

PROTOCOLO GERAL

EB: 64453.002668/2024-21



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO

(Estabelecimento de Subsistência Militar da 7ª RM/1941)

DEPÓSITO CAMPINA DO TABORDA

Assunto: Suprimento de Fundos

ANO 2024

Interessado: CB FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES

Assunto: Suprimento de Fundos – PCSF Nº 05/2024

Anexos: SUPRIMENTO DE FUNDOS – 7º D SUP

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO		DATA		DESTINO		DATA	
1.				17.			
2.				18.			
3.				19.			
4.				20.			
5.				21.			
6.				22.			
7.				23.			
8.				24.			
9.				25.			
10.				26.			
11.				27.			
12.				28.			
13.				29.			
14.				30.			
15.				31.			
16.				32.			



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

DEPÓSITO CAMPINA DO TABORDA
PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS – PCSF
Nº 05/2024

PROPONENTE		
NOME: DANIEL ESTEVES DE MELO VALDIGEM	CPF: [REDACTED]	TELEFONE: [REDACTED]
ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA DEFESA	UNIDADE: 7º D Sup	CARGO/FUNÇÃO: CHEFE COST
SUPRIDO		
NOME: FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES	CPF: [REDACTED]	TELEFONE: [REDACTED]
ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA DEFESA	UNIDADE: 7º D Sup	CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA
SUPRIMENTO DE FUNDOS		
MATERIAL DE CONSUMO ☒ NAT. DESP.: 339030	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ☒ NAT. DESP.: 339039	OUTROS ☐
VALOR: R\$ 16.800,00 NC: 2024NC410174 de 27MAI24 DESCRIÇÃO DA FINALIDADE: COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES e PEÇAS.	VALOR: R\$ R\$ 16.800,00 NC: 2024NC410175 de 27MAI24 DESCRIÇÃO DA FINALIDADE: MANUTENÇÃO DE VIATURA.	VALOR: R\$ DESCRIÇÃO DA FINALIDADE:
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO LEGAL: Relativo as despesas com suprimentos de fundos para as atividades logística de transporte, em apoio ao estado do Rio Grande do Sul (OP TAQUARI II), Decreto 93.872/ 23DEZ1986. Art. 45, Inciso I (para atender despesas eventuais, inclusive em viagens e com serviços especiais, que exijam pronto pagamento). NUP: 64453.002668/2024-21 CARTÃO DE PAGAMENTO: 4984.0999.0159.0251 DO GOVERNO FEDERAL –CPGF ☒ SAQUE: R\$ 5.040,00 por ND FATURA: R\$ DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE ☐ BANCO: [REDACTED] AGÊNCIA: [REDACTED] CONTA-CORRENTE [REDACTED] (SOMENTE APLICÁVEL NOS CASOS DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CPGF) PERÍODO DE APLICAÇÃO DE 27MAI24 À 24AGO24 DATA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 23SET24		
RECIFE, 27 de MAIO de 2024		
 DANIEL ESTEVES DE MELO VALDIGEM – MAJ		 FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES -Cb
O Suprido declara estar ciente da legislação aplicável a concessão de suprimento de fundos, em especial aos dispositivos que regulam sua finalidade, prazos de utilização e de prestação de contas.		
ORDENADOR DE DESPESAS		
Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo a concessão de Suprimentos de Fundos na forma proposta.		
 FLÁVIO SARAIVA QUINTELLA – Ten Cel		
OBSERVAÇÃO		
O prazo para prestação de contas do presente suprimento de fundos será de, no máximo, 30 dias contados da data do término do período de aplicação.		

ANALISADO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
(Estb Subs Mil 7ª RM/1941)
DEPÓSITO CAMPINA DO TABORDA



Recife, PE de 27 de maio de 2024.

Requisitória Nr 11/2024 – COST CL I

Do: Aux da Sec Sup COST CL I

Ao: Chefe do COS

Assunto: suprimento de fundo do 7º D Sup

1. Nos termos contido no Art 13 e parágrafo único, da IG 12-02, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de que seja aprovado o crédito nos cartões corporativos do 7º Depósito de Suprimento, no período de aplicação de 27 de maio de 2024 a 24 de agosto de 2024, com prestação de contas ate 23 de Setembro de 2024, relativo as despesas com suprimento de fundos em apoio a atividade logística de transporte ao Estado do Rio Grande do Sul (OP TAQUARI II), por meio das notas de créditos descritas abaixo:

Nr NC	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR A SER UTILIZADO
2024NC410174	248206	3000000000	339030	110407	FEOPTAQTMAT	R\$ 16.800,00

Nome	FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES
CPF	[REDACTED]
Nr do Cartão corporativos	4984.0999.0159.0251
Valor a ser creditado	R\$ 16.800,00

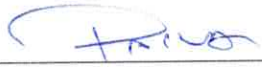
Nr NC	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR A SER UTILIZADO
2024NC410175	248206	3000000000	339039	110407	FEOPTAQTMAT	R\$ 16.800,00

Nome	FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES
CPF	[REDACTED]
Nr do Cartão corporativo	4984.0999.0159.0251
Valor a ser creditado	R\$ 16.800,00



ANALISADO

2. Desta forma, justifico o empenho do crédito acima, em virtude do apoio a atividade logística de transporte ao Estado do Rio Grande do Sul (OP TAQUARI II), conforme embasamento previsto em legislação vigente.


ESDRAS PAIVA DOS SANTOS - 3º Sgt
Aux da Sec Sup COST CL I

Despacho do Chefe do COS:

Nos termos contido no Art 13 e parágrafo único, da IG 12-02, solicito providências no sentido aprovar o crédito nos cartões corporativos do 7º Depósito de Suprimento, relativo as despesas com suprimentos de fundos em apoio a atividade logística de transporte ao Estado do Rio Grande do Sul (OP TAQUARI II), por meio da nota de crédito referenciada acima.

Recife-PE, 27 de MAIO de 2024.

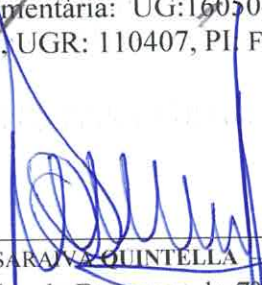

DANIEL ESTEVES DE MELO VALDIGEM - Maj
Chefe do COST do 7º D Sup

Justificativa e Despacho do OD:

Atender despesas com suprimento de fundos em apoio às atividades logísticas de transporte deste Depósito .

DESPACHO DO OD:

1. Autorizo o pagamento e crédito nos cartões corporativos, com os recursos acima relacionados.
2. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Utilize a seguinte dotação orçamentária: UG:160504, Gestão:00001, Ptres: 248206, Fonte: 30000000000, ND: 339030 e 339039, SB:96, UGR: 110407, PI, FEOPTAQTMAT.
4. Publique-se.


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



SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
27/05/24 11:28 USUARIO: LAÉRCIO
DATA EMISSAO : 27Mai24 VALORIZACAO : 27Mai24 NUMERO : 2024NC410175
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160198 / 00001 - 7º D SUP
OBSERVACAO
#OP TAQUARI II# P TRAB OP MSG NR 21-7ªRM DE 25 MAI 24. ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHAR ATÉ 30 AGO 24.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	248206	30000000000	339039		110407	FEOPTAQTMAT	33.600,00

LANCADO POR : 03070685102 - HYGOR LUIS UG : 160504 27Mai24 11:17
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
27/05/24 11:27 USUARIO: LAÉRCIO
DATA EMISSAO : 27Mai24 VALORIZACAO : 27Mai24 NUMERO : 2024NC410174
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160198 / 00001 - 7º D SUP
OBSERVACAO
#OP TAQUARI II# P TRAB OP MSG NR 21-7ªRM DE 25 MAI 24. ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHAR ATÉ 30 AGO 24.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	248206	30000000000	339030		110407	FEOPTAQTMAT	33.600,00

LANCADO POR : 03070685102 - HYGOR LUIS UG : 160504 27Mai24 11:17
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

(Continuação do E.A.R. Nr 15, de 28/05/2024, do(a) 7º D Sup)

Pag nº 210

- fazer gestões no sentido de dispensar o MAJ RAFAEL DE QUADROS ORNELAS do serviço desta OM no dia da audiência;

b) Chefe da 2ª Seção:

- fazer ciência ao MAJ RAFAEL DE QUADROS ORNELAS do teor desta publicação;

c) ao MAJ RAFAEL DE QUADROS ORNELAS:

- manter em contato com a Secretária da 7ª CJM (Dra Rita) no número (81) 99945-4254, a fim de que possa receber orientações quanto ao funcionamento da audiência; e

d) para maiores esclarecimentos e/ou retirada de dúvidas, contatar o Cel ESTRELA, Ch da Asse Ap As Juró 7, no telefone (81) 2129-6229 (RITEx 870).

b. SUPRIMENTO DE FUNDOS

AUTORIZAÇÃO

1. Foi autorizado, a concessão de Suprimentos de Fundos aos militares do 7º D Sup, em apoio as atividades logísticas de transportes ao Estado Rio Grande do Sul (OP TAQUARI II), são eles:

Ob FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES

- PROPOSTA DE CONCESSÃO: 005/2024 COST, de 27 de maio de 2024;
- CPF: 048.236.384-33;
- OM: 7º D Sup (Recife-PE);
- CARTÃO: 4984.0999.0159.0251
- PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27 de maio a 24 de agosto de 2024;
- PRESTAÇÃO DE CONTAS: 23 de setembro de 2024;
- MATERIAL DE CONSUMO: NAT DESP 339030 R\$ 16.800,00 (2024NC410174)
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: NAT DESP 339039 R\$16.800,00 (2024NC410175)

Ob DIOSLEY ANTONES DE AMORIM

- PROPOSTA DE CONCESSÃO: 006/2024 COST, de 27 de maio de 2024;
- CPF: 064.719.544-50;
- OM: 7º D Sup (Recife-PE);
- CARTÃO: 4984.0999.0159.0236
- PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27 de maio a 24 de agosto de 2024;
- PRESTAÇÃO DE CONTAS: 23 de setembro de 2024;
- MATERIAL DE CONSUMO: NAT DESP 339030 R\$ 16.800,00 (2024NC410174)
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: NAT DESP 339039 R\$16.800,00 (2024NC410175)

Em consequência:

- O militar poderá utilizar o CPGF em até 90 dias a partir da data da Proposta de Concessão;
- O Agente Suprido é responsável pela prestação de contas do suprimento de fundos e terá o prazo de, no máximo, 30 dias contados da data do término do período de aplicação; e,
- COS, SAIO, Encarregado de Setor Financeiro e demais interessados providenciarem as documentações necessárias para a prestação de contas da referida despesa.

Data e hora da consulta: 08/08/2024 11:53

Usuário: ***.594.687-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	354

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	248206	3000000000	339030	110407	FEOPTAQTMTAT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/05/2024	Estimativo	64453002668202421	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
048.236.384-33	FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES	50090-450
Endereço		
RUA GENERAL ESTILAC, NR 439	7 D SUP	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
111	SUPRIMENTO DE FUNDOS				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 93.872 / 1986	45	-	III	-	

Descrição

OP TAQUARI - P TRAB OP MSG NR 21-7º RM DE 25 MAI 24. ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHAR ATÉ 30 DE AGO 24.

RFR: 2024NC410175 - COEX, DE 27 MAI24.

SUPRIMENTO DE FUNDO - PAGAMENTO ANTECIPADO - SI 96 (REQS Nº 11-COS T,CL 1 DE 27MAI24)

Local da Entrega

7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO - R. GEN. ESTILAC LEAL, 439 - CABANGA, RECIFE - PE, 50090-450

Informação Complementar

160198099999999999 - UASG Minuta: 160198

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/06/2024 15:32:55	Alteração

Data e hora da consulta: 08/08/2024 11:53

Usuário: ***.594.687-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Material	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	16.800,0000	1,0000	16.800,00
		0		
28/05/2024	Anulação	16.800,0000	1,0000	16.800,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO SARAIVA QUINTELLA

***.491.588-**

13/06/2024 15:32:55

Responsável pela Nota de Empenho

CICERO ALVES DE CARVALHO NETO

***.255.134-**

13/06/2024 13:18:49

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/06/2024 15:32:55	Alteração

Data e hora da consulta: 08/08/2024 11:53

Usuário: ***.594.687-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	355

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	248206	30000000000	339030	110407	FEOPTAQTMAT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/05/2024	Estimativo	64453002668202421	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
048.236.384-33	FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES	50090-450
Endereço	UF Telefone	
RUA GENERAL ESTILAC, NR 439 7 D SUP	PE	
Município		
RECIFE		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
111	SUPRIMENTO DE FUNDOS				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 93.872 / 1986	45	-	III	-	

Descrição

OP TAQUARI- P TRAB OP MSG NR 21-7° RM DE 25 MAI 24. ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHAR ATÉ 30 DE AGO 24.
RFR: 2024NC410175 - COEX, DE 27 MAI24.
SUPRIMENTO DE FUNDO - PAGAMENTO ANTECIPADO - SI 96 (REQS Nº 11-COS T,CL 1 DE 27MAI24)
PUBLICADO EM BAR Nº 15 DE 28MAI24 DO 7° DSUP

Local da Entrega

7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO - R. GEN. ESTILAC LEAL, 439 - CABANGA, RECIFE - PE, 50090-450

Informação Complementar

160198099999999999 - UASG Minuta: 160198

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/06/2024 15:32:55	Alteração

Data e hora da consulta: 08/08/2024 11:53

Usuário: ***.594.687-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

0,00

Subelemento 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO

Seq. Descrição

001 Item compra: 00002 - Material

Valor do Item

0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	16.800,0000	1,0000	16.800,00
		0		
28/05/2024	Anulação	16.800,0000	1,0000	16.800,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO SARAIVA QUINTELLA

***.491.588-**

13/06/2024 15:32:55

Responsável pela Nota de Empenho

CICERO ALVES DE CARVALHO NETO

***.255.134-**

13/06/2024 13:18:49

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/06/2024 15:32:55	Alteração



Data e hora da consulta: 08/08/2024 11:53

Usuário: ***.594.687-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	356

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	248206	3000000000	339039	110407	FEOPTAQTMAT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/05/2024	Estimativo	64453002668202421	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
048.236.384-33	FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES	50090-450
Endereço		
RUA GENERAL ESTILAC, NR 439	7 D SUP	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
111	SUPRIMENTO DE FUNDOS				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 93.872 / 1986	45	-	III	-	

Descrição

OP TAQUARI- P TRAB OP MSG NR 21-7º RM DE 25 MAI 24. ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHAR ATÉ 30 DE AGO 24.

RFR: 2024NC410175 - COEX, DE 27 MAI24.

SUPRIMENTO DE FUNDO - PAGAMENTO ANTECIPADO - SI 96 (REQS Nº 11-COS T,CL 1 DE 27MAI24)

PUBLICADO EM BAR Nº 15 DE 28MAI24 DO 7º DSUP

Local da Entrega

7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO - R. GEN. ESTILAC LEAL, 439 - CABANGA, RECIFE - PE, 50090-450

Informação Complementar

160198099999999999 - UASG Minuta: 160198

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/06/2024 15:32:55	Alteração

Data e hora da consulta: 08/08/2024 11:53

Usuário: ***.594.687-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

0,00

Subelemento 96 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO

Seq. Descrição

001 Item compra: 00001 - Serviço

Valor do Item

0,00

Data Operação

28/05/2024 Inclusão

Quantidade Valor Unitário

16.800,0000 1,0000

Valor Total

16.800,00

29/05/2024 Anulação

0
16.800,0000 1,0000

16.800,00

0

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO SARAIVA QUINTELLA

***.491.588-**

13/06/2024 15:32:55

Responsável pela Nota de Empenho

CICERO ALVES DE CARVALHO NETO

***.255.134-**

13/06/2024 13:18:49

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/06/2024 15:32:55	Alteração



Data e hora da consulta: 08/08/2024 11:53

Usuário: ***.594.687-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	357

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	248206	3000000000	339030	110407	FEOPTAQTMTAT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/05/2024	Estimativo	64453002668202421	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
048.236.384-33	FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES	50090-450
Endereço	UF	Telefone
RUA GENERAL ESTILAC, NR 439 7 D SUP	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
111	SUPRIMENTO DE FUNDOS	45	-	III	-
Ato Normativo					
DECRETO 93.872 / 1986					

Descrição

OP TAQUARI- P TRAB OP MSG NR 21-7º RM DE 25 MAI 24. ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHAR ATÉ 30 DE AGO 24.
RFR: 2024NC410174 - COEX, DE 27 MAI24.
SUPRIMENTO DE FUNDO - PAGAMENTO ANTECIPADO - SI 96 (REQS Nº 11-COS T,CL 1 DE 27MAI24)
PUBLICADO EM BAR Nº 15 DE 28MAI24 DO 7º DSUP

Local da Entrega

7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO - R. GEN. ESTILAC LEAL, 439 - CABANGA, RECIFE - PE, 50090-450

Informação Complementar

160198099999999999 - UASG Minuta: 160198

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/06/2024 15:32:55	Alteração

Data e hora da consulta: 08/08/2024 11:53

Usuário: ***.594.687-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

0,00

Subelemento 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Material	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	16.800,0000	1,0000	16.800,00
		0		
29/05/2024	Anulação	16.800,0000	1,0000	16.800,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO SARAIVA QUINTELLA

***.491.588-**

13/06/2024 15:32:55

Responsável pela Nota de Empenho

CICERO ALVES DE CARVALHO NETO

***.255.134-**

13/06/2024 13:18:49

Data e hora da consulta: 09/07/2024 10:45

Usuário: ***.906.984.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	378

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	248206	30000000000	339030	110407	FEOPTAQTMAT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2024	Estimativo	64453002668202421	0,0000	16.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
048.236.384-33	FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES	50090-450
Endereço		
RUA GENERAL ESTILAC, NR 439	7 D SUP	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
111	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
DECRETO 93.872 / 1986	45	-	III	-

Descrição

110407000012024NC410174
OP TAQUARI- P TRAB OP MSG NR 21-7º RM DE 25 MAI 24. ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHAR ATÉ 30 DE AGO 24.
RFR: 2024NC410174 - COEX, DE 27 MAI24.
SUPRIMENTO DE FUNDO - PAGAMENTO ANTECIPADO - SI 96 (REQS Nº 11-COS T,CL 1 DE 27MAI24)
PUBLICADO EM BAR Nº 15 DE 28MAI24 DO 7º DSUP

Local da Entrega

7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO - R. GEN. ESTILAC LEAL, 439 - CABANGA, RECIFE - PE, 50090-450

Informação Complementar

160198099999999999 - UASG Minuta: 160198

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/06/2024 14:46:09	Alteração

Data e hora da consulta: 09/07/2024 10:45

Usuário: ***.906.984-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00

Subelemento 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Material	16.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	16.800,0000	1,0000	16.800,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO SARAIVA QUINTELLA

***.491.588-**

04/06/2024 14:46:09

Responsável pela Nota de Empenho

CICERO ALVES DE CARVALHO NETO

***.255.134-**

04/06/2024 13:57:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/06/2024 14:46:09	Alteração

Data e hora da consulta: 09/07/2024 10:45

Usuário: ***.906.984.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	379

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	248206	3000000000	339039	110407	FEOPTAQTMAT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2024	Estimativo	64453002668202421	0,0000	16.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
048.236.384-33	FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES	50090-450
Endereço		
RUA GENERAL ESTILAC, NR 439	7 D SUP	
Município	UF Telefone	
RECIFE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
111	SUPRIMENTO DE FUNDOS				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 93.872 / 1986	45	-	III	-	

Descrição

110407000012024NC410175
OP TAQUARI- P TRAB OP MSG NR 21-7º RM DE 25 MAI 24. ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHAR ATÉ 30 DE AGO 24.
RFR: 2024NC410175 - COEX, DE 27 MAI24.
SUPRIMENTO DE FUNDO - PAGAMENTO ANTECIPADO - SI 96 (REQS Nº 11-COS T,CL 1 DE 27MAI24)
PUBLICADO EM BAR Nº 15 DE 28MAI24 DO 7º DSUP

Local da Entrega

7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO - R. GEN. ESTILAC LEAL, 439 - CABANGA, RECIFE - PE, 50090-450

Informação Complementar

160198099999999999 - UASG Minuta: 160198

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/06/2024 14:46:09	Alteração



Data e hora da consulta: 09/07/2024 10:45

Usuário: ***.906.984-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	16.800,00

Subelemento 96 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço	16.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	16.800,0000	1,0000	16.800,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FLAVIO SARAIVA QUINTELLA
***.491.588-**
04/06/2024 14:46:09

Responsável pela Nota de Empenho
CICERO ALVES DE CARVALHO NETO
***.255.134-**
04/06/2024 13:57:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/06/2024 14:46:09	Alteração

DIEx Simplificado Nº 63-COS I/7º D Sup
EB: 64453.003668/2024-49
URGENTÍSSIMO

Recife, PE, 9 de julho de 2024.

Do Chefe do Centro de Operações de Suprimento e Transporte
Ao Sr Chefe do 7º Depósito de Suprimento

Assunto: solicitação de anulação dos empenhos 2024NE000378 e 2024NE000379

Solicito autorização para anulação dos empenhos 2024NE000378 e 2024NE000379, do Cb **FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES**, relativo as despesas com suprimento de fundos, em apoio as atividades logística de transporte ao estado do Rio Grande do Sul (OP TAQUARI II), tendo em vista a correção que foi realizada na proposta de concessão de suprimento de fundos.

DANIEL ESTEVES DE MELO VALDIGEM - Maj
Chefe do Centro de Operações de Suprimento e Transporte

**80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE
OPERAÇÕES EUROPEU**



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Maj **DANIEL ESTEVES DE MELO VALDIGEM**, em 09/07/2024, às 15:07 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

CbXo-mRnE-mVhy-abeU

Data e hora da consulta: 31/07/2024 14:15

Usuário: ***.594.687-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	378

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	248206	3000000000	339030	110407	FEOPTAQTMAT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2024	Estimativo	64453002668202421	0,0000	9.551,14

Favorecido

Código	Nome	CEP
048.236.384-33	FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES	50090-450
Endereço		
RUA GENERAL ESTILAC, NR 439 7 D SUP		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
111	SUPRIMENTO DE FUNDOS				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 93.872 / 1986	45	-	III	-	

Descrição

110407000012024NC410174
OP TAQUARI- P TRAB OP MSG NR 21-7º RM DE 25 MAI 24. ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHAR ATÉ 30 DE AGO 24.
RFR: 2024NC410174 - COEX, DE 27 MAI24.
SUPRIMENTO DE FUNDO - PAGAMENTO ANTECIPADO - SI 96 (REQS Nº 11-COS T,CL 1 DE 27MAI24)
PUBLICADO EM BAR Nº 15 DE 28MAI24 DO 7º DSUP

Local da Entrega

7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO - R. GEN. ESTILAC LEAL, 439 - CABANGA, RECIFE - PE, 50090-450

Informação Complementar

160198099999999999 - UASG Minuta: 160198

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	22/07/2024 16:07:59	Alteração

Data e hora da consulta: 31/07/2024 14:15

Usuário: ***.594.687-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.551,14

Subelemento 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Material	9.551,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	16.800,0000	1,0000	16.800,00
10/07/2024	Anulação	0		
		7.248,86000	1,0000	7.248,86

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FLAVIO SARAIVA QUINTELLA
***.491.588-**
22/07/2024 16:07:59

Responsável pela Nota de Empenho
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA
***.594.687-**
11/07/2024 10:16:20



Data e hora da consulta: 31/07/2024 14:15

Usuário: ***.594.687-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	379

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	248206	3000000000	339039	110407	FEOPTAQTMAT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2024	Estimativo	64453002668202421	0,0000	1.413,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
048.236.384-33	FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES	50090-450
Endereço		
RUA GENERAL ESTILAC, NR 439	7 D SUP	
Município	UF Telefone	
RECIFE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
111	SUPRIMENTO DE FUNDOS			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
DECRETO 93.872 / 1986	45	-	III	-

Descrição

110407000012024NC410175
OP TAQUARI- P TRAB OP MSG NR 21-7º RM DE 25 MAI 24. ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHAR ATÉ 30 DE AGO 24.
RFR: 2024NC410175 - COEX, DE 27 MAI24.
SUPRIMENTO DE FUNDO - PAGAMENTO ANTECIPADO - SI 96 (REQS Nº 11-COS T,CL 1 DE 27MAI24)
PUBLICADO EM BAR Nº 15 DE 28MAI24 DO 7º DSUP

Local da Entrega

7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO - R. GEN. ESTILAC LEAL, 439 - CABANGA, RECIFE - PE, 50090-450

Informação Complementar

160198099999999999 - UASG Minuta: 160198

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	22/07/2024 16:07:59	Alteração

**SIAFI**Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 31/07/2024 14:15

Usuário: ***.594.687-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

1.413,00

Subelemento 96 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço	1.413,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	16.800,0000	1,0000	16.800,00
		0		
10/07/2024	Anulação	15.387,0000	1,0000	15.387,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO SARAIVA QUINTELLA

***.491.588-**

22/07/2024 16:07:59

Responsável pela Nota de Empenho

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA

***.594.687-**

11/07/2024 10:16:20

Versão	Data/Hora	Operação
005	22/07/2024 16:07:59	Alteração



SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)
06/06/24 14:22 NS USUARIO : LAÉRCIO
DATA EMISSAO : 06Jun24 VALORIZACAO : 06Jun24 NUMERO : 2024NS001891
UG/GESTAO EMITENTE: 160198 / 00001 - 7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
FAVORECIDO : 048236384-33 - FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES
TITULO DE CREDITO : 2024SF000007 DATA VENCIMENTO : 06Jun24

OBSERVACAO
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO, AO CB FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES * CPF: 048.236.384-33 * PROPOSTA CONCESSÃO NR 05/2024, DE 27MAI024 * PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27MAI24 ATE 24AG024 * DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 23SET24. ND 30 - R\$ 16.800,00 E ND 39 - R\$ 16.800,00 * REF A ATIVIDADE LOGISTICA DE TRANSPORTE EM APOIO AO RIO GRANDE DO SUL (OP TAQUARI II)

CONTINUA...
LANCADO POR : 07390698454 - LAÉRCIO UG : 160198 06Jun24 14:12
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)
06/06/24 14:22 NS USUARIO : LAÉRCIO
DATA EMISSAO : 06Jun24 VALORIZACAO : 06Jun24 NUMERO : 2024NS001891
UG/GESTAO EMITENTE: 160198 / 00001 - 7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
FAVORECIDO : 048236384-33 - FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES
TITULO DE CREDITO : 2024SF000007 DATA VENCIMENTO : 06Jun24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
01	551034	2024NE000379		33903996	16.800,00
		04823638433			
02	401020	2024NE000379		33903996	16.800,00
03	521233	2024NE000379			16.800,00
		04823638433			
04	551034	2024NE000378		33903096	16.800,00
		04823638433			
05	401020	2024NE000378		33903096	16.800,00
06	521233	2024NE000378			16.800,00
		04823638433			
LANCADO POR : 07390698454 - LAÉRCIO UG : 160198 06Jun24 14:12					
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA					



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

DEMONSTRATIVO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Demonstração referente ao Suprimento de Fundos recebido em 27 de maio de 2024, conforme Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos Nº 05/2024, Empenho nº 2024NE000378, elemento de Despesas 339030, para cobrir despesas com suprimento de fundos na manutenção de viaturas em caráter urgência.

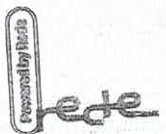
Período de Aplicação: de 27MAI24 a 24AGO24

Data da prestação de contas: até 23SET24

DOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
-	Valor Recebido	0,00	16.800,00
1	Compra de Peças de Viatura no O Borrachão LTDA, no dia 28/05/2024, no valor de R\$860,64.	860,64	15.939,39
2	Compra de Peças de Viatura no Shopping das Ferramentas EIRELI, no dia 29/05/2024, no valor de R\$1.693,00.	1.693,00	14.246,36
3	Compra de lubrificantes Peças de Viatura no Roniap Comercio de Auto Peças LTDA, no dia 31/05/2024, no valor de R\$290,00.	290,00	13.956,36
4	Compra de Peças de Viatura no Empecauto Distribuidora de Pec, no dia 05/06/2024, no valor de R\$120,00.	120,00	13.836,36
5	Compra de lubrificantes e Peças de Viatura no Padomar Comercio de Auto Peças LTDA, no dia 05/06/2024, no valor de R\$3.160,00.	3.160,00	10.676,36
6	Compra de Peças de Viatura no Servopa Caminhões LTDA, no dia 05/06/2024, no valor de R\$2.850,00.	2.850,00	7.826,36
7	Compra de Peças de Viatura na Herman Autopeças, no dia 05/06/2024, no valor de R\$71,50.	71,50	7.754,86
8	Compra de lubrificantes e Peças de Viatura no Bigode Auto Center, no dia 06/06/2024, no valor de R\$400,00.	400,00	7.354,86
9	Compra de Peça de Viatura no Medauto Mercado Distribuidor de Autopeças, no dia 10/06/2024, no valor de R\$85,00.	85,00	7.269,86
10	Compra de Peça de Viatura no G. W. Peças, no dia 14/06/2024, no valor de R\$21,00.	21,00	7.248,86
-	SUBTOTAL UTILIZADO.....	9.551,14	-
-	VALOR NÃO UTILIZADO.....		7.248,86
-	TOTAL NÃO UTILIZADO.....		7.248,86

Recife – PE, 07 de julho de 2024

FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES – Cb
Agente do Suprimento



VIA CLIENTE
R\$71,50

*****0251

ISA (C)
VISA 1295942
ID A0000000031010
05/06/2024 - 15:29
AUTO FELAS HERM CNPJ: 17.829.414/0001-52
CURITIBA/PR
TERM: SV143085

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS

Getnet

Via Cliente
29/05/24 09:08:25

VISA
**** 0251

LOJAO DAS FERRAMENTAS
01275.780/0001-39
ARACAJU - SE
AUT.290248

TERM:13744899

CREDITO R\$ 1.693,00



VIA CLIENTE

R\$290,00

*****0251

VISA (C)
AUTO.297455
ATD:A0000000031010
31/05/2024 - 16:30
AUTO PECAS RONI CNPJ: 29.767.741/0001-74
CURITIBA/PR
TERM: SN140154
VISCONDE DE CAIEN SOU
CURITIBA/PR

Iarapinã

VIA CLIENTE

R\$21,00

AUTO 293797

CREDITO A VISTA

VISA

ATD: A0000000031010

05/06/2024 - 15:29

CNPJ: 17.829.414/0001-52

CURITIBA/PR

TERM: SV143085

Safrapay

VISA - VIA CLIENTE

CASA DO CAMINHAO

ROD. BR 116

CNPJ: 08.707.0001-74

15140001790059

CURITIBA/PR

TERM:10432271

DOC=024506

05/06/2024

10:50:07

ONL-C

CARTÃO:

CREDITO A VISTA

VALOR:

R\$3160.00

*****0251

NSU=15718709585

AUT=221443

INAP82112403281-4

Getnet

Via Cliente

VISA

05/06/24 19:52:36

**** 0251

SERVOPAR CAMINHOS
00.289.748/0001-10
CURITIBA - PR
AUT.289057

TERM:16015000

CREDITO R\$ 2.850,00

stone

VIA CLIENTE

EMPECAUTO

CNPJ: 81.079.808/0001-08

R NITA HUBEL

CEP: 81150-390 CURITIBA/PR

COMPRA

31/05/2024 - 16:09

CRÉDITO R\$ 120,00

VISA - ****0251

AUT 287053

CREDITO A VISTA

FRANCISCO PRAZERES

STONEID: 25743867161540

Aprovada em linha

AID A0000000031010

ONL Chip

CNPJ: 81.079.808/0001-08

ARQC 10F79CA11E7A7BC9

EC 743817501

Getnet

Via Cliente

VISA

05/06/24 17:45:49

**** 0251

MEDAUTO MERCADO DISTRIBUIDOR DE A
R\$ 015.837/0001-00
BARUERI - SP
AUT.205495

TERM:11117074

CREDITO R\$ 85,00

stone

VIA CLIENTE

MACÊIO AL

COMPRA

28/05/2024 - 09:59

SINGULAR COMERCIO

CNPJ: 23.868.006/0001-80

CRÉDITO R\$ 860,64

VISA - ****0251

AUT 245590

FRANCISCO PRAZERES

Souha Aprovada

SN PB0927C178256174.5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

O Borrachao Ltda (F)

AV FERNANDES LIMA, 1594 -
PITANGUINHA - CEP:57052-050 - MACEIO
- AL
TEL: (82)3336-4646
administracao@oborrachao.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000135655 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2724 0501 2851 6500 0110 5500 1000 1356 5515 8111 0488

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

227240001858481 28/05/2024 10:01:01

CNPJ / CPF

01.285.165/0001-10

NATUREZA DE OPERAÇÃO

6108 - VENDA MERC.AQUIR.OU RECEB.DE TERC.DEST.NAO CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

240737890

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO

09.547.338/0001-32

28/05/2024

ENDEREÇO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

GENERAL ESTILAC LEAL, 439

BAIRRO / DISTRITO

50090-450

28/05/2024

MUNICÍPIO

CABANGA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

RECIFE

FONE / FAX

PE

10:00:56

(81)3428-2647

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

860,64

103,28

0,00

0,00

287,86

860,64

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESKONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

860,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

VOL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCT/1 / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESKONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS IPI
006800222	CINTA FITACABO TRIK CM-50 350 2T 3/8X5MT BRANCA VBCFCP: PFCP: VFCP: VBCFCPST: PFCPST: VFCPST:	63079090	000	6108	UN	1,00	90,93	90,93	0,00	90,93	10,91	0,00	12,00 0,00
006800936	CINTA FITACABO TRIK CM-50 350 3T 50MMX2MT BRANCA VBCFCP: PFCP: VFCP: VBCFCPST: PFCPST: VFCPST:	63079090	000	6108	UN	2,00	84,54	169,08	0,00	169,08	20,29	0,00	12,00 0,00
006801979	CINTA FITACABO TRIK CM-50 350 5T 1/2X5MT BRANCA VBCFCP: PFCP: VFCP: VBCFCPST: PFCPST: VFCPST:	63079090	000	6108	UN	3,00	115,64	346,92	0,00	346,92	41,63	0,00	12,00 0,00
009407748	CINTA FITACABO TRIK CM-50 350 2T 3/8X2MT BRANCA VBCFCP: PFCP: VFCP: VBCFCPST: PFCPST: VFCPST:	63079090	000	6108	UN	3,00	84,57	253,71	0,00	253,71	30,45	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE FORA DO ESTADO // VALOR ICMS INTERESTADUAL PARA UF REMETENTE:
R\$ // VALOR ICMS INTERESTADUAL PARA UF DESTINO: R\$ 51,64 // VALOR APROX.
TRIBUTOS R\$ 115,75 FED E 172,11 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO

RECEBEMOS DE SHOPPING DAS FERRAMENTAS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO, DESTINATÁRIO: 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO .006502

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº/Série: 27485 / 1
Emissão: 29/05/2024
Valor: 1.693,00

SHOPPING DAS FERRAMENTAS EIRELI



LOJAO DAS FERRAMENTAS
AV. CARLOS BURLAMARQUE. 65 - 3212-7100, Nº.
CENTRO
ARACAJU, SE
CEP: 49010660

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 27485
Série 1
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2824 0501 2757 5000 0139 5500 1000 0274 8518 7627 4850

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda A Vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL
271067934

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ/CPF

01.275.750/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

228240001486901 29/05/2024 09:09:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO .006502

CNPJ/CPF

09.547.338/0001-32

DATA DE EMISSÃO

29/05/2024 09:04:49

ENDEREÇO

RUA GENERAL ESTILAC LEAL 439, Nº.

BAIRRO / DISTRITO

CABANGA

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/05/2024 09:04:58

MUNICÍPIO

RECIFE

FONE / FAX

UF

PE

CEP

50.090-450

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO

027485

VALOR ORIGINAL

1693.00

VALOR DESCONTO

0.00

VALOR LÍQUIDO

1693.00

001 1.693,00 29/05/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.693,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

485,27

VALOR TOTAL DA NOTA

1.693,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

SEQUENCIAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00420001509	CINTA AMARRACAO CARGA 3TONX5MX50MM	5035	58063200	0500	6403	PC	7	169,00	1.183,00	372,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00300001583	CINTA AMARRACAO CARGA 5TONX5MX50MM	63079090	0500	6403	PC	3	170,00	510,00	113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CARB													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome do Vendedor: HELIO..... Numero Pedido:448249- Cat.Pagto/Banco.: DINHEIRO..... DINHEIRO.....
Doc. emitido por ME ou EPP-Optante pelo Simples Nacional...-nao gera direito a Credito Fiscal de ICMS/ISS/IPI.....

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RONIAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTD^{DA}, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 31/05/2024,
DESTINADOS A(O) 7o DEPOSITO DE SUPRIMENTO (C884274), -JA GENERAL ESTILAC LEAL, 439, RECIFE, PE, NO VALOR DE R\$ 290,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



RONIAP COMERCIO DE AUTO
PECAS LTDA

R VISCONDE DE CAIRU Nº 304
SANTO ANTONIO DO M^{TO} ITAMARAJU BA
CEP: 45 836-000 Fone: 73 3294-1100

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saida

1

Nº 000043582 FL 1 / 1

Série 005



CHAVE DE ACESSO
2924 0529 7677 3200 0274 5500 5000 0435 8213 6434 5148

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 PRESENCIAL PARA CONSUMIDOR FINAL FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
160151757

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
29.767.732/0002-74

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129241459616894 31/05/2024 16:39:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

7o DEPOSITO DE SUPRIMENTO (C884274)

CNPJ / CPF

09.547.338/0001-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA GENERAL ESTILAC LEAL

439

COMPLEMENTO

BAIRRO / DISTRITO

CABANGA

MUNICÍPIO

RECIFE

UF

PE

CEP

50.090-450

FONE / FAX

81 0000-0000

DATA DA EMISSÃO

31/05/2024

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FATURA NF043582

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/06/2024	290,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS DESONERAÇÃO	VALOR DO FCP	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR FCP ST	VALOR TOTAL PROD.
86,47	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR IPI DEVOL.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	41,69	0,00	0,00	0,00	290,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SEVICOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	GFOP	UNID	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI
457993	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM / *	87085300	060	5403	PC	1,00	232,7900	232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29004	OLEO FREIO DOT 4 500ML	38190000	000	5102	PC	2,00	49,4500	98,90	86,47	17,73	0,00	20,50	0,00

MERCADORIA ENTREGUE

Ass: *[Assinatura]*

RECEBEMOS EM 31/05/24

[Assinatura]

RONIAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 29.767.732/0002-74

OUTRAS INFORMAÇÕES

VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR APROX TRIB.
0,56	2,59	103,44

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS PAGO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ART. 359 DO RICMS. Pedidos: 314900,314916. ITEM *
MONOFASICO PIS/COFINS: 203,53. Valor Aprox. Tributos: R\$ 63,87 Federal, R\$ 39,57 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



EMPECAUTO DISTRIBUIDORA DE PEC

RUA NITA HUBEL, 62 - PINHEIRINHO
81150-390 CURITIBA - PR
Fone (41) 3347-9591

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000606982
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0681 0798 0800 0108 5500 1000 6069 8210 5811 8327

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240165467415, em 05/06/2024 às 16:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1017092134

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

81.079.808/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO

CNPJ / CPF

09.547.338/0001-32

DATA DA EMISSÃO

05/06/2024

ENDEREÇO

RUA GENERAL ESTILAC LEAL, 439

BAIRRO / DISTRITO

CABANGA

CEP

50090-450

DATA DA SAÍDA

05/06/2024

MUNICÍPIO

RECIFE

UF

PE

FONE / FAX

(81)3428-1977

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

120,00

VALOR DO ICMS

8,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

120,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
RO641360	CONEXAO ENCANAMENTO COMBUS. 900 VW MODERNO ENGATE	84099999	000	6108	PC	4,000	30,00	120,00	120,00	8,40	0,00	7	0

ORIGINAL

CONFERIDO
EMPECAUTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 24.28 de tributos federais / R\$ 22.80 de tributos estaduais / R\$ 72.92 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 691A69

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 16,20

DIFAL da UF Origem R\$ 0,00.

VENDEDOR: ANDRE

TIPO PAGAMENTO: DINHEIRO

NUM. PED:720553 - PRAZO: A VISTA

RESERVADO AO FISCO



Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº. 000.320.398
SERIE 2
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0602 4962 0700 0124 5500 2000 3203 9840 4626 0330
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO
141240164923386 05-06-2024 10:40:07

PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
ROD BR-116, 19616 - PINHEIRINHO
CURITIBA - PR
CEP: 81690-400 - FONE/FAX: (41)3013-4433
E-MAIL: vendas.nfe@casadocaminhao.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108-VENDA MERC ADQUIR/RECEBIDA TERC PARA NÃO CONTRIBUI / 6656-VENDA COMBUSTÍVEL/LUBRIF ADQUIR TERCEIROS P/CONSUM /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9016265109 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 02.496.207/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 0282312 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		CNPJ/CPF 09.547.338/0001-32	DATA DA EMISSÃO 05/06/2024
ENDEREÇO RUA GEN ESTILAC LEAL	NÚMERO 439	BAIRRO/DISTRITO CABANGA	CEP 50090-450
MUNICÍPIO RECIFE	FONE (81)3428-2151	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 05/06/2024
			HORA DA SAÍDA 10:40

FATURA

(TRES MIL CENTO E SESSENTA REAIS) * * * * *
05/06/2024 - 3.160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.800,00	VALOR DO ICMS 122,10	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.160,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
12821	LAMPADA 67 12V 5W	85392190	000	6108	PC	10,000	4,00	0,00	40,00	40,00	2,80	0,00	7,00	0,00
13499IMPOR	LAMPADA 1034 24V 21/5W	85392190	000	6108	PC	10,000	4,00	0,00	40,00	40,00	2,80	0,00	7,00	0,00
LB339	FILTRO LUBRIFICANTE FIAT	84212300	000	6108	UN	1,000	70,00	0,00	70,00	70,00	4,90	0,00	7,00	0,00
LE2004	FILTRO LUBRIFICANTE MBB	84219999	000	6108	UN	1,000	78,00	0,00	78,00	78,00	5,46	0,00	7,00	0,00
13821	LAMPADA 67 24V 5W	85392190	000	6108	PC	10,000	4,00	0,00	40,00	40,00	2,80	0,00	7,00	0,00
2R0127177J	FILTRO SEDIMENTADOR	84212990	000	6108	PC	1,000	147,00	0,00	147,00	147,00	10,29	0,00	7,00	0,00
CE3021	ELEMENTO FILTRANTE MBB	84219999	000	6108	UN	1,000	70,00	0,00	70,00	70,00	4,90	0,00	7,00	0,00
DBMB270SL	LANTERNA TRASEIRA MBB	85122022	000	6108	PC	1,000	220,00	0,00	220,00	220,00	15,40	0,00	7,00	0,00
DBMB370SL	LANTERNA TRASEIRA MBB	85122022	000	6108	PC	1,000	220,00	0,00	220,00	220,00	15,40	0,00	7,00	0,00
FBD491	FILTRO COMBUSTIVEL VW	84212300	000	6108	UN	1,000	65,00	0,00	65,00	65,00	4,55	0,00	7,00	0,00
FBD75	FILTRO DIESEL BLINDADO C	84212300	000	6108	UN	1,000	50,00	0,00	50,00	50,00	3,50	0,00	7,00	0,00
FBS970/1	FILTRO SEDIMENTADOR	84212300	000	6108	UN	1,000	105,00	0,00	105,00	105,00	7,35	0,00	7,00	0,00
09839	FILTRO AR VW	84219999	000	6108	UN	2,000	105,00	0,00	210,00	210,00	14,70	0,00	7,00	0,00
03283	FILTRO LUBRIFICANTE FORD	84212300	000	6108	UN	1,000	60,00	0,00	60,00	60,00	4,20	0,00	7,00	0,00
LS333	ESPELHO RETROVISOR VW	70091000	000	6108	PC	1,000	100,00	0,00	100,00	100,00	7,00	0,00	7,00	0,00
PVC2662	PALHETA LIMPADOR	85129000	200	6108	PC	2,000	65,00	0,00	130,00	130,00	5,20	0,00	4,00	0,00
VA6715-2171*1	BUJAO CARTER VW	73181500	000	6108	PC	1,000	35,00	0,00	35,00	35,00	2,45	0,00	7,00	0,00
WK1060	FILTRO COMBUSTIVEL	84212300	000	6108	PC	1,000	120,00	0,00	120,00	120,00	8,40	0,00	7,00	0,00
6108 Venda merc adquir/recebida terc para não contribui									1.800,00					
GT 15W40 C14 20L	OLEO LUBRIF 15W40 C14	27101932	030	6656	BD	4,000	340,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6656 Venda combustivel/lubrifi adquir terceiros p/consum									1.360,00					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continuação):

Valor aprox. Tributos R\$ 187,41 Federal e 721,75 Estadual. Fonte:IBPT;

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPOSITOS SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO; PAGAMENTOS EM
CARTÕES NAO SERÃO REEMBOLSADOS MONETARIAMENTE; NAO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO
APÓS 7 DIAS; Emenda Constitucional 87 de 2015.; VALOR DIFAL ICMS ORIGEM:
0,00; VALOR DIFAL ICMS DESTINO: 246,24; VALOR FUNDO DE POBREZA DESTINO:
0,00; Pagamento: A VISTA; Vendedor: 0000160 GUTO; Retirado por: ret;

RECEBEMOS DE SERVOPA CAMINHOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.279.651

SÉRIE 004



Servopa

Caminhões e Ônibus

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERVOPA CAMINHOES LTDA

ROD BR 116 KM 9, 21130

KM 9 - CIC

81690500 - CURITIBA - PR

Telefone: (41) 3212-6000

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.279.651

Série 004

FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4124.0600.2987.4900.1210.5500.4000.2796.5110.0472.1345

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405-VENDA DE MERCAD. SUBST TRIBUT.- PRESENCIAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240165196033 05/06/2024 13:53:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9062465112

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.298.749/0012-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO

CNPJ/CPF

09.547.338/0001-32

DATA DA EMISSÃO

05/06/2024

ENDEREÇO

RUA GEN ESTILAC LEAL 439

BAIRRO/DISTRITO

CABANGA

CEP

50.090-450

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/06/2024

MUNICÍPIO

RECIFE

FONE/FAX

81934282647

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:52:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.709,53

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

859,53

OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	IADIC.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
2S0201512	BOMBA E FILTRO	84212300	060	5405	PC	1	3.709,53	859,53	23,17	2.850,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO ATÉ 7 DIAS													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contato: 472134-Depto:03-Vendedor:1578-WESLLEY CARLOS AGAPITO-Cond. Pagto: A-CT VISA CREDITO -

Código de Regime Tributário: 3; Regime Normal

(Pecas Genuinas 366 dias de garantia a partir da data da compras, pecas com iniciais TC,DIV, P, OM ou final X nao sao Genuinas com garantia de 90 dias. Obs: Pecas vendidas no balcao sem garantia de M.O. de instalacao) - BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA:3.168,71-VALOR :375,77

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por Linx DMS | www.linx.com.br/automotiv

RECEBIMOS DE AUTOPECAS HERMAN LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	
Destinatário: 09547338000132 - 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e
Nº 000.036.860
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4124 0677 8294 1400 0152 5500 1000 0368 6010 0506 3680	
ROD BR 116 KM 108, 20.386 - POSTO SPRINGER CEP: 81690-400 - Curitiba - PR Fone: (41) 3347-1861 hermanpecas@hotmail.com (41) 3347-9622		Nº 000.036.860 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		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 COM ST COND RETIDO ANTERIOR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240165509429 05/06/2024 16:30:31			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1014275289		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 77.829.414/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		09.547.338/0001-32		05/06/2024	
ENDEREÇO RUA GEN ESTILAC LEAL, 439		BAIRRO / DISTRITO CABANGA		CEP 50090-450	
MUNICÍPIO RECIFE		FONE / FAX (97)98432-0259		UF PE	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:30:23	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACÉSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
7899244205714	MANGUEIRA COMBUSTIVEL LONADA OD. 11MM (11X16) - 7/16"	59090000	0500	6404	MT	2,50	14,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
7893708022848	ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA SUPRENS 12MM X 16MM (1/2" X 5/8")	73269090	0500	6404	PC	4,00	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
8727900388763	LAMPADA 1141 24V - 1 POLO 21W - PHILIPS	85392990	0500	6404	PC	3,00	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. CONDICOES DE PAGAMENTO: A VISTA VENDEDOR: PEDRO ATENCAO!!! NAO SERAO ACEITAS DEVOLUCOES SEM PREVIA CONSULTA A AREA COMERCIAL. DEPOSITOS NAO AUTORIZADOS. NAO QUITAM BOLETOS EM ABERTO Trib aprox RS: 10,66 Federal e 11,71 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119			

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIGODE AUTO CENTER

RODOVIA LUIZ ROSSO, 746
BOSQUE DO REPOUSO - CRICIUMA - SC
CEP: 88804-578 Fone: (48)99612-8191

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.551
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0638 2835 5800 0102 5500 1000 0005 5115 8472 5675

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. RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260.675.776

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240029993800 06/06/2024 16:37:44

CNPJ
38.283.558/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO

BAIRRO/DISTRITO
CABANGA

CEP
50090-450

DATA DE EMISSÃO
06/06/2024

ENDEREÇO
RUA GENERAL ESTILAC LEAL, 439

MUNICÍPIO
RECIFE

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06/06/2024

HORA DE SAÍDA
16:37:44

CNPJ/CPF do Estrangeiro
09.547.338/0001-32

FONE/FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	138,22	400,00		
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	400,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
9-sem transp

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														VALR APROX. TRIBUTOS
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VALR APROX. TRIBUTOS
4269	CILINDRO EMBREAGEM - HILUX	87083090	0102	5102	PC	1	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	119,98
123	OLEO DE FREIO	38190000	0102	5102	PC	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0	18,24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, ISS e IPI.
Venda interna presencial a nao contribuinte
VI. Aproximado dos Tributos: R\$ 138,22 (34,56%) Fonte: IBPT
Pedido 2768
Nome fantasia: 188-7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO
Vendedor: 1

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MEDAUTO MERCADO DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS LTDA

DATA EMISSÃO: 10/06/2024

DEST/REM.: 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO

VALOR TOTAL: 85,00

NF-e Nº 437575

Série 1

FL 1 / 1

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

50

MEDAUTO MERCADO DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS LTDA

RUA CAMPOS SALES, 1272, VILA BOA VISTA

06411-150 BARUERI SP

Telefone(11) 4199-7122

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 437575

Série 1

FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0663 0159 3700 0150 5500 1000 4375 7513 0701 2793

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241230511911 10/06/2024 17:47:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206054683117

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

63.015.937/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO

ENDEREÇO

R GEN ESTILAC LEAL, 439

MUNICÍPIO

RECIFE

BAIRRO / DISTRITO

CABANGA

CEP

50090-450

CNPJ/CPF

09.547.338/0001-32

DATA DE EMISSÃO

10/06/2024

FONE/FAX

8134281977

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

17:46

FATURA

0 - A vista

1 - A prazo

1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	85,00	VALOR ICMS	5,95	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR FCP-ST	0,00	VL R APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	29,13	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	85,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		85,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BALCAO

FRETE POR CONTA

0-CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

63015937000150

ENDEREÇO

O MESMO, 0

MUNICÍPIO

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VL R UNITÁRIO	VL R TOTAL	DESC.	BC ICMS	VL R ICMS	VL R IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
97172	MANG ESPIRAL AMARELA 6,50M TEPA-6502 Vlr aprox. tributos RS 29,13 (34,2800%. Conf. Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte SITE	87089990	3	000	6108	Pc	1,000	85,0000	85,00		85,00	5,95		7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CNAE

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ICMS Desonerado

0,00

ICMS FCP p/UF dest

VLr ICMS Inter. p/destino

14,43

VLr ICMS Inter. p/remetente

VLr IPI devol.

0,00

RESERVADO AO FISCO

Ind. presença 9=Operação não presencial, outros

SOMENTE AUTORIZAMOS DEP EM CC APOS CONTATO DEPTO FINANCEIRO
CASO NAO RECEBA O BOLETO BANCARIO EM 5 DIAS ANTES DO VENC TO
ENTRE EM CONTATO COM O DEPTO FINANCEIRO
DEVOLUCAO/GARANTIA SOMENTE COM AUTORIZACAO, ACESSE NOSSO SITE . WWW.MEDAUTO.COM.BR
POLITICA DE DEVOLUCAO: 7 DIAS APOS A COMPRA, OBRIGATORIO APRESENTACAO DA NF DE COMPRA. NAO EFETUAMOS TROCAS E NAO DEVOLVEMOS DINHEIRO. NAO EFETUAMOS DEVOLUCAO DE EMBALAGENS DANIFICADAS, SUJAS OU COM INDICIO DE MONTAGEM. CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI N. 8.070/90).
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIBUTARIA ART 313-O DO RICMS
Cond. Pagto: CARTAO 01 VEZ
Pedido n. 458580
Vendedor: MARCOS PAULO LOPES NUNES.

SINC Release 15.1

Support Informática - 14 3269-3330 - www.supportweb.com.br

Versão NFe

4.00



G. W. PEÇAS

Shirley da Silva Faria
CNPJ 31.738.138/0001-16

Cel: (22) 2721-5078

Rua Nilo Peçanha, Nº 104 Morro do Coco - Cep: 28.178-000
Campos dos Goytacazes - RJ

Controle de Saída

Nº 0476

Data 14/06/24

Sr(a) _____

Endereço: Rua General Estilac 439

CNPJ: 09.47338/0001-16 Insc. Est. _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
8	Almofadado	2,00	16,00
10	Ranetas	0,50	5,00
Sem Valor Fiscal		TOTAL R\$	21,00



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

DEMONSTRATIVO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

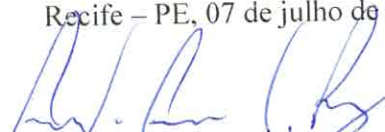
Demonstração referente ao Suprimento de Fundos recebido em 27 de maio de 2024, conforme Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos Nº 05/2024, Empenho nº 2024NE000379, elemento de Despesas 339039, para cobrir despesas com suprimento de fundos na manutenção de viaturas em caráter urgência.

Período de Aplicação: de 27MAI24 a 24AGO24

Data da prestação de contas: até 23SET24

DOC	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
-	Valor Recebido	0,00	16.800,00
1	Serviço de Manutenção de Viatura na Empresa Nathalia Rodrigues Soares, no dia 05/06/2024, no valor de R\$300,00.	300,00	16.500,00
2	Serviço de Manutenção de Viatura na Empresa Nathalia Rodrigues Soares, no dia 05/06/2024, no valor de R\$813,00.	813,00	15.687,00
3	Serviço de Manutenção de Viatura na Empresa Bigode Auto Center, no dia 06/06/2024, no valor de R\$300,00.	300,00	15.387,00
-	SUBTOTAL UTILIZADO.....	1.413,00	-
-	VALOR NÃO UTILIZADO.....		15.387,00
-	TOTAL NÃO UTILIZADO.....		15.387,00

Recife – PE, 07 de julho de 2024


FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES – Cb
Agente do Suprimento



VIA CLIENTE 
FACRAM TOYOTA
CNPJ 48.974.992-0001-59
Curitiba-PR 05/06/24 13 23 55

CREDITO A VISTA RS 1 113 00

VISA XXXXXXXXX00251 AUT 25 JUN 27
FRANCISCO PRAZERES LV 000000196 1

Chave de Acesso da NFS-e
41069022246974992000159000000000001024065571246769Número da NFS-e
10Competência da NFS-e
05/06/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
05/06/2024 13:12:15Número da DPS
10Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
05/06/2024 13:12:15

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	46.974.992/0001-59	-	(41) 8791-3854
Nome / Nome Empresarial	46.974.992 NATHALIA RODRIGUES SOARES	E-mail	
		NATHALIA8783@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
OBERON FLORIANO DITTERT, 25, PINHEIRINHO		Curitiba - PR	81880-160
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	09.547.338/0001-32	-	(81) 3428-2151
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		-	
Endereço		Município	CEP
GEN ESTILAC LEAL, 439, CABANGA		Recife - PE	50090-450

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
4.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Curitiba - PR	-
Descrição do Serviço			
Veículo Hilux - EB65738			
Substituição do:			
- Cilindro de embreagem ;			
- Óleo e filtro do motor;			
- Correia de acessórios;			
- Palhetas.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Curitiba - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 300,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 300,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120013300

Chave de Acesso da NFS-e
41069022246974992000159000000000001224065920815280Número da NFS-e
12Competência da NFS-e
05/06/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
05/06/2024 13:18:39Número da DPS
12Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
05/06/2024 13:18:39A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.974.992/0001-59	Inscrição Municipal -	Telefone (41) 8791-3854
Nome / Nome Empresarial 46.974.992 NATHALIA RODRIGUES SOARES		E-mail NATHALIA8783@GMAIL.COM	
Endereço OBERON FLORIANO DITTERT, 25, PINHEIRINHO		Município Curitiba - PR	CEP 81880-160
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 09.547.338/0001-32	Inscrição Municipal -	Telefone (81) 3428-2151
Nome / Nome Empresarial 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		E-mail -	
Endereço GEN ESTILAC LEAL, 439, CABANGA		Município Recife - PE	CEP 50090-450

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 4.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Curitiba - PR	País da Prestação -
--	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço

Veículo Hilux - EB65738
- 7 litros de óleo do motor = 7 x R\$49,00 = R\$343,00
- Filtro de óleo do motor R\$55,00
- Filtro de combustível primário R\$95,00
- Filtro de combustível secundário R\$95,00
- Correia de acessórios R\$95,00
- Palhetas: 130,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Curitiba - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 813,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 813,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 813,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120013300



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
177	158
Data da emissão da nota	
06/06/2024 16:37:59	
Data do fato gerador	
06/06/2024 16:37:53	
Código de verificação	
U1GCN7DBY	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BIGODE AUTO CENTER

Nome/Razão social: FELIPE DE JESUS MARTINS 08492063912

CPF/CNPJ: 38.283.558/0001-02 Inscrição municipal: 57758

Endereço: ROD LUIZ ROSSO Número: 1045 Bairro: BOSQUE DO REPOUSO CEP: 88803-595

Complemento: PAVLH 02

Município: Criciúma

E-mail:

UF: SC

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (48) 3411-6849

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO

CPF/CNPJ: 09.547.338/0001-32

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA GENERAL ESTILAC LEAL Número: 439 Bairro: CABANGA CEP: 50090-450

Complemento:

Município: Recife

E-mail:

UF: PE

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVICO	300,0000	1,0000	300,0000	300,00x2,01 =	6,03

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	06/07/2024	A prazo	300,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 300,00		Valor líquido = R\$ 300,00			

C. dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	300,00	6,03

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Criciúma

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=17177026790181582629361892684874208325330308185834720>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 40,35 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 14,07 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



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

NOTA EXPLICATIVA

Explico, por meio desta, os serviços prestados descritos na Nota Fiscal nº 158 de **06 de junho de 2024** emitida pela empresa **FELIPE DE JESUS MARTINS** (38.283.558/0001-02), conforme segue abaixo:

- a) A referida empresa falhou em preencher a descrição completa dos serviços realizados pela mesma; e
- b) A empresa realizou o serviço de **troca de óleo de freio e a substituição de cilindro de embreagem** na viatura descrita, itens adquiridos através da NF de material nº 551, de 06 de junho de 2024, da mesma empresa, presente nesta juntada de prestação de contas.

FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES – Cb
Agente do Suprimento



SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
09/07/24 14:31 USUARIO : LAÉRCIO
DATA EMISSAO : 05Jul24 TIPO OB: 59 NUMERO : 20240B000484
UG/GESTAO EMITENTE: 160198 / 00001 - 7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
BANCO : 001 AGENCIA : 3234 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 3234 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 160198/00001/2024SF000007 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003469828-0 PROCESSO :
VALOR : 1.413,00

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2024LF000086
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 05/07/24
PGTO DESP SUPRIMENTO DE FUNDO, CB FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES * CPF: 048.2
36.384-33 * PCSF NR 05/2024 27MAI024 * APLICACAO: 27MAI24 ATE 24AGO24 * (OP
TAQUARI II) * ND 39 - REF NFSE: 158, 10, 12 - VALOR TOTAL R\$ 1.413,00

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
09/07/24 14:31 USUARIO : LAÉRCIO
DATA EMISSAO : 05Jul24 TIPO OB: 59 NUMERO : 20240B000484
UG/GESTAO EMITENTE: 160198 / 00001 - 7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
BANCO : 001 AGENCIA : 3234 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 3234 CONTA CORRENTE : FATURA
VALOR : 1.413,00
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS. ORC VALOR
01 531740 2024NE000379 1.413,00
04823638433
02 561602 30000000000350C 1.413,00

LANCADO POR : 21449158811 - QUINTELLA UG : 160198 05Jul24 06:08
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
09/07/24 14:31 USUARIO : LAÉRCIO
DATA EMISSAO : 05Jul24 NUMERO : 20240B000484
UG/GESTAO EMITENTE : 160198 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20240P000489
ASS. ORDENADOR DESPESA : 214.491.588-11 DATA: 04Jul24 HORA: 16:38
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 015.763.401-98 DATA: 04Jul24 HORA: 16:11
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202407051826476
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 02305 DATA: 05Jul24 HORA: 08:10

LANCADO POR : 21449158811 - QUINTELLA UG : 160198 05Jul24 06:08
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
09/07/24 14:31 USUARIO : LAÉRCIO
DATA EMISSAO : 05Jul24 TIPO OB: 59 NUMERO : 20240B000485
UG/GESTAO EMITENTE: 160198 / 00001 - 7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
BANCO : 001 AGENCIA : 3234 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 3234 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 160198/00001/2024SF000007 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003469830-2 PROCESSO :
VALOR : 9.551,14

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2024LF000085
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 05/07/24
PGTO DESP SUPRIMENTO DE FUNDO, CB FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES * CPF: 048.2
36.384-33 * PCSF NR 05/2024 27MAI024 * APLICACAO: 27MAI24 ATE 24AG024 * (OP
TAQUARI II) * ND 30 - REF NFS: 27485, 43582, 606982, 320398, 279651, 36860, 55
1, 437575, 476, 135655 - VALOR TOTAL R\$ 9.551,14.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
09/07/24 14:32 USUARIO : LAÉRCIO
DATA EMISSAO : 05Jul24 TIPO OB: 59 NUMERO : 20240B000485
UG/GESTAO EMITENTE: 160198 / 00001 - 7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
BANCO : 001 AGENCIA : 3234 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 3234 CONTA CORRENTE : FATURA
VALOR : 9.551,14
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 531740 2024NE000378 9.551,14
04823638433
02 561602 3000000000350C 9.551,14

LANCADO POR : 21449158811 - QUINTELLA UG : 160198 05Jul24 06:08
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
09/07/24 14:32 USUARIO : LAÉRCIO
DATA EMISSAO : 05Jul24 NUMERO : 20240B000485
UG/GESTAO EMITENTE : 160198 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20240P000488
ASS. ORDENADOR DESPESA : 214.491.588-11 DATA: 04Jul24 HORA: 16:38
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 015.763.401-98 DATA: 04Jul24 HORA: 16:11
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202407051826476
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 02305 DATA: 05Jul24 HORA: 08:10

LANCADO POR : 21449158811 - QUINTELLA UG : 160198 05Jul24 06:08
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANÇAMENTO DE SISTEMA)
09/07/24 14:13 NS USUARIO : LAÉRCIO
DATA EMISSAO : 09Jul24 VALORIZACAO : 09Jul24 NUMERO : 2024NS002457
UG/GESTAO EMITENTE: 160198 / 00001 - 7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
FAVORECIDO : 048236384-33 - FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES
TITULO DE CREDITO : 2024SF000007 DATA VENCIMENTO : 06Jun24



OBSERVACAO

RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS * ND 30 - R\$ 9.551,14 E ND 39 - R\$ 1.413,00 * REF A DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO, AO CB FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES * CPF : 048.236.384-33 * PROPOSTA CONCESSÃO NR 05/2024, DE 27MAI024 * PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27MAI24 ATE 24AGO24 * DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 23SET24. N D 30 - R\$ 16.800,00 E ND 39 - R\$ 16.800,00 * REF A ATIVIDADE LOGISTICA DE TRANSPORTE EM APOIO AO RIO GRANDE DO SUL (OP TAQUARI II)

CONTINUA...

LANCADO POR : 07390698454 - LAÉRCIO
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160198 09Jul24 14:13

SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANÇAMENTO DE SISTEMA)
09/07/24 14:13 NS USUARIO : LAÉRCIO
DATA EMISSAO : 09Jul24 VALORIZACAO : 09Jul24 NUMERO : 2024NS002457
UG/GESTAO EMITENTE: 160198 / 00001 - 7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
FAVORECIDO : 048236384-33 - FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES
TITULO DE CREDITO : 2024SF000007 DATA VENCIMENTO : 06Jun24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
07	561034	2024NE000378		33903096	
		04823638433			9.551,14
08	406009	2024NE000378		33903096	
					9.551,14
09	561034	2024NE000379		33903996	
		04823638433			1.413,00
10	406009	2024NE000379		33903996	
					1.413,00

LANCADO POR : 07390698454 - LAÉRCIO UG : 160198 09Jul24 14:13
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA

SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANÇAMENTO DE SISTEMA)
09/07/24 14:30 NS USUARIO : LAÉRCIO
DATA EMISSAO : 09Jul24 VALORIZACAO : 09Jul24 NUMERO : 2024NS002461
UG/GESTAO EMITENTE: 160198 / 00001 - 7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
FAVORECIDO : 048236384-33 - FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES
TITULO DE CREDITO : 2024SF000007 DATA VENCIMENTO : 06Jun24



OBSERVACAO
DESPESA A ANULAR * 2024NE000378 - R\$ 7.248,86 E 2024NE000379 - R\$ 15.387,00 (S ALDO NAO APLICADO) * REF A DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO, AO CB FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES * CPF: 048.236.384-33 * PROPOSTA CONCESSÃO NR 05/2024, DE 27MAI024 * PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27MAI24 ATE 24AGO24 * DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 23SET24. ND 30 - R\$ 16.800,00 E ND 39 - R\$ 16.800,00 * REF A ATIVIDADE LOGISTICA DE TRANSPORTE EM APOIO AO RIO GRANDE DO SUL (OP TAQUARI II)

CONTINUA...
LANCADO POR : 07390698454 - LAÉRCIO UG : 160198 09Jul24 14:26
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANÇAMENTO DE SISTEMA)
09/07/24 14:30 NS USUARIO : LAÉRCIO
DATA EMISSAO : 09Jul24 VALORIZACAO : 09Jul24 NUMERO : 2024NS002461
UG/GESTAO EMITENTE: 160198 / 00001 - 7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
FAVORECIDO : 048236384-33 - FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES
TITULO DE CREDITO : 2024SF000007 DATA VENCIMENTO : 06Jun24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
01	406020	2024NE000378		33903096	7.248,86
02	526233	2024NE000378 04823638433			7.248,86
03	556034	2024NE000378 04823638433		33903096	7.248,86
04	406020	2024NE000379		33903996	15.387,00
05	526233	2024NE000379 04823638433			15.387,00
06	556034	2024NE000379 04823638433		33903996	15.387,00
LANCADO POR : 07390698454 - LAÉRCIO UG : 160198 09Jul24 14:26					
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA					



SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
11/07/24 14:45 USUARIO : LAÉRCIO
DATA EMISSAO : 10Jul24 NUMERO : 2024R0000598
UG/GESTAO EMITENTE: 160198 / 00001 - 7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
FAVORECIDO : 048236384-33 FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES
DOCUMENTO WEB : 2024NE000378 DOCUMENTO REFERENCIA :
INF. COMPLEMENTAR : 16019809999999999 - UASG MINUTA: 160198

SISTEMA ORIGEM : COMPRASNET
TAXA DE CAMBIO :
CEL. ORCAMENTARIA : 1 248206 3000000000 339030 110407 FE0PTAQTMTAT

OBSERVACAO
REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2024NE000378 EMITIDO E
M 29/05/2024 COMPRA: 16019809999999999 - UASG MINUTA: 160198.

LANCADO POR : 08144418743 - ANSELMO UG : 160198 10Jul24 14:22
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
11/07/24 14:45 USUARIO : LAÉRCIO
DATA EMISSAO : 10Jul24 NUMERO : 2024R0000598
UG/GESTAO EMITENTE: 160198 / 00001 - 7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
FAVORECIDO : 048236384-33 FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES
DOCUMENTO WEB : 2024NE000378 DOCUMENTO REFERENCIA :

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORD	V A L O R
001	401203			33903096	7.248,86

LANCADO POR : 08144418743 - ANSELMO UG : 160198 10Jul24 14:22
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
11/07/24 14:48 USUARIO : LAÉRCIO
DATA EMISSAO : 10Jul24 NUMERO : 2024R0000599
UG/GESTAO EMITENTE: 160198 / 00001 - 7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
FAVORECIDO : 048236384-33 FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES
DOCUMENTO WEB : 2024NE000379 DOCUMENTO REFERENCIA :
INF. COMPLEMENTAR : 160198099999999999 - UASG MINUTA: 160198

SISTEMA ORIGEM : COMPRASNET
TAXA DE CAMBIO :
CEL. ORCAMENTARIA : 1 248206 3000000000 339039 110407 FEOPTAQTMTAT

OBSERVACAO
REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2024NE000379 EMITIDO E
M 29/05/2024 COMPRA: 160198099999999999 - UASG MINUTA: 160198.

LANCADO POR : 08144418743 - ANSELMO UG : 160198 10Jul24 14:23
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
11/07/24 14:48 USUARIO : LAÉRCIO
DATA EMISSAO : 10Jul24 NUMERO : 2024R0000599
UG/GESTAO EMITENTE: 160198 / 00001 - 7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
FAVORECIDO : 048236384-33 FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES
DOCUMENTO WEB : 2024NE000379 DOCUMENTO REFERENCIA :

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
001	401203			33903996	15.387,00

LANCADO POR : 08144418743 - ANSELMO UG : 160198 10Jul24 14:23
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

AGENTE SUPRIDO: CB FERNANDO FRANCISCO DOS PRAZERES

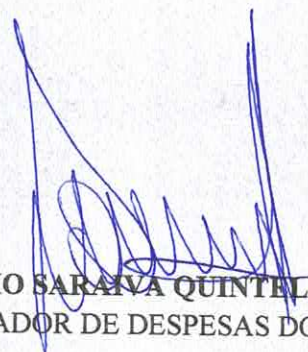
PROCESSO DE CONCESSÃO: 005/24

VALOR: R\$ 22.635,86

Tendo sido o Suprimento de Fundo aplicado de acordo com a legislação que regulamenta o assunto e, estando à documentação revestida das formalidades legais e devidamente instruídas, conforme a Portaria Normativa Nº 2.039-MD, de 14 de agosto de 2014, autorizo a baixa da responsabilidade do suprido, no valor de R\$ 22.635,86 (vinte e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

Recife-PE, 10 de julho de 2024

De Acordo,


FLÁVIO SARAIVA QUINTELLA – TC
ORDENADOR DE DESPESAS DO 7º D SUP