

NE 518 (mucam)  
NE 522



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO  
(Estabelecimento de Subsistência Militar 7ª RM/1941)  
DEPÓSITO CAMPINA DO TABORDA

ANALISADO

Requisitória nº 33/24 – Seq. Trnsp/

Recife – PE, 14 de agosto de 2024/

Da Seq. Trnsp/

Ao Sr Fisc Adm/

Assunto: solicitação de aquisição de material/

Nos termos contidos no Art 13 e Parágrafo Único, da IG 12-02 e consoante com o OE-3 Proporcionar a melhoria constante das condições de trabalho, conforme BI nº 52 do 7º D Sup, de 18 de março de 2021, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de materiais/conforme abaixo discriminado:

50.598.926/0001-07 - VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA/

Item da Licitação	Especificação dos Materiais	Und	Pregão	Qtd	Valor Unt.	Valor Total
20	Pneu Veículo Automotivo, Material Carcaça Lona/Poliéster, Material Talão Aço, Material Banda Rodagem Borracha Alta Resistência, Material Flancos Mistura Borracha Alta Flexibilidade, Tipo Estrutura Carcaça Radial, Características Adicionais Sem Câmara, Dimensões 265/70 R16	Und	02/2023 - 160198/	4/	R\$777,90/	R\$3.111,60/
TOTAL						R\$3.111,60/

Se faz necessária a aquisição de pneus para o emprego nas viaturas de apoio à Operação TAQUARILII/A partir dessa aquisição, será possível garantir a disponibilidade das viaturas após o desgaste excessivo com o longo deslocamento, mantendo assim o pronto emprego e uso nas futuras operações.

MATHEUS ROSA E SILVA DE ALBUQUERQUE - 1º Ten  
Ch Seq. Trnsp.

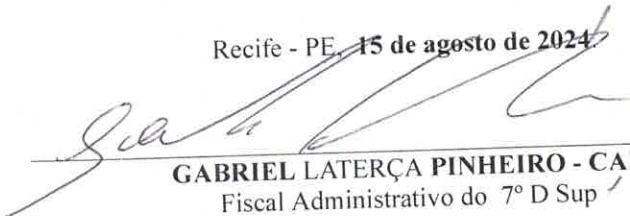
Recebi em 16 Ago 24

**ANALISADO**

**Despacho do Ch COS:**

Nos termos do contido no Art. 13 da IG 12-02, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição de materiais e insumos através do Pregão SRP nº 02/2023, da UG 160198 (7º D Sup), como UGG, visando atender as necessidades do 7º Depósito de Suprimento, conforme justificativas apresentadas pelo requisitante.

Recife - PE, 15 de agosto de 2024

  
**GABRIEL LATERÇA PINHEIRO - CAP**  
 Fiscal Administrativo do 7º D Sup

**Despacho Do Ordenador De Despesas:**


1. Autorizo a utilização do Pregão SRP nº 02/2023, da UG 160198 (7º D Sup), como UGG, conforme Decreto nº 11.462/2023 de 31 de março de 2023 e Inciso IV do Art. 4º da Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014;

2. O Requisitante e Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adotem as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor; e

3. Ordeno que utilize a seguinte dotação orçamentária:

NC	P T Res	UGR	PI	ND	Sub Item	Fonte de Pagamento	Nº Processo	Tipo de Empenho	Valor (R\$)
2024NC415586	248206	110407	FEOPTAQQSE	339030	39	3000000000	64453.000955/2023-16	Ordinário	3.111.60

4. Publique-se.

  
**FLÁVIO SARAIVA QUINTELLA – Ten Cel**  
 Ordenador de Despesas do 7º D Sup

\_\_\_ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)\_\_\_

19/07/24 11:21

USUARIO: GOMES

DATA EMISSAO : 17Jul24 VALORIZACAO : 17Jul24 NUMERO : 2024NC415586

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXERCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 = TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160198 / 00001 - 7º D SUP

OBSERVACAO

#CMAT#MOTO#NC001698 #OP TAQUARI II. MSG OP 010 - E4/CMNE. DIEX Nº 172-DIVOPLOG  
, 11JUL24. ATD DESPESAS COM AQS SUP E INSUMOS P/ MNT VTR NÃO BLD, EM PROL DO E  
STADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMPH ATÉ 30AGO24.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	248206	3000000000	339030		110407	FEOPTAQASE	18.987,60

LANCADO POR : 03412006114 - TAYNAN DIAS  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 17Jul24 14:52



## Sistema de Cadastro 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: 50.598.926/0001-07  
Razão Social: VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  
Nome Fantasia: VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/06/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
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:

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:	19/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	28/08/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	20/10/2024	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/08/2024
Receita Municipal	Validade:	15/10/2024

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2025
-----------	------------

Emitido em: 16/08/2024 10:09

CPF: 010.XXX.XXX-46 Nome: JOEL AQUINO DO NASCIMENTO

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



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **50.598.926/0001-07**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:12:24 do dia 16/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.teu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: WDI2160824101224

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data e hora da consulta: 28/08/2024 10:39

Usuário: \*\*\* 594.687-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160198	7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.547.338/0001-32	RUA GENERAL ESTILAC LEAL N. 439 -CABANGA	50090-450
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
RECIFE	PE 081(3428 2151 - 3447 3154)	

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	518

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	248206	3000000000	339030	110407	FEOPTAQQSE

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
16/08/2024	Ordinário	64453000955/2023-16	0,0000	0,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
50.598.926/0001-07	VITÓRIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	74884-120
<b>Endereço</b>		
OLINDA 960 QUADRAH4 LOT PARK LOZANDES		
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
GOIANIA	GO	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
186	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 14.217 / 2021	2	-	II	-	

**Descrição**

16050400012024NC415586  
 OP TAQUARI II. MSG OP 010 - E4/CMNE, DIEX Nº 172- DIVIPLOG, 11JUL24, ATD DESPESAS COM AQS SUP E INSUMOS P/ MNT VTR NÃO BLD, EM PROL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.  
 SI/39 (REQS 33/24 e SEÇ TRNSP, DE 14AGO24)  
 RFR: 2024NC415586, DE 17JUL24 - COEX  
 PREGÃO 02/2023 DA UASG 160198 (7º D SUP) - UGG  
 PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO

**Local da Entrega**

R. GEN. ESTILAC LEAL, 439 - CABANGÁ, RECIFE - PE, 50090-450

**Informação Complementar**

16019805000022023 - UASG Minuta: 160198

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	21/08/2024 14:33:21	Alteração

Data e hora da consulta: 28/08/2024 10:39

Usuário: \*\*\*.594.687-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

**Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - PNEU VEÍCULO AUTOMÓTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/70 R16	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	Inclusão	4,00000	777,9000	3.111,60
19/08/2024	Anulação	4,00000	777,9000	3.111,60

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
FLAVIO SARAIVA QUINTELLA  
\*\*\*.491.588-\*\*  
21/08/2024 14:33:21

**Responsável pela Nota de Empenho**  
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA  
\*\*\*.594.687-\*\*  
20/08/2024 14:08:26

Versão	Data/Hora	Operação
005	21/08/2024 14:33:21	Alteração

Data e hora da consulta: 28/08/2024 10:39  
 Usuário: \*\*\*.594.687-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

UG Emitente		Moeda
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	REAL - (R\$)
160198	7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	<b>CEP</b>
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	50090-450
09.547.338/0001-32	RUA GENERAL ESTILAC LEAL N. 439 -CABANGA	
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
RECIFE	PE 081(3428 2151 - 3447 3154)	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	522

Célula Orçamentária					
<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	248206	3000000000	339030	110407	FEOPTAQQSE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/08/2024	Ordinário	64453000955/2023-16	0,0000	3.111,60

Favorecido		CEP
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
50.598.926/0001-07	VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	74884-120
<b>Endereço</b>		
OLINDA 960 QUADRAH4 LOT PARK LOZANDES		
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
GOIANIA	GO	

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

**Descrição**

16050400012024NC415586  
 OP TAQUARI II. MSG OP 010 ç E4/CMNE, DIEX Nº 172- DIVIPLOG, 11JUL24, ATD DESPESAS COM AQS SUP E INSUMOS P/ MNT VTR NÃO BLD, EM PROL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SI/39 (REQS 33/24 ç SEÇ TRNSP, DE 14AGO24) RFR: 2024NC415586, DE 17JUL24 - COEX PREGÃO 02/2023 DA UASG 160198 (7º D SUP) - UGG PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO

**Local da Entrega**

R. GEN. ESTILAC LEAL, 439 - CABANGA, RECIFE - PE, 50090-450

**Informação Complementar**

16019805000022023 - UASG Minuta: 160198

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/08/2024 14:33:21	Alteração

Data e hora da consulta: 28/08/2024 10:39

Usuário: \*\*\*.594.687-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b> 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Total da Lista</b> 3.111,60
--	-----------------------------------

**Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/70 R16	3.111,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	4,00000	777,9000	3.111,60

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
FLAVIO SARAIVA QUINTELLA  
\*\*\*.491.588-\*\*  
21/08/2024 14:33:21

**Responsável pela Nota de Empenho**  
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA  
\*\*\*.594.687-\*\*  
20/08/2024 14:08:26

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/08/2024 14:33:21	Alteração

RECEBEMOS DE VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000412  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



**VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA**  
Avenida Olinda, 960, SEM  
COMPLEMENTO, Park Lozandes  
74.884-120 - Goiânia - GO  
Fone (62) 3932-9972 -  
joaopaulo@soareseassociados.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

Nº 000412

SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

5224 1050 5989 2600 0107 5500 1000 0004 1214 7605 9624

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 de mercadoria a não contribuinte

Protocolo de autorização de uso

152248056522082 02/10/2024 14:12:50

Inscrição Estadual

200365649

Inscr.est. do substrib.

CNPJ

50.598.926/0001-07

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social

7º DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Endereço

RUA GENERAL ESTILAC LEAL, 439

Município

Recife

CNPJ/CPF

09.547.338/0001-32

Inscrição Estadual

50.090-450

Bairro

CABANGA

CEP

50.090-450

UF

PE

Fone/Fax

(81) 3428-2151

Data emissão

02/10/2024

Data saída

02/10/2024

Hora saída

14:12:49

Quantidade	Descrição	Valor	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
------------	-----------	-------	------------	-------	--------	------------	-------

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS: Subst	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
3.111,60	124,46	0,00	0,00	0,00	3.111,60
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,60

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
OPÇÃO TRANSPORTES - FERNANDO G. DE BARROS TRANSPORTES	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			PE	07.531.716/0001-64
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA 18, nº 157, KENNEDY	Caruaru	PE	032913320		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
4	Unidade(s)			64,320	64,320

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
146935	PNEU DEWOSTONE 265/70 R16 112T WR9086A HT	40111000	200	6.108	UN	4,00	777,900000	3.111,60	3.111,60	124,46	0,00	4,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**Dados adicionais**

Observações  
Total aproximado de tributos: R\$ 1.468,99 (47,21%) Federais R\$ 940,01 (30,21%) Estaduais R\$ 528,97 (17,00%) . Fonte IBPT.  
LICITAÇÃO PARA O ORGÃO 7º DEPOSITO DE SUPRIMENTO CNPJ Nº 09.547.338/0001-32  
Não deverá proceder com a retenção do imposto ICMS conforme estabelece a orientação  
DOLTº SUTRI Nº 002/2007, de acordo com a NOTA DE EMPENHO – 2024 NE 522 UASG 160198 - A venda será destinada à órgão público 7º DEPOSITO DE SUPRIMENTO  
Processo nº 64453000955/2023-16 LOCAL DE ENTREGA: 7º DEPOSITO DE SUPRIMENTO - R. GEN. ESTILAC LEAL, 439 - CABANGA, RECIFE - PE, 50090-450. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL – 001. AGÊNCIA - 3478-9. CONTA CORRENTE – 55.567-3. - nf importador 64904

Reservado ao fisco

02/10/2024 14:13:00

\_\_\_\_\_  
 SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)  
 08/10/24 15:40 NS USUARIO : PESSOA  
 DATA EMISSAO : 080ut24 VALORIZACAO : 080ut24 NUMERO : 2024NS003813  
 UG/GESTAO EMITENTE: 160198 / 00001 - 7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO  
 FAVORECIDO : 50598926/0001-07 - VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO L  
 TITULO DE CREDITO : 2024NP000620 DATA VENCIMENTO : 080ut24

OBSERVACAO  
 APROPRIACAO DE DESPESA COM AQS SUP E INSUMOS P/MNT VTR NÃO BLD, EM PROL DO EST  
 ADO DO RIO GRANDE DO SUL \* 2024NE000522 DE 19AG024 \* PI FEOPTAQASE \* CONF NFE  
 NR 412 DE 02OUT24 \* VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA \* NAO OPTANTE  
 PELO SIMPLES NACIONAL

CONTINUA...

LANCADO POR : 04614086438 - PESSOA UG : 160198 080ut24 15:37  
 PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_\_\_  
 SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)  
 08/10/24 15:40 NS USUARIO : PESSOA  
 DATA EMISSAO : 080ut24 VALORIZACAO : 080ut24 NUMERO : 2024NS003813  
 UG/GESTAO EMITENTE: 160198 / 00001 - 7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO  
 FAVORECIDO : 50598926/0001-07 - VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO L  
 TITULO DE CREDITO : 2024NP000620 DATA VENCIMENTO : 080ut24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
01	401002	2024NE000522		33903039	3.111,60
02	521214	2024NE000522	213110400	33903039	3.111,60
03	551001	2024NE000522	115610100	33903039	3.111,60
04	521462	2024NE000522 6147			182,03
05	531214	2024NE000522	213110400	33903039	182,03

LANCADO POR : 04614086438 - PESSOA UG : 160198 080ut24 15:37  
 PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 31/10/24 15:56 USUARIO : LAÉRCIO  
 DATA EMISSAO : 140ut24 TIPO OB: 12 NUMERO : 20240B000811  
 UG/GESTAO EMITENTE: 160198 / 00001 - 7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO  
 BANCO : 001 AGENCIA : 3234 CONTA CORRENTE : 997380632  
 FAVORECIDO : 50598926/0001-07 - VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO L  
 BANCO : 001 AGENCIA : 3478 CONTA CORRENTE : 555673  
 DOCUMENTO ORIGEM : 160198/00001/2024NP000620 SIST. ORIGEM : GESTAO COMP  
 NUMERO BANCARIO : 005479563-X PROCESSO :  
 VALOR : 2.929,57

IDENT. TRANSFER. :  
 OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 14/10/24  
 PAGAMENTO DE DESPESA COM AQS SUP E INSUMOS P/MNT VTR NÃO BLD, EM PROL DO ESTAD  
 O DO RIO GRANDE DO SUL \* 2024NE000522 DE 19AG024 \* PI FEOPTAQAQSE \* CONF NFE N  
 R 412 DE 020UT24 \* VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA \* NAO OPTANTE PE  
 LO SIMPLES NACIONAL \* 2024PF534949 DE 090UT24 - 400

CONTINUA ...

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

SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 31/10/24 15:56 USUARIO : LAÉRCIO  
 DATA EMISSAO : 140ut24 TIPO OB: 12 NUMERO : 20240B000811  
 UG/GESTAO EMITENTE: 160198 / 00001 - 7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO  
 BANCO : 001 AGENCIA : 3234 CONTA CORRENTE : 997380632  
 FAVORECIDO : 50598926/0001-07 - VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO L  
 BANCO : 001 AGENCIA : 3478 CONTA CORRENTE : 555673  
 VALOR : 2.929,57  
 L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR  
 01 401003 2024NE000522350 33903039 2.929,57  
 02 531814 2024NE000522 213110400 33903039 2.929,57  
 03 561602 3000000000350C 2.929,57

LANCADO POR : 21449158811 - QUINTELLA UG : 160198 140ut24 16:13  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
 31/10/24 15:57 USUARIO : LAÉRCIO  
 DATA EMISSAO : 140ut24 NUMERO : 20240B000811  
 UG/GESTAO EMITENTE : 160198 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA  
 STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20240P000813  
 ASS. ORDENADOR DESPESA : 214.491.588-11 DATA: 140ut24 HORA: 16:12  
 ASS. GESTOR FINANCEIRO : 160.598.177-00 DATA: 100ut24 HORA: 16:14  
 LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:  
 NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202410142100183  
 REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 03601 DATA: 140ut24 HORA: 16:40

LANCADO POR : 21449158811 - QUINTELLA UG : 160198 140ut24 16:13  
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA