

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

CMNE - 7ª RM

PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7

PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

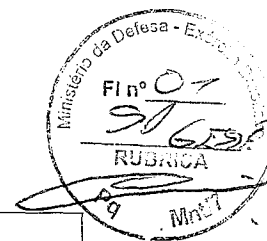
INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ANEXOS: 01 PROCESSO CONTENDO 01 VOLUME COM 13 (TREZE) 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 5 (cinco) dias do mês de julho do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.005029/2024-39 , 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**

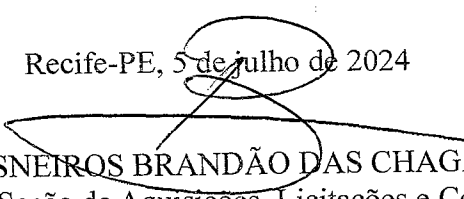
Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

**CONFERIDO**

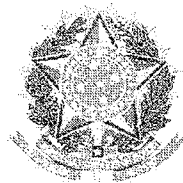
Processo autuado sob o nº 64621.005029/2024-39, que trata de aquisição de materiais odontológicos, constituído inicialmente com 13 (treze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 e 04);
- b) Despachos (Fl. 05 e 06);
- c) Nota de Crédito (Fl. 07);
- d) Certidões da Empresa (Fl. 08 a 10);
- e) Nota de Empenho (Fl. 11 e 12);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 13);

Recife-PE, 5 de julho de 2024

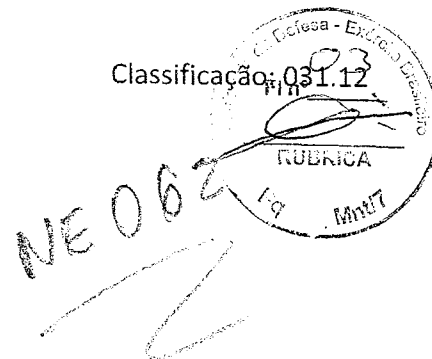
  
**ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten**  
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

**“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)

Classificação: 031.12



DIEx nº 55-Sec Sau/Fiscal Adm/PqRMnt/7  
EB: 64621.005029/2024-39

Recife, PE, 5 de julho de 2024.

Do Adjunto da Seção de Saúde

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: 2024NC410812 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Anexos:

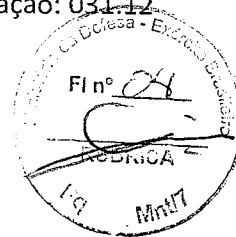
1) 2024NC410812.pdf

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 à Seção de Saúde do Parque Regional de Manutenção/7:

| DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |         |                    |                                  |                    |     |                  |                   |
|-----------------------------------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-----|------------------|-------------------|
| CNPJ: 02.482.141/0001-13                      |         |                    |                                  |                    |     |                  |                   |
| Nº do item da licitação                       | Subitem | Nº da licitação UG | Descrição                        | Und                | Qnt | Valor unit (R\$) | Valor total (R\$) |
| 17                                            | 10      | 49/2023 160199     | REVELADOR RADIOLÓGICO            | MILILITRO          | 6   | 26,00            | 156,00            |
| 85                                            | 10      | 49/2023 160199     | TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO | EMBALAGEM 50,00 UN | 1   | 132,30           | 132,30            |
| 116                                           | 10      | 49/2023 160199     | MATRIZ ODONTOLÓGICA              | UNIDADE            | 1   | 170,92           | 170,92            |
| 133                                           | 10      | 49/2023 160199     | FORMOCRESOL                      | FRASCO 10,00 ML    | 2   | 5,95             | 11,90             |
| TOTAL                                         |         |                    |                                  |                    |     |                  | 471,12            |

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

3. Justificativa: A Aquisição de Materiais para a Seção de Saúde do Parque Regional de Manutenção/7 possui o objetivo de atender as demandas odontológicas dos militares desta OM afim de ofertar um tratamento de qualidade com os medicamentos e materiais necessários.

**DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:**

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

Quartel em Recife, PE, 5 de Julho de 2024.

**RAFAEL ALBEA 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 2024NC410812, de 04 Abr 2024; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, 5 de Julho de 2024.

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

**BRUNO CORRÊA - 1º Sgt**  
Adjunto da Seção de Saúde

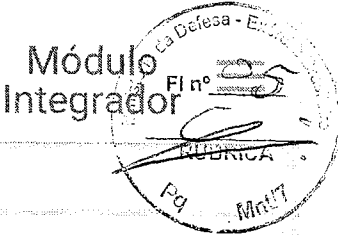
**80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU**

Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 1º Sgt **BRUNO CORRÊA**, em 05/07/2024, às 11:22 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

9+QI-8ewQ-6vhM-inFd



Ajuda do SPED



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

Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:  
Pq R Mnt / 7ª RM  
Data do Protocolo:  
05/07/2024 11:22  
  
Nº Documento:  
55-Sec Sau/Fiscal Adm/PqRMnt/7  
Tipo do Documento:  
DIEx  
  
Assunto:  
2024NC410812 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Mostrar todos os despachos

Anular despachos selecionados

| Despachos realizados |                                                        |                                                                         |                                            |                                                                |        |                                                                                                                                                                                               |             |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Anular               | Por                                                    | Despacho                                                                | Data/Prazo                                 | Destinatário                                                   | Ciente | Providência(s) tomada(s)                                                                                                                                                                      | Providência |
| -                    | 3º Sgt<br>Luiz<br>Farias<br>(Auxiliar<br>3 da<br>SALC) | Empenho<br>realizado<br>NE062 Para<br>conhecimento<br>e<br>providências | 09/07/2024<br>10:55<br>15/08/2024<br>03:00 | 1º Sgt<br>Bruno<br>Correa<br>(Adjunto da<br>Seção de<br>Saúde) | Sim    | 15/07/2024<br>13:24 - E-mail<br>com empenho<br>enviado em<br>12JUL24.<br>15/07/2024<br>13:25 -<br>Confirmação<br>de<br>recebimento<br>do e-mail com<br>empenho pela<br>empresa em<br>15JUL24. | Pendente    |

< 1 > 10 ▾

Exibindo: 1 a 1 de 1

Anular despachos selecionados

Mostrar todos os despachos

Encaminhamentos realizados

|                                                                    |                                                                                                     |                  |                                                             |     |   |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| TC Puehringer (OD)                                                 | Autorizado.                                                                                         | 08/07/2024 13:48 | Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos) | Sim | - | - |
| 2º Ten Brandao (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos) | Para conhecimento e providências.                                                                   | 08/07/2024 15:07 | 3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)                     | Sim | - | - |
| Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)                                | Autorizo com anuência do Ordenador de Despesas e prossigo com encaminhamento à referida requisição. | 05/07/2024 11:25 | TC Puehringer (OD)                                          | Sim | - | - |
| 1º Sgt Bruno Correa (Adjunto da Seção de Saúde)                    | Documento assinado e encaminhado                                                                    | 05/07/2024 11:22 | Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)                         | Sim | - | - |
| Sd Siqueira (Auxiliar da Seção de Saúde)                           | REQUISIÇÃO 3                                                                                        | 05/07/2024 11:16 | 1º Sgt Bruno Correa (Adjunto da Seção de Saúde)             | Sim | - | - |

1

10

Exibindo: 1 a 5 de 5

☐ Permanecer na tela atual

> Despachar/Encaminhar

< Voltar ao Documento

Textos para despacho / encaminhamento

Despacho:  
\* O usuário obrigatoriamente terá que responder ao despacho

27/05/24 14:22

USUARIO: EVANGELISTA

DATA EMISSAO : 04Abr24 VALORIZACAO : 04Abr24 NUMERO : 2024NC410812  
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167200 / 00001 - PQ R MNT/7

OBSERVACAO

ATENDE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS PARA O 2º TRI 2024  
VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME  
FOI DESCONTADO O SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DA OM. EMPENHAR ATÉ 30 ABR 2024  
NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE       | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R |
|--------|-----|--------|-------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 2   | 215842 | 10500000142 | 339030 |    | 167505 | D8SAFCTUGPD | 6.657,46  |

LANCADO POR : 02534032194 - ALDEISA COSTA UG : 167505 04Abr24 10:38  
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: 02.482.141/0001-13 DUNS®: 905672221  
Razão Social: DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA  
Nome Fantasia: DENTAL BONSUCESSO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/02/2025  
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:

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: | 17/12/2024 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 19/07/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 21/12/2024 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 06/08/2024 |
| Receita Municipal          | Validade: | 21/10/2024 |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 09/07/2024 09:45

1 de 1

CPE: 045/XXX.XXX-20 Nome: LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA

Ass:



## 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: 09/07/2024 09:45:49

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA**  
CNPJ: **02.482.141/0001-13**

#### 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.



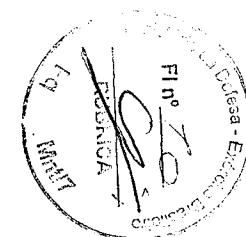
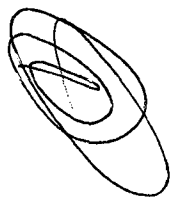
# Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

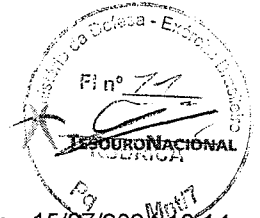
Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: 02.482.141/0001-13

Emissão em 09/07/2024, 09:47

Nenhum registro incluído pela instituição credora





Data e hora da consulta: 15/07/2024 13:14

Usuário: \*\*\*.645.254-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                   |                       |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                       | <b>Moeda</b>          |
| 167200             | PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7   | REAL - (R\$)          |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                   | <b>CEP</b>            |
| 09.614.209/0002-09 | AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE | 52060-590             |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                         | <b>Telefone</b>       |
| RECIFE             | PE                                | (081)3267-1900 (PABX) |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 62            |

#### 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> |
| 2             | 215842       | 1050000142              | 339030                     | 167505     | D8SAFCTUGPD          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 09/07/2024             | Ordinário   | 64621005029202439 | 0,0000                | 471,12       |

#### Favorecido

|                                             |                                              |                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                               | <b>Nome</b>                                  | <b>CEP</b>      |
| 02.482.141/0001-13                          | DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 21931-383       |
| <b>Endereço</b>                             | <b>UF</b>                                    | <b>Telefone</b> |
| ESTRADA DO GALEÃO Nº1463 ILHA DO GOVERNADOR | RJ                                           | 573-5541        |
| <b>Município</b>                            | <b>UF</b>                                    | <b>Telefone</b> |
| RIO DE JANEIRO                              | RJ                                           | 573-5541        |

#### 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> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b>    | <b>Alínea</b> |               |
| Lei 14.133/2021      | 28                             | -                | I                | -             |               |

#### Descrição

2024NC410812 DE 04 ABR 2024 \* DIEX-55 - SAUDE DE 05 DE JULHO DE 2024 \* AQS DE REVELADOR, TIRA ABRASIVA, FORMOCRESOL \* PREGÃO 49/2023 - 160199 (PARTICIPANTE)

#### Local da Entrega

AV. 17 DE AGOSTO, N 784, CASA FORTE - PE, CEP 52060-590 ( SAUDE)

#### Informação Complementar

16019905000492023 - UASG Minuta: 160200

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 10/07/2024 10:41:20 | Alteração |

Data e hora da consulta: 15/07/2024 13:14

Usuário: \*\*\*.645.254-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista  
471,12

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00116 - MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO DENTE DECÍDUO ANTERIOR, FORMATO COROA, TIPO USO DESCARTÁVEL | 170,92        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/07/2024 | Inclusão | 1,00000    | 170,9200       | 170,92      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00133 - FORMOCRESOL USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO 19% + 35% APROXIMADAMENTE, VEÍCULO EM SOLUÇÃO GLICERINADA | 11,90         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/07/2024 | Inclusão | 2,00000    | 5,9500         | 11,90       |

| Seq. | Descrição                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00017 - REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL | 156,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/07/2024 | Inclusão | 6,00000    | 26,0000        | 156,00      |

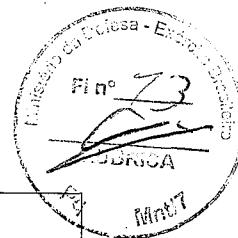
| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00085 - TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO CERCA DE 170 MM, LARGURA CERCA DE 4 MM, TIPO USO DESCARTÁVEL | 132,30        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/07/2024 | Inclusão | 1,00000    | 132,3000       | 132,30      |

Assinaturas

Ordenador de Despesa  
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER  
\*\*\*.775.539-\*\*  
09/07/2024 18:39:42

Responsável pela Nota de Empenho  
ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO  
\*\*\*.651.884-\*\*  
10/07/2024 10:41:20



**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 5 (cinco) dias do mês de julho do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.005029/2024-39 , que tem como última folha a de nº 13 (treze) 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