

RELAÇÃO DE SERVIÇO DA REQUISIÇÃO
Nº XX/SEI/202X

Solicitado por:

Ademesio Loio da Silva Cap QOEA SVA R1
Chefe da SEI

Rio de Janeiro XX/XX/202X

Tendo em vista a manutenção das atividades deste Setor e conforme o contido no Processo Administrativo de Gestão relacionado abaixo, consulto V. Sa. sobre a possibilidade de emissão de Nota de Empenho para a aquisição de material/contratação de serviços, referente à licitação, conforme detalhamento a seguir:

CONTRATO 002/BAAF-PAAF/2022					SC - 60.02.00								
PAG	NÚMERO DA LICITAÇÃO	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QTD SOLICIT	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR A EMPENHAR	ITEM	CNPJ			
PAG XXXXX	PREGÃO XX/GAP-AF/202X			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					ITEM XX	EMPRESA XXXX CNPJ XXXXXX			
		XXXXX	SINAPI	XXXXXXXXXX	m³	XX	XX,XX	XX,XX					
		XXXXX	SINAPI	XXXXXXXXXX	m³	XX	XX,XX	XX,XX					
		XXXXX	SINAPI	XXXXXXXXXX	m³	XX	XX,XX	XX,XX					
		XXXXX	SINAPI	XXXXXXXXXX	m³	XX	XX,XX	XX,XX					
		XXXXX	SINAPI	XXXXXXXXXX	m³	XX	XX,XX	XX,XX					
		XXXXX	SINAPI	XXXXXXXXXX	m³	XX	XX,XX	XX,XX					
				INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA									
		XXXXX	SINAPI	XXXXXXXXXX	m³	XX	XX,XX	XX,XX					
		XXXXX	SINAPI	XXXXXXXXXX	m³	XX	XX,XX	XX,XX					
		XXXXX	SINAPI	XXXXXXXXXX	m³	XX	XX,XX	XX,XX					
		XXXXX	SINAPI	XXXXXXXXXX	m³	XX	XX,XX	XX,XX					
		XXXXX	SINAPI	XXXXXXXXXX	m³	XX	XX,XX	XX,XX					
		XXXXX	SINAPI	XXXXXXXXXX	m³	XX	XX,XX	XX,XX					
				IMPERMEABILIZAÇÃO									
		XXXXX	SINAPI	XXXXXXXXXX	m³	XX	XX,XX	XX,XX					
				REVESTIMENTOS									
		XXXXX	SINAPI	XXXXXXXXXX	m³	XX	XX,XX	XX,XX					
		XXXXX	SINAPI	XXXXXXXXXX	m³	XX	XX,XX	XX,XX					
		XXXXX	SINAPI	XXXXXXXXXX	m³	XX	XX,XX	XX,XX					
		XXXXX	SINAPI	XXXXXXXXXX	m³	XX	XX,XX	XX,XX					
		XXXXX	SINAPI	XXXXXXXXXX	m³	XX	XX,XX	XX,XX					
		XXXXX	SINAPI	XXXXXXXXXX	m³	XX	XX,XX	XX,XX					
		XXXXX	SINAPI	XXXXXXXXXX	m³	XX	XX,XX	XX,XX					
		XXXXX	SINAPI	XXXXXXXXXX	m³	XX	XX,XX	XX,XX					
		ITEM 1 - VILA INTERNA / EXTERNA - RUA X, CASA XX					VALOR TOTAL COM BDI				R\$ 0,00		

A presente solicitação foi analisada de acordo com o processo licitatório em questão e as necessidades dessa Organização, encontrando-se em condições de ser encaminhada ao Sr. Ordenador de Despesas para deliberação quanto a sua autorização.

Conferido por:

Rio de Janeiro XX/XX/202X

Marcelo Nunes Alencar Cel Int R/1
Agente de Controle Interno

Aprovo e autorizo a aquisição/contratação supramencionada e solicito ao Gestor de Licitações da GAP-AF, a emissão de Nota de Empenho, na seguinte dotação orçamentária:

[LINHA DE CRÉDITO CORRESPONDENTE]

Autorizado por:

Rio de Janeiro XX/XX/202X

Alba Angélica Nunes Teixeira Cel Int
Ordenador de Despesas



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Anexo III do ETP - Modelo de Requisição de Serviços
Data/Hora de Criação:	15/05/2026 13:06:00
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	d127f97e333392007792ac8ee2adcce7
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA no dia 15/05/2026 às 10:21:46 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten MAICCON MARTINS BARROS no dia 15/05/2026 às 10:24:26 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major FELIPE DE PAIVA MAGALHÃES no dia 15/05/2026 às 10:36:51 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento DANIELLE LOPES ROQUE no dia 19/05/2026 às 15:05:54 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap EDUARDO JÚNIOR DA SILVA MARQUES no dia 19/05/2026 às 15:20:28 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO