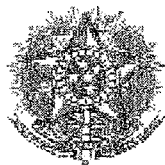


PROTOCOLO GERAL
nº 64621.001869/2024-22



ASSUNTO
PARTICIPANTE

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7º RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7

ASSUNTO: MATERIAIS DE PINTURA

ANEXOS: 01 PROCESSO CONTENDO 01 VOLUME COM 16 (DEZESSEIS) FOLHAS

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO				DATA			
1.			2024	15.			
2.				16.			
3.				17.			
4.				18.			
5.				19.			
6.				20.			
7.				21.			
8.				22.			
9.				23.			
10.				24.			
11.				25.			
12.				26.			
13.				27.			
14.				28.			



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

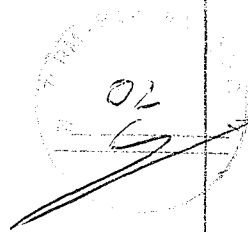
Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 18 (dezoito) dias do mês de março do ano de 2024, procedemos o Abertura do processo Nº **64621.001869/2024-22**, que se inicia com a folha nº 01 (um) e que para constar, eu, ISAIAS BARBOSA DE **OLIVEIRA JÚNIOR** – 1º TEN/ Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, subscrevo e assino.

ISAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR – 1º TEN
Chefe da Seção de Aquisições, licitações e Contratos

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

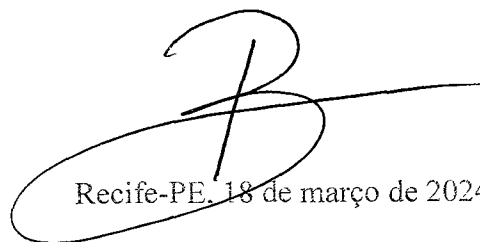


Número da Unidade Protocolizadora: 64621

CONFERIDO

Processo autuado sob o nº 64621.001869/2024-22, que trata de aquisição de materiais de pintura, constituído inicialmente com 16 (dezesseis) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 a 06);
- b) Nota de Crédito (Fl. 07);
- c) Despachos (Fl. 08);
- d) Certidões da Empresa (Fl. 09 a 11);
- e) Nota de Empenho (Fl. 12 a 15);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 16);



Recife-PE, 18 de março de 2024

ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

“A Casa Forte da Manutenção”



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M N E - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

03 DE JUL
/

DIEEx nº 45-Almox/Fiscal Adm/PqRMnt/7
EB: 64621.001869/2024-22

Recife, PE, 18 de março de 2024

Do Chefe do Almoxarifado
Ao Sr Ordenador de Despesas
Assunto: 2024NC000173 - requisição

Anexos:

1) 2024NC000173.pdf

1. Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos aprovar a requisição do **MATERIAL** abaixo discriminado, destinado ao estoque do Almoxarifado do Parque Regional de Manutenção/7:

DADOS DO FORNECEDOR: RAZÃO SOCIAL – CNPJ							
SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – CNPJ							
50.282.669/0001-91							
nº do Item da Licitação	subitem	nº da Licitação UG	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
2	24	30/2023 160225	Bandeja pintura, material plástico, comprimento 29 cm, largura 37 cm, características adicionais; para rolo de 23 cm	Und	20	3,96	79,20
3			Espátula de aço carbono 8cm - com cabo de madeira	Und	10	2,94	29,40
4			Broxa retangular para pintura a cal. Dimensões: 18 cm x 8 cm, com cabo plástico e monofilamento bicolor	Und	20	4,59	91,80
22			Pincel pintura (Esmalte e Óleo), 2 1/2 Polegadas, retangular, cabo plástico. Material Cerdas: Gris.	Und	20	3,04	60,80

23		Pincel pintura (Esmalte e Óleo), 3 Polegadas, retangular, cabo plástico. Material Cerdas: Gris.	Und	20	3,84	76,80
24		Pincel pintura (látex e Acrílica), 2 Polegadas, retangular, cabo plástico. Material Cerdas: Gris.	Und	20	2,36	47,20
25		Pincel pintura (látex e Acrílica), 3 Polegadas, retangular, cabo plástico. Material Cerdas: Gris.	Und	10	3,87	38,70
31		Rolo de lã de carneiro 23 cm x 25 mm espessura da lã (com suporte para o rolo)	Und	30	9,94	298,20
63		Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por Galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor AMARELO, de 1ª Linha com 36 meses de validade	Gl 3,6	10	59,65	596,50
71		Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por Galão de 3,6 litros com selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor PRETO, galão de 3,6litros, de 1ª Linha com 36 meses de validade	Gl 3,6	5	57,78	288,90
74		Tinta esmalte sintético brilhante, para superfície de metal e madeira, com as seguintes características: resina alquídica a base de óleo vegetal, com rendimentos de 40 a 50m ² por galão de 3,6 litros com	Gl 3,6	10	59,79	597,90

046

			selo do Imetro e ISO 9001 Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente na cor VERMELHO, Galão de 3,6litros, de 1ª Linha com 36 meses de validade				
76			Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor AZUL CELESTE, diluente Indicado aguarrás, método aplicação superfícies madeira e metal/interiores/exteriores, material tinta à base de resinas alquídicas/pigmentos, rendimento 40 a 50 m²/g/demão, galão de 3,6 litros Atestado de Qualificação ABRAFATI/PBQP-H vigente - prazo armazenagem 36 meses	GI 3,6	2	61,79	123,58
TOTAL							2.328,98

2. Modalidade de aquisição: (x) Participante; () Dispensa de licitação; () Adesão; () Inexibibilidade de licitação; () Outro.
3. Justificativa: Os itens requeridos por meio deste documento destinam-se ao estoque do Almoxarifado desta organização militar (OM), sendo necessários para manutenção das instalações das dependências do Parque Regional de Manutenção/7, proporcionando assim um ambiente funcional à realização dos trabalhos realizados por seus integrantes.

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

- a. Aprovo a aquisição dos materiais supracitados;
- b. As quantidades estão adequadas às demandas.

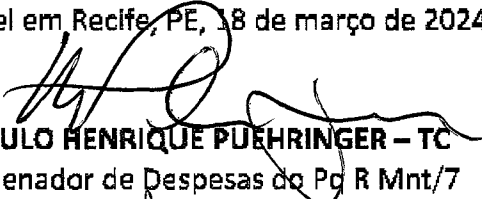
Quartel em Recife, PE, 18 de março de 2024.

RAFAEL ALDEA BEZERRA – Cap
Fiscal Administrativo do Pq R Mnt/7

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

- a. Autorizo a aquisição dos materiais supracitados;
- b. Modalidade de empenho: (X) ORDINÁRIO; () GLOBAL; () ESTIMATIVO;
- c. Utilizar os seguintes recursos da Nota de Crédito 2024NC000173, DGO de 08 JAN 2024; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

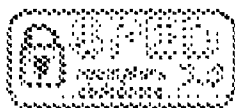
Quartel em Recife, PE, 18 de março de 2024.


PAULO HENRIQUE PUEHRINGER – TC
Ordenador de Despesas do Pg R Mnt/7


FRANCISCO LOPES DOS SANTOS - ST
Chefe do Almoxarifado

06


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



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) ST
FRANCISCO LOPES DOS SANTOS, em 18/03/2024, às 15:37 conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da
Presidência da República.

uD+u-ab/j-mzIC-Uqtv

SIAP12024-CONTABIL-Demonstra-Contabilizao (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
08/01/24 13:00 USUARIO: LOPES
DATA EMISSAO : 08Jan24 VALORIZACAO : 08Jan24 NUMERO : 2024NC000173
JG EMISSOR : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
GESTAO EMISSOR : 00001 - TESOURO NACIONAL
JG/GESTAO FAVORECIDA : 160200 / 00001 - PQ R MNT/7
OBSERVACAO
ATD 2 DE 6 COTAS FUNADOM MENOS 10% QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC
DOC DE REF : DIEX NR 904 SGS/SDIR/DIR DE 15 SET 2023
PRZ DE EMPH 15 MAR 2024 AID PQ R MNT 7

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	EST	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	10000000000	339000		160073	13DAFUNADOM	27.000,00

LANCADO POR : 73242306104 - ELAINE CARVALHO UG : 160073 08Jan24 09:34
PF1=ACUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



Ajuda do SPED

Módulo Integrador

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

/ Você está aqui >> Detalhes do Documento >> Despacho/Encaminhamento

Encaminhar/Despachar Documento

08

OM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

18/03/2024 15:37

Nº Documento:

45-Almox/Fiscal Adm/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEEx

Assunto:

2024NC000173 - requisição

Mostrar todos os despachos

Anular despachos seleccionados

Despachos realizados

Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
Não existem registros para mostrar.							
1 10 v							
Exibindo: 0 a 0 de 0							

Anular despachos seleccionados

Mostrar todos os despachos

Encaminhamentos realizados

Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
TC Puehringer (OD)	Autorizo a aquisição dos materiais	21/03/2024 11:25	1º Ten Oliveira Júnior (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Sim	-	-
1º Ten Oliveira Júnior (Chefe da	Para conhecimento e providências.	01/04/2024 15:12	3º Sgt Mariana (Auxiliar	Sim	-	-



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

09

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: 50.282.669/0001-91
Razão Social: SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: SMS CONSTRUCAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/04/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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:	26/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	28/04/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/08/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/05/2024
Receita Municipal	Validade:	05/04/2024 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Emitido em: 17/04/2024 08:08

1 de 1

CPF: 098.XXX.XXX-51 Nome: MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES

Ass:



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

70
/

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: 50.282.669/0001-91
Razão Social: SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: SMS CONSTRUCAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/04/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" estão com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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:	26/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	28/04/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/08/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/05/2024
Receita Municipal	Validade:	05/04/2024 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Emitido em: 10/04/2024 10:57

1 de 1

CPF: 098.XXX.XXX-51 Nome: MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES

Ass:

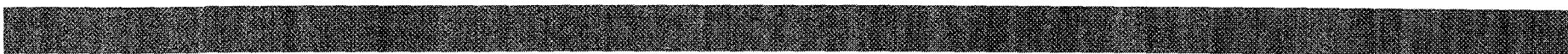


Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

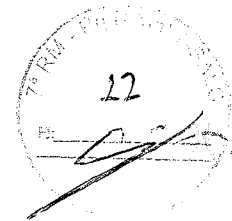
Consulta Credora

Emissão em 10/04/2024, 10:56

Parâmetros: CNPJ: 50.282.669/0001-91



Nenhum registro incluído pela instituição credora



Data e hora da consulta: 27/08/2024 08:37
Usuário: ***.607.974.**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

Código	Nome	Moeda
160200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.614.209/0001-10	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52060-590
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 3267-1900 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	116

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/04/2024	Ordinário	64621001869202422	0,0000	2.328,98

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

DIEX Nº 45 ALMOX DE 18MAR2024 - NOTA DE CRÉDITO 2024NC000173 DGO DE 08JAN2024 - PREGÃO 30/2023 UASG 160225 (PARTICIPANTE). AQS DE MATERIAL PARA PINTURA

Local da Entrega

AV. 17 DE AGOSTO, 784, CASA FORTE RECIFE - PE CEP 52.060-590

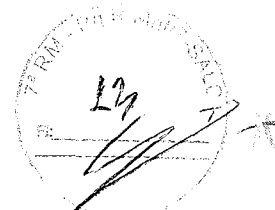
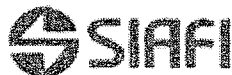
Informação Complementar

16022505000302023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/04/2024 10:18:28	Alteração



Data e hora da consulta: 27/08/2024 08:37

Usuário: ***.607.974-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.328,98

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - BANDEJA PINTURA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 37 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ROLO DE 23 CM	79,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	Inclusão	20,00000	3,9600	79,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO MASSA E RASPAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA RÍGIDA. FORMATO TRIANGULAR, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 8 CM	29,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	Inclusão	10,00000	2,9400	29,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - BROXA PINTURA, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO E FIBRAS NATURAIS, FORMATO RETANGULAR, TAMANHO GRANDE, COR CABO PRETA, APLICAÇÃO CAIAÇÃO E PISOS, BITOLA 185 X 80 MM	91,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	Inclusão	20,00000	4,5900	91,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00022 - PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS GRIS, TAMANHO 2 1/2, MATERIAL CABO PLÁSTICO	60,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	Inclusão	20,00000	3,0400	60,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00023 - PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS GRIS, TAMANHO 3, MATERIAL CABO PLÁSTICO	76,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	Inclusão	20,00000	3,8400	76,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00024 - PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS GRIS, TAMANHO 2 1/2, MATERIAL CABO PLÁSTICO	47,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	Inclusão	20,00000	2,3600	47,20

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/04/2024 10:18:28	Alteração

Data e hora da consulta: 27/08/2024 08:37
Usuário: ***.607.974-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.328,98

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00025 - PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS GRIS, TAMANHO 3, MATERIAL CABO PLÁSTICO	38,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	Inclusão	10,00000	3,8700	38,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00031 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE/GARFO DE AÇO, ALTURA LÃ 25 MM	298,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	Inclusão	30,00000	9,9400	298,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00063 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR AMARELA, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES MADEIRA E METAL/INTERIORES/EXTERIORES., MATERIAL TINTA À BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS/PIGMENTOS, RENDIMENTO 40 A 50 M2/GL/DEMÃO, PRAZO ARMAZENAGEM 36 MESES	596,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	Inclusão	10,00000	59,6500	596,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00071 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR PRETA, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, MATERIAL TINTA À BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS/PIGMENTOS, RENDIMENTO 40 A 50 M2/GL/DEMÃO, TIPO SINTÉTICA	288,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	Inclusão	5,00000	57,7800	288,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00074 - TINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO METAL E MADEIRA, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR VERMELHA, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	597,90

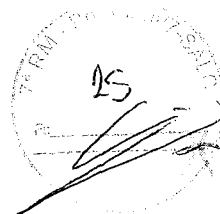
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	Inclusão	10,00000	59,7900	597,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------



SIAFI

Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 27/08/2024 08:37

Usuário: ***.607.974-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.328,98

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00076 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO ALTO BRILHO, COR AZUL CELESTE, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES MADEIRA E METAL/INTERIORES/EXTERIORES ., MATERIAL TINTA À BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS/PIGMENTOS, RENDIMENTO 40 A 50 M2/GL/DEMÃO, PRAZO ARMAZENAGEM 36 MÊS	123,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	Inclusão	2,00000	61,7900	123,58

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

***.775.539-**

26/04/2024 10:18:28

Responsável pela Nota de Empenho

ISAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR

***.169.494-**

18/04/2024 14:05:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/04/2024 10:18:28	Alteração

16

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

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Aos 18 (dezoito) dias do mês de março do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.001869/2024-22, que tem como última folha a de nº 16 (dezesesseis) para constar, eu, ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten/ Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, subscrevo e assino.



ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos