

160

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

PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL

FO 467

ANO DE 2025

PROCESSO REFERENTE A RAM Nº 122/2025

NOTAS DE EMPENHOS Nº 2025NE		
326		
INTERESSADOS		
OM/SEÇÃO:	ALMOX/7	
EMPRESA:	CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	
ASSUNTO		
Aquisição de material de manutenção de bens imóveis.		
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		

18/00



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

TERMO DE ABERTURA

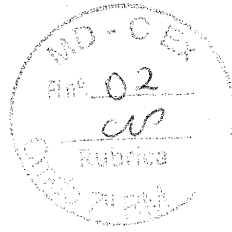
Aos décimo oitavo dia do mês de junho do ano de 2025, nesta cidade de Recife-PE, no quartel do 7ª Região Militar, em cumprimento ao determinado na Portaria Nr 40 - SEF, de 02 de maio de 2019, faço a abertura dos trabalhos atinentes à presente Aquisição de material de manutenção de bens imóveis. Por meio da Ata do Pregão nº 90020/2024 da UASG: 160225 – B Adm Curado, qual **somos** Participantes, que para constar, lavrei o presente termo.

Assinatura manuscrita em tinta preta, sobre uma faixa horizontal 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**



COMANDO DA 7ª RM
SALC
Em 78/06/2025

RAM Nº 122/2025 ALMOX

DESTINO:
SSE

OBS:
EMPENHAR.

[Assinatura]

Recife, PE, 17 de Junho de 2025.

Do Encarregado do setor de material

Ao Sr 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/prestação de serviço abaixo discriminado para atender as necessidades deste Setor. O mesmo encontra-se com preço registrado no Processo NUP nº 64361003155202467, Pregão Nº 90020/2024 e UASG/ 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE.

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

ITEM SRP	CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 37.279.456/0001-42	UND	QNT	VALOR UNT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ITEM DA ARP
01	Tinta Acrílica Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgân , Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Cor: Concreto , Prazo Validade: 6 MÊS, Rendimento: 30 A 40 M2/GL, Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Gesso/Concreto/Madeira	UND	50	R\$75,30	R\$ 3.765,00	41
02	Tinta Acrílica Componentes: Látex Pva, Água, Resina E Pigmentos , Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Cor: Branco Neve , Prazo Validade: 36 MÊ	UND	20	R\$75,10	R\$1.502,00	74
VALOR TOTAL					R\$ 5.267,00	

NE 326

48/06



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



Dotação Orçamentaria:

Conforme Art. 150 da Lei 14.133

PI: I3DAFUNCME

ND: 339000

NC: 2025NC009906

PTRES: 171460

UGR:160073

Sub-Item:24

VALOR R\$5.267,00

VALOR DA NC: R\$ 70.000,00

SALDO DA NC: R\$33.524,50

ENCAMINHAMENTO

Do: Encarregado do Almojarifado 7ª RM

Ao: Fiscal Administrativo/7ª RM

Em: 17/06/25

Encaminho-vos para conhecimento e providências

Do: Fiscal Administrativo da 7ªRM

Ao: OD 7ªRM

Em: 17/06/25

() ORÇAR

() LICITAR

() EMPENHAR


Chefe do almojarifado/7ª RM


Fisc Adm da 7ª RM

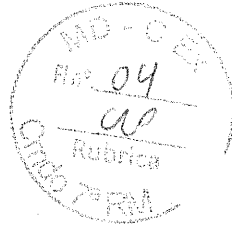
AUTORIZO O EMPENHO:

Em 18/06/25


OD DO CMDO DA 7ª RM



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



3.JUSTIFICATIVA

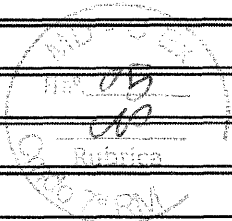
MODERNIZAR E AUMENTAR A EFETIVIDADE NA GESTÃO DO BEM PÚBLICO E NAS ATIVIDADES SOB SUA RESPONSABILIDADE.

Está alinhada com o Objetivo Estratégico (OER -4)

Chefe do almoxarifado/7º RM

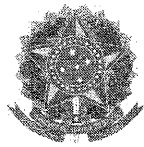
Nota de Crédito N° 2025NC009906 da UG 160194

NÚMERO	2025NC009906
USUARIO	018.839.961-55
TERMINAL USUARIO	AWVAL7WU
DATA DA TRANSACAO	11/06/25
HORA DA TRANSACAO	13:32
UG DO OPERADOR	160073
EMISSAO	11/06/25
UG FAVORECIDA	160194
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	AQS DE MATERIAL SERVICO PARA MANT DE BENS IMOVEIS/MOVEIS DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: DIEX N° 4364-C4.2/E4/CMNE DE 10 JUN 2025 PRAZO DE EMP: IMEDIATO (CONF SI PREVISTO NO PI FUNADOM DO CAD ORI AG ADM DGO1)
MES LANCAMENTO	JUNHO
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	



DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC009906

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171460	1000000000	339000	160073	I3DAFUNCME	70.000,00



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: 37.279.456/0001-42 DUNS®: 926509547
Razão Social: CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Nome Fantasia: CPLL COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/03/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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

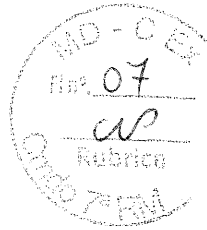
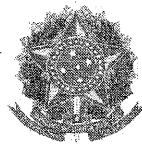
Receita Federal e PGFN	Validade:	11/10/2025	Automática
FGTS	Validade:	30/06/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/10/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/06/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	04/08/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor


CNPJ: 37.279.456/0001-42 DUNS®: 926509547
Razão Social: CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Nome Fantasia: CPLL COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200087 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB
Data Aplicação: 14/10/2024
Número do Processo: 124000836202401
Descrição/Justificativa: a aplicação da sanção administrativa de ADVERTÊNCIA, nos termos do art. 156, inc. I, da Lei nº 14.133/21, em razão da infração prevista no art. 155, inc. IV, da Lei nº 14.133/21, praticada no âmbito da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 04/2024 (90010/2024), realizada em 19/06/2024

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 29/09/2022
Data Aplicação: 29/09/2022
Número do Processo: 23539017583202259 Número do Contrato: 2022NE000587
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada em razão da empresa CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, já qualificada como Contratada, através do Pregão Eletrônico nº 32/2021, realizado por esta Instituição, por atraso na entrega dos itens da NOTA DE EMPENHO nº 2022NE000587 ao HULW.

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

Emissão em 18/06/2025, 10:44

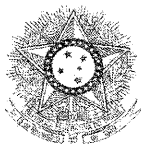
Parâmetros: CPF / CNPJ: 37.279.456/0001-42. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

- Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR.

Código de Validação: OWQxM2RIMjExMGFIYjE3NWRkM2U3Zjg0ZTUwN2NINDZjMWMwYzFmNzIxMzZhOTQ1OGQzMWVmOWE4YWZhZDQ1Yg==

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.279.456/0001-42

Certidão nº: 33776347/2025

Expedição: 18/06/2025, às 10:46:48

Validade: 15/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ~~CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)~~, inscrito(a) no CNPJ sob o nº ~~37.279.456/0001-42~~, ~~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.

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	326

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNCME

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/06/2025	Global	64361003155202467	0,0000	5.267,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.279.456/0001-42	CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	50780-100
Endereço		
CAPITAO ALFREDO PASSOS 395 AREIAS		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 9 9559 5982

Amparo Legal

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

Descrição

DSTN- ALMOX/7ªRM - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2025NC009906 DE 11 JUN 25 - DGO
RAM Nº 122/2025 DE 17 JUN 25 e ALMOX/7ªRM SRP Nº 90020/2024 -UASG 160225 e BASE ADM CURADO
PROC.: 64361003155202467

Local da Entrega

RECIFE-PE

Informação Complementar

16022505900202024 - UASG Minuta: 160194

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/06/2025 10:10:02	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	5.267,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00041 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR CONCRETO, PRAZO VALIDADE 6 MÊS , RENDIMENTO 30 A 40 M2/GL, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESSO/ CONCRETO/MADEIRA	3.765,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	50,00000	75,3000	3.765,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00074 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX PVA, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 36 MÊS	1.502,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	20,00000	75,1000	1.502,00

Assinaturas

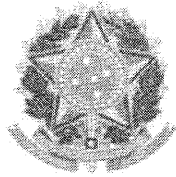
Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

18/06/2025 13:47:16

30/06/2025 10:10:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/06/2025 10:10:02	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 décimo oitavo 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 LANÇAMENTO DE SISTEMA) _____

18/07/25 17:48 NS
DATA EMISSAO : 17Jul25 VALORIZACAO : 17Jul25 NUMERO : 2025NS001154
UG/GESTAO EMITENTE: 160194 / 00001 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCIT
FAVORECIDO : 37279456/0001-42 - CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
TITULO DE CREDITO : 2025NP000297 DATA VENCIMENTO : 17Jul25

OBSERVACAO

DAÑFE:1123 - EMISSÃO:14/JULHO/2025 - OPTANTE SIMPLES - DSTN:ALMOX/7 - MATERIAL
CONSUMO (P/MANUT BENS IMOV/INSTAL) - PI:I3DAFUNCNE - FONTE:1000000000 - (NS:
17/07/2025).

CONTINUA...


LANÇADO POR : 14972280425 - LADJANE UG : 160194 17Jul25 15:47
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANÇAMENTO DE SISTEMA) _____

18/07/25 17:48 NS
DATA EMISSAO : 17Jul25 VALORIZACAO : 17Jul25 NUMERO : 2025NS001154
UG/GESTAO EMITENTE: 160194 / 00001 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCIT
FAVORECIDO : 37279456/0001-42 - CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
TITULO DE CREDITO : 2025NP000297 DATA VENCIMENTO : 17Jul25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401002	2025NE000326		33903024	5.267,00
02	521214	2025NE000326	213110400	33903024	5.267,00
03	551001	2025NE000326	115610100	33903024	5.267,00

UG : 160194 17Jul25 15:47
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RUA PAULO AFONSO, 102 - BARRO - RECIFE - PE, CEP: 50900-390 FONE: (81) 99559-5982	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1123 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2625 0737 2794 5600 0142 5500 1000 0011 2317 8462 1445 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, ...**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126250071416277 14/07/2025 - 08:03:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **088978591** INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: **37.279.456/0001-42**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR E 7 DIVISAO DE EXERCITO	CNPJ / CPF 09.598.288/0001-12	DATA EMISSÃO 14/07/2025
ENDEREÇO AVENIDA VISCONDE DE SAO LEOPOLDO, 198	BAIRRO / DISTRITO ENGENHO DO MEIO	DATA ENTRADA / SAÍDA 14/07/2025
CEP 50730-120	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE

Meio de pagamento: **Transferência bancária, Carteira**

DATA: **14/07/2025**
 VALOR: **5.267,00**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.267,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL REMETENTE	CÓDIGO ARTY	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000
				PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/LSONS	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
5925478	TINTA ACRILICA COR CONCRETO	32091010	0102	5403	LT	50,00	75,30	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5257672	TINTA ACRILICA BRANCO NEVE	32091010	0102	5403	LT	20,00	75,10	1.502,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

160
 NS. 1154
 NP. 297
 17 Jul 25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6785050	0,00	0,00	0,00

REFERÊNCIAS DO ISSQN

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC INRF	VALOR INRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC INSS	VALOR INSS	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO				
0,00	0,00	0,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: EMPENHO 2025NE326. DADOS BANCARIOS: BANCO INTER - COD. 077, AG: 0001, CONTA CORRENTE: 11317738-0, NOME: WILLIAM CEZARIO LOPES 09373081454. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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 5, de JUL de 2025



Almoxarife - Cmdo 7ª RM

PAGUE-SE
Em 16 / 07 / 25



OD do Comando da 7ª RM

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

06/08/25 10:14

DATA EMISSAO : 01Ago25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000575
UG/GESTAO EMITENTE: 160194 / 00001 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCIT
BANCO :
FAVORECIDO : 37279456/0001-42 - CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
BANCO :
DOCUMENTO ORIGEM : 160194/00001/2025NP000297 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003717586-6 PROCESSO : 64361.003155/2024067
VALOR : 5.267,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 01/08/25
DANFE:1123 - EMISSÃO:14/JULHO/2025 - OPTANTE SIMPLES - DSTN:ALMOX/7 - MATERIAL
CONSUMO (P/MANUT BENS IMOV/INSTAL) - PI:I3DAFUNCME - FONTE:1000000000 - (NS:
17/07/2025).

CONTINUA ...

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

06/08/25 10:14

USUARIO : SIMONETTI

DATA EMISSAO : 01Ago25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000575

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

BANCO :

FAVORECIDO : 37279456/0001-42 - CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

BANCO :

VALOR : 5.267,00

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401003	2025NE000326400		33903024	
----	--------	-----------------	--	----------	--

5.267,00

02	531814	2025NE000326	213110400	33903024	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

5.267,00

03	561602	1000000000400C			
----	--------	----------------	--	--	--

5.267,00

UG : 160194 01Ago25 11:31

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

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
06/08/25 10:14 USUARIO : SIMONETTI
DATA EMISSAO : 01Ago25 NUMERO : 2025OB000575
UG/GESTAO EMITENTE : 160194 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000576

ASS. ORDENADOR DESPESA [REDACTED] DATA: 01Ago25 HORA: 11:31
ASS. GESTOR FINANCEIRO [REDACTED] DATA: 01Ago25 HORA: 10:05
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202508012935362
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 02617 DATA: 01Ago25 HORA: 11:40

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160194 01Ago25 11:31
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA