualizar
160179 - 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO (3ª CGEO)	Participante	3000	0	0	0	3000	Visualizar
160181 - 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Participante	20	0	0	0	20	Visualizar
160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO	Participante	800	0	0	0	800	Visualizar
160191 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE	Participante	672	0	0	0	672	Visualizar
160195 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	Participante	300	0	0	0	300	Visualizar
160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO	Participante	540	0	0	0	540	Visualizar
160199 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE	Participante	530	0	0	0	530	Visualizar
160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	Participante	200	0	0	0	200	Visualizar
160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	Participante	5620	0	0	0	5620	Visualizar
783602 - ESCOLA APRENDIZES DE MARINHEIROS/PE	Participante	150	0	0	0	150	Visualizar

[Pesquisar Item SRP](#) [Nova Consulta](#)



Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

09/08/2022 15:57.00

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora: 160194 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Modo de Disputa: Aberto Nº da Licitação: 00004/2022 Nº da IRP: 00004/2022 Nº do Processo: 64318007948202219 Compra Nacional: Não Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

Nº do Item: 114 Tipo do Item: Material Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns Item: 463854 - Condimento

Descrição Detalhada

Condimento Tipo: Alecrim . Apresentação: Natural



Quantidade Publicada: 8836 Unidade de Fornecimento: Unidade

Detalhes do Item Solicitações do Item UASGs Caronas Fornecedoros do Item

 UASGs Participantes

 UASGs Caronas

UASG	Tipo	Quantidade Homologada	Quantidade Empenhada	Quantidade Contratada	Quantidade Utilizada	Saldo para Remanejamento	Ação
160194 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO	Gerenciadora	250	0	0	0	250	Visualizar
160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	Participante	300	0	0	0	300	Visualizar
160178 - 14 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Participante	50	0	0	0	50	Visualizar
160179 - 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO (3ª CGEO)	Participante	3000	0	0	0	3000	Visualizar
160181 - 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Participante	250	0	0	0	250	Visualizar
160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO	Participante	800	0	0	0	800	Visualizar
160191 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE	Participante	672	0	0	0	672	Visualizar
160195 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	Participante	200	0	0	0	200	Visualizar
160196 - 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	Participante	540	0	0	0	540	Visualizar
160199 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	Participante	200	0	0	0	200	Visualizar
160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	Participante	50	0	0	0	50	Visualizar
160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	Participante	2224	0	0	0	2224	Visualizar
783602 - ESCOLA APRENDIZES DE MARINHEIROS/PE	Participante	300	0	0	0	300	Visualizar

Pesquisar Item SRP Nova Consulta



Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

09/08/2022 15:57:32

Orgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora: 160194 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Modo de Disputa: Aberto Nº da Licitação: 00004/2022 Nº da IRP: 00004/2022 Nº do Processo: 64318007948202219 Compra Nacional: Não Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

Nº do Item: 115 Tipo do Item: Material Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns Item: 463860 - Condimento

Descrição Detalhada

Condimento Tipo: Alho . Apresentação: Granulado



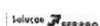
Quantidade Publicada: 17826 Unidade de Fornecimento: Unidade

Detalhes do Item Solicitações do Item Fornecedor do Item

UASGs Participantes UASGs Caronas

UASG	Tipo	Quantidade Homologada	Quantidade Empenhada	Quantidade Contratada	Quantidade Utilizada	Saldo para Remanejamento	Ação
160194 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO	Gerenciadora	200	0	0	0	200	Visualizar
160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	Participante	600	0	0	0	600	Visualizar
160178 - 14 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Participante	80	0	0	0	80	Visualizar
160179 - 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO (3ª CGEO)	Participante	2000	0	0	0	2000	Visualizar
160181 - 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Participante	500	0	0	0	500	Visualizar
160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO	Participante	800	0	0	0	800	Visualizar
160191 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE	Participante	672	0	0	0	672	Visualizar
160195 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	Participante	200	0	0	0	200	Visualizar
160198 - 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	Participante	1080	0	0	0	1080	Visualizar
160199 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE	Participante	7200	0	0	0	7200	Visualizar
160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	Participante	100	0	0	0	100	Visualizar
160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	Participante	4244	0	0	0	4244	Visualizar
783602 - ESCOLA APRENDIZES DE MARINHEIROS/PE	Participante	150	0	0	0	150	Visualizar

[Pesquisar Item SRP](#) [Nova Consulta](#)





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: 24.774.162/0001-45 DUNS®: 944790040
Razão Social: PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: PS COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/06/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
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

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

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/11/2022
FGTS	Validade:	02/09/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/12/2022

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/08/2022 (*)
Receita Municipal	Validade:	23/08/2022 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Data e hora da consulta: 24/08/2022 14:27:40

Usuário: 69252890491

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 24774162	Título: PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Situação Adimplente	Total de Registros 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	---	-------------------------------	---

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.



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: 24/08/2022 14:25:40

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI**
CNPJ: **24.774.162/0001-45**

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



Data e hora da consulta: 29/08/2022 14:57
 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	1791			
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	
24/08/2022	Global	64151.005567/2022-45	0.0000	12.832,00	
Favorecido					
Código	Nome				
24.774.162/0001-45	PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
Endereço		CEP			
EMIDIO CARVALHEIRA 116 JIQUIA		50771-370			
Município	UF	Telefone			
RECIFE	PE	(81)98807-2201			
Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	
Descrição					
30-07 2022NC409015/COEX, 09 JUN 2022, AQS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RAM Nº 301-APROV/4ºBPE, 09 AGO 2022, PR Nº 04/2022 - 160194 - 7ª RM, 64151.005567/2022-45, (PARTICIPANTE).					
Local da Entrega					
4º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO					
Informação Complementar					
16019405000042022 - UASG Minuta: 160225					
Sistema de Origem					
COMPASNET-ME					

Data e hora da consulta: 29/08/2022 14:57
 Usuário: ***.759.174-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens				
Natureza de Despesa				Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				12.832,00
Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00008 - LEGUME IN NATURA, TIPO INHAME			1.780,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2022	Inclusão	1.000,00000	1,7800	1.780,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
002	Item compra: 00027 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIA/ JAPONESA			910,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2022	Inclusão	500,00000	1,8200	910,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
003	Item compra: 00054 - MASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO			2.220,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2022	Inclusão	3.000,00000	0,7400	2.220,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
004	Item compra: 00058 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL			810,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2022	Inclusão	500,00000	1,6200	810,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
005	Item compra: 00072 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL			1.275,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2022	Inclusão	500,00000	2,5500	1.275,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
006	Item compra: 00094 - LEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES			1.750,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2022	Inclusão	500,00000	3,5000	1.750,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
007	Item compra: 00105 - CEREAL PREPARADO, ASPECTO FÍSICO GRÃOS, COMPONENTES AVEIA, BANANA, MAÇÁ E CANELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRANOLA			660,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Data e hora da consulta: 29/08/2022 14:57
 Usuário: ***.759.174-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista 12.832,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00105 - CEREAL PREPARADO, ASPECTO FÍSICO GRÃOS, COMPONENTES AVEIA, BANANA, MAÇA E CANELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRANOLA	660,00
Data	Operação	Quantidade Valor Unitário Valor Total
24/08/2022	Inclusão	100,00000 6,6000 660,00
008	Item compra: 00108 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO BIJU, APRESENTAÇÃO TORRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	1.885,00
Data	Operação	Quantidade Valor Unitário Valor Total
24/08/2022	Inclusão	500,00000 3,7700 1.885,00
009	Item compra: 00113 - CONDIMENTO, TIPO AÇAFRÃO, APRESENTAÇÃO PÓ	306,00
Data	Operação	Quantidade Valor Unitário Valor Total
24/08/2022	Inclusão	200,00000 1,5300 306,00
010	Item compra: 00114 - CONDIMENTO, TIPO ALECRIM, APRESENTAÇÃO NATURAL	386,00
Data	Operação	Quantidade Valor Unitário Valor Total
24/08/2022	Inclusão	200,00000 1,9300 386,00
011	Item compra: 00115 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO GRANULADO	850,00
Data	Operação	Quantidade Valor Unitário Valor Total
24/08/2022	Inclusão	250,00000 3,4000 850,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 FELIPE GLASNER DE LIMA CHAGAS
 ***.384.394-**
 26/08/2022 11:43:38

Data e hora da consulta: 29/08/2022 14:57
 Usuário: ***.759.174-**
 Impressão Completa


Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho
 LUIS GUILHERME RIBEIRO DA SILVA
 ***.216.456-**
 26/08/2022 11:12:52

1791g

RECEBEMOS DE PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 3359 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI RUA EMIDIO CARVALHEIRA, 116 JIQUIA - RECIFE/PE CEP 50771370	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 3359 SÉRIE 1 FL 1/1		
		CHAVE DE ACESSO 2622 1024 7741 6200 0145 5500 1000 0033 5911 0298 7501	
		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 MERC.ADO.RECEB.TERC.OP.COM.MERC.SUJ.AO REG.DE S.T.COND		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220094681797 - 17-10-2022 13:10:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 67283837	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 24.774.162/0001-45	CNPJ 31.543.958/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		31.543.958/0001-52	17/10/2022 13:10:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR 232 KM 07, S/N	CURADO	50790540	17/10/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	HORA DA SAÍDA
RECIFE	PE	81982527787	13:10:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	17/11/2022	692.00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		EMITENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
400						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
31	ACAFAO	19049000	0	500	5403	UN	200,000	1,530000	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	ALECRIM	82011000	0	500	5403	UN	200,000	1,930000	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS	
Observações destinadas ao fisco: DADOS BANCARIOS BANCO ITAU, AGENC: , CONTA CORRENTE : EMPE NHO 2022NE001791 - 4 BPE.Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun BC ST 692,00 ICMS 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 10298750 PEDIDO N. 389 Vendedor: 1 VENDEDOR 1 001 - A PRAZO	RESERVADO AO FISCO

1ª F A S E	<p align="center">DECLARAÇÃO da Seção Contemplada com o Crédito</p> <p>(x) Recebido os Materiais</p> <p>() Prestados os Serviços</p> <p>Em <u>17/10/2022</u></p> <p>Ass: <u><i>Alefe F. de Souza</i></u> Nome: 2º Ten: Alefe Ferreira de Souza Ch da comissão</p> <p>Ass: <u><i>Adler</i></u> Nome: 2º Ten Adler Moura Júnior Aprovisionador</p>
	<p>BASE ADM / 00001 / 160225</p> <p>F A S E</p> <p>Nr NE <u>2022NE1791</u></p> <p>Nr NS <u>799-25.10.22</u></p> <p>T e s o u r a r i a</p> <p>Nr OB _____</p> <p>Nr DISP/NEX/Convite _____</p> <p>Nr PA <u>758</u></p>

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO

EM, 07/10/22

Felipa Glasner de Mota Chagas

Felipa Glasner de Mota Chagas - Cel
Ordenador de Despesas

Autorizo o pagamento

Em ___/___/___

Marcelo Flávio Sartori Aguiar


MARCELO FLÁVIO SARTORI AGUIAR - Ten Cel
Comandante do 4º Batalhão de Polícia do Exército

FRANCISCO JOSÉ DE MOURA - CEL
OD DA BASE ADM

OB: 804702

1791-9

RECEBEMOS DE PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 3515 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI RUA EMIDIO CARVALHEIRA, 116 JIQUIA - RECIFE/PE CEP 50771370	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 2622 1124 7741 6200 0145 5500 1000 0035 1511 0298 9059	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA		Nº 3515 SÉRIE 1 FL 1/1
	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 MERC.ADO.RECEB.TERC.OP.COM.MERC.SUJ.AO REG.DE S.T.COND		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220111401573 - 30-11-2022 23:14:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 67283837	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	CNPJ 24.774.162/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		31.543.958/0001-52	30/11/2022 23:14:00
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		50790540	30/11/2022
RODOVIA BR 232 KM 07, S/N		UF	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		PE	23:14:00
RECIFE		FONE/FAX	
		8198252/787	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	30/12/2022	3138,09

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1063						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ICMS	IPI
31	GRANOLA	19049000	0	500	5403	UN	46,000	6,600000	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	FARINHA DE MILHO	82011000	0	500	5403	KG	297,000	3,770000	0,00	1.119,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	ABOBORA CABOTIA	16010000	0	500	5403	KG	200,000	1,820000	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	ABACAXI	08043000	0	500	5403	KG	240,000	1,620000	0,00	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	LEITE DE COCO	38089411	0	500	5403	FR	100,000	3,500000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	ALHO	96039000	0	500	5403	UN	180,000	3,400000	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: DADOS BANCARIOS BANCO ITAU, AGENCIA MPE NHO 2022NE001791 - 4 BPE.Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun BC ST 3.138,09 ICMS 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 10298905 PEDIDO N. 389 Vendedor: 1 VENDEDOR 1 001 - A PRAZO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

<p>1ª</p> <p>F A S E</p>	<p>DECLARAÇÃO da Seção Contemplada com o Crédito</p> <p>(X) Recebido os Materiais</p> <p>() Prestados os Serviços</p> <p>Em 01/12/2022</p> <p>Ass: <u>[Assinatura]</u> Nome: 2º Ten: Alefe Ferreira de Souza Ch da comissão</p> <p>Ass: <u>[Assinatura]</u> Nome: 2º Ten Adler Moura Júnior Aprovisionador</p>
<p>F A S E</p> <p>T e s o u r a r i a</p>	<p>BASE ADM / 00001 / 160225</p> <p>Nr NE 2022NE 1791</p> <p>Nr NS 999-15.12.27</p> <p>Nr OB _____</p> <p>Nr DISP/NEX/Convite _____</p> <p>Nr PA 966</p>

X

20 12 22

[Assinatura]

2º Ten Blasius de Maria Chagas - Cel
Ordenador de Despesas

Autorizo o pagamento

Em ___/___/___

[Assinatura]

MARCELO FLÁVIO SARTORI AGUIAR - Ten Cel
Comandante do 4º Batalhão de Polícia do Exército

FRANCISCO JOSÉ DE MOURA - CEL
OD DA BASE ADM

OB: 2055 32 - 7

1791 g

RECEBEMOS DE PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº 3377
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

2622 1024 7741 6200 0145 5500 1000 0033 7711 0298 7682

PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
RUA EMIDIO CARVALHEIRA, 116
JIQUIA - RECIFE/PE
CEP 50771370

Nº 3377
SÉRIE 1
FL 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA MERC.ADO RECEB.TERC.OP.COM.MERC.SUJ.AO REG.DE S.T.COND

126220097194598 - 24-10-2022 18:15:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

67263837

24.774.162/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO

31.543.958/0001-52

24/10/2022 18:15:00

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

RODOVIA BR 232 KM 07, S/N

CURADO

50790540

24/10/2022

MUNICÍPIO

UF

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

RECIFE

PE

81982527787

18:15:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	24/11/2022	152.71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI	
31	GRANOLA	19049000	0	500	5403	UN	10,000	6,600000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	FARINHA DE MILHO	82011000	0	500	5403	KG	23,000	3,770000	0,00	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS BANCO ITAU, AGENCIA :MPE NHO 2022NE001791 - 4 BPE.Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun BC ST 152,71 ICMS 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 10298768 PEDIDO N. 389 Vendedor: 1 VENDEDOR 1 001 - A PRAZO	


DECLARAÇÃO da Seção Contemplada com o Crédito


1ª FASE

(x) Recebido os Materiais

() Prestados os Serviços

Em 25/10/2022

Ass: 
 Nome: 2º Ten: **Alefe** Ferreira de Souza
 Ch da comissão

Ass: 
 Nome: 2º Ten **Adler** Moura Júnior
 Aproveisionador

BASE ADM / 00001 / 160225

FASE Teseouraria

Nr NE 2022 NE 1791

Nr NS 900-18.11.22

Nr OB _____

Nr DISP/NEX/Convite _____

Nr PA 869

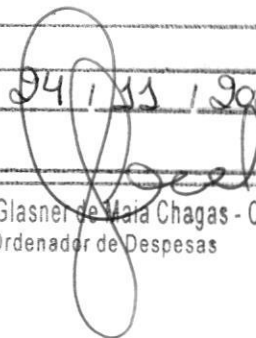
ADM CUCADO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO

EM, 24/11/2022



Felipe Glasner de Mota Chagas - Cel
 Ordenador de Despesas

Autorizo o pagamento

Em ____/____/____



MARCELO FLÁVIO SARTORI AGUIAR - Ten Cel
 Comandante do 4º Batalhão de Polícia do Exército

OB: 805086

FRANCISCO JOSÉ DE MOURA - CEL
 OD DA BASE ADM

1791 g

RECEBEMOS DE PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 3458 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI RUA EMIDIO CARVALHEIRA, 116 JQUIA - RECIFE/PE CEP 50771370	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 2622 1124 7741 6200 0145 5500 1000 0034 5811 0298 8488
Nº 3458 SÉRIE 1 FL 1/1		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 MERC.ADQ.RECEB.TERC.OP.COM.MERC.SUJ.AO REG.DE S.T.COND		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220103772900 - 11-11-2022 18:44:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 67283837	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 24.774.162/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		31.543.958/0001-52	11/11/2022 18:43:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR 232 KM 07, S/N	CURADO	50790540	11/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RECIFE	PE 81982527787		18:43:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	11/12/2022	1631.40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
542	
MARCA	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

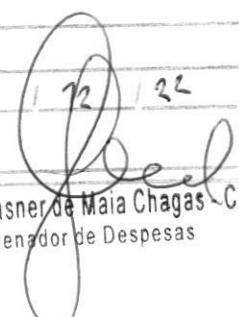
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
31	GRANOLA	19049000	0	500	5403	UN	2,000	6,600000	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	FARINHA DE MILHO	82011000	0	500	5403	KG	180,000	3,770000	0,00	678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	ABOBORA CABOTIA	16010000	0	500	5403	KG	120,000	1,820000	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	ABACAXI	08043000	0	500	5403	KG	60,000	1,620000	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	LEITE DE COCO	38089411	0	500	5403	FR	120,000	3,500000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	ALHO	96039000	0	500	5403	UN	60,000	3,400000	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: DADOS BANCARIOS BANCO ITAU, AGENCIA EMPE NHO 2022NE001791 - 4 BPE.Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun BC ST 1.631,40 ICMS 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 10298848 PEDIDO N. 389 Vendedor: 1 VENDEDOR 1 001 - A PRAZO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

1ª F A S E	DECLARAÇÃO da Seção Contemplada com o Crédito
	(x) Recebido os Materiais () Prestados os Serviços Em 14/11/2022 Ass: <u><i>Alefe</i></u> Nome: 2º Ten: Alefe Ferreira de Souza Ch da comissão Ass: <u><i>Adler</i></u> Nome: 2º Ten Adler Moura Júnior Aproveisionador

F A S E T e s o u r a r i a	BASE ADM / 00001 / 160225
	Nr NE <u>2022NE1791</u> Nr NS <u>963-06:42.02</u> Nr OB _____ Nr DISP/NEX/Convite _____ Nr PA <u>934</u>

BASE ADM CURADO	
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS	
<input checked="" type="checkbox"/>	AUTORIZO O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	_____
EM, 14 / 11 / 22	
 Felipe Glasner de Maia Chagas - Cel Ordenador de Despesas	

Autorizo o pagamento

Em ____/____/____



MARCELO FLÁVIO SARTORI AGUIAR - Ten Cel
 Comandante do 4º Batalhão de Polícia do Exército

OB: 80.5418

FRANCISCO JOSÉ DE MOURA - CEL
 OD DA BASE ADM