

107

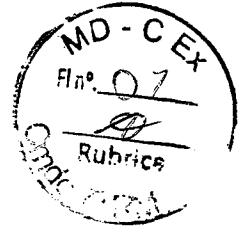
**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
**COMANDO MILITAR DO NORDESTE**  
**7ª REGIÃO MILITAR**  
**REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE**  
**SEÇÃO DE AQUISIÇÃO, LICITAÇÃO E CONTRATOS**

**PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL**

ANO DE 2024

PROCESSO REFERENTE A RAM Nº 038/2024

| NOTAS DE EMPENHOS Nº 2024NE                                      |  |  |  |  |          |
|--|--|--|--|--|----------|
| 608  | 609  |  |  |  |          |
| INTERESSADOS   |  |  |  |  |          |
| OM/SEÇÃO:  | NuPMGR/7   |  |  |  |          |
| EMPRESA:   | GW COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA                                  |  |  |  |          |
| ASSUNTO  |  |  |  |  |          |
| Aquisição de Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/Instalações. |  |  |  |  |          |
| DOCUMENTOS NECESSÁRIOS QUE COMPÕEM O PROCESSO                    |  |  |  |  |          |
| Ord  | DOCUMENTO  |  |  |  | SITUAÇÃO |
| 01   | Termo de Abertura  |  |  |  |          |
| 02   | Requisição de Aquisição de Material - RAM  |  |  |  |          |
| 03   | Nota de Crédito – NC   |  |  |  |          |
| 04   | Situação do Fornecedor – SICAF   |  |  |  |          |
| 05   | Certidão Consolidada TCU (CEIS – CNJ - TCU)  |  |  |  |          |
| 06   | Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa - CADIN |  |  |  |          |
| 07   | Certidão Negativa de Débito Trabalhista – TST  |  |  |  |          |
| 08   | Certidão negativa correcional  |  |  |  |          |
| 09   | Nota de Empenho – NE   |  |  |  |          |
| 10   | Termo de Encerramento  |  |  |  |          |
| 11   |  |  |  |  |          |
| 12   |  |  |  |  |          |



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR  
(Gov das Armas Prov de PE/1821)  
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE

### TERMO DE ABERTURA

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de 2024, nesta cidade de Recife-PE, no quartel do 7ª Região Militar, em cumprimento ao determinado na Portaria Nr 40 - SEF, de 02 de maio de 2019, faço a abertura dos trabalhos atinentes à presente aquisição de material de permanente como UGNP, por meio da Ata do Pregão nº 90001/2023 da UASG: 11321 – CNEM-CRCN/NE, da qual **NÃO** somos **PARTICIPANTES (CARONA)**, que para constar, lavrei o presente termo.

Assinatura manuscrita de Liliane Crespo Cavalcanti.

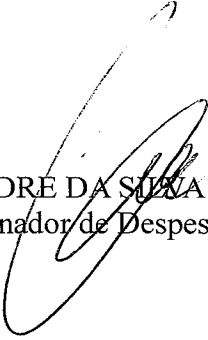
**LILIANE CRESPO CAVALCANTI – CAP**  
Chefe da SÁLC/7ª RM



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR  
(Gov das Armas Prov de PE/1821)  
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE

**TERMO JUSTIFICATIVO**

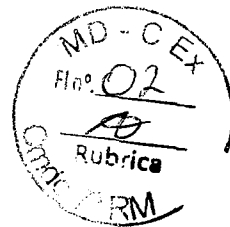
Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de 2024, nesta cidade de Recife-PE, no quartel da 7ª Região Militar, em cumprimento ao determinado na Portaria Nr 40 - SEF, de 02 de maio de 2019, faço a justificativa dos trabalhos atinentes à aquisição de material para manutenção de bens e imóveis como UGNP da Ata do Pregão 90001/2024 - UASG 11321 - CNEN - CRCN/NE, tendo em vista a inexistência do item num pregão gerenciado/participante pelo Comando da 7ª RM, justificando a adesão através do inciso II do Art. 24 da Lei 8.666/93, do que para constar, lavrei o presente termo.

  
ALEXANDRE DA SILVA GALDINO – TC  
Ordenador de Despesas da 7ª RM

CARONA JA EM PENTLADA  
(CORREÇÃO DA REGO)

\* ASSINAR E ENTREGAR  
A CICERO P/ COLHER ASS  
AS A TARDE.  
OBRIGADO

SILEIRO  
DO NORDESTE  
LITAR  
LBUQUERQUE



ms J. Pen

Recife, PE, 05 de dezembro de 2024.

Req nº 038- NuPMGR

Do Ch NuPMGR/7ª RM

Ao Sr Fiscal Administrativo da 7ª Região Militar

**Assunto:** Aquisição de Material Modalidade adesão à  
Ata de Registro de Preços (Pregão Participante nº  
90001/2024- gerenciador 11321)

**Anexos:**

1. 1ª Página do Termo de Homologação e dos itens;
2. NC;
3. SICAF ou Certidões.

1. Solicito providências, junto ao Ordenador de Despesas do Comando da 7ª Região Militar, no sentido de aprovar a Aquisição de Material de destinado atender as necessidades das instalações dos Próprios Nacionais Residenciais - NuPMGR/2024 que se encontram vagos/indisponíveis aguardando manutenção, PNR administrados por este Grande Comando. O mesmo encontra-se com preço registrado no Processo NUP nº 64318.034377/2024-57, Pregão Nº 90001/2024 e UASG/11321 - CNEN - CRCN/NE.

2. Modalidade de Empenho: Ordinário ( X ) Global ( ) Estimativo ( )

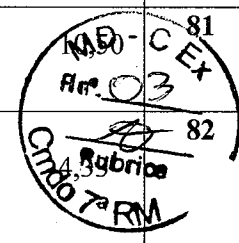
| ITEM SRP | GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA<br>CNPJ : 30.554.667/0001-05<br>DESCRIÇÃO | UND  | QTD | VALOR UN (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) | ITEM ARP |
|----------|---|------|-----|----------------|-------------------|----------|
| 62       | FITA ZEBRADA 70mm x 200M ROLO   | UND. | 25  | R\$ 16,54      | R\$ 413,50        | 62       |
| 63       | FITA ANTIDERRAPANTE CINZA PARA PISO<br>50mmX20mts   | UND. | 50  | R\$ 97,79      | R\$ 4.889,50      | 63       |

608 P  
609  
31/12

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|                    |  |       |    |            |                      |     |
|--------------------|--|-------|----|------------|----------------------|-----|
| 80                 | ROLO PARA PINTURA EM LÃ DE CARNEIRO 9cm                                | UND.  | 2  | R\$ 4,92   | R\$ 9,84             | 80  |
| 81                 | ROLO PARA PINTURA COM ESPUMA 100% POLYESTERE COM 23cm                  | UND.  | 1  | R\$ 10,50  | R\$                  | 81  |
| 82                 | ROLO PARA PINTURA COM ESPUMA 100% POLYESTER COM 9 cm                   | UND   | 1  | R\$ 4,33   | R\$                  | 82  |
| 84                 | IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO BLOCKADE BALDE COM 18 LITROS                 | UND   | 23 | R\$ 288,65 | R\$ 6.638,95         | 84  |
| 85                 | MASSA ACRÍLICA BRANCO PARA CORREÇÃO IMPERFEIÇÃO EM PAREDES GALÃO 3,6 L | UND   | 20 | R\$ 27,33  | R\$ 546,60           | 85  |
| 86                 | MASSA CORRIDA PVA BRANCO PARA PREPARO PAREDES GALÃO 3,6 L              | GALÃO | 20 | R\$ 16,61  | R\$ 332,20           | 86  |
| 87                 | REJUNTE QUARTZOLIT PARA PORCELANATO EXTERNO COR BEGE SACO 5 KG         | GALÃO | 10 | R\$ 38,02  | R\$ 380,20           | 87  |
| 88                 | REJUNTE QUARTZOLIT PARA PORCELANATO EXTERNO COR GRAFITE SACO 5 KG      | UND   | 10 | R\$ 38,02  | R\$ 380,20           | 88  |
| 90                 | TINTA DEMARCAÇÃO PARA PISO AMARELA LATÃO 18 L                          | UND.  | 50 | R\$ 202,12 | R\$ 10.106,00        | 90  |
| 91                 | TINTA DEMARCAÇÃO PARA PISO , COR LARANJA GALÃO 3,6                     | LATÃO | 10 | R\$ 55,81  | R\$ 558,10           | 91  |
| 92                 | TINTA DEMARCAÇÃO PARA PISO BRANCO GALÃO 3,6                            | GALÃO | 20 | R\$ 47,30  | R\$ 946,00           | 92  |
| 93                 | TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE GALÃO 3,6                               | GALÃO | 20 | R\$ 21,70  | R\$ 434,00           | 93  |
| 98                 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE AMARELO GALÃO 3,6                    | GALÃO | 10 | R\$ 84,77  | R\$ 847,70           | 98  |
| 103                | AGUARRÁS DILUENTE LATA 900ml   | GALÃO | 20 | R\$ 25,73  | R\$ 514,60           | 103 |
| 107                | ESTOPA DE MALHA COLORIDA PACOTE COM 500G                               | UND   | 16 | R\$ 14,04  | R\$ 224,64           | 107 |
| <b>VALOR TOTAL</b> |  |       |    |            | <b>R\$ 27.236,86</b> |     |





**Dotação Orçamentaria:**

Conforme Art. 150 da Lei 14.133

**PI: IXOMOBMAPNR**

**ND: 339030**

**NC: 2024NC004021**

**PTRES: 171502**

**UGR: 167086**

**Sub-Item: 24**

**VALOR R\$: 27.236,86**

**VALOR DA NC: 63.767,54**

**SALDO DA NC:**

*Ass. P. M.*

**ENCAMINHAMENTO**

Do: Encarregado do Almoarifado 7ª RM

Do: Fiscal Administrativo da 7ªRM

Ao: Fiscal Administrativo/7ª RM

Ao: OD 7ªRM

Em: 05/12/24

Em: 05/12/24

( ) ORÇAR

( ) LICITAR

( X ) EMPENHAR

Encaminho-vos para conhecimento e providências

**MATHEUS DE LIMA BARBOSA – 1º TEN**  
**Almoxarife Cmdo 7ª RM**

**JASÓN SIFFERT LEMOS - TC**  
**Fisc Adm da 7ª RM**

**Autorizo o Empenho:**

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**ALEXANDRE DA SILVA GALDINO – CEL**  
**OD DO CMDO DA 7ª RM**

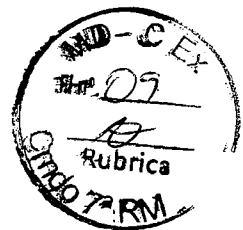
-Abertura do Processo Administrativo

Small, faint, illegible markings or artifacts in the top left corner of the page.

### 3. JUSTIFICATIVA

A aquisição do material de consumo, acima especificado, se justifica pela necessidade de manutenção dos Próprios Nacionais Residenciais NuPMGR/2024.

Está alinhada com o **Objetivo Estratégico (OE)/PEO 7ªRM, nr(s) – OER -2**



*Marcos José de Oliveira*

MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA – Cel R1 / PTTC  
Chefe do Núcleo da Prefeitura Militar do Grande Recife da 7ª Região Militar

\_\_\_ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) \_\_\_\_\_

04/12/24 13:47

USUARIO: VALENTE

DATA EMISSAO : 04Dez24 VALORIZACAO : 04Dez24 NUMERO : 2024NC004021

UG EMITENTE : 167086 - FUNDO DO EXÉRCITO

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

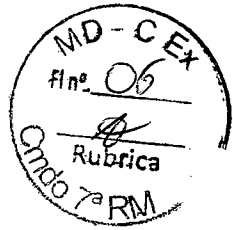
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167194 / 00001 - CMDO 7A RM / DE

OBSERVACAO

ATENDE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE PNR.

DIEX N° 617-C.I/E4/CMNE DE 23 OUT 24. PRAZO DE EMPENHO:\*\*24 HORAS\*\*

OBSERVAR CADERNO ORIENTAÇÕES DGO E LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA APLICAÇÃO DO RECURSO  
NUM. TRANSFERENCIA :



| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 1   | 171502 | 1050000142 | 339030 |    | 167086 | IXOMOBMAPNR | 63.767,54 |
| 300063 | 1   | 171502 | 1050000142 | 339039 |    | 167086 | IXOMOBMAPNR | 17.176,65 |

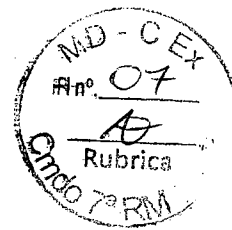
LANCADO POR : 07736527105 - LOPES

UG : 167086 04Dez24 12:05

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



## 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: 30.554.667/0001-05 DUNS@: 947820318  
Razão Social: GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA  
Nome Fantasia: GW COMERCIO E SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/02/2025  
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:

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: | 27/01/2025 | Automática |
| FGTS  | Validade: | 11/12/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 04/01/2025 | Automática |

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

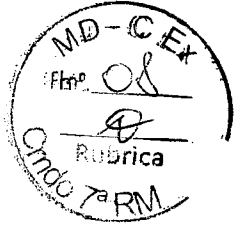
|                            |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 11/11/2024 (*) |
| Receita Municipal          | Validade: | 14/10/2024 (*) |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025



## 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: 30.554.667/0001-05 DUNS@: 947820318  
Razão Social: GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA  
Nome Fantasia: GW COMERCIO E SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/02/2025  
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:

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

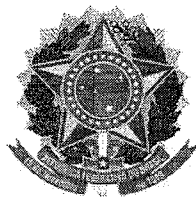
|   |           |            |            |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN  | Validade: | 27/01/2025 | Automática |
| FGTS  | Validade: | 11/12/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 04/01/2025 | Automática |

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

|                            |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 11/11/2024 (*) |
| Receita Municipal          | Validade: | 14/10/2024 (*) |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA**

CPF/CNPJ: **30.554.667/0001-05**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

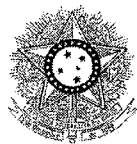
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:34:06 do dia 05/12/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: RN70051224093406

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.554.667/0001-05

Certidão nº: 84079030/2024

Expedição: 05/12/2024, às 09:37:59

Validade: 03/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.554.667/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

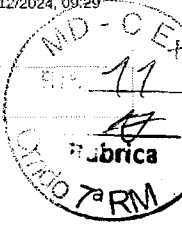
Parâmetros: CPF / CNPJ: 30.554.667/0001-05. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Emissão em 05/12/2024, 09:29

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: YTFhMmFkYWRINWJkODczM2U1MmE4NTZhMjMxOTlkMWU5Zjg4MDc3OGQ2MzlyNDgzNTI3NWU1ZGU3N2MyNWVM3ZQ==

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



### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                       | <b>Moeda</b>                                  |
| 167194             | COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO        | REAL - (R\$)                                  |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                   | <b>CEP</b>                                    |
| 09.598.288/0002-01 | AV. VISCONDE DE SAO LEOPOLDO, 198-ENGENHO DO MEIO | 50730-120                                     |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b>                               |
| RECIFE             | PE  | OD2129-6250; SET FIN2129-6208; F ADM2129-6201 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 608           |

#### 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             | 171502       | 1050000142              | 339030                     | 167086     | IXOMOBMAPNR          |

|                        |             |                    |                       |              |
|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>    | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 05/12/2024             | Global      | 64318.034377202457 | 0,0000                | 13.631,04    |

#### Favorecido

|                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| <b>Código</b>             | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 30.554.667/0001-05        | GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRU | 50780-310       |
| <b>Endereço</b>           | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| NOVO HORIZONTE 659 AREIAS | PE  |                 |
| <b>Município</b>          | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| RECIFE                    | PE  |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

DSTN- NUPMGR/7ª RM - AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MNT. DE BENS IMÓVEIS. 2024NC004021, DE 04DEZ 24- FUNDO EX RAM Nº 037, DE 03 DEZ 24 - NUPMGR/7ª RM SRP Nº 90001/2024 - UASG 11321 - CNEN-CRCN/NE PROC.: 64318.034377202457

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

11321105900012024 - UASG Minuta: 160194

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 05/12/2024 14:39:21 | Alteração |

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.631,04

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

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00090 - TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, TIPO FOSCO, COR AMARELA, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO PINTURA DE ASFALTO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS | 10.106,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 50,00000   | 202,1200       | 10.106,00   |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002  | Item compra: 00091 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR LARANJA, PRAZO VALIDADE 6 MÊS, RENDIMENTO 30 A 40 M2/GL, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESSO/CONCRETO/ MADEIRA | 558,10        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 10,00000   | 55,8100        | 558,10      |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003  | Item compra: 00092 - TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, TIPO FOSCO, COR BRANCA, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO PINTURA DE ASFALTO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS | 946,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 20,00000   | 47,3000        | 946,00      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004  | Item compra: 00093 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR- , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO NEVE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RENDIMENTO 275 M2 POR DEMÃO/LATÃO | 434,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 20,00000   | 21,7000        | 434,00      |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 005  | Item compra: 00098 - TINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO METAL E MADEIRA, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE , COR AMARELO CROMO, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO E PINCEL, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, TIPO SINTÉTICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO E VISCOSO | 847,70        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 10,00000   | 84,7700        | 847,70      |

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 05/12/2024 14:39:21 | Alteração |

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.631,04             |

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

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 006  | Item compra: 00103 - AGUARRÁS, APLICAÇÃO SOLVENTE DE TINTA, COMPOSIÇÃO 100% DESTILADO DE PETRÓLEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ORIGEM MINERAL, SEM BENZENO, ÁLCOOL OU QUEROZENE | 514,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 20,00000   | 25,7300        | 514,60      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 007  | Item compra: 00107 - ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO ALVEJADO, APLICAÇÃO LIMPEZA PESADA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVADA | 224,64        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 16,00000   | 14,0400        | 224,64      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXANDRE DA SILVA GALDINO

\*\*\*.576.557-\*\*

05/12/2024 14:39:21

##### Responsável pela Nota de Empenho

LILIANE CRESPO CAVALCANTI

\*\*\*.239.844-\*\*

05/12/2024 14:30:36

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                       | <b>Moeda</b>                                  |
| 167194             | COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO        | REAL - (R\$)                                  |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                   | <b>CEP</b>                                    |
| 09.598.288/0002-01 | AV. VISCONDE DE SAO LEOPOLDO, 198-ENGENHO DO MEIO | 50730-120                                     |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b>                               |
| RECIFE             | PE  | OD2129-6250; SET FIN2129-6208; F ADM2129-6201 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 609           |

#### 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             | 171502       | 1050000142              | 339030                     | 167086     | IXOMOBMAPNR          |

|                        |             |                    |                       |              |
|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>    | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 05/12/2024             | Global      | 64318.034377202457 | 0,0000                | 13.605,82    |

#### Favorecido

|                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| <b>Código</b>             | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 30.554.667/0001-05        | GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRU | 50780-310       |
| <b>Endereço</b>           | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| NOVO HORIZONTE 659 AREIAS | PE  |                 |
| <b>Município</b>          | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| RECIFE                    | PE  |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

DSTN- NUPMGR/7ª RM - AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MNT. DE BENS IMÓVEIS. 2024NC004021, DE 04DEZ 24-FUNDO EX RAM Nº 037, DE 03 DEZ 24 - NUPMGR/7ª RM SRP Nº 90001/2024 - UASG 11321 - CNEN-CRCN/NE PROC.: 64318.034377202457

#### Local da Entrega

RECIFE-PE

#### Informação Complementar

11321105900012024 - UASG Minuta: 160194

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 05/12/2024 14:39:21 | Alteração |

Nota de Empenho

Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.605,82             |

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

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00062 - FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 200 M, LARGURA 7 CM, COR PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO DEMARCAÇÃO E ISOLAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ADESIVOS | 413,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 25,00000   | 16,5400        | 413,50      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002  | Item compra: 00063 - FITA ANTIDERRAPANTE, MATERIAL FILME DE POLIÉSTER E ÓXIDO DE ALUMÍNIO, LARGURA 50 MM, ESPESSURA 50 MM, COR CINZA, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES PLANAS (ESCADAS, RAMPAS E CORREDORES), COMPRIMENTO 20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO DE BORRACHA, À PROVA D'ÁGUA | 4.889,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 50,00000   | 97,7900        | 4.889,50    |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003  | Item compra: 00080 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA/LÁTEX E ACRÍLICA, COMPRIMENTO 9 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE | 9,84          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 2,00000    | 4,9200         | 9,84        |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 004  | Item compra: 00081 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIÉSTER, ALTURA 10 CM, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO | 10,50         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 1,00000    | 10,5000        | 10,50       |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 005  | Item compra: 00082 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 9 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE | 4,33          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 1,00000    | 4,3300         | 4,33        |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 006  | Item compra: 00084 - IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ACRÍLICA, FUNÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES, | 6.638,95      |

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 05/12/2024 14:39:21 | Alteração |



### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.605,82

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

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 006  | ALICERCES, PAREDES, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CONSUMO 360 A 400 G/M2, POR DEMÃO, COR BRANCA | 6.638,95      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 23,00000   | 288,6500       | 6.638,95    |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 007  | Item compra: 00085 - MASSA CORRIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ACRÍLICA ESTIRENADA, HIDROCARBONETOS ALIF Á, APLICAÇÃO REFORMAS EM GERAL | 546,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 20,00000   | 27,3300        | 546,60      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 008  | Item compra: 00086 - MASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO VINÍLICA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA | 332,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 20,00000   | 16,6100        | 332,20      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 009  | Item compra: 00087 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR BEGE, TIPO REJUNTE | 380,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 10,00000   | 38,0200        | 380,20      |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 010  | Item compra: 00088 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR PRETO GRAFITE, TIPO REJUNTE | 380,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 10,00000   | 38,0200        | 380,20      |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALEXANDRE DA SILVA GALDINO  
\*\*\*.576.557-\*\*  
05/12/2024 14:39:21

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 05/12/2024 14:39:21 | Alteração |



Data e hora da consulta: 17/12/2024 12:24  
Usuário: \*\*\*.802.744-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

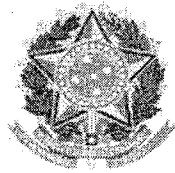
**Responsável pela Nota de Empenho**

LILIANE CRESPO CAVALCANTI

\*\*\*.239.844-\*\*

05/12/2024 14:30:50

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 05/12/2024 14:39:21 | Alteração |



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR  
(Gov das Armas Prov de PE/1821)  
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE



### TERMO DE ENCERRAMENTO

Ao quinto dia do mês de dezembro do ano de 2024, encerram-se os documentos que foram juntados pela Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do CMDO da 7ª RM (SALC/7), referente a modalidade Pregão/Dispensa/Inexigibilidade/Não se Aplica, que para constar lavrei o presente termo.

LILIANE CRESPO CAVALCANTI – **Cap**  
Chefe da SALC/7ª RM