

**PROTOCOLO GERAL**  
nº 64621.007035/2024-21



**ASSUNTO**  
CONCESSÃO SUPRIMENTO DE  
FUNDOS

**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: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS**

**ANEXOS: 01 PROCESSO CONTENDO 01 VOLUME COM 14 (CATORZE) FOLHAS**

**MOVIMENTO DO PROCESSO**

DESTINO	DATA	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.	




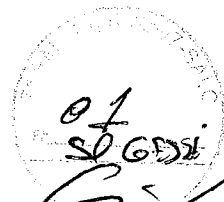
MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

Número da Unidade Protocolizadora: 64621

**TERMO DE ABERTURA DE VOLUME**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº64621.007035/2024-21 , que se inicia com a folha nº 01 (um) e que 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



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

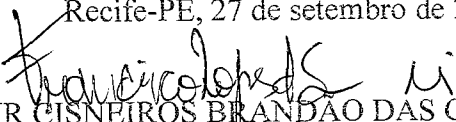
Número da Unidade Protocolizadora: 64621

**CONFERIDO**

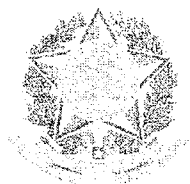
Processo autuado sob o nº 64621.007035/2024-21, que trata da concessão de suprimento de fundos, constituído inicialmente com 14 (catorze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 e 04);
- b) Despachos (Fl. 05 e 06);
- c) Nota de Crédito (Fl. 07);
- d) Nota de Empenho (Fl. 08 a 13);
- e) Termo de Encerramento (Fl. 14);

Recife-PE, 27 de setembro 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 - 7ªRM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

DIEx nº 221-Set Fin/Fiscal Adm/PqRMnt/7  
EB: 64621.007035/2024-21

Recife, PE, 27 de setembro de 2024.

Do Chefe do Setor Financeiro  
Ao Sr Ordenador de Despesas  
Assunto: 2024NC016674 - Requisição 01 Set Fin

**Referências:**

a) DIEx nº 219-Set Fin/Fiscal Adm/PqRMnt/7, de 27 SET 24.

1. Sobre o assunto em tela, nos termos do contido no Inciso I do Art. 45 do Decreto nº 93.872, de 23 Dez 86 - unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, solicito ao Sr. aprovar a requisição de SUPRIMENTO DE FUNDOS a seguir discriminado:

DADOS DO FORNECEDOR:						
PCSF*	Modalidade de licitação	Sub elemento de despsa	Agente Suprido	CPF	descrição	valor total (R\$)
NE435	09	96	Wilton Fairbanks de Aguiar	103.851.614-50	Curstear despesas emergenciais e de pequeno vulto com aquisição de insumos na Operação GVA	R\$10.000,00
NE436	09	96	Louan Richard Soares da Silva	119.172.574-06		R\$ 5.000,00
NE437	09	96	Arthur Augusto Calheiros de Santana Dias	701.870.514-29		R\$ 5.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$20.000,00</b>

\*PCSF - Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos

2. Modalidade de aquisição: ( ) Participante; (  ) Dispensa de licitação; ( ) Adesão; (

) Inexibilidade de licitação; ( ) Outro.

3. Justificativa: Os insumos a serem adquiridos por meio deste documento são aplicados em apoio as necessidades emergenciais das OM da 7ª RM apoiadas pelo Pq R Mnt/7 empregadas na Operação GVA.

**DESPACHO DO CHEFE DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO:**

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

Quartel em Recife, PE, 27 de SETEMBRO de 2024.

JOSÉ CELSO DA SILVA LIMA – 1º Ten  
Chefe do Setor Financeiro do Pq R Mnt/7

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

- a. Autorizo a aquisição dos materiais supracitados;  
b. Modalidade de empenho: ( ) ORDINÁRIO; ( X ) GLOBAL; ( ) ESTIMATIVO;  
c. Utilizar os seguintes recursos da Nota de Crédito 2024NC413778, de \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_; e  
d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, 27 de SETEMBRO de 2024.

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

JOSÉ CELSO DA SILVA LIMA - 1º Ten  
Chefe do Setor Financeiro

**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) 1º Ten JOSÉ CELSO DA SILVA LIMA, em 27/09/2024, às 13:51 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

pTA5-rh/v-CStr-qxMw



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

### Encaminhar/Despachar Documento

OM Originar:

Pq R Mnt / 7ª RM  
Ficha do Problema

27/09/2024 13:51

Nº Documento:

221-Set Fin/Fiscal Adm/PqRMnt/7

Tipo de Documento:

DlEx

Assunto:

2024NC016674 - Requisição 01 Set Fin

Mostrar tudo em detalhe

Mostrar tudo em detalhe

Despachos realizados							
Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
<input type="checkbox"/>	2º Ten Brandão (Chefe da Seção de Aquisição e Licitação e Contratos)	Para conhecimento e providências. Empenhos realizados. 2024NE000435, 2024NE000436 e 2024NE000437.	27/09/2024 14:54 30/10/2024 14:55	1º Ten Celso Lima (Chefe do Setor Financeiro)	Sim		Pendente
1 registro(s) em 1 página							

Mostrar tudo em detalhe

Mostrar tudo em detalhe

Empenhos realizados em detalhe						
Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
TC Puehringer (OD)	Autorizado.	27/09/2024 14:27	2º Ten Brandão (Chefe da Seção de	Sim	-	-

06  
G

1º Ten Celso Lima (Chefe do Setor Financeiro)	para conhecimento e providencias	27/09/2024 13:52	Licitação e Contratos)  2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Sim	-	-
Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	Autorizo com anuência do Ordenador de Despesas e prosigo com encaminhamento à referida requisição.	27/09/2024 14:23	1º Ten Celso Lima (Chefe do Setor Financeiro)	Não	-	-
Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	Autorizo com anuência do Ordenador de Despesas e prosigo com encaminhamento à referida requisição.	27/09/2024 14:23	TC Puehringer (OD)	Sim	-	-
1º Ten Celso Lima (Chefe do Setor Financeiro)	para conhecimento e providencias	27/09/2024 13:52	Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	Sim	-	-
1				10/09/2024		
1 - Encaminhado						

 Permanecer na tela atual

 Voltar para o menu principal

 Voltar para o menu anterior

 Voltar para o menu anterior

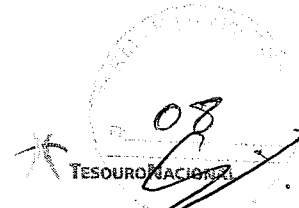
Textos para despacho / encaminhamento

## Nota de Crédito N° 2024NC016674 da UG 160200

NÚMERO	2024NC016674
USUARIO	469.051.203-59
TERMINAL USUARIO	AWV61556
DATA DA TRANSACAO	23/09/24
HORA DA TRANSACAO	15:02
UG DO OPERADOR	160539
EMISSAO	23/09/24
UG FAVORECIDA	160200
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	SUPRIMENTO DE FUNDOS. GVA - AP AO PLEITO EMPENHO IMEDIATO. ALTERAÇÃO DE ND MEDIANTE SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO COTER. ATENDE DIEX NR _____ - DGOF/CH EMP F TER/COTER DE 23 SET 2024.
MES LANÇAMENTO	SETEMBRO
QT LANÇAMENTO	4
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	IAATTB

## DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC016674

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300065	1	167864	1000000000	339030	70026	SEG GVAEXE	20.000,00



Data e hora da consulta: 08/10/2024 10:54

Usuário: \*\*\*.607.974-\*\*

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>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.614.209/0001-10	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52060-590
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	(81) 3267-1900 (PABX)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	435

Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167864	1000000000	339030	70026	SEG GVAEXE

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/09/2024	Global	64621.007035/2024-21 -		10.000,00

Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
103.851.614-50	WILTON FAIRBANCKS DE AGUIAR	53640-450
<b>Endereço</b>		
RUA AMOR PERFEITO Nº160 LOT AGAM IGARASSU		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IGARASSU	PE	81987357336

Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
109	SUPRIMENTO DE FUNDOS				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
DECRETO 93.872 / 1986	45	-	I	-	

Descrição

2024NC016674 de 23/09/24. PROPOSTA DE CONCESSÃO Nº 01/2024. FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQUENO VULTO COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA OPERAÇÃO GVA 2024 PARA O CPGF DO 3º SGT FAIRBANCKS.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

APLICAÇÃO: 27/09/24 A 27/12/24. PRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ 15/01/24.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	27/09/2024 17:51:44	Alteração



Data e hora da consulta: 08/10/2024 10:54

Usuário: \*\*\*.607.974-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

#### Subelemento 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQUENO VULTO COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA OPERAÇÃO GVA 2024 PARA O CPGF DO 3º SGT FAIRBANCKS.	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	1,00000	10.000,0000	10.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

\*\*\*.775.539-\*\*

27/09/2024 17:51:44

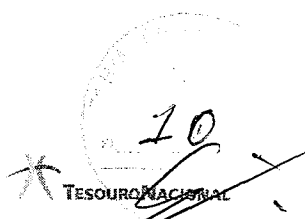
##### Responsável pela Nota de Empenho

MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES

\*\*\*.649.184-\*\*

27/09/2024 15:12:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/09/2024 17:51:44	Alteração



Data e hora da consulta: 08/10/2024 10:54

Usuário: \*\*\*.607.974\*\*

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>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.614.209/0001-10	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52060-590
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	(81) 3267-1900 (PABX)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	436

Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Piano Interno</b>
1	167864	1000000000	339030	70026	SEG GVAEXE

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/09/2024	Global	64621.007035/2024-21	-	5.000,00

Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
119.172.574-06	LOUAN RICHARD SOARES DA SILVA	52060-590
<b>Endereço</b>		
AVENIDA 17 DE AGOSTO NR 784		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	

Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
109	SUPRIMENTO DE FUNDOS				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
DECRETO 93.872 / 1986	45	-	I	-	

Descrição

2024NC016674 de 23/09/24. PROPOSTA DE CONCESSÃO Nº 02/2024. FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQUENO VULTO COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA OPERAÇÃO GVA 2024 PARA O CPGF DO 3º SGT RICHARD.

Local da Entrega

-

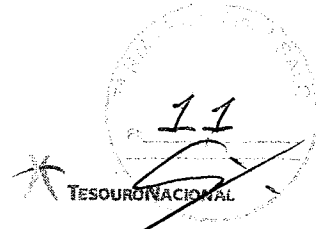
Informação Complementar

APLICAÇÃO: 27/09/24 A 27/12/24. PRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ 15/01/24.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	27/09/2024 17:51:44	Alteração



Data e hora da consulta: 08/10/2024 10:54

Usuário: \*\*\*.607.974-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

#### Subelemento 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQUENO VULTO COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA OPERAÇÃO GVA 2024 PARA O CPGF DO 3º SGT RICHARD.	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	1,00000	5.000,0000	5.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

\*\*\*.775.539-\*\*

27/09/2024 17:51:44

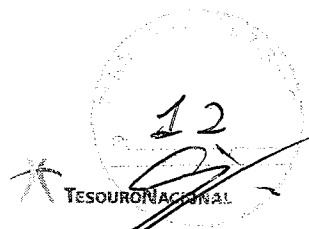
##### Responsável pela Nota de Empenho

MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES

\*\*\*.649.184-\*\*

27/09/2024 15:12:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/09/2024 17:51:44	Alteração



Data e hora da consulta: 08/10/2024 10:54

Usuário: \*\*\*.607.974.\*\*

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>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.614.209/0001-10	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52060-590
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	(81) 3267-1900 (PABX)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	437

Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Piano Interno</b>
1	167864	1000000000	339030	70026	SEG GVAEXE

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/09/2024	Global	64621.007035/2024-21	-	5.000,00

Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
701.870.514-29	ARTHUR AUGUSTO CALHEIROS DE SANTANA DIAS	52060-590
<b>Endereço</b>		
AV 17 DE AGOSTO		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	

Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
109	SUPRIMENTO DE FUNDOS				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
DECRETO 93.872 / 1986	45	-	I	-	

Descrição

2024NC016674 de 23/09/24. PROPOSTA DE CONCESSÃO N° 03/2024. FINALIDADE: CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQUENO VULTO COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA OPERAÇÃO GVA 2024 PARA O CPGF DO 3° SGT CALHEIROS.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

APLICAÇÃO: 27/09/24 A 27/12/24. PRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ 15/01/24.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	27/09/2024 17:51:44	Alteração



13  
TESOURARIA NACIONAL

Data e hora da consulta: 08/10/2024 10:54

Usuário: \*\*\*.607.974-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

#### Subelemento 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQUENO VULTO COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA OPERAÇÃO GVA 2024 PARA O CPGF DO 3º SGT CALHEIROS.	5.000,00

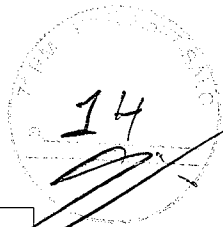
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	1,00000	5.000,0000	5.000,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER  
\*\*\*.775.539-\*\*  
27/09/2024 17:51:44

**Responsável pela Nota de Empenho**  
MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES  
\*\*\*.649.184-\*\*  
27/09/2024 15:12:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/09/2024 17:51:44	Alteração




**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 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.007035/2024-21, que tem como última folha a de nº 14 (catorze) 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