

**SOLUCOES SERV DE LOC DE MAQ E EQU P/ ESCRIT EIRELI**

AV CRUZ CABUGA, 706 PARTE 02
Bairro: Santo Amaro
CEP: 50.040-000
RECIFE (PE)
Fone/Fax: (081) 21018000 /
http://
E-mail: esolucoes.pe@gmail.com

FATURA DE LOCAÇÃO**Nº 521****1ª VIA
CLIENTE****CNPJ
07.759.174/0001-81**

NATUREZA DA OPERAÇÃO : Serviço de locação		INSCRIÇÃO ESTADUAL 067202349	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3668819
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		CNP.J. / C.P.F. 31.543.958/0001-52	DATA DA EMISSÃO 24/11/2022
ENDEREÇO AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198		BAIRRO / DISTRITO CURADO	CEP 50740437
MUNICÍPIO RECIFE (PE)	FONE / FAX (081) 2129-6245 /	U.F. PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	
521	521/1	24/12/2022	1.681,92	Parcela :
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO		UM MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS		

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS MULTIFU	1,000	1.681,9200	1.681,92
Ref a contratação de serviços de impressão, digitalização e reprodução de caráter local visando atender as necessidades do 4º BCom Contrato 08/2022- faturado conforme relatório em anexo período: 19/09/2022 a 19/10/2022 Forma de pagamento: depósito bancário- Caixa Econômica Federal ag 3018 op 003 c/c 1889-0			

VALOR TOTAL FATURA**1.681,92****DADOS ADICIONAIS**

RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 521

Declaração da Seção Contemplada com o Crédito

() Recebido de Materiais

(X) Prestador de Serviços

Data da execução do serviço: 25 / 11 / 2022

No município de RECIFE-PE.

POSTO/GRAD: ST

NOME DE GUERRA: ELIANO



Eliano Leão de Oliveira – Adj STI – 0434628848

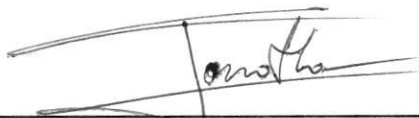
Responsável pela Fisc Admin do Serviço

DECLARAÇÃO

Declaro que os serviços constantes deste título de crédito foram prestados.

Recife – PE, 25 / 11 / 22

Assinatura:



Jonathan Veloso do Nascimento - Cap

Respondendo pela Fiscalização Administrativa do 4º B COM

CPF 089.149.144-96

IDT 093831464-5

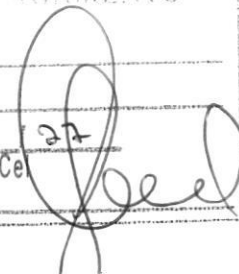
Autorizo o pagamento.

Em ____ / ____ / ____

NS: 30385

OB: 305353-22/22/23

BASE ADM CURADO	
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS	
☒	Autorizo o pagamento
☐	NÃO autorizo o pagamento
☐	
EM: <u>30 / 11 / 22</u>	
De Glasner de Maira Chagas - Cel	
Ordenador de Despesas	



**SOLUCOES SERV DE LOC DE MAQ E EQU P/ ESCRIT EIRELI**

AV CRUZ CABUGA, 706 PARTE 02
Bairro: Santo Amaro
CEP: 50.040-000
RECIFE (PE)
Fone/Fax: (081) 21018000 /
http://
E-mail: esolucoes.pe@gmail.com

FATURA DE LOCAÇÃO**Nº 522****1ª VIA
CLIENTE****CNPJ 07.759.174/0001-81**

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Serviço de locação		067202349	3668819
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		31.543.958/0001-52	24/11/2022
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198		CURADO	50740437
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RECIFE (PE)	(081) 2129-6245 /	PE	ISENTO
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ISENTO

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	
522	522/1	24/12/2022	1.621,27	Parcela :
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	UM MIL SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS			

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS MULTIFU	1,000	1.621,2700	1.621,27
Ref a contratacao de servicos de impressao,digitalizacao e reproducao de carater local visando atender as necessidades do 4º BCom Contrato 08/2022- faturado conforme relatorio em anexo periodo: 19/10/2022 a 19/11/2022 Forma de pagamento: deposito bancario- Caixa Economica Federal ag 3018 op 003 c/c 1889-0			

VALOR TOTAL FATURA**1.621,27****DADOS ADICIONAIS**

RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 522

Declaração da Seção Contemplada com o Crédito

() Recebido de Materiais

(X) Prestador de Serviços

Data da execução do serviço: 25 / 11 / 2022

No município de RECIFE-PE.

POSTO/GRAD:

NOME DE GUERRA:



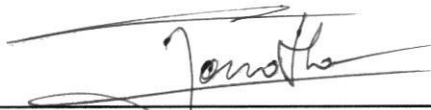
Eliano Leão de Oliveira – Adj STI – 0434628848
Responsável pela Fisc Admin do Serviço

DECLARAÇÃO

Declaro que os serviços constantes deste título de crédito foram prestados.

Recife – PE, 25 / 11 / 22

Assinatura:

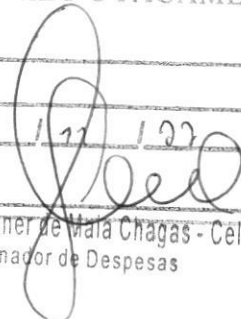


Jonathan Veloso do Nascimento - Cap
Respondendo pela Fiscalização Administrativa do 4º B COM
CPF 089.149.144-96
IDT 093831464-5

Autorizo o pagamento.

Em ____ / ____ / ____

NS: 10385

BASE ADM CURADO	
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS	
☒	AUTORIZO O PAGAMENTO
☐	NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO
☐	
EM, 30 / 11 / 22	
	
Felipe Glasner de Mota Chagas - Cel Ordenador de Despesas	



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
“Base Mestre-de-Campo Antônio Curado Vidal”**

TERMO DE ACEITE

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade do Recife - PE, registro que realizei a conferência da prestação de serviço de impressão referente ao mês de **OUTUBRO DE 2022**, referente ao contrato 08/2022 que tem como objeto o serviço de fornecimento de impressão, o qual foi celebrado entre o 4º Batalhão de Comunicações e a empresa SOLUÇÕES SERV DE LOC DE MAQ E EQP P/ ESCRT EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 07.759.174/0001-81 e foi constatado que a fatura, nr 521, está conforme a conferência observada.

Eliano Leão de Oliveira – S Ten
Responsável pela Fiscalização do Contrato

SERVIÇO PRESTADO

EM 25/11/2022

No município de RECIFE - PE

POSTO/GRAD: ST

NOME DE GUERRA: ELIANO

ASSINATURA:

Responsável pela Fiscalização do Serviço

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO RESERVA	
		FATURA DE LOCAÇÃO	
		Nº 820	

Declaração da Seção Contemplada com o Crédito

() Recebido de Materiais

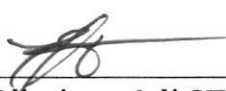
(X) Prestador de Serviços

Data da execução do serviço: 21 / 12 / 2022

No município de RECIFE-PE.

POSTO/GRAD: ST

NOME DE GUERRA: ELIANO


Eliano Leão de Oliveira – Adj STI – 0434628848
Responsável pela Fisc Admin do Serviço

DECLARAÇÃO

Declaro que os serviços constantes deste título de crédito foram prestados.

Recife – PE, 22 / 12 / 2022

Assinatura:

no impedimento de

Jonathan Veloso do Nascimento - Cap
Respondendo pela Fiscalização Administrativa do 4º B COM
CPF 089.149.144-96
IDT 093831464-5


CARLOS EDUARDO AGNELO DA ROCHA - MAJOR
IDT 072512404-3

Autorizo o pagamento.

Em ____ / ____ / ____

OB: 300074

NS: 11505

29 12 2022

Felipe Glasziel de Araujo Chagas - Cel
Ordenador de Despesas



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
“Base Mestre-de-Campo Antônio Curado Vidal”**

TERMO DE ACEITE

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade do Recife - PE, registro que realizei a conferência da prestação de serviço de impressão referente ao mês de **DEZEMBRO DE 2022**, referente ao contrato 08/2022 que tem como objeto o serviço de fornecimento de impressão, o qual foi celebrado entre o 4º Batalhão de Comunicações e a empresa SOLUÇÕES SERV DE LOC DE MAQ E EQP P/ ESCRT EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 07.759.174/0001-81 e foi constatado que a fatura nº **820** está conforme a conferência observada.

Eliano Leão de Oliveira – S Ten
Responsável pela Fiscalização do Contrato

SERVIÇO PRESTADO

EM 21/12/2022

No município de RECIFE - PE

POSTO/GRAD: SUBTENENTE

NOME DE GUERRA: ELIANO

ASSINATURA: 
Responsável pela Fiscalização do Serviço

**SOLUCOES SERV DE LOC DE MAQ E EQU P/ ESCRIT EIRELI**

AV CRUZ CABUGA, 706 PARTE 02
Bairro : Santo Amaro
CEP : 50.040-000
RECIFE (PE)
Fone/Fax : (081) 21018000 /
http://
E-mail : esolucoes.pe@gmail.com

FATURA DE LOCAÇÃO**Nº 524****1ª VIA
CLIENTE**

NATUREZA DA OPERAÇÃO : Serviço de locação		INSCRIÇÃO ESTADUAL 067202349	C.N.P.J. 07.759.174/0001-81	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3668819
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO			C.N.P.J. / C.P.F. 31.543.958/0001-52	DATA DA EMISSÃO 28/11/2022
ENDEREÇO AVENIDA JOÃO DE BARROS, 711		BAIRRO / DISTRITO SANTO AMARO	CEP 50100020	
MUNICÍPIO RECIFE (PE)	FONE / FAX 0 /	U.F. PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	
524	524/1	28/12/2022	1.942,71	Parcela :
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS			

DETALHES DA LOCAÇÃO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DESCRIÇÃO				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS MULTIFU		1,000	1.942,7100	1.942,71
REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS Nº 09/2022 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO PERÍODO: SETEMBRO/2022 FORMA DE PAGAMENTO: DEP. BANCÁRIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.: 3018 OP:003 C/C: 1889-0				

VALOR TOTAL FATURA**1.942,71**

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 524
---------------------	------------------------------------

SERVIÇO PRESTADO

EM 30 DEZ 22

No Município de: Recife - PE

POSTO/GRAD: 1º Sargento

NOME DE GUERRA: Galdino

ASSINATURA: _____

Responsável pela Fiscalização do Serviço

Ana Barden Amell

Fiscal Administrativo do 7º CGCFEx

OB: 800527 - 27/01/23

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

☒ AUTORIZO O PAGAMENTO

☐ NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO

☐

EM 05 01 23

Felipe Glasner de Maia Chagas - Cel
Ordenador de Despesas

**SOLUCOES SERV DE LOC DE MAQ E EQU P/ ESCRIT EIRELI**

AV CRUZ CABUGA , 706 PARTE 02
Bairro : Santo Amaro
CEP : 50.040-000
RECIFE (PE)
Fone/Fax : (081) 21018000 /
http://
E-mail : esolucoes.pe@gmail.com

FATURA DE LOCAÇÃO**Nº 525****1ª VIA
CLIENTE**

NATUREZA DA OPERAÇÃO : Serviço de locação	INSCRIÇÃO ESTADUAL 067202349	C.N.P.J. 07.759.174/0001-81 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3668819
---	--	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		C.N.P.J. / C.P.F. 31.543.958/0001-52	DATA DA EMISSÃO 28/11/2022
ENDEREÇO AVENIDA JOÃO DE BARROS, 711	BAIRRO / DISTRITO SANTO AMARO	CEP 50100020	
MUNICÍPIO RECIFE (PE)	FONE / FAX () /	U.F. PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO INSCRIÇÃO MUNICIPAL

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	
525	525/1	28/12/2022	918,72	Parcela :
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS			

DETALHES DA LOCAÇÃO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS MULTIFU	1,000	918,7200	918,72
REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS Nº 09/2022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO PERÍODO: OUTUBRO/2022 FORMA DE PAGAMENTO: DEP. BANCÁRIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.: 3018 OP:003 C/C: 1889-0			

VALOR TOTAL FATURA	918,72
---------------------------	---------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 525

SERVIÇO PRESTADO

EM 30 DEZ 22

No Município de: Recife - PE

POSTO/GRAD: 1º Sargento

NOME DE GUERRA: Galdino

ASSINATURA: _____

Responsável pela Fiscalização do Serviço

João Bordin Avelar

Fiscal Administrativo do 7º CGCFEx

FISCAL ADMINISTRATIVO	
ESPACIO DO ORDENADOR DE DESPESAS	
☒	AUTORIZO O PAGAMENTO
☐	NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO
☐	_____
EM 05 / 01 / 23	

Maia Chagas - Cel
Ordenador de Despesas

**SOLUCOES SERV DE LOC DE MAQ E EQU P/ ESCRIT EIRELI**

AV CRUZ CABUGA, 706 PARTE 02

Bairro: Santo Amaro

CEP: 50.040-000

RECIFE (PE)

Fone/Fax: (081) 21018000 /

http://

E-mail: esolucoes.pe@gmail.com

FATURA DE LOCAÇÃO**Nº 526****1ª VIA
CLIENTE**

NATUREZA DA OPERAÇÃO:	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J.
Serviço de locação	067202349	07.759.174/0001-81
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
		3668819

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		31.543.958/0001-52	01/12/2022
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
AVENIDA JOÃO DE BARROS, 711	SANTO AMARO	50100020	
MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
RECIFE (PE)	PE	ISENTO	

FATURA		FATURA N°	DUPLICATA N° DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	
		526	526/1	31/12/2022	297,04	Parcela:
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO		DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS				

DETALHES DA LOCAÇÃO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS MULTIFU	1,000	297,0400	297,04
REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS N° 09/2022 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO PERÍODO: OUTUBRO/2022 FORMA DE PAGAMENTO: DEP. BANCÁRIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.: 3018 OP:003 C/C: 1889-0			

VALOR TOTAL FATURA 297,04

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 526

SERVIÇO PRESTADO

EM 30 DEZ 22

No Município de: Recife - PE

POSTO/GRAD: 1º Sargento

NOME DE GUERRA: Galdino

ASSINATURA:

Responsável pela Fiscalização do Serviço

Fiscal Administrativo do 7º CGCFEx

BASE ADM CURADO

ORDENADOR DE DESPESAS

☒ AUTORIZO O PAGAMENTO

☐ NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO

EM 05 / 01 / 23

Felipe Glasner de Maia Chagas - Del

Ordenador de Despesas

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 841

SERVIÇO PRESTADO

EM 30 DEZ 22

No Município de: Recife - PE

POSTO/GRAD: 1º Sargento

NOME DE GUERRA: Galdino

ASSINATURA:

Responsável pela Fiscalização do Serviço

Ana Borden de Al

Fiscal Administrativo do 7º CGCFEx

BASE ADM CURADO

DESPACHADO ORDENADOR DE DESPESAS

☒ AUTORIZO O PAGAMENTO

☐ NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO

☐

EM 05 / 01 / 23

Felipe Glasner de Maia Chagas - Cx
Ordenador de Despesas

NS39 06/01/23



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
7º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Sv Fundos Regional - 7ª RM / 1934)

TERMO DE ACEITE

No 1º dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Recife-PE, registro que realizei o ateste da **parcela do mês de setembro de 2022**, referente ao Contrato nº 09/2022, que tem como objetivo a prestação de serviço de impressão, digitalização e reprodução de caráter local e com acesso via rede local - TCP/IP, de forma continuada, o qual foi celebrado entre o 7º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército (7º CGCFEx) e a empresa Soluções Serviços de Locação de Máquinas e Equipamentos para Escritório EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 07.759.174/0001-81, sendo constatado que a fatura está em conformidade com a medição observada e regras estabelecidas no contrato.



ERICK GALDINO DOS SANTOS – 1º Sgt
Fiscal de Contrato

EM BRANCO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
7º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Sv Fundos Regional - 7ª RM / 1934)

TERMO DE ACEITE

No 1º dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Recife-PE, registro que realizei o ateste da **parcela do mês de outubro de 2022**, referente ao Contrato nº 09/2022, que tem como objetivo a prestação de serviço de impressão, digitalização e reprodução de caráter local e com acesso via rede local - TCP/IP, de forma continuada, o qual foi celebrado entre o 7º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército (7º CGCFEx) e a empresa Soluções Serviços de Locação de Máquinas e Equipamentos para Escritório EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 07.759.174/0001-81, sendo constatado que a fatura está em conformidade com a medição observada e regras estabelecidas no contrato.

ERICK GALDINO DOS SANTOS – 1º Sgt
Fiscal de Contrato

EM BRANCO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
7º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Sv Fundos Regional - 7ª RM / 1934)

TERMO DE ACEITE

No 1º dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Recife-PE, registro que realizei o ateste da **parcela do mês de novembro de 2022**, referente ao Contrato nº 09/2022, que tem como objetivo a prestação de serviço de impressão, digitalização e reprodução de caráter local e com acesso via rede local - TCP/IP, de forma continuada, o qual foi celebrado entre o 7º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército (7º CGCFEx) e a empresa Soluções Serviços de Locação de Máquinas e Equipamentos para Escritório EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 07.759.174/0001-81, sendo constatado que a fatura está em conformidade com a medição observada e regras estabelecidas no contrato.

ERICK GALDINO DOS SANTOS – 1º Sgt
Fiscal de Contrato

EM BRANCO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
7º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Sv Fundos Regional - 7ª RM / 1934)

TERMO DE ACEITE

No 30º dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Recife-PE, registro que realizei o ateste da **parcela do mês de dezembro de 2022**, referente ao Contrato nº 09/2022, que tem como objetivo a prestação de serviço de impressão, digitalização e reprodução de caráter local e com acesso via rede local - TCP/IP, de forma continuada, o qual foi celebrado entre o 7º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército (7º CGCFEx) e a empresa Soluções Serviços de Locação de Máquinas e Equipamentos para Escritório EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 07.759.174/0001-81, sendo constatado que a fatura está em conformidade com a medição observada e regras estabelecidas no contrato.

ERICK GALDINO DOS SANTOS – 1º Sgt
Fiscal de Contrato

Nº 907

Declaração da Seção Contemplada com o Crédito

() Recebido de Materiais

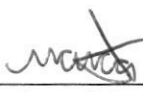
(X) Prestador de Serviços

Data da execução do serviço: 23 / 01 / 2023

No município de RECIFE-PE.

POSTO/GRAD:

NOME DE GUERRA:

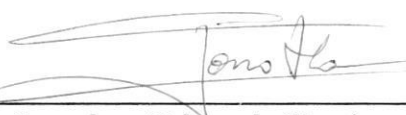

Marcos da Silva Cavalcanti Andrade- Aux TI – 0709626170
Responsável pela Fisc Admin do Serviço

DECLARAÇÃO

Declaro que os serviços constantes deste título de crédito foram prestados.

Recife – PE, 23 / 01 / 23

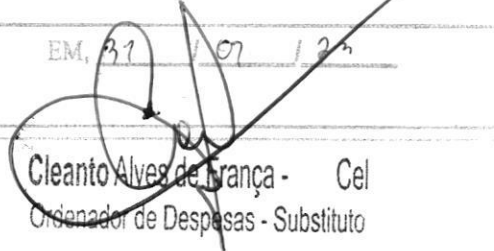
Assinatura:


Jonathan Veloso do Nascimento - Cap
Respondendo pela Fiscalização Administrativa do 4º B COM
CPF 089.149.144-96
IDT 093831464-5

Autorizo o pagamento.

Em ____ / ____ / ____

BASE ADM CURADO	
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS	
☒	Autorizo o pagamento
☐	NÃO Autorizo o pagamento
☐	
EM, <u>31</u> / <u>01</u> / <u>23</u>	


Cleanto Alves de França - Cel
Ordenador de Despesas - Substituto

OB: Bco 134 - 02102P3



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
“Base Mestre-de-Campo Antônio Curado Vidal”**

TERMO DE ACEITE

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade do Recife - PE, registro que realizei a conferência da prestação de serviço de impressão referente ao mês de **JANEIRO DE 2023**, referente ao contrato 08/2022 que tem como objeto o serviço de fornecimento de impressão, o qual foi celebrado entre o 4º Batalhão de Comunicações e a empresa SOLUÇÕES SERV DE LOC DE MAQ E EQP P/ ESCRT EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 07.759.174/0001-81 e foi constatado que a fatura nr **907** está conforme a conferência observada.

MARCOS DA SILVA CAVALCANTI DE ANDRADE – 3º SGT
Responsável pela Fiscalização do Contrato

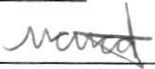
SERVIÇO PRESTADO

EM 23/01/2023

No município de RECIFE - PE

POSTO/GRAD: 3º SGT

NOME DE GUERRA: M.SILVA

ASSINATURA: 
Responsável pela Fiscalização do Serviço

		FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO	
		Nº	852

SERVIÇO PRESTADO

EM: 06 / 02 / 2023

No Município de : RECIFE / PE

POSTO/GRAD: 3º SGT 1

NOME DE GUERRA: BASTOS

ASSINATURA: _____

Responsável pela Fiscalização do
Serviço

DECLARAÇÃO

Declaro que os serviços constantes
deste título de crédito foram
prestados.

Assinatura: _____

Wellington Edwin Corrêa - TC
Fiscal Administrativo- Base ADM Curado
CPF: 833.583.151-34
RG: 013028744-4 (MDEB)

06:800323

BASE ADM
ORDENADOR

X

PAGAMENTO

PAGAMENTO

07 02 23

Felipe Glasner de Maia Chagas - Cel
Ordenador de Despesas

DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO	
	Nº	853

SERVIÇO PRESTADO

EM: 06 / 02 / 2023

No Município de : RECIFE / PE

POSTO/GRAD: 3º SGT

NOME DE GUERRA: Bastos

ASSINATURA: _____

Responsável pela Fiscalização do
Serviço

DECLARAÇÃO

Declaro que os serviços constantes
deste título de crédito foram
prestados.

Assinatura: _____

Wellington Edwin Corrêa - TC
Fiscal Administrativo- Base ADM Curado
CPF: 833.583.151-34
RG: 013028744-4 (MDEB)

01 02 23

Felipe Glasner de Mota Chagas - Cel
Ordenador de Despesas



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO
NORDESTE 7ª REGIÃO MILITAR
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO

TERMO DE ACEITE

Ao terceiro dia, do mês do mês de janeiro, do ano de dois mil e vinte e três, nesta cidade de Recife-PE, registro que realizei a medição da parcela do **mês de dezembro**, do ano de dois mil e vinte e dois, referente à matrícula nº 11/2022, que tem como objeto **Serviço de Locação de Equipamentos Reprográficos**, o qual foi celebrado entre a Base Administrativa do Curado e a **Soluções Telecom**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.759.174/0001-81, e foi constatado que a fatura está conforme a medição observada.

Assinatura manuscrita de Welma Maria Almeida Bastos, realizada com uma caneta escura, apresentando traços fluidos e entrelaçados.

WELMA MARIA ALMEIDA BASTOS - 3º Sgt
Responsável pela Fiscalização do Contrato

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS				Número da Nota 00001288	
				Data e Hora de Emissão 10/02/2023 14:09:47	
		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Código de Verificação YJWE-ZLW2	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 07.759.174/0001-81	Inscrição Municipal: 366.881-9
Nome/Razão Social: SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	
Endereço: AV CRUZ CABUGA 706, GALPAO 0000 PARTE 02 - SANTO AMARO - CEP: 50040-000	
Município: Recife	UF: PE E-mail: marisa.sousa@datavoice-pe.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	
CPF/CNPJ: 31.543.958/0001-52	Inscrição Municipal: 743.691-2
Endereço: AV PROF LUIZ FREIRE 198 - CURADO - CEP: 50740-437	
Município: Recife	UF: PE E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS N º 09/2021.	
PERÍODO: JANEIRO/2023	
VALOR DO SERVIÇO MENSAL: R\$ 3.160,00	
FORMA DE PAGAMENTO: DEP. BANCÁRIO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.: 3018 OP:003 C/C: 1889-0	
DATA VENCIMENTO: 02/03/2023	

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.160,00	
--	--

Código da Atividade Prestada	
1821100 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO	
13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorpora...	

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	3.160,00	5,00%	158,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito.	

SERVIÇO PRESTADO

EM 13/02/2023

No Município de _____

POSTO/GRAD: 3º SGT

NOME DE GUERRA: SGT RIBEIRO

ASSINATURA: _____

Responsável pela Fiscalização do serviço

Foram Prestados os
Serviços e/ou Recebidos
os Materiais Constantes
da Presente NF/Fatura.

Recife - PE 14/02/23

CEL. Manoel P. Nascimento

Nome: WILSON WORAESP NASCIMENTO-TC

IDT: 01138044-5

Função: FISCADM

03800422-2702

SERVIÇO PRESTADO

☒ AUTOMATIZADO

☐ AUTOMATIZADO

EM 22/02/23

Felipe Glasner de Mello Chagas - Cel
Ordenador de despesas



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
"Base Mestre-de-Campo Antônio Curado Vidal"

TERMO DE ACEITE

Aos 12 dias, do mês de Fevereiro, do ano de dois mil e vinte e Três, nesta cidade de Recife-PE, registro que realizei a medição da parcela do mês de Janeiro, referente ao contrato nº09/2021, que tem como objeto a contratação de serviço de impressão, o qual foi celebrado entre a 10 Bda Inf Mtz e a Soluções serviços de locação de maquinas e equipamentos, inscrita no CNPJ sob o Nº07.759.174/0001-81, e foi constatado que a fatura está conforme a medição observada.

Assinatura manuscrita de Marcos Aurélio Ribeiro de Oliveira, com uma traçada decorativa no final.

MARCOS AURÉLIO RIBEIRO DE OLIVEIRA — 3º Sgt
Responsável pela Fiscalização do Contrato



SERVIÇO PRESTADO

EM 23 FEV 23

No Município de: Recife - PE

POSTO/GRAD: 1º Sargento

NOME DE GUERRA: Galdino

ASSINATURA: _____

Responsável pela Fiscalização do Serviço

Fiscal Administrativo do 7º CGCFEx

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

☒ AL

☐ NÃO AL

EM, 28 / 02 / 23

Felipe Glasner de Maia Chagas - Cel
Ordenador de Despesas

06:800610 - 09/03

Nº 924

Declaração da Seção Contemplada com o Crédito

() Recebido de Materiais

(X) Prestador de Serviços

Data da execução do serviço: 27 / 02 / 2023

No município de RECIFE-PE.

POSTO/GRAD: 3º SGT

NOME DE GUERRA: M. SILVA


Marcos da Silva Cavalcanti de Andrade – Aux STI – 0709626170
Responsável pela Fisc Admin do Serviço

DECLARAÇÃO

Declaro que os serviços constantes deste título de crédito foram prestados.

Recife – PE, 28 / 02 / 2023

Assinatura:


Helton Matias Ferreira da Silva - Maj
Respondendo pela Fiscalização Administrativa do 4º B COM
CPF 010.617.624-24
IDT 0131485740

Autorizo o pagamento.

Em ____ / ____ / ____

DACATÁRIO

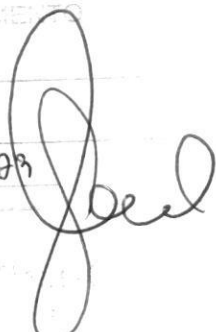
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: _____

☒ AUTORIZO O PAGAMENTO

☐ NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO

☐ _____

EM: 08 / 03 / 2023


Felipe Glasner de Mello
Ordenador de Despesa

OB: 300628

Nº 918

SERVIÇO PRESTADO

EM 13/02/2023

No Município de Recife-PE

POSTO/GRAD: 2º Sgt

NOME DE GUERRA: VIEIRA

ASSINATURA: _____

Responsável pela Fiscalização do Serviço

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

☒ AUTORIZO O PAGAMENTO

☐ NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO

☐

EM 16/02/23

Felipe Cláudio de Mota Chagas - Cel
Ordenador de Despesas

ATESTO QUE FOI CONFERIDO
PELO MILITAR RESPONSÁVEL

13/02/2023

Esdra Alves Batalha Júnior - 1º Ten
Fisc Adm 7ª Cia Com

Leonam Vinícius de Fragoso Marinho - Cap
Cmt 7ª Cia Com

03:30 0629

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS		 NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Número da Nota 00001296	
				Data e Hora de Emissão 13/03/2023 13:26:29	
				Código de Verificação UQXP-GP4Z	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 07.759.174/0001-81 Inscrição Municipal: 366.881-9					
Nome/Razão Social: SOLUCOES SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO					
Endereço: AV CRUZ CABUGA 706, GALPAO 0000 PARTE 02 - SANTO AMARO - CEP: 50040-000					
Município: Recife UF: PE E-mail: marisa.sousa@datavoice-pe.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO					
CPF/CNPJ: 31.543.958/0001-52 Inscrição Municipal: 743.691-2					
Endereço: AV PROF LUIZ FREIRE 198 - CURADO - CEP: 50740-437					
Município: Recife UF: PE E-mail: -----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS N º 09/2021.					
PERÍODO: FEVEREIRO/2023					
VALOR DO SERVIÇO MENSAL: R\$ 3.160,00					
FORMA DE PAGAMENTO: DEP. BANCÁRIO					
CADUCA ECONÔMICA FEDERAL AG.: 3018 OP:003 C/C: 1889-0					
DATA VENCIMENTO: 02/04/2023					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.160,00					
Código da Atividade Prestada 1821100 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO					
13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorpore...					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	3.160,00	5,00%	158,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.					
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e.					
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.					
- Esta NFS-e não gera crédito.					

SERVIÇO PRESTADO

EM 15/03/2023

No Município de Recife PE

POSTO/GRAD: 3º SBT

NOME DE GUERRA: RIBEIRO

ASSINATURA: [Assinatura]

Responsável pela Fiscalização do serviço

298008:90

Foram Prestados os
Serviços e/ou Recebidos
os Materiais Constantes
da Presente NF/Fatura.

Recife PE 16/03/23

[Assinatura]

Nome: ADILSON MONTEIRO NASCIMENTO - TC

IDT: 012398044-5

Função: _____

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

☒ AUTORIZO O PAGAMENTO

☐ NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO

☐

EM, 28 / 03 / 23

[Assinatura]
Felipe Glasner de Maia Chagas -
Ordenador de Despesas

**SOLUCOES SERV DE LOC DE MAQ E EQU P/ ESCRIT EIRELI**

AV CRUZ CABUGA, 706 PARTE 02
Bairro : Santo Amaro
CEP : 50.040-000
RECIFE (PE)
Fone/Fax : (081) 21018000 /
http://
E-mail : esolucoes.pe@gmail.com

FATURA DE LOCAÇÃO**Nº 915****1ª VIA
CLIENTE**

NATUREZA DA OPERAÇÃO : Serviço de locação		INSCRIÇÃO ESTADUAL 067202349	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3668819
DESTINATÁRIO / REMETENTE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		CNPJ / C.P.F. 31.543.958/0001-52	DATA DA EMISSÃO 09/02/2023
ENDEREÇO AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198		Bairro / DISTRITO CURADO	CEP 50740437
MUNICÍPIO RECIFE (PE)	PHONE / FAX (081) 2129-6245 /	U.F. PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	
915	915/1	11/03/2023	1.587,31	Parcela :
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO		UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS		

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS MULTIFU	1,000	1.587,3100	1.587,31

VALOR TOTAL FATURA**1.587,31****DADOS ADICIONAIS**

REF AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS N º 11/2022. PERÍODO: JANEIRO/2023 - VALOR TOTAL SERVIÇO: R\$ 1.587,31 FORMA DE PAGAMENTO: DEP. BANCÁRIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.: 3018 OP:003 C/C: 1889-0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO Nº 915
---------------------	--	---

SERVIÇO PRESTADO

EM 23/02/2023

No Município de Recife

POSTO/GRAD: 3º Sgt

NOME DE GUERRA: Bastos

ASSINATURA: 

Responsável pela Fiscalização do Serviço

BASE ADM CURADO	
DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO	
☒	AUTORIZO O PAGAMENTO
☐	NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO
☐	
EM, <u>23/2/23</u>	


TC. Mui.

BASE ADM CURADO	
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS	
☒	AUTORIZO O PAGAMENTO
☐	NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO
☐	
EM, <u>27/02/23</u>	


Felipe Glasner da Mata Chagas - C
Ordenador de Despesas

06: 300630



SOLUCOES SERV DE LOC DE MAQ E EQU P/ ESCRT EIRELI

AV CRUZ CABUGA , 706 PARTE 02
Bairro : Santo Amaro
CEP : 50.040-000
RECIFE (PE)
Fone/Fax : (081) 21018000 /
http://
E-mail : esolucoes.pe@gmail.com

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 977

**1ª VIA
CLIENTE**

		http:// E-mail : esolucoes.pe@gmail.com	C.N.P.J. 07.759.174/0001-81
NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço de locação	INSCRIÇÃO ESTADUAL 067202349	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3668819	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				C.N.P.J. / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO				31.543.958/0001-52		08/03/2023	
ENDEREÇO AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198				BAIRRO / DISTRITO CURADO		CEP 50740437	
MUNICÍPIO RECIFE (PE)		FONE / FAX (081) 2129-6245 /		U.F. PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO			

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
977	977/1	07/04/2023	2.169,27	
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	DOIS MIL CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS			

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS MULTIFU	1,000	2.169,2700	2.169,27

VALOR TOTAL FATURA

2.169,27

DADOS ADICIONAIS

REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS N º 11/2022. PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - VALOR TOTAL SERVIÇO: R\$ 2.169,27 FORMA DE PAGAMENTO: DEP. BANCÁRIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.: 3018 OP:003 C/C: 1889-0 DATA VENCIMENTO: 07/04/2023	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 977

SERVIÇO PRESTADO

EM: 20 / 03 / 2023

No Município de : RECIFE / PE

POSTO/GRAD: 3º Sgt BASTOS

NOME DE GUERRA: BASTOS

ASSINATURA: _____

Responsável pela Fiscalização do Serviço

DECLARAÇÃO

Devidamente atestada a prestação dos serviços por parte do fiscal de contrato, autorizo o prosseguimento do presente título.

Assinatura: _____

NIDIVAL FROTA BITENCOURT - Maj

Fiscal Administrativo – Base Adm Curado

CPF: 990679275-20

RG: 013150234-6 MD-EB

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS



AUTORIZO O PAGAMENTO



NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO



EM, 23 / 03 / 23

Felipe Glasner de Maia Chagas - Cel
Ordenador de Despesas

NS: J585 - 24/03/23

OB: 800795

२५



SOLUCOES SERV DE LOC DE MAQ E EQU P/ ESCRIT EIRELI

AV CRUZ CABUGA , 706 PARTE 02
Bairro : Santo Amaro
CEP : 50.040-000
RECIFE (PE)
Fone/Fax : (081) 21018000 /
http://
E-mail : esolucoes.pe@gmail.com

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 983

1ª VIA
CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
Serviço de locação		067202349		3668819	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J. / C.P.F.	
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO				31.543.958/0001-52	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198		CURADO		50740437	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
RECIFE (PE)	(081) 2129-6245 /	PE	ISENTO	ISENTO	
DATA DA EMISSÃO					
15/03/2023					

FATURA

FATURA Nº	DUPLOCATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	
983	983/1	14/04/2023	584,61	Parcela :
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS			

DETALHES DA LOCAÇÃO

VALOR TOTAL FATURA

584,61

DADOS ADICIONAIS

REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CARÁTER LOCAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 7ª CIA DE COMUNICAÇÃO
PERÍODO: FEVEREIRO/ 2023
FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG 3018 OP 003 C/C 1889-0

RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 983

SERVIÇO PRESTADO

EM 15/03/2023

No Município de Recife-PE

POSTO/GRAD: 2º Sgt

NOME DE GUERRA: VIEIRA

ASSINATURA: _____

Responsável pela Fiscalização do Serviço

ATESTO QUE FOI CONFERIDO
PELO MILITAR RESPONSÁVEL

15/03/23

fisc Adm

Leonam Vinicius de Fragozo Marinho - Cap
Cmt 7ª Cia Com

00:800975

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

☒ AUTORIZO O PAGAMENTO

☐ NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO

☐ _____

EM 23/03/23

Felipe Glasier de Maia Chagas - S
Ordenador de Despesas

NS 1802

04/04/23

SERVIÇO PRESTADO

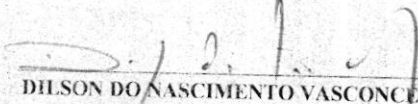
Data: 2 MAR 23

Município: Recife - PE

Assinatura 1:


ERICK GALBINO DOS SANTOS - 1º Sgt
Fiscal de Contrato - 7º CGCFEx

Assinatura 2:


DILSON DO NASCIMENTO VASCONCELOS - 1º Ten
Fiscal Administrativo do 7º CGCFEx

OBS: Nota referente ao serviço de impressão realizado no mês de FEV 23.

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

☒ AUTORIZO O PAGAMENTO

☐ NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO



EM. 12104123

Felipe Glasner de Maia Chagas - Cel
Ordenador de Despesas

NS: 2001-52104/23

OB: 801027

Nº do documento	Última atualização	Descrição
2022NE002514	22/11/2022	NOTA DE EMPENHO (NE)

Fase	Espécie/tipo de documento	Valor atual do documento
EMPENHO	NÃO SE APLICA	R\$ 3.876,00

Observação do documento

40-16***2022NC014264/DGO, 21NOV 2022, DESPESA COM OUTSOURCING DE IMPRESSAO, CONTRATO Nº 09/2022 - PREGAO Nº 04/2022, 160225- 7º CGCFEX, NUP 64361.012128/2021-32.

7º CGCFEX
R\$ 3.876,00

DADOS DO FAVORECIDO

CPF/CNPJ/Outros	Nome
07.759.174/0001-81	SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO

DADOS DO ÓRGÃO EMITENTE

Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Gestão
52000 MINISTÉRIO DA DEFESA	52121 COMANDO DO EXÉRCITO	160225 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	00001 TESOURO NACIONAL

DADOS DETALHADOS DO EMPENHO**Processo**

64361.012128/2021-32

DETALHES ORÇAMENTÁRIOS**Esfera**

1 - ORÇAMENTO FISCAL

Tipo de crédito

A - INICIAL (LOA)

Fonte de recursos

00 - RECURSOS ORDINARIOS

Grupo da fonte de recursos1 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO
CORRENTE**Unidade orçamentária**

52121 - COMANDO DO EXERCITO

Área de Atuação (Função)

05 - DEFESA NACIONAL

Subfunção

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa0032 - PROGRAMA DE GESTAO E
MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO**Ação**2000 -
ADMINISTRACAO
DA UNIDADE**Linguagem Cidadã**ADMINISTRAÇÃO
DE UNIDADE**Subtítulo (localizador)**

20000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL

Plano orçamentário - PO

0004 - MANUTENCAO GERAL

Regionalização do Gasto

Nº 1002

SERVIÇO PRESTADO

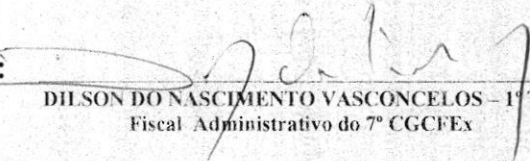
Data do Faturamento: 3 ABR 23

Município: Recife - PE

Assinatura 1:


ERICK GALDINO DOS SANTOS - 1º Sgt
Fiscal de Contrato - 7º CGCFEx

Assinatura 2:


DILSON DO NASCIMENTO VASCONCELOS - 1º Ten
Fiscal Administrativo do 7º CGCFEx

OBS: Nota referente ao serviço de impressão realizado no mês de MAR 23.

BASE ADM CURADO

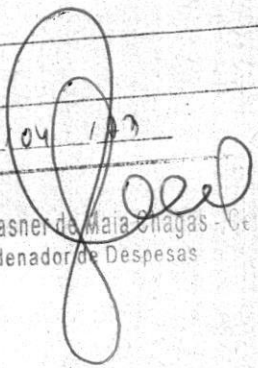
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

☒ AUTORIZO O PAGAMENTO

☐ NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO

☐

EM 14 04 2023


Felipe Glasner da Maia Aragão - Cc
Ordenador de Despesas

NS 2083

17/04/2023

00:801100-13/04/23



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
7º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Sv Fundos Regional - 7ª RM / 1934)

TERMO DE ACEITE

No 5º dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, nesta cidade de Recife-PE, registro que realizei o ateste da **parcela do mês de março de 2023**, referente ao Contrato nº 09/2022, que tem como objetivo a prestação de serviço de impressão, digitalização e reprodução de caráter local e com acesso via rede local - TCP/IP, de forma continuada, o qual foi celebrado entre o 7º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército (7º CGCFEx) e a empresa Soluções Serviços de Locação de Máquinas e Equipamentos para Escritório EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 07.759.174/0001-81, sendo constatado que a fatura está em conformidade com a medição observada e regras estabelecidas no contrato.

ERICK GALDINO DOS SANTOS – 1º Sgt
Fiscal de Contrato



AV CRUZ CABUGA, 706 PARTE 02
Bairro: Santo Amaro
CEP: 50.040-000
RECIFE (PE)
Fone/Fax: (081) 21018000 /
http://
E-mail: esolucoes.pe@gmail.com

Nº 1003

**1ª VIA
CLIENTE**

NATUREZA DA OPERAÇÃO :	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Serviço de locação	067202349	3668819

DESTINATÁRIO / REMETENTE									
NOME / RAZÃO SOCIAL BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO						CNPJ / CPF 31.543.958/0001-52		DATA DA EMISSÃO 05/04/2023	
ENDEREÇO AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198					BAIRRO / DISTRITO CURADO		CEP 50740437		
MUNICÍPIO RECIFE (PE)		FONE / FAX (081) 2129-6245 /		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO		

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
1003	1003/1	05/05/2023	3.982,27	
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	TRES MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS			

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS MULTIFU	1,000	3.982,2700	3.982,27

VALOR TOTAL FATURA

3.982,27

DADOS ADICIONAIS

REF AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS N ° 11/2022
PERÍODO: MARÇO/2023 - VALOR TOTAL SERVIÇO: R\$ 3.982,27
FORMA DE PAGAMENTO: DEP. BANCÁRIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.: 3018 OP:003 C/C: 1889-0

RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 1003

SERVIÇO PRESTADO

EM: 17 / 04 / 2023

No Município de : RECIFE / PE

POSTO/GRAD: 3º Sgt

NOME DE GUERRA: Bastos

ASSINATURA: _____

Responsável pela Fiscalização do Serviço

DECLARAÇÃO

Devidamente atestada a prestação dos serviços por parte do fiscal de contrato, autorizo o prosseguimento do presente título.

Assinatura: _____

NIDIVAL FREITA BITENCOURT - Maj

Fiscal Administrativo – Base Adm Curado

CPF: 990679275-20

RG: 013150234-6 MD-EB

OB: 201143

N5 2021
20/04/23

BASE ADM CURADO	
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS	
☒	Autorizo o pagamento
☐	NÃO autorizo o pagamento
☐	
EM: <u>18/04/23</u>	
Felipe Glasner de Maia Chagas - Cel Ordenador de Despesas	



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO
NORDESTE 7ª REGIÃO MILITAR
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO**

TERMO DE ACEITE

Ao terceiro dia, do mês do mês de abril, do ano de dois mil e vinte e três, nesta cidade de Recife-PE, registro que realizei a medição da parcela do **mês de março**, referente à matrícula nº 11/2022, que tem como objeto **Serviço de Locação de Equipamentos Reprográficos**, o qual foi celebrado entre a Base Administrativa do Curado e a **Soluções Telecom**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.759.174/0001-81, e foi constatado que a fatura está conforme a medição observada.

Assinatura manuscrita de Welma Maria Almeida Bastos.

WELMA MARIA ALMEIDA BASTOS - 3º Sgt
Responsável pela Fiscalização do Contrato

SERVIÇO PRESTADO

EM 13/04/2023

No Município de Recife-PE

POSTO/GRAD: 2º Sgt

NOME DE GUERRA: VIEIRA

ASSINATURA: _____

Responsável pela Fiscalização do Serviço

OB: 801144

ATESTO QUE FOI CONFERIDO
PELO MILITAR RESPONSÁVEL

13/04/23
Fisc Adm

Leonam Vinicius de Frágoso Marinho - Cap
Cmt 7ª Cia Com

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

☒ AUTORIZO O PAGAMENTO

☐ NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO

☐ _____

EM, 18/04/23

ipe Glasner de Maia Chagas - Cel
Ordenador de Despesas

US 2020

20/04/23

Nº 1008

SERVIÇO PRESTADO

EM 13/04/2023

No Município de Recife-PE

POSTO/GRAD: 2º Sgt

NOME DE GUERRA: VIEIRA

ASSINATURA: _____

Responsável pela Fiscalização do Serviço

ATESTO QUE FOI CONFERIDO
PELO MILITAR RESPONSÁVEL

13/04/23

FISC APM

Leonam Vinícius de Fragoso Marinho - Cap
Cmt 7ª Cia Com

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

☒ AUTORIZO O PAGAMENTO

☐ NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO

☐ _____

EM 18/04/23

Felipe Glasner de Maia Chagas - Cel
Ordenador de Despesas

NS 2020

20/04/23

Nº 1009

SERVIÇO PRESTADO

EM 13/04/2023

No Município de Recife-PE

POSTO/GRAD: 2º Sgt

NOME DE GUERRA: VIEIRA

ASSINATURA: _____

Responsável pela Fiscalização do Serviço

ATESTO QUE FOI CONFERIDO
PELO MILITAR RESPONSÁVEL

13/04/23

Fisc Adm

Leonam Vinicius de Fragoso Marinho - Cap
Cmt 7ª Cia Com

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

☒ AUTORIZO O PAGAMENTO

☐ NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO

☐ _____

EM, 18/04/23

Eliepe Glasner de Mota Chagas - Cel
Ordenador de Despesas

NS 2200

20/04/23

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 1011

SERVIÇO PRESTADO

EM 13/04/2023

No Município de Recife-PE

POSTO/GRAD: 2º Sgt

NOME DE GUERRA: VIEIRA

ASSINATURA: _____

Responsável pela Fiscalização do Serviço

ATESTO QUE FOI CONFERIDO
PELO MILITAR RESPONSÁVEL

13/04/23

FSCAdm

Leonam Vinicius de Fragoso Marinho - Cap
Cmt 7ª Cia Com

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

☒ AUTORIZO O PAGAMENTO

☐ NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO

☐

EM, 18/04/23

Felipe Glasner de Mota Chagas - Cel
Ordenador de Despesas

NS 2220

20/04/23



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
7ª REGIÃO MILITAR
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO**

TERMO DE ACEITE

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, nesta cidade de Recife-PE, registro que recebi a nota fiscal nº 1007, 1008, 1009 e 1011, emitida em 10/04/2023, referente ao Contrato 10/2022, de locação de equipamentos funcionais para o serviço de cópia/impressão/digitalização prestado no mês de março de 2023, celebrado entre a Base Administrativa do Curado e a empresa Soluções Serviços de Locação de Máquinas e Equipamentos para Escritório Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 07.759.174/0001-81.

Assinatura manuscrita de Wandick de Brito Vieira.

WANDICK DE BRITO VIEIRA – 2º Sgt
Responsável pela Fiscalização do Contrato



Declaração da Seção Contemplada com o Crédito

() Recebido de Materiais

(X) Prestador de Serviços

Data da execução do serviço: 18 / 04 / 2023

No município de **RECIFE-PE**.

POSTO/GRAD: 3º SGT

NOME DE GUERRA: M.SILVA



Marcos da Silva Cavalcanti de Andrade – Aux STI – 0709626170
Responsável pela Fisc Admin do Serviço

DECLARAÇÃO

Declaro que os serviços constantes deste título de crédito foram prestados.

Recife – PE, 27 / 04 / 2023

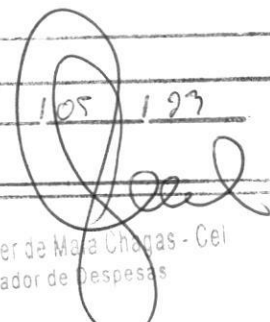
Assinatura:



Helton Matias Ferreira da Silva - Maj
Fiscal Administrativo do - 4º B COM
CPF 010.617.624-24
IDT 0131485740

Autorizo o pagamento.

Em ____ / ____ / ____

BASE ADM CURADO	
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS	
☒	AUTORIZO O PAGAMENTO
☐	NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO
☐	
EM, <u>09</u> / <u>10</u> / <u>23</u>	
	

Felipe Glasner de Mota Chagas - Cel
Ordenador de Despesas

OB: 801456 - 19/05



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
7º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Sv Fundos Regional - 7ª RM / 1934)

TERMO DE ACEITE

No 3º dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, nesta cidade de Recife-PE, registro que realizei o ateste da **parcela do mês de abril de 2023**, referente ao Contrato nº 09/2022, que tem como objetivo a prestação de serviço de impressão, digitalização e reprodução de caráter local e com acesso via rede local - TCP/IP, de forma continuada, o qual foi celebrado entre o 7º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército (7º CGCFEx) e a empresa Soluções Serviços de Locação de Máquinas e Equipamentos para Escritório EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 07.759.174/0001-81, sendo constatado que a fatura está em conformidade com a medição observada e regras estabelecidas no contrato.

ERICK GALDINO DOS SANTOS – 1º Sgt
Fiscal de Contrato

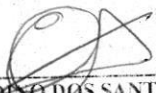
FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 1047

SERVIÇO PRESTADO

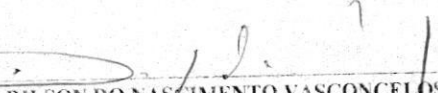
Data: 2 MAIO 23

Município: Recife - PE

Assinatura 1:


ERICK GALVÃO DOS SANTOS - 1º Sgt
Fiscal de Contrato - 7º CGCFEx

Assinatura 2:


DILSON DO NASCIMENTO VASCONCELOS - 1º Ten
Fiscal Administrativo do 7º CGCFEx

OBS: Nota referente ao serviço de impressão realizado no mês de ABR 23.

BASE ADM CURADO

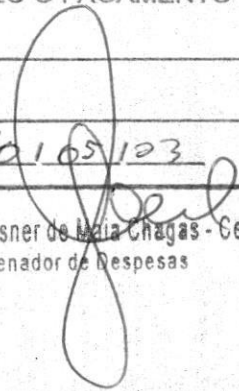
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

☒ AUTORIZO O PAGAMENTO

☐ NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO

☐

EM, 10/05/23


Felipe Glasner de Maia Chagas - Cel
Ordenador de Despesas

NS: 2930 - 15/05/23

OB: 301503 - 16/05

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS				Número da Nota 00001303	
Data e Hora de Emissão 12/04/2023 10:33:02		Código de Verificação B3BX-78QU			
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 07.759.174/0001-81		Inscrição Municipal: 366.881-9			
Nome/Razão Social: SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO					
Endereço: AV CRUZ CABUGA 706, GALPAO 0000 PARTE 02 - SANTO AMARO - CEP: 50040-000					
Município: Recife		UF: PE		E-mail: marisa.sousa@datavoice-pe.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO					
CPF/CNPJ: 31.543.958/0001-52		Inscrição Municipal: 743.691-2			
Endereço: AV PROF LUIZ FREIRE 198 - CURADO - CEP: 50740-437					
Município: Recife		UF: PE		E-mail: ----	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS N ° 09/2021. PERÍODO: MAÇO/2023					
VALOR DO SERVIÇO MENSAL: R\$ 3.160,00					
FORMA DE PAGAMENTO: DEP. BANCÁRIO					
CADEN ECONÔMICA FEDERAL AG.: 3018 OP:003 C/C: 1889-0					
DATA VENCIMENTO: 02/05/2023					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.160,00					
Código da Atividade Prestada 1821100 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorpore...					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.160,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 158,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito.					

SERVIÇO PRESTADO

EM 15/04/2023

No Município de Recife - PE

POSTO/GRAD: 3º Sgt

NOME DE GUERRA: Ribeiro

ASSINATURA: [Assinatura]

Responsável pela Fiscalização do serviço

Foram Prestados os
Serviços e/ou Recebidos
os Materiais Constantes
da Presente NF/Fatura.

Recife - PE 15/04/2023

Nome: ADLER MORAES P. NASCIMENTO - TC

IDT: 011398044-5

Função: FISC ADM

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

☒ AUTORIZO O PAGAMENTO

☐ NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO

☐ _____

EM 15/05/23

Felipe Glasner de Maia Chagas - Cc
Ordenador de Despesas

OB: 201562

-29/05

NS: 3023

17/05/23



Declaração da Seção Contemplada com o Crédito

() Recebido de Materiais

(X) Prestador de Serviços

Data da execução do serviço: 02 / 05 / 2023

No município de **RECIFE-PE**.

POSTO/GRAD: 3º SGT

NOME DE GUERRA: M.SILVA



Marcos da Silva Cavalcanti de Andrade – Aux STI – 0709626170
Responsável pela Fisc Admin do Serviço

DECLARAÇÃO

Declaro que os serviços constantes deste título de crédito foram prestados.

Recife – PE, 10 / 05 / 2023

Assinatura:



Helton Matias Ferreira da Silva - Maj
Fiscal Administrativo do - 4º B COM
CPF 010.617.624-24
IDT 0131485740

Autorizo o pagamento.

Em ____ / ____ / ____

NS 3245
22/05/23

OB: 802625
25/05/23

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

☒ **Autorizo o pagamento**

☐ **NÃO autorizo o pagamento**

☐

EM, 28 / 05 / 23

Felipe Glasner de Menezes
Ordenador de Despesas

DATA DO RECEBIMENTO

SERVIÇO PRESTADO

EM 15/05/2023

No Município de Recife-PE

POSTO/GRAD: 2º Sgt

NOME DE GUERRA: VIEIRA

ASSINATURA: 

Responsável pela Fiscalização do Serviço

ATESTO QUE FOI CONFERIDO
PELO MILITAR RESPONSÁVEL

 15/05/23
Fisc Adm


PABLO Pereira da Silva Santana-Cap
Respondendo pelo Comando da
7ª Companhia de Comunicações

BASE ADM CURADO

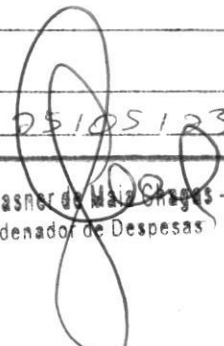
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

☒ AUTORIZO O PAGAMENTO

☐ NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO

☐

EM, 25/05/23


Felipe Glasner de Mello Chagas - Cel
Ordenador de Despesas

N5 3499

30/05/23

OB: 807805-01/06



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
7ª REGIÃO MILITAR
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO**

TERMO DE ACEITE

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, nesta cidade de Recife-PE, registro que recebi a nota fiscal nº 1082, emitida em 11/05/2023, referente ao Contrato 10/2022, de locação de equipamentos funcionais para o serviço de cópia/impressão/digitalização prestado no mês de abril de 2023, celebrado entre a Base Administrativa do Curado e a empresa Soluções Serviços de Locação de Máquinas e Equipamentos para Escritório Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 07.759.174/0001-81.

Assinatura manuscrita de Wandick de Brito Vieira, consistindo em uma letra 'W' estilizada seguida de '3' e 'V'.

WANDICK DE BRITO VIEIRA – 2º Sgt
Responsável pela Fiscalização do Contrato

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS				Número da Nota 00001306	
07.759.174/0001-81		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Data e Hora de Emissão 03/05/2023 09:13:22	
Código de Verificação JMZD-IBGV					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 07.759.174/0001-81 Inscrição Municipal: 366.881-9 Nome/Razão Social: SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO Endereço: AV CRUZ CABUGA 706, GALPAO 0000 PARTE 02 - SANTO AMARO - CEP: 50040-000 Município: Recife UF: PE E-mail: marisa.sousa@datavoice-pe.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO CPF/CNPJ: 31.543.958/0001-52 Inscrição Municipal: 743.691-2 Endereço: AV PROF LUIZ FREIRE 198 - CURADO - CEP: 50740-437 Município: Recife UF: PE E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS N ° 09/2021. PERÍODO: ABRIL/2023 VALOR DO SERVIÇO MENSAL: R\$ 3.160,00 FORMA DE PAGAMENTO: DEP. BANCÁRIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.: 3018 OP:003 C/C: 1889-0 DATA VENCIMENTO: 23/05/2023					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.160,00					
Código da Atividade Prestada 1821100 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorpore...					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	3.160,00	5,00%	158,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito.					

SERVIÇO PRESTADO

EM 23/05/23

No Município de RECIFE PE

POSTO/GRAD: 3ºSGT

NOME DE GUERRA: RIBEIRO

ASSINATURA: 

Responsável pela Fiscalização do serviço

Foram Prestados os
Serviços e/ou Recebidos
os Materiais Constantes
da Presente NF/Fatura.

Recife - PE 23/05/23

Nome: JOSE NORRIS NASCIMENTO - TC
IDT: 011398044-5
Função: FISC ADM

NS 3550

21/05/23

OB: 861819-02/06

BASE ADMINISTRATIVO

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO
ADMINISTRATIVA

☒ AUTORIZO O PAGAMENTO
☐ NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO

EM, 23/05/23

Felipe Glasner de Mello Chagas - Cel

Ordem de Despesa



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
"Base Mestre-de-Campo Antônio Curado Vidal"

TERMO DE ACEITE

Aos 04 dias, do mês de Maio, do ano de dois mil e vinte e Três, nesta cidade de Recife-PE, registro que realizei a medição da parcela do mês de Abril, referente ao contrato nº09/2021, que tem como objeto a contratação de serviço de impressão, o qual foi celebrado entre a 10 Bda Inf Mtz e a Soluções serviços de locação de maquinas e equipamentos, inscrita no CNPJ sob o Nº07.759.174/0001-81, e foi constatado que a fatura está conforme a medição observada.

Assinatura manuscrita de Marcos Aurélio Ribeiro de Oliveira.

MARCOS AURÉLIO RIBEIRO DE OLIVEIRA — 3º Sgt
Responsável pela Fiscalização do Contrato

2023

183 E

Provedor de Serviços:

TELNET - SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI -**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Endereço: Av Francisco Lopes de Almeida, 200, Loja 10
58417-290 Campina Grande/PB
Fone: 83.30659600
Email/Site: contato@telnetfast.com.br

Modelo/Serie: 21 000
Nº 000014032 Emissão: 30/05/2023
CNPJ: 09.391.706/0001-04
IE: 16.253.813-8

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO

Avenida Professor Luiz Freire, 198
Curado, Recife/PE CEP 50740437
Email: daniel.gomes@eb.mil.br

CPF/CNPJ: 31.543.958/0001-52
Nº de Referência: 138119
Inscrição Estadual: ISENT0
Fone Cliente 81999466722

Base de Cálculo ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	Isentas e Não Tributadas R\$ 4.617,83	valor Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 4.617,83
Chave de Codificação Digital EFF964C4F966E826566B993F0398AB85			CFOP 6307	Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
08/2019 - 10Mbps - 72° BIMtz	R\$ 4.617,83	R\$ 0,00	0.00%

Observações:

Período de referência: 05/23

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e

Municipais: 2,00%

Fonte: IBPT Chave W7m9E1

I - Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

SERVIÇO PRESTADO

EM 31/05/23

No Município de RECIFE-PE

POSTO/GRAD: SUBTENENTE

NOME DE GUERRA: RINALDO

ASSINATURA: _____

Responsável pela Fiscalização Admin do Serviço

DECLARAÇÃO

Declaro que os serviços constantes deste título de crédito foram prestados.

Recife, PE 02/06/23.

ASSINATURA: _____

Amilcar Aldir Affonso Neto – Maj

Fiscal Administrativo – 5º CTA

CPF: 066.779.736-03

RG: 010007665-2

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

☒ AUTORIZO O PAGAMENTO

☐ NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO

☐

EM, 05/06/23

Felipe Cleonir de Mota Vargas - Det
Ordenador de Despesas

NS 3720

07/06/23

OB: 801899

12/06/23

2023

**SOLUCOES SERV DE LOC DE MAQ E EQU P/ ESCRIT EIRELI**

AV CRUZ CABUGA, 706 PARTE 02
Bairro: Santo Amaro
CEP: 50.040-000
RECIFE (PE)
Fone/Fax: (081) 21018000 /
http://
E-mail: esolucioes.pe@gmail.com

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 1090

**1ª VIA
CLIENTE**

Soluções http:// E-mail : esolucoes.pe@gmail.com		C.N.P.J. 07.759.174/0001-81
NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço de locação	INSCRIÇÃO ESTADUAL 067202349	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3668819

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO			31.543.958/0001-52		19/05/2023
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	
AV PROFESSOR LUIZ FREIRE, 198			CURADO	50740437	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
RECIFE (PE)	(081) 2129-6245 /	PE	ISENTO	ISENTO	

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
1090	1090/1	18/06/2023	1.246,86	
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS			

DETALHES DA LOCAÇÃO

DETALHES DA LOCAÇÃO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS MULTIFU	1,000	1.246,8600	1.246,86

VALOR TOTAL FATURA

1.246,86

DADOS ADICIONAIS

Ref a contratacao de servicos de impressao,digitalizacao e reproducao de carater local visando atender as necessidades do 4° BCom Contrato 08/2022- faturado conforme relatorio em anexo periodo: 19-04 A 18-05-23

Forma de pagamento: deposito bancario- Caixa Economica Federal ag 3018 op 003 c/c 1889-0

RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 1090

Declaração da Seção Contemplada com o Crédito

() Recebido de Materiais

(X) Prestador de Serviços

Data da execução do serviço: 19 / 05 / 2023

No município de RECIFE-PE.

POSTO/GRAD: 3º SGT

NOME DE GUERRA: M.SILVA

Marcos
Marcos da Silva Cavalcanti de Andrade – Aux STI – 0709626170
Responsável pela Fisc Admin do Serviço

DECLARAÇÃO

Declaro que os serviços constantes deste título de crédito foram prestados.

Recife – PE, 25 / 05 / 2023

Assinatura:

Helton Matias Ferreira da Silva
Helton Matias Ferreira da Silva - Maj
Fiscal Administrativo do - 4º B COM
CPF 010.617.624-24
IDT 0131485740

Autorizo o pagamento.

Em ____ / ____ / ____

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

☒ **Autorizo o pagamento**

☐ **NÃO autorizo o pagamento**

☐

EM, 06 / 06 / 23

Felipe Glasner de Mota Aragão
Felipe Glasner de Mota Aragão - Cel
Ordenador de Despesas

NS 3751

07/06/23

OB: 801908

12/06/23

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS				Número da Nota 00001324	
Data e Hora de Emissão 09/06/2023 09:32:44		Código de Verificação 64HK-9KSA			
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 07.759.174/0001-81		Inscrição Municipal: 366.881-9			
Nome/Razão Social: SOLUCOES SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO					
Endereço: AV CRUZ CABUGA 706, GALPAO 0000 PARTE 02 - SANTO AMARO - CEP: 50040-000					
Município: Recife		UF: PE		E-mail: marisa.sousa@datavoice-pe.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO					
CPF/CNPJ: 31.543.958/0001-52		Inscrição Municipal: 743.691-2			
Endereço: AV PROF LUIZ FREIRE 198 - CURADO - CEP: 50740-437					
Município: Recife		UF: PE		E-mail: ----	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS N.º 09/2021.					
PERÍODO: MAIO/2023					
VALOR DO SERVIÇO MENSAL: R\$ 3.160,00					
FORMA DE PAGAMENTO: DEP. BANCÁRIO					
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.: 3018 OP:003 C/C: 1889-0					
DATA VENCIMENTO: 29/06/2023					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.160,00					
Código da Atividade Prestada 1821100 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO					
13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorpore...					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.160,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 158,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.					
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e.					
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.					
- Esta NFS-e não gera crédito.					

SERVIÇO PRESTADO

EM 12/06/2023

No Município de Recife - PE

POSTO/GRAD: 3º SGT R

NOME DE GUERRA: RIBEIRO

ASSINATURA: _____

Responsável pela Fiscalização do serviço

Foram Prestados os
Serviços e/ou Recebidos
os Materiais Constantes
da Presente NF/Fatura.

Recife - PE 12/06/2023

Nome: AILTON MORAES NASCIMENTO - TC

IDT: 011392044-5

Função: FISC ADM

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

☒ AUTORIZO O PAGAMENTO

☐ NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO

EM 19/06/2023

Felipe Glasner de Maia Chagas - C-
Ordenador de Despesas

DB: 802101 - 22/06



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
"Base Mestre-de-Campo Antônio Curado Vidal"

TERMO DE ACEITE

Aos 12 dias, do mês de Junho, do ano de dois mil e vinte e Três, nesta cidade de Recife-PE, registro que realizei a medição da parcela do mês de Maio, referente ao contrato nº09/2021, que tem como objeto a contratação de serviço de impressão, o qual foi celebrado entre a 10 Bda Inf Mtz e a Soluções serviços de locação de maquinas e equipamentos, inscrita no CNPJ sob o Nº07.759.174/0001-81, e foi constatado que a fatura está conforme a medição observada.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MAR' followed by a stylized flourish.

MARCOS AURÉLIO RIBEIRO DE OLIVEIRA — 3º Sgt
Responsável pela Fiscalização do Contrato

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
		FATURA DE LOCAÇÃO	
		Nº	1106

SERVIÇO PRESTADO

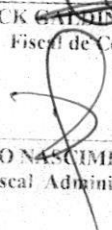
Data: 7 JUN 23

Município: Recife - PE

Assinatura 1:


ERICK GASPARINO DOS SANTOS - 1º Sgt
Fiscal de Contrato - 7º CGCFEx

Assinatura 2:


DILSON DO NASCIMENTO VASCONCELOS - 1º Ten
Fiscal Administrativo do 7º CGCFEx

OBS: Nota referente ao serviço de impressão realizado no mês de Maio 23.

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

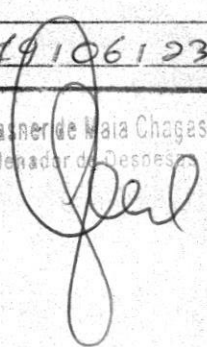
☒ AUTORIZO O PAGAMENTO

☐ NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO



EM 19/06/23

Felipe Glasner de Maia Chagas - Cel
Ordenador de Despesas



NS 4167

20/06/23

06.80.2039 - 2266



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
7º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Sv Fundos Regional - 7º RM / 1934)

TERMO DE ACEITE

No 7º dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, nesta cidade de Recife-PE, registro que realizei o ateste da **parcela do mês de maio de 2023**, referente ao Contrato nº 09/2022, que tem como objetivo a prestação de serviço de impressão, digitalização e reprodução de caráter local e com acesso via rede local - TCP/IP, de forma continuada, o qual foi celebrado entre o 7º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército (7º CGCFEx) e a empresa Soluções Serviços de Locação de Máquinas e Equipamentos para Escritório EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 07.759.174/0001-81, sendo constatado que a fatura está em conformidade com a medição observada e regras estabelecidas no contrato.



ERICK GALDINO DOS SANTOS -- 1º Sgt
Fiscal de Contrato

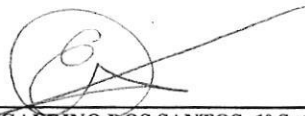
Nº 1147

SERVIÇO PRESTADO

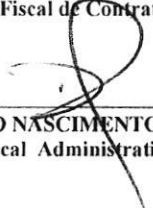
Data: 10 JUL 23

Município: Recife - PE

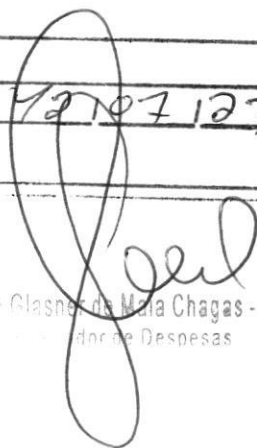
Assinatura 1:


ERICK GALVÃO DOS SANTOS - 1º Sgt
Fiscal de Contrato - 7º CGCFEx

Assinatura 2:


DILSON DO NASCIMENTO VASCONCELOS - 1º Ten
Fiscal Administrativo do 7º CGCFEx

OBS: Nota referente ao serviço de impressão realizado no mês de JUN/23.

ADM CURADO	
DESP	ORDENADOR DE DESPESAS
☒	AUTORIZO O PAGAMENTO
☐	NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO
☐	
EM, 12/07/23	
	
Gláucia da Silva Chagas - Cel	
Ord. de Despesas	

06:802591-20/07



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
7º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Sv Fundos Regional - 7ª RM / 1934)

TERMO DE ACEITE

No 10º dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, nesta cidade de Recife-PE, registro que realizei o ateste da **parcela do mês de junho de 2023**, referente ao Contrato nº 09/2022, que tem como objetivo a prestação de serviço de impressão, digitalização e reprodução de caráter local e com acesso via rede local - TCP/IP, de forma continuada, o qual foi celebrado entre o 7º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército (7º CGCFEx) e a empresa Soluções Serviços de Locação de Máquinas e Equipamentos para Escritório EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 07.759.174/0001-81, sendo constatado que a fatura está em conformidade com a medição observada e regras estabelecidas no contrato.



ERICK GALDINO DOS SANTOS – 1º Sgt
Fiscal de Contrato



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Numero da Nota

00001342

Data e Hora de Emissão

10/07/2023 16:38:34

Código de Verificação

HKCL-QLK

00230210v07759174000181

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.759.174/0001-81**

Inscrição Municipal: **366.881-9**

Nome/Razão Social: **SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO**

Endereço: **AV CRUZ CABUGA 706, GALPAO 0000 PARTE 02 - SANTO AMARO - CEP: 50040-000**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **marisa.sousa@datavoice-pe.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO**

CPF/CNPJ: **31.543.958/0001-52**

Inscrição Municipal: **743.691-2**

Endereço: **AV PROF LUIZ FREIRE 198 - CURADO - CEP: 50740-437**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS N.º 09/2021.

PERÍODO: JUNHO/2023

VALOR DO SERVIÇO MENSAL: R\$ 3.160,00

FORMA DE PAGAMENTO: DEP. BANCÁRIO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.: 3018 OP:003 C/C: 1889-0

DATA VENCIMENTO: 30/07/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.160,00

Código da Atividade Prestada

1821100 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorpore...

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	3.160,00	5,00%	158,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

SERVIÇO PRESTADO

EM 13/07/2023

No Município de Recife - PE

POSTO/GRAD: 32561

NOME DE GUERRA: RIBEIRO

ASSINATURA: [Signature]

Responsável pela Fiscalização do serviço

Foram Prestados os
Serviços e/ou Recebidos
os Materiais Constantes
da Presente NF/Fatura.

Recife - PE 13/07/23

[Signature]

Nome: ADLER MORRIS NASCIMENTO - TC

IDT: 011398044-5

Função: FISC ADM

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

☒ AUTORIZO O PAGAMENTO

☐ NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO

☐ _____

EM 21/07/23

[Signature]

Felipe Glasner de Melo Chagas - CEF

Ordenador de Despesa

OB: 802843



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
"Base Mestre-de-Campo Antônio Curado Vidal"

TERMO DE ACEITE

Aos 13 dias, do mês de Julho, do ano de dois mil e vinte e Três, nesta cidade de Recife-PE, registro que realizei a medição da parcela do mês de Junho, referente ao contrato nº09/2021, que tem como objeto a contratação de serviço de impressão, o qual foi celebrado entre a 10 Bda Inf Mtz e a Soluções serviços de locação de maquinas e equipamentos, inscrita no CNPJ sob o Nº07.759.174/0001-81, e foi constatado que a fatura está conforme a medição observada.

Assinatura manuscrita de Marcos Aurélio Ribeiro de Oliveira.

MARCOS AURÉLIO RIBEIRO DE OLIVEIRA — 3º Sgt
Responsável pela Fiscalização do Contrato