

760

EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
7ª REGIÃO MILITAR
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE
SEÇÃO DE AQUISIÇÃO, LICITAÇÃO E CONTRATOS

PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL

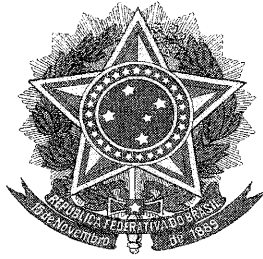
RO 495

ANO DE 2025

PROCESSO REFERENTE A RAM Nº 015/2025

| NOTAS DE EMPENHOS Nº 2025NE | | |
|---|--|----------|
| 350 | | |
| INTERESSADOS | | |
| OM/SEÇÃO: | PRM 07/7 | |
| EMPRESA: | TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA. | |
| ASSUNTO | | |
| Aquisição de material de consumo. | | |
| DOCUMENTOS NECESSÁRIOS QUE COMPÕEM O PROCESSO | | |
| Ord | DOCUMENTO | SITUAÇÃO |
| 01 | Termo de Abertura | |
| 02 | Requisição de Aquisição de Material - RAM | |
| 03 | Nota de Crédito - NC | |
| 04 | Situação do Fornecedor - SICAF | |
| 05 | Certidão Consolidada TCU (CEIS - CNJ - TCU) | |
| 06 | Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa - CADIN | |
| 07 | Certidão Negativa de Débito Trabalhista - TST | |
| 08 | Certidão negativa correcional | |
| 09 | Nota de Empenho - NE | |
| 10 | Termo de Encerramento | |
| 11 | | |
| 12 | | |

25/06



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

TERMO DE ABERTURA

Aos vigésimo quinto dia do mês de junho do ano de 2025, nesta cidade de Recife-PE, no quartel do 7ª Região Militar, em cumprimento ao determinado na Portaria Nr 40 - SEF, de 02 de maio de 2019, faço a abertura dos trabalhos atinentes à presente Material de consumo. Por meio da Ata do Pregão nº 90014/2024 da UASG: 160225 – B Adm Curado, o qual somos Participantes, que para constar lavrei o presente termo.

Assinatura manuscrita em tinta preta, sobreposta a uma faixa preta que oculta o nome do signatário.

Chefe da SALC/7ª RM



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



Recife, PE, 25 de junho de 2025.

RAM nº 015- PRM 07/001 SALC

COMANDO DA 7ª RM
SALC
25/06/2025
DESPACHO
DESTINO:
SSE
OBS.:
EM ENMAD.
[Assinatura]
SALC/7RM

Do Chefe do Posto de Recrutamento e Mobilização

Ao Ordenador de Despesas da 7ª Região Militar.

Assunto: aquisição de material

Anexos:

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

1. Solicito providências, junto ao Ordenador de Despesas do Comando da 7ª região Militar, no sentido de aprovar a aquisição de material abaixo discriminado para atender as necessidades deste PRM. O mesmo encontra-se com preço registrado no Processo NUP nº 64361.001791/2024-54, Pregão 90014/2024 e UASG/nome 160225/ B Adm Curado

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

| ITEM SRP | 24.827.291/0001-54 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA | UND | QNT | VALOR UN (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) | Item da ARP |
|--------------------|--|-----|-----|----------------|-------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO | | | | | | |
| 01 | Fita Adesiva Material: Polipropileno Transparente , Tipo: Dupla Face , Largura: 12 MM, Comprimento: 30 M, Cor: Incolor , Aplicação: Multiuso | Und | 50 | 3,40 | 170,00 | 64 |
| VALOR TOTAL | | | | | 170,00 | |

[Assinatura]
[Assinatura]



NE 350
25106



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



Dotação Orçamentaria:

Conforme Art. 150 da Lei 14.133

PI: D1DTFSMOUTR

ND: 339030

NC: 2025NC410199

PTRES: 229043

UGR: 113413

Sub-Item:

VALOR R\$: 170,00

VALOR DA NC: 3.000,00

SALDO DA NC: 2.244,76

ENCAMINHAMENTO

Do: Encarregado do almoxarifado / Cmdo 7ª RM

Ao: Fiscal Administrativo/7ª RM

Em: 25/06/25

Encaminho-vos para conhecimento e providências

[Assinatura]
[Redigido]

Almoxarife do Cmdo 7ª RM

Do: Fiscal Administrativo da 7ªRM

Ao: OD 7ªRM

Em: 25/06/25

() ORÇAR

() LICITAR

() EMPENHAR

[Assinatura]
[Redigido]

Fisc Adm da 7ª RM

AUTORIZO O EMPENHO:

Em 25/06/25

[Assinatura]
[Redigido]

OD DO CMDO DA 7ª RM

[Assinatura]
[Redigido]



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



3. JUSTIFICATIVA

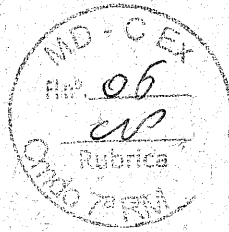
A presente requisição de aquisição de material, acima especificado, se justifica pela necessidade de manutenção e melhoria das instalações e da vida vegetativa do PRM em Recife-PE de interesse do Cmdo 7ªRM.

Está alinhada com o Objetivo Estratégico (OER-10)

Chefe do Posto de Recrutamento e Mobilização



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.827.291/0001-54 DUNS®: 944417248
Razão Social: AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/06/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | | |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 05/11/2025 | Automática |
| FGTS | Validade: | 12/07/2025 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 22/11/2025 | Automática |

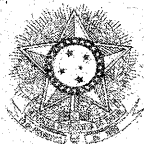
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 24/10/2025 |
| Receita Municipal | Validade: | 27/06/2025 |

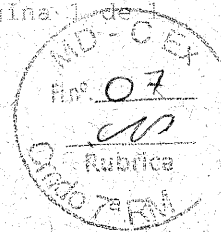
V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.827.291/0001-54
Certidão nº: 35876237/2025
Expedição: 25/06/2025, às 16:16:04
Validade: 22/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 24.827.291/0001-54, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

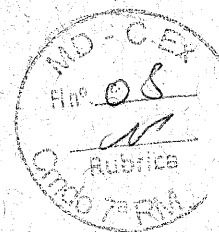
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/06/2025 16:16:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA**
CNPJ: **24.827.291/0001-54**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).


Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

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

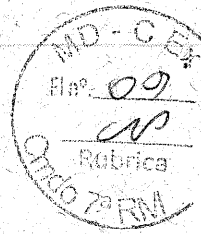
Emissão em 25/06/2025, 16:16

Parâmetros: CPF / CNPJ: 24.827.291/0001-54. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NWEyYjcxZjgyYjg4NzI2ZGMzN2I2Yzk4ODQxYWNjYTUzMTc1ZTA4NWVjYmQ4NmQxNDAwYzAxNTBjZWFFODg1OA==

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





Data e hora da consulta: 30/06/2025 11:34



Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2025 | NE | 350 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 229043 | 1052A001KY | 339030 | 113413 | D1DTFSMOUTR |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 25/06/2025 | Ordinário | 64361001791202454 | 0,0000 | 170,00 |

Favorecido

| | | |
|---|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 24.827.291/0001-54 | AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMA | 07414-170 |
| Endereço | | |
| FRANCISCO BEIRAO 220 GALPAO01 JARDIM YAMAMOTO | | |
| Município | UF | Telefone |
| ARUJA | SP | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| Código | Modalidade de Licitação | | | | |
| 179 | PREGAO | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| Lei 14.133/2021 | 28 | - | I | - | |

Descrição

DSTN- PRM - AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MNT. DE BENS IMÓVEIS. 2025NC410199, DE 28 MAI 25- DGP RAM Nº 015, DE 25 JUN 25 - PRM SRP Nº 90014/2024 - UASG 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO PROC.: 64361001791202454

Local da Entrega

RECIFE - PE

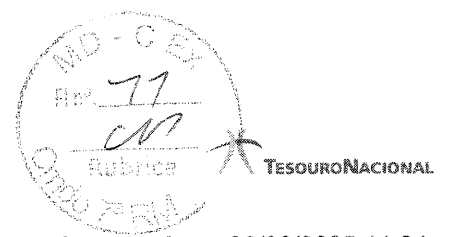
Informação Complementar

16022505900142024 - UASG Minuta: 160194

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 30/06/2025 10:01:04 | Alteração |



Data e hora da consulta: 30/06/2025 11:34

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 170,00 |

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00064 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 170,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/06/2025 | Inclusão | 50,00000 | 3,4000 | 170,00 |

Assinaturas

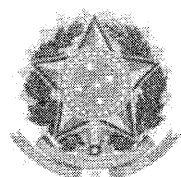
Ordenador de Despesa

26/06/2025 09:19:47

Responsável pela Nota de Empenho

30/06/2025 10:01:04

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 30/06/2025 10:01:04 | Alteração |



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

TERMO DE ENCERRAMENTO

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



Chefe da SALC/7ª RM

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)___
04/08/25 13:11 NS USUARIO : CAIO CESAR
DATA EMISSAO : 04Ago25 VALORIZACAO : 04Ago25 NUMERO : 2025NS001424
UG/GESTAO EMITENTE: 160194 / 00001 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCIT
FAVORECIDO : 24827291/0001-54 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO D
TITULO DE CREDITO : 2025NP000341 DATA VENCIMENTO : 04Ago25

OBSERVACAO

DANFE:8825 - EMISSÃO:17/JULHO/2025 - OPTANTE SIMPLES - DSTN:PRM/7 - MATERIAL C
ONSUMO (P/MANUT BENS IMOV/INSTAL) - PI:D1DTFSMOUTR - FONTE:1052A001KY - (NS:04
/08/2025).

CONTINUA...



LANCADO POR : [REDACTED] G : 160194 04Ago25 11:35
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)___
04/08/25 13:11 NS USUARIO : CAIO CESAR
DATA EMISSAO : 04Ago25 VALORIZACAO : 04Ago25 NUMERO : 2025NS001424
UG/GESTAO EMITENTE: 160194 / 00001 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCIT
FAVORECIDO : 24827291/0001-54 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO D
TITULO DE CREDITO : 2025NP000341 DATA VENCIMENTO : 04Ago25

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORB | VALOR |
|----|--------|--------------|-----------|----------|--------|
| 01 | 401002 | 2025NE000350 | | 33903024 | 170,00 |
| 02 | 521214 | 2025NE000350 | 213110400 | 33903024 | 170,00 |
| 03 | 551001 | 2025NE000350 | 115610100 | 33903024 | 170,00 |

LANCADO POR : [REDACTED] G : 160194 04Ago25 11:35
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE AMAR TRANSP. DE CARGAS E COM. DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO | | NF-e Nº 000.008.825 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|--|--|
|  <p>AMAR TRANSP. DE CARGAS E COM. DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA</p> <p>RUA FRANCISCO BEIRAO, 220 - GALPÃO 01 - JD YAMAMOTO, Aruja, SP - CEP: 07414170</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.008.825 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3525 0724 8272 9100 0154 5500 1000 0088 2517 0507 5080</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
|--|--|--|

| | | |
|------------------------------------|---|----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251985680825 - 17/07/2025 11:01 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 188066208117 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 24.827.291/0001-54 |

| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR E 7 DIVISAO DE EXERCITO | | CNPJ CPF 09.598.288/0001-12 | DATA DA EMISSÃO 17/07/2025 |
| ENDEREÇO AV VISCONDE DE SAO LEOPOLDO, 198 - | BAIRRO/DISTRITO ENGENHO DO MEIO | CEP 50730-120 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Recife | FONE/FAX | UF PE | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA SAÍDA |

| |
|--|
| FATURA |
| / Num.: 8825 VENC 16/8 / V. Orig.: 170,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 170,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 170,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DISCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 170,00 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL CORREIO | FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE VOLUMES | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 3,200 | PESO LÍQUIDO 3,200 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 88 | FITA DUPLA FACE 12X30 P/EMPCT | 39191010 | 0102 | 6102 | RL | 50,0000 | 3,4000 | 170,00 | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS | |
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nº PROCESSO: 64361001791202454; NOTA DE EMPENHO Nº: 2025NE350; O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO APÓS 10 DIAS DA DATA DE ENTRADA NO</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. A/C: ALMOXARIFADO</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>160 NS 3424 NR 0344 04/08/2025</p> |

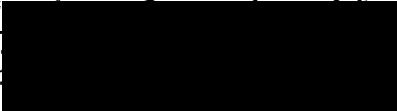
Declaro que os materiais / serviços constantes desta nota fiscal foram recebidos / prestados, sendo verificados nos aspectos formal, legal e técnico, bem como o valor da mesma correspondente ao(s) contido(s) no(s) documento(s) auditado(s) e aprovados por mim

Recife, PE 01, de 16 de 2025



Almoxtarfe - Cmndo 7ª RM

PAGUE-SE
Em 15, 16, 25



CD do Comando da 7ª RM

11/08/25 14:20

USUARIO : SIMONETTI

DATA EMISSAO : 06Ago25 TIPO OB: 12

NUMERO : [REDACTED]

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

BANCO : [REDACTED]

FAVORECIDO : 24827291/0001-54 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO D

BANCO : [REDACTED]

DOCUMENTO ORIGEM : 160194/00001/2025NP000341 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003817696-3

PROCESSO : 64361.001791/2024-54

VALOR : 170,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 06/08/25

DANFE:8825 - EMISSÃO:17/JULHO/2025 - OPTANTE SIMPLES - DSTN:PRM/7 - MATERIAL C
ONSUMO (P/MANUT BENS IMOV/INSTAL) - PI:D1DTFSMOUTR - FONTE:1052A001KY - (NS:04
/08/2025).

CONTINUA ...

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

11/08/25 14:20

USUARIO : SIMONETTI

DATA EMISSAO : 06Ago25 TIPO OB: 12

NUMERO : [REDACTED]

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

BANCO : [REDACTED]

FAVORECIDO : 24827291/0001-54 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO D

BANCO : [REDACTED]

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORC | VALOR |
|----|--------|-----------------|-----------|----------|--------|
| | | | | | VALOR |
| 01 | 401003 | 2025NE000350400 | | 33903024 | 170,00 |
| 02 | 531814 | 2025NE000350 | 213110400 | 33903024 | 170,00 |
| 03 | 561602 | 1052A001KY400C | | | 170,00 |

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160194 06Ago25 12:44

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

11/08/25 14:20

USUARIO : SIMONETTI

DATA EMISSAO : 06Ago25

NUMERO : [REDACTED]

UG/GESTAO EMITENTE : 160194 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000600

ASS. ORDENADOR DESPESA : [REDACTED] DATA: 06Ago25 HORA: 12:44

ASS. GESTOR FINANCEIRO : [REDACTED] DATA: 06Ago25 HORA: 12:03

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : [REDACTED]

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: [REDACTED] DATA: 06Ago25 HORA: 13:10

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160194 06Ago25 12:44

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA