



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA
DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)
CENTRO HERÓIS DE CASA FORTE**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64215.006156/2025-28**

Cód verificador: ce079781-45eb-48df

ASSUNTO: Req Nº 574-Div_Adm - Aqs Mat Mnt Piscina (Algicida e clarificante)_NE468

INTERESSADO: Almox/OTFM

Órgão de Origem: Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Recife

Data da Criação: 17/10/2025

Localização Atual do Processo: Conformidade

Data da Autação: 18/11/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 574-Div_Adm/EM/CPOR/R (a)
- 2- Despacho Nº 648-Salc/Div_Adm/EM
- 3- consulta_contratante_1760637712090.pdf
- 4- ConsultaConsolidada_18202203000126_15-10-2025.pdf
- 5- consultarOcorrenciasFornecedor_18202203000126_2025-10-16.pdf
- 6- consultarSituacaoFornecedor_18202203000126_2025-10-16.pdf
- 7- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64215.006156/2025-28
- 8- Despacho Nº 655-Salc/Div_Adm/EM
- 9- Diex Simplificado Nº 2019-Salc/Div_Adm/EM
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64215.006156/2025-28
- 11- NE_160191_2025NE000468_v002_18202203000126_20251017122837.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64215.006156/2025-28
- 13- NF_2937_NE_468_CLARIFICANTE_DEF_assinado_assinado.pdf
- 14- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64215.006156/2025-28
- 15- autorização pgto OD
- 16- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 005/2025 - Processo 64215.006156/2025-28
- 17- 2025NS1810 - Suares Distribuidora.pdf
- 18- Optante pelo simples - Suares Distribuidora.pdf
- 19- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 006/2025 - Processo 64215.006156/2025-28
- 20- 2025OB702 - Suares Distribuidora.pdf

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)
CENTRO HERÓIS DE CASA FORTE

Requisição Nº 574-Div_Adm/EM/CPOR/R

Recife, PE, 10 de outubro de 2025.

Assunto: Requisição de material de consumo - Piscina - ALG e CLF

1. Nos termos do Art. 13 da Port. Min. Nº 305, de 24 de maio 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar o emprego das notas de crédito, referente a aquisição de material, conforme informações abaixo:

PREGÃO	UGR	MODALIDADE
160225	Base Administrativa do Curado	Participante

2. Dotação Orçamentária:

Nr NC	PTRes	Fonte	PI	ND	Órgão	UGR	UG
2025NC003366	232082	1000000000	6ENMILCAPE	339030	DECEX	160503	160191

3. Justificativa:

A aquisição deste material tem como finalidade manter a limpeza e higienização da piscina do complexo desportivo do CPOR/R.

4. Dados da empresa:

CNPJ: 18.202.203/0001-25

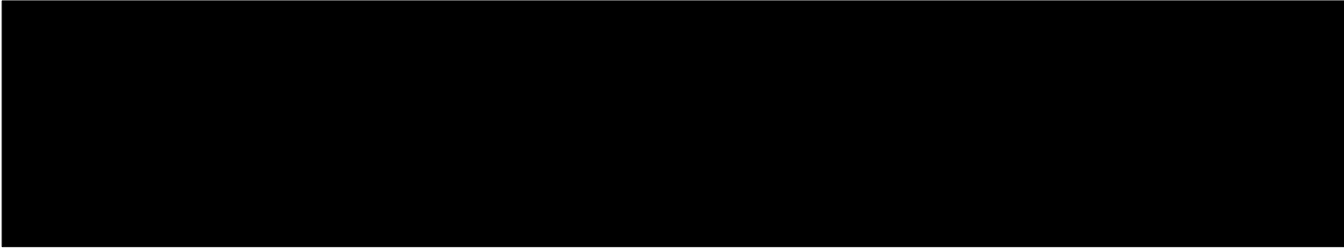
FORNECEDOR: SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA

5. Dados do material a ser requisitado:

Item	Descrição	Und	Qnt	Valor Unitário	Valor Total
	349609- ALGICIDA, COMPOSIÇÃO SULFATÓPRICO PENTAHIDRATADO 17%, VEÍCULO 80,5%, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO TRATAMENTO ÁGUA DE PISCINA, TIPO CHOQUE	L	80	R\$ 14,00	R\$ 1.120,00
07	309425 - ALGICIDA, COMPOSIÇÃO POLIQUATERNÁRIO DE AMÔNIA 60% 1%, SULFATÓPRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO OU SO TRATAMENTO ÁGUA DE PISCINA TIPO MANUTENÇÃO	L	100	R\$ 14,00	R\$ 1.400,00
22	415362 - CLARIFICANTE, COMPOSIÇÃO POLICLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO PISCINA	L	60	R\$ 10,00	R\$ 600,00
Valor total:					R\$ 3.120,00

6. Gestor do empenho: XXXXXXXXXX


Oficial de Treinamento Físico Militar


Código de verificação: nukN-luEw-AUOR-hxiX



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)
CENTRO HERÓIS DE CASA FORTE

Despacho Nº 648-Salc/Div_Adm/EM

Recife, PE, 16 de outubro de 2025.

Assunto: Req Nº 574-Div_Adm - Aqs Mat Mnt Piscina (Algicida e clarificante)

Após analisar a requisição em questão, sou de parecer que sejam iniciados os procedimentos administrativos para a contratação solicitada, conforme discriminação e dotação orçamentária detalhada no documento anexo.

[Redação]

Chefe da Divisão Administrativa

[Redação]

Código de verificação: pAfs-ZxGU-w7K/-U3Ry

Parâmetros: CPF / CNPJ: 18.202.203/0001-26. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: MDkxMzMyYzgxZTgzYmRhNTIxMWFhZTZjMTNiNzkxNWZlZjJhMWZmODdmOTU5MGMxODY5MGE5ZjZjM2JhZTQ5OA==

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 16/10/2025 14:55:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
CNPJ: **18.202.203/0001-26**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (18/11/2026) - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (18/11/2026) - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

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

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **18.202.203/0001-26** DUNS®: **903655169**
Razão Social: **SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º**
Motivo: **Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da propos**
UASG Sancionadora: **154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **25/08/2025** Prazo Final: **03/09/2025**
Número do Processo: **2340204422920232**
Descrição/Justificativa: **Licitante não enviou a proposta atualizada quando convocado pelo pregoeiro.**

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: **155013 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **21/03/2025**
Data Aplicação: **21/03/2025**
Número do Processo: **23526024548202405** Número do Contrato: **90032/2024**
Descrição/Justificativa: **Sanção de advertência, conforme subitem 16.1.1., do Termo de Referência integrante do Edital de Licitação Eletrônica nº 90032/2024**

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção: **Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado**
Órgão Sancionador: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA**
Abrangência: **No órgão sancionador**
Número do Processo/Contrato: **067/2024 / ARP 004/2024**
Data Inicial: **18/11/2024** Data Final: **18/11/2026**
Fundamentos Legais: **Decreto 66/2025 (PARANAÍTA/MT) - art. 34, I**



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: **18.202.203/0001-26** DUNS®: **903655169**
Razão Social: **SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **26/03/2026**
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:

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:	04/04/2026	Automática
FGTS	Validade:	07/11/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/04/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/11/2025
Receita Municipal	Validade:	05/11/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Emitido em: 16/10/2025 14:52

CPF: [REDAZIDO] Nome: [REDAZIDO]

Ass: _____

1 de 1



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)
CENTRO HERÓIS DE CASA FORTE

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64215.006156/2025-28

Em 16/10/2025 às 15:32, faço anexar ao presente processo 64215.006156/2025-28, o(s) documento(s): `consulta_contratante_1760637712090.pdf`, `ConsultaConsolidada_18202203000126_15-10-2025.pdf`, `consultarOcorrenciasFornecedor_18202203000126_2025-10-16.pdf` e `consultarSituacaoFornecedor_18202203000126_2025-10-16.pdf`.

AUX SALC 04



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)
CENTRO HERÓIS DE CASA FORTE

Despacho Nº 655-Salc/Div_Adm/EM

Recife, PE, 16 de outubro de 2025.

Assunto: Req Nº 574-Div_Adm - Aqs Mat Mnt Piscina (Algicida e clarificante)

1. Corrigir o número do pregão e colocar o número do primeiro item

AUX SALC 04

Código de verificação: oSeZ-Q4nT-v/LZ-lbBU

DIEx Simplificado Nº 2019-Salc/Div_Adm/EM
EB: 64215.006370/2025-84

Recife, PE, 16 de outubro de 2025.

Do Ordenador de Despesa do CPOR/R

Ao Sr Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

Assunto: AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

Nos termos do caput do art. 58 da Lei 4.320/1964, e do art. 13 das Instruções Gerais para a realização de Licitações e Contratos (IG12-02), autorizo o início dos procedimentos administrativos para as contratações solicitadas, conforme os processos discriminados abaixo:

Nr processo	Nr Req - Assunto
64215.006156/2025-28	Req Nº 574-Div_Adm - Aqs Mat Mnt Piscina (Algicida e clarificante)
64215.006157/2025-72	Req Nº 575-Salc-Div_Adm - Aqs Mat Mnt Piscina (Cloro/Hipoclorito de cálcio)
64215.006158/2025-17	Req Nº 576-Salc-Div_Adm - Aqs Mat Mnt Piscina (Carbonato de sódio)
64215.006159/2025-61	Req Nº 577-Salc-Div_Adm - Aqs Mat Mnt Piscina (Decantador)
64215.006300/2025-26	Req Nº 618 - Almox Aqs Mat Almox (álcool líquido 70%)
64215.006320/2025-05	Req Nº 619-Div_Adm - Aqs Mat Pel Ob (material de pintura)
64215.006321/2025-41	Req Nº 620-Div_Adm - Aqs Mat Pel Ob (material de alvenaria)


Ordenador de Despesa do CPOR/R

**"OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**

/NNI-3fKI-S1fO-WSDJ




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)
CENTRO HERÓIS DE CASA FORTE

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64215.006156/2025-28

Em 17/10/2025 às 07:23, faço anexar ao presente processo 64215.006156/2025-28, o(s) documento(s): 64215.006370/2025-84.


Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

Data e hora da consulta: 17/10/2025 12:28

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.120,00

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - CLARIFICANTE, COMPOSICAO POLICLORETO DE ALUMINO, ASPECTO FISICO LIQUIDO, APLICACAO PISCINA	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	60,00000	10,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - ALGICIDA, COMPOSICAO SULFATO CUPRICO PENTAHIDRATADO 17%, VEICULO 80,5%, ASPECTO FISICO LIQUIDO, USO TRATAMENTO AGUA DE PISCINA, TIPO CHOQUE	1.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	80,00000	14,0000	1.120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - ALGICIDA, COMPOSICAO POLIQUATERNARIO DE AMONIA (60%) 1%, SULFATO CUPRI C, ASPECTO FISICO LIQUIDO, USO TRATAMENTO AGUA DE PISCINA, TIPO MANUTENCAO	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	100,00000	14,0000	1.400,00

Assinaturas

Ordernador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[REDACTED]	[REDACTED]
16/10/2025 15:41:05	17/10/2025 12:28:44




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)
CENTRO HERÓIS DE CASA FORTE

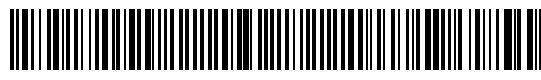
TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64215.006156/2025-28

Em 17/10/2025 às 12:37, faço anexar ao presente processo 64215.006156/2025-28, o(s) documento(s): NE_160191_2025NE000468_v002_18202203000126_20251017122837.pdf.


Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

RECEBEMOS DE SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.120,00	NF-e Nº: 000.002.937 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/ RECIFE	

SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA RUA DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO, 573 TERREO JARDIM PIAZZA DI ROMA SOROCABA SP TEL/FAX: 1532029213 CEP: 18051795 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.002.937 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1018 2022 0300 0126 5500 1000 0029 3710 4327 7009
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253170564730 - 22/10/2025 11:12:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669948807117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 18.202.203/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/ RECIFE		CNPJ/CPF 09.631.153/0001-01	DATA DA EMISSÃO 22/10/2025
ENDEREÇO AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020	BAIRRO/DISTRITO CASA FORTE	CEP 52060-335	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/10/2025
MUNICÍPIO RECIFE	FONE/FAX (81) 3441-7922	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:57:04

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/11/2025	3.120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.120,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 544,44	VALOR TOTAL DA NOTA 3.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LILOG TRANSPORTES RODO-AEREO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 16.735.117/0001-53
ENDEREÇO RUA ENGENHEIRO ALBERT LEIMER, 696 - GALPAO 06			MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796058474110
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE CX	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 240,000	PESO LIQUIDO 240,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000502	ITEM COMPRA: 22 - CLARIFICANTE LIQ. APLICACAO PISCINA (LOTE: 17111)	29239090	0 102	6102	LT	60.0000	10,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,70
000000000504	ITEM COMPRA: 05 - ALGICIDA USO TRATAMENTO AGUA DE PISCINA, TIPO CHOQUE (LOTE: 3373)	29239050	0 102	6102	LT	80.0000	14,0000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,44
000000000508	ITEM COMPRA: 07 - ALGICIDA USO TRATAMENTO DE AGUA DE PISCINA, TIPO MANUTENCAO (LOTE: 3249)	29239050	0 102	6102	LT	100.0000	14,0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,30

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 326720	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO: 2025NE468PROCESSO 64215 006156 2025 28INFORMACAO COMPLEMENTAR: 16022505900232025 - UASG MINUT A 160191DESCRICAO:SI 11 - MATERIAL QUIMICO CONF. REQUISICAO NR 574-DIV ADM/EM/CPOR- NUF 64215 006156/2025 28-20 25NC003366 - DECEX 167503.BANCO DO BRASIL AG: 6962-0C/C: 32883-9VENCIMENTO: 30 DEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALLOCAL DE ENTREGA:AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020 - CASA FORTE - RECIFE - PE - CEP 52060 335COTACAO DE FRETE: 182800 DISPENSADOS DE RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA TENDO EM VISTA SER OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME ARTIGO 40, INCISO XI, INSTRUCAO NORMATIVA RFB 1234/2012 DE 11/01/2012, ALTERADA PELA IN RFB 2145/2023 .DOCUMENTO O EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2510-18.202.203/0001-26-55-001-000.002.937-104.327.700-9	
Número NF-e	Série
2937	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
22/10/2025 09:57:04-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	18.202.203/0001-26	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/ RECIFE	09.631.153/0001-01	PE

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
22/10/2025 11:12:39	135253170564730	wYPs3l5WbV6y1jGma8wOYxc4WoU=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	3.120,00
Data/Hora Impressão: 17/11/2025 10:10:33		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS DISCRIMINADOS NO PRESENTE DOCUMENTO FISCAL FORAM RECEBIDOS E/OU PRESTADOS, SATISFAZENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

RECIFE- PE



ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO CPOR/R

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS DISCRIMINADOS NO PRESENTE DOCUMENTO FISCAL FORAM DISTRIBUÍDOS E/OU PRESTADOS, CONFORME PARTE REQUISITÓRIA, SATISFAZENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

RECIFE- PE



GESTOR DE EMPENHO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE QUE SE TRATA O FORNECIMENTO DO MATERIAL E/OU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NO PRESENTE DOCUMENTO.

RECIFE- PE

ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)
CENTRO HERÓIS DE CASA FORTE


TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 004/2025 - Processo 64215.006156/2025-28

Em 18/11/2025 às 09:28, faço anexar ao presente processo 64215.006156/2025-28, o(s) documento(s): NF_2937_NE_468_CLARIFICANTE_DEF_assinado_assinado.pdf.


Chefe do Almoarifado

RECEBEMOS DE SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.120,00	NF-e Nº: 000.002.937 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/ RECIFE	

SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA RUA DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO, 573 TERREO JARDIM PIAZZA DI ROMA SOROCABA SP TEL/FAX: 1532029213 CEP: 18051795 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.002.937 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1018 2022 0300 0126 5500 1000 0029 3710 4327 7009
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253170564730 - 22/10/2025 11:12:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669948807117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 18.202.203/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/ RECIFE		CNPJ/CPF 09.631.153/0001-01	DATA DA EMISSÃO 22/10/2025
ENDEREÇO AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020	BAIRRO/DISTRITO CASA FORTE	CEP 52060-335	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/10/2025
MUNICÍPIO RECIFE	FONE/FAX (81) 3441-7922	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:57:04

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/11/2025	3.120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.120,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 544,44	VALOR TOTAL DA NOTA 3.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LILOG TRANSPORTES RODO-AEREO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 16.735.117/0001-53
ENDEREÇO RUA ENGENHEIRO ALBERT LEIMER, 696 - GALPAO 06	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796058474110		
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE CX	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 240,000	PESO LIQUIDO 240,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000502	ITEM COMPRA: 22 - CLARIFICANTE LIQ. APLICACAO PISCINA (LOTE: 17111)	29239090	0 102	6102	LT	60,0000	10,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,70
000000000504	ITEM COMPRA: 05 - ALGICIDA USO TRATAMENTO AGUA DE PISCINA, TIPO CHOQUE (LOTE: 3373)	29239050	0 102	6102	LT	80,0000	14,0000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,44
000000000508	ITEM COMPRA: 07 - ALGICIDA USO TRATAMENTO DE AGUA DE PISCINA, TIPO MANUTENCAO (LOTE: 3249)	29239050	0 102	6102	LT	100,0000	14,0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,30

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 326720	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO: 2025NE468PROCESSO 64215 006156 2025 28INFORMACAO COMPLEMENTAR: 16022505900232025 - UASG MINUT A 160191DESCRICAO:SI 11 - MATERIAL QUIMICO CONF. REQUISICAO NR 574-DIV ADM/EM/CPOR- NUF 64215 006156/2025 28-20 25NC003366 - DECEX 167503.BANCO DO BRASIL AG: 6962-0C/C: 32883-9VENCIMENTO: 30 DEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALLOCAL DE ENTREGA:AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020 - CASA FORTE - RECIFE - PE - CEP 52060 335COTACAO DE FRETE: 182800 DISPENSADOS DE RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA TENDO EM VISTA SER OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME ARTIGO 40, INCISO XI, INSTRUCAO NORMATIVA RFB 1234/2012 DE 11/01/2012, ALTERADA PELA IN RFB 2145/2023 .DOCUMENTO O EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2510-18.202.203/0001-26-55-001-000.002.937-104.327.700-9	
Número NF-e	Série
2937	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
22/10/2025 09:57:04-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	18.202.203/0001-26	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/ RECIFE	09.631.153/0001-01	PE

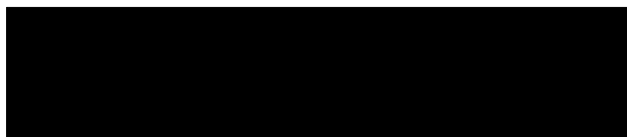
Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
22/10/2025 11:12:39	135253170564730	wYPs3l5WbV6y1jGma8wOYxc4WoU=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	3.120,00
Data/Hora Impressão: 17/11/2025 10:10:33		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS DISCRIMINADOS NO PRESENTE DOCUMENTO FISCAL FORAM RECEBIDOS E/OU PRESTADOS, SATISFAZENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

RECIFE- PE



ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO CPOR/R

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS DISCRIMINADOS NO PRESENTE DOCUMENTO FISCAL FORAM DISTRIBUÍDOS E/OU PRESTADOS, CONFORME PARTE REQUISITÓRIA, SATISFAZENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

RECIFE- PE



GESTOR DE EMPENHO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE QUE SE TRATA O FORNECIMENTO DO MATERIAL E/OU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NO PRESENTE DOCUMENTO.

RECIFE- PE



ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)
CENTRO HERÓIS DE CASA FORTE

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 005/2025 - Processo 64215.006156/2025-28

Em 24/11/2025 às 13:45, faço anexar ao presente processo 64215.006156/2025-28, o(s) documento(s): autorização pgto OD.


Chefe da Tesouraria

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANÇAMENTO DE SISTEMA) _____
24/11/25 15:29 NS USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 24Nov25 VALORIZACAO : 24Nov25 NUMERO : 2025NS001810
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
FAVORECIDO : 18202203/0001-26 - SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM
TITULO DE CREDITO : 2025NP000625 DATA VENCIMENTO : 24Dez25

OBSERVACAO

NF-e Nr 2.937, DE 22OUT25 - AQS DE MATERIAL QUIMICO - CONFORME REQUISIÇÃO N° 5
74-DIV_ADM_EM - NUP: 64215.006156/2025-28, DE 10/10/25 - (2025NC003366 - DECEX
- 167503) - PI: C6ENMILCAPE - (PREGÃO NR 90023/2024 - UASG 160225 - CPOR/R PA
RTICIPANTE DA ATA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANÇADO POR : ██████████ UG : 160191 24Nov25 15:28
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANÇAMENTO DE SISTEMA) _____
24/11/25 15:30 NS USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 24Nov25 VALORIZACAO : 24Nov25 NUMERO : 2025NS001810
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
FAVORECIDO : 18202203/0001-26 - SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM
TITULO DE CREDITO : 2025NP000625 DATA VENCIMENTO : 24Dez25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401002	2025NE000468		33903011	3.120,00
02	521214	2025NE000468	213110400	33903011	3.120,00
03	551001	2025NE000468	115610100	33903011	3.120,00

LANÇADO POR : ██████████ UG : 160191 24Nov25 15:28
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **18.202.203/0001-26**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2016**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)
CENTRO HERÓIS DE CASA FORTE

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 006/2025 - Processo 64215.006156/2025-28

Em 24/11/2025 às 15:37, faço anexar ao presente processo 64215.006156/2025-28, o(s) documento(s): 2025NS1810 - Suares Distribuidora.pdf, Optante pelo simples - Suares Distribuidora.pdf.


Auxiliar da Tesouraria 02

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) [REDACTED]
05/12/25 14:11 USUARIO : [REDACTED]
DATA EMISSAO : 27Nov25 TIPO OB: 12 NUMERO : 2025OB000702
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 18202203/0001-26 - SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM
BANCO : 001 AGENCIA : 6962 CONTA CORRENTE : 328839
DOCUMENTO ORIGEM : 160191/00001/2025NP000625 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006225587-8 PROCESSO : 64215006156202528
VALOR : 3.120,00

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 27/11/25
NF-E NR 2.937, DE 22OUT25 - AQS DE MATERIAL QUIMICO - CONFORME REQUISICAO N° 5
74-DIV_ADM/EM - NUP: 64215.006156/2025-28, DE 10/10/25 - (2025NC003366 - DECEX
- 167503) - PI: C6ENMILCAPE - (PREGÃO NR 90023/2024 - UASG 160225 - CPOR/R PA
RTICIPANTE DA ATA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) [REDACTED]
05/12/25 14:11 USUARIO : [REDACTED]
DATA EMISSAO : 27Nov25 TIPO OB: 12 NUMERO : 2025OB000702
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 18202203/0001-26 - SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM
BANCO : 001 AGENCIA : 6962 CONTA CORRENTE : 328839
VALOR : 3.120,00
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
01 401003 2025NE000468400 33903011 3.120,00
02 531814 2025NE000468 213110400 33903011 3.120,00
03 561602 1000000000400C 3.120,00

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160191 27Nov25 09:18
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA