



**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  
64215.001894/2025-89**

**Cód verificador: a37894c6-c470-43e0**

**ASSUNTO:** Req Nº 180-Aprov - Aqs Mat Perm Aprv (ARMÁRIOS PANIFICAÇÃO)\_NE109

**INTERESSADO:** Almox/Aprv

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

**Data da Criação:** 01/04/2025

**Localização Atual do Processo:** Conformidade

**Data da Autação:** 26/06/2025

**Estado:** Autuado

### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 180-Aprov/Div\_Adm/EM (a)
- 2- Despacho Nº 167-Salc/Div\_Adm/EM
- 3- Diex Simplificado Nº 563-Salc/Div\_Adm/EM
- 4- ConsultaConsolidada\_48844664000163\_3-4-2025.pdf
- 5- consulta\_credora\_1743690860781.pdf
- 6- consultarSituacaoFornecedor\_48844664000163\_2025-04-03.pdf
- 7- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64215.001894/2025-89
- 8- NE\_160191\_2025NE000109\_v002\_48844664000163\_20250407093110.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64215.001894/2025-89
- 10- NE109\_ESTANTEPÄES\_NF882\_assinado.pdf
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64215.001894/2025-89
- 12- autorização pgto OD
- 13- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64215.001894/2025-89
- 14- 2025NS702 - ANA PAULA.pdf
- 15- Optante pelo simples nacional - ANA PAULA.pdf
- 16- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 005/2025 - Processo 64215.001894/2025-89
- 17- 2025NS266 - ANA PAULA.pdf (c)
- 18- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 006/2025 - Processo 64215.001894/2025-89
- 19- Termo de Desentranhamento Nº 007/2025 - Processo 64215.001894/2025-89
- 20- 2025OB266 - ANA PAULA.pdf
- 21- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 008/2025 - Processo 64215.001894/2025-89

### 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 180-Aprov/Div\_Adm/EM

Recife, PE, 1º de abril de 2025.

**Assunto:** 63. aquisição de material permanente para o setor de provisionamento - ARMÁRIO PANIFICAÇÃO.

1. Nos termos do Art. 13 da Port. Min. Nº 305, de 24 de maio 95 – Instrução de 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                 |
|------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 00009/2023 | 160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO | CPOR/R participante da ata |

**2. Dotação Orçamentária:**

| Nr NC       | PTRes  | Fonte      | PI          | ND     | Órgão | UGR    | UG     |
|-------------|--------|------------|-------------|--------|-------|--------|--------|
| 2025NC40364 | 171397 | 1000000000 | E6SUPLJA5PA | 449052 | COEx  | 160504 | 160191 |

**3. Justificativa:**

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

**4. Dados da empresa:**

**CNPJ:** 48.844.664/0001-63

**FORNECEDOR:** ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA

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

| ITEM                     | DESCRIÇÃO  | UND | QNT | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|--------------------------|--|-----|-----|----------------------|-------------------|
| 2                        | Armário de panificação. Aço galvanizado. Altura: 2,05m. Largura 73cm. Profundidade: 1,02m. Quantidade gavetas 20. Acabamento superficial: pintura eletrostática. | UND | 3   | 1.259,00             | 3.777,00          |
| <b>VALOR TOTAL (R\$)</b> |  |     |     |                      | <b>3.777,00</b>   |

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

  
Chefe do Aprovisionamento

  
**Código de verificação: ZDZo-YM3p-BCYq-4IQs**



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 167-Salc/Div\_Adm/EM

Recife, PE, 1º de abril de 2025.

**Assunto:** Req Nº 180-Aprov - Aqs Mat Perm Aprv (ARMÁRIOS PANIFICAÇÃO)

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

[Redação]

Chefe da Divisão Administrativa

[Redação]

**Código de verificação:** CudL-b6co-wgO6-mT7r

DIEx Simplificado Nº 563-Salc/Div\_Adm/EM  
EB: 64215.001917/2025-55

Recife, PE, 1º de abril de 2025.

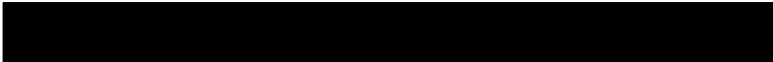
**Do** Ordenador de Despesa

**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   |         |
|--------------------|--|---------|
| 64215.001449/2025- | 19 Req Nº 143-Aprov - Aqs Mat Aprv (GÁS GLP A GRANEL)            |         |
| 64215.001892/2025- | 90 Req Nº 178-Aprov - Aqs Mat Perm Aprv (AR-CONDICIONADO)        | 24000 I |
| 64215.001893/2025- | 34 Req Nº 179-Aprov - Aqs Mat Perm Aprv (MESAS DE APOIO EM INOX) |         |
| 64215.001894/2025- | 89 Req Nº 180-Aprov - Aqs Mat Perm Aprv (ARMÁRIOS PANIFICAÇÃO)   |         |
| 64215.001895/2025- | 23 Req Nº 181-Aprov - Aqs Mat Perm Aprv (LAVATÓRIOS DE MAOS)     |         |
| 64215.001897/2025- | 12 Req Nº 182-Sau - Aqs Mat Perm Sau (Coletores Lixo 240 L)      |         |
| 64215.001898/2025- | 67 Req Nº 183-Sau - Aqs Mat Perm Sau (Otoscópio)                 |         |
| 64215.001904/2025- | 86 Req Nº 184-Sau - Aqs Mat Perm Sau (Coletores Lixo 240 L)      |         |
| 64215.001905/2025- | 21 Req Nº 185-Sau - Aqs Mat Perm Sau (Otoscópio)                 |         |
| 64215.001906/2025- | 75 Req Nº 186-Aprov - Aqs Mat Perm Aprv (AR-CONDICIONADO)        | 18000 I |

  
Ordenador de Despesa

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

**OSYP-qbBI-cdyI-09VI**



## 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:** 03/04/2025 11:34:40

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA**  
CNPJ: **48.844.664/0001-63**

#### 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: 48.844.664/0001-63

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: **48.844.664/0001-63**  
Razão Social: **ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA**  
Nome Fantasia: **APP COMERCIAL**  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **23/05/2025**  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|   |           |                   |                   |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| Receita Federal e PGFN  | Validade: | <b>20/04/2025</b> | <b>Manual</b>     |
| FGTS  | Validade: | <b>15/04/2025</b> | <b>Automática</b> |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | <b>22/09/2025</b> | <b>Automática</b> |

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

|                            |           |                   |
|----------------------------|-----------|-------------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | <b>26/05/2025</b> |
| Receita Municipal          | Validade: | <b>20/04/2025</b> |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2025**

Emitido em: 03/04/2025 11:34

CPF: [REDACTED] Nome [REDACTED]

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 64215.001894/2025-89

Em 03/04/2025 às 11:35, faço anexar ao presente processo 64215.001894/2025-89, o(s) documento(s): Consulta Consolidada\_48844664000163\_3-4-2025.pdf, consulta\_credora\_1743690860781.pdf, consultarSituacaoFornecedor\_48844664000163\_2025-04-03.pdf.

AUX SALC 03

Data e hora da consulta: 07/04/2025 09:31

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          | 109           |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 171397       | 1000000000              | 449052                     | 160504     | E6SUPLJA5PA          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 03/04/2025             | Ordinário   | 64215.001894/2025-89 | 0,0000                | 3.777,00     |

**Favorecido**

|  |                             |                 |
|--|-----------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>  | <b>Nome</b>                 | <b>CEP</b>      |
| 48.844.664/0001-63                                   | ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA | 89035-450       |
| <b>Endereço</b>                                      | <b>CEP</b>                  |                 |
| JOAO GOMES DA NOBREGA 350 APT 1001;BLOCO A VILA NOVA | 89035-450                   |                 |
| <b>Município</b>                                     | <b>UF</b>                   | <b>Telefone</b> |
| BLUMENAU   | SC                          |                 |

**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 - 28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL - CONFORME REQUISIÇÃO Nº 180-APROV/DIV\_ADM/EM - NUP:64215.001894/2025-89, DE 01/04/25 (2025NC403649 - COEX - 160504) E6SUPLJA5PA.(PREGÃO 09/2023 - UASG 160198 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA).

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16019805000092023 - UASG Minuta: 160191

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 04/04/2025 16:28:27 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 07/04/2025 09:31

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.777,00              |

**Subelemento 28 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - ARMÁRIO PANIFICAÇÃO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, ALTURA 2,05 M, LARGURA 73 CM, PROFUNDIDADE 1,02 M, QUANTIDADE GAVETAS 20, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA | 3.777,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/04/2025 | Inclusão | 3,00000    | 1.259,0000     | 3.777,00    |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

04/04/2025 12:43:29

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

04/04/2025 16:28:27

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 04/04/2025 16:28:27 | 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 64215.001894/2025-89

Em 07/04/2025 às 10:06, faço anexar ao presente processo 64215.001894/2025-89, o(s) documento(s): NE\_160191\_2025NE000109\_v002\_48844664000163\_20250407093110.pdf.

  
AUX SALC 02

|  |  |  |
|--|--|--|
| RECEBEMOS DE ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |  | <b>NF-e</b><br><b>Nº 882</b><br><b>Série 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA<br>Rua Joao Gomes da Nobrega, 350<br>Vila Nova - 89035-450<br>Blumenau - SC - Fone: (47) 99177-1691 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/><br>Nº 882<br>SÉRIE: 1<br>PÁGINA 1 DE 1 | CONTROLE DO FISCO<br>   |
|   |   | CHAVE DE ACESSO<br><b>42250548844664000163550010000008821612123003</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada. |

|   |   |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda Fora do Estado</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>242250199249084</b>       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>262366843</b>              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br><b>48.844.664/0001-63</b> |

|   |                                      |                           |                     |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>  |                                      | CNPJ/CPF                  | DATA DE EMISSÃO     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE</b> |                                      | <b>09.631.153/0001-01</b> | <b>28/05/2025</b>   |
| ENDEREÇO<br><b>Avenida Dezesete de Agosto, 1020 Casa Forte</b>                    | BAIRRO/DISTRITO<br><b>Casa Forte</b> | CEP<br><b>52060-335</b>   | DATA DE ENTR./SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br><b>Recife</b>  | FONE/FAX                             | UF<br><b>PE</b>           | HORA ENTR./SAÍDA    |

|                                      |                                |   |                                 |                             |                                  |                                      |                                |   |  |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|--|
| <b>FATURA</b>                        |                                |   |                                 |                             |                                  |                                      |                                |   |  |
| <b>CALCULO DO IMPOSTO</b>            |                                |   |                                 |                             |                                  |                                      |                                |   |  |
| BASE DE CÁLC. DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | V. IMP. IMPORTAÇÃO          | V. ICMS UF REMET.<br><b>0,00</b> | VALOR DO FCP<br><b>0,00</b>          | VALOR DO PIS<br><b>0,00</b>    | V. TOTAL DE PRODUTOS<br><b>3.777,00</b> |  |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>        | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                 | OUTRAS DESP.<br><b>0,00</b>     | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b> | V. ICMS UF DEST.<br><b>0,00</b>  | V. APROX. DO TRIBUTOS<br><b>0,00</b> | VALOR DA COFINS<br><b>0,00</b> | V. TOTAL DA NOTA<br><b>3.777,00</b>     |  |

|  |                          |   |                                   |                                    |                                |                                   |  |  |  |
|--|--------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                   |                          |   |                                   |                                    |                                |                                   |  |  |  |
| RAZÃO SOCIAL<br><b>LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA</b> |                          | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente<br>1 - Destinatário<br>2 - Terceiros<br><input checked="" type="checkbox"/> | CÓDIGO ANTT                       | PLACA                              | UF                             | CNPJ/CPF<br><b>28414240000232</b> |  |  |  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA PARANA</b>                                |                          | MUNICÍPIO<br><b>Barra Velha</b>   | UF<br><b>SC</b>                   | INSC. ESTADUAL<br><b>260615641</b> |                                |                                   |  |  |  |
| QUANTIDADE<br><b>3</b>                                       | ESPÉCIE<br><b>volume</b> | MARCA<br><b>Metvisa</b>   | NUMERAÇÃO<br><b>Serie 46 a 48</b> | PESO BRUTO<br><b>249.000</b>       | PESO LÍQUIDO<br><b>229.000</b> |                                   |  |  |  |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                      |          |      |      |    |       |           |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------|------|------|----|-------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO         | NCM SH   | CST  | CFOP | UN | QTD.  | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 000EFP2058X70                   | ESTANTE FECHADA PINTADA 20 - 58X70CM | 73089090 | 0102 | 6108 | UN | 3,000 | 1.259,00  | 3.777,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |
|                                 |                                      |          |      |      |    |       |           |            |         |           |          |            |           |

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

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>2025 NE 109, 9/2023 Local de entrega: AV. 17 DE AGOSTO,1020 - CASA FORTE, RECIFE - PE, Horário das 09has 12h e das 13has 16 horas. BANCO 077_BANCO INTER_AG_0001_CC29805689-5 CNPJ_48.844.664/0001-63 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 | RESERVA AO FISCO |

## Dados da NFe

|   |                 |
|---|-----------------|
| Chave de acesso   |                 |
| 42-2505-48.844.664/0001-63-55-001-000.000.882-161.212.300-3 |                 |
| Número NF-e   | Série           |
| 882   | 1               |
| Tipo de Operação  | Tipo de Emissão |
| 1-saída   | 1 - Normal      |
| Data de emissão   |                 |
| 28/05/2025 12:44:40-03:00                                   |                 |

## Emitente

|                             |                    |    |
|-----------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente    | CNPJ do Emitente   | UF |
| ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA | 48.844.664/0001-63 | SC |

## Destinatário

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

## Autorização de uso:

|                         |                     |                              |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso      | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e         |
| 28/05/2025 12:44:41     | 242250199249084     | kj6fmhyjw5PgUmZqn8Mph6AqibQ= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS       | Valor Total da NF-e          |
| 0,00                    | 0,00                | 3.777,00                     |

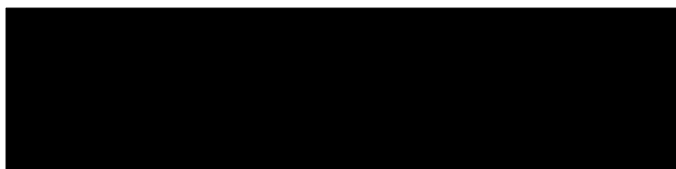
Data/Hora Impressão: 02/06/2025 12:21:12

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

## **LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS**

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

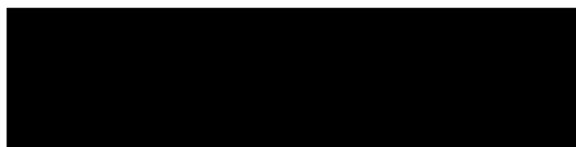
RECIFE- PE



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

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

RECIFE- PE



**GESTOR DE EMPENHO**

## **AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

RECIFE- PE

**ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R**



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64215.001894/2025-89

Em 17/06/2025 às 10:34, faço anexar ao presente processo 64215.001894/2025-89, o(s) documento(s): NE109\_ESTANTEPÃES\_NF882\_assinado.pdf.

  
Chefe do Almoarifado

|  |  |  |
|--|--|--|
| RECEBEMOS DE ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |  | <b>NF-e</b><br><b>Nº 882</b><br><b>Série 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA</b><br>Rua Joao Gomes da Nobrega, 350<br>Vila Nova - 89035-450<br>Blumenau - SC - Fone: (47) 99177-1691 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1<br>Nº 882<br>SÉRIE: 1<br>PÁGINA 1 DE 1 | CONTROLE DO FISCO<br>  |
|  |   | CHAVE DE ACESSO<br><b>42250548844664000163550010000008821612123003</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada. |

|   |   |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda Fora do Estado</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>242250199249084</b>       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>262366843</b>              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br><b>48.844.664/0001-63</b> |

|   |                                      |                           |                     |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>  |                                      | CNPJ/CPF                  | DATA DE EMISSÃO     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE</b> |                                      | <b>09.631.153/0001-01</b> | <b>28/05/2025</b>   |
| ENDEREÇO<br><b>Avenida Dezesete de Agosto, 1020 Casa Forte</b>                    | BAIRRO/DISTRITO<br><b>Casa Forte</b> | CEP<br><b>52060-335</b>   | DATA DE ENTR./SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br><b>Recife</b>  | FONE/FAX                             | UF<br><b>PE</b>           | HORA ENTR./SAÍDA    |

|                                      |                                |   |                                 |                             |                                  |                                      |                                |   |  |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|--|
| <b>FATURA</b>                        |                                |   |                                 |                             |                                  |                                      |                                |   |  |
| <b>CALCULO DO IMPOSTO</b>            |                                |   |                                 |                             |                                  |                                      |                                |   |  |
| BASE DE CÁLC. DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | V. IMP. IMPORTAÇÃO          | V. ICMS UF REMET.<br><b>0,00</b> | VALOR DO FCP<br><b>0,00</b>          | VALOR DO PIS<br><b>0,00</b>    | V. TOTAL DE PRODUTOS<br><b>3.777,00</b> |  |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>        | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                 | OUTRAS DESP.<br><b>0,00</b>     | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b> | V. ICMS UF DEST.<br><b>0,00</b>  | V. APROX. DO TRIBUTOS<br><b>0,00</b> | VALOR DA COFINS<br><b>0,00</b> | V. TOTAL DA NOTA<br><b>3.777,00</b>     |  |

|  |                          |                         |  |  |                              |                                    |                                |                                   |  |
|--|--------------------------|-------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                   |                          |                         |  |  |                              |                                    |                                |                                   |  |
| RAZÃO SOCIAL<br><b>LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA</b> |                          |                         | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente<br>1 - Destinatário<br>2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 0 |  | CÓDIGO ANTT                  | PLACA                              | UF                             | CNPJ/CPF<br><b>28414240000232</b> |  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA PARANA</b>                                |                          |                         | MUNICÍPIO<br><b>Barra Velha</b>  |  | UF<br><b>SC</b>              | INSC. ESTADUAL<br><b>260615641</b> |                                |                                   |  |
| QUANTIDADE<br><b>3</b>                                       | ESPÉCIE<br><b>volume</b> | MARCA<br><b>Metvisa</b> | NUMERAÇÃO<br><b>Serie 46 a 48</b>  |  | PESO BRUTO<br><b>249.000</b> |                                    | PESO LÍQUIDO<br><b>229.000</b> |                                   |  |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                      |          |      |      |    |       |           |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------|------|------|----|-------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO         | NCM SH   | CST  | CFOP | UN | QTD.  | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 000EFP2058X70                   | ESTANTE FECHADA PINTADA 20 - 58X70CM | 73089090 | 0102 | 6108 | UN | 3,000 | 1.259,00  | 3.777,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |

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

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>2025 NE 109, 9/2023 Local de entrega: AV. 17 DE AGOSTO,1020 - CASA FORTE, RECIFE - PE, Horário das 09has 12h e das 13has 16 horas. BANCO 077_BANCO INTER_AG_0001_CC29805689-5 CNPJ_48.844.664/0001-63 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 | RESERVA AO FISCO |

## Dados da NFe

|   |                 |
|---|-----------------|
| Chave de acesso   |                 |
| 42-2505-48.844.664/0001-63-55-001-000.000.882-161.212.300-3 |                 |
| Número NF-e   | Série           |
| 882   | 1               |
| Tipo de Operação  | Tipo de Emissão |
| 1-saída   | 1 - Normal      |
| Data de emissão   |                 |
| 28/05/2025 12:44:40-03:00                                   |                 |

## Emitente

|                             |                    |    |
|-----------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente    | CNPJ do Emitente   | UF |
| ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA | 48.844.664/0001-63 | SC |

## Destinatário

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

## Autorização de uso:

|                         |                     |                              |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso      | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e         |
| 28/05/2025 12:44:41     | 242250199249084     | kj6fmhyjw5PgUmZqn8Mph6AqibQ= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS       | Valor Total da NF-e          |
| 0,00                    | 0,00                | 3.777,00                     |

Data/Hora Impressão: 02/06/2025 12:21:12

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

## **LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS**

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

RECIFE- PE



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

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

RECIFE- PE

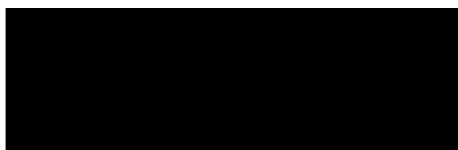


**GESTOR DE EMPENHO**

## **AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

RECIFE- PE



**ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R**



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 004/2025 - Processo 64215.001894/2025-89

Em 18/06/2025 às 10:01, faço anexar ao presente processo 64215.001894/2025-89, o(s) documento(s): autorização pgto OD.

  
Chefe da Tesouraria

\_\_\_ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) \_\_\_\_\_  
18/06/25 13:25 NS USUARIO : ██████████  
DATA EMISSAO : 18Jun25 VALORIZACAO : 18Jun25 NUMERO : 2025NS000702  
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE  
FAVORECIDO : 48844664/0001-63 - ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000254 DATA VENCIMENTO : 18Jul25

OBSERVACAO

NF-e Nr 882, DE 28MAI25 - AQS DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIA  
L - CONFORME REQ N°180-APROV/DIV\_ADM/EM - NUP: 64215001894202589, DE 01/04/25  
- (2025NC403649 - COEX - 160504) - PI: E6SUPLJA5PA - (PREGÃO 09/2023 - CPOR/R  
PARTICIPANTE DA ATA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : ██████████ UG : 160191 18Jun25 13:25  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) \_\_\_\_\_  
18/06/25 13:25 NS USUARIO : ██████████  
DATA EMISSAO : 18Jun25 VALORIZACAO : 18Jun25 NUMERO : 2025NS000702  
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE  
FAVORECIDO : 48844664/0001-63 - ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000254 DATA VENCIMENTO : 18Jul25

| L  | EVENTO | INSCRICAO    | CLAS.CONT | CLAS.ORB | V A L O R |
|----|--------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 401002 | 2025NE000109 |           | 44905228 | 3.777,00  |
| 02 | 551004 | 2025NE000109 | 123110801 | 44905228 | 3.777,00  |
| 03 | 521214 | 2025NE000109 | 213110400 | 44905228 | 3.777,00  |

LANCADO POR : ██████████ UG : 160191 18Jun25 13:25  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **48.844.664/0001-63**

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

Nome Empresarial: **ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 08/12/2022**

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 64215.001894/2025-89

Em 18/06/2025 às 13:33, faço anexar ao presente processo 64215.001894/2025-89, o(s) documento(s): 2025NS702 - ANA PAULA.pdf, Optante pelo simples nacional - ANA PAULA.pdf.

  
Auxiliar da Tesouraria 02



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 64215.001894/2025-89

Em 26/06/2025 às 15:37, faço anexar ao presente processo 64215.001894/2025-89, o(s) documento(s): 2025NS266 - ANA PAULA.pdf.

  
Auxiliar da Tesouraria 02



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 DESENTRANHAMENTO

Termo nº 007/2025 - Processo 64215.001894/2025-89

Em 26/06/2025 às 15:37, faço a retirada do(s) documentos(s) 2025NS266 - ANA PAULA.pdf do presente processo pelo seguinte motivo: Documento anexado com descrição errada.

[REDAZIDA]

Auxiliar da Tesouraria 02

26/06/25 15:31 USUARIO : ██████████  
DATA EMISSAO : 25Jun25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000266  
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE  
BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 48844664/0001-63 - ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA  
BANCO : 077 AGENCIA : 0001 CONTA CORRENTE : 298056895  
DOCUMENTO ORIGEM : 160191/00001/2025NP000254 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 002960390-0 PROCESSO : 64215001894202589  
VALOR : 3.777,00

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 25/06/25  
NF-E NR 882, DE 28MAI25 - AQS DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIA  
L - CONFORME REQ N°180-APROV/DIV\_ADM/EM - NUP: 64215001894202589, DE 01/04/25  
- (2025NC403649 - COEX - 160504) - PI: E6SUPLJA5PA - (PREGÃO 09/2023 - CPOR/R  
PARTICIPANTE DA ATA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA ...

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

26/06/25 15:31 USUARIO : ██████████  
DATA EMISSAO : 25Jun25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000266  
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE  
BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 48844664/0001-63 - ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA  
BANCO : 077 AGENCIA : 0001 CONTA CORRENTE : 298056895  
VALOR : 3.777,00  
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR  
01 401003 2025NE000109499 44905228 3.777,00  
02 531814 2025NE000109 213110400 44905228 3.777,00  
03 561602 1000000000499D 3.777,00

LANCADO POR : ██████████ UG : 160191 25Jun25 11:36  
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 008/2025 - Processo 64215.001894/2025-89

Em 26/06/2025 às 15:38, faço anexar ao presente processo 64215.001894/2025-89, o(s) documento(s): 2025OB266 - ANA PAULA.pdf.

[REDAZIDA]  
Auxiliar da Tesouraria 02