



**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  
64215.003130/2025-28**

**Cód verificador: ea541967-d981-4d82**

**ASSUNTO:** Req Nº 305-Aprov - Aqs Mat Aprv (assadeiras)\_NE206

**INTERESSADO:** Almox/Aprv

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

**Data da Criação:** 29/05/2025

**Localização Atual do Processo:** Conformidade

**Data da Autação:** 11/07/2025

**Estado:** Autuado

### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Requisição Nº 305-Aprov/Div\_Adm/EM (a)
- 2- Despacho Nº 301-Salc/Div\_Adm/EM
- 3- Diex Simplificado Nº 926-Salc/Div\_Adm/EM
- 4- ConsultaConsolidada\_18587458000154\_29-5-2025-1.pdf
- 5- consulta\_contratante\_1748540405693.pdf
- 6- consultarSituacaoFornecedor\_18587458000154\_2025-05-29-1.pdf
- 7- NE\_160191\_2025NE000206\_v002\_18587458000154\_20250530112719.pdf
- 8- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64215.003130/2025-28
- 9- NF\_5938\_NE\_206\_ASSADEIRA\_APROV.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64215.003130/2025-28
- 11- NF\_5999\_NE\_206\_ASSADEIRA\_APROV.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64215.003130/2025-28
- 13- autorização pgto OD
- 14- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64215.003130/2025-28
- 15- OPTANTE - D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS.pdf
- 16- 2025NS000859 - D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS.pdf
- 17- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 005/2025 - Processo 64215.003130/2025-28
- 18- 2025OB000334 - D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS.pdf
- 19- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 006/2025 - Processo 64215.003130/2025-28

### **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 305-Aprov/Div\_Adm/EM

Recife, PE, 26 de maio de 2025.

**Assunto:** 95. aquisição de material de consumo para o setor de provisionamento - ASSADEIRA

1. Nos termos do Art. 13 da Port. Min. Nº 305, de 24 de maio 95 – Instrução de nº 001/95, para a realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar o emprego das notas de crédito, referente a aquisição de material, conforme informações abaixo:

| PREGÃO     | UGR                                | MODALIDADE                 |
|------------|------------------------------------|----------------------------|
| 90008/2024 | 160198 - 7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO | CPOR/R participante da ata |

**2. Dotação Orçamentária:**

| Nr NC        | PTRes  | Fonte      | PI          | ND     | Órgão | UGR    | UG     |
|--------------|--------|------------|-------------|--------|-------|--------|--------|
| 2025NC401645 | 171397 | 1000000000 | E6SUPLJA5PA | 339030 | COEx  | 160504 | 160191 |

**3. Justificativa:**

a aquisição de assadeira para o Setor de Provisionamento deste Centro tem por objetivo proporcionar melhoria na capacidade operativa desta seção, otimizar as atividades de produção, armazenagem, distribuição e consumo dos cardápios diários produzidos, subsidiando assim a vida vegetativa desta UG.

**4. Dados da empresa:**

**CNPJ:**18.587.458/0001-54

**FORNECEDOR:** D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS

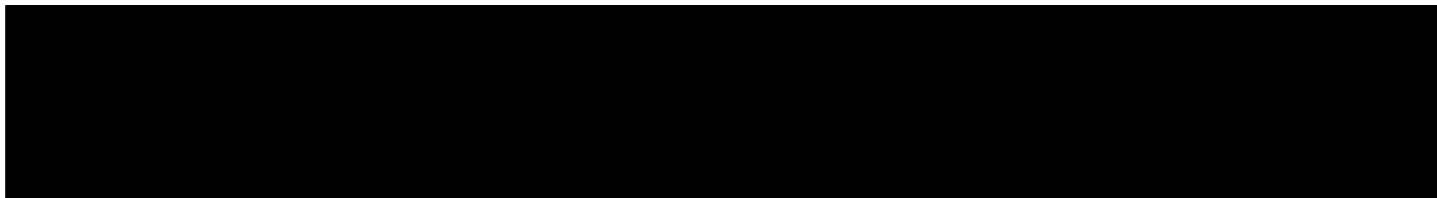
**5. Dados do material a ser requisitado:**

| ITEM                     | DESCRIÇÃO   | Und | QN | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|--------------------------|---|-----|----|----------------------|-------------------|
| 5                        | ASSADEIRA MATERIAL UMIN REFORÇADO, FORMATO RETANGULAR, ALTURA 8CM, LARGURA 40CM, COMPRIMENTO 60CM. COM ALÇAS. | UND | 10 | 72,79                | 727,90            |
| <b>VALOR TOTAL (R\$)</b> |   |     |    |                      | 727,90            |

**6. Gestor do empenho:** 1 [REDACTED]



Chefe do Aprovisionamento



**Código de verificação: UGMq-lfVo-JVTz-nBTN**



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 301-Salc/Div\_Adm/EM

Recife, PE, 28 de maio de 2025.

**Assunto:** Req Nº 305-Aprov - Aqs Mat Aprv (assadeiras)

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

[Redação]

Chefe da Divisão Administrativa

\_\_\_\_\_

[Redação]

**Código de verificação: TO+g-AN0P-kow6-q0gk**

DIEx Simplificado Nº 926-Salc/Div\_Adm/EM  
EB: 64215.003211/2025-28

Recife, PE, 28 de maio de 2025.

**Do** Ordenador de Despesa

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

**Assunto:** AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

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

| Nr processo          | Nr Req - Assunto  |
|----------------------|---|
| 64215.003080/2025-89 | Req Nº 294-Aprov - Aqs Mat Aprv (caçarolas e panelas)         |
| 64215.003081/2025-23 | Req Nº 295-Aprov - Aqs Mat Aprv (panelas)                     |
| 64215.003082/2025-78 | Req Nº 296-Aprov - Aqs Mat Aprv (botas de segurança brancas)  |
| 64215.003084/2025-67 | Req Nº 297-Aprov - Aqs Mat Aprv (caixas plásticas reforçadas) |
| 64215.003085/2025-10 | Req Nº 298-Aprov - Aqs Mat Aprv (colheres para arroz)         |
| 64215.003086/2025-56 | Req Nº 299-Aprov - Aqs Mat Aprv (pegadores de alimentos)      |
| 64215.003087/2025-09 | Req Nº 300-Aprov - Aqs Mat Aprv (pegadores de salada)         |
| 64215.003128/2025-59 | Req Nº 303-Aprov - Aqs Mat Aprv (pás culinárias)              |
| 64215.003129/2025-01 | Req Nº 304-Aprov - Aqs Mat Aprv (manteigueiras)               |
| 64215.003130/2025-28 | Req Nº 305-Aprov - Aqs Mat Aprv (assadeiras)                  |
| 64215.003165/2025-67 | Req Nº 307-STFM - Aqs Mat Seç TFM (medalhas desportivas)      |
| 64215.003201/2025-92 | Req Nº 309-Aprov - Aqs Mat Aprv (caixa térmica)               |

  
Ordenador de Despesa

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

  
13/11/2025 da Presidência da República.

i/xc-RTYn-vNLW-9vfx



## 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** 29/05/2025 14:41:21

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **D R F DA SILVA HORTIFRUTI**  
CNPJ: **18.587.458/0001-54**

### 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.

Parâmetros: CPF / CNPJ: 18.587.458/0001-54. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: ZjdkYTRkMWNjZjM4Y2M5NDRiNGE5Y2JmNTAzNjlxNTIzNjFhZThhYjNhNmNiYTdmZDIwYzU3NzBIOWY2YzA5Mg==

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



## 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: **18.587.458/0001-54** DUNS®: **895157880**  
Razão Social: **D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS**  
Nome Fantasia: **CHEIRO VERDE HORTIFRUTI**  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **06/08/2025**  
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**

#### 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>29/10/2025</b> | <b>Automática</b> |
| FGTS  | Validade: | <b>31/05/2025</b> | <b>Automática</b> |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | <b>01/11/2025</b> | <b>Automática</b> |

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

|                            |           |                   |
|----------------------------|-----------|-------------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | <b>05/06/2025</b> |
| Receita Municipal          | Validade: | <b>29/06/2025</b> |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Validade: | <b>31/05/2026</b> |
|-----------|-------------------|

Emitido em: 29/05/2025 14:40

CPF: [REDAZIDO] Nome [REDAZIDO]

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

1 de 1

Data e hora da consulta: 30/05/2025 11:28

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                               | <b>Moeda</b>                                  |
| 160191             | CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE | REAL - (R\$)                                  |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                           | <b>CEP</b>                                    |
| 09.631.153/0001-01 | 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          | 206           |

**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             | 171397       | 1000000000              | 339030                     | 160504     | E6SUPLJA5PA          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 29/05/2025             | Ordinário   | 64215.003130/2025-28 | 0,0000                | 727,90       |

**Favorecido**

|                          |   |                 |
|--------------------------|---|-----------------|
| <b>Código</b>            | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 18.587.458/0001-54       | D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | 50820-450       |
| <b>Endereço</b>          | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| AMARO DUARTE 46 AFOGADOS | PE  |                 |
| <b>Município</b>         | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| RECIFE                   | PE  |                 |

**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 - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONFORME REQUISIÇÃO Nº305-APROV/DIV\_ADM/EM - NUP:64215.003130/2025-28, DE 26/05/25 (2025NC401645 - COEX - 160504) E6SUPLJA5PA. (PREGÃO 90008/2024 - UASG 160198 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA).

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16019805900082024 - UASG Minuta: 160191

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 29/05/2025 16:00:31 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 30/05/2025 11:28

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 727,90                |

#### Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00005 - ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL, MATERIAL ALUMÍNIO REFORÇADO, FORMATO RETANGULAR, ALTURA 8 CM, LARGURA 40 CM, COMPRIMENTO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇAS MESMO MATERIAL | 727,90        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/05/2025 | Inclusão | 10,00000   | 72,7900        | 727,90      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

[REDACTED]  
29/05/2025 16:00:31

##### Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]  
29/05/2025 15:56:10

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 29/05/2025 16:00:31 | 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 001/2025 - Processo 64215.003130/2025-28

Em 30/05/2025 às 11:37, faço anexar ao presente processo 64215.003130/2025-28, o(s) documento(s) Consulta Consolidada\_18587458000154\_29-5-2025-1.pdf, consulta\_contratante\_1748540405693.pdf, consultarSituacaoFornecedor\_18587458000154\_2025-05-29-1.pdf, NE\_160191\_2025NE000206\_v002\_18587458000154\_20250530112719.pdf.

AUX SALC 03

|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE D R F DA SILVA COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E SEVIÇO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 5938<br>Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

|   |   |  |
|---|---|--|
|  <p><b>D R F DA SILVA COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E SEVIÇO</b></p> <p>Rua Amaro Duarte 46 - CEP: 50.820-450 - Afogados - Recife/PE - Fone: 8121500935</p> | <p align="center"><b>DANFE</b></p> <p align="center">Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada      1</p> <p>1-Saída</p> <p align="center"><b>Nº 5938</b></p> <p align="center"><b>SÉRIE 1</b></p> <p align="center"><b>FOLHA 01/01</b></p> |    |
|   |   | CHAVE DE ACESSO<br><b>26250618587458000154550010000059381361463391</b>   |
|   |   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

|                    |  |
|--------------------|--|
| TURMA DA OPERAÇÃO  | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO            |
| anda               | <b>126250060795794 08/06/2025 09:03:04</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ/CPF                                   |
| <b>39978-59</b>    | <b>18.587.458/0001-54</b>                  |

|  |                           |                    |                   |
|--|---------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                      |                           |                    |                   |
| RAZÃO SOCIAL                                       | CNPJ/CPF                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA EMISSÃO      |
| <b>ENTRO PREPARAÇÃO OFICIAS DA RESERVA /RECIFE</b> | <b>09.631.153/0002-92</b> | <b>ISENTO</b>      | <b>16/06/2025</b> |
| ENDEREÇO   | BAIRRO                    | CEP                | DATA SAÍDA        |
| <b>avenida Dezesete de Agosto 1020</b>             | <b>Casa Forte</b>         | <b>52.060-335</b>  | <b>16/06/2025</b> |
| MUNICÍPIO  | FONE/FAX                  | UF                 | HORA SAÍDA        |
| <b>recife</b>                                      | <b>8134417922</b>         | <b>PE</b>          | <b>19:23:00</b>   |

|                         |                 |                              |                            |                          |                     |  |
|-------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| <b>VALOR DO IMPOSTO</b> |                 |                              |                            |                          |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |
|                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>727,90</b>       |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>727,90</b>       |  |

|  |   |             |                  |                    |              |  |
|--|---|-------------|------------------|--------------------|--------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |   |             |                  |                    |              |  |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA   | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF     |  |
|  | 0 - Emitente      2 - Terceiros      4 - Destinatário Próprio           | <b>9</b>    |                  |                    |              |  |
|  | 1 - Destinatário/Remetente      3 - Emitente Próprio      9 - Sem Frete |             |                  |                    |              |  |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO   |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |  |
| <b>-- CEP:</b>                             |   |             |                  |                    |              |  |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE   | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |  |
|  |   |             |                  | <b>0.0</b>         | <b>0.0</b>   |  |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                              |          |      |      |    |         |          |             |               |            |           |            |           |
|------------------------------------|------------------------------|----------|------|------|----|---------|----------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CODIGO                             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UN | QTDE    | VALOR    | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 3                                  | ASSADEIRA RETANGULAR         | 19042000 | 0102 | 5102 | un | 10,0000 | 72,79000 | 727,90      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

|                       |                          |                          |                |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>VALOR DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL   | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>SERVIÇOS<br>"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE IPI E DE IPI".<br>MPENHO 2025NE206<br>BANCO ITAÚ ,AGENCIA 9248 C/C 99065-8<br>você pagou aproximadamente:<br>R\$ 98,02 de tributos federais<br>R\$ 262,80 de tributos estaduais<br>site: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

**Dados da NFe**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Chave de acesso   |                 |
| 26-2506-18.587.458/0001-54-55-001-000.005.938-136.146.339-1 |                 |
| Número NF-e   | Série           |
| 5938  | 1               |
| Tipo de Operação  | Tipo de Emissão |
| 1-saída   | 1 - Normal      |
| Data de emissão   |                 |
| 16/06/2025 19:23:00-03:00                                   |                 |

**Emitente**

|  |                    |    |
|--|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente                                   | CNPJ do Emitente   | UF |
| D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E SEVICO | 18.587.458/0001-54 | PE |

**Destinatário**

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

**Autorização de uso:**

|                         |                     |                              |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso      | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e         |
| 16/06/2025 19:25:01     | 126250060795794     | DSBTVGUZHyMa5rHQasZwDeo4S0A= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS       | Valor Total da NF-e          |
| 0,00                    | 0,00                | 727,90                       |

Data/Hora Impressão: 30/06/2025 09:46:05

**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

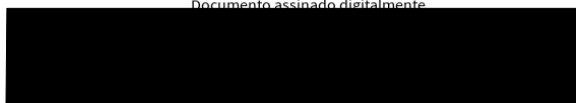


**ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO CPOR/R**

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

Documento assinado digitalmente



**GESTOR DE EMPENHO**

## **AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

RECIFE- PE

**ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R**



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO



Termo nº 002/2025 - Processo 64215.003130/2025-28

Em 30/06/2025 às 14:15, faço anexar ao presente processo 64215.003130/2025-28, o(s) documento(s): NF\_5938\_NE\_206\_ASSADEIRA\_APROV.pdf.

  
Chefe do Almoxarifado

|   |   |
|---|---|
| RECEBEMOS DE D R F DA SILVA COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E SEVIÇO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

|                            |
|----------------------------|
| NF-e<br>Nº 5999<br>Série 1 |
|----------------------------|

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <p>D R F DA SILVA COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E SEVIÇO</p> <p>Rua Amaro Duarte 46 - CEP: 50.820-450 - Afogados - Recife/PE - Fone: 8121500935</p> | <p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada<br/>1-Saída</p> <p>Nº 5999<br/>SÉRIE 1<br/>FOLHA 01/01</p> |    |
|   |  | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>26250718587458000154550010000059991582740141</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br/>ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126250065918075 08/06/2025 09:03:04        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0539978-59 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br>CNPJ/CPF<br>18.587.458/0001-54 |

|   |                                |                              |                            |
|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE  |                                |                              |                            |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CENTRO PREPARAÇÃO OFICIAS DA RESERVA /RECIFE | CNPJ/CPF<br>09.631.153/0001-01 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | DATA EMISSÃO<br>01/07/2025 |
| ENDEREÇO<br>Avenida Dezesete de Agosto 1020                       | BAIRRO<br>Casa Forte           | CEP<br>52.060-335            | DATA SAÍDA<br>01/07/2025   |
| MUNICÍPIO<br>Recife   | FONE/FAX<br>8134417922         | UF<br>PE                     | HORA SAÍDA<br>11:06:00     |

|                                 |                         |                                      |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                      |                                    |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>727,90 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |                                      |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>727,90      |

|                                     |   |                  |                    |                   |                     |
|-------------------------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |   |                  |                    |                   |                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                   | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente<br>2 - Terceiros<br>4 - Destinatário Próprio<br>1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT<br>9 | PLACA DO VEÍCULO   | UF                | CNPJ/CPF            |
| ENDEREÇO<br>- - - CEP:              | MUNICÍPIO   | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                   |                     |
| QUANTIDADE<br>0                     | ESPÉCIE   | MARCA            | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>0,0 | PESO LÍQUIDO<br>0,0 |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                              |          |      |      |    |        |          |             |               |            |           |            |           |
|-----------------------------|------------------------------|----------|------|------|----|--------|----------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UN | QTDE   | VALOR    | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0053                        | ASSADEIRA RETANGULAR         | 19042000 | 0102 | 5102 | un | 0,0000 | 72,79000 | 727,90      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

|                           |                                  |                                  |                        |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN          |                                  |                                  |                        |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>PE | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| OBSERVAÇÕES<br>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".<br>EMPENHO 2025NE206<br>BANCO ITAÚ ,AGENCIA 9248 C/C 99065-8<br>Você pagou aproximadamente:<br>R\$ 98,02 de tributos federais<br>R\$ 262,80 de tributos estaduais<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7 | RESERVADO AO FISCO |

## Dados da NFe

|   |                 |
|---|-----------------|
| Chave de acesso   |                 |
| 26-2507-18.587.458/0001-54-55-001-000.005.999-158.274.014-1 |                 |
| Número NF-e   | Série           |
| 5999  | 1               |
| Tipo de Operação  | Tipo de Emissão |
| 1-saída   | 1 - Normal      |
| Data de emissão   |                 |
| 01/07/2025 11:06:00-03:00                                   |                 |

## Emitente

|  |                    |    |
|--|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente                                   | CNPJ do Emitente   | UF |
| D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E SEVICO | 18.587.458/0001-54 | PE |

## Destinatário

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

## Autorização de uso:

|                         |                     |                              |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso      | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e         |
| 01/07/2025 11:07:12     | 126250065918075     | V5/rCr8rNZKjdv2bi2zXusI3Y5U= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS       | Valor Total da NF-e          |
| 0,00                    | 0,00                | 727,90                       |

Data/Hora Impressão: 09/07/2025 09:47:51

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 64215.003130/2025-28



Em 10/07/2025 às 10:48, faço anexar ao presente processo 64215.003130/2025-28, o(s) documento(s): NF\_5999\_NE\_206\_ASSSADEIRA\_APROV.pdf.

[Redação]

Chefe do Almoxarifado

|   |   |
|---|---|
| RECEBEMOS DE D R F DA SILVA COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E SEVIÇO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

|                            |
|----------------------------|
| NF-e<br>Nº 5999<br>Série 1 |
|----------------------------|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p>D R F DA SILVA COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E SEVIÇO</p> <p>Rua Amaro Duarte 46 - CEP: 50.820-450 - Afogados - Recife/PE - Fone: 8121500935</p> | <p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada<br/>1-Saída</p> <p>Nº 5999<br/>SÉRIE 1<br/>FOLHA 01/01</p> |    |
|  |  | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>26250718587458000154550010000059991582740141</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br/>ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126250065918075 08/06/2025 09:03:04        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0539978-59 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br>CNPJ/CPF<br>18.587.458/0001-54 |

|   |                                |                              |                            |
|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE  |                                |                              |                            |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CENTRO PREPARAÇÃO OFICIAS DA RESERVA /RECIFE | CNPJ/CPF<br>09.631.153/0001-01 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | DATA EMISSÃO<br>01/07/2025 |
| ENDEREÇO<br>Avenida Dezesete de Agosto 1020                       | BAIRRO<br>Casa Forte           | CEP<br>52.060-335            | DATA SAÍDA<br>01/07/2025   |
| MUNICÍPIO<br>Recife   | FONE/FAX<br>8134417922         | UF<br>PE                     | HORA SAÍDA<br>11:06:00     |

|                                 |                         |                                      |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                      |                                    |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>727,90 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |                                      |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>727,90      |

|                                     |   |                  |                    |                   |                     |
|-------------------------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |   |                  |                    |                   |                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                   | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente<br>2 - Terceiros<br>4 - Destinatário Próprio<br>1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT<br>9 | PLACA DO VEÍCULO   | UF                | CNPJ/CPF            |
| ENDEREÇO<br>- - - CEP:              | MUNICÍPIO   | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                   |                     |
| QUANTIDADE<br>0                     | ESPÉCIE   | MARCA            | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>0,0 | PESO LÍQUIDO<br>0,0 |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                              |          |      |      |    |        |          |             |               |            |           |            |           |
|-----------------------------|------------------------------|----------|------|------|----|--------|----------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UN | QTDE   | VALOR    | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0053                        | ASSADEIRA RETANGULAR         | 19042000 | 0102 | 5102 | un | 0,0000 | 72,79000 | 727,90      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

|                           |                                  |                                  |                        |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN          |                                  |                                  |                        |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>PE | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| OBSERVAÇÕES<br>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".<br>EMPENHO 2025NE206<br>BANCO ITAÚ ,AGENCIA 9248 C/C 99065-8<br>Você pagou aproximadamente:<br>R\$ 98,02 de tributos federais<br>R\$ 262,80 de tributos estaduais<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7 | RESERVADO AO FISCO |

## Dados da NFe

|   |                 |
|---|-----------------|
| Chave de acesso   |                 |
| 26-2507-18.587.458/0001-54-55-001-000.005.999-158.274.014-1 |                 |
| Número NF-e   | Série           |
| 5999  | 1               |
| Tipo de Operação  | Tipo de Emissão |
| 1-saída   | 1 - Normal      |
| Data de emissão   |                 |
| 01/07/2025 11:06:00-03:00                                   |                 |

## Emitente

|  |                    |    |
|--|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente                                   | CNPJ do Emitente   | UF |
| D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E SEVICO | 18.587.458/0001-54 | PE |

## Destinatário

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

## Autorização de uso:

|                         |                     |                              |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso      | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e         |
| 01/07/2025 11:07:12     | 126250065918075     | V5/rCr8rNZKjdv2bi2zXusI3Y5U= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS       | Valor Total da NF-e          |
| 0,00                    | 0,00                | 727,90                       |

Data/Hora Impressão: 09/07/2025 09:47:51

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 64215.003130/2025-28

Em 11/07/2025 às 08:49, faço anexar ao presente processo 64215.003130/2025-28, o(s) documento(s): autorização pgto OD.

  
Chefe da Tesouraria

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **18.587.458/0001-54**

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

Nome Empresarial: **D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

11/07/25 09:08 NS USUARIO : ██████████  
DATA EMISSAO : 11Jul25 VALORIZACAO : 11Jul25 NUMERO : 2025NS000859  
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE  
FAVORECIDO : 18587458/0001-54 - D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000306 DATA VENCIMENTO : 11Ago25

OBSERVACAO

NF-e Nr 5.999, DE 01JUL25 - AQS DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONFORME REQUI  
SIÇÃO N°305-APROV/DIV\_ADM/EM - NUP:64215.003130/2025-28, DE 26/05/25 - (2025NC  
401645 - COEX - 160504) - PI: E6SUPLJA5PA - (PREGÃO 90008/2024 - UASG 160198 -  
CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : 04692237406 - ██████████ UG : 160191 11Jul25 09:06  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

11/07/25 09:08 NS USUARIO : ██████████  
DATA EMISSAO : 11Jul25 VALORIZACAO : 11Jul25 NUMERO : 2025NS000859  
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE  
FAVORECIDO : 18587458/0001-54 - D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000306 DATA VENCIMENTO : 11Ago25

| L  | EVENTO | INSCRICAO    | CLAS.CONT | CLAS.ORG | V A L O R |
|----|--------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 401002 | 2025NE000206 | 33903021  |          | 727,90    |
| 02 | 521214 | 2025NE000206 | 213110400 | 33903021 | 727,90    |
| 03 | 551001 | 2025NE000206 | 115610100 | 33903021 | 727,90    |

LANCADO POR ██████████ UG : 160191 11Jul25 09:06  
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 64215.003130/2025-28

Em 11/07/2025 às 09:26, faço anexar ao presente processo 64215.003130/2025-28, o(s) documento(s): OPTANTE - D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS.pdf, 2025NS000859 - D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS.pdf.

[REDAZIDA]  
Auxiliar da Tesouraria UI

16/07/25 14:24

USUARIO [REDACTED]

DATA EMISSAO : 15Jul25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000334

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 18587458/0001-54 - D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE

BANCO : 341 AGENCIA : 9248 CONTA CORRENTE : 990658

DOCUMENTO ORIGEM : 160191/00001/2025NP000306 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003391204-1 PROCESSO : 64215003130202528

VALOR : 727,90

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 15/07/25

NF-E NR 5.999, DE 01JUL25 - AQS DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONFORME REQUI

SIÇÃO N°305-APROV/DIV\_ADM/EM - NUP:64215.003130/2025-28, DE 26/05/25 - (2025NC

401645 - COEX - 160504) - PI: E6SUPLJA5PA - (PREGÃO 90008/2024 - UASG 160198 -

CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA ...

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

16/07/25 14:24

USUARIO : [REDACTED]

DATA EMISSAO : 15Jul25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000334

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 18587458/0001-54 - D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE

BANCO : 341 AGENCIA : 9248 CONTA CORRENTE : 990658

VALOR : 727,90

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

|    |        |                 |  |          |  |
|----|--------|-----------------|--|----------|--|
| 01 | 401003 | 2025NE000206499 |  | 33903021 |  |
|----|--------|-----------------|--|----------|--|

727,90

|    |        |              |           |          |  |
|----|--------|--------------|-----------|----------|--|
| 02 | 531814 | 2025NE000206 | 213110400 | 33903021 |  |
|----|--------|--------------|-----------|----------|--|

727,90

|    |        |                |  |  |  |
|----|--------|----------------|--|--|--|
| 03 | 561602 | 1000000000499C |  |  |  |
|----|--------|----------------|--|--|--|

727,90

LANCADO POR [REDACTED] UG: 160191 15Jul25 16:11

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 64215.003130/2025-28

Em 16/07/2025 às 14:30, faço anexar ao presente processo 64215.003130/2025-28, o(s) documento(s): 2025OB000334 - D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS.pdf.

[REDAZIDA]  
Auxiliar da Tesouraria 01