



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

Classificação: 226

PROCESSO NUP  
64215.004352/2024-87

**ASSUNTO:** DIEx nº 61-Almox/Div\_Adm/EM - Requisição\_Aqs Mat Almox (vassoura)\_NE319 NF 1030

**INTERESSADO:** Almox

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

**Data da Criação:** 31/07/2024

**Localização do Processo:** Divisão  
Administrativa

**Estado:** Minuta

### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- DIEx Nº 61-Almox/Div\_Adm/EM (a)
- 2- Despacho Nº 216-Div\_Adm/EM/CPOR/R
- 3- Diex Simplificado Nº 27-Salc/Div\_Adm/EM
- 4- Despacho Nº 217-Div\_Adm/EM/CPOR/R
- 5- ConsultaConsolidada\_20081283000150\_1-8-2024.pdf
- 6- consulta\_credora\_1722514405677.pdf
- 7- consultarSituacaoFornecedor\_20081283000150\_2024-08-01.pdf
- 8- NE\_160191\_2024NE000319\_v002\_20081283000150\_20240802103758.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2024 - Processo 64215.004352/2024-87
- 10- Processo\_87\_NF\_1030\_NE\_319\_Vassoura\_ALmxassinado.pdf
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2024 - Processo 64215.004352/2024-87
- 12- Autorização pagamento OD
- 13- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2024 - Processo 64215.004352/2024-87
- 14- OPTANTE - MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.pdf
- 15- 2024NS001431 - MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.pdf
- 16- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2024 - Processo 64215.004352/2024-87
- 17- 2024OB566 - MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL.pdf
- 18- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 005/2024 - Processo 64215.004352/2024-87

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

DIEx nº 61-Almox/Div\_Adm/EM  
EB: 64215.004352/2024-87

Recife, PE, 29 de julho de 2024.

**Do** Chefe do Almoxarifado  
**Ao Sr** Chefe da Divisão Administrativa  
**Assunto:** requisição - material de consumo - Almox ( vassoura )

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

| PREGÃO  | UGR                      | MODALIDADE                 |
|---------|--------------------------|----------------------------|
| 23/2023 | 160225 – Base Adm Curado | CPOR/R participante da ata |

2. Dotação Orçamentária:

| Nr NC        | PTRes  | Fonte      | PI          | ND     | Órgão | UGR    | UG     |
|--------------|--------|------------|-------------|--------|-------|--------|--------|
| 2024NC000711 | 232082 | 1000000000 | C6ENMILCAPE | 339030 | DECEX | 160503 | 160191 |

3. Justificativa:

A aquisição de material destina-se a abastecer o estoque interno do almoxarifado, visando atender as atividades do Meio e Fim deste Estabelecimento de Ensino. Esta Requisitória em substituição ao Empenho 2024NE000125, pela falta de entrega do material devido ao decreto de Estado de Calamidade Pública no Rio Grande do Sul.

4. Dados da empresa:

CNPJ 20.081.283/0001-50  
FORNECEDOR MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

5. Dados do material a ser requisitado:

| ITEM          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                   | UND      | QNT | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|-------------------|
| 118           | Vassoura Material Cerdas: Piaçava , Material Cepa: Madeira , Comprimento Cepa: 40 CM, Comprimento Cerdas: Mínimo 9 CM, Tipo: Gari , Características Adicionais: Com Cabo Rosqueado , Material Cabo: Madeira | unidades | 95  | R\$ 6,10             | R\$ 579,50        |
| Valor total : |                                                                                                                                                                                                             |          |     |                      | R\$ 579,50        |

6. Gestor do empenho: 3º Sgt Emily Lopes



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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º FRANCISCO DE SOUSA AMORIM**, em 29/07/2024, às 09:57 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**yKQN-rIXb-p78G-THZi**



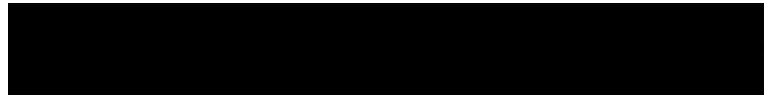
MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
DESMIL  
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE  
(CPOR / 7ª RM / 1933)

Despacho Nº 216-Div\_Adm/EM/CPOR/R

Recife, PE, 30 de julho de 2024.

**Assunto:** Requisição - material de consumo ALMOX

Após análise da DI Exequisição, o parecer é que se inicia dos procedimentos administrativos para contratação solicitada, conforme discriminação e dotação orçamentária detalhada no documento anexo.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **M**  
**JOSÉ CARLUCIO GOMES DE SOUSA JUNIOR**, em 30/07/2024, às 14:50 com  
horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de  
13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: sLfe-w7bC-Lzdk-Louo**

DIEx Simplificado Nº 27-Salc/Div\_Adm/EM  
EB: 64215.004446/2024-56

Recife, PE, 31 de julho de 2024.

**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                   |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 64215.004352/2024-87 | DIEx nº 61-Almox/Div_Adm/EM | Aqs Mat Almox (vassoura)    |
| 64215.004383/2024-38 | DIEx nº 156-Sau/Div_Pes/AM  | Aqs Mat Seção Sau (cadeira) |
| 64215.004310/2024-46 | DIEx nº 28-C Int/CA/Div_Lic | Aqs Mat (CAF IME)           |



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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TENENTE CORDEIRO FERNANDO FERREIRA BORGES**, em 31/07/2024, às 14:50 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

ialW-TogW-cgdJ-hYj3



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

Despacho Nº 217-Div\_Adm/EM/CPOR/R

Recife, PE, 31 de julho de 2024.

**Assunto:** DIEx nº 61-Almox/Div\_Adm/EM - Requisição\_Aqs Mat Almox (vassoura)

Após análise do DIEx requisitório, não se justificam os procedimentos administrativos para contratação solicitada, conforme discriminação e dotação orçamentária detalhada no documento anexo.

[Assinatura Redigida] Maj



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj JOSÉ CARLUCIO GOMES DE SOUSA JUNIOR**, em 31/07/2024, às 15:04 com horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: dUqh-S/rU-AGW/-Plh4**



## 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:** 01/08/2024 09:15:13

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA**  
CNPJ: **20.081.283/0001-50**

#### 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: 20.081.283/0001-50

Nenhum registro incluído pela instituição credora

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da op

Este documento é peça do processo 64215.004352/2024-87





## 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: 20.081.283/0001-50 DUNS®: 941782053  
Razão Social: MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA  
Nome Fantasia: MAX BIG  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/11/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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: | 17/11/2024 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 19/08/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 16/11/2024 | Automática |

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

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Sem Informação |
| Receita Municipal          | Sem Informação |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2022 (\*)

Emitido em: 01/08/2024 09:13

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

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

1 de 1

Data e hora da consulta: 02/08/2024 10:38  
Usuário: \*\*\*.707.814-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código             | Nome                                      | Moeda                                         |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 160191             | CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE | REAL - (R\$)                                  |
| CNPJ               | Endereço                                  | CEP                                           |
| 09.631.153/0001-01 | AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020. CASA FORTE | 52060-335                                     |
| Município          | UF                                        | Telefone                                      |
| RECIFE             | PE                                        | OD:(081) 3441-7922 /SET FIN/FIS ADM:3441-3905 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 319    |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 232082 | 1000000000       | 339030              | 160503 | C6ENMILCAPE   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 01/08/2024      | Ordinário | 64215.004352/2024-87 | 0,0000         | 579,50 |

Favorecido

| Código                  | Nome                                          | CEP       |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 20.081.283/0001-50      | MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LI | 55835-000 |
| Endereço                |                                               |           |
| DOM AGOSTINHO IKAS 1279 | GALPAO CENTRO                                 |           |
| Município               | UF                                            | Telefone  |
| CHA DE ALEGRIA          | PE                                            |           |

Amparo Legal

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

Descrição

SI - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - CONFORME DIEX N°61  
ALMOX/DIV\_ADM/EM - NUP: 64215.004352/2024-87, DE 29/07/24 (2024NC000711 - DECEX - 160503)  
C6ENMILCAPE. (PREGÃO 23/2023 - UASG 160225 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA).

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505000232023 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/08/2024 10:38

Usuário: \*\*\*.707.814-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 579,50                |

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00118 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAÇA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO, TIPO GARI | 579,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/08/2024 | Inclusão | 95,00000   | 6,1000         | 579,50      |

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FERNANDO FERREIRA BORGES

\*\*\*.718.921-\*\*

02/08/2024 10:32:44

**Responsável pela Nota de Empenho**

NELVIO AVILA DO NASCIMENTO JUNIOR

\*\*\*.684.640-\*\*

01/08/2024 11:52:31



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2024 - Processo 64215.004352/2024-87

Em 02/08/2024 às 10:41, faço anexar ao presente processo 64215.004352/2024-87, o(s) documento(s): Consulta Consolidada\_20081283000150\_1-8-2024.pdf, consulta\_credora\_1722514405677.pdf, consultarSituacaoFornecedor\_20081283000150\_2024-08-01.pdf, NE\_160191\_2024NE000319\_v002\_20081283000150\_20240802103758.pdf.



ASSINADO POR

|                                                                                                                        |                                         |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000001030<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL</b><br><br>RUA ERNESTO POMPILIO, 260 20081283000150 - SANTO ANTONIO - CEP:55816-430 - CARPINA - PE<br>TEL: (81)3132-4430 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000001030 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2624 0920 0812 8300 0150 5500 1000 0010 3019 1728 4693<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DENTRO DO ESTADO                                                                                                                                                              |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126240082941877 05/09/2024 09:17:26                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>057254885                                                                                                                                                                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |                                                                                                                                    | CNPJ / CPF<br>20.081.283/0001-50                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                    |                                 |                                  |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESE |                                 | CNPJ / CPF<br>09.631.153/0001-01 | DATA DA EMISSÃO<br>05/09/2024      |
| ENDEREÇO<br>AV DEZESSETE DE AGOSTO, 1020                                                           | BAIRRO / DISTRITO<br>CASA FORTE | CEP<br>00000-000                 | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>05/09/2024 |
| MUNICÍPIO<br>RECIFE                                                                                | FONE / FAX<br>(81)3441-3970     | UF<br>PE                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL                 |

| PAGAMENTO       | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 001030 | 579,51         | 0,01           | 579,50        |

|                                 |                         |                       |                                |                              |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>579,50 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00    | VALOR DO IPI<br>0,00         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>579,50      |

|                                                              |         |                                     |             |                  |                    |            |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br>RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>1 - DESTINATARIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO                                                     |         | MUNICÍPIO                           |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE                                                   | ESPÉCIE | MARCA                               | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |            |

| CÓDIGO DO PROD. / | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                   | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC.(%) DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 003293            | VASSOURA DE CERDAS DE PIACAVA C/ CABO DE MADEIRA | 96031000 | 0102  | 5102 | UN    | 95,00  | 6,10           | 579,50      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|                                                                                                                                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>OPTANTE DO SIMPLES - MATERIAL REFERENTE EMPENHO 2024NE319 - DADOS BANCARIOS<br>BANCO SANTANDER AG. 2383 C/C 13000113-9 | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



Dados da NFe

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Chave de acesso                                             |                 |
| 26-2409-20.081.283/0001-50-55-001-000.001.030-191.728.469-3 |                 |
| Número NF-e                                                 | Série           |
| 1030                                                        | 1               |
| Tipo de Operação                                            | Tipo de Emissão |
| 1-saída                                                     | 1 - Normal      |
| Data de emissão                                             |                 |
| 05/09/2024 00:00:00-03:00                                   |                 |

Emitente

|                                         |                    |    |
|-----------------------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente                | CNPJ do Emitente   | UF |
| MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL | 20.081.283/0001-50 | PE |

Destinatário

|                                          |                      |    |
|------------------------------------------|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário             | CNPJ do Destinatário | UF |
| CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESE | 09.631.153/0001-01   | PE |

Autorização de uso:

|                                                                                                    |                     |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso                                                                                 | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e         |
| 05/09/2024 09:17:26                                                                                | 126240082941877     | BOgBnfmwhu6dJle7Tilc2Z2Ut8E= |
| Base de cálculo do ICMS                                                                            | Valor do ICMS       | Valor Total da NF-e          |
| 0,00                                                                                               | 0,00                | 579,50                       |
| Data/Hora Impressão: 05/09/2024 15:04:05                                                           |                     |                              |
| 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.

QUARTEL EM RECIFE-PE

Documento assinado digitalmente

[REDACTED]

ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL - CPOVR

## **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

[REDACTED]



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2024 - Processo 64215.004352/2024-87

Em 02/10/2024 às 16:54, faço anexar ao presente processo 64215.004352/2024-87, o(s) documento(s): Processo\_87\_NF\_1030\_NE\_319\_Vassoura\_ALmx\_assinado.pdf.

[Assinatura redigida]

Chefe do Almoxarifado



|                                                                                                                        |                                         |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000001030<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL</b><br><br>RUA ERNESTO POMPILIO, 260 20081283000150 - SANTO ANTONIO - CEP:55816-430 - CARPINA - PE<br>TEL: (81)3132-4430 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000001030 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2624 0920 0812 8300 0150 5500 1000 0010 3019 1728 4693<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126240082941877 05/09/2024 09:17:26 |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DENTRO DO ESTADO                                                                                                                                                              |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>057254885                                                                                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPF<br>20.081.283/0001-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                       |  |                                 |                    |                                  |                               |                                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESE<br>ENDEREÇO<br>AV DEZESSETE DE AGOSTO, 1020<br>MUNICÍPIO<br>RECIFE |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CASA FORTE | CEP<br>00000-000   | CNPJ / CPF<br>09.631.153/0001-01 | DATA DA EMISSÃO<br>05/09/2024 | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>05/09/2024 | HORA DA SAÍDA |
| FONE / FAX<br>(81)3441-3970                                                                                                                                           |  | UF<br>PE                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                                  |                               |                                    |               |

| PAGAMENTO       | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 001030 | 579,51         | 0,01           | 579,50        |

|                         |                 |               |                        |              |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |              | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    |                 | 0,00          | 0,00                   |              | 0,00                 | 579,50                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESP. ACESS.    | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA  |                          |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                   | 0,00         | 579,50               |                          |

|                                                              |         |                                     |             |                  |                    |            |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br>RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>1 - DESTINATARIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO                                                     |         | MUNICÍPIO                           |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE                                                   | ESPÉCIE | MARCA                               | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |            |

| CÓDIGO DO PROD. / | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                   | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC.(%) DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |      |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|------|
| 003293            | VASSOURA DE CERDAS DE PIACAVA C/ CABO DE MADEIRA | 96031000 | 0102  | 5102 | UN    | 95,00  | 6,10           | 579,50      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>OPTANTE DO SIMPLES - MATERIAL REFERENTE EMPENHO 2024NE319 - DADOS BANCARIOS<br>BANCO SANTANDER AG. 2383 C/C 13000113-9 | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Dados da NFe

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Chave de acesso                                             |                 |
| 26-2409-20.081.283/0001-50-55-001-000.001.030-191.728.469-3 |                 |
| Número NF-e                                                 | Série           |
| 1030                                                        | 1               |
| Tipo de Operação                                            | Tipo de Emissão |
| 1-saída                                                     | 1 - Normal      |
| Data de emissão                                             |                 |
| 05/09/2024 00:00:00-03:00                                   |                 |

Emitente

|                                         |                    |    |
|-----------------------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente                | CNPJ do Emitente   | UF |
| MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL | 20.081.283/0001-50 | PE |

Destinatário

|                                          |                      |    |
|------------------------------------------|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário             | CNPJ do Destinatário | UF |
| CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESE | 09.631.153/0001-01   | PE |

Autorização de uso:

|                                                                                                    |                     |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso                                                                                 | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e         |
| 05/09/2024 09:17:26                                                                                | 126240082941877     | BOgBnfmwhu6dJle7Tilc2Z2Ut8E= |
| Base de cálculo do ICMS                                                                            | Valor do ICMS       | Valor Total da NF-e          |
| 0,00                                                                                               | 0,00                | 579,50                       |
| Data/Hora Impressão: 05/09/2024 15:04:05                                                           |                     |                              |
| 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.

QUARTEL EM RECIFE-PE

Documento assinado digitalmente

[REDACTED]

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

Documento assinado digitalmente

[REDACTED]



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2024 - Processo 64215.004352/2024-87

Em 04/10/2024 às 10:03, faço anexar ao presente processo 64215.004352/2024-87, o(s) documento(s): Autorização pagamento OD.

[Assinatura redigida]

Chefe da Tesouraria

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **20.081.283/0001-50**  
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 14/04/2014**  
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

\_\_ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)\_\_\_\_\_  
08/10/24 11:17 NS USUARIO : ARRUDA  
DATA EMISSAO : 08Out24 VALORIZACAO : 08Out24 NUMERO : 2024NS001431  
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE  
FAVORECIDO : 20081283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL  
TITULO DE CREDITO : 2024NP000545 DATA VENCIMENTO : 08Nov24

OBSERVACAO  
NF-e Nr 1.030, DE 05SET24 - AQS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZA  
ÇÃO - CONFORME DEX N°61 - ALMOX/DIV\_ADM/EM, DE 29/07/24 (2024NC000711 - DECEX  
- 160503) - PI:C6ENMILCAPE - UASG 160225 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA - EMPRE  
SA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : 04692237406 - ARRUDA UG : 160191 08Out24 11:16  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)\_\_\_\_\_  
08/10/24 11:17 NS USUARIO : ARRUDA  
DATA EMISSAO : 08Out24 VALORIZACAO : 08Out24 NUMERO : 2024NS001431  
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE  
FAVORECIDO : 20081283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL  
TITULO DE CREDITO : 2024NP000545 DATA VENCIMENTO : 08Nov24

| L EVENTO | INSCRICAO           | CLAS.CONT          | CLAS.ORG | V A L O R |
|----------|---------------------|--------------------|----------|-----------|
| 01       | 401002 2024NE000319 | 33903022           |          | 579,50    |
| 02       | 521214 2024NE000319 | 213110400 33903022 |          | 579,50    |
| 03       | 551001 2024NE000319 | 115610100 33903022 |          | 579,50    |

LANCADO POR : 04692237406 - ARRUDA UG : 160191 08Out24 11:16  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

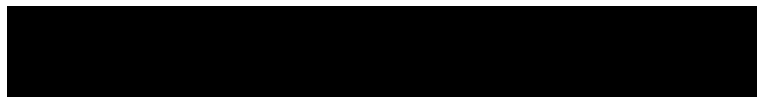


MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
DESMIL  
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE  
(CPOR / 7ª RM / 1933)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 004/2024 - Processo 64215.004352/2024-87

Em 08/10/2024 às 11:19, faço anexar ao presente processo 64215.004352/2024-87, o(s) documento(s): OPTANTE - MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.pdf, 2024NS001431 - MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.pdf.



\_\_\_ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_  
29/10/24 14:07 USUARIO : LUNA  
DATA EMISSAO : 18Out24 TIPO OB: 11 NUMERO : 2024OB000566  
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE  
BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 20081283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL  
BANCO : 033 AGENCIA : 2383 CONTA CORRENTE : 130001139  
DOCUMENTO ORIGEM : 160191/00001/2024NP000545 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 005577544-6 PROCESSO : 64215004352202487  
VALOR : 579,50

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 18/10/24  
NF-E NR 1.030, DE 05SET24 - AQS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZA  
ÇÃO - CONFORME DIEX Nº61 - ALMOX/DIV\_ADM/EM, DE 29/07/24 (2024NC000711 - DECEX  
- 160503) - PI:C6ENMILCAPE - UASG 160225 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA - EMPRE  
SA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA ...

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

| ___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)___            |        |                 |                       |          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------|----------|--------|
| 29/10/24 14:07                                                                 |        |                 | USUARIO : LUNA        |          |        |
| DATA EMISSAO : 18Out24 TIPO OB: 11                                             |        |                 | NUMERO : 2024OB000566 |          |        |
| UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE |        |                 |                       |          |        |
| BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632                          |        |                 |                       |          |        |
| FAVORECIDO : 20081283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL        |        |                 |                       |          |        |
| BANCO : 033 AGENCIA : 2383 CONTA CORRENTE : 130001139                          |        |                 |                       |          |        |
| VALOR :                                                                        |        |                 |                       |          | 579,50 |
| L                                                                              | EVENTO | INSCRICAO       | CLAS.CONT             | CLAS.ORB | VALOR  |
| 01                                                                             | 401003 | 2024NE000319400 |                       | 33903022 |        |
|                                                                                |        |                 |                       |          | 579,50 |
| 02                                                                             | 531814 | 2024NE000319    | 213110400             | 33903022 |        |
|                                                                                |        |                 |                       |          | 579,50 |
| 03                                                                             | 561602 | 10000000000400C |                       |          |        |
|                                                                                |        |                 |                       |          | 579,50 |

LANCADO POR : 05281291718 - MORAES UG : 160191 18Out24 11:34  
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)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 005/2024 - Processo 64215.004352/2024-87

Em 29/10/2024 às 14:07, faço anexar ao presente processo 64215.004352/2024-87, o(s) documento(s): 2024OB566 - MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL.pdf.



Auxiliar da Tesouraria 01