



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E
FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Estb Rg Fin 12ª RM/1969)

Classificação: 051.3

PROCESSO NUP
64610.001372/2025-14

Cód verificador: b6945f4a-a0ef-47b4

ASSUNTO: aquisição de material de consumo PE 90061/2024 - 160011 (SACO DE LIXO)

INTERESSADO: SALC, CONFORMIDADE, FINANCEIRO

Órgão de Origem: 12º Centro de Gestão,
Contabilidade e Finanças do Exército

Data da Criação: 03/06/2025

Localização Atual do Processo: 4ª Seção - Apoio
Administrativo

Data da Autuação: 10/06/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Documento de Formalização de Demanda Nº 16-AP ADM/12º CGCFEx (a)
- 2- 2025NC007063_I3DAFUNADOM.pdf
- 3- NE_160009_2025NE000023_v002_52955071000141_20250604113743.pdf
- 4- ConsultaConsolidada_52955071000141_29-4-2025.pdf
- 5- consultarOcorrenciasFornecedor_52955071000141_2025-04-29.pdf
- 6- consultarSituacaoFornecedor_52955071000141_2025-04-29.pdf
- 7- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64610.001372/2025-14
- 8- ATA SACO PLÁSTICO.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64610.001372/2025-14
- 10- NE_160009_2025NE000023 - ACCV.pdf
- 11- NF-e nº 361 (SACO DE LIXO).pdf
- 12- ConsultaOptantes (1).pdf
- 13- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64610.001372/2025-14
- 14- Despacho Nº 11-AP ADM/12º CGCFEx
- 15- Despacho Nº 12-AP ADM/12º CGCFEx
- 16- Termo de Cancelamento do Encaminhamento Nº 004/2025 - Processo 64610.001372/2025-14
- 17- 1 - 2025NS000160.pdf
- 18- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 005/2025 - Processo 64610.001372/2025-14
- 19- 1 - 2025NS000160.pdf
- 20- 2 - 2025PF472035.pdf
- 21- 3 - 2025OB000062.pdf
- 22- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 006/2025 - Processo 64610.001372/2025-14
- 23- Termo de Arquivamento Nº 007/2025 - Processo 64610.001372/2025-14

Legenda

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



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Estb Rg Fin 12ª RM/1969)

Documento de Formalização de Demanda Nº 16-AP ADM/12º CGCFEx

Manaus, AM, 30 de abril de 2025.

Assunto: aquisição de material de consumo

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição de material de consumo constante no Pregão Eletrônico nº 90061/2024 UASG 160011 - 4º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO (PARTICIPANTE), destinados ao Almoxarifado do 12º Centro de Gestão, Contabilidade e finanças do Exército, conforme descrição a seguir:

1. especificação do item:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	SI	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
23	SACO, MATERIAL: POLIETILENO, COR: PRETA, CAPACIDADE: 100 L, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: OPACO, SUPER RESISTENTE	22	PCT 100 UN	50	22,00	1.100,00
TOTAL GERAL (R\$)						1.100,00

- a) **Finalidade:** atender e suprir as necessidades do 12º CGCFEx;
b) **Tipo de Empenho:** ORDINÁRIO;
c) **Empresa:** ACCV REPRESENTAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS PARA ESCRITORIOS LTDA;
d) **CNPJ:** 52.955.071/0001-41;
e) **Contrato:** Não há.
Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão (PARTICIPANTE) **90061/2024 (4ºCGEO) UASG 160011** (GERENCIADOR);
3. Pa ra fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo.
Natureza da Despesa – 33.90.30;

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
---------------	----	---------	----	----	-----	----------------

160009	2025NC007063	171460	I3DAFUNADOM	339000	160073	1000000000
--------	--------------	--------	-------------	--------	--------	------------

Assinaturas

[Redacted]
Encarregado de Setor de Material

[Redacted]
Auxiliar do ALMOX

[Redacted]
Fiscal Administrativo

[Redacted]
Ordenador de Despesas do 12º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército

	Documento assinado eletronicamente , por meio de assinatura simples , pelo(a) Cel [Redacted] em 29/04/2025, às 16:14 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.
	Documento assinado eletronicamente , por meio de assinatura simples , pelo(a) 3º Sgt [Redacted] , em 29/04/2025, às 16:18 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.
	Documento assinado eletronicamente , por meio de assinatura simples , pelo(a) Cap [Redacted] em 30/04/2025, às 10:01 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.
	Documento assinado eletronicamente , por meio de assinatura simples , pelo(a) 2º Ten AELNE BARROSO LIMA , em 30/04/2025, às 14:33 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: aV8m-LS2g-VABO-N2a7

08/04/25 11:43

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 08Abr25 VALORIZACAO : 08Abr25 NUMERO : 2025NC007063

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160009 / 00001 - 12° CGCFEX

OBSERVACAO

ATD 2 DE 4 COTAS FUNADOM MENOS 10 POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC

DOC DE REFERENCIA DIEX NR 1209 SPAA SGS SDIR DE 13 NOV 24

PRAZO DE EMPENHO 30 ABR 25 ATD 12 CGCFEX

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	10000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	9.000,00

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160073 08Abr25 10:31

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

Data e hora da consulta: 04/06/2025 12:32

Usuário: XXXXXXXXXX

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
160009	12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FIN EX	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.597.251/0001-70	AV.CARVALHO LEAL, N. 740 CACHOEIRINHA	69065-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3212-9550

Ano	Tipo	Número
2025	NE	23

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
29/04/2025	Ordinário	64610.001353/2025-98	0,0000	1.100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.955.071/0001-41	ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS	69048-120
Endereço		
COMANDANTE PAULO VARELL 23	ALTOS SALA DA PAZ	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

CONFORME A 2025NC007063 DGO DE 8 ABR 25. AQUISIÇÃO DE MAT CONSUMO SACOS DE LIXO PARA O 12º CGCFEX.

Local da Entrega

AV. CARVALHO LEAL, 740 - CACHOEIRINHA, MANAUS - AM 69095-000

Informação Complementar

16001105900612024 - UASG Minuta: 160009

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/06/2025 12:32

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	50,00000	22,0000	1.100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

[REDACTED]

29/04/2025 19:37:52

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

[REDACTED]

29/04/2025 12:10:37



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: 29/04/2025 11:23:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA**
CNPJ: **52.955.071/0001-41**

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.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 52.955.071/0001-41
Razão Social: ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA
Nome Fantasia: CALISERV REPRESENTACAO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 52.955.071/0001-41
Razão Social: ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA
Nome Fantasia: CALISERV REPRESENTACAO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/01/2026
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:	01/09/2025	Automática
FGTS	Validade:	15/05/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/10/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/05/2025
Receita Municipal	Validade:	18/07/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025

Emitido em: 29/04/2025 11:18

CPF: [REDACTED] Nome: [REDACTED]

Ass: _____

1 de 1



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Estb Rg Fin 12ª RM/1969)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64610.001372/2025-14

Em 04/06/2025 às 11:36, faço anexar ao presente processo 64610.001372/2025-14, o(s) documento(s): 2025NC007063_I3DAFUNADOM.pdf, NE_160009_2025NE000023_v002_52955071000141_20250604113743.pdf, Consulta Consolidada_52955071000141_29-4-2025.pdf, consultarOcorrenciasFornecedor_52955071000141_2025-04-29.pdf, consultarSituacaoFornecedor_52955071000141_2025-04-29.pdf.

Chefe da SALC



Relatório Ata de Registro de Preços

Unidade Gerenciadora 160011 - 4º CENTRO DE GEOINFORMACAO

Contratos.gov.br

INFORMAÇÕES DA ATA

Ata: nº 00011/2024	Última Atualização: 22/10/2024	Link da ata no PNCP: https://pncp.gov.br/app/atas/00394452000103/2024/16823/7
Vigência de 22/10/2024 a 22/10/2025	Órgão: COMANDO DO EXERCITO	Unidade gerenciadora: 160011 - 4º CGEO

Valor Contratado:
R\$ 404.800,00

Fornecedor

52.955.071/0001-41 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA

Objeto:

Aquisição de descartáveis e embalagens, a fim de atender a necessidade do 4º Centro de Geoinformação e Unidades Militares pertencentes ao Grupo de coordenação e Acompanhamento e Licitações e Contratos (GCALC) da Guarnição de Manaus/AM.

INFORMAÇÕES DA COMPRA

Número da compra / Ano:
90061/2024

Modalidade da compra:
05 - Pregão

Data da assinatura:
21/10/2024

ITENS DA ATA

Número	Item	Aceita Adesão	Qtd. Limite Adesão	Qtd. Limite Informado na Compra	Código	Tipo	Qtd. Homologada
00023	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO	Não	0	0	154198	Material	16.573,0000
00049	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO	Não	0	0	154198	Material	1.827,0000

DETALHAMENTO DO ITEM 00023

Descrição detalhada:	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO		
Código do item:	154198		
Tipo do item:	Material		
Quantidade homologada:	16.573,0000		
Vigência inicial:	22/10/2024		
Vigência final:	22/10/2025		

FORNECEDOR(ES) ITEM 00023:

Classificação	CNPJ	Fornecedor	Qtd. total	Valor unitário
001	52.955.071/0001-41	ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA	16.573,0000	22.0000

UNIDADE(S) ITEM 00023

Código	Unidade	Tipo da unidade	Qtd. registrada	Qtd. disponível para remanejamento/empenho
160006	1 B I S (AMV)	Participante	90.00000	90.00000
160007	4 B AV EX	Participante	108.00000	108.00000

Código	Unidade	Tipo da unidade	Qtd. registrada	Qtd. disponível para remanejamento/empenho
160008	CE CMA	Participante	900.00000	900.00000
160009	12º CGCFEX	Participante	50.00000	0.00000
160011	4º CGEO	Gerenciadora	80.00000	80.00000
160012	C I G S	Participante	1800.00000	1800.00000
160013	CMM	Participante	7200.00000	7167.00000
160014	CMDO 12A RM	Participante	270.00000	246.00000
160015	CMDO 2 GPT E	Participante	1080.00000	1080.00000
160016	CMDO C M A	Participante	700.00000	564.00000
160017	C R O/12	Participante	65.00000	65.00000
160018	12. B SUP	Participante	720.00000	720.00000
160020	H MIL A MANAUS	Participante	2250.00000	2250.00000
160021	PQ R MNT/12	Participante	1260.00000	1127.00000

ADESÕES(S) ITEM 00023

Qtd. máxima para adesão 0.00000

Qtd. disponível para adesão: 0.00000

Quantidade aguardando análise: 0

Aceita adesão	Não
---------------	-----

EMPENHO(S) ITEM 00023

Qtd. Registrada / Autorizada: 50.00000
Saldo total para empenho: 0.00000
Qtd. Registrada / Autorizada: 7200.00000
Saldo total para empenho: 7167.00000
Qtd. Registrada / Autorizada: 270.00000
Saldo total para empenho: 246.00000
Qtd. Registrada / Autorizada: 700.00000
Saldo total para empenho: 564.00000
Qtd. Registrada / Autorizada: 1260.00000
Saldo total para empenho: 1127.00000

Unidade	Tipo	Quantidade registrada	Quantidade empenhada	Saldo para empenho
160009 - 12º CGCFEX	Participante	50.00000	50.00000	0.00000
160013 - CMM	Participante	7200.00000	33.00000	7167.00000
160014 - CMDO 12A RM	Participante	270.00000	24.00000	246.00000

Unidade	Tipo	Quantidade registrada	Quantidade empenhada	Saldo para empenho
160016 - CMDO C M A	Participante	700.00000	136.00000	564.00000
160021 - PQ R MNT/12	Participante	1260.00000	133.00000	1127.00000

Número de empenho	Unidade	Fornecedor	Data do empenho	Quantidade incluída	Reforço	Anulação	Quantidade empenhada	Valor
2024NE000138	160013 - CMM	52.955.071/0001-41 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA	2024-11-29	22.00000	0.00000	0.00000	22.00000	484.00
2025NE000016	160021 - PQ R MNT/12	52.955.071/0001-41 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA	2025-01-30	133.00000	0.00000	0.00000	133.00000	2926.00
2025NE000068	160013 - CMM	52.955.071/0001-41 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA	2025-04-09	11.00000	0.00000	0.00000	11.00000	242.00
2025NE000561	160016 - CMDO C M A	52.955.071/0001-41 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA	2025-04-15	50.00000	0.00000	0.00000	50.00000	1100.00
2025NE000571	160016 - CMDO C M A	52.955.071/0001-41 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA	2025-04-22	21.00000	0.00000	0.00000	21.00000	462.00

Número de empenho	Unidade	Fornecedor	Data do empenho	Quantidade incluída	Reforço	Anulação	Quantidade empenhada	Valor
2025NE000596	160016 - CMDO C M A	52.955.071/0001-41 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA	2025-04-22	50.00000	0.00000	0.00000	50.00000	1100.00
2025NE000632	160016 - CMDO C M A	52.955.071/0001-41 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA	2025-04-23	15.00000	0.00000	0.00000	15.00000	330.00
2025NE000313	160014 - CMDO 12A RM	52.955.071/0001-41 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA	2025-04-25	24.00000	0.00000	0.00000	24.00000	528.00
2025NE000023	160009 - 12º CGCFEX	52.955.071/0001-41 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA	2025-04-29	50.00000	0.00000	0.00000	50.00000	1100.00

CONTRATO(S) ITEM 00023:

Número do contrato	Unidade	Fornecedor	Qtd. contratada
2025NE000016	160021 - PQ R MNT/12	52.955.071/0001-41 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA	133,0000

DETALHAMENTO DO ITEM 00049

Descrição detalhada:	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO		
Código do item:	154198		
Tipo do item:	Material		
Quantidade homologada:	1.827,0000		
Vigência inicial:	22/10/2024		
Vigência final:	22/10/2025		

FORNECEDOR(ES) ITEM 00049:

Classificação	CNPJ	Fornecedor	Qtd. total	Valor unitário
001	52.955.071/0001-41	ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA	1.827,0000	22.0000

UNIDADE(S) ITEM 00049

Código	Unidade	Tipo da unidade	Qtd. registrada	Qtd. disponível para remanejamento/empenho
160006	1 B I S (AMV)	Participante	10.00000	10.00000
160007	4 B AV EX	Participante	12.00000	12.00000

Código	Unidade	Tipo da unidade	Qtd. registrada	Qtd. disponível para remanejamento/empenho
160008	CE CMA	Participante	100.00000	100.00000
160011	4º CGEO	Gerenciadora	0.00000	0.00000
160012	C I G S	Participante	200.00000	200.00000
160013	CMM	Participante	800.00000	800.00000
160014	CMDO 12A RM	Participante	30.00000	30.00000
160015	CMDO 2 GPT E	Participante	120.00000	120.00000
160016	CMDO C M A	Participante	85.00000	11.00000
160018	12. B SUP	Participante	80.00000	80.00000
160020	H MIL A MANAUS	Participante	250.00000	250.00000
160021	PQ R MNT/12	Participante	140.00000	115.00000

ADESÕES(S) ITEM 00049

Qtd. máxima para adesão 0.00000

Qtd. disponível para adesão: 0.00000

Quantidade aguardando análise: 0

Aceita adesão Não

EMPENHO(S) ITEM 00049

Qtd. Registrada / Autorizada: 85.00000

Saldo total para empenho: 11.00000

Qtd. Registrada / Autorizada: 140.00000

Saldo total para empenho: 115.00000

Unidade	Tipo	Quantidade registrada	Quantidade empenhada	Saldo para empenho
160016 - CMDO C M A	Participante	85.00000	74.00000	11.00000
160021 - PQ R MNT/12	Participante	140.00000	25.00000	115.00000

Número de empenho	Unidade	Fornecedor	Data do empenho	Quantidade incluída	Reforço	Anulação	Quantidade empenhada	Valor
2025NE000132	160021 - PQ R MNT/12	52.955.071/0001-41 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA	2025-04-22	25.00000	0.00000	0.00000	25.00000	550.00
2025NE000571	160016 - CMDO C M A	52.955.071/0001-41 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA	2025-04-22	9.00000	0.00000	0.00000	9.00000	198.00

Número de empenho	Unidade	Fornecedor	Data do empenho	Quantidade incluída	Reforço	Anulação	Quantidade empenhada	Valor
2025NE000596	160016 - CMDO C M A	52.955.071/0001-41 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA	2025-04-22	50.00000	0.00000	0.00000	50.00000	1100.00
2025NE000632	160016 - CMDO C M A	52.955.071/0001-41 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA	2025-04-23	15.00000	0.00000	0.00000	15.00000	330.00

CONTRATO(S) ITEM 00049:

Número do contrato	Unidade	Fornecedor	Qtd. contratada
2025NE000132	160021 - PQ R MNT/12	52.955.071/0001-41 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA	25,0000



Relatório Ata de Registro de Preços

Contratos.gov.br

Unidade Gerenciadora 160011 - 4º CENTRO DE GEOINFORMACAO

Relatório gerado através do Contratos.gov.br em 04/06/2025 14:12:19

Ata de Registro de Preços nº 00011/2024 - 160011 - P.11/11

Data e hora da consulta: 19/05/2025 12:15

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160009	12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FIN EX	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.597.251/0001-70	AV.CARVALHO LEAL, N. 740 CACHOEIRINHA	69065-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3212-9550

Ano	Tipo	Número
2025	NE	23

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
29/04/2025	Ordinário	64610.001353/2025-98	0,0000	1.100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.955.071/0001-41	ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS	69048-120
Endereço		
COMANDANTE PAULO VARELL 23	ALTOS SALA DA PAZ	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

CONFORME A 2025NC007063 DGO DE 8 ABR 25. AQUISIÇÃO DE MAT CONSUMO SACOS DE LIXO PARA O 12º CGCFEX.

Local da Entrega

AV. CARVALHO LEAL, 740 - CACHOEIRINHA, MANAUS - AM 69095-000

Informação Complementar

16001105900612024 - UASG Minuta: 160009

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/05/2025 12:15

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	50,00000	22,0000	1.100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

29/04/2025 19:37:52

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

29/04/2025 12:10:37

RECEBEMOS DE ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 361 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIO Rua Comandante Paulo Varella, 23 Da Paz - 69048-120 Manaus - AM - Fone: (92) 99290-6288	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; margin: 5px auto;">1</div> Nº 361 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div> Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 054626170		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 12 CENTRO DE GESTAO CONTABILIDADE FINANÇAS EXERCITO 12 CGCFE		09.597.251/0001-70	29/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Carvalho Leal, 740	Cachoeirinha	69065-000	29/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Manaus	(92) 3212-9550	AM	

FATURA	
001	29/06/2025
1100,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1100,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,81	0,00	1100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	3				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000211	SACO PARA LIXO 100 LTS (100UND)	39232910	0102	5102	FD	50,000	22,00	1100,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 373; NOTA EMPENHO: 2025NE23 - Processo: 64610.001353/2025-98 - Banco: 077 - Inter / Ag: 0001 / C/C: 33400970-7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **52.955.071/0001-41**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 21/11/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Estb Rg Fin 12ª RM/1969)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64610.001372/2025-14

Em 11/06/2025 às 15:47, faço anexar ao presente processo 64610.001372/2025-14, o(s) documento(s): NE_160009_2025NE000023 - ACCV.pdf, NF-e nº 361 (SACO DE LIXO).pdf, ConsultaOptantes (1).pdf.

[Assinatura]

Auxiliar do ALMOX



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Estb Rg Fin 12ª RM/1969)

Despacho Nº 11-AP ADM/12º CGCFEx

Manaus, AM, 11 de junho de 2025.

Assunto: ateste de Nota Fiscal - aquisição de material de consumo (SACO DE LIXO).

1. Atesto que os materiais constantes no documento fiscal NF-e Nº 361 foram entregues e estão de acordo com a nota de empenho nº 2025NE000023.
2. Encaminho ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis


Auxiliar do ALMOX



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **3º Sgt**  6/2025, às 16:21 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: t8cr-Pgib-kXRQ-qief



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Estb Rg Fin 12ª RM/1969)

Despacho Nº 12-AP ADM/12º CGCFEx

Manaus, AM, 12 de junho de 2025.

Assunto: despacho do OD autorizando o pagamento.

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais) ao credor inscrito no CNPJ nº 52.955.071/0001-41, referente a aquisição de material consumo, constante no documento fiscal nº 361 de 29 de maio de 2025.

2. Encaminha-se à Tesouraria para as providências cabíveis.


Ordenador de Despesas do 12º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel  09:42 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: WniK-qX6z-T/xm-GMWg



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Estb Rg Fin 12ª RM/1969)

TERMO DE CANCELAMENTO DO ENCAMINHAMENTO

Termo nº 004/2025 - Processo 64610.001372/2025-14

Em 13/06/2025 às 10:30, faço cancelar o encaminhamento do processo 64610.001372/2025-14 pelo seguinte motivo: Despacho errado.


Auxiliar do ALMOX

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
13/06/25 12:40 NS USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 13Jun25 VALORIZACAO : 13Jun25 NUMERO : 2025NS000160
UG/GESTAO EMITENTE: 160009 / 00001 - 12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FIN
FAVORECIDO : 52955071/0001-41 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SE
TITULO DE CREDITO : 2025NP000052 DATA VENCIMENTO : 11Jul25

OBSERVACAO

LIQ DA 2025NE000023 E NF NR 361 DE 29 MAIO 25///OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/
/MATERIAL DE CONSUMO (SACO PARA LIXO)//CONFORME A 2025NC007063 DGO DE 8 ABR 25
. AQUISIÇÃO DE MAT CONSUMO SACOS DE LIXO PARA O 12ºCGCFEX.

CONTINUA...
LANCADO POR : ██████████ UG : 160009 13Jun25 12:38
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
13/06/25 12:41 NS USUARIO ██████████
DATA EMISSAO : 13Jun25 VALORIZACAO : 13Jun25 NUMERO : 2025NS000160
UG/GESTAO EMITENTE: 160009 / 00001 - 12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FIN
FAVORECIDO : 52955071/0001-41 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SE
TITULO DE CREDITO : 2025NP000052 DATA VENCIMENTO : 11Jul25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401002	2025NE000023		33903019	1.100,00
02	521214	2025NE000023	213110400	33903019	1.100,00
03	551001	2025NE000023	115610100	33903019	1.100,00

LANCADO POR : ██████████ UG : 160009 13Jun25 12:38
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Estb Rg Fin 12ª RM/1969)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 005/2025 - Processo 64610.001372/2025-14

Em 13/06/2025 às 11:44, faço anexar ao presente processo 64610.001372/2025-14, o(s) documento(s): 1 - 2025NS000160.pdf.


Encarregado do Setor Financeiro

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

13/06/25 12:40 NS USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 13Jun25 VALORIZACAO : 13Jun25 NUMERO : 2025NS000160
UG/GESTAO EMITENTE: 160009 / 00001 - 12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FIN
FAVORECIDO : 52955071/0001-41 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SE
TITULO DE CREDITO : 2025NP000052 DATA VENCIMENTO : 11Jul25

OBSERVACAO

LIQ DA 2025NE000023 E NF NR 361 DE 29 MAIO 25///OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/
/MATERIAL DE CONSUMO (SACO PARA LIXO)//CONFORME A 2025NC007063 DGO DE 8 ABR 25
. AQUISIÇÃO DE MAT CONSUMO SACOS DE LIXO PARA O 12ºCGCFEX.

CONTINUA...

LANCADO POR : ██████████ UG : 160009 13Jun25 12:38
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

13/06/25 12:41 NS USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 13Jun25 VALORIZACAO : 13Jun25 NUMERO : 2025NS000160
UG/GESTAO EMITENTE: 160009 / 00001 - 12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FIN
FAVORECIDO : 52955071/0001-41 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SE
TITULO DE CREDITO : 2025NP000052 DATA VENCIMENTO : 11Jul25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401002	2025NE000023		33903019	1.100,00
02	521214	2025NE000023	213110400	33903019	1.100,00
03	551001	2025NE000023	115610100	33903019	1.100,00

LANCADO POR : ██████████ UG : 160009 13Jun25 12:38
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

07/07/25 13:54

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 03Jul25

NUMERO : 2025PF472035

UG/GESTAO EMITENTE : 160075 / 00001 - D CONT - SETORIAL FINANCEIRA

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160009 / 00001 - 12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E

TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO

OBSERVACAO

TAXA CAMBIO:

C 2000 I3DAFUNADOM A TRANSF LIMITE SAQUE CONFORME PEDIDO 13062025009

L	EVENTO	FONTE	VINC	C	R	CLAS.	CONT	CLAS.	ORC	MES	V A L O R
01	561611	10000000000	400	C	3					JUL	1.100,00
	INSCRICAO:										
02	701234	10000000000	400	C	3					JUL	1.100,00
	INSCRICAO:										

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160075 03Jul25 17:21

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM
BANCARIA)

10/07/25 15:00

DATA EMISSAO : 10Jul25 TIPO OB: 11

NUMERO : 20250B000062

UG/GESTAO EMITENTE: 160009 / 00001 - 12º CENTRO DE GESTÃO CONTABILIDADE E
FIN

BANCO

FAVORECIDO
SE

BANCO

DOCUMENTO ORIGEM

NUMERO BANCARIO

VALOR :

1.100,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

LIQ DA 2025NE000023 E NF NR 361 DE 29 MAIO 25///OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL/

/MATERIAL DE CONSUMO (SACO PARA LIXO//CONFORME A 2025NC007063 DGO DE 8 ABR
25.

AQUISIÇÃO DE MAT CONSUMO SACOS DE LIXO PARA O 12ºCGCFEX.

CONTINUA

...

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

__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM
BANCARIA)

10/07/25 15:00

DATA EMISSAO : 10Jul25 TIPO OB: 11

NUMERO : 20250B000062

UG/GESTAO EMITENTE: [REDACTED]
FIN

BANCO : [REDACTED]

FAVORECIDO : [REDACTED]
SE

BANCO : [REDACTED]

VALOR :

1.100,00

L EVENTO

INSCRICAO

CLAS.CONT CLAS.ORD

VALOR

01 401003 2025NE000023400

33903019

1.100,00

02 531814 2025NE000023

213110400 33903019

1.100,00

03 561602 1000000000400C

1.100,00

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160009 10Jul25 14:53

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO
PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM
BANCARIA)_____

10/07/25 15:00

USUARIO [REDACTED]

DATA EMISSAO

: 10Jul25

NUMERO : 2025OB000062

UG/GESTAO EMITENTE
NORMATIVA

: 160009 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO

STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000062

ASS. ORDENADOR DESPESA : [REDACTED] HORA: 14:53

ASS. GESTOR FINANCEIRO [REDACTED] HORA: 15:48

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB :

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: DATA: HORA:

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160009 10Jul25 14:53

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Estb Rg Fin 12ª RM/1969)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 006/2025 - Processo 64610.001372/2025-14

Em 10/07/2025 às 14:25, faço anexar ao presente processo 64610.001372/2025-14, o(s) documento(s): 1 - 2025NS000160.pdf, 2 - 2025PF472035.pdf, 3 - 2025OB000062.pdf.


Encarregado do Setor Financeiro



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Estb Rg Fin 12ª RM/1969)

TERMO DE ARQUIVAMENTO

Termo nº 007/2025 - Processo 64610.001372/2025-14

Em 11/07/2025 às 09:13, faço arquivar o(s) processo(s) 64610.001372/2025-14 pelo seguinte motivo: Encerramento do processo.


Encarregado da conformidade dos registros de gestão