



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64621.000363/2026-68**

ASSUNTO: requisição de empenho para material de construção.

INTERESSADO: Aprovisionamento

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

Data da Criação: 19/01/2026

Localização Atual do Processo: Seção de Aquisição
Licitações e Contratos

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 19-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7 (a)
- 2- Requisição Nº 45-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7
- 3- 2026NC403541 material de consumo rancho.pdf
- 4- Despacho Nº 357-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7
- 5- Despacho Nº 383-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7
- 6- NE_160200_2026NE000039_v002_60768781000190_20260303153449.pdf

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



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

Termo de Abertura Nº 19-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7

Recife, PE, 19 de janeiro de 2026.

Assunto: Termo de Abertura de Processo eletrônico.

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

FRANCISCO LOPES DOS SANTOS - ST
Chefe da Seção de Aprovisionamento



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **ST FRANCISCO LOPES DOS SANTOS**, em 19/01/2026, às 11:35 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: xckr-J+eX-BsXh-AzaA



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

Requisição Nº 45-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7

Recife, PE, 26 de fevereiro de 2026.

Assunto: requisição de empenho para material de construção.

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

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------|-------------------|--------------------|
| UASG | 160200 | DISPENSA | 99/2026 | | | |
| CNPJ | 60.768.781/0001-90 | RAZÃO SOCIAL | PEDRO HENRIQUE GONCALVES | | | |
| ITEM | SUBITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 3 | 24 | Parafuso 6mm | UND | 1 | R\$ 73,00 | R\$ 73,00 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 73,00 |

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

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

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

5. Disponibilidade de Crédito: 71.071,81.

| | | | | |
|--------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| UG | NC | DATA | PI | ND |
| [PROTEGIDO - LGPD] | C403541 | 25/02/2026 | E6SUSOLA5PA | 30 |

FRANCISCO LOPES DOS SANTOS - ST
Chefe da Seção de Aprovisionamento



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **ST FRANCISCO LOPES DOS SANTOS**, em 26/02/2026, às 11:08 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: G8zx-924w-dt9l-sP9e

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

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

▼ UG Favorecida: 160200

Total da UG: R\$ 71.071,81

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

ORIGEM DO CRÉDITO

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

DESTINO DO CRÉDITO

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



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

Despacho Nº 357-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7

Recife, PE, 27 de fevereiro de 2026.

Assunto: Despacho do Fiscal Administrativo

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

MAGNO AZEVEDO BRUM - Cap
Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap MAGNO AZEVEDO BRUM**, em 27/02/2026, às 12:04 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 06cH-zKlr-sYKg-BEUF



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

Despacho Nº 383-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7

Recife, PE, 3 de março de 2026.

Assunto: Despacho do OD autorizando contratação.

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

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



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **TC JABIS PEREIRA DOS SANTOS FILHO**, em 03/03/2026, às 14:31 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: AbdX-spCz-taB/-0o30

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

Nota de Empenho

UG Emitente

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

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2026 | NE | 39 |

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

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 02/03/2026 | Ordinário | 64621.000363/2026-68 | 0,0000 | 73,00 |

Favorecido

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | |
| 60.768.781/0001-90 | 60.768.781 PEDRO HENRIQUE GONCALVES | |
| Endereço | | CEP |
| DONA LICA PEREIRA 949 SANTA LUZIA | | 37503-163 |
| Município | UF | Telefone |
| ITAJUBA | MG | |

Amparo Legal

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

Descrição

64621.000363/2026-68, AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO, DIEX 45/226 APROV DE 26/02/2026, 2026NC403541 DE 25/02/2026, PROCESSO DISPENSA LICITACAO 67/2026 (160200)

Local da Entrega

AV DEZESETE DE AGOSTO - 784 CEP 52060-590

Informação Complementar

16020006000672026 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 03/03/2026 14:15:51 | Alteração |

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

Usuário: ***.651.884-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 73,00 |

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00003 - Parafuso - aplicacao: uso geral, comprimento: 60, diametro: 6, material: aco, tipo: cabeca flangeada | 73,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/03/2026 | Inclusão | 1,00000 | 73,0000 | 73,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JABIS PEREIRA DOS ANTOS FILHO

***.992.754-**

03/03/2026 14:15:51

Responsável pela Nota de Empenho

ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO

***.651.884-**

02/03/2026 10:32:22