



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

Classificação: 031.11

**PROCESSO NUP
64215.003717/2025-37**

Cód verificador: ba597ea2-b556-429e

ASSUNTO: Req Nº 354-C Eng - Aqs Mat Perm C Eng (notebook)_NE48 (167)

INTERESSADO: Almox/C Eng

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

Data da Criação: 26/06/2025

Localização Atual do Processo: Conformidade

Data da Autação: 12/01/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 354-C Eng/CA/Div_Ens (a)
- 2- Despacho Nº 349-Salc/Div_Adm/EM
- 3- ConsultaConsolidada_12477490000281_25-6-2025.pdf
- 4- consulta_contratante_1750875410699.pdf
- 5- consultarSituacaoFornecedor_12477490000281_2025-06-25-1.pdf
- 6- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64215.003717/2025-37
- 7- Diex Simplificado Nº 1129-Salc/Div_Adm/EM
- 8- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64215.003717/2025-37
- 9- NE_167191_2025NE000048_v002_59717553000617_20250626090755.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64215.003717/2025-37
- 11- NF_3267162_NE_48_NOTEBOOK_assinado_assinado.pdf
- 12- autorização pgto OD
- 13- 2026NS000011 - GRUPO MULTI SA.pdf
- 14- NAO OPTANTE - GRUPO MULTI SA.pdf
- 15- 2026OB000003 - GRUPO MULTI SA.pdf

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



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

Requisição Nº 354-C Eng/CA/Div_Ens

Recife, PE, 25 de junho de 2025.

Assunto: Aquisição de material permanente (Notebook)

1. Nos termos do Art. 13 da Port. Min. Nº 305, de 24 de maio 95 – Instruções Gerais 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
90001/2025	201057 – CENTRAL DE COMPRAS - SEGES - ME	GERENCIADORA

2. Dotação Orçamentária:

Nr NC	PTRes	Fonte	PI	ND	Órgão	UGR	UG
2025NC001326	247763	1051000415	C6ENEASCAPE	449052	DECEX	167503	167191

3. Justificativa:

A aquisição do material destina-se ao emprego nas atividades voltadas ao ensino no CPOR/R.

4. Dados da empresa:

CNPJ: 12.477.490/0002-81

FORNECEDOR: GRUPO MULTI S.A

5. Dados do material a ser requisitado:

Item	Descrição	Und	Qnt	Valor Unitário	Valor Total
8	NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, BATERIA SUPERIOR A 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES	Und	1	R\$ 3.188,00	R\$ 3.188,00
Valor Total:					R\$ 3.188,00

6. Tipo de Empenho: Ordinário

7. Gestor do empenho: [REDACTED]


Instrutor Chefe do Curso de Engenharia


Código de verificação: LWt4-8bAy-PSrN-MQKC



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 349-Salc/Div_Adm/EM

Recife, PE, 25 de junho de 2025.

Assunto: Req Nº 354-C Eng - Aqs Mat Perm C Eng (notebook)

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.


Fiscal Administrativo


Código de verificação: UvOv-NSPG-QnWa-Cs2/



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: 25/06/2025 15:20:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **12.477.490/0002-81**

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.

Parâmetros: CPF / CNPJ: 12.477.490/0002-81 . Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: ZjQ4MWE2MDg5YTJmNmFjZWQzZmI5ODQ0ZGVkNzdIMmZhNjRhNTkyODE0MDZjMzc2YWl0NDMwZGYwMzYzMzVIYw==

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 situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **12.477.490/0002-81** DUNS®: **900528234**
Razão Social: **LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **26/01/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

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:	12/12/2025	Automática
FGTS	Validade:	04/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/12/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/09/2025
Receita Municipal	Validade:	26/07/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2026**

Emitido em: 25/06/2025 15:18

CPF: [REDAZIDO]

Nome: [REDAZIDO]

Ass: _____

1 de 1



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 64215.003717/2025-37

Em 25/06/2025 às 16:09, faço anexar ao presente processo 64215.003717/2025-37, o(s) documento(s): Consulta Consolidada_12477490000281_25-6-2025.pdf, consulta_contratante_1750875410699.pdf, consultarSituacaoFornecedor_12477490000281_2025-06-25-1.pdf.

AUX SALC 03

DIEEx Simplificado Nº 1129-Salc/Div_Adm/EM
EB: 64215.003740/2025-21

Recife, PE, 25 de junho de 2025.

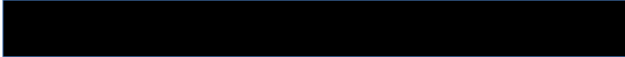
Do Ordenador de Despesa

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
64215.003708/2025-46	Req Nº 352-C Eng - Contr Sv C Eng (locação de veículos-PCI São Bento Una/PE)
64215.003714/2025-01	Req Nº 353-Com Soc - Aqs Mat Com Soc (materiais gráficos)
64215.003717/2025-37	Req Nº 354-C Eng - Aqs Mat Perm C Eng (notebook)


Ordenador de Despesa

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


Ms6h-byPK-jFJ8-QFpT



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 64215.003717/2025-37

Em 26/06/2025 às 09:29, faço anexar ao presente processo 64215.003717/2025-37, o(s) documento(s): 64215.003740/2025-21.


Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

Data e hora da consulta: 26/06/2025 09:08

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167191	CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.631.153/0002-92	AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020. CASA FORTE	52060-335
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	OD:(O81) 3441-7922 /SET FIN/FIS ADM:3441-3905

Ano	Tipo	Número
2025	NE	48

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247763	1051000415	449052	167503	C6ENEASCAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/06/2025	Ordinário	64215.003717/2025-37	0,0000	3.188,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
59.717.553/0006-17	GRUPO MULTI S.A	37642-554
Endereço	UF	Telefone
JOSEPHA GOMES DE SOUZA 382 DOCA 09 DISTRITO INDUSTRIAL	MG	
Município	UF	Telefone
EXTREMA	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

SI - 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES - CONFORME REQUISIÇÃO N°354-C ENG/CA/DIV_ENS - NUP:64215.003717/2025-37, DE 25/06/25 (2025NC001326 - DECEX - 167503) C6ENEASCAPE. (PREGÃO 90001/2025 - UASG 201057 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA).

Local da Entrega

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

Informação Complementar

20105705900012025 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/06/2025 16:45:31	Alteração

Data e hora da consulta: 26/06/2025 09:08

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.188,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, BATERIA SUPERIOR A 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES	3.188,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	1,00000	3.188,0000	3.188,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa [REDACTED] 25/06/2025 16:45:30	Responsável pela Nota de Empenho [REDACTED] 25/06/2025 16:27:36
--	--

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/06/2025 16:45:31	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 003/2025 - Processo 64215.003717/2025-37

Em 26/06/2025 às 09:29, faço anexar ao presente processo 64215.003717/2025-37, o(s) documento(s): NE_167191_2025NE000048_v002_59717553000617_20250626090755.pdf.


Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



CHAVE DE ACESSO DA NFE 3125 1259 7175 5300 0617 5501 4003 2671 6214 9936 6470

0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 003267162 UÉRIE 14 Folha 1/01

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda produção estab.destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131257174795881 19.12.2025 15:33:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL 2513474170045

INSC. EST. SUBST. TRIB. 045897778

CNPJ 59.717.553/0006-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RVA DE REC

CNPJ 09.631.153/0002-92

DATA DA EMISSÃO 19.12.2025

ENDEREÇO AV DEZESSETE DE AGOSTO, 1020 -

BAIRRO/DISTRITO CASA FORTE

CEP 52061-540

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19.12.2025

MUNICÍPIO RECIFE

TELEFONE/FAX

UF PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DE SAÍDA 15:32:33

FATURA

003267162 - 14/001 - 16.01.2026 - 3.188,00.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE CÁLCULO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NF.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, FRETE POR CONTA, MUNICÍPIO, PESO BRUTO, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Table with columns: Cód. Prod., Descrição do Produto/Serviço, NCM/SH, CST, CFOP, UN, Qtde., Vl. Unit., Vl. Total, Bc. ICMS, Vl. ICMS, Vl. IPI, Al. ICMS, Al. IPI.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empenho 2025NE000048 - Entrega na AV. 17 DE AGOSTO,1020 - CASA FORTE,RECIFE - PE - Banco do Brasil - Agencia: 1912-7 - Conta Corrente:101667-9 - IMPOSTO A SER RETIDO: Base R\$ 3.188,00 IR 1,2%: R\$ 38,25 // LEI COMPLEMENTAR N 87 DE 13 DE SETEMBRO DE 1996 // DECRETO N 7.212 DE 15 DE JUNHO DE 2010 RIPI // COFINS nao cumulativa Lei 10.833 2003 // PIS PASEP nao cumulativa lei PIS 10. 637 2002 // PARTILHA DE ICMS DESTINO R\$ 430,38 // Ref. Faturamento 0094177074 // ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. 17 DE AGOSTO,1020 - CASA FORTE, RECIFE - PE - período das 09h às 12h / e das 13h às 16 horas. / / Ord. Venda: 0003447420 / Nro Remessa 0800279446 //Faturamento: 0094177074 / OC: 2025NE000048 / OC1: q34ch9a17hwp-9866688-15616699 / SL: q34ch9a17hwp-9866688-15616699 /BP: 0002610555 // FORNECIMENTO DE MERCADORIA A TÍTULO DE DESCONTO INCONDICIONAL, CONFORME MENCIONADO EM CONTRATO // CONFIRA SUA MERCADORIA NO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. PARA 2 VIA DE BOLETO ACESSE O ENDEREÇO: https://multilaser.co/boletos. // PARA ACIONAR GARANTIA DO PRODUTO FALE COM O SAC (011) 3198-0004. PARA RMA DE LOJA (ESTOQUE DE LOJA), ACIONAR (011) 3616-8604//A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL ESTÁ AMPARADA PELA ISENTÃO PREVISTA NO ITEM 199 DA PARTE 1 DO ANEXO I DO RICM/2002

RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	
31-2512-59.717.553/0006-17-55-014-003.267.162-149.936.647-0	
Número NF-e	Série
3267162	14
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
19/12/2025 15:33:02-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
GRUPO MULTI S.A	59.717.553/0006-17	MG

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
19/12/2025 15:33:06	131257174795881	gof2+aOg2fJI7TZ+t9dEpFRdPVk=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
3.188,00	223,16	3.188,00

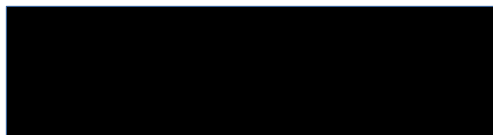
Data/Hora Impressão: 08/01/2026 09:34:33

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.

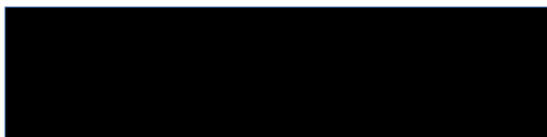
RECIFE- PE



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



CHAVE DE ACESSO DA NFE

3125 1259 7175 5300 0617 5501 4003 2671 6214 9936 6470

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORADOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
1º 003267162
SÉRIE 14
Folha 1/01NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda produção estab.destinada a não contribuintePROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131257174795881 19.12.2025 15:33:06INSCRIÇÃO ESTADUAL
2513474170045INSC. EST. SUBST. TRIB.
045897778CNPJ
59.717.553/0006-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RVA DE RECCNPJ
09.631.153/0002-92DATA DA EMISSÃO
19.12.2025ENDEREÇO
AV DEZESSETE DE AGOSTO, 1020 -BAIRRO/DISTRITO
CASA FORTECEP
52061-540DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19.12.2025MUNICÍPIO
RECIFE

TELEFONE/FAX

UF
PEINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE SAÍDA
15:32:33

FATURA

003267162 - 14/001 - 16.01.2026 - 3.188,00.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	3.188,00	VALOR DO ICMS	223,16	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	2.772,17
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	415,83
								VALOR TOTAL DA NF	3.188,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PACIFICO LOG LOGISTICA E TRANSPORTE	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ 02.964.147/0022-51			
ENDEREÇO RUA HELIO PEDROSO DE ALVARENGA 446	MUNICÍPIO EXTREMA	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027236310069	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,200 KG	PESO LÍQUIDO 1,800 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
UL264R5DF	Notebook 14# CPU R5-7430U, Memória 16GB, Armazenamento 512GB, Windows 11 Pro + Kit Maleta, Mouse, Trava de Segurança Portaria 404 de 2010	8471.30.12	400	6107	PEC	1	2.772,17	2.772,17	3.188,00	223,16	415,83	7,00	15,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empenho 2025NE000048 - Entrega na AV. 17 DE AGOSTO,1020 - CASA FORTE,RECIFE - PE - Banco do Brasil - Agencia: 1912-7 - Conta Corrente:101667-9 - IMPOSTO A SER RETIDO: Base R\$ 3.188,00 IR 1,2%: R\$ 38,25 // LEI COMPLEMENTAR N 87 DE 13 DE SETEMBRO DE 1996 // DECRETO N 7.212 DE 15 DE JUNHO DE 2010 RIPI // COFINS nao cumulativa Lei 10.833 2003 // PIS PASEP nao cumulativa lei PIS 10. 637 2002 // PARTILHA DE ICMS DESTINO R\$ 430,38 // Ref. Faturamento 0094177074 // ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. 17 DE AGOSTO,1020 - CASA FORTE, RECIFE - PE - período das 09h às 12h / e das 13h às 16 horas. / / Ord. Venda: 0003447420 / Nro Remessa 0800279446 /Faturamento: 0094177074 / OC: 2025NE000048 / OC1: q34ch9a17hwp-9866688-15616699 / SL: q34ch9a17hwp-9866688-15616699 /BP: 0002610555 // FORNECIMENTO DE MERCADORIA A TÍTULO DE DESCONTO INCONDICIONAL, CONFORME MENCIONADO EM CONTRATO // CONFIRA SUA MERCADORIA NO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. PARA 2 VIA DE BOLETO ACESSE O ENDEREÇO: https://multilaser.co/boletos. // PARA ACIONAR GARANTIA DO PRODUTO FALE COM O SAC (011) 3198-0004. PARA RMA DE LOJA (ESTOQUE DE LOJA), ACIONAR (011) 3616-8604//A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL ESTÁ AMPARADA PELA ISENÇÃO PREVISTA NO ITEM 199 DA PARTE 1 DO ANEXO I DO RICM/2002

RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	
31-2512-59.717.553/0006-17-55-014-003.267.162-149.936.647-0	
Número NF-e	Série
3267162	14
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
19/12/2025 15:33:02-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
GRUPO MULTI S.A	59.717.553/0006-17	MG

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
19/12/2025 15:33:06	131257174795881	gof2+aOg2fJI7TZ+t9dEpFRdPVk=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
3.188,00	223,16	3.188,00

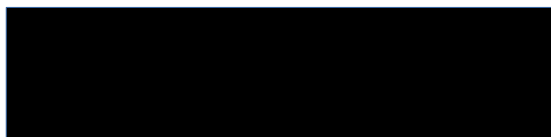
Data/Hora Impressão: 08/01/2026 09:34:33

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

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

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

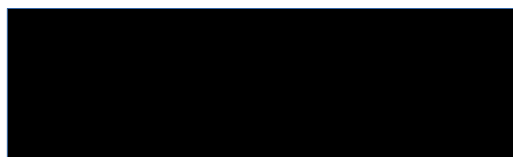
RECIFE- PE



ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO CPOR/R

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

RECIFE- PE



GESTOR DE EMPENHO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

RECIFE- PE



ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

14/01/26 11:01 NS USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 14Jan26 VALORIZACAO : 14Jan26 NUMERO : 2026NS000011
UG/GESTAO EMITENTE: 167191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
FAVORECIDO : 59717553/0006-17 - GRUPO MULTI S.A
TITULO DE CREDITO : 2026NP000006 DATA VENCIMENTO : 13Fev26

OBSERVACAO

CONFORME NF-e Nº 3267162 DE 19DEZ25, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES - CONFORME REQUISIÇÃO Nº354-C ENG/CA/DIV_ENS - NUP:64215.003717/2025-37, DE 25/06/25 (2025NC001326 - DECEX - 167503) C6ENEASCAPE. (PREGÃO 90001/2025 - UASG 201057 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA) - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : ██████████ UG : 167191 14Jan26 11:00
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

14/01/26 11:01 NS USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 14Jan26 VALORIZACAO : 14Jan26 NUMERO : 2026NS000011
UG/GESTAO EMITENTE: 167191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
FAVORECIDO : 59717553/0006-17 - GRUPO MULTI S.A
TITULO DE CREDITO : 2026NP000006 DATA VENCIMENTO : 13Fev26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401005	2025NE000048		44905241	3.188,00
02	551004	2025NE000048	123110801	44905241	3.188,00
03	521214	2025NE000048	213110400	44905241	3.188,00
04	521462	2025NE000048			
	6147			186,50	
05	531214	2025NE000048	213110400	44905241	186,50

LANCADO POR : ██████████ UG : 167191 14Jan26 11:00
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **59.717.553/0001-02**

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

Nome Empresarial: **GRUPO MULTI S.A**

Situação Atual

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

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

26/01/26 20:11 USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 20Jan26 TIPO OB: 12 NUMERO : 2026OB000003
UG/GESTAO EMITENTE: 167191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 59717553/0006-17 - GRUPO MULTI S.A
BANCO : 001 AGENCIA : 1912 CONTA CORRENTE : 1016679
DOCUMENTO ORIGEM : 167191/00001/2026NP000006 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000152191-8 PROCESSO : 64215003717202537
VALOR : 3.001,50

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 20/01/26
CONFORME NF-E Nº 3267162 DE 19DEZ25, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES - CONFORME REQUISIÇÃO Nº354-C ENG/CA/DIV_ENS - NUP:64215.003717/2025-37 , DE 25/06/25 (2025NC001326 - DECEX - 167503) C6ENEASCAPE. (PREGÃO 90001/2025 - UASG 201057 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA) - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA ...

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

26/01/26 20:11 USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 20Jan26 TIPO OB: 12 NUMERO : 2026OB000003
UG/GESTAO EMITENTE: 167191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 59717553/0006-17 - GRUPO MULTI S.A
BANCO : 001 AGENCIA : 1912 CONTA CORRENTE : 1016679
VALOR : 3.001,50

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401006	2025NE000048400		44905241	3.001,50
02	531814	2025NE000048	213110400	44905241	3.001,50
03	561602	1051000415400D			3.001,50

LANCADO POR : ██████████ UG : 167191 20Jan26 12:30
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA