



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64215.006651/2025-37**

Cód verificador: 809a92ce-f527-4360

ASSUNTO: Req Nº 627-Gar - Aqs Mat Gar (peças L200 – TRITON)_NE485

INTERESSADO: Almox/PMT

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

Data da Criação: 31/10/2025

Localização Atual do Processo: Conformidade

Data da Autação: 05/12/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 627-Gar/Div_Adm/EM (a)
- 2- CILIA.pdf
- 3- ORÇAMENTO.pdf
- 4- NC000278_CPOR_ND30.pdf
- 5- ATA_PÇ0.pdf (b)
- 6- Despacho Nº 667-Salc/Div_Adm/EM
- 7- Diex Simplificado Nº 2131-Salc/Div_Adm/EM
- 8- ConsultaConsolidada_13699398000148_4-11-2025.pdf
- 9- consulta_contratante_1762264889433_13699398000148.pdf
- 10- consultarSituacaoFornecedor_13699398000148_2025-11-04.pdf
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64215.006651/2025-37
- 12- NE_160191_2025NE000485_v005_13699398000148_20251105153018.pdf
- 13- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64215.006651/2025-37
- 14- NF_9467_NE_485_GARAGEM_assinado_assinado.pdf
- 15- autorização pgto OD
- 16- OPTANTE - PECAZERO COMERCIO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS LTDA.pdf
- 17- 2025NS001919 - PECAZERO COMERCIO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS LTDA.pdf
- 18- OB000731 - PECAZERO.pdf

Legenda

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



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

Requisição Nº 627-Gar/Div_Adm/EM

Recife, PE, 30 de outubro de 2025.

Assunto: Aquisição de peças (L200 - TRITON)

Anexos:

- 1) [CILIA.pdf](#)
- 2) [NC000278_CPOR_ND30.pdf](#)
- 3) [ORÇAMENTO.pdf](#)
- 4) [ATA_PÇ0.pdf](#)

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

PREGÃO	UGR	MODALIDADE
90004/2025	160200 – PgRMnt7	CPOR/R participante da ata

2. Dotação Orçamentária:

Nr NC	PTRes	Fonte	PI	ND	Órgão	UGR	UG
2025NC000278	232144	1000000000	E5MMPDRDEGE	339030	Cmdo7ªRM	160194	160191

3. Justificativa:

A aquisição de peças visa permitir o Pelotão de Manutenção e Transporte do CPOR/R realizar Manutenção Corretiva da Viatura Mitsubishi, Modelo L200 Triton, ano 2014, com o objetivo apoiar as atividades de ensino e administrativo deste Centro.

4. Dados da empresa:

CNPJ:13.699.398/0001-48

FORNECEDOR: REÇAZERO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS EIRELLI-EPP

5. Dados do material a ser requisitado:

ITEM	DESCRIÇÃO	Qty	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	V. Unit Desc 73,5%	V. Total Desc 73,5%
12	CABO FREIO	1	1.109,71	1.109,71	294,07	294,07

	ESTAC.MITS.TRITON TD				
12	CABO FREIO ESTAC.MITS.TRITON TE	2.055,10	2.055,10	544,60	544,60
VALOR TOTAL R\$					838,67

6. Tipo de Empenho: Ordinário.

7. Gestor do empenho: [REDACTED]

[REDACTED]
Chefe da Garagem

Código de verificação: ZCv/-zTVW-O+fy-NgcV



Placa EB8-6665	Cor	Chassi	Quilometragem 0.0	Combustível 0/8
Oficina PECAZERO	Sinistro	Responsável Leonardo Romeira Palacio	Validade do Orçamento -	
CNPJ da Oficina 13.699.398/0001-48	Orçamento 772.1 - 24/10/25 - 08:49:45			
Cliente CPOR	CPF/CNPJ do Cliente -	Telefone	E-mail -	
Endereço PECAZERO (Linhas Gerais) - 13.699.398/0001-48 (81) 997319351 - pecazero.escriptorio@hotmail.com Rodovia PE-01 1932, Salgadinho - Olinda - Pernambuco CEP: 53010-580		Mão de obra R\$ 0,00/h	Reparação R\$ 0,00/h	Pintura () R\$ 0,00/h
		Desconto 0,00%	Valor Segurado -	Valor Fipe (0221260) R\$ 89.475,00

- TROCA R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO REPARAÇÃO PINTURA ABAIXO DO PADRÃO ACIMA DO PADRÃO INCLUSÃO MANUAL SERVIÇO MANUAL CÓDIGO DIFERENTE SERVIÇO
 PEÇA DA CONTA IMPACTO SEM COBERTURA SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1							
ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1							
OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
<input type="checkbox"/> T -	1	MN102417	CABO, FREIO ESTAC, TRAS LD	Oficina	R\$ 1.109,71	-	R\$ 1.109,71
<input type="checkbox"/> T -	1	MN102416	CABO, FREIO ESTAC, TRAS LE	Oficina	R\$ 2.055,10	-	R\$ 2.055,10
Troca / R&I	-						
Pintura	-						
Reparação	-						
Serviços	-						
Forn. Oficina					R\$ 3.164,81		
Forn. Cliente							
Total							R\$ 3.164,81

RESUMO GERAL							
TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)	PEÇAS (IMPACTO)	TOTAL DO ORÇAMENTO
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Funilaria - <input type="checkbox"/> Vidraçaria - <input type="checkbox"/> Tapeçaria - <input type="checkbox"/> Elétrica - <input type="checkbox"/> Mecânica - <input type="checkbox"/> Pintura - <input type="checkbox"/> Reparação - <input type="checkbox"/> Serviços - 	<ul style="list-style-type: none"> Bruto de Peças (Oficina) R\$ 3.164,81 Descontos (Oficina) -R\$ 0,00 Líquido de Peças (Oficina) R\$ 3.164,81 Bruto de Peças (Cliente) - Descontos (Cliente) -R\$ 0,00 Líquido de Peças (Cliente) R\$ 0,00 	<ul style="list-style-type: none"> Peças pela Oficina R\$ 3.164,81 Líquido de Mão de Obra +R\$ 0,00 Total Geral R\$ 3.164,81

R\$ 3.164,81
Total Geral

=

R\$ 3.164,81
Líquido Geral

PECA ZERO

PRE-ORÇAMENTO N° 000033447

Telefone: 81 3427-9444

Emissão: 24/10/25 08:55:21

RUA PROFESSOR JOSE DE BARROS LINS - SALGADINHO - OLINDA - PE

Nome: 57421-CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE Vendedor: 2

Telefone: 81 3441-7922

Validade: 08/11/25

Placa EB 3472086665

Marca/Modelo MITSUBISHI/TRITON

Descrimina 3.2

Combustível DIESEL

Ano 2014

Sistema

Portas 4

Data Compra

Descrição do Problema:	Laudo Técnico:	Observações:	
PREGÃO PARQUE: 160200 PREGÃO: 90004/2025 ÍTEM: 12			

Referência	Descrição	FABRI	Qtd Und	Vlr. Unit	Vlr. Total
007011	CABO FREIO ESTAC.MITS.TRITON TD	TUBA	1	PC 1.109,71	1.109,71
013605	CABO FREIO ESTAC.MITS.TRITON TE	TUBA	1	PC 2.055,10	2.055,10

Total de Produto 3.164,81
Desconto 73,50% 2.326,14
Liquido de Produto 838,67

Total do Orçamento 838,67

Entrada do Veiculo:
Quilometragem: 0
Portador do Veiculo:

Previsto para: 24/10/25 18:00:00
OS/Pedido do Cliente:
Combustível: NAO ANOTADO

28/10/25 14:53

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 28Out25 VALORIZACAO : 28Out25 NUMERO : 2025NC000278

UG EMITENTE : 160194 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160191 / 00001 - CPOR/R

OBSERVACAO

#CMAT#MOTO - DESCENTRALIZAÇÃO PDRLOG P/ MNT CORRETIVA VTR NÃO BLD.

ATENDER ORDEM DE SERVIÇO SIS LOG MNT Nº 39, 40 E 41.

EMPENHO IMEDIATO.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	232144	1000000000	339030		160504	E5MMPDRDEGE	1.742,63

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160194 28Out25 14:50

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



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

Despacho N° 667-Salc/Div_Adm/EM

Recife, PE, 30 de outubro de 2025.

Assunto: Req N° 627-Gar - Aqs Mat Gar (peças L200 – TRITON)

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

[Redacted Signature]

Fiscal Administrativo

[Redacted Content]

Código de verificação: RBxT-fKyA-90v/-J1uR

DIEx Simplificado Nº 2131-Salc/Div_Adm/EM
EB: 64215.006750/2025-19

Recife, PE, 3 de novembro de 2025.

Do Ordenador de Despesa do CPOR/R

Ao Sr Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

Assunto: AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

Nos termos do caput do art. 58 da Lei 4.320/1964, e do art. 13 das Instruções Gerais para a realização de Licitações e Contratos (IG12-02), autorizo o início dos procedimentos administrativos para as contratações solicitadas, conforme os processos discriminados abaixo:

Nr processo	Nr Req - Assunto
64215.006651/2025-37	Req Nº 627-Gar - Aqs Mat Gar (peças L200 - TRITON)
64215.006660/2025-28	Req Nº 628-Aprov - Aqs QR Aprv (polpa de frutas diversas)
64215.006661/2025-72	Req Nº 629-Aprov - Aqs Mat Aprv (plástico filme)
64215.006662/2025-17	Req Nº 630-Aprov - Aqs Mat Aprv (talher descartável)
64215.006663/2025-21	Req Nº 631-Aprov - Aqs Mat Aprv (copo descartável)
64215.006664/2025-14	Req Nº 632-Aprov - Aqs Mat Aprv (touca descartável)
64215.006665/2025-21	Req Nº 633-Aprov - Aqs Mat Aprv (papel alumínio)
64215.006666/2025-03	Req Nº 634-Aprov - Aqs Mat Aprv (guardanapo de papel)
64215.006667/2025-40	Req Nº 635-Aprov - Aqs Mat Aprv (saco para alimentos)
64215.006668/2025-94	Req Nº 636-Aprov - Aqs QR Aprv
64215.006390/2025-65	Req Nº 637-Div_Adm - Indenização de ajuda de custo e aqs passagem - Maj Rubem (curso)
64215.006693/2025-28	Contr Sv (aqs passagens aéreas e empenho de diárias Cel Araújo)- Passagem Cmdo DESMil
64215.006501/2025-25	Req Nº 639-Div_Adm - Indenização de ajuda de custo e aqs passagem - 2º Sgt Cleber (curso)
64215.006735/2025-71	Req Nº 640-Almox - Contr Sv Aprv (limpeza de caixa d'água)
64215.006736/2025-15	Req Nº 641-Almox - Contr Sv Aprv (limpeza de caixa d'água)
64215.006737/2025-60	Req Nº 642-Almox - Contr Sv Aprv (desinsetização)

64215.006738/2025-12	Req N° 643-Almox - Contr Sv Aprv (limpeza de caixa d'água)
64215.006739/2025-29	Req N° 644-Almox - Contr Sv Aprv (desratização)
64215.006740/2025-33	Req N° 645-Almox - Contr Sv Aprv Análise físico-química bacteriológica de água)
64215.006741/2025-28	Req N° 646 - Almox (pó xadrez)
64215.006742/2025-72	Req N° 647 - Almox (bastão sinalizador)



Ordenador de Despesa do CPOR/R

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



mbh7-QG3E-k7TM-AvzF



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 04/11/2025 11:06:39

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EIRELI**
CNPJ: **13.699.398/0001-48**

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.

Parâmetros: CPF / CNPJ: 13.699.398/0001-48. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NjYzYzNkNDc3ZDZkNTQzNjhYwlyYjQxNDUzZTM3NzI3N2UzYjkzZTJhNW11NzNkNzUwNjAxNzc1MDdhOTNmZg==

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



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: **13.699.398/0001-48** DUNS®: **900876016**
Razão Social: **PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA**
Nome Fantasia: **PECAZERO**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **13/11/2025**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/01/2026	Automática
FGTS	Validade:	12/11/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/04/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/11/2025
Receita Municipal	Validade:	22/11/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2026**

Emitido em: 04/11/2025 11:03

CPF: [REDAZIDO] Nome: [REDAZIDO]

Ass: [REDAZIDO]

1 de 1



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64215.006651/2025-37

Em 04/11/2025 às 11:44, faço anexar ao presente processo 64215.006651/2025-37, o(s) documento(s): Consulta Consolidada_13699398000148_4-11-2025.pd
consulta_contratante_1762264889433_13699398000148.pdf,
consultarSituacaoFornecedor_13699398000148_2025-11-04.pdf.

[REDAZIDA]
AUX SALC 03

Data e hora da consulta: 05/11/2025 15:30

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	485

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232144	1000000000	339030	160504	E5MMPDRDEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/11/2025	Ordinário	64215.006651/2025-37	0,0000	838,67

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.699.398/0001-48	PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA	53110-430
Endereço	UF	Telefone
PROF JOSE DE BARROS LIN 00024 SALGADINHO	PE	
Município	UF	Telefone
OLINDA	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

SI - 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - CONFORME REQ N°627-GAR/DIV_ADM/EM - NUP:64215.006651/2025-37, DE 30/10/25 (2025NC000278 - 7° RM - 160504) E5MMPDRDEGE. (PREGAO 90004/2025 - UASG 160200 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA).

Local da Entrega

AV DEZESSETE DE AGOSTO,1020- CASA FORTE

Informação Complementar

16020005900042025 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	04/11/2025 15:22:28	Alteração

Data e hora da consulta: 05/11/2025 15:30

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	838,67

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - ACESSORIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENCAO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL ACO	838,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2025	Inclusão	3.164,00000	0,2650	838,46
04/11/2025	Reforço	3,04500	0,2650	0,81
04/11/2025	Anulação	3,04500	0,2650	0,81
04/11/2025	Reforço	0,81000	0,2650	0,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[REDACTED]	[REDACTED]
04/11/2025 15:17:33	04/11/2025 15:22:28

Versão	Data/Hora	Operação
005	04/11/2025 15:22:28	Alteração



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64215.006651/2025-37

Em 05/11/2025 às 15:39, faço anexar ao presente processo 64215.006651/2025-37, o(s) documento(s): NE_160191_2025NE000485_v005_13699398000148_20251105153018.pdf.


Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

Recebemos de PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EIRELI EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:21/11/2025,Valor Total: R\$838,67, Destinatário: CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE AV DEZESSETE DE AGOSTO N 1020, S/N - CASA FORTE - RECIFE/PE		NF-e Nº 000.009.467 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EIRELI EPP	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 2625 1113 6993 9800 0148 5500 1000 0094 6710 4815 3131
RUA PROFESSOR JOSE DE BARROS LINS, 00024 SALGADINHO - OLINDA - PE CEP: 53110-430 Fone: (81)3427-9444	Nº 000.009.467 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA.MERC.TERC.C/SUBS.TRIB	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250125881365 21/11/2025 15:03:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 044291507	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.699.398/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE		09.631.153/0001-01	21/11/2025
ENDEREÇO AV DEZESSETE DE AGOSTO N 1020, S/N		BAIRRO/DISTRITO CASA FORTE	CEP 52061-540
MUNICÍPIO RECIFE	FONE/FAX (81)3441-7922	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA			
001	21/12/2025	R\$ 838,67	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,81	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.326,14	0,00	0,00	838,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9-sem transp				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
007011	CABO FREIO ESTAC.MITS.TRITON TD	87083090	0500	5405	PC	1	1.109,71	815,64	1.109,71	0,00	0,00	0	
013605	CABO FREIO ESTAC.MITS.TRITON TE	87083090	0500	5405	PC	1	2.055,10	1.510,50	2.055,10	0,00	0,00	0	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
0654817			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 00012 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENCAO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL ACO. EB 3472086665, O.S.33447 EMPENHO NO 2025NE000485 PREGAO: 90004/2025 DESCONTO: 73,50 % DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL 001 AG: 1836-8 - C/C: 350-6 VAL APROX. TRIB R\$ 187,67F 648,79E 0,00M IBPT #VENDEDOR: 002 #OPERADOR: 002 VENDA: 0033447	

Dados da NFe

Chave de acesso	
26-2511-13.699.398/0001-48-55-001-000.009.467-104.815.313-1	
Número NF-e	Série
9467	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
21/11/2025 15:03:07-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EIRELI EPP	13.699.398/0001-48	PE

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
21/11/2025 15:03:36	126250125881365	CsWpQXShBqnqQ/jM6reS8gwj5hI=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	838,67

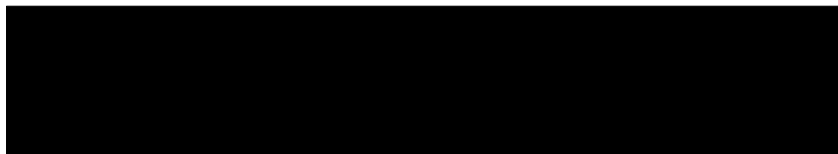
Data/Hora Impressão: 03/12/2025 12:25:26

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

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

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

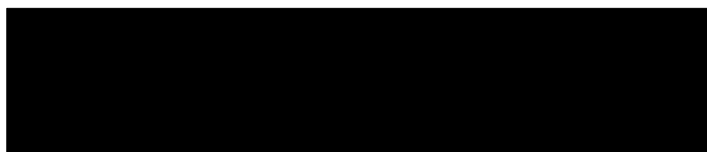
RECIFE- PE



ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO CPOR/R

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

RECIFE- PE



GESTOR DE EMPENHO


AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

RECIFE- PE

ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R

Recebemos de PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EIRELI EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:21/11/2025,Valor Total: R\$838,67, Destinatário: CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE AV DEZESSETE DE AGOSTO N 1020, S/N - CASA FORTE - RECIFE/PE		NF-e Nº 000.009.467 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EIRELI EPP	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 2625 1113 6993 9800 0148 5500 1000 0094 6710 4815 3131
RUA PROFESSOR JOSE DE BARROS LINS, 00024 SALGADINHO - OLINDA - PE CEP: 53110-430 Fone: (81)3427-9444	Nº 000.009.467 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA.MERC.TERC.C/SUBS.TRIB	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250125881365 21/11/2025 15:03:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 044291507	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.699.398/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE		09.631.153/0001-01	21/11/2025
ENDEREÇO AV DEZESSETE DE AGOSTO N 1020, S/N		BAIRRO/DISTRITO CASA FORTE	CEP 52061-540
MUNICÍPIO RECIFE	FONE/FAX (81)3441-7922	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	001	21/12/2025	R\$ 838,67		
-------------------------	-----	------------	------------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,81	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.326,14	0,00	0,00	838,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9-sem transp			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
007011	CABO FREIO ESTAC.MITS.TRITON TD	87083090	0500	5405	PC	1	1.109,71	815,64	1.109,71	0,00	0,00	0	
013605	CABO FREIO ESTAC.MITS.TRITON TE	87083090	0500	5405	PC	1	2.055,10	1.510,50	2.055,10	0,00	0,00	0	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
0654817			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 00012 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENCAO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL ACO. EB 3472086665, O.S.33447 EMPENHO NO 2025NE000485 PREGAO: 90004/2025 DESCONTO: 73,50 % DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL 001 AG: 1836-8 - C/C: 350-6 VAL APROX. TRIB R\$ 187,67F 648,79E 0,00M IBPT #VENDEDOR: 002 #OPERADOR: 002 VENDA: 0033447	

Dados da NFe

Chave de acesso	
26-2511-13.699.398/0001-48-55-001-000.009.467-104.815.313-1	
Número NF-e	Série
9467	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
21/11/2025 15:03:07-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EIRELI EPP	13.699.398/0001-48	PE

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
21/11/2025 15:03:36	126250125881365	CsWpQXShBqnqQ/jM6reS8gwj5hI=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	838,67

Data/Hora Impressão: 03/12/2025 12:25:26

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

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

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

RECIFE- PE



ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO CPOR/R

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

RECIFE- PE

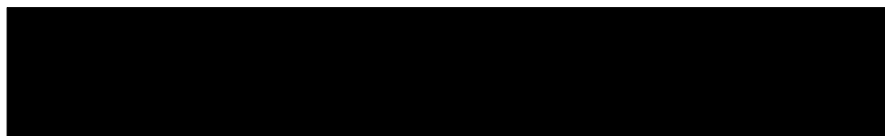


GESTOR DE EMPENHO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

RECIFE- PE



ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **13.699.398/0001-48**

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

Nome Empresarial: **PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 23/05/2011**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

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

06/12/25 10:16 NS USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 06Dez25 VALORIZACAO : 06Dez25 NUMERO : 2025NS001919
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
FAVORECIDO : 13699398/0001-48 - PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULO
TITULO DE CREDITO : 2025NP000664 DATA VENCIMENTO : 06Jan26

OBSERVACAO

NFS-e Nr 9.467, DE 21NOV25 - AQS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS - CONFORME REQ N°627-GAR/DIV_ADM/EM-NUP:64215.006651/2025-37, DE 30/10/25 (2025NC000278 - 7° RM-160504) PI:E5MMPDRDEGE. (PREGAO 90004/2025 - UASG 160200 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA)- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : ██████████ UG : 160191 06Dez25 10:16
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

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

06/12/25 10:16 NS USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 06Dez25 VALORIZACAO : 06Dez25 NUMERO : 2025NS001919
UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
FAVORECIDO : 13699398/0001-48 - PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULO
TITULO DE CREDITO : 2025NP000664 DATA VENCIMENTO : 06Jan26

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401002	2025NE000485	33903039		838,67
02	521214	2025NE000485	213110400	33903039	838,67
03	551001	2025NE000485	115610100	33903039	838,67

LANCADO POR : ██████████ UG : 160191 06Dez25 10:16
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

09/12/25 10:54

USUARIO : ██████████

DATA EMISSAO : 09Dez25 TIPO OB: 12 NUMERO : 2025OB000731

UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE

BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 13699398/0001-48 - PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULO

BANCO : 001 AGENCIA : 1836 CONTA CORRENTE : 3506

DOCUMENTO ORIGEM : 160191/00001/2025NP000664 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 006535327-7 PROCESSO : 64215.006651/2025-37

VALOR : 838,67

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

NFS-E NR 9.467, DE 21NOV25 - AQS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS - CONFORME REQ N°627-GAR/DIV_ADM/EM-NUP:64215.006651/2025-37, DE 30/10/25 (2025NC000278 - 7° RM-160504) PI:E5MMPDRDEGE. (PREGAO 90004/2025 - UASG 160200 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA)- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA ...

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

09/12/25 10:56

USUARIO : ██████████

DATA EMISSAO : 09Dez25 TIPO OB: 12 NUMERO : 2025OB000731

UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE

BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 13699398/0001-48 - PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULO

BANCO : 001 AGENCIA : 1836 CONTA CORRENTE : 3506

VALOR : 838,67

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401003	2025NE000485400		33903039	
----	--------	-----------------	--	----------	--

838,67

02	531814	2025NE000485	213110400	33903039	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

838,67

03	561602	1000000000400C			
----	--------	----------------	--	--	--

838,67

LANCADO POR : ██████████ UG : 160191 09Dez25 10:39

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