



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

Classificação: 018.1

**PROCESSO NUP
64215.007737/2025-87**

Cód verificador: b7050e70-6f34-4dcc

ASSUNTO: DECEEx fim de ano ROGER ANDRE BRAUN_NE 541

INTERESSADO: Almox/DE/Com Soc

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

Data da Criação: 27/12/2025

Localização Atual do Processo: Conformidade

Data da Autação: 18/02/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 935-Almox/Div_Adm/EM (a)
- 2- 2025NC4421 - AQS MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - DECEX.pdf
- 3- consulta_contratante_1765468504637_29253577000197.pdf
- 4- ConsultaConsolidada_29253577000197_11-12-2025.pdf
- 5- consultarOcorrenciasFornecedor_29253577000197_2025-12-11.pdf
- 6- consultarSituacaoFornecedor_29253577000197_2025-12-11.pdf
- 7- NE_160191_2025NE000541_v003_29253577000197_20251227095849.pdf
- 8- Diex Simplificado Nº 2457-Salc/Div_Adm/EM
- 9- Diex Simplificado Nº 2460-Salc/Div_Adm/EM
- 10- NF_4106_NE_541_MOEDA_assinado_assinado.pdf
- 11- autorização pgto OD
- 12- 2026NS166 - Roger.pdf
- 13- Optante pelo simples - Roger.pdf
- 14- 2026OB65 - ROGER.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 N° 935-Almox/Div_Adm/EM

Recife, PE, 11 de dezembro de 2025.

Assunto: DECEX - Aquisição de Material Gráfico - Cunhagem metal

Anexos:

[1\) 2025NC4421 - AQS MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - DECEX.pdf](#)

1. Nos termos do Art. 13 da Port. Min. N° 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
90001/2025	160179 - 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO (3ª CGEO)	CPOR/R participante da ata

2. Dotação Orçamentária:

Nr NC	PTRes	Fonte	PI	ND	Órgão	UGR	UG
2025NC004421	232082	1000000000	C1ENMILOUTR	33903	DECEX	160503	160191

3. **Justificativa:** A aquisição de materiais gráficos para premiação é necessária para reconhecer o mérito e a dedicação de ex-alunos e ex-militares deste Estabelecimento de Ensino, durante solenidades oficiais. Que valorizam o desempenho, incentivam a motivação e fortalecem os valores institucionais. Além disso, contribuem para a tradição e a qualidade das cerimônias realizadas ao longo do ano de instrução.

4. Dados da empresa:

CNPJ: 29.253.577/0001-97

FORNECEDOR: ROGER ANDRE BRAUN

5. Dados do material a ser requisitado:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	Valor Unitário	Valor Total
64	Cunhagem em metal MOEDA PERSONALIZADA em metal bronze, diâmetro 44.5mm, espessura 3 mm, para honrar e reconhecer aqueles que se destacam em suas atividades, com esmaltes, peso 47g, design 3D/3D. Adicionais: Caixa de veludo (portmão) e da conforma modelo. Referência Tocoim ou similar.	ADA	250	R\$ 34,90	R\$ 8.725,00
VALOR TOTAL					R\$ 8.725,00

6. Gestor do empenho: [REDACTED]

7. Tipo de empenho: Ordinário.


Chefe do Almojarifado

Código de verificação: PA5c-qDrH-rlCn-C2gr

11/12/25 10:44

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 11Dez25 VALORIZACAO : 11Dez25 NUMERO : 2025NC004421

UG EMITENTE : 160503 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EX

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160191 / 00001 - CPOR/R

OBSERVACAO

CRÉDITO DESTINADO A ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

PRZ EMP: IMEDIATO ** EM PROVEITO DA OM

PD: RES V CH DECEX

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	232082	1000000000	339030		160503	C1ENMILOUTR	170.000,00
300063	1	232082	1000000000	339039		160503	C1ENMILOUTR	91.275,00
300063	1	232082	1000000000	339031		160503	C1ENMILOUTR	8.725,00

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160503 11Dez25 10:23

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

CPF / CNPJ: **29.253.577/0001-97** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: Zjl3ZjhIMjE1NDQxMTVhZjM2ZGIxYTMzZDNIYTlmYWVimzY0MTRmZDFjMGVknGJiY2U4YWY0YWY5YjA4OGRkYw==

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: 11/12/2025 12:55:16

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ROGER ANDRE BRAUN**
CNPJ: **29.253.577/0001-97**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **29.253.577/0001-97** DUNS®: **917650698**
Razão Social: **ROGER ANDRE BRAUN**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ**
Data Aplicação: **10/10/2019**
Número do Processo: **25380.101086/1828**
Descrição/Justificativa: **Penalidade aplicada, tendo em vista o descumprimento de cláusula do edital do Pregão Eletrônico 04/2018, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio EPSJV da Fiocruz.**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **120001 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA**
Data Aplicação: **26/05/2020**
Número do Processo: **67000000243202071**
Descrição/Justificativa: **Atrasos na entrega e inexecução parcial da Nota de Empenho nº 2019NE800 e, conseqüentemente, do descumprimento do previsto nos subitens 4.7.1.1, 7.1.3 e 7.1.4 do Termo de Referenciado Edital do Pregão nº 22/GABAER/2019.**

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT**
Data Aplicação: **18/11/2019** Valor da Multa: **R\$ 128,97**
Número do Processo: **01340009348201992** Número do Contrato: **098/2019**
Descrição/Justificativa: **O Diretor do INPE Interino, no uso de suas atribuições, decide RATIFICAR a decisão em primeira instância de aplicar a penalidade de multa no valor de R\$ 128,97 (cento e vinte e oito reais e noventa e sete centavos) correspondente a 6% (seis por cento) do valor total da Autorização de Compras, em decorrência do atraso na entrega do objeto contratado apresentado**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **550005 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**
Data Aplicação: **15/04/2020** Valor da Multa: **R\$ 47,21**
Número do Processo: **71000061456201911** Número do Contrato: **03/2018**
Descrição/Justificativa: **SANÇÃO ADMINISTRATIVA - de multa no valor de R\$ 47,21 (quarenta e sete reais e vinte e um centavos), em decorrência do atraso de 3 (três) dias na entrega de produto desrespeitando o subitem 14.1. do Edital de Pregão 03/2018, vinculado ao citado Contrato Administrativo nº 12/2018.**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **984165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG**
Data Aplicação: **01/06/2023** Valor da Multa: **R\$ 145,78**
Número do Processo: **PAR 011/2023** Número do Contrato: **ARP 215/2022**
Descrição/Justificativa: **Multa pela inexecução das Ordens de Fornecimento**

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO**
Data Aplicação: **23/09/2022** Valor da Multa: **R\$ 914,17**
Número do Processo: **SEI-8004-57.2022** Número do Contrato: **2022NE000291**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de MULTA compensatória de 03% (três por cento), sobre o valor do empenho, com apoio no art. 87, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, c/c subitem 10.3.3, do Termo de Referência. O VALOR DA MULTA FOI RECOLHIDO NO ATO DE PAGAMENTO DA FATURA (SEI 0008004-57.2022.6.27.8000).**

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **200125 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-SC**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **17/05/2022** Prazo Final: **17/05/2023**
Número do Processo: **08666001296202288** Número do Contrato: **2021NE000359**
Descrição/Justificativa: **Decisão Administrativa 137/2022/GAB-SC (40519077), pelo descumprimento total das obrigações assumidas por força da Dispensa Eletrônica nº 12/2021 por infração aos itens 6.1, 8.1 e 8.1.1, todos do Termo de Referência.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **160232 - 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **04/04/2022** Prazo Final: **04/10/2022**
Número do Processo: **64074009106202121** Número do Contrato: **2021NE000157**
Descrição/Justificativa: **Em cumprimento à determinação contida na solução do Processo Administrativo - Port. Nº 047-Fisc Adm/13 °BIB, de 22 Nov 21. Deixou entregaros objetos contratadospor meio da Nota de Empenho Nr 2021NE000157.**

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **550005 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **16/04/2020** Prazo Final: **16/05/2020**
Número do Processo: **71000061456201911** Número do Contrato: **02/2018**
Descrição/Justificativa: **SANÇÃO ADMINISTRATIVA - de suspensão de licitar e impedimento de contratarcom o órgão, entidadeou unidade administravapela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, por 30 (trinta) dias decorrênciado atrasode 3 (três) dias na entrega de produto, infração reincidente e que desrespeitou o subitem 14.1. do Edital de Pregão nº 03/20 vinculado ao citado Contrato Administrativo nº 12/2018.**

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **984165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **01/06/2023** Prazo Final: **01/06/2025**
Número do Processo: **PAR 011/2023** Número do Contrato: **ARP 215/2022**
Descrição/Justificativa: **Suspensão devido a inexecução parcial do contrato.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 15:

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: **70016 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO G.DO SUL**

Âmbito da Sanção: **União**

Prazo: **Determinado**

Prazo Inicial: **04/04/2022** Prazo Final: **03/06/2022**

Número do Processo: **0002563-83.2020** Número do Contrato: **BG nº 07/2020**

Descrição/Justificativa: **Não apresentar documento apto a comprovar que a licitante tenha se filiar em Campo Grande/MS, em desacordo com expressa previsão contida no instrumento convocatório.**

Lançamento da penalidade efetuado de acordo com o art. 11, caput, do Decreto nº 8.420/2015 de forma a coincidir com a recomendação para idêntico lançamento no Portal da Transparência.

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º**
Motivo: **Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**

UASG Sancionadora: **110120 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA ABIN/GSI/PR**

Âmbito da Sanção: **União**

Prazo: **Determinado**

Prazo Inicial: **08/08/2019** Prazo Final: **08/10/2019**

Número do Processo: **00091.002579/2018** Número do Contrato: **BE 41/2018**

Descrição/Justificativa: **A empresa classificou-se em primeiro lugar para o item 3 do PE 41/2018, entretanto, não apresentou a amostra no prazo previsto.**

Ocorrência 17:

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: **152134 - CAMPUS GUARAPUAVA_ UNIVERSIDADE TECN. PR**

Âmbito da Sanção: **União**

Prazo: **Determinado**

Prazo Inicial: **19/07/2022** Prazo Final: **19/09/2022**

Número do Processo: **23064056306202112** Número do Contrato: **Pregão eletrônico 52/2021**

Descrição/Justificativa: **licitante deixou de apresentar documentação exigida no Pregão eletrônico 52/2021 (item 10.1 do edital), após devida convocação do pregoeiro, infração prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002, art. 49º do Decreto 10.024/2019 e item 22.1, subitem 22.1.4. do edital do certame.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º**
Motivo: **Falha ou fraude na execução do contrato**
UASG Sancionadora: **154054 - FUNDAÇÃO UNIVERS.FEDERAL/MS**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **20/03/2023** Prazo Final: **20/03/2024**
Número do Processo: **23104038490202278** Número do Contrato: **ARP 35/2021**
Descrição/Justificativa: **Empresa descumpriu entrega total da Nota de Empenho 2022NE001898. Penalidade decorrente do processo administrativo sancionador nº 23104.038490/2022-78.**

Ocorrência 19:

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: **70020 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **05/07/2022** Prazo Final: **05/09/2022**

Número do Processo: **PAE 21.346/2022**
Descrição/Justificativa: **A Presidência do TRE-SC resolve aplicar à empresa Roger André Braun, CNPJ nº 29.253.577/0001-97, as penalidades de impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, no art. 2º, § 2º, inc. V, da Portaria P n. 136/2021 e no subitem 11.1, "e", do Edital do Pregão n. 025/2022, pelo período de 2 (dois) meses, a contar desta publicação. As penalidades são resultado da apuração de irregularidades ocorridas no referido Pregão, mediante o PAE n. 21.346/2022 em Florianópolis, 29 de junho de 2022. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, Presidente.**

Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLITANA**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **18/07/2019**
Data Aplicação: **18/07/2019**
Número do Processo: **53177016201201991** Número do Contrato: **AF 103/2018 - SE/MG**
Descrição/Justificativa: **Conforme a Autorização de Fornecimento, nos termos da alínea "f" do subitem 9.1.2.2. da Cláusula Nona - das Penalidades da Autorização de Fornecimento sem prejuízo às demais sanções administrativas. AF - nº 103/2018 - SE/MG. Valor: R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **12/12/2019**
Data Aplicação: **12/12/2019**
Número do Processo: **53177087817201947** Número do Contrato: **AF nº 42/2019 - SE/SPI**
Descrição/Justificativo: **Em decorrência do descumprimento do subitem 3.1, constante na Cláusula Terceira das Condições Específicas da AF. R\$ 950,00**

Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **29/11/2018**
Data Aplicação: **29/11/2018**
Número do Processo: **53180028910201880** Número do Contrato: **AS nº 221/2018**
Descrição/Justificativo: **Fornecedor multado no valor de R\$ 268,80 (duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), nos termos do Relatório nº 152/2018-GCOT/DCOMS, de 29/11/2018, pelo atraso na entrega do objeto, com amparo na alínea subitem 14.1.2.2., Cláusula Décima Quarta - Das Penalidades.**

Ocorrência 23:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **17/11/2025**
Data Aplicação: **17/11/2025**
Número do Processo: **53180048181202515** Número do Contrato: **ATA nº 465/2025-CS**
Descrição/Justificativo: **Em face do descumprimento da Cláusula Segunda, Subitem 2.2 da ATA nº 465/2025-CS - MULTA, no valor de R\$ 3.429,11 (três mil quatrocentos e vinte e nove reais e onze centavos).**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 24:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**

Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**

UASG Sancionadora: **925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **28/10/2025**

Data Aplicação: **28/10/2025**

Número do Processo: **53181006273202518** Número do Contrato: **238/2025-SE/ES**

Descrição/Justificativa: **Em face do descumprimento da Cláusula Segunda, Subitem 2.2 do Contrato MULTA, no valor de R\$ 300,67 (trezentos reais e sessenta e sete centavos).**



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: **29.253.577/0001-97** DUNS®: **917650698**
Razão Social: **ROGER ANDRE BRAUN**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **05/05/2026**
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta (Dados obtidos do histórico)**

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:	28/04/2026	Automática
FGTS	Validade:	16/12/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/04/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/05/2026
Receita Municipal	Validade:	01/02/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Emitido em: 11/12/2025 12:54

CPF: [REDACTED]

Nome: [REDACTED]

Ass: _____

1 de 1

Data e hora da consulta: 27/12/2025 09:58

Usuário: ██████████

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	541

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232082	1000000000	339031	160503	C1ENMILOUTR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/12/2025	Ordinário	64215.007737/2025-87	0,0000	8.725,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.253.577/0001-97	ROGER ANDRE BRAUN	89810-110
Endereço	UF	Telefone
SAUDADES 418-D CRISTO REI	SC	49 33045883
Município		
CHAPECO		

Amparo Legal

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

Descrição

SI - 05 - ORDENS HONORIFICAS - CONFORME REQ N°935-ALMOX/DIV_ADM/EM - NUP:64215.007737/2025-87, DE 11/12/25 (2025NC004421 - DECEX - 160503) C1ENMILOUTR. (PREGAO 90001/2025 - UASG 160179 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA).

Local da Entrega

AV. 17 DE AGOSTO,1020 - CASA FORTE, RECIFE - PE

Informação Complementar

16017905900012025 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/12/2025 11:54:44	Alteração

Data e hora da consulta: 27/12/2025 09:58

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	8.725,00

Subelemento 05 - ORDENS HONORIFICAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00064 - Cunhagem em metal MOEDA PERSONALIZADA - metal bronze, diametro 44.5mm, espes sura 3mm, banho: ouro envelhecido e niquel + esmaltes, peso 47g, design 3D/3D. Adicionais: Caixa de veludo (porta moeda). Conforme modelo. Referencia Tocoim ou similar.	8.725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2025	Inclusão	250,00000	34,9000	8.725,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
12/12/2025 08:53:35

[REDACTED]
19/12/2025 11:54:43

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/12/2025 11:54:44	Alteração

DIEx Simplificado Nº 2457-Salc/Div_Adm/EM
EB: 64215.007962/2025-13

Recife, PE, 29 de dezembro 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 nº 12-02, autoriza do início dos procedimentos administrativos para as contratações solicitadas, conforme os procedimentos discriminados abaixo:

Requisições nº **671, 693 a 697, 699 a 701, 705 a 713, 715 a 732, 734 a 739, 741 a 752, 754 a 759, 761 a 764, 766 a 774, 776 a 786, 788 a 790, 792, 794 e 795, 797 a 800, 803 a 805, 807 a 837 e 838, 840 a 853, 856 a 858, 860, 864, 868 a 871, 873 a 875, 877 a 879, 885 e 886, 890 e 891, 896 a 898, 901, 903, 905 a 908, 911 a 918, 922 a 929, 932 a 935, 937 a 943, 945, 948, 957, 959 a 968, 973 a 975, 980 e 982 a 992**, todas do ano de 2025.

Por não haver comunicado em tempo hábil, por escrito, e sim verbalmente.


Ordenador de Despesa do CPOR/R

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


R7M0-VKC0-Eilg-o6ut

DIEx Simplificado Nº 2460-Salc/Div_Adm/EM
EB: 64215.007973/2025-01

Recife, PE, 29 de dezembro de 2025.

Do Fiscal Administrativo

Ao Sr Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

Assunto: Autorização para prosseguimento da contratação

Por não haver comunicado em tempo hábil, por escrito, e sim verbalmente, após analisar os requisitórios **671, 693 a 697, 699 a 701, 705 a 713, 715 a 732, 734 a 739, 741 a 752, 754 a 759, 761 a 764, 766 a 774, 776 a 786, 788 a 790, 792, 794 e 795, 797 a 800, 803 a 805, 807 a 837 e 838, 840 a 853, 856 a 858, 860, 864, 868 a 871, 873 a 875, 877 a 879, 885 e 886, 890 e 891, 896 a 898, 901, 903, 905 a 908, 911 a 918, 922 a 929, 932 a 935, 937 a 943, 945, 948, 957, 959 a 968, 971, 973 a 975, 980 e 982 a 992**, todos do ano de 2025, sou de parecer que sejam iniciados os procedimentos administrativos para as contratações solicitadas, conforme discriminação e dotação orçamentária detalhadas nos documentos mencionados.


Fiscal Administrativo

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



oUaW-H0MX-105s-Urmd

Recebemos de ROGER ANDRE BRAUN ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 06/02/2026 Dest/Rem: CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE Valor Total: 8.725,00		NF-e Nº 000.004.106 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ROGER ANDRE BRAUN ME RUA SAUDADES, 418, D - CRISTO REI - CHAPECO - SC - CEP: 89810-110 Fone: (49)3304-5883 RMB.FINANCEIRO@HOTMAIL.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.106 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4226 0229 2535 7700 0197 5500 1000 0041 0617 4355 3885
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA FORA ESTADO SEM ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260056876318 06/02/2026 15:51:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258540001	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 29.253.577/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE		09.631.153/0001-01	06/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA
AV DEZESETE DE AGOSTO, 1020		CASA FORTE	06/02/2026
MUNICÍPIO		CEP	HORA DA SAÍDA
RECIFE		52061-540	15:51:32
UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PE	(81)3441-3970		

FATURA	DADOS DA FATURA Número: 000004106 - Valor Original: R\$ 8.725,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 8.725,00
---------------	--

PARCELAS	Número 000004106001 Vencimento 01/03/2026 Valor R\$8.725,00
-----------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,06 (35,76 %)	8.725,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - CHAPECO			0 - REMETENTE				00.428.307/0001-98
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AC PLINIO ARLINDO DE NES			CHAPECO		SC		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1					21,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. %	
002795	MOEDA	83062900	0102	6102	UN	250,0000	34,9000	0,00	8.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$1.636,81 Federal e R\$1.483,25 Estadual; Fonte: IBPT SC 222B52; EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NOTA DE EMPENHO NUMERO: 2025 NE 541; DADOS BANCARIOS / DEPOSITO BANCO DO BRASIL; AG. 321-2 - C/C. 98359-4; DEPOSITO DEVE SER IDENTIFICADO COM CNPJ/CPF DO DEPOSITANTE	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--	--------------------

Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2602-29.253.577/0001-97-55-001-000.004.106-174.355.388-5	
Número NF-e	Série
4106	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
06/02/2026 15:51:32-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ROGER ANDRE BRAUN ME	29.253.577/0001-97	SC

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
06/02/2026 15:51:33	242260056876318	I4RnUOmqqGly96WvkBfKM/gNeVw=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	8.725,00

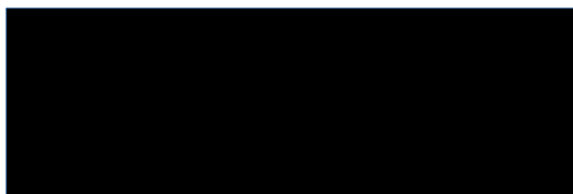
Data/Hora Impressão: 10/02/2026 13:39:10

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.

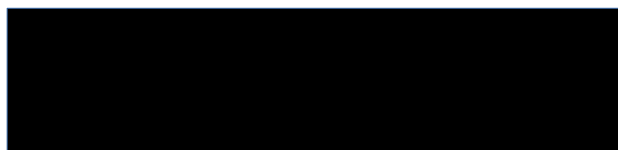
RECIFE- PE



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

Recebemos de ROGER ANDRE BRAUN ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 06/02/2026 Dest/Rem: CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE Valor Total: 8.725,00		NF-e Nº 000.004.106 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ROGER ANDRE BRAUN ME  RUA SAUDADES, 418, D - CRISTO REI - CHAPECO - SC - CEP: 89810-110 Fonc: (49)3304-5883 RMB.FINANCEIRO@HOTMAIL.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.106 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4226 0229 2535 7700 0197 5500 1000 0041 0617 4355 3885
		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 FORA ESTADO SEM ST	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260056876318 06/02/2026 15:51:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 25854001	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 29.253.577/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE		09.631.153/0001-01	06/02/2026
ENDEREÇO AV DEZESETE DE AGOSTO, 1020	BAIRRO / DISTRITO CASA FORTE	CEP 52061-540	DATA DA SAÍDA 06/02/2026
MUNICÍPIO RECIFE	UF PE	TELEFONE / FAX (81)3441-3970	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:51:32

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 000004106 - Valor Original: R\$ 8.725,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 8.725,00
---------------	-----------------	---

PARCELAS	Número	000004106001
	Vencimento	01/03/2026
	Valor	R\$8.725,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,06 (35,76 %)	8.725,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - CHAPECO			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO AC PLINIO ARLINDO DE NES			MUNICÍPIO CHAPECO			SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				21,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
002795	MOEDA	83062900	0102	6102	UN	250,0000	34,9000	0,00	8.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$1.636,81 Federal e R\$1.483,25 Estadual; Fonte: IBPT SC 222B52; EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NOTA DE EMPENHO NUMERO: 2025 NE 541; DADOS BANCARIOS / DEPOSITO BANCO DO BRASIL; AG. 321-2 - C/C. 98359-4; DEPOSITO DEVE SER IDENTIFICADO COM CNPJ/CPF DO DEPOSITANTE	

Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2602-29.253.577/0001-97-55-001-000.004.106-174.355.388-5	
Número NF-e	Série
4106	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
06/02/2026 15:51:32-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ROGER ANDRE BRAUN ME	29.253.577/0001-97	SC

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
06/02/2026 15:51:33	242260056876318	I4RnUOmqqGly96WvkBfKM/gNeVw=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	8.725,00

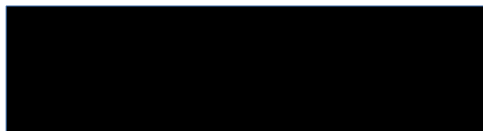
Data/Hora Impressão: 10/02/2026 13:39:10

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.

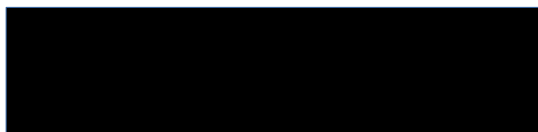
RECIFE- PE



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

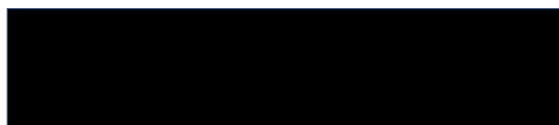


GESTOR DE EMPENHO

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

___ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) _____
20/02/26 11:40 NS USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 20Fev26 VALORIZACAO : 20Fev26 NUMERO : 2026NS000166
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
FAVORECIDO : 29253577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN
TITULO DE CREDITO : 2026NP000055 DATA VENCIMENTO : 20Mar26

OBSERVACAO

NF-e Nr 4.106, DE 06/02/26, AQS DE ORDENS HONORIFICAS - CONFORME REQUISIÇÃO N° 935-ALMOX/DIV_ADM/EM/CPOR/R - NUP:64215.007737/2025-87, DE 11/12/25 (2025NC004 421 - DECEX - 160503) C1ENMILOUTR. - PREGÃO (90001/2025 - UASG 160179 - CPOR P ARTICIPANTE DA ATA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : ██████████ UG : 160191 20Fev26 10:32
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) _____
20/02/26 11:40 NS USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 20Fev26 VALORIZACAO : 20Fev26 NUMERO : 2026NS000166
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
FAVORECIDO : 29253577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN
TITULO DE CREDITO : 2026NP000055 DATA VENCIMENTO : 20Mar26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORG	V A L O R
01	401005	2025NE000541		33903105	8.725,00
02	521214	2025NE000541	213110400	33903105	8.725,00
03	511071	2025NE000541	391510100	33903105	8.725,00

LANCADO POR : ██████████ UG : 160191 20Fev26 10:32
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **29.253.577/0001-97**

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

Nome Empresarial: **ROGER ANDRE BRAUN**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 12/12/2017**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

11/03/26 13:45

USUARIO : ██████████

DATA EMISSAO : 24Fev26 TIPO OB: 12 NUMERO : 2026OB000065

UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE

BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 29253577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN

BANCO : 001 AGENCIA : 0321 CONTA CORRENTE : 983594

DOCUMENTO ORIGEM : 160191/00001/2026NP000055 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 000701165-2 PROCESSO : 64215007737202587

VALOR : 8.725,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 24/02/26

NF-E NR 4.106, DE 06/02/26, AQS DE ORDENS HONORIFICAS - CONFORME REQUISIÇÃO N°

935-ALMOX/DIV_ADM/EM/CPOR/R - NUP:64215.007737/2025-87, DE 11/12/25 (2025NC004

421 - DECEX - 160503) C1ENMILOUTR. - PREGÃO (90001/2025 - UASG 160179 - CPOR P

ARTICIPANTE DA ATA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA ...

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

11/03/26 13:45

USUARIO : ██████████

DATA EMISSAO : 24Fev26 TIPO OB: 12 NUMERO : 2026OB000065

UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE

BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 29253577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN

BANCO : 001 AGENCIA : 0321 CONTA CORRENTE : 983594

VALOR : 8.725,00

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

01	401006	2025NE000541400		33903105	
----	--------	-----------------	--	----------	--

8.725,00

02	531814	2025NE000541	213110400	33903105	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

8.725,00

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

8.725,00

LANCADO POR : ██████████ UG : 160191 24Fev26 11:08

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