



**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  
64215.001111/2025-67**

**Cód verificador: b9afe28c-7f20-44c2**

**ASSUNTO:** Req Nº 100-Div\_Adm - Aqs Mat Pel Ob (tinta esmalte, rolo pintura, diluente tinta) (167) NE008

**INTERESSADO:** Pel Ob

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

**Data da Criação:** 05/03/2025

**Localização Atual do Processo:** Conformidade

**Data da Autação:** 08/04/2025

**Estado:** Autuado

### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 100-Div\_Adm/EM/CPOR/R (a)
- 2- Despacho Nº 86-Salc/Div\_Adm/EM
- 3- Diex Simplificado Nº 347-Salc/Div\_Adm/EM
- 4- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64215.001111/2025-67
- 5- consulta\_credora\_1741278351524.pdf
- 6- consultarSituacaoFornecedor\_50282669000191\_2025-03-06-1.pdf
- 7- NE\_167191\_2025NE000008\_v002\_50282669000191\_20250307103345.pdf
- 8- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64215.001111/2025-67
- 9- Despacho Nº 105-Salc/Div\_Adm/EM
- 10- NF\_704\_NE\_8\_TINTA\_assinado.pdf
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64215.001111/2025-67
- 12- autorização pgto OD
- 13- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64215.001111/2025-67
- 14- NÃO OPTANTE - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.pdf
- 15- 2025NS000128 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.pdf
- 16- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 005/2025 - Processo 64215.001111/2025-67
- 17- 2025OB000045 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.pdf
- 18- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 006/2025 - Processo 64215.001111/2025-67

### 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 100-Div\_Adm/EM/CPOR/R

Recife, PE, 28 de fevereiro de 2025.

**Assunto:** Aquisição de Material de Consumo - Pelotão de Obras (tinta esmalte , rolo pintura diluente tinta)

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 informada abaixo:

PREGÃO	UGR	MODALIDADE
90020/2024	160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	PARTICIPANTE

2. Dotação Orçamentária:

Nr NC	PTRes	Fonte	PI	ND	Órgão	UGR	UG
2025NC00011	247763	1050000415	C6ENEASCAPE	339030	DECEX	167503	160191

3. Justificativa:

A aquisição de material destina-se a aplicação nos serviços de manutenção das instalações 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
31	Rolo Pintura Paredes, Material Espuma Poliéster, Material Tubo Plástico, Comprimento 5 Cm, Material Cabo Resistente, Características Adicionais Cabo	Plástico	20	R\$ 1,79	R\$ 35,80
38	Diluente tinta, composição etanol, tolueno, metiletilcetona, 2- butanol,, aspecto físico líquido, cor incolor, características adicionais galão 5 l.	Galão 5 litros	15	R\$ 67,30	R\$ 1009,50
58	Tinta esmalte, tipo acabamento sintético, azul del rey, aplicação parede/ madeira, estrutura metálica	Galão 3,6 litros	15	R\$ 54,80	R\$ 822,00

60	Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Branco Gelo, Aplicação: Interna E Externa	50	R\$ 61,50	R\$ 3.075,00
<b>Valor Total:</b>				R\$ 4.942,30

6. Gestor do empenho: [Redacted]

[Redacted]

Comandante do Pelotão de Obras

[Redacted]

Código de verificação: tBqi-9OmM-88LH-Ozkj




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

Despacho Nº 86-Salc/Div\_Adm/EM

Recife, PE, 6 de março de 2025.

**Assunto:** Req Nº 100-Div\_Adm - Aqs Mat Pel Ob (tinta esmalte, rolo pintura, diluente tinta)

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

  
Respondendo pela Chefe da Divisão Administrativa

**Código de verificação: 16XL-CadY-RGO7-Dpbs**

DIEx Simplificado Nº 347-Salc/Div\_Adm/EM  
EB: 64215.001165/2025-22

Recife, PE, 6 de março de 2025.

**Do** Ordenador de Despesa

**Ao Sr** Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

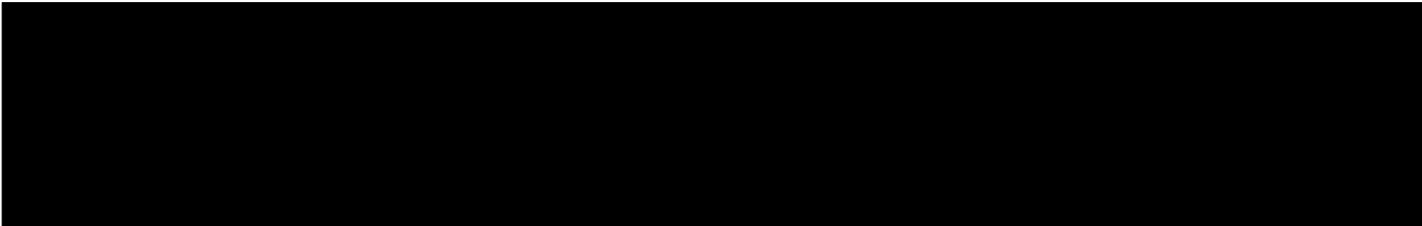
**Assunto:** AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

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	Requisição	Descrição
64215.001083/2025-	88 Req Nº 84	Contr Sv Of Cmb Incd (mnt extintor de incêndio 6 Kg)
64215.001091/2025-	24 Req Nº 86-Aprov	Aqs QR Aprv
64215.001092/2025-	79 Req Nº 87-Aprov	Aqs QR Aprv
64215.001094/2025-	68 Req Nº 88-Aprov	Aqs QR Aprv
64215.001095/2025-	11 Req Nº 89-Aprov	Aqs QR Aprv
64215.001096/2025-	57 Req Nº 90-Aprov	Aqs QR Aprv
64215.001098/2025-	46 Req Nº 91-Aprov	Aqs QR Aprv
64215.001099/2025-	91 Req Nº 92-Aprov	Aqs QR Aprv
64215.001100/2025-	87 Req Nº 93-Aprov	Aqs QR Aprv (melancia)
64215.001101/2025-	21 Req Nº 94-Aprov	Aqs QR Aprv (azeitona verde sem caroço)
64215.001103/2025-	11 Req Nº 95-Aprov	Aqs QR Aprv
64215.001104/2025-	65 Req Nº 96-Aprov	Aqs QR Aprv (tomate seco e granola)
64215.001105/2025-	18 Req Nº 97-Aprov	Aqs QR Aprv (inhame, polpa de cupuaçu e barra nutricional)
64215.001106/2025-	54 Req Nº 98-Aprov	Aqs QR Aprv (coco ralado e farinha de milho)
64215.001107/2025-	07 Req Nº 99-Aprov	Aqs QR Aprv (polpas de frutas)
64215.001111/2025-	67 Req Nº 100-Div	Adm Aqs Mat Pel Ob (tinta esmalte, rolo pintura, diluente tir)
64215.001112/2025-	10 Req Nº 101-Div	Adm Aqs Mat Pel Ob (revestimento piso e argamassa ac3)
64215.001113/2025-	56 Req Nº 102-Div	Adm Aqs Mat Pel Ob (tintas acrílicas branco neve, concreto c)
64215.001114/2025-	09 Req Nº 103-Div	Adm Aqs Mat Pel Ob (chuveiro, mictório, torneira de pia e va)
64215.001115/2025-	45 Req Nº 104-Div	Adm Aqs Mat Pel Ob (torneira, fita veda rosca e sifão)
64215.001116/2025-	90 Req Nº 105-Div	Adm Aqs Mat Pel Ob (compensado, prego e porta)

  
Ordenador de Despesa

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

  
q774-cl6I-+l5m-o7zj



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 64215.001111/2025-67

Em 06/03/2025 às 15:57, faço anexar ao presente processo 64215.001111/2025-67, o(s) documento(s): 64215.001165/2025-22.

  
AUX SALC 03



# Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal

## Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: 50.282.669/0001-91

Nenhum registro incluído pela instituição credora



## 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: **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:	<b>22/07/2025</b>	<b>Automática</b>
FGTS	Validade:	<b>19/03/2025</b>	<b>Automática</b>
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	<b>23/08/2025</b>	<b>Automática</b>

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	<b>25/03/2025</b>
Receita Municipal	Validade:	<b>16/03/2025</b>

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	<b>31/05/2025</b>
-----------	-------------------

Emitido em: 06/03/2025 13:26

CPF: [REDAZADO] Nome: [REDAZADO]

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1

Data e hora da consulta: 07/03/2025 10:34

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
167191	CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.631.153/0002-92	AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020. CASA FORTE	52060-335
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	OD:(081) 3441-7922 /SET FIN/FIS ADM:3441-3905

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	8

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	247763	1050000415	339030	167503	C6ENEASCAPE

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/03/2025	Global	64215.001111/2025-67	0,0000	4.942,30

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

SI - 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - CONFORME DIEX N°100-DIV\_ADM/EM/CPOR/R - NUP:64215.001111/2025-67, DE 28/02/25 (2025NC000118 - DECEX - 167503) C6ENEASCAPE. (PREGÃO 90020/2024 - UASG 160225 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA).

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16022505900202024 - UASG Minuta: 160191

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	06/03/2025 18:04:08	Alteração

Data e hora da consulta: 07/03/2025 10:34

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.942,30

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00031 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIÉSTER, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 5 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO	35,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	20,00000	1,7900	35,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00038 - DILUENTE TINTA, COMPOSIÇÃO ETANOL, TOLUENO, METILETILCETONA, 2- BUTANOL,, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GALÃO 5 L.	1.009,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	15,00000	67,3000	1.009,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00058 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR AZUL DEL REY, APLICAÇÃO PAREDE/ MADEIRA/ ESTRUTURA METÁLICA	822,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	15,00000	54,8000	822,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00060 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	3.075,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	50,00000	61,5000	3.075,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

06/03/2025 18:04:07

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

06/03/2025 15:25:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/03/2025 18:04:08	Alteração



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 64215.001111/2025-67

Em 07/03/2025 às 11:06, faço anexar ao presente processo 64215.001111/2025-67, o(s) document o(s): `consulta_credora_1741278351524.pdf`, `consultarSituacaoFornecedor_50282669000191_2025-03-06-1.pdf`, `NE_167191_2025NE000008_v002_50282669000191_20250307103345.pdf`.

  
AUX SALC 03



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° 105-Salc/Div\_Adm/EM

Recife, PE, 9 de março de 2025.

**Assunto:** Nota explicativa da certidão do TCU

Informo que a certidão do Tribunal de Contas da União (TCU), da empresa **SMS COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50.282.669/0001-91**, acessada em 06 de Março de 2025 para compor o processo de empenho, encontra-se temporariamente indisponível apresentando erro por não estar possibilitando estabelecer comunicação acusando Inválido.

[Redacted Signature]

Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

**Código de verificação: 4fKq-+6vm-ZSnI-DT3I**

RECEBEMOS DE **SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA** OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**NF-e**  
**Nº 704**  
**Série 1**

**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 704  
SÉRIE: 1  
PÁGINA 1 DE 1

**CONTROLE DO FISCO**  
  
CHAVE DE ACESSO: **2625035028266900019155001000007041710188381**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda Dentro do Estado**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **110046498**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_ CNPJ: **50.282.669/0001-91**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126250029753110**

**DESTINATÁRIO/EMITENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: **CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE**  
ENDEREÇO: **Avenida Dezesete de Agosto, 1020 Casa Forte**  
MUNICÍPIO: **Recife** FONE/FAX: **(81) 3441-7922** UF: **PE**  
BAIRRO/DISTRITO: **Casa Forte** CEP: **52061-540**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ DATA DE EMISSÃO: **24/03/2025**  
DATA DE ENTR./SAÍDA: **24/03/2025**  
HORA ENTR./SAÍDA: **16:38**

**FATURA**

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	214,29	0,00	0,00		0,00	0,00	30,73	4.942,30
1.045,30									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,84	4.942,30

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA:  0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros  
ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSC. ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPECIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
200000006035	ROLO ESPUMA POL. 05 CM - C/CABO	96034010	000	5102	UN	20,000	1,79	35,80	35,80	7,34	0,00	20,50	0,00
200000005521	THINNER 5L	38140090	000	5102	LT	15,000	67,30	1.009,50	1.009,50	206,95	0,00	20,50	0,00
200000000056	ESMALTE SINT MAXLIT AZUL DEY REY 3,6 LITROS	32081010	000	5405	GL	15,000	54,80	822,00	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000067	ESMALTE SINT MAXLIT BRANCO GELO 3,6 LITROS	32081010	000	5405	GL	50,000	61,50	3.075,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**CÁLCULO 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: REFERENTE AO EMPENHO Nº2025NE9. DADOS BANCARIOS: BANCO INTER (077) AGENCIA: 0801 C/C: 28546713-1. Alíquota de imposto de renda sobre a nota fiscal será de 1,2% I.R = (59,30) reais. Conforme DECRETO Nº 55.069. DE 25 DE JULHO DE 2023.  
RESERVA AO FISCO: \_\_\_\_\_

## Dados da NFe

Chave de acesso	
26-2503-50.282.669/0001-91-55-001-000.000.704-171.018.838-1	
Número NF-e	Série
704	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
24/03/2025 16:38:05-03:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	50.282.669/0001-91	PE

## Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE	09.631.153/0002-92	PE

## Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
24/03/2025 16:38:06	126250029753110	e2CAs8s/YSqTVQgeDfdy9OjtSzI=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
1.045,30	214,29	4.942,30

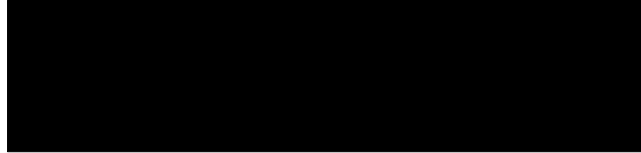
Data/Hora Impressão: 07/04/2025 15:16:16

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 003/2025 - Processo 64215.001111/2025-67

Em 07/04/2025 às 16:25, faço anexar ao presente processo 64215.001111/2025-67, o(s) documento(s): NF\_704\_NE\_8\_TINTA\_assinado.pdf.

  
Chefe do Almoxarifado

RECEBEMOS DE **SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA** OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**NF-e**  
**Nº 704**  
**Série 1**

**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 704  
SÉRIE: 1  
PÁGINA 1 DE 1

**CONTROLE DO FISCO**  
CHAVE DE ACESSO: **26250350282669000191550010000007041710188381**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda Dentro do Estado**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **110046498**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_ CNPJ: **50.282.669/0001-91**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126250029753110**

**DESTINATÁRIO/EMITENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: **CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE**  
ENDEREÇO: **Avenida Dezesete de Agosto, 1020 Casa Forte**  
MUNICÍPIO: **Recife** FONE/FAX: **(81) 3441-7922** UF: **PE**  
BAIRRO/DISTRITO: **Casa Forte** CEP: **52061-540**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: **09.631.153/0002-92** DATA DE EMISSÃO: **24/03/2025**  
DATA DE ENTR./SAÍDA: **24/03/2025**  
HORA ENTR./SAÍDA: **16:38**

**FATURA**

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
BASE DE CÁLC. DO ICMS	1.045,30	214,29	0,00	0,00		0,00	0,00	30,73	4.942,30
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,84	4.942,30
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 TRIBUTO	0,00								
VALOR DA COFINS									
V. TOTAL DA NOTA									4.942,30

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA:  1 - Destinatário

CODIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSC. ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPECIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
200000006035	ROLO ESPUMA POL. 05 CM - C/CABO	96034010	000	5102	UN	20,000	1,79	35,80	35,80	7,34	0,00	20,50	0,00
200000005521	THINNER 5L	38140090	000	5102	LT	15,000	67,30	1.009,50	1.009,50	206,95	0,00	20,50	0,00
200000000056	ESMALTE SINT MAXLIT AZUL DEY REY 3,6 LITROS	32081010	000	5405	GL	15,000	54,80	822,00	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000067	ESMALTE SINT MAXLIT BRANCO GELO 3,6 LITROS	32081010	000	5405	GL	50,000	61,50	3.075,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**CÁLCULO 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: REFERENTE AO EMPENHO Nº 2025NE9. DADOS BANCARIOS: BANCO INTER (077) AGENCIA: 0801 C/C: 28546713-1. Alíquota de imposto de renda sobre a nota fiscal será de 1,2% I.R. = (59,30) reais. Conforme DECRETO Nº 55.069. DE 25 DE JULHO DE 2023.

RESERVA AO FISCO: \_\_\_\_\_

## Dados da NFe

Chave de acesso	
26-2503-50.282.669/0001-91-55-001-000.000.704-171.018.838-1	
Número NF-e	Série
704	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
24/03/2025 16:38:05-03:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	50.282.669/0001-91	PE

## Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE	09.631.153/0002-92	PE

## Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
24/03/2025 16:38:06	126250029753110	e2CAs8s/YSqTVQgeDfdy90tjSzI=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
1.045,30	214,29	4.942,30

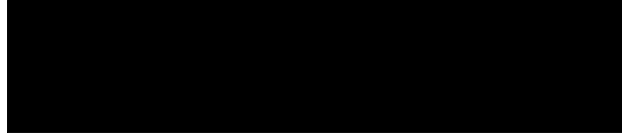
Data/Hora Impressão: 07/04/2025 15:16:16

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

## **LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS**

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

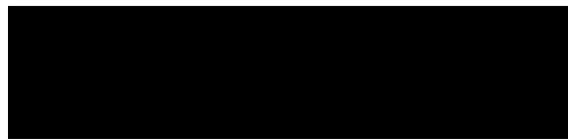
RECIFE- PE



**ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO CPOR/R**

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

RECIFE- PE

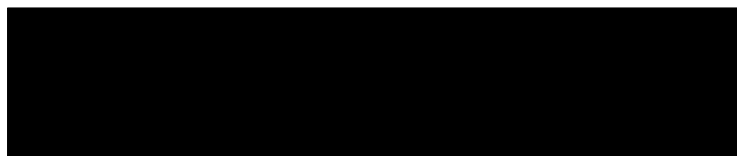


**GESTOR DE EMPENHO**

## **AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

RECIFE- PE



**ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R**



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 004/2025 - Processo 64215.001111/2025-67

Em 09/04/2025 às 10:12, faço anexar ao presente processo 64215.001111/2025-67, o(s) documento(s): autorização pgto OD.

  
Chefe da Tesouraria

### 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: **SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

09/04/25 16:29 NS USUARIO: [REDACTED]  
DATA EMISSAO : 09Abr25 VALORIZACAO : 09Abr25 NUMERO : 2025NS000128  
UG/GESTAO EMITENTE: 167191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE  
FAVORECIDO : 50282669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000044 DATA VENCIMENTO : 09Mai25

OBSERVACAO

NF-e Nr 704, DE 24MAR25 - AQS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INS  
TALAÇÕES - CONFORME REQ. N°100-DIV\_ADM/EM/CPOR/R - NUP:64215.001111/2025-67, D  
E 28/02/25 (2025NC000118 - DECEX - 167503) - PI: C6ENEASCAPE - (PREGÃO 90020/2  
024 - UASG 160225 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA) - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIM  
PLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 167191 09Abr25 16:28  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

09/04/25 16:30 NS USUARIO : [REDACTED]  
DATA EMISSAO : 09Abr25 VALORIZACAO : 09Abr25 NUMERO : 2025NS000128  
UG/GESTAO EMITENTE: 167191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE  
FAVORECIDO : 50282669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000044 DATA VENCIMENTO : 09Mai25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401002	2025NE000008	33903024		4.942,30
02	521214	2025NE000008	213110400	33903024	4.942,30
03	551001	2025NE000008	115610100	33903024	4.942,30
04	521462	2025NE000008	6147	289,12	
05	531214	2025NE000008	213110400	33903024	289,12

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 167191 09Abr25 16:28  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA 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 005/2025 - Processo 64215.001111/2025-67

Em 09/04/2025 às 16:37, faço anexar ao presente processo 64215.001111/2025-67, o(s) documento(s): NÃO OPTANTE - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.pdf, 2025NS000128 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.pdf.

  
Auxiliar da Tesouraria 01

13/06/25 11:52

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 14Abr25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000045

UG/GESTAO EMITENTE: 167191 / 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 : 167191/00001/2025NP000044 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001653196-5 PROCESSO : 64215001111202567

VALOR : 4.653,18

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 14/04/25

NF-E NR 704, DE 24MAR25 - AQS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INS  
TALAÇÕES - CONFORME REQ. N°100-DIV\_ADM/EM/CPOR/R - NUP:64215.001111/2025-67, D  
E 28/02/25 (2025NC000118 - DECEX - 167503) - PI: C6ENEASCAPE - (PREGÃO 90020/2  
024 - UASG 160225 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA) - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIM  
PLES NACIONAL.

CONTINUA ...

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

13/06/25 11:52

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 14Abr25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000045

UG/GESTAO EMITENTE: 167191 / 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 : 4.653,18

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

01	401003	2025NE000008400		33903024	
----	--------	-----------------	--	----------	--

4.653,18

02	531814	2025NE0000008	213110400	33903024	
----	--------	---------------	-----------	----------	--

4.653,18

03	561602	1050000415400C			
----	--------	----------------	--	--	--

4.653,18

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 167191 14Abr25 15:26

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 006/2025 - Processo 64215.001111/2025-67

Em 13/06/2025 às 11:58, faço anexar ao presente processo 64215.001111/2025-67, o(s) documento(s): 2025OB000045 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA.pdf.



Auxiliar da Tesouraria 01