



**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  
64215.001202/2025-01**

**Cód verificador: 0fd8c270-9497-469a**

**ASSUNTO:** Req Nº 111-Almox - Aqs Mat Almox (LUVA, QUEPE E TALIM)\_NE068

**INTERESSADO:** Almox/ Div Ens

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

**Data da Criação:** 10/03/2025

**Localização Atual do Processo:** Conformidade

**Data da Autação:** 14/05/2025

**Estado:** Autuado

### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 111-Almox/Div\_Adm/EM (a)
- 2- Despacho Nº 116-Div\_Adm/EM/CPOR/R
- 3- Diex Simplificado Nº 384-Salc/Div\_Adm/EM
- 4- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64215.001202/2025-01
- 5- ConsultaConsolidada\_08223023000177\_10-3-2025.pdf
- 6- consulta\_credora\_1741632149111.pdf
- 7- consultarSituacaoFornecedor\_08223023000177\_2025-03-10.pdf
- 8- NE\_160191\_2025NE000068\_v002\_08223023000177\_20250311153548.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64215.001202/2025-01
- 10- Despacho Nº 162-Salc/Div\_Adm/EM
- 11- NF\_491\_NE\_68\_LUVA\_QUEPE\_assinado.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64215.001202/2025-01
- 13- autorização pgto OD
- 14- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64215.001202/2025-01
- 15- NS000488 - BRASIL DIST.pdf
- 16- Optante - BRASIL DIST.pdf
- 17- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 005/2025 - Processo 64215.001202/2025-01
- 18- 2025OB200 - BRASIL DIST.pdf
- 19- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 006/2025 - Processo 64215.001202/2025-01

### 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



**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 111-Almox/Div\_Adm/EM

Recife, PE, 7 de março de 2025.

**Assunto:** 4. Aquisição de uniformes especiais ( LUVA / QUEPE / TALIM )

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

| PREGÃO     | UGR             | MODALIDADE      |
|------------|-----------------|-----------------|
| 90003/2024 | 160191 - CPOR/R | UG Gerenciadora |

2.  **Dotação Orçamentária:**

| Nr NC       | PTRes  | Fonte      | PI          | ND     | Órgão | UGR    | UG     |
|-------------|--------|------------|-------------|--------|-------|--------|--------|
| 2025NC40224 | 171388 | 1000000000 | E6MIPLJUESC | 339030 | COEx  | 160504 | 160191 |

3. **Justificativa:**

Aquisição de uniformes especiais para os alunos deste Estabelecimento de Ensino do ano letivo de 2025.

4. **Dados da empresa:**

**CNPJ:** 08.223.023/0001-77

**FORNECEDOR:** BRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

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

| ITEM               | DESCRIÇÃO   | UND | QNT | Valor Unitário | Valor Total   |
|--------------------|---|-----|-----|----------------|---------------|
| 05                 | Luva Fardamento / Acessório Tipo: Luva , Material: Tecido/Couro   | UND | 50  | R\$59,90       | R\$ 10.183,00 |
| 06                 | Quepe Fardamento / Acessório Tipo: Quepe , Material: Tecido E Fibrã de Papelã Aplicação: Uniforme Características Adicionais: Conforme Regulamento Do Orgão | UND | 50  | R\$148,90      | R\$7.445,00   |
| 22                 | Talimã Fardameñã Acessó rii q o:ã li rã b, Material: Tecido/Metal   | UND | 170 | R\$58,90       | R\$ 10.013,00 |
| <b>VALOR TOTAL</b> |   |     |     |                | R\$ 27.641,00 |

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



Chefe do Almoxarifado



**Código de verificação: eHFT-wLH5-H3wQ-U/cp**



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° 116-Div\_Adm/EM/CPOR/R

Recife, PE, 9 de março de 2025.

**Assunto:** Req N° 111-Almox - Aqs Mat Almox (LUVA, QUEPE E TALIM)

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.

[Redação] Respondendo pela Chefe da Divisão Administrativa

**Código de verificação:** hgBx-lhmC-PiM3-vi4H

DIEx Simplificado Nº 384-Salc/Div\_Adm/EM  
EB: 64215.001312/2025-64

Recife, PE, 10 de março de 2025.

**Do** Ordenador de Despesa Substituto

**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  |
|--------------------|------------------|--|
| 64215.001199/2025- | 7 Req Nº 108-AI  | mox Aqs Mat Almox (BLUSAO VERDE OLIVA)                     |
| 64215.001200/2025- | 1 Req Nº 109-AI  | mox Aqs Mat Almox (CALÇA VERDE OLIVA)                      |
| 64215.001201/2025- | 8 Req Nº 110-AI  | mox Aqs Mat Almox (CAMISA BEGE MANGA LONGA)                |
| 64215.001202/2025- | 01 Req Nº 111-AI | mox Aqs Mat Almox (LUVA, QUEPE E TALIM)                    |
| 64215.001203/2025- | 47 Req Nº 112-AI | mox Aqs Mat Almox (ESPORA)                                 |
| 64215.001204/2025- | 91 Req Nº 113-C  | Eng Aqs Mat Perm C Eng (VENTILADOR DE PAREDE E DE COLUNA)  |
| 64215.001205/2025- | 36 Req Nº 114-AI | mox Aqs Mat Almox (SUTACHE)                                |
| 64215.001206/2025- | 81 Req Nº 115-AI | mox Aqs Mat Almox (BOMBACHA)                               |
| 64215.001207/2025- | 25 Req Nº 116-AI | mox Aqs Mat Almox (FIVELA PRETA)                           |
| 64215.001208/2025- | 70 Req Nº 117-AI | mox Aqs Mat Almox (CHAPÉU TÁTICO)                          |
| 64215.001209/2025- | 4 Req Nº 118-AI  | mox Aqs Mat Almox (ESTRELA PRATEADA)                       |
| 64215.001210/2025- | 49 Req Nº 119-AI | mox Aqs Mat Almox (AGASALHO DESPORTIVO)                    |
| 64215.001212/2025- | 38 Req Nº 120-AI | mox Aqs Mat Almox (INSÍGNIA EMBORRACHADA)                  |
| 64215.001213/2025- | 82 Req Nº 121-AI | mox Aqs Mat Almox (DOM e DISTINTIVOS METÁLICOS DE CUIVADO) |
| 64215.001218/2025- | 3 Req Nº 122-AI  | mox Aqs Mat Almox (símbolo circular da platina)            |

  
Ordenador de Despesa Substituto

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

**tVeG-ECv7-NySB-KQTK**




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 64215.001202/2025-01

Em 10/03/2025 às 15:22, faço anexar ao presente processo 64215.001202/2025-01, o(s) documento(s): 64215.001312/2025-64.

  
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



## 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:** 10/03/2025 15:43:39

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI**  
CNPJ: **08.223.023/0001-77**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



# Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal

## Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: 08.223.023/0001-77

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: **08.223.023/0001-77** DUNS®: **898599039**  
Razão Social: **BRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA**  
Nome Fantasia: **BRASIL DISTRIBUIDORA**  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **09/04/2025**  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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>16/04/2025</b> | <b>Automática</b> |
| FGTS  | Validade: | <b>23/03/2025</b> | <b>Automática</b> |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | <b>24/08/2025</b> | <b>Automática</b> |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

|                            |           |                       |
|----------------------------|-----------|-----------------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | <b>24/04/2025</b>     |
| Receita Municipal          | Validade: | <b>08/03/2025 (*)</b> |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2025**

Emitido em: 10/03/2025 15:43

CPF: [REDACTED] Nome: I [REDACTED]

Ass: [REDACTED]

1 de 1

Data e hora da consulta: 11/03/2025 15:36

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          | 68            |

**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             | 171388       | 1000000000              | 339030                     | 160504     | E6MIPLJUESC          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 10/03/2025             | Ordinário   | 64215.001202/2025-01 | 0,0000                | 24.646,00    |

**Favorecido**

|                                      |  |                 |
|--------------------------------------|--|-----------------|
| <b>Código</b>                        | <b>Nome</b>                                  | <b>CEP</b>      |
| 08.223.023/0001-77                   | BRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS | 21750-330       |
| <b>Endereço</b>                      | <b>UF</b>                                    | <b>Telefone</b> |
| CONCORDIA 41 LOJA A MAGALHAES BASTOS | RJ   |                 |
| <b>Município</b>                     | <b>UF</b>                                    | <b>Telefone</b> |
| RIO DE JANEIRO                       | RJ   |                 |

**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 - 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - CONFORME REQUISIÇÃO Nº 111-ALMOX/DIV\_ADM/EM - NUP:64215.001202/2025-01, DE 07/03/25 (2025NC402242 - COEX - 160504) E6MIPLJUESC. (PREGÃO 90003/2024 - CPOR/R GERENCIADOR DA ATA).

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16019105900032024 - UASG Minuta: 160191

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 11/03/2025 15:10:13 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 11/03/2025 15:36

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.646,00

**Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00005 - FARDAMENTO / ACESSÓRIO, TIPO LUVA, MATERIAL TECIDO/COURO | 7.188,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/03/2025 | Inclusão | 120,00000  | 59,9000        | 7.188,00    |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002  | Item compra: 00022 - FARDAMENTO / ACESSÓRIO, TIPO TALIM EB, MATERIAL TECIDO/METAL | 10.013,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/03/2025 | Inclusão | 170,00000  | 58,9000        | 10.013,00   |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003  | Item compra: 00006 - FARDAMENTO / ACESSÓRIO, TIPO QUEPE, MATERIAL TECIDO E FIBRA DE PAPELÃO, APLICAÇÃO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME REGULAMENTO DO ORGÃO | 7.445,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/03/2025 | Inclusão | 50,00000   | 148,9000       | 7.445,00    |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

11/03/2025 15:10:13

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

11/03/2025 13:30:04

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 11/03/2025 15:10:13 | 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 64215.001202/2025-01

Em 11/03/2025 às 15:50, faço anexar ao presente processo 64215.001202/2025-01, o(s) documento(s): Consulta Consolidada\_08223023000177\_10-3-2025.ppt, consulta\_credora\_1741632149111.pdf, consultarSituacaoFornecedor\_08223023000177\_2025-03-10.pdf, NE\_160191\_2025NE000068\_v002\_08223023000177\_20250311153548.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 Nº 162-Salc/Div\_Adm/EM

Recife, PE, 28 de março de 2025.

**Assunto:** Retificação na quantidade do item da Requisitória


Informo que nos dados do material a ser requisitado da Requisição Nº 111-Almox/Div\_Adm no local da quantidade do item 05, valor total do item 05 e no valor total da requisição **onde se QTD do Item 05: 170 / Valor total do item: R\$10.183,00 / Valor total da requisição: R\$ 27.641,00 leia-se QTD do Item 05: 120 / Valor total do item: R\$ 7.188,00 / requisição: R\$ 24.646,00.**

[Redacted Signature]

Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

**Código de verificação: dNY9-TEg/-Epw+-miRj**

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE BRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.491 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>BRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - ME</b><br><br>RUA CONCÓRDIA, 41 - LOJA A - MAGALHÃES BASTOS, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 21750330 - Fone/Fax: 2135558075 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.491<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1    | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3325 0508 2230 2300 0177 5500 1000 0004 9110 0008 0000<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA FORA DO ESTADO</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL 78168250 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 08.223.023/0001-77 |  |

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA FORA DO ESTADO</b> |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>233250165069804 - 05/05/2025 13:56 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>78168250                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>08.223.023/0001-77                                      |

|   |                                      |                                |  |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE  |                                      |                                |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS RESERVA / RECIFE</b> |                                      | CNPJ/CPF<br>09.631.153/0001-01 | DATA DA EMISSÃO<br>05/05/2025                        |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA DEZESSETE DE AGOSTO, 1020 -</b>                        | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CASA FORTE</b> | CEP<br>52060-335               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>05/05/2025                  |
| MUNICÍPIO<br><b>Recife</b>  | FONE/FAX<br>8134417922               | UF<br><b>PE</b>                | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>13:30 |

|        |  |
|--------|--|
| FATURA |  |
|        |  |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                       |                                  |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                    |                                    |                                       |                                  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>24.646,00 |                                  |
| 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>24.646,00 |

|   |  |                        |                                |                      |                                |
|---|--|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                     |  |                        |                                |                      |                                |
| RAZÃO SOCIAL<br><b>BRASPRESS TRANSPORTES</b>            | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente (CIF)   | CÓDIGO ANTT            | PLACA DO VEÍCULO               | UF                   | CNPJ/CPF<br>48.740.351/0004-08 |
| ENDEREÇO<br><b>ESTRADA SÃO JOÃO CAXIAS, 1200 PARQUE</b> | MUNICÍPIO<br><b>Sao Joao de Meriti</b> | UF<br><b>RJ</b>        | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>77730729 |                      |                                |
| QUANTIDADE<br><b>2</b>                                  | ESPECIE<br><b>CAIXAS</b>               | MARCA<br><b>CLAUPA</b> | NUMERAÇÃO                      | PESO BRUTO<br>32,300 | PESO LÍQUIDO<br>32,000         |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |   |          |      |      |       |          |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|---|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                      | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 032                      | FARDAMENTO ACESSORIO TIPO LUVA                    | 62063000 | 0102 | 6102 | PAR   | 120,0000 | 59,9000    | 7.188,00   |         |           |          |            |           |
| 047                      | FARDAMENTO ACESSÓRIO TIPOTALIM EB MATERIAL TECIDO | 62063000 | 0102 | 6102 | UND   | 170,0000 | 58,9000    | 10.013,00  |         |           |          |            |           |
| 054                      | FARDAMENTO ACESSÓRIO TIPO QUEPEMATERIAL TECIDO    | 62063000 | 0102 | 6102 | UND   | 50,0000  | 148,9000   | 7.445,00   |         |           |          |            |           |

|                                 |                          |                          |                |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN                |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>03959910 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ENTREGA REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2025NE000068 - REQ: 11<br>1 - ALMOX/ DIV ADM / EM- DADOS BANCÁRIOS: BANCO: 341 - ITAU<br>- AGÊNCIA: 5660 - VILA MILITAR C/C: 15.119-1 - OPTANTE PEL<br>O SIMPLES NACIONAL: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPF OPTANTE<br>PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE<br>IPI. | RESERVADO AO FISCO |

## Dados da NFe

|   |                 |
|---|-----------------|
| Chave de acesso   |                 |
| 33-2505-08.223.023/0001-77-55-001-000.000.491-100.008.000-0 |                 |
| Número NF-e   | Série           |
| 491   | 1               |
| Tipo de Operação  | Tipo de Emissão |
| 1-saída   | 1 - Normal      |
| Data de emissão   |                 |
| 05/05/2025 13:30:00-03:00                                   |                 |

## Emitente

|  |                    |    |
|--|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente                               | CNPJ do Emitente   | UF |
| BRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - ME | 08.223.023/0001-77 | RJ |

## Destinatário

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

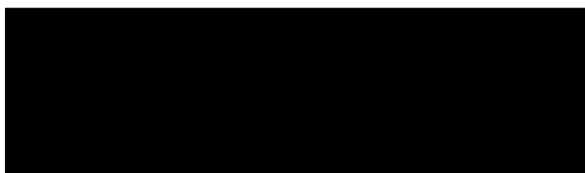
## Autorização de uso:

|  |                     |                              |
|--|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso   | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e         |
| 05/05/2025 13:56:42  | 233250165069804     | EKs5W/u5WMXqdIP+U0kstgqN0zg= |
| Base de cálculo do ICMS  | Valor do ICMS       | Valor Total da NF-e          |
| 0,00   | 0,00                | 24.646,00                    |
| Data/Hora Impressão: 13/05/2025 14:21:42   |                     |                              |
| 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.

QUARTEL EM RECIFE-PE



ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO CPOR/R

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

QUARTEL EM 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 64215.001202/2025-01

Em 13/05/2025 às 16:48, faço anexar ao presente processo 64215.001202/2025-01, o(s) documento(s): NF\_491\_NE\_68\_LUVA\_QUEPE\_assinado.pdf.

  
Chefe do Almoxarifado

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE BRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.491 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>BRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - ME</b><br><br>RUA CONCÓRDIA, 41 - LOJA A - MAGALHÃES BASTOS, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 21750330 - Fone/Fax: 2135558075 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.491<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3325 0508 2230 2300 0177 5500 1000 0004 9110 0008 0000<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA FORA DO ESTADO</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>78168250  |  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPF<br>08.223.023/0001-77 |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>233250165069804 - 05/05/2025 13:56 |
|--|--|---|

|   |  |                                      |                 |                                |                                     |
|---|--|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS RESERVA / RECIFE</b> |  |                                      |                 | CNPJ/CPF<br>09.631.153/0001-01 | DATA DA EMISSÃO<br>05/05/2025       |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA DEZESSETE DE AGOSTO, 1020 -</b>  |  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CASA FORTE</b> |                 | CEP<br>52060-335               | DATA DE ENTRADA/SAIDA<br>05/05/2025 |
| MUNICÍPIO<br><b>Recife</b>  |  | FONE/FAX<br>8134417922               | UF<br><b>PE</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DE ENTRADA/SAIDA<br>13:30      |

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| FATURA |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

|                                 |                         |                                    |                                    |                                       |                                  |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                    |                                    |                                       |                                  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>24.646,00 |                                  |
| 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>24.646,00 |

|   |                          |                                      |  |                      |                        |                                |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL<br><b>BRASPRESS TRANSPORTES</b> |                          | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT                            | PLACA DO VEÍCULO     | UF                     | CNPJ/CPF<br>48.740.351/0004-08 |
| ENDEREÇO<br><b>ESTRADA SÃO JOÃO CAXIAS, 1200 PARQUE</b>                             |                          |                                      | MUNICÍPIO<br><b>Sao Joao de Meriti</b> |                      | UF<br><b>RJ</b>        | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>77730729 |
| QUANTIDADE<br>2   | ESPÉCIE<br><b>CAIXAS</b> | MARCA<br><b>CLAUPA</b>               | NUMERAÇÃO                              | PESO BRUTO<br>32,300 | PESO LÍQUIDO<br>32,000 |                                |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |   |          |      |      |       |          |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|---|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                      | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 032                      | FARDAMENTO ACESSORIO TIPO LUVA                    | 62063000 | 0102 | 6102 | PAR   | 120,0000 | 59,9000    | 7.188,00   |         |           |          |            |           |
| 047                      | FARDAMENTO ACESSÓRIO TIPOTALIM EB MATERIAL TECIDO | 62063000 | 0102 | 6102 | UND   | 170,0000 | 58,9000    | 10.013,00  |         |           |          |            |           |
| 054                      | FARDAMENTO ACESSÓRIO TIPO QUEPEMATERIAL TECIDO    | 62063000 | 0102 | 6102 | UND   | 50,0000  | 148,9000   | 7.445,00   |         |           |          |            |           |

|                                 |                          |                          |                |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN                |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>03959910 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ENTREGA REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2025NE000068 - REQ: 11<br>1 - ALMOX/ DIV ADM / EM- DADOS BANCÁRIOS: BANCO: 341 - ITAU<br>- AGÊNCIA: 5660 - VILA MILITAR C/C: 15.119-1 - OPTANTE PEL<br>O SIMPLES NACIONAL: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPF OPTANTE<br>PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE<br>IPI. |  | RESERVADO AO FISCO |
|--|--|--------------------|

## Dados da NFe

|   |                 |
|---|-----------------|
| Chave de acesso   |                 |
| 33-2505-08.223.023/0001-77-55-001-000.000.491-100.008.000-0 |                 |
| Número NF-e   | Série           |
| 491   | 1               |
| Tipo de Operação  | Tipo de Emissão |
| 1-saída   | 1 - Normal      |
| Data de emissão   |                 |
| 05/05/2025 13:30:00-03:00                                   |                 |

## Emitente

|  |                    |    |
|--|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente                               | CNPJ do Emitente   | UF |
| BRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - ME | 08.223.023/0001-77 | RJ |

## Destinatário

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

## Autorização de uso:

|  |                     |                              |
|--|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso   | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e         |
| 05/05/2025 13:56:42  | 233250165069804     | EKs5W/u5WMXqdIP+U0kstgqN0zg= |
| Base de cálculo do ICMS  | Valor do ICMS       | Valor Total da NF-e          |
| 0,00   | 0,00                | 24.646,00                    |
| Data/Hora Impressão: 13/05/2025 14:21:42   |                     |                              |
| 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.

QUARTEL EM RECIFE-PE



ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO CPOR/R

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

QUARTEL EM 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 64215.001202/2025-01

Em 15/05/2025 às 11:32, faço anexar ao presente processo 64215.001202/2025-01, o(s) documento(s): autorização pgto OD.

  
Chefe da Tesouraria

15/05/25 11:36 NS USUARIO [REDACTED]  
DATA EMISSAO : 15Mai25 VALORIZACAO : 15Mai25 NUMERO : 2025NS000488  
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE  
FAVORECIDO : 08223023/0001-77 - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SER  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000173 DATA VENCIMENTO : 13Jun25

OBSERVACAO

NF-e Nr 491, DE 05MAI25 - AQS DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - CONFORME RE  
QUISIÇÃO Nº 111-ALMOX/DIV\_ADM/EM - NUP:64215.001202/2025-01, DE 07/03/25 - (20  
25NC402242 - COEX - 160504) - PI: E6MIPLJUESC - (PREGÃO 90003/2024 - CPOR/R GE  
RENCIADOR DA ATA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR: [REDACTED] UG : 160191 15Mai25 11:35  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

15/05/25 11:36 NS USUARIO [REDACTED]  
DATA EMISSAO : 15Mai25 VALORIZACAO : 15Mai25 NUMERO : 2025NS000488  
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE  
FAVORECIDO : 08223023/0001-77 - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SER  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000173 DATA VENCIMENTO : 13Jun25

| L  | EVENTO | INSCRICAO    | CLAS.CONT | CLAS.ORG | VALOR     |
|----|--------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 401002 | 2025NE000068 | 33903023  |          | 24.646,00 |
| 02 | 521214 | 2025NE000068 | 213110400 | 33903023 | 24.646,00 |
| 03 | 551001 | 2025NE000068 | 115610100 | 33903023 | 24.646,00 |

LANCADO POR: [REDACTED] UG : 160191 15Mai25 11:35  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.223.023/0001-77**

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

Nome Empresarial: **BRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2017**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 005/2025 - Processo 64215.001202/2025-01

Em 15/05/2025 às 11:37, faço anexar ao presente processo 64215.001202/2025-01, o(s) documento(s): NS000488 - BRASIL DIST.pdf, Optante - BRASIL DIST.pdf.

  
Chefe da Tesouraria

\_\_\_ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
28/05/25 13:53 USUARIO : ██████████  
DATA EMISSAO : 20Mai25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000200  
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE  
BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 08223023/0001-77 - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SER  
BANCO : 341 AGENCIA : 5660 CONTA CORRENTE : 151191  
DOCUMENTO ORIGEM : 160191/00001/2025NP000173 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 002272943-7 PROCESSO : 64215001202202501  
VALOR : 24.646,00

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 20/05/25  
NF-E NR 491, DE 05MAI25 - AQS DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - CONFORME RE  
QUISICÃO N° 111-ALMOX/DIV\_ADM/EM - NUP:64215.001202/2025-01, DE 07/03/25 - (20  
25NC402242 - COEX - 160504) - PI: E6MIPLJUESC - (PREGÃO 90003/2024 - CPOR/R GE  
RENCIADOR DA ATA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA ...

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

\_\_\_ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
28/05/25 13:53 USUARIO : ██████████  
DATA EMISSAO : 20Mai25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000200  
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE  
BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 08223023/0001-77 - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SER  
BANCO : 341 AGENCIA : 5660 CONTA CORRENTE : 151191  
VALOR : 24.646,00  
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR  
01 401003 2025NE000068499 33903023 24.646,00  
02 531814 2025NE000068 213110400 33903023 24.646,00  
03 561602 1000000000499C 24.646,00

LANCADO POR : ██████████ UG : 160191 20Mai25 14:27  
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 64215.001202/2025-01

Em 28/05/2025 às 13:53, faço anexar ao presente processo 64215.001202/2025-01, o(s) documento(s): 2025OB200 - BRASIL DIST.pdf.

[REDAZIDA]

Auxiliar da Tesouraria 01