



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
DESMIL

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

Classificação: 223

PROCESSO NUP  
64215.002978/2024-59

Cód verificador: 2edea117-c4a0-4bff

AS S U N T O: D I E x S i m p l i f i c a d o N° 7 0 -  
Div\_Adm/EM/CPOR/R\_Processo\_59\_NF\_242\_NE\_210\_Tinta\_Acrylic\_PO

INTERESSADO: Almoxarifado

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

Data da Criação: 24/05/2024

Localização do Processo: Divisão  
Administrativa

Data da Autação: 21/08/2024

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Diex Simplificado N° 70-Div\_Adm/EM/CPOR/R (a)
- 2- Despacho N° 120-Div\_Adm/EM/CPOR/R
- 3- Diex Simplificado N° 71-Div\_Adm/EM/CPOR/R
- 4- Termo de Juntada por Anexação de Documento N° 001/2024 - Processo 64215.002978/2024-59
- 5- 0\_- Justificativa de pesquisa de preços assinado.pdf
- 6- 1\_- mapa comparativo catmat232051 assinado.pdf
- 7- 2\_- mapa comparativo catmat485577 assinado.pdf
- 8- 3\_- mapa comparativo catmat234807 assinado.pdf
- 9- 4\_- Relatório de pesquisa de preço assinado.pdf
- 10- cotação-detalhado-47-2024.pdf
- 11- Gmail - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAR ARP (CARONA).pdf
- 12- Ofício aceite.pdf
- 13- Termo de Juntada por Anexação de Documento N° 002/2024 - Processo 64215.002978/2024-59
- 14- ConsultaConsolidada\_50282669000191\_28-5-2024.pdf
- 15- consulta\_credora\_1716914762680.pdf
- 16- consultarSituacaoFornecedor\_50282669000191\_2024-05-28.pdf
- 17- NE\_160191\_2024NE000210\_v002\_50282669000191\_20240528145942.pdf
- 18- Termo de Juntada por Anexação de Documento N° 003/2024 - Processo 64215.002978/2024-59
- 19- Despacho N° 29-Salc/Div\_Adm/EM
- 20- Processo\_59\_NF\_242\_NE\_210\_Tinta\_Acrylic\_PO\_(1)\_assinado\_assinado.pdf
- 21- Termo de Juntada por Anexação de Documento N° 004/2024 - Processo 64215.002978/2024-59
- 22- Autorização pagamento OD
- 23- Termo de Juntada por Anexação de Documento N° 005/2024 - Processo 64215.002978/2024-59
- 24- 2024NS1251 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.pdf
- 25- OPTANTE - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.pdf
- 26- Termo de Juntada por Anexação de Documento N° 006/2024 - Processo 64215.002978/2024-59
- 27- 2024OB529- SMS COMERCIO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.pdf
- 28- Termo de Juntada por Anexação de Documento N° 007/2024 - Processo 64215.002978/2024-59

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

DIEx Simplificado Nº 70-Div\_Adm/EM/CPOR/R  
EB: 64215.002978/2024-59

Recife, PE, 23 de maio de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Obras  
Ao Sr Chefe da Divisão Administrativa

Assunto: Requisição - aquisição de material - Pel Ob

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 da nota de crédito, aquisição de material, conforme informações abaixo:

| PREGÃO  | UGR                                     | MODALIDADE       |
|---------|-----------------------------------------|------------------|
| 30/2023 | 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADOR | NAO PARTICIPANTE |

2. Dotação Orçamentária:

| Nr NC        | PTRes  | Fonte     | PI          | ND     | Órgão | UGR    | UG     |
|--------------|--------|-----------|-------------|--------|-------|--------|--------|
| 2024NC001213 | 232082 | 100000000 | C6ENMILCAPE | 339030 | DECEX | 160503 | 160191 |

3. Justificativa:

A aquisição de material destina-se a aplicação nos serviços de manutenção das voltadas para área de ensino do CPOR/R.

4. Dados da empresa:

CNPJ: 50.282.669/0001-91

FORNECEDOR: SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

5. Dados do material a ser requisitado:

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Und | Qnt | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|-------------|
| 54   | Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, e c f b s i c l o q u i d i s c o s o colorido, cor Areia, rendimento 30 a 40 m2/g lata aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 181itros                                               |     | 5   | R\$ 59,50      | R\$ 297,50  |
| 62   | Tinta acrílica, linha standard acabamento fosco; cor: cromo suave, interior/exterior aplicação sobre superfícies paredes; características: eliminação de bactérias. Fungos e mofo; sem cheiro; tempo de secagem: ao toque de 30 min e 4 horas; possui classificação nbr 15079:2011 e abnt nbr 11702:2010 selo do Inmetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 181itros |     | 5   | R\$ 112,83     | R\$ 564,15  |
| 75   | Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 10  | R\$ 59,53      | R\$ 595,30  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
|  | cerâmica, diluente indicado aguarrás, método aplicação o / pincel. Isto aplicação superfícies madeira e metal/interiores/exteriores., material tinta base de resinas alquídicas / pigmentos, rendimento 40 a 50 m <sup>2</sup> / gl / de m <sup>2</sup> área, armazenagem 36 meses | 36 Litros |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|

|              |              |
|--------------|--------------|
| Valor Total: | R\$ 1.456,95 |
|--------------|--------------|

6. Gestor do empenho  OR - ST

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



D  
G  
o  
13



heio de **assinatura simples**, pelo(a) ST  
23/05/2024, às 14:53 conforme horári  
3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543

Dck9-+UyE-HT9t-/CUO



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

**Despacho Nº 120-Div\_Adm/EM/CPOR/R**

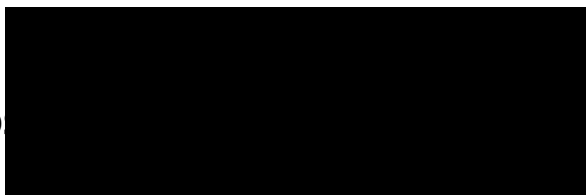
**EB:** 64215.002978/2024-59

Recife, PE, 24 de maio de 2024,

**Assunto:** Requisição - aquisição de material - Pel Ob

Após analisar o DIEx requistório sou de parecer que sejam iniciados os procedimentos administrativos para contratação solicitada, conforme discriminação e dotação orçamentária detalhada no documento anexo.

JO



DR - Maj

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj JOSÉ C. GOMES DE SOUSA JUNIOR**, em 24/05/2024, às 11:12 conforme 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: 5NG0-sJAs-PGF3-CytV

DIEx Simplificado Nº 71-Div\_Adm/EM/CPOR/R  
EB: 64215.003009/2024-15

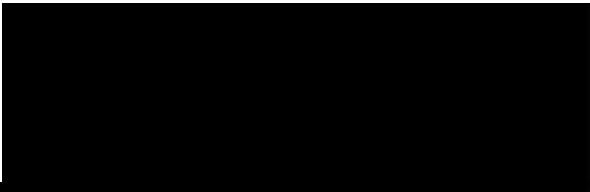
Recife, PE, 24 de maio de 2024.

**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          | Requisição                                | Assunto                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 64215.002965/2024-80 | DIEx nº 40-Almox/Div_Adm/EM               | requisição - aquisição de material de consumo - Almox (FITA CREPE)                |
| 64215.002964/2024-85 | DIEx nº 39-Almox/Div_Adm/EM               | requisição - material de consumo - Almox (Vassoura/Desinfetante)                  |
| 64215.002963/2024-91 | DIEx nº 38-Almox/Div_Adm/EM               | requisição - material de consumo - Almox (Cavalete Sinalização)                   |
| 64215.002962/2024-46 | DIEx nº 37-Almox/Div_Adm/EM               | requisição - material de consumo - Almox ( Rodo )                                 |
| 64215.002961/2024-00 | DIEx nº 36-Almox/Div_Adm/EM               | requisição - material de consumo - Almox ( Cone sinalização )                     |
| 64215.002960/2024-57 | DIEx nº 35-Almox/Div_Adm/EM               | requisição - material de consumo - Almox ( Mat Limpeza )                          |
| 64215.002959/2024-22 | DIEx nº 34-Almox/Div_Adm/EM               | requisição - material de consumo - Almox ( Escova limpeza Piscina )               |
| 64215.002958/2024-88 | DIEx nº 33-Almox/Div_Adm/EM               | requisição - material de consumo - Almox ( Cesto lixo )                           |
| 64215.002957/2024-83 | DIEx nº 32-Almox/Div_Adm/EM               | requisição - material de consumo - Almox ( Polidor )                              |
| 64215.002955/2024-44 | DIEx nº 31-Almox/Div_Adm/EM               | requisição - material de consumo - Almox ( Fita Zebrada)                          |
| 64215.002954/2024-08 | DIEx nº 30-Almox/Div_Adm/EM               | requisição - material de consumo - Almox ( Luva borracha )                        |
| 64215.002953/2024-55 | DIEx nº 29-Almox/Div_Adm/EM               | requisição - material de consumo - Almox ( Bastão sinalizador )                   |
| 64215.002952/2024-19 | DIEx nº 28-Almox/Div_Adm/EM               | requisição - material de consumo - Almox ( Desincrostante )                       |
| 64215.002940/2024-86 | DIEx Simplificado Nº 69-Div_Adm/EM/CPOR/R | Requisição - prestação de serviço - Pel Ob                                        |
| 64215.002948/2024-42 | DIEx nº 97-Sau/Div_Pes/EM                 | requisição - manutenção de gabinete odontológico                                  |
| 64215.002994/2024-41 | DIEx nº 42-Almox/Div_Adm/EM               | requisição - material de consumo - Almox ( Fita cinza / Fita Crepe)               |
| 64215.002991/2024-16 | DIEx nº 41-Almox/Div_Adm/EM               | requisição - material de consumo - Almox ( Naftaleno/ Esponja / Lã de aço)        |
| 64215.002978/2024-59 | DIEx Simplificado Nº 70-Div_Adm/EM/CPOR/R | Requisição - aquisição de material - Pel Ob                                       |
| 64215.003007/2024-26 | DIEx nº 14-SSINFOR/Div_Ens/EM             | requisição para aquisição de Placa mãe para computador Desktop - Nº 7 (NC e N Dre |



- Cel

**"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) **CARLOS ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES**, em 24/05/2024, às 11:41 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543/2020 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**uFvX-ZbNU-zUrS-aBZf**



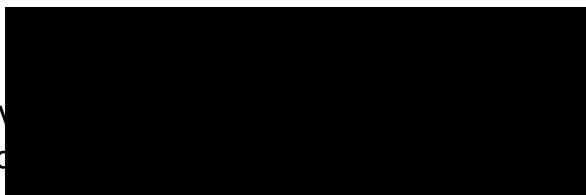
MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
DESMIL  
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE  
(CPOR / 7ª RM / 1933)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2024 - Processo 64215.002978/2024-59

Em 27/05/2024 às 09:07, faço anexar ao presente processo 64215.002978/2024-59, o(s) documento(s): 64215.003009/2024-15.

NÉLY  
Chefe d



Maj  
tratos



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

**JUSTIFICATIVA PARA PESQUISA DE PREÇO  
(Processo Administrativo n.º 64215.002978/2024-59)**

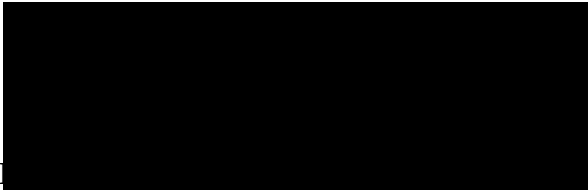
*IN 65/2021, Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:*

- I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;
  - II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;
  - III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;
  - IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou
  - V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.
- § 1º Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II, devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos.
- § 2º Quando a pesquisa de preços for realizada com fornecedores, nos termos do inciso IV, deverá ser observado:
- I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado;
  - II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo:

- a) descrição do objeto, valor unitário e total;
  - b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;
  - c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato;
  - d) data de emissão; e
  - e) nome completo e identificação do responsável.
- III - informação aos fornecedores das características da contratação contidas no art. 4º, com vistas à melhor caracterização das condições comerciais praticadas para o objeto a ser contratado; e
- IV - registro, nos autos do processo da contratação correspondente, da relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação de que trata o inciso IV do caput.
- § 3º Excepcionalmente, será admitido o preço estimado com base em orçamento fora do prazo estipulado no inciso II do caput, desde que devidamente justificado nos autos pelo agente responsável e observado o índice de atualização de preços correspondente.
- Metodologia para obtenção do preço estimado.

Foram utilizados a pesquisa de todos os itens através do painel de preços conforme previsto na **IN 65/2021**, Art. 5º onde prevê o inciso I como parâmetro, sendo neste alcançado êxito na pesquisa.

Recife, PE, 23 de maio de 2024.

**GE**  **– S Ten**  
Comandante do Pelotão de Obras do CPOR/R



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE

MAPA COMPARATIVO

|   |                                                               |    |
|---|---------------------------------------------------------------|----|
| 1 | EMPRESA 01: ALAGOANNA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | CN |
| 2 | EMPRESA 02: EXCELLENCE COLORS LTDA                            | CN |
| 2 | EMPRESA 03: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA                 | CN |

PROCESSO Nº 64215.002978/2024-59

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                   | CATMAT | UND<br>MED       | EMPRESA 01 | EMPRESA 02 | EMPR  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|------------|-------|
| 1    | Tinta Acrílica Componentes: Água/Resina Acrílica /Pigmentos Orgânicos E Inorgânica, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Cor: Areia , Aplicação: Superfícies Porosas Reboco /Gesso/Concreto/Madeira | 232051 | Lata<br>18 Litro | R\$ 144,00 | R\$ 143,00 | R\$ 8 |

OBS: A metodologia aplicada para o valor de referência foi aferido pela média dos valores observados.

Documento assinado digitalmente  
gov.br GENESIO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR  
Data: 23/05/2024 22:52:29-0300

GEN

S Ten

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE

MAPA COMPARATIVO

|   |                                                            |    |
|---|------------------------------------------------------------|----|
| 1 | EMPRESA 01: SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA   | CN |
| 2 | EMPRESA 02: SEBASTIAO ANDRE DE PAES                        | CN |
| 2 | EMPRESA 03: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | CN |

PROCESSO Nº 64215.002978/2024-59

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO                                                                                                              | CATMAT | UND<br>MED        | EMPRESA 01 | EMPRESA 02 | EMPR   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|------------|--------|
| 2    | Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica,Pigmentos Orgânicos E Inorgânico -,<br>Aspecto Físico: Líquido Viscoso,Cor: Cromio | 445577 | Lata 18<br>Litros | R\$ 112,83 | R\$ 200,00 | R\$ 20 |

OBS: A metodologia aplicada para o valor de referência foi aferido pela média dos valores observados.

Documento assinado digitalmente



GENÉSIO FRANCISCO DE SOUSA JÚNIOR – S Ten  
Responsável pela pesquisa

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE

MAPA COMPARATIVO

|   |                                                                                              |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | EMPRESA 01: CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA                                           | CN |
| 2 | EMPRESA 02: ELETROFEST IMPORTACAO, EXPORTACAO & COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EM GE | CN |
| 2 | EMPRESA 03: PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                                        | CN |

PROCESSO Nº 64215.002978/2024-59

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATMAT | UND<br>MED             | EMPRESA 01 | EMPRESA 02 | EMPR  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|------------|------------|-------|
| 3    | Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho , Cor: Cerâmica , Diluente Indicado: Aguardente, Método Aplicação: Rolo /Pincel E Pistola , Aplicação: Superfícies Madeira E Metal /Interiores/Exteriores. , Material: Tinta À Base De Resinas Alquídicas/Pigmentos, Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Prazo Armazenagem: 36 meses | 234807 | Galão<br>3,6<br>Litros | R\$ 65,00  | R\$ 75,00  | R\$ 7 |

OBS: A metodologia aplicada para o valor de referência foi aferido pela média dos valores observados.

GEN[Redacted Signature]S Ten

Responsável pela pesquisa

## **RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS**

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na Lei n 14.133/2021 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa n 65/2021 – SEGES/ME.

### **1. MATERIAL:**

232051 - Tinta Acrílica Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgânico, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Cor: Areia , Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Gesso/Concreto/Madeira;

485577 - Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica,Pigmentos Orgânicos E Inorgânico -, Aspecto Físico: Líquido Viscoso,Cor: Cromio;

234807 - Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Cerâmica , Diluente Indicado: Aguarrás , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola , Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores. , Material: Tinta À Base De Resinas Alquílicas/Pigmentos , Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão,Prazo Armazenagem: 36 meses

### **2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 24 MAIO 24.**

### **3. METODOLOGIA APLICADA:** o valor de referência foi aferido por meio de

( x ) Média ( ) Mediana ( ) Menor Preço ( ) Outra:

A média é a soma de todas as medições divididas pelo número de observações no conjunto de dados. Em razão de ser suscetível aos valores extremos, a média normalmente é utilizada quando os dados estão dispostos de forma homogênea. Preços que giram em torno de uma mesma faixa.

### **4. FONTES DE PESQUISA:** Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 5º da IN 65/2021 – SEGES/ME:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;

IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

§ 1º Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II, devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos.

### **5. ANÁLISE DA PESQUISA:** Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias, tendo sido priorizado o inciso I como fonte de consulta, chegou-se ao preço de referência conforme mapa comparativo.

### **6. ANEXOS:** A documentação comprobatória contendo 06 (seis) folhas que compõe a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

Recife, PE, 22 de maio de 2024.

GE [REDACTED] S Ten  
Comandante do Pelotão de Obras do CPOR/R

# Relatório de pesquisa de preço

Relatório Detalhado

## Informações básicas

|                          |        |                                               |                                      |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Número da Pesquisa       | UASG   | Status                                        | Editado por                          |
| 47/2024                  | 160191 | Rascunho                                      | LAURO SERGIO CAMPOS DOS SANTOS FILHO |
| Título:                  |        |                                               |                                      |
| Observações:             |        |                                               |                                      |
| Total de itens cotados:3 |        | Valor total da pesquisa de preçosR\$ 418,0000 |                                      |

## Itens cotados

Item: 1

| Descrição do item                                                                                                                                                                                                | Unidade de Fornecimento | Quantidade   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 232051 - Tinta Acrílica Componentes: Água/Resina Acrílica /Pigmentos Orgânicos E Inorgân , Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Cor: Areia , Aplicação: Superfícies Porosas Reboco /Gesso/Concreto/Madeira | Lata 18 Litro           | 1            |
| Consolidação dos preços cotados                                                                                                                                                                                  |                         |              |
| Menor Preço                                                                                                                                                                                                      | Média                   | Mediana      |
| R\$ 89,0000                                                                                                                                                                                                      | R\$ 125,3333            | R\$ 143,0000 |
| Método de cálculo adotado: Mediana                                                                                                                                                                               |                         |              |
| Coeficiente de Variação: 20,5012%<br>Desvio Padrão: 25,6948<br>Maior Preço: R\$ 144,0000                                                                                                                         |                         |              |

Filtro Aplicado  
Período: 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|----|--------|------|------------|---------|----------------|------|--------|
|----|--------|------|------------|---------|----------------|------|--------|

|   |   |                                                                  |                   |  |              |            |     |
|---|---|------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--------------|------------|-----|
| 1 | I | SECRETARIA DE EST.DE ADMINIST.<br>PENITENCIÁRIA - Compras.gov.br | 300 Lata 18 Litro |  | R\$ 144,0000 | 26/03/2024 | Sim |
|---|---|------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--------------|------------|-----|

|                                                   |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id da Compra</b>                               | <b>Comprado em</b>           | <b>Nº do Item</b>               | <b>Objeto da Compra</b>                                                                                                                                                                                                          |
| 92808205000312023                                 | 26/03/2024                   | 10                              | Objeto: Pregão Eletrônico - Material para manutenção de Bens Imóveis e Instalações, para reforma de alojamentos e banheiros nas unidades prisionais da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal - SEAPE-DF. |
| <b>Esfera</b>                                     | <b>UASG</b>                  | <b>Forma</b>                    | <b>Modalidade</b>                                                                                                                                                                                                                |
| Estadual                                          | 928082                       | SISRP                           | Pregão                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fornecedor</b>                                 | <b>Marca/modelo</b>          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
| ALAGOANNA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | OZZ TINTAS                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Índice e Valor</b>                             | <b>Ata</b>                   | <b>Edital</b>                   | <b>Compra</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| -                                                 | <a href="#">Acesse a Ata</a> | <a href="#">Acesse o Edital</a> | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                                                                                                                                                                  |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|----|--------|------|------------|---------|----------------|------|--------|
|----|--------|------|------------|---------|----------------|------|--------|

|   |   |                                         |                  |  |              |            |     |
|---|---|-----------------------------------------|------------------|--|--------------|------------|-----|
| 2 | I | COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br | 30 Lata 18 Litro |  | R\$ 143,0000 | 11/10/2023 | Sim |
|---|---|-----------------------------------------|------------------|--|--------------|------------|-----|

|                        |                              |                                 |                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id da Compra</b>    | <b>Comprado em</b>           | <b>Nº do Item</b>               | <b>Objeto da Compra</b>                                                                          |
| 12007205000282023      | 11/10/2023                   | 4                               | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Tintas, para o CINDACTA II e destacamentos subordinados |
| <b>Esfera</b>          | <b>UASG</b>                  | <b>Forma</b>                    | <b>Modalidade</b>                                                                                |
| Federal                | 120072                       | SISRP                           | Pregão                                                                                           |
| <b>Fornecedor</b>      | <b>Marca/modelo</b>          |                                 |                                                                                                  |
| EXCELLENCE COLORS LTDA | IMPERIAL TINTAS              |                                 |                                                                                                  |
| <b>Índice e Valor</b>  | <b>Ata</b>                   | <b>Edital</b>                   | <b>Compra</b>                                                                                    |
| -                      | <a href="#">Acesse a Ata</a> | <a href="#">Acesse o Edital</a> | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                                  |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|----|--------|------|------------|---------|----------------|------|--------|
|----|--------|------|------------|---------|----------------|------|--------|

|   |   |                                      |                   |  |             |            |     |
|---|---|--------------------------------------|-------------------|--|-------------|------------|-----|
| 3 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 595 Lata 18 Litro |  | R\$ 89,0000 | 11/08/2023 | Sim |
|---|---|--------------------------------------|-------------------|--|-------------|------------|-----|

|                                   |                              |                                 |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id da Compra</b>               | <b>Comprado em</b>           | <b>Nº do Item</b>               | <b>Objeto da Compra</b>                                                                                                                   |
| 16017505000182023                 | 11/08/2023                   | 92                              | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material para pintura predial para atender as necessidades do GCALC da Guarnição de João Pessoa. |
| <b>Esfera</b>                     | <b>UASG</b>                  | <b>Forma</b>                    | <b>Modalidade</b>                                                                                                                         |
| Federal                           | 160175                       | SISRP                           | Pregão                                                                                                                                    |
| <b>Fornecedor</b>                 | <b>Marca/modelo</b>          |                                 |                                                                                                                                           |
| MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA | Supertintas                  |                                 |                                                                                                                                           |
| <b>Índice e Valor</b>             | <b>Ata</b>                   | <b>Edital</b>                   | <b>Compra</b>                                                                                                                             |
| -                                 | <a href="#">Acesse a Ata</a> | <a href="#">Acesse o Edital</a> | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                                                                           |

Legenda:  Compra Anulada ou Revogada.

Item: 2

| Descrição do item                                                                                                                       | Unidade de Fornecimento | Quantidade   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 485577 - Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor- , Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Cromio | Lata 18 Litro           | 1            |
| Consolidação dos preços cotados                                                                                                         |                         |              |
| Menor Preço                                                                                                                             | Média                   | ● Mediana    |
| R\$ 112,8300                                                                                                                            | R\$ 192,0767            | R\$ 200,0000 |
| Método de cálculo adotado: Mediana                                                                                                      |                         |              |
| Coeficiente de Variação: 32,1354%<br>Desvio Padrão: 61,7247<br>Maior Preço: R\$ 263,4000                                                |                         |              |

Filtro Aplicado  
Período: 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome                                     | Quantidade | Unidade       | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|------------------------------------------|------------|---------------|----------------|------------|--------|
| 1  | I      | COMANDO DO EXERCITO - Compras.<br>gov.br | 636        | Lata 18 Litro | R\$ 112,8300   | 28/12/2023 | Sim    |

| Id da Compra                                 | Comprado em                  | Nº do Item                      | Objeto da Compra                                                                                                             |
|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16022505000302023                            | 28/12/2023                   | 62                              | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de pintura em proveito da Base Administrativa do Curado e OM participantes |
| Esfera                                       | UASG                         | Forma                           | Modalidade                                                                                                                   |
| Federal                                      | 160225                       | SISRP                           | Pregão                                                                                                                       |
| Fornecedor                                   | Marca/modelo                 |                                 |                                                                                                                              |
| SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Não se aplica.               |                                 |                                                                                                                              |
| Índice e Valor                               | Ata                          | Edital                          | Compra                                                                                                                       |
| -                                            | <a href="#">Acesse a Ata</a> | <a href="#">Acesse o Edital</a> | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                                                              |

| Nº | Inciso | Nome                                                           | Quantidade | Unidade       | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|------------|--------|
| 2  | I      | INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO<br>AMAZONAS - Compras.gov.br | 20         | Lata 18 Litro | R\$ 200,0000   | 11/12/2023 | Sim    |

| Id da Compra            | Comprado em                  | Nº do Item                      | Objeto da Compra                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15856405000072023       | 11/12/2023                   | 265                             | Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e de manutenção e Materiais de Agropecuária e Vegetal destinados a conservar asinstalações físicas pelo período de 12 (doze) meses para o IFAM - Campus Lábrea e campus Maués. |
| Esfera                  | UASG                         | Forma                           | Modalidade                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Federal                 | 158564                       | SISRP                           | Pregão                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fornecedor              | Marca/modelo                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEBASTIAO ANDRE DE PAES | SUVINIL                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Índice e Valor          | Ata                          | Edital                          | Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -                       | <a href="#">Acesse a Ata</a> | <a href="#">Acesse o Edital</a> | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Nº                                             | Inciso | Nome                                    | Quantidade       | Unidade                         | Preço unitário | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Compõe |
|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3                                              | I      | COMANDO DA MARINHA - Compras.<br>gov.br | 10 Lata 18 Litro |                                 | R\$ 263,4000   | 06/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sim    |
| Id da Compra                                   |        | Comprado em                             |                  | Nº do Item                      |                | Objeto da Compra                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 76420005000042023                              |        | 06/12/2023                              |                  | 98                              |                | Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis e armários de aço para acomodação dos militares, visando atender a demanda do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM). Favor se atentar das descrições do Termo de Referência. |        |
| Esfera                                         |        | UASG                                    |                  | Forma                           |                | Modalidade                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Federal                                        |        | 764200                                  |                  | SISRP                           |                | Pregão                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Fornecedor                                     |        | Marca/modelo                            |                  |                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA |        | REVETEX                                 |                  |                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Índice e Valor                                 |        | Ata                                     |                  | Edital                          |                | Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| -                                              |        | <a href="#">Acesse a Ata</a>            |                  | <a href="#">Acesse o Edital</a> |                | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                                                                                                                                                                                                                          |        |

Legenda:  Compra Anulada ou Revogada.

Item: 3

| Descrição do item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade de Fornecimento | Quantidade  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 234807 - Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho , Cor: Cerâmica , Diluente Indicado: Aguarrás , Método Aplicação: Rolo /Pincel E Pistola , Aplicação: Superfícies Madeira E Metal /Interiores/Exteriores. , Material: Tinta À Base De Resinas Alquídicadas/Pigmentos , Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão , Prazo Armazenagem: 36 MÊ | Galão 3,6 Litro         | 1           |
| Consolidação dos preços cotados                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |
| Menor Preço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Média                   | ● Mediana   |
| R\$ 65,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 72,1700             | R\$ 75,0000 |
| Método de cálculo adotado: Mediana                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |             |
| Coeficiente de Variação: 7,0768%<br>Desvio Padrão: 5,1073<br>Maior Preço: R\$ 76,5100                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |

Filtro Aplicado  
Período: 12 Meses



| Nº | Inciso | Nome                                     | Quantidade         | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|------------------------------------------|--------------------|---------|----------------|------------|--------|
| 1  | I      | COMANDO DO EXERCITO - Compras.<br>gov.br | 30 Galão 3,6 Litro |         | R\$ 65,0000    | 13/03/2024 | Sim    |

| Id da Compra                           | Comprado em                  | Nº do Item                      | Objeto da Compra                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16010205000032023                      | 13/03/2024                   | 121                             | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisições de materiais elétricos, hidráulicos e de pintura, para atender as necessidades do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado. |
| Esfera                                 | UASG                         | Forma                           | Modalidade                                                                                                                                                      |
| Federal                                | 160102                       | SISRP                           | Pregão                                                                                                                                                          |
| Fornecedor                             | Marca/modelo                 |                                 |                                                                                                                                                                 |
| CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA | SUPERMAX                     |                                 |                                                                                                                                                                 |
| Índice e Valor                         | Ata                          | Edital                          | Compra                                                                                                                                                          |
| -                                      | <a href="#">Acesse a Ata</a> | <a href="#">Acesse o Edital</a> | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                                                                                                 |

| Nº | Inciso | Nome                                     | Quantidade         | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|------------------------------------------|--------------------|---------|----------------|------------|--------|
| 2  | I      | COMANDO DO EXERCITO - Compras.<br>gov.br | 50 Galão 3,6 Litro |         | R\$ 75,0000    | 06/09/2023 | Sim    |

| Id da Compra                                                                     | Comprado em                  | Nº do Item                      | Objeto da Compra                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16011105000362022                                                                | 06/09/2023                   | 146                             | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material para manutenção de bens imóveis (materiaisde pintura em geral) visando atender o Cmdo da4ª Bda Inf L Mth, Organizações Militares Vinculadas e Órgãos participantes. |
| Esfera                                                                           | UASG                         | Forma                           | Modalidade                                                                                                                                                                                                            |
| Federal                                                                          | 160111                       | SISRP                           | Pregão                                                                                                                                                                                                                |
| Fornecedor                                                                       | Marca/modelo                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
| ELETROFEST IMPORTACAO, EXPORTACAO & COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EM GE | Luztol                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
| Índice e Valor                                                                   | Ata                          | Edital                          | Compra                                                                                                                                                                                                                |
| -                                                                                | <a href="#">Acesse a Ata</a> | <a href="#">Acesse o Edital</a> | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                                                                                                                                                       |

| Nº                                        | Inciso | Nome                                 | Quantidade          | Unidade                         | Preço unitário | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Compõe |
|-------------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3                                         | I      | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 102 Galão 3,6 Litro |                                 | R\$ 76,5100    | 26/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sim    |
| Id da Compra                              |        | Comprado em                          |                     | Nº do Item                      |                | Objeto da Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 16042005000092023                         |        | 26/07/2023                           |                     | 299                             |                | Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico e ferramentas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, em proveito do 19º Grupo de Artilharia de Campanha e UG Participantes do GCALC da 1ª Bda C Mec. |        |
| Esfera                                    |        | UASG                                 |                     | Forma                           |                | Modalidade                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Federal                                   |        | 160420                               |                     | SISRP                           |                | Pregão                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Fornecedor                                |        |                                      |                     | Marca/modelo                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |        |                                      |                     | MADEQUIMICA                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| Índice e Valor                            |        | Ata                                  |                     | Edital                          |                | Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| -                                         |        | <a href="#">Acesse a Ata</a>         |                     | <a href="#">Acesse o Edital</a> |                | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |

Legenda:  Compra Anulada ou Revogada.

Relatório emitido em 23/05/2024 14:35

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.
- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.
- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre  $(X-\mu)^2$ , onde  $\mu$  representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x - \mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$



pe

## SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAR ARP (CARONA)

3 mensagens

pelotão de obras cporr <cporr.po@gmail.com>

Para: "smsmateriaisconstrucao@gmail.com" <smsmateriaisconstrucao@gmail.com>

Boa Tarde!

Venho por meio deste solicitar autorização para adesão à ata de registro de preços (CARONA) do PE SRP 30/2023 da UA CURADO, no item e na quantidade abaixo especificado, para a entrega no almoxarifado do Centro de Preparação de Of 09.631.153/0001-01, localizado na Av Avenida dezessete de agosto Nr 1020, Bairro Casa Forte, Recife-PE, CEP 52061-540

ITEM: 54

DESCRIÇÃO:

Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânica, aspecto físico líquido m2/gl, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira com selo do Inmetro e ISO 9001 Atestado de Qua Litros

QUANTIDADE: 5

VALOR UNITÁRIO: R\$ 59,50

VALOR TOTAL R\$ 297,50

ITEM: 62

DESCRIÇÃO:

Tinta acrílica, linha standard; acabamento fosco; cor: CROMO SUAVE; interior/exterior; aplicação; sobre superfícies de p Fungos e mofo; sem cheiro; tempo de secagem: ao 30 minutos final 4 horas; possui classificação nbr 150792011 e abnt Inmetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente; acondicionamento: embalagem latão de 18 litr

QUANTIDADE: 5

VALOR UNITÁRIO: R\$ 112,88

VALOR TOTAL R\$ 564,15

ITEM: 75

DESCRIÇÃO

Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor cerâmica, diluente indicado aguarrás, método aplicação rolo/pincel e madeira e metal/interiores/exteriores ., material tinta à base de resinas alquídicas/pigmentos, rendimento 40 a 50 m armazenagem 36 meses.

QUANTIDADE: 10  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 59,53  
VALOR TOTAL R\$ 595,30

--

[Genésio Francisco de Sousa Júnior - Subtenente](#)

Chefe do Pelotão de Obras do CPOR/R

Av. Dezanove de Agosto, 1020, Casa Forte, Recife/PE - CEP: 52.060-335

fone/WhatsApp: (81) 99332-1582

---

pelotão de obras cporr <cporr.po@gmail.com>  
Para: SB Construções <sbconstrucoeseservicos@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

SB Construções <sbconstrucoeseservicos@gmail.com>  
Para: pelotão de obras cporr <cporr.po@gmail.com>

Bom dia Senhores,

Conforme solicitado, segue anexo Ofício nº08 com autorização para adesão a Ata 30/2023.

Atenciosamente,

Juliana Pereira

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente,

CNPJ: 29.308.439/0001-68

Endereço: [Avenida Dr. Joaquim Nabuco, nº 1268A, Guadalupe, Olinda-PE](#)

Contato: (81) 3203-4101



OF -08 - 30.2023 Base adm - CPOR.docx.pdf

986K

A  
PELOTÃO DE OBRAS-CPORR

Ofício 08/2024- SMS

Assunto: Adesão – e-mail 20/05/2024 - Nº pregão 30/2023 BASE ADM

A SMS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 50.282.669/0001-91, p  
intermédio de seu representante legal, Sr. Sérgio Murilo da Silva, portador da Carteira Nacional de Habilitação  
03075901413, órgão expedidor DETRAN - PE, e do C.P.F nº 020.871.784-61, que **CONCORDA**, em fornecer os ite  
54, 62 e 75, conforme planilha abaixo, e oriundos à Ata do Nº pregão 0030/2023 –tendo como Órgão Gerenciad  
a BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid            | Quant | Valor Unit | V. Total            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------|---------------------|
| 54   | Tinta acrílica, linha standard componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor Areia, rendimento 30 a 40 m2/gl, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/ madeira com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - Lata 18 litros                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LATA COM 18 L   | 5     | R\$ 59,50  | R\$ 297,50          |
| 62   | Tinta acrílica, linha standard; acabamento fosco; cor: cromo suave; interior/exterior; aplicação: sobre superfícies de paredes; características: eliminação de bactérias. Fungos e mofo; sem cheiro; tempo de secagem: ao toque 30 minutos e final 4 horas; possui classificação nbr 15079:2011 e abnt nbr 11702:2010 (4.5.1 ou 4.5.9) com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente; acondicionamento: embalagem latão de 18 l. prazo mínimo de validade: 12 meses, contados da data do recebimento definitivo                                                                                | LATÃO COM 18 L  | 5     | R\$ 112,83 | R\$ 564,15          |
| 75   | Tinta esmalte sintético CERÂMICA, galão de 3,6 litros – com as seguintes especificações técnica – norma abnt: nbr 11702 – tipo 4.8.5; cov: menor ou igual a 511,99 g/l; sólido/volume: faixa maior ou igual a 50,70%; densidade: faixa maior ou igual a 0,95 g/cm³; acabamento: brilhante; lata com 3,6 L; rendimento maior ou igual a 50m² / galão/demão – fabricante e linhas de referência: Suvinil esmalte sintético brilhante cerâmica e coral embeleza cerâmica ou similar, dentro das mesmas especificações técnicas com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente Galão com 3,6 litros | GALÃO COM 3,6 L | 10    | R\$ 59,53  | R\$ 595,30          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |       |            | <b>R\$ 1.456,95</b> |

Em suma, agradecemos desde já vossa compreensão onde ficamos no aguardo de vosso retorno.



Sérgio Murilo da Silva  
SMS Comércio de Materiais  
de Construção LTDA

Recife -PE, 23 de maio de 2024

SMS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ: 50.282.669/0001-91 – email: smsmateriaisconstrucao@gmail.com  
End.: Rua Vasco da Gama, 508, Vasco da Gama, Recife/PE.

Este documento é peça do processo 64215.002978/2024-59



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 64215.002978/2024-59

Em 27/05/2024 às 09:51, faço anexar ao presente processo 64215.002978/2024-59, o(s) documento(s): cotação-detalhado-47-2024.pdf, Gmail - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAR ARP (CARONA).pdf, Ofício aceite.pdf, 0\_-  
\_Justificativa\_de\_pesquisa\_de\_precos\_assinado.pdf, 1\_-  
\_mapa\_comparativo\_cat mat 232051\_assinado.pdf, 2\_-  
\_mapa\_comparativo\_cat mat 485577\_assinado.pdf, 3\_-  
\_mapa\_comparativo\_cat mat 234807\_assinado.pdf, 4\_-  
\_Relatorio\_de\_pesquisa\_de\_precoassinado.pdf.

NÉLY [REDACTED] Maj  
Chefe de [REDACTED] Contratos



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 28/05/2024 13:47:31

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**  
CNPJ: **50.282.669/0001-91**

#### 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: 50.282.669/0001-91

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 64215.002978/2024-59





## 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: **50.282.669/0001-91**  
Razão Social: **SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**  
Nome Fantasia: **SMS CONSTRUCAO**  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **14/04/2025**  
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>26/08/2024</b> | <b>Automática</b> |
| FGTS                                                                                        | Validade: | <b>06/06/2024</b> | <b>Automática</b> |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | <b>26/08/2024</b> | <b>Automática</b> |

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

|                            |           |                   |
|----------------------------|-----------|-------------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | <b>24/06/2024</b> |
| Receita Municipal          | Validade: | <b>02/06/2024</b> |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**

Emitido em: 28/05/2024 13:46

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

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

1 de 1

Data e hora da consulta: 28/05/2024 15:01

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   | 210    |

#### 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    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 28/05/2024      | Ordinário | 64215.002978/2024-59 | 0,0000         | 1.456,95 |

#### Favorecido

| Código             | Nome                                         | CEP            |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 50.282.669/0001-91 | SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |                |
| Endereço           |                                              | CEP            |
| VASCO DA GAMA 508  | A VASCO DA GAMA                              | 52081-005      |
| Município          | UF                                           | Telefone       |
| RECIFE             | PE                                           | (81)99653-4150 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

SI - 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - CONFORME DIEX Nº 70-DIV\_ADM/EM/CPOR/R - NUP:64215.002978/2024-59, DE 23/05/24 (2024NC008479 - DGO - 160073) C6ENMILCAPE. (PREGÃO 30/2023 - UASG 160225 - CPOR/R NÃO PARTICIPANTE DOS ITENS).

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16022505000302023 - UASG Minuta: 160191

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/05/2024 15:01

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 | 1.456,95              |

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00054 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR AREIA, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESSO/CONCRETO/MADEIRA | 297,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/05/2024 | Inclusão | 5,00000    | 59,5000        | 297,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00062 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR- , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR CROMIO | 564,15        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/05/2024 | Inclusão | 5,00000    | 112,8300       | 564,15      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00075 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO ALTO BRILHO, COR CERÂMICA, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES MADEIRA E METAL/INTERIORES/EXTERIORES ., MATERIAL TINTA À BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS/PIGMENTOS, RENDIMENTO 40 A 50 M2/GL/DEMÃO, PRAZO ARMAZENAGEM 36 MÊS | 595,30        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/05/2024 | Inclusão | 10,00000   | 59,5300        | 595,30      |

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES

\*\*\*.812.917-\*\*

28/05/2024 14:56:04

**Responsável pela Nota de Empenho**

NELVIO AVILA DO NASCIMENTO JUNIOR

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

28/05/2024 13:59:11



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 64215.002978/2024-59

Em 28/05/2024 às 15:02, faço anexar ao presente processo 64215.002978/2024-59, o(s)  
documento(s): Consulta Consolidada\_50282669000191\_28-5-2024.p  
consulta\_credora\_1716914762680.pdf, consultarSituacaoFornecedor\_50282669000191\_2024-  
05-28.pdf, NE\_160191\_2024NE000210\_v002\_50282669000191\_20240528145942.pdf.

DAYNO

b



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

**Despacho N° 29-Salc/Div\_Adm/EM**

**EB: 64215.002978/2024-59**

Recife, PE, 28 de maio de 2024,

**Assunto:** Retificação da dotação orçamentaria.

Informo que no Diex N° 70-Div\_Adm/EM/CPOR/R, na dotação orçamentária **onde se lê** NC - 2024NC001213 / **PTRes** - 232082 / **FONTE** - 1000000000 / **PI** - C6ENMILCAPE / **ND** - 339030 / **OR** DECEX **UGR** - 160503 / **UG** - 160191 / **NC** - 2024NC008479 / **PTRes** - 171460 / **FONTE** 1000000000 / **PI** - I3DAFUNADOM / **ND** - 339030 / **ORGÃO** - DGO / **UGR** - 160073 / **UG** - 160191.

DAY

A - Cb

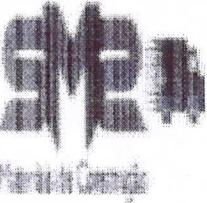
**"80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE C  
EUROPEU"**



por meio de **assinatura simples**, pelo(a) C  
/05/2024, às 15:31 conforme horário oficial de Bras  
0.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 0U5K-V0Re-YiaO-aWUc

|                                                                                                                             |                                          |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                          | <b>NF-e</b><br><b>Nº 242</b><br><b>Série 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b><br>Rua Vasco da Gama, 508<br>Vasco da Gama - 52081-005<br>Recife - PE - Fone: (81) 9653-4150                                            | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br><b>Nº 242</b><br><b>SERIE: 1</b><br>PÁGINA 1 DE 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>26240650282669000191550010000002421240956445</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 Dentro do Estado</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>110046498</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>50.282.669/0001-91</b><br>CNPJ <b>126240056936271</b> |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                   |                       |                           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>                                                      |                       | CNPJ/CPF                  | DATA DE EMISSÃO     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE</b> |                       | <b>09.631.153/0001-01</b> | <b>26/06/2024</b>   |
| ENDEREÇO                                                                          | BAIRRO/DISTRITO       | CEP                       | DATA DE ENTR./SAÍDA |
| <b>Avenida Dezesete de Agosto, 1020</b>                                           | <b>Casa Forte</b>     | <b>52061-540</b>          | <b>26/06/2024</b>   |
| MUNICÍPIO                                                                         | FONE/FAX              | UF                        | HCRA ENTR./SAÍDA    |
| <b>Recife</b>                                                                     | <b>(81) 3441-7922</b> | <b>PE</b>                 | <b>10:54</b>        |

|                           |                 |                          |                  |                    |                   |                       |                 |                      |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>FATURA</b>             |                 |                          |                  |                    |                   |                       |                 |                      |
| <b>CALCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                          |                  |                    |                   |                       |                 |                      |
| BASE DE CALC. DO ICMS     | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP          | VALOR DO PIS    | V. TOTAL DE PRODUTOS |
| <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>1456,95</b>       |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                 | OUTRAS DESP.     | VALOR DO IPI       | V. ICMS UF DEST.  | V. APROX. DO TRIBUTOS | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA     |
| <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>1456,95</b>       |

|                                            |         |                                                                               |           |             |       |              |                |
|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|--------------|----------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente<br>1 - Destinatário<br>2 - Terceiros <b>1</b> |           | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF           | CNPJ/CPF       |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | ENDEREÇO                                                                      |           | MUNICÍPIO   |       | UF           | INSC. ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE | MARCA                                                                         | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  |       | PESO LÍQUIDO |                |

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                      | NCMSH    | CST  | CFOP | UN | QTD.   | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------|---------------------------------------------------|----------|------|------|----|--------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 200000005907 | TINTA ACRILICA COR AREIA IQUINE <b>OK</b>         | 32089010 | 0102 | 5405 | BD | 5,000  | 59,50     | 297,50     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |
| 200000005908 | TINTA ACRILICA CROMO IQUINE <b>F</b>              | 32091010 | 0102 | 5405 | BD | 5,000  | 112,83    | 564,15     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |
| 200000001727 | ESMALTE SINT MAXLIT CERAMICA 3,6 LITROS <b>OK</b> | 05021011 | 0102 | 5405 | GL | 10,000 | 59,53     | 595,30     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RESERVA AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, REFERENTE AO EMPENHO Nº2024NE210. DADOS BANCARIOS: BANCO INTER (077)<br>AGENCIA: 0001 C/C: 28546713-1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. |                  |



Dados da NFe

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Chave de acesso                                             |                 |
| 26-2406-50.282.669/0001-91-55-001-000.000.242-124.095.644-5 |                 |
| Número NF-e                                                 | Série           |
| 242                                                         | 1               |
| Tipo de Operação                                            | Tipo de Emissão |
| 1-saída                                                     | 1 - Normal      |
| Data de emissão                                             |                 |
| 26/06/2024 10:54:26-03:00                                   |                 |

Emitente

|                                              |                    |    |
|----------------------------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente                     | CNPJ do Emitente   | UF |
| SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 50.282.669/0001-91 | PE |

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         |
| 26/06/2024 10:54:38                                                                                | 126240056936271     | /bVduO8Z3viWyZZWjAydWOEvD0I= |
| Base de cálculo do ICMS                                                                            | Valor do ICMS       | Valor Total da NF-e          |
| 0,00                                                                                               | 0,00                | 1.456,95                     |
| Data/Hora Impressão: 15/08/2024 15:01:33                                                           |                     |                              |
| Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE |                     |                              |

## LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

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

QUARTEL EM RECIFE-PE

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** FRANCISCO DE SOUSA AMORIM  
Data: 16/08/2024 11:31:30-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**FRANCISCO DE SOUSA AMORIM – 1º Ten**  
ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL 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.

QUARTEL EM RECIFE-PE

GENÉS  Ten  
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.

QUARTEL EM RECIFE-PE

ANT 



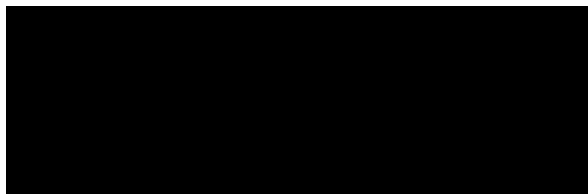


MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
DESMIL  
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE  
(CPOR / 7ª RM / 1933)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

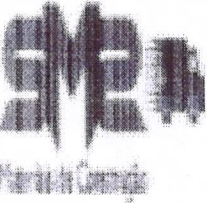
Termo nº 004/2024 - Processo 64215.002978/2024-59

Em 16/08/2024 às 12:08, faço anexar ao presente processo 64215.002978/2024-59, o(s) documento(s): Processo\_59\_NF\_242\_NE\_210\_Tinta\_Acrilica\_PO\_(1)\_assinado\_assinado.pdf.



Sgt

|                                                                                                                             |                                          |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                          | <b>NF-e</b><br><b>Nº 242</b><br><b>Série 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                |

|                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b><br>Rua Vasco da Gama, 508<br>Vasco da Gama - 52081-005<br>Recife - PE - Fone: (81) 9653-4150 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br><b>Nº 242</b><br><b>SERIE: 1</b><br>PÁGINA 1 DE 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>26240650282669000191550010000002421240956445</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 Dentro do Estado</b>                                                                                            |                                                                                                                                                        | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>126240056936271</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>110046498</b>                                            |                                                                                                                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                     | CNPJ<br><b>50.282.669/0001-91</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                   |                                   |                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>                                                      |                                   | CNPJ/CPF                  | DATA DE EMISSÃO                          |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE</b> |                                   | <b>09.631.153/0001-01</b> | <b>26/06/2024</b>                        |
| ENDEREÇO<br><b>Avenida Dezesete de Agosto, 1020</b>                               |                                   | CEP<br><b>52061-540</b>   | DATA DE ENTR./SAÍDA<br><b>26/06/2024</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>Recife</b>                                                        | FONE/FAX<br><b>(81) 3441-7922</b> | UF<br><b>PE</b>           | HCRA ENTR./SAÍDA<br><b>10:54</b>         |

**FATURA****CALCULO DO IMPOSTO**

|                                      |                                |                                         |                                 |                             |                                  |                                      |                                |                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| BASE DE CALC. DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CALC. 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>1456,95</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>1456,95</b>     |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                                                               |             |                |            |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente<br>1 - Destinatário<br>2 - Terceiros <b>1</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA          | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                                                                     | UF          | INSC. ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                                                                       | MARCA       | NUMERAÇÃO      | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                      | NCMSH    | CST  | CFOP | UN | QTD.   | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------|---------------------------------------------------|----------|------|------|----|--------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 200000005907 | TINTA ACRILICA COR AREIA IQUINE <b>OK</b>         | 32089010 | 0102 | 5405 | BD | 5,000  | 59,50     | 297,50     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |
| 200000005908 | TINTA ACRILICA CROMO IQUINE <b>F</b>              | 32091010 | 0102 | 5405 | BD | 5,000  | 112,83    | 564,15     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |
| 200000001727 | ESMALTE SINT MAXLIT CERAMICA 3,6 LITROS <b>OK</b> | 05021011 | 0102 | 5405 | GL | 10,000 | 59,53     | 595,30     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |

**CALCULO DO ISSQN**

|                     |                                         |                                         |                               |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 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> |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, REFERENTE AO EMPENHO Nº2024NE210. DADOS BANCARIOS: BANCO INTER (077)<br>AGENCIA: 0001 C/C: 28546713-1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. | RESERVA AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

Dados da NFe

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Chave de acesso                                             |                 |
| 26-2406-50.282.669/0001-91-55-001-000.000.242-124.095.644-5 |                 |
| Número NF-e                                                 | Série           |
| 242                                                         | 1               |
| Tipo de Operação                                            | Tipo de Emissão |
| 1-saída                                                     | 1 - Normal      |
| Data de emissão                                             |                 |
| 26/06/2024 10:54:26-03:00                                   |                 |

Emitente

|                                              |                    |    |
|----------------------------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente                     | CNPJ do Emitente   | UF |
| SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 50.282.669/0001-91 | PE |

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         |
| 26/06/2024 10:54:38                                                                                | 126240056936271     | /bVduO8Z3viWyZZWjAydWOEvD0I= |
| Base de cálculo do ICMS                                                                            | Valor do ICMS       | Valor Total da NF-e          |
| 0,00                                                                                               | 0,00                | 1.456,95                     |
| Data/Hora Impressão: 15/08/2024 15:01:33                                                           |                     |                              |
| Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE |                     |                              |

## LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

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

QUARTEL EM RECIFE-PE



Documento assinado digitalmente  
**FRANCISCO DE SOUSA AMORIM**  
Data: 16/08/2024 11:31:30-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**FRANCISCO DE SOUSA AMORIM – 1º Ten**  
ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL 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.

QUARTEL EM RECIFE-PE

Documento assinado digitalmente

**GENÉS**

**Ten**

**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.

QUARTEL EM RECIFE-PE

**ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES– Cel**  
OD CPOR/R



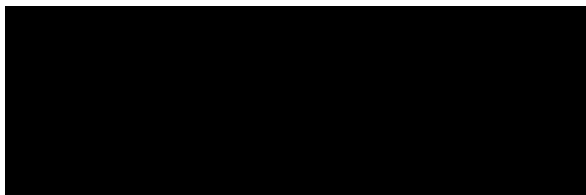
MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
DESMIL  
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE  
(CPOR / 7ª RM / 1933)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 005/2024 - Processo 64215.002978/2024-59

Em 21/08/2024 às 10:27, faço anexar ao presente processo 64215.002978/2024-59, o(s) documento(s): Autorização pagamento OD.

BRUNO PIMENTEL BRAJÃO - Maj  
Chefe da Tesouraria



\_\_\_ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)\_\_\_\_\_  
21/08/24 11:02 NS USUARIO : BRUNO  
DATA EMISSAO : 21Ago24 VALORIZACAO : 21Ago24 NUMERO : 2024NS001251  
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE  
FAVORECIDO : 50282669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO  
TITULO DE CREDITO : 2024NP000470 DATA VENCIMENTO : 20Set24

OBSERVACAO  
NFE Nr 242, DE 26JUN24 - AQS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONFORME DIEX Nº 70-DIV\_ADM/EM/CPOR/R, DE 23/05/24 (2024NC008479 - DGO - 160073)C6ENMILCAPE. (PREGÃO 30/2023 - UASG 160225 - CPOR/R NÃO PARTICIPANTE DOS ITENS). - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...  
LANCADO POR : 35861538808 - BRUNO UG : 160191 21Ago24 11:02  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)\_\_\_\_\_  
21/08/24 11:02 NS USUARIO : BRUNO  
DATA EMISSAO : 21Ago24 VALORIZACAO : 21Ago24 NUMERO : 2024NS001251  
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE  
FAVORECIDO : 50282669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO  
TITULO DE CREDITO : 2024NP000470 DATA VENCIMENTO : 20Set24

| L  | EVENTO | INSCRICAO    | CLAS.CONT | CLAS.ORB | V A L O R |
|----|--------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 401002 | 2024NE000210 |           | 33903024 |           |
|    |        |              |           |          | 1.456,95  |
| 02 | 521214 | 2024NE000210 | 213110400 | 33903024 |           |
|    |        |              |           |          | 1.456,95  |
| 03 | 551001 | 2024NE000210 | 115610100 | 33903024 |           |
|    |        |              |           |          | 1.456,95  |

LANCADO POR : 35861538808 - BRUNO UG : 160191 21Ago24 11:02  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **50.282.669/0001-91**  
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa  
  
Nome Empresarial: **SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 12/04/2023**  
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

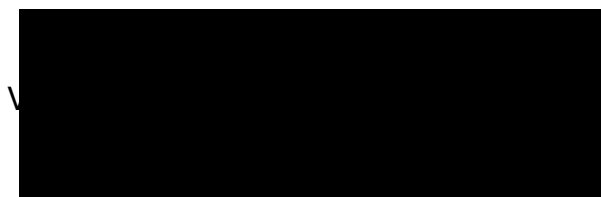


MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
DESMIL  
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE  
(CPOR / 7ª RM / 1933)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 006/2024 - Processo 64215.002978/2024-59

Em 21/08/2024 às 11:15, faço anexar ao presente processo 64215.002978/2024-59, o(s) documento(s): 2024NS1251 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.pdf, OPTANTE - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.pdf.





\_\_\_ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_  
09/10/24 10:12 USUARIO : LUNA  
DATA EMISSAO : 08Out24 TIPO OB: 11 NUMERO : 2024OB000529  
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE  
BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 50282669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO  
BANCO : 077 AGENCIA : 0001 CONTA CORRENTE : 285467131  
DOCUMENTO ORIGEM : 160191/00001/2024NP000470 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 005347050-8 PROCESSO : 64215002978202459  
VALOR : 1.456,95

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 08/10/24  
NFE NR 242, DE 26JUN24 - AQS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTA  
LAÇÕES, CONFORME DIEX Nº 70-DIV\_ADM/EM/CPOR/R, DE 23/05/24 (2024NC008479 -  
DGO - 160073)C6ENMILCAPE. (PREGÃO 30/2023 - UASG 160225 - CPOR/R NÃO PARTICIPA  
NTE DOS ITENS). - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA ...

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

\_\_\_ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_  
09/10/24 10:12 USUARIO : LUNA  
DATA EMISSAO : 08Out24 TIPO OB: 11 NUMERO : 2024OB000529  
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE  
BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 50282669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO  
BANCO : 077 AGENCIA : 0001 CONTA CORRENTE : 285467131  
VALOR : 1.456,95  
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR  
01 401003 2024NE000210400 33903024 1.456,95  
02 531814 2024NE000210 213110400 33903024 1.456,95  
03 561602 10000000000400C 1.456,95

LANCADO POR : 05281291718 - MORAES UG : 160191 08Out24 15:40  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO 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 007/2024 - Processo 64215.002978/2024-59

Em 09/10/2024 às 10:13, faço anexar ao presente processo 64215.002978/2024-59, o(s) documento(s): 2024OB529- SMS COMERCIO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.pdf.

