



**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
64215.007304/2025-21**

Cód verificador: 6ed1748c-c169-4311

ASSUNTO: Chamamento Público Empenhos AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA_NE 141/215/289 (167)

INTERESSADO: Almox/PO

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

Data da Criação: 21/12/2025

Localização Atual do Processo: Conformidade

Data da Autação: 05/02/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 774-Div_Adm/EM/CPOR/R (a)
- 2- Requisição Nº 814-Div_Adm/EM/CPOR/R
- 3- NE_167191_2025NE000141_v002_10463704000154_20251218180849.pdf
- 4- NE_167191_2025NE000215_v002_10463704000154_20251218181126.pdf
- 5- consulta_contratante_1764161580956_10463704000154.pdf
- 6- ConsultaConsolidada_10463704000154_26-11-2025.pdf
- 7- consultarOcorrenciasImpeditivas_10463704000154_2025-11-26.pdf
- 8- consultarSituacaoFornecedor_10463704000154_2025-11-26.pdf
- 9- consulta_contratante_1764340552511_10463704000154.pdf
- 10- ConsultaConsolidada_10463704000154_28-11-2025-1.pdf
- 11- consultarSituacaoFornecedor_10463704000154_2025-11-28.pdf
- 12- NE_167191_2025NE000215_v006_10463704000154_20251231084158.pdf
- 13- Diex Simplificado Nº 2457-Salc/Div_Adm/EM
- 14- Diex Simplificado Nº 2460-Salc/Div_Adm/EM
- 15- NE_167191_2025NE000289_v003_10463704000154_20251231084158.pdf
- 16- consulta_contratante_1767106448079_10463704000154.pdf
- 17- ConsultaConsolidada_10463704000154_30-12-2025.pdf
- 18- consultarSituacaoFornecedor_10463704000154_2025-12-30.pdf
- 19- NF_7707NE289_DISCO_DE_CORTE_assinado_assinado.pdf
- 20- autorização pgto OD
- 21- 2026NS000045- AGRA COM FERRAMENTAS LTDA.pdf
- 22- OPTANTE SIMPLES - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.pdf
- 23- 2026OB000017- AGRA COM FERRAMENTAS LTDA.pdf
- 24- NF_7710_NE141_BROCA-TRENA_assinado_assinado.pdf
- 25- autorização pgto OD
- 26- 2026NS000068-AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.pdf
- 27- OPTANTE SIMPLES -AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.pdf
- 28- 2026OB000024 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA .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 774-Div_Adm/EM/CPOR/R

Recife, PE, 26 de novembro de 2025.

Assunto: Chamamento - Aquisição de Material de Consumo - PO Geral (Elétrico). AGRA

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, no sentido de aprovar o emprego das notas de crédito, referente a aquisição de material, conforme informações abaixo:

| PREGÃO | UGR | MODALIDADE |
|------------|--|--------------|
| 90041/2024 | 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO | PARTICIPANTE |

2. Dotação Orçamentária:

| Nr NC | PTRes | Fonte | PI | ND | Órgão | UGR | UG |
|--------------|--------|------------|-------------|--------|-------|--------|--------|
| 2025NC003430 | 247763 | 1050000415 | C1ENEASCMAD | 339030 | DECEX | 167503 | 167191 |

3. Justificativa:

A aquisição de material destina-se a aplicação nos serviços de manutenção das instalações do CPOR/R.

4. Dados da empresa:

CNPJ: 10.463.704/0001-54

FORNECEDOR: AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

5. Dados do material a ser requisitado:

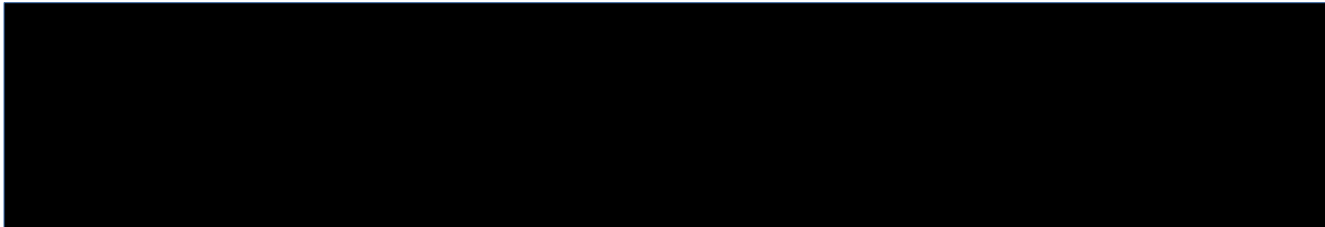
| Item | Descrição | Und | Qnt | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------|---|-----|-----|----------------|-------------------|
| 136 | Broca Material: Aço Rápido Diâmetro: 8 MM Aplicação: Alvenaria Características Adicionais: Longa | Und | 30 | R\$ 5,00 | R\$ 150,00 |
| 152 | Trena Material: Aço Largura Lâmina: 13 MM Comprimento: 3 M Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava | Und | 10 | R\$ 5,89 | R\$ 58,90 |
| 153 | Trena Material: Aço Largura Lâmina: 19 MM Comprimento: 5 M Revestimento Borracha Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava | Und | 10 | R\$ 8,30 | R\$ 83,00 |
| Valor total: | | | | | R\$ 291,90 |

5. Tipo de Empenho: Global

6. Gestor do empenho: XXXXXXXXXX



Comandante do Pelotão de Obras



Código de verificação: 0HoA-i21C-3/FM-xMSI



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 814-Div_Adm/EM/CPOR/R

Recife, PE, 27 de novembro de 2025.

Assunto: Chamamento - Aquisição de Material de Consumo - Pelotão de Obras (Discos de corte).
AGRA

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, no sentido de aprovar o emprego das notas de crédito, referente a aquisição de material, conforme informações abaixo:

| PREGÃO | UGR | MODALIDADE |
|------------|--|--------------|
| 90001/2025 | 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO | PARTICIPANTE |

2. Dotação Orçamentária:

| Nr NC | PTRes | Fonte | PI | ND | Órgão | UGR | UG |
|--------------|--------|------------|-------------|--------|-------|--------|--------|
| 2025NC003430 | 247763 | 1050000415 | C1ENEASCMAD | 339030 | DECEX | 167503 | 167191 |

3. Justificativa:

A aquisição de material destina-se a aplicação nos serviços de manutenção das instalações do CPOR/R.

4. Dados da empresa:

CNPJ: 10.463.704/0001-54

FORNECEDOR: AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

5. Dados do material a ser requisitado:

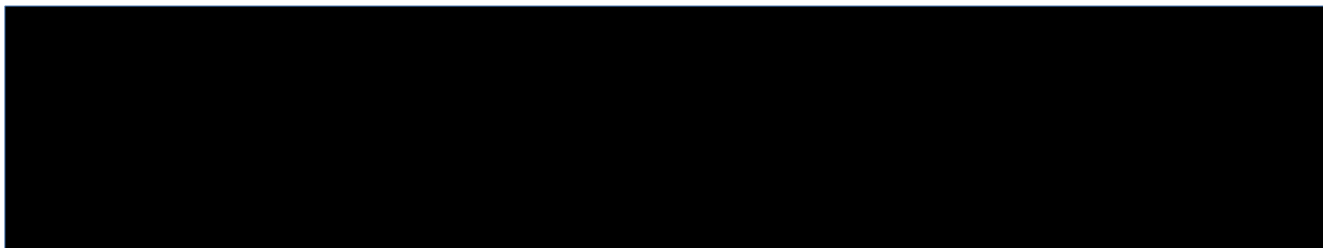
| Item | Descrição | Und | Qnt | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------|--|-----|-----|----------------|-------------------|
| 77 | Disco Corte Material: Carbureto Silício, Diâmetro: 7 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL | Und | 50 | R\$ 3,95 | R\$ 197,50 |
| 78 | Disco Corte Material: Aço, Diâmetro: 4 1/2 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral | Und | 150 | R\$ 1,12 | R\$ 168,00 |
| Valor total: | | | | | R\$ 365,50 |

5. Tipo de Empenho: Global

6. Gestor do empenho: XXXXXXXXXX



Comandante do Pelotão de Obras



Código de verificação: MA62-g0I3-wZrL-fHzW

Data e hora da consulta: 18/12/2025 18:08

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|---|
| Código | Nome | Moeda |
| 167191 | CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 09.631.153/0002-92 | 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 | 141 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 247763 | 1050000415 | 339030 | 167503 | C1ENEASCMD |

| | | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 26/11/2025 | Global | 64215007304/2025-21 | 0,0000 | 291,90 |

Favorecido

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|
| Código | Nome | CEP |
| 10.463.704/0001-54 | AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 58400-126 |
| Endereço | | |
| VIGOLVINO WANDERLEY 112 LOJA 02 CENTRO | | |
| Município | UF | Telefone |
| CAMPINA GRANDE | PB | (83)9372-2003 3322-7759 |

Amparo Legal

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

Descrição

SI - 42 - FERRAMENTAS- CONFORME REQ N°774-DIV_ADM/EM/CPOR/R - NUP:64215007304/2025-21, DE 26/11/25 (2025NC003434 - DECEX - 167503) C1ENEASCMD. (PREGAO 90041/2025 - UASG 160225 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA)

Local da Entrega

AV DEZESSETE DE AGOSTO,1020- CASA FORTE

Informação Complementar

16022505900412024 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 01/12/2025 15:35:49 | Alteração |

Data e hora da consulta: 18/12/2025 18:08

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 291,90 |

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00136 - BROCA, MATERIAL ACO RAPIDO, DIAMETRO 8 MM, APLICACAO ALVENARIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LONGA | 150,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/11/2025 | Inclusão | 30,00000 | 5,0000 | 150,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00152 - TRENA, MATERIAL ACO, LARGURA LAMINA 13 MM, COMPRIMENTO 3 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMATICO COM TRAVA | 58,90 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/11/2025 | Inclusão | 10,00000 | 5,8900 | 58,90 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003 | Item compra: 00153 - TRENA, MATERIAL ACO, LARGURA LAMINA 19 MM, COMPRIMENTO 5 M, REVESTIMENTO BORRACHA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMATICO COM TRAVA | 83,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/11/2025 | Inclusão | 10,00000 | 8,3000 | 83,00 |

Assinaturas

| Ordenador de Despesa | Responsável pela Nota de Empenho |
|----------------------|----------------------------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] |
| 26/11/2025 17:24:51 | 01/12/2025 15:35:48 |

Data e hora da consulta: 18/12/2025 18:11
 Usuário: ██████████
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|---|
| Código | Nome | Moeda |
| 167191 | CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 09.631.153/0002-92 | 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 | 215 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 247763 | 1050000415 | 339030 | 167503 | C1ENEASCMAD |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 28/11/2025 | Ordinário | 64215.007347/2025-15 | 0,0000 | 365,50 |

Favorecido

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|
| Código | Nome | CEP |
| 10.463.704/0001-54 | AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 58400-126 |
| Endereço | | |
| VIGOLVINO WANDERLEY 112 LOJA 02 CENTRO | | |
| Município | UF | Telefone |
| CAMPINA GRANDE | PB | (83)9372-2003 3322-7759 |

Amparo Legal

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

Descrição

SI - 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - NUP:64215.007347/2025-15, DE 27/11/25 (2025NC003430 - DECEX - 167503) C1ENEASCMAD. (PREGAO 90001/2025 - UASG 160225 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA).

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505900012025 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 02/12/2025 14:09:26 | Alteração |

Data e hora da consulta: 18/12/2025 18:11

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 365,50

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00077 - DISCO CORTE, MATERIAL CARBURETO SILICIO, DIAMETRO 7 POL, DIAMETRO FURO 7/8 POL | 197,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/11/2025 | Inclusão | 50,00000 | 3,9500 | 197,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00078 - DISCO CORTE, MATERIAL ACO, DIAMETRO 4 1/2 POL, DIAMETRO FURO 7/8 POL, APLICACAO ACO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL | 168,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/11/2025 | Inclusão | 150,00000 | 1,1200 | 168,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
28/11/2025 14:27:57

[REDACTED]
02/12/2025 14:09:26

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 02/12/2025 14:09:26 | Alteração |

CPF / CNPJ: **10.463.704/0001-54** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: OWE2ZmNIOTBjNjA3YzNhZGI5NzFhODdiYTJjZDY2Mml2OThiNzlwZDFiOGE1N2RiY2NjNTYxNzc4MzM1OWIxOA==

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



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: 26/11/2025 09:53:21

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **K DE T H AGRA**
CNPJ: **10.463.704/0001-54**

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 Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **10.463.704/0001-54** DUNS®: **895604448**
Razão Social: **AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA**
Nome Fantasia: **HIDROPOLO**
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: **10.463.704/0001-54** DUNS®: **895604448**
Razão Social: **AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA**
Nome Fantasia: **HIDROPOLO**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **27/03/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

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: | 15/12/2025 | Automática |
| FGTS | Validade: | 14/12/2025 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 10/03/2026 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|-------------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 08/01/2026 |
| Receita Municipal | Validade: | 11/02/2026 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Emitido em: 26/11/2025 09:53

1 de 1

CPF: [REDACTED]

Nome: [REDACTED]

Ass: _____

CPF / CNPJ: **10.463.704/0001-54** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: ZjFmZmJmMDEwZTQ5MGJmZGY5NzYyNTI5NWWM1ZDE4N2JkNmNmYTBkMTAwOTc2ZjQ5NTQxZjY5ZGI4NDIiYzFmYg==

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



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: 28/11/2025 11:40:56

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **K DE T H AGRA**
CNPJ: **10.463.704/0001-54**

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

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: **10.463.704/0001-54** DUNS®: **895604448**
Razão Social: **AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA**
Nome Fantasia: **HIDROPOLO**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **27/03/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

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: | 15/12/2025 | Automática |
| FGTS | Validade: | 14/12/2025 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 10/03/2026 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|-------------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 08/01/2026 |
| Receita Municipal | Validade: | 11/02/2026 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Emitido em: 28/11/2025 11:41

CPF: [REDAZIDO] Nome: [REDAZIDO]

Ass: _____

1 de 1

Data e hora da consulta: 31/12/2025 08:41

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|---|
| Código | Nome | Moeda |
| 167191 | CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 09.631.153/0002-92 | 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 | 215 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 247763 | 1050000415 | 339030 | 167503 | C1ENEASCMAD |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 28/11/2025 | Ordinário | 64215.007347/2025-15 | 0,0000 | 0,00 |

Favorecido

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|
| Código | Nome | CEP |
| 10.463.704/0001-54 | AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 58400-126 |
| Endereço | | |
| VIGOLVINO WANDERLEY 112 LOJA 02 CENTRO | | |
| Município | UF | Telefone |
| CAMPINA GRANDE | PB | (83)9372-2003 3322-7759 |

Amparo Legal

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

Descrição

SI - 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - NUP:64215.007347/2025-15, DE 27/11/25 (2025NC003430 - DECEX - 167503) C1ENEASCMAD. (PREGAO 90001/2025 - UASG 160225 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA).

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505900012025 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 006 | 30/12/2025 15:16:53 | Alteração |

Data e hora da consulta: 31/12/2025 08:41
 Usuário: [REDACTED]
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00077 - DISCO CORTE, MATERIAL CARBURETO SILICIO, DIAMETRO 7 POL, DIAMETRO FURO 7/8 POL | 0,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/11/2025 | Inclusão | 50,00000 | 3,9500 | 197,50 |
| 30/12/2025 | Anulação | 50,00000 | 3,9500 | 197,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00078 - DISCO CORTE, MATERIAL ACO, DIAMETRO 4 1/2 POL, DIAMETRO FURO 7/8 POL, APLICACAO ACO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL | 0,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/11/2025 | Inclusão | 150,00000 | 1,1200 | 168,00 |
| 30/12/2025 | Anulação | 150,00000 | 1,1200 | 168,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
 30/12/2025 15:16:53

[REDACTED]
 30/12/2025 15:02:45

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 006 | 30/12/2025 15:16:53 | Alteração |

DIEx Simplificado Nº 2457-Salc/Div_Adm/EM
EB: 64215.007962/2025-13

Recife, PE, 29 de dezembro 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 (IG 12-02) autorizo o início dos procedimentos administrativos para as contratações solicitadas, conforme os processos discriminados abaixo:

Requisições nº **671, 693 a 697, 699 a 701, 705 a 713, 715 a 732, 734 a 739, 741 a 752, 754 a 757, 759, 761 a 764, 766 a 774, 776 a 786, 788 a 790, 792, 794 e 795, 797 a 800, 803 a 805, 807 a 834, 837 e 838, 840 a 853, 856 a 858, 860, 864, 868 a 871, 873 a 875, 877 a 879, 885 e 886, 890 e 891, 896 a 898, 901, 903, 905 a 908, 911 a 918, 922 a 929, 932 a 935, 937 a 943, 945, 948, 950 a 957, 959 a 968, 973 a 975, 980 e 982 a 992**, todas do ano de 2025.

Por não haver comunicado em tempo hábil, por escrito, e sim verbalmente.


Ordenador de Despesa do CPOR/R

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


R7M0-VKCO-Eilg-o6ut

DIEEx Simplificado Nº 2460-Salc/Div_Adm/EM
EB: 64215.007973/2025-01

Recife, PE, 29 de dezembro de 2025.

Do Fiscal Administrativo

Ao Sr Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

Assunto: Autorização para prosseguimento da contratação

Por não haver comunicado em tempo hábil, por escrito, e sim verbalmente, após analisar os DIEEx requisitórios **671, 693 a 697, 699 a 701, 705 a 713, 715 a 732, 734 a 739, 741 a 752, 754 a 757, 759, 761 a 764, 766 a 774, 776 a 786, 788 a 790, 792, 794 e 795, 797 a 800, 803 a 805, 807 a 834, 837 e 838, 840 a 853, 856 a 858, 860, 864, 868 a 871, 873 a 875, 877 a 879, 885 e 886, 890 e 891, 896 a 898, 901, 903, 905 a 908, 911 a 918, 922 a 929, 932 a 935, 937 a 943, 945, 948, 950 a 957, 959 a 968, 971, 973 a 975, 980 e 982 a 992**, todos do ano de 2025, sou de parecer que sejam iniciados os procedimentos administrativos para as contratações solicitadas, conforme discriminação e dotação orçamentária detalhadas nos documentos mencionados.


Fiscal Administrativo

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


oUaW-H0MX-105s-Urmd

Data e hora da consulta: 31/12/2025 08:42

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|---|
| Código | Nome | Moeda |
| 167191 | CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 09.631.153/0002-92 | 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 | 289 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 247763 | 1050000415 | 339030 | 167503 | C1ENEASCMD |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 30/12/2025 | Global | 64215.007347/2025-15 | 0,0000 | 365,50 |

Favorecido

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|
| Código | Nome | CEP |
| 10.463.704/0001-54 | AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 58400-126 |
| Endereço | UF | Telefone |
| VIGOLVINO WANDERLEY 112 LOJA 02 CENTRO | PB | (83)9372-2003 3322-7759 |
| Município | UF | Telefone |
| CAMPINA GRANDE | PB | (83)9372-2003 3322-7759 |

Amparo Legal

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

Descrição

SI - 42 - FERRAMENTAS - CONFORME REQ N° 814-DIV_ADM/EM/CPOR/R - NUP:64215.007347/2025-15, DE 27/11/25 (2025NC003430 - DECEX - 167503) C1ENEASCMD. (PREGAO 90001/2025 - UASG 160225 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA).

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505900012025 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 003 | 30/12/2025 15:17:09 | Alteração |

Data e hora da consulta: 31/12/2025 08:42

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 365,50 |

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00077 - DISCO CORTE, MATERIAL CARBURETO SILICIO, DIAMETRO 7 POL, DIAMETRO FURO 7/8 POL | 197,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/12/2025 | Inclusão | 50,00000 | 3,9500 | 197,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00078 - DISCO CORTE, MATERIAL ACO, DIAMETRO 4 1/2 POL, DIAMETRO FURO 7/8 POL, APLICACAO ACO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL | 168,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/12/2025 | Inclusão | 150,00000 | 1,1200 | 168,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

30/12/2025 15:17:09

30/12/2025 15:02:46

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 003 | 30/12/2025 15:17:09 | Alteração |

CPF / CNPJ: **10.463.704/0001-54** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: MWVJMjY0N2JhOTIwNjA3OTYyNzY2NmY5Yzk2ZWE4YTAzZDYyM2JiMmNmYzkyOGI2YmNmZGFkNzVmMjYxZmNiNg==

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



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: 30/12/2025 11:54:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **K DE T H AGRA**
CNPJ: **10.463.704/0001-54**

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

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: **10.463.704/0001-54** DUNS®: **895604448**
Razão Social: **AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA**
Nome Fantasia: **HIDROPOLO**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **27/03/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

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: | 14/06/2026 | Automática |
| FGTS | Validade: | 02/01/2026 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 10/03/2026 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|-------------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 16/02/2026 |
| Receita Municipal | Validade: | 11/02/2026 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Emitido em: 30/12/2025 11:54

CPF: [REDAZIDO] Nome: [REDAZIDO]

Ass: _____

1 de 1

RECEBEMOS DE AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 365,50 DESTINATÁRIO: CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE - Avenida Dezssete de Agosto, 1020 Casa Forte RECIFE-PE

NF-e
Nº. 000.007.707
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
RUA VIGOLVINO WANDERLEY, 112 - LOJA 02
CENTRO - 58400-126
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 83993722003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.707
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2526 0110 4637 0400 0154 5500 1000 0077 0710 7676 6088

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias ST (Interestadual)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225260002290377 - 13/01/2026 21:43:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161589553

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.463.704/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE

CNPJ / CPF

09.631.153/0002-92

DATA DA EMISSÃO

13/01/2026

ENDEREÇO

Avenida Dezssete de Agosto, 1020

BAIRRO / DISTRITO

Casa Forte

CEP

52061-540

DATA DA SAÍDA

13/01/2026

MUNICÍPIO

RECIFE

UF

PE

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

22:30:00

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Vista - Depósito Bancário - R\$ 365,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO II | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,50 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS (0) do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.016.674/0001-72

ENDEREÇO

Rua Antenor Navarro s/n - Prata

MUNICÍPIO

Campina Grande

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NF 7707

NUMERAÇÃO

VOL 1

PESO BRUTO

10,000

PESO LÍQUIDO

10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/COSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | VALOR IPI | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|--------|------|-----|----------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 06157 | DISCO DE CORTE / DISCO CORTE MATERIAL: CARBURETO SILÍCIO, DIÂMETRO: 7 POL, DIÂMETRO FURO: 7/8 POL - MAX | 68042119 | 0102 | 6404 | UND | 50,0000 | 3,95 | 197,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06157 | DISCO DE CORTE / DISCO CORTE MATERIAL: AÇO, DIÂMETRO: 4 1/2 POL, DIÂMETRO FURO: 7/8 POL, APLICAÇÃO: AÇO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL - MAX | 68042119 | 0102 | 6404 | UND | 150,0000 | 1,12 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA DE EMPENHO 2025NE000289 - DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAÚ S/A - AG. 7984 - C/C 00099-7
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 147,85 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 25-2601-10.463.704/0001-54-55-001-000.007.707-107.676.608-8 | |
| Número NF-e | Série |
| 7707 | 1 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saída | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 13/01/2026 21:40:00-03:00 | |

Emitente

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 10.463.704/0001-54 | PB |

Destinatário

| | | |
|---|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE | 09.631.153/0002-92 | PE |

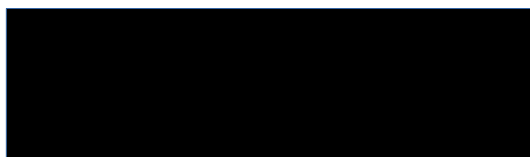
Autorização de uso:

| | | |
|--|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e |
| 13/01/2026 21:43:13 | 225260002290377 | JIL/OMxwQ2rjCtC13lqQVI3X4TA= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 0,00 | 0,00 | 365,50 |
| Data/Hora Impressão: 22/01/2026 09:38:31 | | |
| 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 AGR COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 365,50 DESTINATÁRIO: CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE - Avenida Dezssete de Agosto, 1020 Casa Forte RECIFE-PE | | NF-e Nº. 000.007.707 Série 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA RUA VIGOLVINO WANDERLEY, 112 - LOJA 02 CENTRO - 58400-126 CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 83993722003 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.007.707 Série 001 Folha 1/1 | |  | |
| | | CHAVE DE ACESSO 2526 0110 4637 0400 0154 5500 1000 0077 0710 7676 6088 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias ST (Interestadual) | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225260002290377 - 13/01/2026 21:43:13 | | CNPJ 10.463.704/0001-54 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 161589553 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | | | |

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE | | CNPJ / CPF 09.631.153/0002-92 | DATA DA EMISSÃO 13/01/2026 |
| ENDEREÇO Avenida Dezssete de Agosto, 1020 | BAIRRO / DISTRITO Casa Forte | CEP 52061-540 | DATA DA SAÍDA 13/01/2026 |
| MUNICÍPIO RECIFE | UF PE | FONE / FAX | HORA DA SAÍDA 22:30:00 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| |
|---|
| FATURA / PAGAMENTO Pagamento (1): À Vista - Depósito Bancário - R\$ 365,50 |
|---|

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO II | VALOR TOTAL PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,50 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,50 | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | | FRETE POR CONTA (0) do Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 03.016.674/0001-72 |
| ENDEREÇO Rua Antenor Navarro s/n - Prata | | MUNICÍPIO Campina Grande | | UF PB | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE VOLUME | MARCA NF 7707 | NUMERAÇÃO VOL 1 | PESO BRUTO 10,000 | PESO LÍQUIDO 10,000 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|--------|------|-----|----------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/COSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | VALOR IPI | ALIQ. IPI |
| 06157 | DISCO DE CORTE / DISCO CORTE MATERIAL: CARBURETO SILÍCIO, DIÂMETRO: 7 POL, DIÂMETRO FURO: 7/8 POL - MAX | 68042119 | 0102 | 6404 | UND | 50,0000 | 3,95 | 197,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06157 | DISCO DE CORTE / DISCO CORTE MATERIAL: AÇO, DIÂMETRO: 4 1/2 POL, DIÂMETRO FURO: 7/8 POL, APLICAÇÃO: AÇO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL - MAX | 68042119 | 0102 | 6404 | UND | 150,0000 | 1,12 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NOTA DE EMPENHO 2025NE000289 - DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAÚ S/A - AG. 7984 - C/C 00099-7 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 147,85 (Fonte: IBPT) | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 25-2601-10.463.704/0001-54-55-001-000.007.707-107.676.608-8 | |
| Número NF-e | Série |
| 7707 | 1 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saída | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 13/01/2026 21:40:00-03:00 | |

Emitente

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 10.463.704/0001-54 | PB |

Destinatário

| | | |
|---|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE | 09.631.153/0002-92 | PE |

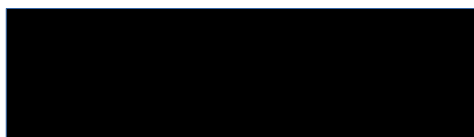
Autorização de uso:

| | | |
|--|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e |
| 13/01/2026 21:43:13 | 225260002290377 | JIL/OMxwQ2rjCtC13lqQVI3X4TA= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 0,00 | 0,00 | 365,50 |
| Data/Hora Impressão: 22/01/2026 09:38:31 | | |
| 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.

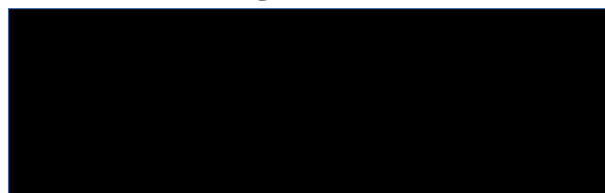
RECIFE- PE



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

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ____
29/01/26 11:35 NS USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 29Jan26 VALORIZACAO : 29Jan26 NUMERO : 2026NS000045
UG/GESTAO EMITENTE: 167191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
FAVORECIDO : 10463704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
TITULO DE CREDITO : 2026NP000016 DATA VENCIMENTO : 27Fev26

OBSERVACAO

NF-e Nr 7.707, DE 13JAN26, AQS DE FERRAMENTAS - CONFORME REQ N° 814-DIV_ADM/EM
/CPOR/R - NUP:64215.007347/2025-15, DE 27/11/25 (2025NC003430 - DECEX - 167503
)PI: C1ENEASCMAD. (PREGAO 90001/2025 - UASG 160225 - CPOR/R PARTICIPANTE DA AT
A) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...
LANCADO POR : ██████████ 29Jan26 11:33
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ____
29/01/26 11:35 NS USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 29Jan26 VALORIZACAO : 29Jan26 NUMERO : 2026NS000045
UG/GESTAO EMITENTE: 167191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
FAVORECIDO : 10463704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
TITULO DE CREDITO : 2026NP000016 DATA VENCIMENTO : 27Fev26

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORC | V A L O R |
|----|--------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 401005 | 2025NE000289 | | 33903042 | 365,50 |
| 02 | 551001 | 2025NE000289 | 115610100 | 33903042 | 365,50 |
| 03 | 521214 | 2025NE000289 | 213110400 | 33903042 | 365,50 |

LANCADO POR : ██████████ 29Jan26 11:33
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.463.704/0001-54**

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

Nome Empresarial: **AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 27/10/2008**

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL) _____

03/02/26 15:12

USUARIO : ██████████

DATA EMISSAO : 03Fev26 TIPO OB: 11 NUMERO : 2026OB000017

UG/GESTAO EMITENTE: 167191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE

BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 10463704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

BANCO : 341 AGENCIA : 7984 CONTA CORRENTE : 997

DOCUMENTO ORIGEM : 167191/00001/2026NP000016 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 000386977-6 PROCESSO : 64215.007347/2025-15

VALOR : 365,50

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 03/02/26

NF-E NR 7.707, DE 13JAN26, AQS DE FERRAMENTAS - CONFORME REQ N° 814-DIV_ADM/EM

/CPOR/R - NUP:64215.007347/2025-15, DE 27/11/25 (2025NC003430 - DECEX - 167503

)PI: C1ENEASCMAD. (PREGAO 90001/2025 - UASG 160225 - CPOR/R PARTICIPANTE DA AT

A) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA ...

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

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL) _____

03/02/26 15:12

USUARIO : ██████████

DATA EMISSAO : 03Fev26 TIPO OB: 11 NUMERO : 2026OB000017

UG/GESTAO EMITENTE: 167191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE

BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 10463704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

BANCO : 341 AGENCIA : 7984 CONTA CORRENTE : 997

VALOR : 365,50

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORC | VALOR |
|---|--------|-----------|-----------|----------|-------|
|---|--------|-----------|-----------|----------|-------|

| | | | | | |
|----|--------|-----------------|--|----------|--|
| 01 | 401006 | 2025NE000289400 | | 33903042 | |
|----|--------|-----------------|--|----------|--|

365,50

| | | | | | |
|----|--------|--------------|-----------|----------|--|
| 02 | 531814 | 2025NE000289 | 213110400 | 33903042 | |
|----|--------|--------------|-----------|----------|--|

365,50

| | | | | | |
|----|--------|----------------|--|--|--|
| 03 | 561602 | 1050000415400C | | | |
|----|--------|----------------|--|--|--|

365,50

LANCADO POR : ██████████ UG : 167191 03Fev26 14:33

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

| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 291,90 DESTINATÁRIO: CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE - Avenida Dezssete de Agosto, 1020 Casa Forte RECIFE-PE | | NF-e Nº. 000.007.710 Série 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA RUA VIGOLVINO WANDERLEY, 112 - LOJA 02 CENTRO - 58400-126 CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 83993722003 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.007.710 Série 001 Folha 1/1 |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias ST (Interestadual) | | CHAVE DE ACESSO 2526 0110 4637 0400 0154 5500 1000 0077 1010 3928 0393 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225260002383928 - 14/01/2026 11:25:11 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 161589553 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 10.463.704/0001-54 | |

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE | | CNPJ / CPF 09.631.153/0002-92 | DATA DA EMISSÃO 14/01/2026 |
| ENDEREÇO Avenida Dezssete de Agosto, 1020 | BAIRRO / DISTRITO Casa Forte | CEP 52061-540 | DATA DA SAÍDA 14/01/2026 |
| MUNICÍPIO RECIFE | UF PE | FONE / FAX | HORA DA SAÍDA 10:00:00 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

FATURA / PAGAMENTO
Pagamento (1): À Vista - Depósito Bancário - R\$ 291,90

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO II | VALOR TOTAL PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,90 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,90 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | FRETE POR CONTA (0) do Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 03.016.674/0001-72 |
| ENDEREÇO Rua Antenor Navarro s/n - Prata | MUNICÍPIO Campina Grande | UF PB | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE VOLUME | MARCA NF 7710 | NUMERAÇÃO VOL 1 | PESO BRUTO 4,400 | PESO LÍQUIDO 4,400 |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | VALOR IPI | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|---------|------|-----|---------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 6172 | BROCA / BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO DIÂMETRO: 8 MM APLICAÇÃO: ALVENARIA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGA - LOTUS | 82075011 | 0102 | 6404 | UND | 30,0000 | 5,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06160 | TRENA / TRENA MATERIAL: AÇO LARGURA LÂMINA: 13 MM COMPRIMENTO: 3 M CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA - MAX LOTUS | 90178010 | 0102 | 6404 | UND | 10,0000 | 5,89 | 58,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06160 | TRENA / TRENA MATERIAL: AÇO LARGURA LÂMINA: 19 MM COMPRIMENTO: 5 M REVESTIMENTO: BORRACHA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA - EDA | 90178010 | 0102 | 6404 | UND | 10,0000 | 8,30 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NOTA DE EMPENHO 2025NE000141 - DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAÚ S/A - AG. 7984 - C/C 00099-7 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 123,86 (Fonte: IBPT) | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 25-2601-10.463.704/0001-54-55-001-000.007.710-103.928.039-3 | |
| Número NF-e | Série |
| 7710 | 1 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saída | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 14/01/2026 07:11:00-03:00 | |

Emitente

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 10.463.704/0001-54 | PB |

Destinatário

| | | |
|---|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE | 09.631.153/0002-92 | PE |

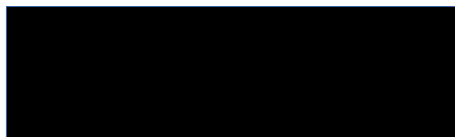
Autorização de uso:

| | | |
|--|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e |
| 14/01/2026 11:25:11 | 225260002383928 | ypxtzUBoT/kEqUDvTiiayK5+TVY= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 0,00 | 0,00 | 291,90 |
| Data/Hora Impressão: 22/01/2026 09:29:05 | | |
| 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 AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 291,90 DESTINATÁRIO: CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE - Avenida Dezssete de Agosto, 1020 Casa Forte RECIFE-PE | | NF-e Nº. 000.007.710 Série 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA |  |
| AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA RUA VIGOLVINO WANDERLEY, 112 - LOJA 02 CENTRO - 58400-126 CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 83993722003 | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | CHAVE DE ACESSO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| Venda de Mercadorias ST (Interestadual) | | 25260110 4637 0400 0154 5500 1000 0077 1010 3928 0393 | 225260002383928 - 14/01/2026 11:25:11 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ | |
| 161589553 | | 10.463.704/0001-54 | |

| | | | |
|--|-------------------|---------------------------|-------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 09.631.153/0002-92 | 14/01/2026 |
| CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
| Avenida Dezssete de Agosto, 1020 | Casa Forte | 52061-540 | 14/01/2026 |
| MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| RECIFE | PE | | 10:00:00 |

| |
|---|
| FATURA / PAGAMENTO |
| Pagamento (1): À Vista - Depósito Bancário - R\$ 291,90 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO II | VALOR TOTAL PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,90 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,90 | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------|------------------|--------------|---------------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF | |
| ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | (0) do Remetente (CIF) | | | | 03.016.674/0001-72 | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| Rua Antenor Navarro s/n - Prata | Campina Grande | | | PB | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 1 | VOLUME | NF 7710 | VOL 1 | 4,400 | 4,400 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|---------|------|-----|---------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | VALOR IPI | ALIQ. IPI |
| 6172 | BROCA / BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO DIÂMETRO: 8 MM APLICAÇÃO: ALVENARIA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGA - LOTUS | 82075011 | 0102 | 6404 | UND | 30,0000 | 5,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06160 | TRENA / TRENA MATERIAL: AÇO LARGURA LÂMINA: 13 MM COMPRIMENTO: 3 M CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA - MAX LOTUS | 90178010 | 0102 | 6404 | UND | 10,0000 | 5,89 | 58,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06160 | TRENA / TRENA MATERIAL: AÇO LARGURA LÂMINA: 19 MM COMPRIMENTO: 5 M REVESTIMENTO: BORRACHA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA - EDA | 90178010 | 0102 | 6404 | UND | 10,0000 | 8,30 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NOTA DE EMPENHO 2025NE000141 - DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAÚ S/A - AG. 7984 - C/C 00099-7 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 123,86 (Fonte: IBPT) | |

Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 25-2601-10.463.704/0001-54-55-001-000.007.710-103.928.039-3 | |
| Número NF-e | Série |
| 7710 | 1 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saída | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 14/01/2026 07:11:00-03:00 | |

Emitente

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 10.463.704/0001-54 | PB |

Destinatário

| | | |
|---|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE | 09.631.153/0002-92 | PE |

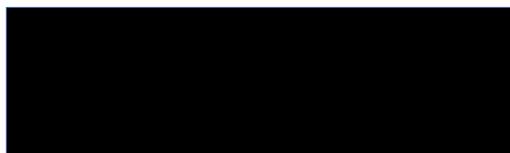
Autorização de uso:

| | | |
|--|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e |
| 14/01/2026 11:25:11 | 225260002383928 | ypxtzUBoT/kEqUDvTiiayK5+TVY= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 0,00 | 0,00 | 291,90 |
| Data/Hora Impressão: 22/01/2026 09:29:05 | | |
| 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.

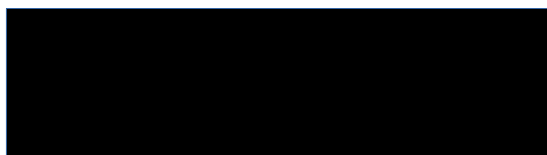
RECIFE- PE



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

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____
06/02/26 10:59 NS USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 06Fev26 VALORIZACAO : 06Fev26 NUMERO : 2026NS000068
UG/GESTAO EMITENTE: 167191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
FAVORECIDO : 10463704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
TITULO DE CREDITO : 2026NP000025 DATA VENCIMENTO : 06Mar26

OBSERVACAO

NF-e Nr 7.710, DE 14JAN26, AQS DE FERRAMENTAS- CONFORME REQ N°774-DIV_ADM/EM/C
POR/R - NUP:64215007304/2025-21, DE26/11/25 (2025NC003434 - DECEX - 167503)-PI
:C1ENEASCMAD. (PREGAO 90041/2025 - UASG 160225 - CPOR/RPARTICIPANTE DA ATA) -
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : ██████████ 06Fev26 10:57
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____
06/02/26 10:59 NS USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 06Fev26 VALORIZACAO : 06Fev26 NUMERO : 2026NS000068
UG/GESTAO EMITENTE: 167191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
FAVORECIDO : 10463704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
TITULO DE CREDITO : 2026NP000025 DATA VENCIMENTO : 06Mar26

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORC | V A L O R |
|----|--------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 401005 | 2025NE000141 | | 33903042 | 291,90 |
| 02 | 551001 | 2025NE000141 | 115610100 | 33903042 | 291,90 |
| 03 | 521214 | 2025NE000141 | 213110400 | 33903042 | 291,90 |

LANCADO POR : ██████████ 06Fev26 10:57
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.463.704/0001-54**

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

Nome Empresarial: **AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 27/10/2008**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

12/02/26 14:38 USUARIO [REDACTED]
DATA EMISSAO : 11Fev26 TIPO OB: 11 NUMERO : 2026OB000024
UG/GESTAO EMITENTE: 167191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 10463704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
BANCO : 341 AGENCIA : 7984 CONTA CORRENTE : 997
DOCUMENTO ORIGEM : 167191/00001/2026NP000025 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000532731-8 PROCESSO : 64215007304/2025-21
VALOR : 291,90

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 11/02/26
NF-E NR 7.710, DE 14JAN26, AQS DE FERRAMENTAS- CONFORME REQ N°774-DIV_ADM/EM/C
POR/R - NUP:64215007304/2025-21, DE26/11/25 (2025NC003434 - DECEX - 167503)-PI
:C1ENEASCMAD. (PREGAO 90041/2025 - UASG 160225 - CPOR/RPARTICIPANTE DA ATA) -
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA ...

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

12/02/26 14:38 USUARIO : [REDACTED]
DATA EMISSAO : 11Fev26 TIPO OB: 11 NUMERO : 2026OB000024
UG/GESTAO EMITENTE: 167191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE
BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 10463704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
BANCO : 341 AGENCIA : 7984 CONTA CORRENTE : 997
VALOR : 291,90

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORB | VALOR |
|----|--------|-----------------|-----------|----------|--------|
| 01 | 401006 | 2025NE000141400 | | 33903042 | 291,90 |
| 02 | 531814 | 2025NE000141 | 213110400 | 33903042 | 291,90 |
| 03 | 561602 | 1050000415400C | | | 291,90 |

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 167191 11Fev26 05:42
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA