



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB - 7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA  
FORTE**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP  
64621.000364/2026-11**

**ASSUNTO:** requisição de empenho para material de construção.

**INTERESSADO:** Aprovisionamento

**Órgão de Origem:** Parque Regional de Manutenção  
da 7ª Região Militar

**Data da Criação:** 19/01/2026

**Localização Atual do Processo:** Seção de Aquisição  
Licitações e Contratos

**Estado:** Minuta

#### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Termo de Abertura Nº 20-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7 (a)
- 2- Requisição Nº 44-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7
- 3- 2026NC403541 material de consumo rancho.pdf
- 4- Despacho Nº 353-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7
- 5- Despacho Nº 375-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7
- 6- NE\_160200\_2026NE000038\_v002\_62841925000112\_20260303153449.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  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB - 7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

Termo de Abertura Nº 20-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7

Recife, PE, 19 de janeiro de 2026.

**Assunto:** Termo de Abertura de Processo eletrônico

1. Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objetivo a aquisição de material de expediente.

**FRANCISCO LOPES DOS SANTOS - ST**  
Chefe da Seção de Aprovisionamento



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **ST FRANCISCO LOPES DOS SANTOS**, em 19/01/2026, às 11:48 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: s1vE-Jy3L-Cs0Q-gV9N**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB - 7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

Requisição Nº 44-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7

Recife, PE, 26 de fevereiro de 2026.

**Assunto:** Requisição: Aquisição de material de construção.

1. Solicito providências no sentido de aprovar a emissão de empenho para aquisição do material abaixo discriminado:

<b>UASG</b>	160200	<b>DISPENSA</b>	99/2026			
<b>CNPJ</b>	62.841.925/0001-12	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	NATIELY RODRIGUES GUEDES			
<b>ITEM</b>	<b>SUBITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UND</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
5	24	Tela tipo mosquitoireo em nylon, 1,50 x 50 m (verde ou branco)	UND	4	R\$ 319,90	R\$ 1.279,60
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.279,60</b>

2. Método de Aquisição ( ) Gerenciador/Participante ( ) Adesão/Não Participante (X) Dispensa Eletrônica;

3. Tipo de Empenho: (X) Ordinário ( ) Global ( ) Estimativo.

4. Justificativa: Justifica-se, pelo exposto, a necessidade da aquisição dos materiais permanentes para o serviço de abastecimento, atendendo desta forma os padrões de qualidade alimentar exigidos pelo Programa de Auditoria em Segurança Alimentar (PASA), conforme previsto no Regulamento de Segurança dos Alimentos das Forças Armadas – MD 52 – R– 01, para que as refeições sejam confeccionadas e servidas em ambientes adequados sob o ponto de vista sanitário, isto engloba desde o recebimento da matéria prima até a confecção do prato final e sua posterior distribuição, de modo a garantir o correto processo de alimentos. Esta aquisição de materiais permanente de copa e cozinha caracteriza-se como essencial e para que se tenha, continuamente, boas práticas de segurança alimentar, garantindo as condições necessárias para que o risco de surto epidemiológico provocado por doenças transmitidas por alimentos seja reduzido a níveis seguros, estando desta forma ligados diretamente ao prosseguimento da atividade-fim do Parque Regional de Manutenção/7.

5. Disponibilidade de Crédito: 71.071,81

UG	NC	DATA	PI	ND
160200	2026NC403541	25/02/2026	E6SUSOLA5PA	30

**FRANCISCO LOPES DOS SANTOS - ST**  
Chefe da Seção de Aprovisionamento



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **ST FRANCISCO LOPES DOS SANTOS**, em 26/02/2026, às 10:59 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

**Código de verificação: QiEw-PWjM-0FfX-gd1s**

Nota de Crédito Nº **2026NC403541** da UG 160504

<b>NÚMERO</b>	2026NC403541
<b>UG EMITENTE</b>	160504
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>	DESCENTRALIZACAO
<b>DATA EMISSÃO</b>	25/02/2026
<b>VALOR TOTAL</b>	R\$ 71.071,81
<b>TIPO DESCENTRALIZAÇÃO</b>	PROVISAO
<b>TAXA CÂMBIO</b>	0,0000
<b>CÓDIGO TRANSFERÊNCIA</b>	0
<b>DESCRIÇÃO</b>	(065011-Pq R Mnt/7)C SUP-DIV SUBS-SOL-PASA DSP EXTRAORDINARIA. OBS REGRAS DO BT30.406-01 (AQS MATERIAL DE CONSUMO ST APROV).REF: DIEx no 1596-Sec CL I/CCOL/Ch EM, DE 12FEV26. EMPH ATE 48H. PRB DETAORC.
<b>SISTEMA ORIGEM</b>	SIAFI-STN

▼ UG Favorecida: 160200

**Total da UG: R\$ 71.071,81**

▼ Sequencial: 1 - Total: R\$ 71.071,81

#### ORIGEM DO CRÉDITO

TIPO	ITEM	NUM	UG FAV	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
ORIGEM	1	1	[PROTEGIDO - LGPD]		[PROTEGIDO - LGPD]	0000000	339030	160504	E6SUSOLA5PA	R\$ 71.071,81

#### DESTINO DO CRÉDITO

TIPO	ITEM	NUM	UG FAV	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
DESTINO	1	1	[PROTEGIDO - LGPD]		[PROTEGIDO - LGPD]	[PROTEGIDO - LGPD]	339030	160504	E6SUSOLA5PA	R\$ 71.071,81



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB - 7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

Despacho Nº 353-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7

Recife, PE, 27 de fevereiro de 2026.

**Assunto:** Despacho do Fiscal Administrativo

1. Aprovo a aquisição do material de construção solicitado pelo Chefe da Seção de Aproveitamento.
2. Encaminha-se ao Ordenador de despesas para aprovação

**MAGNO AZEVEDO BRUM - Cap**  
Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap MAGNO AZEVEDO BRUM**, em 27/02/2026, às 11:57 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: InDR-Dwqv-jHwz-+Fp3**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB - 7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

Despacho Nº 375-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7

Recife, PE, 3 de março de 2026.

**Assunto:** Despacho do OD autorizando contratação.

1. Aprovo a aquisição do material de construção solicitado pelo Chefe da Seção de Aprovisionamento e autorizo a abertura do processo correspondente.
2. A Salc adote as providências cabíveis, conforme as normas em vigor.

**JABIS PEREIRA DOS SANTOS FILHO - TC**  
Ordenador de Despesas - OD



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **TC JABIS PEREIRA DOS SANTOS FILHO**, em 03/03/2026, às 14:26 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: topE-fiff-EsTg-nVOA**

Data e hora da consulta: 03/03/2026 15:34  
 Usuário: \*\*\*.651.884-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>		<b>CEP</b>
09.614.209/0001-10	[PROTEGIDO - LGPD] 84 - CASA FORTE	52060-590
<b>Município</b>	<b>UF</b>	
RECIFE	PE [PROTEGIDO - LGPD]	

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	38

[PROTEGIDO - LGPD]	<b>ES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
[PROTEGIDO - LGPD]	97	1000000000	339030	160504	E6SUSOLA5PA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/03/2026	Ordinário	64621.000364/2026-11	0,0000	1.279,60

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
62.841.925/0001-12	62.841.925 NATIELY RODRIGUES GUEDES	93425-255
<b>Endereço</b>		
ROMEU MACHADO 15 CASA 1 SANTO AFONSO		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NOVO HAMBURGO	RS	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>			
139	DISPENSA DE LICITACAO			
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

**Descrição**

64621.000364/2026-11, AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO, DIEX 44/226 APROV DE 26/02/2026, 2026NC403541 DE 25/02/2026, PROCESSO DISPENSA LICITACAO 67/2026 (160200)

**Local da Entrega**

AV DEZESETE DE AGOSTO - 784 CEP 52060-590

**Informação Complementar**

16020006000672026 - UASG Minuta: 160200

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	03/03/2026 14:15:51	Alteração

Data e hora da consulta: 03/03/2026 15:34

Usuário: \*\*\*.651.884-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.279,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Tela Nylon - cor: verde, largura: 1,50, tipo: mosquitoireiro	1.279,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	4,00000	319,9000	1.279,60

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JABIS PEREIRA DOS ANTOS FILHO

\*\*\*.992.754-\*\*

03/03/2026 14:15:51

**Responsável pela Nota de Empenho**

ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO

\*\*\*.651.884-\*\*

02/03/2026 10:32:21