



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64215.005283/2025-18**

Cód verificador: fea679ed-e6a4-4e89

ASSUNTO: Req Nº 492-Almox - Aqs Mat Almox (cesto de lixo 10 litros)_NE365

INTERESSADO: Almox

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

Data da Criação: 04/09/2025

Localização Atual do Processo: Conformidade

Data da Autação: 30/09/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 492-Almox/Div_Adm/EM (a)
- 2- Despacho Nº 486-Salc/Div_Adm/EM
- 3- Diex Simplificado Nº 1690-Salc/Div_Adm/EM
- 4- CADIN.pdf
- 5- consultarOcorrenciasFornecedor_12811487000171_2025-09-04.pdf
- 6- SICAF.pdf
- 7- TCU.pdf
- 8- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64215.005283/2025-18
- 9- NE_160191_2025NE000365_v002_12811487000171_20250909111210.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64215.005283/2025-18
- 11- NF_40981_NE_365_Almxassinado.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64215.005283/2025-18
- 13- autorização pgto OD
- 14- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64215.005283/2025-18
- 15- Optante pelo simples - Multisul Comércio.pdf
- 16- 2025NS1489 - Multisul Comércio.pdf
- 17- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 005/2025 - Processo 64215.005283/2025-18
- 18- 2025OB569 - Multisul.pdf
- 19- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 006/2025 - Processo 64215.005283/2025-18

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 492-Almox/Div_Adm/EM

Recife, PE, 2 de setembro de 2025.

Assunto: 90. Aquisição de material de consumo - Cesto Lixo 10L

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

PREGÃO	UGR	MODALIDADE
90017/2024	160225 - Base Adm Curado	CPOR/R participante da ata

2. Dotação Orçamentária:

Nr NC	PTRes	Fonte	PI	ND	Órgão	UGR	UG
2025NC14948	171460	1000000000	I3DAFUNADOM	339030	DGO	160073	160191

3. Justificativa:

A aquisição do material de consumo para abastecer as necessidades das seções da OM até os últimos meses.

4. Dados da empresa:

CNPJ: 12.811.487/0001-71

FORNECEDOR: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

5. Dados do material a ser requisitado:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	Valor Unitário	Valor Total
15	Cestbix Material Plástico Capacidade 10 L Características Adicionais: Com Tampa,	UND	29	R\$ 8,23	R\$238,67
VALOR TOTAL					R\$ 238,67

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

7. **Tipo do empenho:** Ordinário

[REDACTED]
Chefe do Almoxarifado

[REDACTED]

Código de verificação: Y8Su-BgjT-oGNt-6ya5



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 486-Salc/Div_Adm/EM

Recife, PE, 4 de setembro de 2025.

Assunto: Req Nº 492-Almox - Aqs Mat Almox (cesto de lixo 10 litros)

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.

[Assinatura Redigida]
Fiscal Administrativo

[Redigido]

Código de verificação: HNjx-e6cV-TPQ3-YXZO

DIEx Simplificado Nº 1690-Salc/Div_Adm/EM
EB: 64215.005316/2025-11

Recife, PE, 4 de setembro 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
64215.005283/2025-18	Req N° 492-Almox - Aqs Mat Almox (cesto de lixo 10 litros)
64215.005284/2025-54	Req N° 493-Almox - Aqs Mat Almox (caneta azul)
64215.005299/2025-12	Req N° 494-Aprov - Aqs QR Aprv (GLP a granel)
64215.005300/2025-17	Req N° 495-Aprov - Aqs QR Aprv (GLP P-45)
64215.005301/2025-53	Req N° 496-Aprov - Aqs QR Aprv (polpas de frutas)
64215.005302/2025-06	Req N° 497-Aprov - Aqs QR Aprv (temperos e batata processada)
64215.005303/2025-42	Req N° 498-Aprov - Aqs QR Aprv (melancia vermelha)


Ordenador de Despesa

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


EK4F-Z1QW-ugfo-C2Mn

Parâmetros: CPF / CNPJ: : 12.811.487/0001-71. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: ZmUyNDk0NWY0ODNhYmFIOTJkYzk0ZWY0MzM0NWQ1YThlNjM1NGZjM2JlZmQyODNkNzg4ZDc1OTExODQwZDYxNA==

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.811.487/0001-71 DUNS®: 900612196
Razão Social: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 150248 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Data Aplicação: 07/02/2017
Número do Processo: 23005002633201501
Descrição/Justificativa: A empresa deixou de entregar documentação exigida no edital do PE 75/2017

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
Data Aplicação: 12/12/2014
Número do Processo: 23066055033/14-24
Descrição/Justificativa: A empresa foi advertida por, injustificadamente, ter enviado de forma incompleta a documentação necessária sua habilitação referente as propostas ofertadas aos itens 02 e 03 do pregão SRP 33/2014-CHS.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 926254 - EDF - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DF
Data Aplicação: 24/09/2020
Número do Processo: 9400005230/202089 Número do Contrato: 2020NE00682
Descrição/Justificativa: atraso em 13 (treze) dias na entrega dos materiais - Nota de Empenho 2020NE00682

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Data Aplicação: **29/04/2016** Valor da Multa: **R\$ 252,50**
Número do Processo: **00140000222201512** Número do Contrato: **BE 72/2014**
Descrição/Justificativa: **Multa com fundamento na alínea "b" do subitem 20.1 do item 20 do Edital do Pregão Eletrônico nº 72/2014, por ter deixado de enviar a proposta para os itens 38 e 48, no prazo contido no edital.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Data Aplicação: **19/05/2016** Valor da Multa: **R\$ 58,55**
Número do Processo: **00140000259201541** Número do Contrato: **BE 106/2014**
Descrição/Justificativa: **Multa com fundamento no alínea "a" e na última parte de "caput" do subitem 22.2, do item 22 do Edital do Pregão Eletrônico nº 106/2014, por ter deixado de encaminhar a proposta para o item 34, quando convocada pelo Pregoeiro.**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **925603 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO RN**
Data Aplicação: **23/04/2015** Valor da Multa: **R\$ 165,20**
Número do Processo: **107196/2014** Número do Contrato: **472/2014**
Descrição/Justificativa: **Conforme item 22.5 do Edital, pela inexecução total ou parcial do contrato, a Procuradoria-Geral de Justiça/RN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado a sanção de Multa, em virtude de atraso na entrega do material objeto da licitação.**

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **389088 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - PR**
Data Aplicação: **06/03/2015** Valor da Multa: **R\$ 115,75**
Número do Processo: **2014/4-000606-8** Número do Contrato: **070/C/2014**
Descrição/Justificativa: **Após regular trânsito do processo que apurou as falhas no fornecimento foi confirmado o atraso na entrega do objeto, proporcional ao valor da multa imposta.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS**
Data Aplicação: **13/05/2015** Valor da Multa: **R\$ 67,92**
Número do Processo: **24.741/2014** Número do Contrato: **2014NE001074**
Descrição/Justificativa: **Multa de 7,5% do valor fornecido em razão do material ter sido entregue com inadimplência de 12 dias.**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**
UASG Sancionadora: **153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **07/04/2017** Prazo Final: **07/05/2017**
Número do Processo: **23075163711201691**
Descrição/Justificativa: **Referente ao não envio da proposta comercial e ficha técnica do produto para análise referente ao item 11, no prazo solicitado pelo pregoeiro, descumprimento da obrigação prevista no item 5 do edital. Pregão n. 032/2016.**

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**
UASG Sancionadora: **154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **06/02/2019** Prazo Final: **06/03/2019**
Número do Processo: **23105.000238/2017** Número do Contrato: **022/2017**
Descrição/Justificativa: **Não apresentação de documentação exigida no certame**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **550005 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**

Âmbito da Sanção: **União**

Prazo: **Determinado**

Prazo Inicial: **07/11/2016** Prazo Final: **06/12/2016**

Número do Processo: **71000030431201614** Número do Contrato: **B:E 09/2015**

Descrição/Justificativa: **SANÇÃO ADMINISTRATIVA - de impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de 30 (trinta) dias, descumprimento dos subitens 19.1.3 e 19.1.5 do Edital do Pregão Eletrônico 09/2015.**

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Outros Tipos de Ocorrência**

UASG Sancionadora: **158269 - INST.FED.FARROUP./CAMPUS JULIO DE CASTILHOS**

Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**

Impeditiva: **Não**

Número do Processo: **23239001198201626**

Descrição/Justificativa: **Multa de 10% devido a empresa não ter mantido a condição de habilitação durante a validade da ata impedindo assim a efetivação do empenho de materiais.**

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**

UASG Sancionadora: **70018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **06/06/2022**

Data Aplicação: **06/06/2022**

Número do Processo: **0023283-13.2022** Número do Contrato: **2022NE000386**

Descrição/Justificativa: **Aplicação de multa moratória à empresa no valor de R\$59,66, nos autos do processo Pregão Eletrônico Federal nº. 69/2021, pelo atraso de 8(oito) dias na entrega de lustra móveis. SEI: 0023283-13.2022.6.26.8000 (vinculado ao processo 0007854-40.2021.6.26.8000)**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I**

UASG Sancionadora: **926224 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **12/03/2025**

Data Aplicação: **12/03/2025**

Número do Processo: **3001.101416.2025**

Descrição/Justificativa: **Aplicação de sanção de Advertência em razão da inexecução parcial do contrato, caracterizada pelo atraso de 8 (oito) dias na entrega do objeto contratado. A medida encontra amparo na Cláusula 17.2.1 do Termo de Referência e no art. 156, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.**

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**

UASG Sancionadora: **80004 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **05/08/2025**

Data Aplicação: **05/08/2025**

Valor da Multa: **R\$ 53,21**

Número do Processo: **9232/2024**

Número do Contrato: **2025NE000177**

Descrição/Justificativa: **Corroboro o Parecer TRT7.DG. AJA Nº 295/2025 (doc. 99) e tendo em vista a delegação de competência a Diretoria-Geral, constante do Ato TRT nº 58/2025, DECIDO pela aplicação da multa à empresa MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - CNPJ Nº. 12.811.487/0001-71, conforme disposto no referido opinativo jurídico, bem como na manifestação da CMLOG (doc.103).**



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: **12.811.487/0001-71** DUNS®: **900612196**
Razão Social: **MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **15/12/2025**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/02/2026	Automática
FGTS	Validade:	07/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/02/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/09/2025
Receita Municipal	Validade:	17/11/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Emitido em: 04/09/2025 12:06

CPF: [REDAZIDO] Nome: [REDAZIDO]

Ass: _____

1 de 1



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: 04/09/2025 12:06:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**
CNPJ: **12.811.487/0001-71**

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.



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 64215.005283/2025-18

Em 04/09/2025 às 12:28, faço anexar ao presente processo 64215.005283/2025-18, o(s) documento(s): CADIN.pdf, consultarOcorrenciasFornecedor_12811487000171_2025-09-04.pdf, SICAF.pdf, TCU.pdf.

Auxliar 06 da SALC

Data e hora da consulta: 09/09/2025 11:12

Usuário: XXXXXXXXXX

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
2025	NE	365

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/09/2025	Ordinário	64215.005283/2025-18	0,0000	238,67

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	99700-010
Endereço		
RAIMUNDO CAPELETTI 42 LINHO		
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	(054)3519-0140

Amparo Legal

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

Descrição

SI - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO - CONFORME REQUISICAO N°492-ALMOX/DIV_ADM/EM - NUP:64215.005283/2025-18, DE 02/09/25 (2025NC014948 - DGO - 160073) I3DAFUNADOM. (PREGAO 90017/2024 - UASG 160225 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA).

Local da Entrega

AV 17 DE AGOSTO, 1020, CASA FORTE - CPOR/R

Informação Complementar

16022505900172024 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/09/2025 11:12

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	238,67

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - CESTO LIXO, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 10 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	238,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	29,00000	8,2300	238,67

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

04/09/2025 13:31:26

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

05/09/2025 10:30:07



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 64215.005283/2025-18

Em 09/09/2025 às 11:29, faço anexar ao presente processo 64215.005283/2025-18, o(s) documento(s): NE_160191_2025NE000365_v002_12811487000171_20250909111210.pdf.

[Assinatura]

Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

RECEBEMOS DE MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 11/09/2025 - DEST. / REM.: CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE - VALOR TOTAL: R\$ 238,67

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000040981

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Rua Raimundo Capeletti, 42 - Bairro Linho
Cep: 99704-484 - Erechim - RS
Fone: (54) 3519-0140 Whats: (54)98433-6388
vendas@multisulod.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000040981 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4325 0912 8114 8700 0171 5500 1000 0409 8110 0026 2567

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250277331240 11/09/2025 10:18:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0390154482

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
12.811.487/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE

CNPJ / CPF
09.631.153/0001-01

DATA DA EMISSÃO
11/09/2025

ENDEREÇO
AV DEZESSETE DE AGOSTO, 1020

BAIRRO / DISTRITO
CASA FORTE

CEP
52061-540

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
RECIFE

FONE / FAX
(81)3441-7922

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	40981	238,67	0,00	238,67

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/10/2025	238,67									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,23	238,67
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	238,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
95.591.723/0032-15

ENDEREÇO
RUA DOUTOR JOAO CARUSO, 390

MUNICÍPIO
ERECHIM

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0390050229

QUANTIDADE

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
186	CESTO PLASTICO FECHADO C/ TAMPA 10 LITROS	39249000	0102	6108	JN	29,0000	8,2300	238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$11,53 (4,83%) | Estadual = R\$16,71 (7,00%) (IBPT) | DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR NR 123/2006. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0470 C/C 3924-2 OU BANCO DO BRASIL AG: 0132-5 C/C 75454-4 . REF PR NR:90017/2024 2025NE365 - LIMINAR CONCEDIDA COM BASE NA Ações DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NUMERO 5.464 E 5.469 CONVÊNIO ICMS Nº 93/2015, CLÁUSULA NONA ISENTA ESSA EMPRESA SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	
43-2509-12.811.487/0001-71-55-001-000.040.981-100.026.256-7	
Número NF-e	Série
40981	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
11/09/2025 10:18:43-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	12.811.487/0001-71	RS

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
11/09/2025 10:18:43	243250277331240	MqBrU85G+GhNvtZfvBsyMV90Gxc=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	238,67
Data/Hora Impressão: 30/09/2025 09:09:38		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

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

QUARTEL EM RECIFE-PE



ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO CPOR/R

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

QUARTEL EM RECIFE-PE

ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64215.005283/2025-18

Em 30/09/2025 às 09:43, faço anexar ao presente processo 64215.005283/2025-18, o(s) documento(s): NF_40981_NE_365_Almx_assinado.pdf.

[Assinatura]

Chefe do Almoxarifado

RECEBEMOS DE MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 11/09/2025 - DEST. / REM.: CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE - VALOR TOTAL: R\$ 238,67

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000040981

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Rua Raimundo Capeletti, 42 - Bairro Linho
Cep: 99704-484 - Erechim - RS
Fone: (54) 3519-0140 Whats: (54)98433-6388
vendas@multisulod.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000040981 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4325 0912 8114 8700 0171 5500 1000 0409 8110 0026 2567

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250277331240 11/09/2025 10:18:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0390154482

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
12.811.487/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE

CNPJ / CPF
09.631.153/0001-01

DATA DA EMISSÃO
11/09/2025

ENDEREÇO
AV DEZESSETE DE AGOSTO, 1020

BAIRRO / DISTRITO
CASA FORTE

CEP
52061-540

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
RECIFE

FONE / FAX
(81)3441-7922

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	40981	238,67	0,00	238,67

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/10/2025	238,67									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,23	238,67
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	238,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
95.591.723/0032-15

ENDEREÇO
RUA DOUTOR JOAO CARUSO, 390

MUNICÍPIO
ERECHIM

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0390050229

QUANTIDADE

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
186	CESTO PLASTICO FECHADO C/ TAMPA 10 LITROS	39249000	0102	6108	JN	29,0000	8,2300	238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$11,53 (4,83%) | Estadual = R\$16,71 (7,00%) (IBPT) | DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR NR 123/2006. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0470 C/C 3924-2 OU BANCO DO BRASIL AG: 0132-5 C/C 75454-4 . REF PR NR:90017/2024 2025NE365 - LIMINAR CONCEDIDA COM BASE NA Ações DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NUMERO 5.464 E 5.469 CONVÊNIO ICMS Nº 93/2015, CLÁUSULA NONA ISENTA ESSA EMPRESA SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	
43-2509-12.811.487/0001-71-55-001-000.040.981-100.026.256-7	
Número NF-e	Série
40981	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
11/09/2025 10:18:43-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	12.811.487/0001-71	RS

Destinatário

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

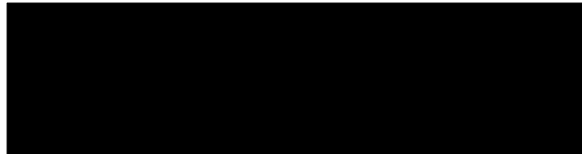
Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
11/09/2025 10:18:43	243250277331240	MqBrU85G+GhNvtZfvBsyMV90Gxc=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	238,67
Data/Hora Impressão: 30/09/2025 09:09:38		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

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

QUARTEL EM RECIFE-PE

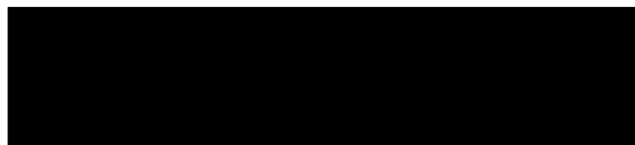


ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO CPOR/R

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

QUARTEL EM RECIFE-PE



ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 004/2025 - Processo 64215.005283/2025-18

Em 30/09/2025 às 13:21, faço anexar ao presente processo 64215.005283/2025-18, o(s) documento(s): autorização pgto OD.


Chefe da Tesouraria

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **12.811.487/0001-71**

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

Nome Empresarial: **MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 04/11/2010**

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

+ Mais informações

VoltarGerar PDF

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
01/10/25 14:57 NS USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 01Out25 VALORIZACAO : 01Out25 NUMERO : 2025NS001489
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
FAVORECIDO : 12811487/0001-71 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
TITULO DE CREDITO : 2025NP000514 DATA VENCIMENTO : 31Out25

OBSERVACAO
NF-e Nr 40.981, DE 11SET25 - AQS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACÃO - CONFORME REQ N° 492- ALMOX/DIV_ADM/EM, NUP: 64215.005283/2025-18 DE 02/09/25 - (2025NC014948 - DGO - 160073) - PI: I3DAFUNADOM - PREGÃO 90017/2024 - UASG 160225 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...
LANCADO POR : ██████████ UG : 160191 01Out25 14:53
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
01/10/25 14:57 NS USUARIO ██████████
DATA EMISSAO : 01Out25 VALORIZACAO : 01Out25 NUMERO : 2025NS001489
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
FAVORECIDO : 12811487/0001-71 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
TITULO DE CREDITO : 2025NP000514 DATA VENCIMENTO : 31Out25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401002	2025NE000365		33903022	238,67
02	521214	2025NE000365	213110400	33903022	238,67
03	551001	2025NE000365	115610100	33903022	238,67

LANCADO POR : ██████████ UG : 160191 01Out25 14:53
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 005/2025 - Processo 64215.005283/2025-18

Em 01/10/2025 às 15:04, faço anexar ao presente processo 64215.005283/2025-18, o(s) documento(s): Optante pelo simples - Multisul Comércio.pdf, 2025NS1489 - Multisul Comércio.pdf.

[REDACTED]
Auxiliar da Tesouraria 01

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
15/10/25 14:02 USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 03Out25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000569
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 12811487/0001-71 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
BANCO : 104 AGENCIA : 0470 CONTA CORRENTE : 39242
DOCUMENTO ORIGEM : 160191/00001/2025NP000514 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005035656-9 PROCESSO : 642150047841202535
VALOR : 238,67

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 03/10/25
NF-E NR 40.981, DE 11SET25 - AQS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ
AÇÃO - CONFORME REQ N° 492- ALMOX/DIV_ADM/EM, NUP: 64215.005283/2025-18 DE 02/
09/25 - (2025NC014948 - DGO - 160073) - PI: I3DAFUNADOM - PREGÃO 90017/2024 -
UASG 160225 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACION
AL.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
15/10/25 14:03 USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 03Out25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000569
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 12811487/0001-71 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
BANCO : 104 AGENCIA : 0470 CONTA CORRENTE : 39242
VALOR : 238,67
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
01 401003 2025NE000365400 33903022 238,67
02 531814 2025NE000365 213110400 33903022 238,67
03 561602 10000000000400C 238,67

LANCADO POR : ██████████ UG : 160191 03Out25 12:49
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 006/2025 - Processo 64215.005283/2025-18

Em 15/10/2025 às 14:09, faço anexar ao presente processo 64215.005283/2025-18, o(s) documento(s): 2025OB569 - Multisul.pdf.


Auxiliar da Tesouraria 01