

RAM 01/2021-EAMP  
RPSV/7:RM-26/07/21



**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 nº 87/2022 – SETOR DE APROVISIONAMENTO/  
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO, 04 DE JULHO DE 2022, PARTICIPANTE.**

NOTAS DE EMPENHOS Nº 2022NE							
001311 (ANULAÇÃO)	001320						
INTERESSADOS							
OM/SEÇÃO:	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO/SETOR APROVISIONAMENTO						
CREDOR:	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA						
ASSUNTO							
AQS MAT ACONDIC E EMBALAGEM/COPA E COZINHA							
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: 07/JUL/2022.

DATA DE ENCERRAMENTO NA DIVALC: 12/JUL/2022.

PROCESSO COM \_\_\_\_\_ FOLHAS.

  
LUCAS COSTA WANDERLEY DE MELO-1º Ten.  
OFB Adm Curado 1. Ten Douglas Souza

DIVALC Nº  
\_\_\_\_\_/2022

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



NE: 001311 - cancelado B20

RAM Nº 87/2022 – Set Aprov

NUP: 64361.007042/2022-79

Recife - PE, 04 de julho de 2022.

DO: Chefe do Setor de Aprovisionamento da B Adm Curado

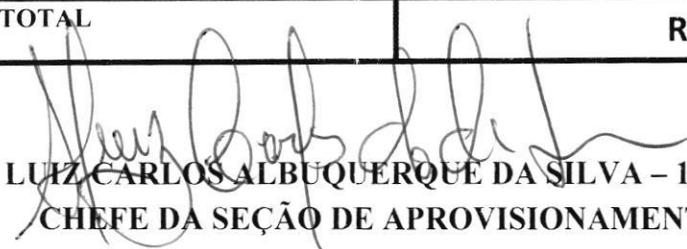
PARA: Fiscal Adm da B Adm Curado

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 junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a requisição dos materiais abaixo discriminados, destinado a prestação de serviços desta OM.

MATERIAL DE COPA E COZINHA – SUBITEM 21 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 – UASG 783602 - ESCOLA APRENDIZES DE MARINHEIROS/PE

12.811.487/0001-71 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

NR PEDIDO	DISCRIMINAÇÃO DETALHADA	UND	QTD	PREÇO UNT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ITEM DA ARP
1	PAPEL ALUMÍNIO 7,5mx30cm. Papel alumínio, material: alumínio, comprimento: 7,50 m, largura: 30 cm, apresentação: rolo	Rolo 7,50 M	200	R\$ 3,93	R\$ 786,00	115
TOTAL				R\$ 786,00		

  
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA – 1º Ten  
CHEFE DA SEÇÃO DE APROVISIONAMENTO

**BASE ADM CURADO**

**DESPACHO DO FISCAL ADM**

RESTITUIR AO REQUISITANTE PARA CORREÇÃO

APROVADO. ENCAMINHAR PARA O OD

NÃO AUTORIZADA A AQUISIÇÃO / PRESTAÇÃO SV

HÁ CRÉDITO. NC 408971

NÃO HÁ CRÉDITO

Em 6/7/22

*Wellington Edwin Corrêa - TC*  
 [Redacted] (MDEB)

**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, 07/07/2022

Marcelo Moreira Santos Cel  
 Ordenador de Despesas Substituto

**BASE ADM CURADO**

**DESPACHO DO CH DIVALC**

REALIZAR EMPENHO ELETRÔNICO

REALIZAR EMPENHO FISCAL

REALIZAR EMPENHO ESTIMATIVO

ADQUIRIR POR ADESÃO À ATA

ABRIR PREGÃO ELETRÔNICO

ABRIR PREGÃO SRP

*José*

EM, 07/07/22

09/06/22 11:58

USUARIO: LIVIO



DATA EMISSAO : 09Jun22 VALORIZACAO : 09Jun22 NUMERO : 2022NC408971

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160225 / 00001 - B ADM CURADO

OBSERVACAO

(025098-CMDO 7ª RM)DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV JUL-OUT22(OBS REGRAS PDRLOG A1).R\$5,45.22D.04M.115H.REF:PDRLOG2022.EMPH IMEDIATO.ABAT26653,39;TRNF-16,35; ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

ST.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	193894	0100000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	28.484,26

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

UG : 160504 09Jun22 10:19



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

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

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 12.811.487/0001-71 DUNS®: 900612196  
Razão Social: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/12/2022  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 17/12/2022

FGTS Validade: 24/07/2022

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 28/12/2022

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 14/07/2022

Receita Municipal Validade: 12/09/2022

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 04/07/2022 14:47

CPF: ██████████ Nome: JEFFERSON FERREIRA TINTINO DA SILVA

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



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: 12.811.487/0001-71 DUNS®: 900612196  
Razão Social: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 13/12/2022  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 17/12/2022

FGTS Validade: 24/07/2022

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 28/12/2022

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 14/07/2022

Receita Municipal Validade: 12/09/2022

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 12/07/2022 10:45

CPF: ██████████ Nome: ADELLAYNE CRISTYNE DE SOUZA TENORIO

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



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 12.811.487/0001-71 DUNS®: 900612196  
Razão Social: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Ocorrência 1:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 150248 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO  
Data Aplicação: 07/02/2017  
Número do Processo: 23005002633201501  
Descrição/Justificativa: A empresa deixou de entregar documentação exigida no edital do PE 75/2015

**Ocorrência 2:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA  
Data Aplicação: 12/12/2014  
Número do Processo: 23066055033/14-24  
Descrição/Justificativa: A empresa foi advertida por, injustificadamente, ter enviado de forma incompleta a documentação necessária sua habilitação referente as propostas ofertadas aos itens 02 e 03 do pregão SRP 33/2014-CHS.

**Ocorrência 3:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 926254 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA EM BRASILIA  
Data Aplicação: 24/09/2020  
Número do Processo: 9400005230/202089 Número do Contrato: 2020NE00682  
Descrição/Justificativa: atraso em 13 (treze) dias na entrega dos materiais - Nota de Empenho nº 2020NE00682

## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Outros  
UASG Sancionadora: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Data Aplicação: 29/04/2016 Valor da Multa: R\$ 252,50  
Número do Processo: 00140000222201512 Número do Contrato: PE 72/2014  
Descrição/Justificativa: Multa com fundamento na alínea "b" do subitem 20.1 do item 20 do Edital do Pregão Eletrônico nº 72/2014, por ter deixado de enviar a proposta para os itens 38 e 48, no prazo contido no edital.

### Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Outros  
UASG Sancionadora: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Data Aplicação: 19/05/2016 Valor da Multa: R\$ 58,55  
Número do Processo: 00140000259201541 Número do Contrato: PE 106/2014  
Descrição/Justificativa: multa com fundamento no alínea "a" e na última parte de "caput" do subitem 22.2, do item 22 do Edital do Pregão Eletrônico nº 106/2014, por ter deixado de encaminhar a proposta para o item 34, quando convocada pelo Pregoeiro,

### Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 925603 - PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA AD.EST. DO RN  
Data Aplicação: 23/04/2015 Valor da Multa: R\$ 165,20  
Número do Processo: 107196/2014 Número do Contrato: 472/2014  
Descrição/Justificativa: Conforme item 22.5 do Edital, pela inexecução total ou parcial do contrato, a Procuradoria-Geral de Justiça/RN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado a sanção de Multa, em virtude de atraso na entrega do material objeto da licitação.

### Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Outros  
UASG Sancionadora: 389088 - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PR  
Data Aplicação: 06/03/2015 Valor da Multa: R\$ 115,75  
Número do Processo: 2014/4-000606-8 Número do Contrato: 170/C/2014  
Descrição/Justificativa: Após regular trânsito do processo que apurou as falhas no fornecimento foi confirmado o atraso na entrega do objeto, proporcional ao valor da multa imposta.

## Relatório de Ocorrências



### Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS**  
Data Aplicação: **13/05/2015** Valor da Multa: **R\$ 67,92**  
Número do Processo: **24.741/2014** Número do Contrato: **2014NE001074**  
Descrição/Justificativa: **Multa de 7,5% do valor fornecido em razão do material ter sido entregue com inadimplência de 12 dias.**

### Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**  
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**  
UASG Sancionadora: **153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA**  
Âmbito da Sanção: **União**  
Prazo: **Determinado**  
Prazo Inicial: **07/04/2017** Prazo Final: **07/05/2017**  
Número do Processo: **23075163711201691**  
Descrição/Justificativa: **Referente ao não envio da proposta comercial e ficha técnica do produto para análise referente ao item 11, no prazo solicitado pelo pregoeiro, descumprindo obrigação prevista no item 5 do edital. Pregão n. 032/2016.**

### Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**  
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**  
UASG Sancionadora: **154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM**  
Âmbito da Sanção: **União**  
Prazo: **Determinado**  
Prazo Inicial: **06/02/2019** Prazo Final: **06/03/2019**  
Número do Processo: **23105.000238/2017** Número do Contrato: **022/2017**  
Descrição/Justificativa: **Não apresentação de documentação exigida no certame**



## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 550005 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 07/11/2016 Prazo Final: 06/12/2016

Número do Processo: 71000030431201614 Número do Contrato: P.E 09/2015  
Descrição/Justificativa: SANÇÃO ADMINISTRATIVA - de impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de 30 (trinta) dias, pelo descumprimento dos subitens 19.1.3 e 19.1.5 do Edital do Pregão Eletrônico nº 09/2015.

### Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência  
UASG Sancionadora: 158269 - INST.FED.FARROUP./CAMPUS JULIO DE CASTILHOS  
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador

Impeditiva: Não  
Número do Processo: 23239001198201626  
Descrição/Justificativa: Multa de 10% devido a empresa não ter mantido a condição de habilitação durante a validade da ata impedindo assim a efetivação do empenho dos materiais.

### Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.  
UASG Sancionadora: 70018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO

Impeditiva: Não  
Prazo Inicial: 06/06/2022  
Data Aplicação: 06/06/2022  
Número do Processo: 0023283-13.2022 Número do Contrato: 2022NE000386  
Descrição/Justificativa: Aplicação de multa moratória à empresa no valor de R\$59,66, nos autos do processo Pregão Eletrônico Federal n. 69/2021, pelo atraso de 8(oito) dias na entrega de lustra móveis. SEI: 0023283-13.2022.6.26.8000 (vinculado ao SEI 0007854-40.2021.6.26.8000)



### Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

#### Resultado da Consulta

PF/CNPJ:	Título:	Situação:	Data/Hora da pesquisa:
2811487	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Adimplente	12/07/2022 10:57





## 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:** 12/07/2022 10:44:28

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**  
CNPJ: **12.811.487/0001-71**

#### 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: 14/07/2022 10:56

Usuário: \*\*\*.217.134-\*\*

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	1311

**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
12/07/2022	Ordinário	64361.007042/2022-79	0,0000	0,00

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	99700-010
Endereço	UF	Telefone
RAIMUNDO CAPELETTI 42 LINHO	RS	(054)3519-0140
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	(054)3519-0140

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

30-21\*\*\*2022NC408971/COEX. 09JUN2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, RAM Nº 87-ALMX/TIN/B ADM CURADO, 04JUL2022, PR Nº 01/2021 - 160225 - B ADM CURADO, 64361.007042/2022-79.

**Local da Entrega**

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO

**Informação Complementar**

78360205000012022 - UASG Minuta: 160225

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	14/07/2022 10:49:34	Alteração

Data e hora da consulta: 14/07/2022 10:56

Usuário: \*\*\*.217.134-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

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

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00115 - PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2022	Inclusão	200,00000	3,9300	786,00
12/07/2022	Anulação	200,00000	3,9300	786,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
MARCELO MOREIRA SANTOS  
\*\*\*.776.988-\*\*  
13/07/2022 16:00:42

**Responsável pela Nota de Empenho**  
LUIS GUILHERME RIBEIRO DA SILVA  
\*\*\*.216.456-\*\*  
14/07/2022 10:49:34



Versão	Data/Hora	Operação
004	14/07/2022 10:49:34	Alteração

Data e hora da consulta: 15/07/2022 13:20  
 Usuário: \*\*\*.217.134-\*\*  
 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	1320

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
12/07/2022	Ordinário	64361.007042/2022-79	0,0000	786,00

Favorecido		
Código	Nome	
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	
Endereço		CEP
RAIMUNDO CAPELETTI 42 LINHO		99700-010
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	(054)3519-0140

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

**Descrição**  
 30-21\*\*\*2022NC408971/COEX. 09JUN2022, AQS MAT ACONDIC E EMBALAGEM/COPA E COZINHA, RAM Nº 87/2022-SET APROV/B ADM CURADO, 04JUL2022, PR Nº 01/2021 - 783602 e ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIRO 64361.007042/2022-79, (PARTICIPANTE).

**Local da Entrega**  
 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO

**Informação Complementar**  
 78360205000012022 - UASG Minuta: 160225

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/07/2022 12:26:05	Alteração

Data e hora da consulta: 15/07/2022 13:20  
 Usuário: \*\*\*.217.134-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

Lista de Itens				
Natureza de Despesa				Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				786,00
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00115 - PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO	786,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2022	Inclusão	200,00000	3,9300	786,00

Assinaturas	
<b>Ordenador de Despesa</b> MARCELO MOREIRA SANTOS ***.776.988-** 15/07/2022 12:26:05	<b>Responsável pela Nota de Empenho</b> LUIS GUILHERME RIBEIRO DA SILVA ***.216.456-** 14/07/2022 10:49:34



Versão	Data/Hora	Operação
002	15/07/2022 12:26:05	Alteração

1320

RECEBEMOS DE MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 29/07/2022 - DEST. / REM.: BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VA  
 VALOR: R\$ 786,00

DATA DE RECEBIMENTO: 15/08/22 15:10  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 2ª Ten Junio

NF-e  
 Nº 000027814  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MULTISUL**  
 Multisul Comércio e Distribuição Ltda.  
 Rua Raimundo Capeletti, 42 - Bairro Linho  
 Cep: 99704-484 - Erechim - RS  
 Fone: (54) 3519-0140 Whats: (54)98433-6388  
 multisulcd@hotmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000027814 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 4322 0712 8114 8700 0171 5500 1000 0278 1410 0012 3919

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 143220163647207 29/07/2022 15:05:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0390154482

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 CNPJ / CPF  
 12.811.487/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO

ENDEREÇO  
 AV. PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198

MUNICÍPIO  
 RECIFE

BAIRRO / DISTRITO  
 CURADO

CEP  
 50740-437

FONE / FAX  
 (81)2129-6245

UF  
 PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 31.543.958/0001-52

DATA DA EMISSÃO  
 29/07/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	27814	786,00	0,00	786,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	28/08/2022	786,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	110,51	786,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

FRETE POR CONTA  
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANT  
 PLACA DO VEICULO  
 UF  
 CNPJ / CPF  
 95.591.723/0032-15

ENDEREÇO  
 RUA DOUTOR JOAO CARUSO, 390

MUNICÍPIO  
 ERECHIM

UF  
 RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0390050229

QUANTIDADE  
 8

ESPÉCIE  
 VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
 25,000

PESO LÍQUIDO  
 25,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
98	PAPEL ALUMINIO ROLO 7,5 M X 30 CM	76072000	0102	6108	UN	200,00	3,93	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Favor conferir as mercadorias no ato da entrega. NÃO aceitamos reclamações após assinatura do Canhoto**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$55,49 (7,06%) | Estadual = R\$55,02 (7,00%) (IBPT) | DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/2006. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: [REDACTED] C/C [REDACTED] OU BANCO DO BRASIL AG: 01 [REDACTED]. REF PR NR:01/2022 2022NE1320 - LIMINAR CONCEDIDA COM BASE NA Ações DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NUMERO 5.464 E 5.469 CONVÊNIO ICMS Nº 93/2015, CLÁUSULA NONA ISENTA ESSA EMPRESA SIMPLES NACIONAL. HORARIO: SEG A QUI DAS 9 AS 11:30 E DAS 13 AS 15, SEX DAS 7 AS 12.

RESERVADO AO FISCO

Declaro que os serviços foram prestados/ou material recebido, constantes desta nota fiscal, sendo verificados nos aspectos formais, legais e técnicos, bem como o valor total da mesma correspondendo ao(s) contido(s) no(s) documento(s), auditado(s) e aprovado(s) por mim.

Recife, PE, 29 de 08 de 22

  
ANDRÉ LUIZ FERNANDES PIRES – ST

CHEFE DO APROVISIONAMENTO

Declaro que os serviços foram prestados/ou material recebido, constantes desta nota fiscal, sendo verificados nos aspectos formais, legais e técnicos, bem como o valor total da mesma correspondendo ao(s) contido(s) no(s) documento(s), auditado(s) e aprovado(s) por mim.

Recife, PE, 24 de 08 de 22

  
JÚNIA THIELY SIQUEIRA FERREIRA – 2º TEN

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E EXAME DE MATERIAL - QR

Declaro que os serviços foram prestados/ou material recebido, constantes desta nota fiscal, sendo verificados nos aspectos formais, legais e técnicos, bem como o valor total da mesma correspondendo ao(s) contido(s) no(s) documento(s), auditado(s) e aprovado(s) por mim.

Recife, PE, 24 de 08 de 22

  
THIAGO VIANA DE SOUZA – 3º SGT

MEMBRO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E EXAME DE MATERIAL - QR

Declaro que os serviços foram prestados/ou material recebido, constantes desta nota fiscal, sendo verificados nos aspectos formais, legais e técnicos, bem como o valor total da mesma correspondendo ao(s) contido(s) no(s) documento(s), auditado(s) e aprovado(s) por mim.

Recife, PE, 24 de 08 de 2022

  
FELIPE LOYÓ MEDEIROS DE MOURA – 3º SGT

MEMBRO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E EXAME DE MATERIAL - QR

**BASE ADM CURADO**

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**



AUTORIZO O PAGAMENTO



NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO



EM, 31 / 08 / 22

Felipe Glasner de Maia Chagas - Cel  
Ordenador de Despesas

OB: 3510 13/09/22

31/08/22 