



**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
64215.004785/2025-13**

Cód verificador: dc92f969-8898-4e1b

ASSUNTO: Req Nº 454-Almox - Aqs Mat Almox (cabo de aço)_NE317

INTERESSADO: Almox

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

Data da Criação: 13/08/2025

Localização Atual do Processo: Conformidade

Data da Autação: 30/09/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 454-Almox/Div_Adm/EM (a)
- 2- consulta_contratante_1755027675607.pdf
- 3- ConsultaConsolidada_48836857000172_12-8-2025.pdf
- 4- consultarOcorrenciasFornecedor_48836857000172_2025-08-12.pdf
- 5- consultarOcorrenciasImpeditivas_48836857000172_2025-08-12.pdf
- 6- consultarSituacaoFornecedor_48836857000172_2025-08-12.pdf
- 7- Despacho Nº 442-Salc/Div_Adm/EM
- 8- NE_160191_2025NE000317_v002_48836857000172_20250813105207.pdf
- 9- Diex Simplificado Nº 1500-Salc/Div_Adm/EM
- 10- NF_1116_NE_317_CABO_DE_ACO_ALMOX_assinado.pdf
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64215.004785/2025-13
- 12- autorização pgto OD
- 13- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64215.004785/2025-13
- 14- 2025NS1474 - Cabos de aço.pdf
- 15- Optante pelo simples - Cabos de aço.pdf
- 16- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64215.004785/2025-13
- 17- 2025OB571 - Cabos de Aço.pdf
- 18- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64215.004785/2025-13

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 454-Almox/Div_Adm/EM

Recife, PE, 12 de agosto de 2025.

Assunto: 70. Aquisição de material de consumo - Cabo aço

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, sentido de aprovar o emprego das notas de crédito, referente a aquisição de material, conforme informa abaixo:

PREGÃO	UGR	MODALIDADE
90014/2024	160225 - Base Adm Curado	CPOR/R participante da ata

2. **Dotação Orçamentária:**

Nr NC	PTRes	Fonte	PI	ND	Órgão	UGR	UG
2025NC00212	9232082	100000000	C6ENMILCAPE	339030	DECEX	160503	160191

3. **Justificativa:**

A aquisição do material de consumo para abastecer as necessidades das seções da OM.

4. **Dados da empresa:**

CNPJ: 48.836.857/0001-72

FORNECEDOR: CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

5. **Dados do material a ser requisitado:**


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	Valor Unitário	Valor Total
167	C a b o A ç o Bitola: 1/16", Características Adicionais: Revestido Em Pvc Preto, Unidade	UND	2	R\$329,90	R\$659,80
VALOR TOTAL					R \$ 659,80

6. Gestor do empenho: [REDACTED]

7. Tipo do empenho: Ordinário

[REDACTED]
Chefe do Almoxarifado

[REDACTED]
Código de verificação: jXEn-IM35-Obam-fm8+

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

Emissão em 12/08/2025, 16:42

Parâmetros: CPF / CNPJ: 48.836.857/0001-72. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: OGRjYmQ3YTFmZmYwNGM5YmU3YTVhNWVlOWExODJjYmM4NjI0YzAwMGU3NTNjOTRmNTNmZjU2YmFmN2lwY2lwOQ==

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: 12/08/2025 16:41:11

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**
CNPJ: **48.836.857/0001-72**

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 (29/01/2027) - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

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

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

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

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **48.836.857/0001-72**
Razão Social: **CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**
Nome Fantasia: **CABOS DE ACO BRASIL**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE**
Data Aplicação: **29/01/2025** Valor da Multa: **R\$ 560,00**
Número do Processo: **2023.11.30.1-SRP**
Descrição/Justificativa: **Não formalização da Ata de Registro de Preços, por não apresentação de documentação exigida (Alvará de Funcionamento) conforme disposto no item 12.2.1 do edital. E item 15.1 do edital.**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**
UASG Sancionadora: **981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE**
Âmbito da Sanção: **Município**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **29/01/2025** Prazo Final: **29/01/2027**
Número do Processo: **2023.11.30.1-SRP**
Descrição/Justificativa: **Não formalização da Ata de Registro de Preços, por não apresentação de documentação exigida (Alvará de Funcionamento) conforme disposto no item 12.2.1 do edital. E item 15.1 do edital.**



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **48.836.857/0001-72**
Razão Social: **CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**
Nome Fantasia: **CABOS DE ACO BRASIL**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE**

Âmbito da Sanção: **Município**

Prazo: **Determinado**

Prazo Inicial: **29/01/2025** Prazo Final: **29/01/2027**

Número do Processo: **2023.11.30.1-SRP**

Descrição/Justificativa: **Não formalização da Ata de Registro de Preços, por não apresentação de documentação exigida (Alvará de Funcionamento) conforme disposto no item 12.2.1 do edital. E item 15.1 do edital.**



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: **48.836.857/0001-72**
Razão Social: **CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**
Nome Fantasia: **CABOS DE ACO BRASIL**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **26/01/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **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:	18/12/2025	Automática
FGTS	Validade:	27/08/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/01/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/01/2026
Receita Municipal	Validade:	12/01/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/12/2025**

Emitido em: 12/08/2025 16:40

CPF: [REDACTED] Nome: [REDACTED]

Ass: _____

1 de 2



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **48.836.857/0001-72**
Razão Social: **CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**
Nome Fantasia: **CABOS DE ACO BRASIL**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Município de Horizonte



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

Despacho N° 442-Salc/Div_Adm/EM

Recife, PE, 13 de agosto de 2025.

Assunto: Req N° 454-Almox - Aqs Mat Almox (cabo de aço)

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]
Fiscal Administrativo

[Redação]

Código de verificação: bLTX-E5uY-8NyY-Hx7i

Data e hora da consulta: 13/08/2025 10:53

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160191	CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.631.153/0001-01	AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020. CASA FORTE	52060-335
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	OD:(081) 3441-7922 /SET FIN/FIS ADM:3441-3905

Ano	Tipo	Número
2025	NE	317

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232082	1000000000	339030	160503	C6ENMILCAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/08/2025	Global	64215.004785/2025-13	0,0000	659,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.836.857/0001-72	CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	05281-205
Endereço	UF	Telefone
MORADA DE TERESINA 31 SOL NASCENTE	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021					

Descrição

SI - 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - CONFORME REQUISICAO Nº 254-ALMOX - NUP: 64215.004785/2025-13, DE 12/08/25 (2025NC002129 - DECEX - 160503 C6ENMILCAPE, PREGAO 90014/2024 - UASG 160225 - BASE ADM CURADO - PARTICIPANTE DA ATA).

Local da Entrega

AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020, CASA FORTE.

Informação Complementar

16022505900142024 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/08/2025 17:41:51	Alteração

Data e hora da consulta: 13/08/2025 10:53

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	659,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00167 - CABO ACO, BITOLA 5/16", CARACTERISTICAS ADICIONAIS REVESTIDO EM PVC PRETO	659,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2025	Inclusão	2,00000	329,9000	659,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

12/08/2025 17:41:51

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

12/08/2025 17:18:35

DIEx Simplificado Nº 1500-Salc/Div_Adm/EM
EB: 64215.004819/2025-70

Recife, PE, 13 de agosto de 2025.


Do Ordenador de Despesa

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
64215.004778/2025-66	Req Nº 447-Div_Adm - Contr Sv (aqs passagens aéreas ST Deivson)
64215.004779/2025-91	Req Nº 448-Almox - Aqs Mat Almox (saco de lixo 200 litros)
64215.004780/2025-80	Req Nº 449-Almox - Aqs Mat Almox (detergente 5 litros)
64215.004781/2025-80	Req Nº 450-Almox - Aqs Mat Almox (cesto de lixo)
64215.004782/2025-24	Req Nº 451-Almox - Aqs Mat Almox/Pel Ob (bracadeira cabo aço)
64215.004783/2025-13	Req Nº 452-Almox - Aqs Mat Almox (lixeira 200 litros)
64215.004785/2025-68	Req Nº 454-Almox - Aqs Mat Almox (cabo de aço)
64215.004786/2025-57	Req Nº 455-Fisc Contr - Contr Sv (Outsourcing de Impressão)
64215.004788/2025-00	Req Nº 456-Fisc Contr - Contr Sv (fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário)
64215.004789/2025-71	Req Nº 457-Fisc Contr - Contr Sv (fornecimento de energia elétrica)
64215.004791/2025-71	Req Nº 458-Fisc Contr - Contr Sv (serviço telefonia móvel)


Ordenador de Despesa

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

**CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E
INDÚSTRIA LTDA**RUA MORADA DE TERESINA,, 31 - SOL NASCENTE -
CEP:05281-205 - SÃO PAULO - SP
TEL: (11)3909-6868
vendas@brasilcabosdeaco.com.br**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.116 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0948 8368 5700 0172 5500 1000 0011 1610 0004 5204

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252705576936 15/09/2025 10:25:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

138300216118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

48.836.857/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIF

CNPJ / CPF

09.631.153/0001-01

DATA DA EMISSÃO

12/09/2025

ENDEREÇO

AVENIDA DEZESSETE DE AGOSTO, 1020

BAIRRO / DISTRITO

CASA FORTE

CEP

52060-335

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

RECIFE

FONE / FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/10/2025	659,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27,71	659,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO PONTUAL	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	SACO	CABOS DE ACO BRASIL		30,000	30,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0610	CABO DE ACO 5/16 8MM PVC PRETO X 50 MTS	73121090	0102	6108	MT	2,00	329,90	659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: MATERIAL DESTINADO A USO E CONSUMO 2: NOTA DE EMPENHO Nº 317 3: CONTA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL - AG: 2996-3 C/C: 37484-9 4: 16022505900142024 - UASG MINUTA: 160191 Trib.aprox.R\$:27,71 Fed ;Fonte: IBPT/empresometro.co 24.2.E CF6051;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL IPI;	

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2509-48.836.857/0001-72-55-001-000.001.116-100.004.520-4	
Número NF-e	Série
1116	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
12/09/2025 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	48.836.857/0001-72	SP

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
15/09/2025 10:25:16	135252705576936	DhCjJx6/hXZiUkqEx+wAag5vVql=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	659,80

Data/Hora Impressão: 25/09/2025 15:33:55

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 001/2025 - Processo 64215.004785/2025-13

Em 30/09/2025 às 09:35, faço anexar ao presente processo 64215.004785/2025-13, o(s) documento(s): NF_1116_NE_317_CABO_DE_ACO_ALMOX_assinado.pdf.


Chefe do Almojarifado

**CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E
INDÚSTRIA LTDA**RUA MORADA DE TERESINA,, 31 - SOL NASCENTE -
CEP:05281-205 - SÃO PAULO - SP
TEL: (11)3909-6868
vendas@brasilcabosdeaco.com.br**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.116 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0948 8368 5700 0172 5500 1000 0011 1610 0004 5204

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252705576936 15/09/2025 10:25:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

138300216118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

48.836.857/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIF

CNPJ / CPF

09.631.153/0001-01

DATA DA EMISSÃO

12/09/2025

ENDEREÇO

AVENIDA DEZESSETE DE AGOSTO, 1020

BAIRRO / DISTRITO

CASA FORTE

CEP

52060-335

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

RECIFE

FONE / FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/10/2025	659,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27,71	659,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO PONTUAL	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	SACO	CABOS DE ACO BRASIL		30,000	30,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0610	CABO DE ACO 5/16 8MM PVC PRETO X 50 MTS	73121090	0102	6108	MT	2,00	329,90	659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: MATERIAL DESTINADO A USO E CONSUMO 2: NOTA DE EMPENHO Nº 317 3: CONTA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL - AG: 2996-3 C/C: 37484-9 4: 16022505900142024 - UASG MINUTA: 160191 Trib.aprox.R\$:27,71 Fed ;Fonte: IBPT/empresometro.co 24.2.E CF6051;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL IPI;	

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2509-48.836.857/0001-72-55-001-000.001.116-100.004.520-4	
Número NF-e	Série
1116	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
12/09/2025 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	48.836.857/0001-72	SP

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
15/09/2025 10:25:16	135252705576936	DhCjJx6/hXZiUkqEx+wAag5vVqI=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	659,80

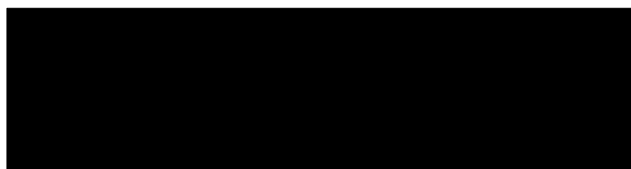
Data/Hora Impressão: 25/09/2025 15:33:55

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.

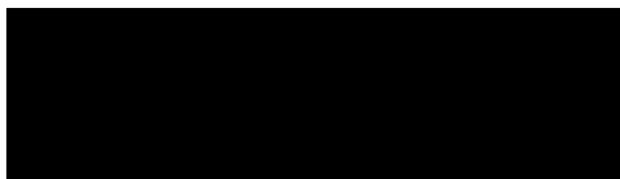
RECIFE- PE

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 002/2025 - Processo 64215.004785/2025-13

Em 30/09/2025 às 13:12, faço anexar ao presente processo 64215.004785/2025-13, o(s) documento(s): autorização pgto OD.


Chefe da Tesouraria

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

01/10/25 10:30 NS USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 01Out25 VALORIZACAO : 01Out25 NUMERO : 2025NS001474
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
FAVORECIDO : 48836857/0001-72 - CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRI
TITULO DE CREDITO : 2025NP000509 DATA VENCIMENTO : 31Out25

OBSERVACAO

NF-e Nr 1.116, DE 12SET25 - AQS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONFORME REQ N° 254-ALMOX/DIV_ADM/EM/CPOR/R, DE 12/08/25 (2025NC002129 - DECEX - 160503) - PI: C6ENMILCAPE - (PREGÃO 90014/24 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : ██████████ UG : 160191 01Out25 10:30
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

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

01/10/25 10:30 NS USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 01Out25 VALORIZACAO : 01Out25 NUMERO : 2025NS001474
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
FAVORECIDO : 48836857/0001-72 - CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRI
TITULO DE CREDITO : 2025NP000509 DATA VENCIMENTO : 31Out25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
01	401002	2025NE000317		33903024	659,80
02	521214	2025NE000317	213110400	33903024	659,80
03	551001	2025NE000317	115610100	33903024	659,80

LANCADO POR : ██████████ UG : 160191 01Out25 10:30
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **48.836.857/0001-72**

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

Nome Empresarial: **CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 07/12/2022**

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 003/2025 - Processo 64215.004785/2025-13

Em 01/10/2025 às 10:37, faço anexar ao presente processo 64215.004785/2025-13, o(s) documento(s): 2025NS1474 - Cabos de aço.pdf, Optante pelo simples - Cabos de aço.pdf.


Auxiliar da Tesouraria 02

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
06/10/25 14:38 USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 03Out25 TIPO OB: 12 NUMERO : 2025OB000571
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 48836857/0001-72 - CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRI
BANCO : 001 AGENCIA : 2996 CONTA CORRENTE : 374849
DOCUMENTO ORIGEM : 160191/00001/2025NP000509 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005035658-5 PROCESSO : 64215004785202513
VALOR : 659,80

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 03/10/25
NF-E NR 1.116, DE 12SET25 - AQS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/IN
STALAÇÕES, CONFORME REQ N° 254-ALMOX/DIV_ADM/EM/CPOR/R, DE 12/08/25 (2025NC002
129 - DECEX - 160503) - PI: C6ENMILCAPE - (PREGÃO 90014/24 - CPOR/R PARTICIPAN
TE 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) _____
06/10/25 14:38 USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 03Out25 TIPO OB: 12 NUMERO : 2025OB000571
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 48836857/0001-72 - CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRI
BANCO : 001 AGENCIA : 2996 CONTA CORRENTE : 374849
VALOR : 659,80
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
01 401003 2025NE000317400 33903024 659,80
02 531814 2025NE000317 213110400 33903024 659,80
03 561602 1000000000400C 659,80

LANCADO POR : ██████████ UG : 160191 03Out25 12:49
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



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 64215.004785/2025-13

Em 06/10/2025 às 14:45, faço anexar ao presente processo 64215.004785/2025-13, o(s) documento(s): 2025OB571 - Cabos de Aço.pdf.


Auxiliar da Tesouraria 02