



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DESMIL

CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA
DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)

Classificação: 223

PROCESSO NUP
64215.002915/2024-01

Cód verificador: b30a7362-f1e8-4657

ASSUNTO: DIEx Simplificado Nº 68-Div_Adm/EM/CPOR/R - Requisição - aquisição de material - Pel C
NFE Nr 189

INTERESSADO: Pel Obras

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

Data da Criação: 24/05/2024

Localização: Autuado o Processo Administrativo
Administrativa

Data da Autação: 19/06/2024

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Diex Simplificado Nº 68-Div_Adm/EM/CPOR/R (a)
- 2- Despacho Nº 101-Div_Adm/EM/CPOR/R
- 3- Autorizacao_para_Contratacao_de_Despesa_do_OD_(11)_assinado.pdf
- 4- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2024 - Processo 64215.002915/2024-01
- 5- ConsultaConsolidada_50282669000191_23-5-2024 (1).pdf
- 6- consulta_credora_1716473857303.pdf
- 7- consultarSituacaoFornecedor_50282669000191_2024-05-23 (1).pdf
- 8- NE_160191_2024NE000193_v002_50282669000191_20240527091400.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2024 - Processo 64215.002915/2024-01
- 10- Diex Simplificado Nº 73-Div_Adm/EM/CPOR/R
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2024 - Processo 64215.002915/2024-01
- 12- Diex Simplificado Nº 73-Div_Adm/EM/CPOR/R
- 13- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2024 - Processo 64215.002915/2024-01
- 14- NFE Nr 189.pdf
- 15- OPTANTE - SMS COMERCIO DE MATERIAIS.pdf
- 16- NFE Nr 189 -2024NS000816 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS.pdf
- 17- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 005/2024 - Processo 64215.002915/2024-01
- 18- 2024OB000328 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.pdf
- 19- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 006/2024 - Processo 64215.002915/2024-01

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

DIEx Simplificado Nº 68-Div_Adm/EM/CPOR/R
EB: 64215.002915/2024-01

Recife, PE, 22 de maio de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Obras
Ao Sr Chefe da Divisão Administrativa

Assunto: Requisição - aquisição de material - Pel Ob

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 a Ordenador de Despesa no sentido de aprovar o emprego da nota de crédito referente a aquisição de material, conforme informações abaixo:

PREGÃO	UGR	MODALIDADE
30/2023	160225-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	PARTICIPANTE

2. Dotação Orçamentária:

Nr NC	PTRes	Fonte	PI	ND	Órgão	UGR	UG
2024NC00121	232084	1000000000	C6ENMILCAPE	339030	DECEX	160503	160191

3. Justificativa:

A aquisição de material destina-se a aplicação nos serviços de manutenção das instalações voltadas para área de ensino do CPOR/R.

4. Dados da empresa:

CNPJ: 50.282.669.0001-91

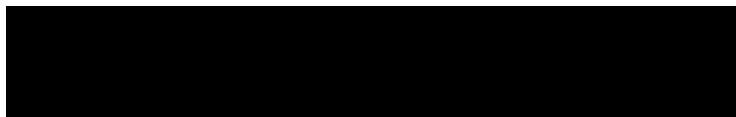
FORNECEDOR: SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

5. Dados do material a ser requisitado:

Item	Descrição	Und	Qnt	Valor Unitário	Valor Total
2	Bandeja pintura, material plástico, comprimento 29 cm, largura 37 cm, características adicionais para rolo de 23 cm	Und	10	R\$ 3,96	R\$ 39,60
3	Espátula, material lâmina aço-carbono, material cabo madeira, aplicação massa e raspagem, características adicionais lâmina rígida, formato triangular, comprimento 12 cm, largura 8 cm	Und	10	2,94	R\$ 29,40
4	Broxa retangular para pintura a cal. Dimensões. 18 c m x 8 c m , c o m c a b o p l á s t i c o e monofilamento bicolor Atlas	Und	20	R\$ 4,59	R\$ 91,80
10	Fita crepe branca 50 mm x 50 metros Atlas	Und	50	R\$ 5,28	R\$ 264,00
22	Pincel pintura (Esmalte e Óleo), 2 1/2 Polegadas, retangular, cabo plástico. Material Cerdas: Gris.	Und	10	R\$ 3,04	R\$ 30,40

23	Pincel pintura (Esmalte e Óleo), 3 Polegadas, retangular, cabo plástico. Material Cerdas: Gris.	Und	20	R\$ 3,84	R\$ 76,80
24	Pincel pintura (látex e acrílica), 2 Polegadas, retangular, cabo plástico. Material Cerdas: Gris.	Und	20	R\$ 2,36	R\$ 47,20
28	Rolo de pintura espuma 15 cm	Und	30	R\$ 2,64	R\$ 79,20
36	Rolo Poliéster amarelo, para textura média, tamanho: 230 mm (com suporte para o rolo). Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster, Altura: 7 CM, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa, Parede E Madeira Comprimento: 23 CM, Material Cabo: Plástico Resistente, Características Adicionais: Com Cabo, Com Furo Para Prolongador	Und	20	R\$ 9,81	R\$ 196,20
37	Rolo Poliéster amarelo, para textura média, tamanho: 90 mm (com suporte para o rolo). Pintura Predial Material: Espuma Poliéster Comprimento: 9 CM	Rolo, Und	30	R\$ 3,36	R\$ 100,80
48	Tinta acrílica linha standard componentes águas resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Branco Neve, rendimento 30 a 40 m2/gl, aplicações superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 18 litros	Lata 18 litros	30	R\$ 66,30	R\$ 1.989,00
79	Tinta acrílica, componentes látex acrílico (monocomponente), aspecto físico líquido viscoso, cor branca, prazo validade 36 meses, rendimento 30 a 40 m2/gl, aplicações superfícies porosas reboco/gesso/concreto/madeira tipo acabamento fosco, características adicionais contém fungicida, algicida, e bactericida atóxico	Galão 3,6 litros	10	R\$ 20,19	R\$ 201,90
Valor Total:					R\$ 3.178,40

6. Gestor do empenho: S Ten Sousa Júnior



"80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO
OPERAÇÕES EUROPEU"



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) ST GENÉSIO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR, em 22/05/2024, às 11:44 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de

fIJ5-R7E8-q9Pk-3aZT



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

Despacho Nº 101-Div_Adm/EM/CPOR/R
EB: 64215.002915/2024-01

Recife, PE, 23 de maio de 2024,

Assunto: Requisição - aquisição de material - Pel Ob

Após analisar o DIEx requistório sou de parecer que sejam iniciados os procedimentos administrativos para contratação solicitada, conforme discriminação e dotação orçamentária detalhada no documento anexo.



Chefe da Divisão Administrativa

"80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU"



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Maj JOSÉ CARLOS GOMES DE SOUSA JUNIOR em 23/05/2024, às 09:52 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: h1qK-cttI-Q9IU-LHrX



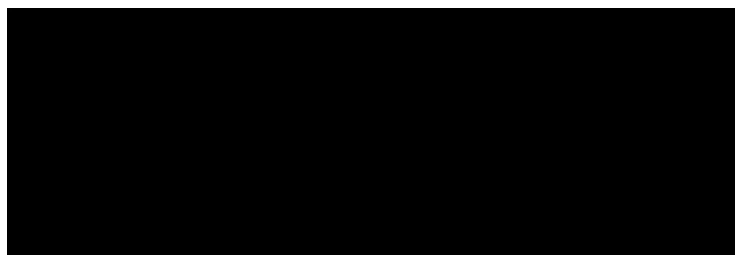
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DESMIL
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)

Despacho Nº 29-CPOR/R
EB: 64215.002913/2024-11

Recife, PE, 22 de maio de 2024

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 contratação solicitada, conforme discriminação e dotação orçamentária detalhada no DIEx requisitório anexo.



Cel



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2024 - Processo 64215.002915/2024-01

Em 23/05/2024 às 09:54, faço anexar ao presente processo 64215.002915/2024-01, o(s) documento(s): Autorizacao_para_Contratacao_de_Despesa_do_OD_(11)_assinado.pdf.

JO

Chefe da Divisão Administrativa



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 23/05/2024 11:19:02

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.282.669/0001-91

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 [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 [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 [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 [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 junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2019.



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

Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: 50.282.669/0001-91

Emissão em 23/05/2024, 11:17

Nenhum registro incluído pela instituição credora	



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 50.282.669/0001-91
Razão Social: SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: SMS CONSTRUCAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/04/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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:	26/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	06/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/08/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/06/2024
Receita Municipal	Validade:	02/06/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 23/05/2024 11:18

CPF: 118.XXX.XXX-06 Nome: DAYNON VINICIUS NASCIMENTO OLIVEIRA

Ass: _____

1 de 1

Data e hora da consulta: 27/05/2024 09:15
Usuário: ***.707.814-**
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:(O81) 3441-7922 /SET FIN/FIS ADM:3441-3905

Ano	Tipo	Número
2024	NE	193

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
23/05/2024	Ordinário	64215.002915/2024-01	0,0000	3.146,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.282.669/0001-91	SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52081-005
Endereço		
VASCO DA GAMA 508	A VASCO DA GAMA	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81)99653-4150

Amparo Legal

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

Descrição

SI - 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES / SI - 42 - FERRAMENTAS / SI - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONFORME DIEX Nº 68-DIV_ADM/EM/CPOR/R - NUP:64215.002915/2024-01, DE 22/05/24 (2024NC001213 - DECEX - 160503) C6ENMILCAPE. (PREGÃO 30/2023 - UASG 160225 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA).

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505000302023 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/05/2024 09:15
Usuário: ***.707.814-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.146,30

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - BANDEJA PINTURA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 37 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ROLO DE 23 CM	39,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	10,00000	3,9600	39,60

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO MASSA E RASPAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA RÍGIDA, FORMATO TRIANGULAR, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 8 CM	29,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	10,00000	2,9400	29,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - BROXA PINTURA, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO E FIBRAS NATURAIS, FORMATO RETANGULAR, TAMANHO GRANDE, COR CABO PRETA, APLICAÇÃO CAIAÇÃO E PISOS, BITOLA 185 X 80 MM	91,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	20,00000	4,5900	91,80

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO	264,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	50,00000	5,2800	264,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00022 - PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS GRIS, TAMANHO 2 1/2, MATERIAL CABO PLÁSTICO	30,40

Data e hora da consulta: 27/05/2024 09:15
Usuário: ***.707.814-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
3.146,30

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00022 - PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS GRIS, TAMANHO 2 1/2, MATERIAL CABO PLÁSTICO	30,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	10,00000	3,0400	30,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00023 - PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS GRIS, TAMANHO 3, MATERIAL CABO PLÁSTICO	76,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	20,00000	3,8400	76,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00024 - PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS GRIS, TAMANHO 2 1/2, MATERIAL CABO PLÁSTICO	47,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	20,00000	2,3600	47,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00028 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 15 CM	79,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	30,00000	2,6400	79,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00036 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIÉSTER, ALTURA 7 CM, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA, PAREDE E MADEIRA, COMPRIMENTO 23 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, COM FURO PARA PROLONGADOR	196,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	20,00000	9,8100	196,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00037 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIÉSTER, COMPRIMENTO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE/GARFO DE AÇO GALVANIZADO	100,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	30,00000	3,3600	100,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/05/2024 15:14:32	Alteração

Data e hora da consulta: 27/05/2024 09:15
Usuário: ***.707.814-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.146,30

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00048 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 6 MÊS, RENDIMENTO 30 A 40 M2/GL, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESSO/ CONCRETO/MADEIRA	1.989,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	30,00000	66,3000	1.989,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00079 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX ACRÍLICO (MONOCOMPONENTE), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCA, PRAZO VALIDADE 36 MÊS, RENDIMENTO 30 A 40 M2/GL, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESSO/CONCRETO/MADEIRA, TIPO ACABAMENTO FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM FUNGICIDA, ALGICIDA, E BACTERICIDA ATÓXICO	201,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	10,00000	20,1900	201,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FERNANDO FERREIRA BORGES
***.718.921-**
23/05/2024 15:14:32

Responsável pela Nota de Empenho
NELVIO AVILA DO NASCIMENTO JUNIOR
***.684.640-**
23/05/2024 14:11:57

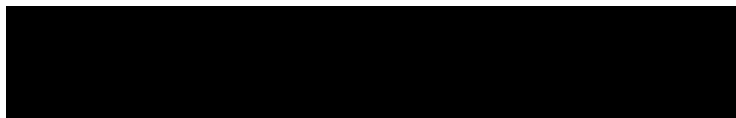


MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DESMIL
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2024 - Processo 64215.002915/2024-01

Em 27/05/2024 às 09:30, faço anexar ao presente processo 64215.002915/2024-01, o(s) documento(s) Consulta Consolidada_50282669000191_23 - 512.0p2df, consulta_credora_1716473857303.pdf, consultarSituacaoFornecedor_50282669000191_2024-05-23 (1).pdf, NE_160191_2024NE000193_v002_50282669000191_20240527091400.pdf.



DIEx Simplificado Nº 73-Div_Adm/EM/CPOR/R
EB: 64215.003060/2024-27

Recife, PE, 28 de maio de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Obras
Ao Sr Chefe da Divisão Administrativa

Assunto: Retificação de dados de processo de aquisição de material - Pel Ob

Solicito a possibilidade de retificação dos dados do processo EB :
64215.002915/2024-01 (DIEx Simplificado Nº 68), de 22 de maio de 2024, conforme informa
abaixo:

Onde se lê:

"5. dados do material requisitado:

Valor Total: R\$ 3.178,40"

Leia-se:

Valor Total: R\$ 3.146,30

GENÉSIO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR - ST
Comandante do Pelotão de Obras

"80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO
OPERAÇÕES EUROPEU"



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) ST
GENÉSIO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR, em 28/05/2024, às 09:38 conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de
13/11/2020 da Presidência da República.

9cnz-saV/-vKZ5-b44J



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2024 - Processo 64215.002915/2024-01

Em 28/05/2024 às 13:49, faço anexar ao presente processo 64215.002915/2024-01, o(s) documento(s): 64215.003060/2024-27.



Chefe do Arquivo

DIEx Simplificado Nº 73-Div_Adm/EM/CPOR/R
EB: 64215.003060/2024-27

Recife, PE, 28 de maio de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Obras
Ao Sr Chefe da Divisão Administrativa

Assunto: Retificação de dados de processo de aquisição de material - Pel Ob

Solicito a possibilidade de retificação dos dados do processo B :
64215.002915/2024-01 (DIEx Simplificado Nº 68), de 22 de maio de 2024, conforme informa
abaixo:

Onde se lê:

"5. dados do material requisitado:

Valor Total: R\$ 3.178,40"

Leia-se:

Valor Total: R\$ 3.146,30

"80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONARIA BRASILEIRA NO TEATRO
OPERAÇÕES EUROPEU"



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) ST
GENÉSIO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR, em 28/05/2024, às 09:38 conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de
13/11/2020 da Presidência da República.

9cnz-saV/-vKZ5-b44J



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

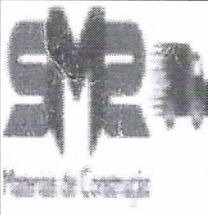
Termo nº 004/2024 - Processo 64215.002915/2024-01

Em 28/05/2024 às 17:37, faço anexar ao presente processo 64215.002915/2024-01, o(s) documento(s): 64215.003060/2024-27.



NP 295

RECEBEMOS DE SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 189 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Rua Vasco da Gama, 508 Vasco da Gama - 52081-005 Recife - PE - Fone: (81) 9653-4150	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ Nº 189 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 26240550282669000191550010000001891019035658 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240047719429
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110046498	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 50.282.669/0001-91

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE		09.631.153/0001-01	29/05/2024
ENDEREÇO Avenida Dezesete de Agosto, 1020	BAIRRO/DISTRITO Casa Forte	CEP 52061-540	DATA DE ENTR./SAÍDA 29/05/2024
MUNICÍPIO Recife	FONE/FAX (81) 3441-7922	UF PE	HORA ENTR./SAÍDA 10:29

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 3146,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 3146,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000005853	BANDEJA P/ PINTURA CINZA 23CM FLEX	39259090	0102	5102	UN	10,000	3,96	39,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000006061	ESPATULA DE ACO 8 CM REF.175/8	82055900	0102	5102	UN	10,000	2,94	29,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000005871	BROXA RETANGULAR 18X7,6	96034090	0102	5102	UN	20,000	4,59	91,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000003047	FITA CREPE 50MM X 50M	48114110	0102	5102	UN	50,000	5,28	264,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000611	TRINCHA PARA PINTURA 2 1/2	96034090	0102	5102	UN	10,000	3,04	30,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000688	TRINCHA PARA PINTURA 3"	96034090	0102	5102	UN	20,000	3,84	76,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000595	TRINCHA PARA PINTURA 2" REF.300/5	96034090	0102	5102	UN	20,000	2,36	47,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000005863	ROLO ESPUMA POL. 15 CM C/CABO	96034010	0102	5102	UN	30,000	2,64	79,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000005858	rolo espuma pol. 23cm	96034010	0102	5102	UN	20,000	9,81	196,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000005894	ROLO ESPUMA POL. 09 CM C/CABO	96034010	0102	5102	UN	30,000	3,36	100,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001673	TINTA ACRILICA BRANCO NEVE 18LT	32091010	0102	5405	LT	30,000	66,30	1989,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. REFERENTE AO EMPENHO Nº2024ME193. DADOS BANCARIOS: BANCO INTER (077) AGENCIA: 0001 C/C: 28546713-1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. 2024 ME 193 2024 MS 816 Antonio Marcos Santos Moraes - Cel OD/CPOR/R	RESERVA AO FISCO 2024 ME 193 2024 MS 816
---	---

☒	Foram recebidos os materiais
☐	Foram recebidos os serviços
Conforme NF <u>189</u>	
Em <u>09</u> de <u>06</u> de 20 <u>24</u>	

[Handwritten signature]



Idt 072468094-7

☒	Foram recebidos os materiais
☐	Foram recebidos os serviços
Conforme NF <u>189</u>	
Em <u>09</u> de <u>06</u> de 20 <u>24</u>	



RECEBEMOS DE SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 189 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Rua Vasco da Gama, 508 Vasco da Gama - 52081-005 Recife - PE - Fone: (81) 9653-4150	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 189 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 26240550282669000191550010000001891019035658 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240047719429
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110046498		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 50.282.669/0001-91

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE		09.631.153/0001-01	29/05/2024
ENDEREÇO Avenida Dezesete de Agosto, 1020	BAIRRO/DISTRITO Casa Forte	CEP 52061-540	DATA DE ENTR./SAÍDA 29/05/2024
MUNICÍPIO Recife	FONE/FAX (81) 3441-7922	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTR./SAÍDA 10:29

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 3146,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 3146,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000003114	TINTA ACRILICA 3,6 BRANCO NEVE	32091010	0102	5102	GL	10,000	20,19	201,90	0,00	0,00	0,00		0,00~

CALCULO DO ISSQN

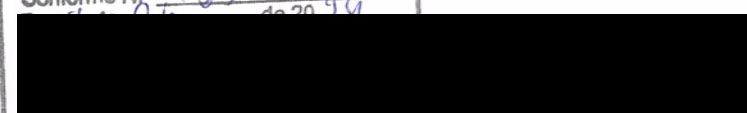
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, REFERENTE AO EMPENHO Nº2024NE193 . DADOS BANCARIOS: BANCO INTER (077) AGENCIA: 0001 C/C: 28546713-1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

☒	Foram recebidos os materiais
☐	Foram recebidos os serviços
Conforme NF <u>189</u>	
Em <u>21</u> de <u>06</u> de 20 <u>24</u>	
	

Almoxarifado do Gr. 01
Idt 072468094-7

☒	Foram recebidos os materiais
☐	Foram recebidos os serviços
Conforme NF <u>189</u>	
Em <u>21</u> de <u>06</u> de 20 <u>24</u>	
	

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **50.282.669/0001-91**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SM S COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 12/04/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

VoltarGerar PDF

__ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
19/06/24 10:48 NS USUARIO : ARRUDA
DATA EMISSAO : 19Jun24 VALORIZACAO : 19Jun24 NUMERO : 2024NS000816
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
FAVORECIDO : 50282669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
TITULO DE CREDITO : 2024NP000302 DATA VENCIMENTO : 19Jul24

OBSERVACAO
NFE Nr 189, DE 29MAIO24 - AQS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, AQS DE FERRAMENTAS E AQS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONFORME DIEX Nº 68-DIV_ADM/EM/CPOR/R, DE 22MAIO24 (2024NC001213 - DECEX - 160503) - UASG 1602 25 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...
LANCADO POR : 04692237406 - ARRUDA UG : 160191 19Jun24 10:47
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
19/06/24 10:48 NS USUARIO : ARRUDA
DATA EMISSAO : 19Jun24 VALORIZACAO : 19Jun24 NUMERO : 2024NS000816
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
FAVORECIDO : 50282669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
TITULO DE CREDITO : 2024NP000302 DATA VENCIMENTO : 19Jul24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401002	2024NE000193		33903024	2.852,90
02	521214	2024NE000193	213110400	33903024	2.852,90
03	551001	2024NE000193	115610100	33903024	2.852,90
04	401002	2024NE000193		33903042	29,40
05	521214	2024NE000193	213110400	33903042	29,40
06	551001	2024NE000193	115610100	33903042	29,40
LANCADO POR : 04692237406 - ARRUDA UG : 160191 19Jun24 10:47					
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA					

19/06/24 10:48 NS USUARIO : ARRUDA
DATA EMISSAO : 19Jun24 VALORIZACAO : 19Jun24 NUMERO : 2024NS000816
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
FAVORECIDO : 50282669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
TITULO DE CREDITO : 2024NP000302 DATA VENCIMENTO : 19Jul24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
07	401002	2024NE000193		33903016	264,00
08	521214	2024NE000193	213110400	33903016	264,00
09	551001	2024NE000193	115610100	33903016	264,00

LANCADO POR : 04692237406 - ARRUDA UG : 160191 19Jun24 10:47
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUE PF12=RETORNA



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 005/2024 - Processo 64215.002915/2024-01

Em 19/06/2024 às 11:03, faço anexar ao presente processo 64215.002915/2024-01, o(s) documento(s): NFE Nr 189.pdf, OPTANTE - SMS COMERCIO DE MATERIAIS.pdf, NFE Nr 189 - 2024NS000816 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS.pdf.



__ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
03/09/24 14:21 USUARIO : ARRUDA
DATA EMISSAO : 04Jul24 TIPO OB: 11 NUMERO : 2024OB000328
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 50282669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
BANCO : 077 AGENCIA : 0001 CONTA CORRENTE : 285467131
DOCUMENTO ORIGEM : 160191/00001/2024NP000302 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003455007-0 PROCESSO : 64215002915202401
VALOR : 3.146,30

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 04/07/24
NFE NR 189, DE 29MAIO24 - AQS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INST
ALAÇÕES, AQS DE FERRAMENTAS E AQS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONFORME DIEX Nº
68-DIV_ADM/EM/CPOR/R, DE 22MAIO24 (2024NC001213 - DECEX - 160503) - UASG 1602
25 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA ...

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

__ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
03/09/24 14:21 USUARIO : ARRUDA
DATA EMISSAO : 04Jul24 TIPO OB: 11 NUMERO : 2024OB000328
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 50282669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
BANCO : 077 AGENCIA : 0001 CONTA CORRENTE : 285467131
VALOR : 3.146,30

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORD	VALOR
01	401003	2024NE000193400	33903016		264,00
02	401003	2024NE000193400	33903024		2.852,90
03	401003	2024NE000193400	33903042		29,40
04	531814	2024NE000193	213110400 33903016		264,00
05	531814	2024NE000193	213110400 33903024		2.852,90
06	531814	2024NE000193	213110400 33903042		29,40

LANCADO POR : 82871892172 - BORGES UG : 160191 04Jul24 16:09
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF9=HISTORICO PF12=R

03/09/24	14:21	USUARIO : ARRUDA
DATA EMISSAO	: 04Jul24 TIPO OB: 11	NUMERO : 2024OB000328
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE		
BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632		
FAVORECIDO : 50282669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		
BANCO : 077 AGENCIA : 0001 CONTA CORRENTE : 285467131		
VALOR :		3.146,30
L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
07 561602 1000000000400C		3.146,30

LANCADO POR : 82871892172 - BORGES UG : 160191 04Jul24 16:09
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF9=HISTORICO PF12=RE



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 006/2024 - Processo 64215.002915/2024-01

Em 03/09/2024 às 14:23, faço anexar ao presente processo 64215.002915/2024-01, o(s) documento(s): 2024OB000328 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.pdf.

