



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO
MILITAR DO OESTE
(BASE ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA
PEREIRA)**

Classificação: 011

**PROCESSO NUP
65303.013580/2026-83**

Cód verificador: cef8c6d8-9fef-47ee

ASSUNTO: Req 144-Contratação de serviço pelo Programa Contrata Mais Brasil

INTERESSADO: SALC

Órgão de Origem: Base de Administração e Apoio
do Comando Militar do Oeste

Data da Criação: 22/10/2026

Localização Atual do Processo: Seção de Aquisição,
Licitações e Contratos

Data da Autuação: 22/10/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 1758-Seç Adm/Div Adm/B Adm Ap/CMO (a)
- 2- req_144_contrata_2B_higienizacao_do_colchao_281_29assinado.pdf
- 3- Despacho Nº 4377-Seç Adm/Div Adm/B Adm Ap/CMO
- 4- 2026NC020646_HIGIENIZAÇÃO DOS COLCHOES.pdf
- 5- 2026NC020646_Detalhamento_HIGIENIZAÇÃO DOS COLCHOES.pdf
- 6- consulta_contratante_CADIN.pdf
- 7- consulta_contratante_CADIN 1.pdf
- 8- consulta_contratante_CADIN 2.pdf
- 9- consulta_contratante_CADIN 3.pdf
- 10- consultarSituacaoFornecedor_SICAF.pdf
- 11- ConsultaConsolidada_TCU.pdf
- 12- resumo-processo-selecao-8484.pdf
- 13- BI Nr 079.pdf
- 14- Despacho Nº 4395-Seç Adm/Div Adm/B Adm Ap/CMO
- 15- Despacho Nº 4438-Seç Adm/Div Adm/B Adm Ap/CMO

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
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE
(BASE ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA)

Termo de Abertura Nº 1758-Seç Adm/Div Adm/B Adm Ap/CMO

Campo Grande, MS, 20 de outubro de 2026.

Assunto: Req. 144 - Contratação de Serviço pelo Programa Contrata mais Brasil -

EMISSÃO DE EMPENHO-CONTRATA + BRASIL

MODALIDADE:

(**X**) Contrata + Brasil

Autuo o Processo Administrativo referente à contratação, via contrata + Brasil

Destinado à:

(**X**) Contratação de serviços

Conforme autorização publicada no boletim interno abaixo:

OM	Nº Proposta	Data
9º Centro de Gestão Cont e Fin do Exército	08484	22SET26

Em favor da empresa:

CNPJ	RAZÃO SOCIAL
69.146.821/0001-37	69.146.821-THANIZE CHAMORRO RAMOS

Responsável pela Contratação(Militar da OM requisitante):

CPF	NOME	E-MAIL
014.458.941-90	ALESSANDRA SAWADA TORRES BERTON	adj9s4@9cgcfex.eb.mil.br

ALESSANDRA SAWADA TORRES BERTON - 2º Ten

Chefe da Equipe de Planejamento e Adjunto da 4ª Seção



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten ALESSANDRA SAWADA TORRES BERTON**, em 20/10/2026, às 13:47 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: T1PD-xUsN-Pp7X-+IWR



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
9º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

Req nº 144 –4ª Seção

NUP: 65303.013580/2026-83

Campo Grande, MS, 20 de outubro de 2026.

Do Ch da SALC do 9º CGCFEx

Ao Sr Fiscal Administrativo da B Adm Ap CMO

Assunto: Contrata + Brasil

Rfr: Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995

Tipo de Empenho: Ordinário

Anexos:

- 2026NC020646

- Extrato da Proposta Contrata+Brasil

- Certidões – CADIN, SICAF e Consolidada TCU

1. Nos termos contidos no Art. 13 da Portaria do Ministro do Exército nº 305, de 24 de maio de 1995, que aprovou as Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos no Ministério do Exército (IG 12-02), solicito providências junto ao Ordenador de Despesas da B Adm Ap CMO no sentido de aprovar a contratação abaixo especificada, destinado a atender necessidades desta UG:

UG				INEXIGIBILIDADE			
160530							
CNPJ				RAZÃO SOCIAL			
69.146.821/0001-37				69.146.821-THANIZE CHAMORRO RAMOS			
Conta Contábil						3390.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	
ITEM	QNT	UND	Catser	ESPECIFICAÇÃO	VALOR		
					UNI	TOTAL	
1	1	SV	17132-	Serviços especializados de higienização profunda e a confecção de capa protetoras impermeáveis.	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	
VALOR TOTAL						R\$ 3.750,00	

2. Previsão Orçamentária:

Nota de Crédito Originária	UG Emitente	Plano Interno	Nota de Crédito DETAORC
2026NC020646	160073 —DGO-GESTOR	ESTRESCMO	

3. Utilização de Nota de Crédito:

NC	ND	PI	SALDO INICIAL	NE ANTERIORES	VALOR	SALDO NC
2026NC020646	339000	ESTRESCMO	R\$ 3.750,00	-	-	

ALESSANDRA SAWADA TORRES BERTON- 2º TEN
Chefe da 4ª Seção/9º CGCFEx



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE
(BASE ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA)

Despacho Nº 4377-Seç Adm/Div Adm/B Adm Ap/CMO

Campo Grande, MS, 21 de outubro de 2026.

Assunto: Req 144-Contratação de serviço pelo Programa Contrata Mais Brasil

1. Aprovo a contratação solicitada.
2. A contratação encontra-se prevista no PCA, anexo B.
3. Encaminhe-se à SALC da B Adm Ap/ CMO

ALOÍSIO TEIXEIRA MACHADO - TC
Ch 9º CGCFEx



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC ALOÍSIO TEIXEIRA MACHADO**, em 21/10/2026, às 16:46 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: T7a6-LJcH-/zGW-EbOM

21/10/26 17:51

USUARIO : SUZZY

DATA EMISSAO : 21Out26

NUMERO : 2026RO021135

UG/GESTAO EMITENTE: 160073 / 00001 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

UG/GESTAO FAVORECIDA: 160530 / 00001 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMO

DOCUMENTO WEB : 2026NC020646

NUM. TRANSFERENCIA:

SISTEMA ORIGEM : SIAFI

TAXA DE CAMBIO :

OBSERVACAO

ATENDE MAT/SV PARA HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O 9º CGCFEX. DOC REF: DIEX
Nº 7928-E10/CMDO CMO DE 20OUT26. PRAZO DE EMPENHO: IMEDIATO. ?

LANCADO POR : 05291846135 - BRENDON

UG : 160073 21Out26 16:54

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

Data e hora da consulta: 21/10/2026 17:38
Usuário: 01609811151

Dados de Auditoria

Versão	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG Usuário	IP Usuário	IP Servidor
0	21/10/2026 16:54	Inclusão	05291846135	LUCAS (BRENDON) MARTINS MOREIRA	160073	177.8.81.6	189.9.11.49

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emissante: 160073
Nome da UG Emissante: DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
Ano: 2026
Tipo: NC
Número da nota de crédito: 020646
Status: Contabilizada

Dados da Nota de Crédito

Data de Emissão: 21/10/2026
Taxa de Câmbio:
Número de Transferência:
Sistema de origem: SIAFI-STN
Descrição: Atende Mat/Sv para Higienização de bens móveis para o 9º CGCFEx. Doc Ref: DIEx nº 7928-E10/Cmdo CMO de 20out26. Prazo de empenho: Imediato.

Itens de Contabilização

Sequencial 01

UG Favorecida: 160530
Com detalhamento: Não
Situacao: Contabilizado

Origem do crédito

Esfera	PTRES	Fonte	Natureza da Despesa	UG Responsável	Plano Interno	Valor
1	171460	1000000000	339000	160073	ESTRESCMO	3.750,00

Destino do crédito

Esfera	PTRES	Fonte	Natureza da Despesa	UG Responsável	Plano Interno	Valor
1	171460	1000000000	339000	160073	ESTRESCMO	3.750,00

Documentos contábeis

Data e hora da consulta: 21/10/2026 17:38
Usuário: 01609811151

Dados de Auditoria

Versão	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG Usuário	IP Usuário	IP Servidor
0	21/10/2026 16:54	Inclusão	05291846135	LUCAS (BRENDON) MARTINS MOREIRA	160073	177.8.81.6	189.9.11.49

Dados de Histórico

Operação	Data de emissão	Documento contábil	UG Favorecida
Inclusão	21/10/2026	2026RO021135	160530

Parâmetros: CPF / CNPJ: 69.146.821/0001-37. Situação para Devedor Contumaz: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Parâmetros: CPF / CNPJ: 69.146.821/0001-37. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: ODNmZDZkMmZhNjQ1MGJkODImNGZiODIkNmU5OGQ2N2IxOWQwYjQ3ZTY1NTA0MDBmNTVjNzFiOWE0Yjc2Mjc1NQ==

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

Parâmetros: CPF / CNPJ: 69.146.821/0001-37. Situação para Devedor Contumaz: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Parâmetros: CPF / CNPJ: 69.146.821/0001-37. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

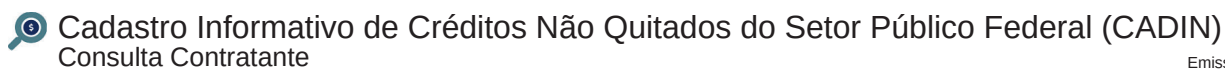
Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: YjlhY2Y1NjxxMzNjNGEwYWFINTdhMjl3MDI1NDYyY2MxY2MyOTg4MTA1NTA5YThiYmZlZjY4Nzc1MmY0ODFkNw==

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

Parâmetros: CPF / CNPJ: 69.146.821/0001-37. Situação para Devedor Contumaz: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR



Emissão em 22/10/2026, 09:34

Parâmetros: CPF / CNPJ: 69.146.821/0001-37. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: YzVjZTUyNDAAzYzAzMzAzM2RiYTI1ZjM2NDdjN2EyMDg5YjAyNTA5ZTU0MDY2NDY3YTA3NzNjMmZjYzlkMDUxOQ==

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

Parâmetros: CPF / CNPJ: 69.146.821/0001-37. Situação para Devedor Contumaz: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Parâmetros: CPF / CNPJ: 69.146.821/0001-37. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: ZDNjNGZiMDhhNDhiM2YjUzMTRjMTIkODVmNWY0MDY2MmE1YjllNGJlOGZiMjk0NGY0N2U4OTQ5NDE5NTBmOA==

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



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: 69.146.821/0001-37
Razão Social: 69.146.821 THANIZE CHAMORRO RAMOS
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 14/09/2027
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI: **Sim**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada 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 pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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 (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/03/2027	Manual
FGTS	Sem Informação		
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/03/2027	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/11/2026
Receita Municipal	Validade:	15/10/2026 (*)

Emitido em: 22/10/2026 09:36

CPF: 016.XXX.XXX-51 Nome: SUZZY DE SOUZA CAMARGO

Ass: _____

1 de 1



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: 22/10/2026 09:37:28

Informações da Pessoa Jurídica:

CNPJ: 69.146.821/0001-37

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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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.

Resumo do processo de seleção - 08484/2026

Situação: Erro ao publicar resultados

Serviço: RESTAURADOR(A), EXCETO OBRAS DE ARTE : Higienização - Limpeza mecânica e/ou química dos objetos

Órgão demandante

Nome: 9º CENTRO DE GESTÃO CONT E FIN DO EXERCITO **CNPJ:** 00.394.452/0001-03

Demandado por: ALOISIO TEIXEIRA MACHADO

Local de Execução

Logradouro: Rua General Nepomuceno Costa

Número: Não informado

Complemento: Não informado

Bairro: Vila Alba

Cidade: Campo Grande

Estado: MS

Descrição do serviço solicitado

A presente proposta tem por objeto a prestação de serviços especializados de higienização profunda e a confecção de capas protetoras impermeáveis para o total de 20 (vinte) unidades de colchões com dimensões individuais de 12 centímetros de altura, 198 centímetros de comprimento e 78 centímetros de largura, fixando-se o limite de valor da contratação em R\$ 200,00 (duzentos reais) por unidade, totalizando o valor global máximo de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). Fica estabelecido que todo o material necessário para a execução dos serviços, incluindo os produtos químicos sanitizantes e os tecidos para as capas, será integralmente fornecido pelo fornecedor contratado. O processo de higienização será executado através de aspiração mecânica de alta potência, seguida da aplicação de agentes sanitizantes bactericidas e fungicidas, com posterior extração por sistema de injeção e extração, garantindo a eliminação eficaz de microrganismos, ácaros, sujeira profunda e odores. Adicionalmente, serão confeccionadas 20 (vinte) capas protetoras sob medida utilizando napa de alta resistência, corino ou material similar de padrão impermeável e lavável de propriedade do fornecedor, a cor utilizada para a capa será neutra e a definir. Estas capas contarão com acabamento em fecho de zíper reforçado para facilitar a sua remoção e lavagem, além de costuras estruturadas que evitam qualquer tipo de infiltração líquida, sendo obrigatório que a capa seja entregue perfeitamente justa ao colchão.

Informações adicionais

Demanda prevista: Não

Forma de pagamento: EMPENHO

Prazo de pagamento: 30

Apenas MEI: Sim

Data de expiração: 19/09/2026 às 19:40

Empresas compatíveis no sistema: 681

Data limite de execução: 30/11/2026

Id da contratação no PNCP: 00394452000103-1-020665/2026

Proposta selecionada

Empresa: 69.146.821 THANIZE CHAMORRO RAMOS

Responsável: 04526744174

Endereço: RUA FLOR DE MAIO, JARDIM AERO RANCHO, Campo Grande - 79083536

Número: 1011

Complemento: Não informado

Estado: MS

MEI: Sim

E-mail: CHAMORROTHANIZE210@GMAIL.COM

Fone: (67) 99177-9324

Valor do serviço: R\$ 3.750,00

Valor final da contratação: R\$ 3.750,00

Previsão de duração do serviço: 5 dias

Informações do fornecedor

Telefone: (67) 99177-9324

E-mail: CHAMORROTHANIZE210@GMAIL.COM

Propostas não selecionadas

51.876.276 FRANCISCO DOS SANTOS SOUZA

Responsável: 37938020869

Endereço completo: ALAMEDA RIO NEGRO, ALPHAVILLE
CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAVI, Barueri -
06454000

Estado (UF): SP

Valor do serviço: R\$ 3.850,00

Previsão de duração do serviço: 10 dias

b. PROGRAMA CONTRATA MAIS BRASIL**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - Higienização e Confeção de Capas Protetoras para Colchões**

Autorizo a contratação da empresa 69.146.821 **THANIZE CHAMORRO RAMOS**, CNPJ 69.146.821/0001-37, através do **Processo de Seleção Nº 08484/2026** e do **Processo Requisitório Nº 144-4ª Seção/9º CGCFEX**, de 23 de setembro de 2026, para a **Prestação de Serviços Especializados de Higienização Profunda e a Confeção de Capas Protetoras Impermeáveis para Colchões** conforme abaixo:

Quantidade: 20 (vinte) unidades de colchões.

Especificações: Dimensões individuais de 12 cm de altura, 198 cm de comprimento e 78 cm de largura.

Valor Unitário: Fixado o limite de valor da contratação em R\$ 200,00 (duzentos reais) por unidade.

Valor Total: Totalizando o valor global máximo de R\$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais).

1) Fica estabelecido que todo o material necessário para a execução dos serviços, incluindo os produtos químicos sanitizantes e os tecidos para as capas, será integralmente fornecido pelo fornecedor contratado.

2) O processo de higienização será executado através de aspiração mecânica de alta potência, seguida da aplicação de agentes sanitizantes bactericidas e fungicidas, com posterior extração por sistema de injeção e extração, garantindo a eliminação eficaz de microrganismos, ácaros, sujidade profunda e odores.

3) Adicionalmente, serão confeccionadas 20 (vinte) capas protetoras sob medida utilizando napa de alta resistência, corino ou material similar de padrão impermeável e lavável de propriedade do fornecedor, a cor utilizada para a capa será neutra e a definir. Estas capas contarão com acabamento em fecho de zíper reforçado para facilitar a sua remoção e lavagem, além de costuras estruturadas que evitam qualquer tipo de infiltração líquida, sendo obrigatório que a capa seja entregue perfeitamente justa ao colchão.

Em consequência:

a) a 4ª Seção juntamente com a Equipe de Contratação de Bens e Serviços, deverão acompanhar todas as etapas do Processo acima até o término dos trabalhos; e

b) os demais interessados tomem conhecimento e adotem as providências decorrentes.

c. VISITA DE AUDITORIA**AUTORIZAÇÃO PARA DESLOCAMENTO - Gu Corumbá/MS (Cmdo 18ª Bda Inf Pan)**

Autorizado o deslocamento, da Guarnição de Campo Grande/MS para a Guarnição de Corumbá/MS, por meio rodoviário, em veículo não oficial do Exército, a fim de realizar Visita de Auditoria (VA), no Comando da 18ª Brigada de Infantaria de Pantanal (Cmdo 18ª Bda Inf Pan), de acordo com a atividade prevista no Plano de Visitas de Auditorias (PVA/2026), do 9º CGCFEx, conforme a programação abaixo:

1) Afastamento da Sede:

- Ida: 9 NOV 26

- Volta: 13 NOV 26

2) Evento:



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE
(BASE ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA)

Despacho Nº 4395-Seç Adm/Div Adm/B Adm Ap/CMO

Campo Grande, MS, 22 de outubro de 2026.

Assunto: Req 144 -Contratação de serviço pelo Programa Contrata Mais Brasil

1. Autorizo a contratação solicitada.
2. Para fins do Art 150, da lei nº 14.133/21, empregar o recurso constante da Nota de Crédito nº 2026NC020646 - 160073-DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, ND 339000, ESTRESCMO.
3. A SALC providencie a emissão da Nota de Empenho.

HUGO SÉRGIO DIAS AMARAL - Cel
Ordenador de Despesas B Adm Ap/CMO



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel HUGO SÉRGIO DIAS AMARAL**, em 22/10/2026, às 13:04 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: 3DqJ-JVzc-hr0o-KjpO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE
(BASE ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA)

Despacho Nº 4438-Seç Adm/Div Adm/B Adm Ap/CMO

Campo Grande, MS, 22 de outubro de 2026.

Assunto: Assunto: Req 144-Contratação de serviço pelo Programa Contrata Mais Brasil

1. Aprovo a contratação solicitada.
2. Há crédito para atender tal despesa, conforme especificado pelo requisitante.
3. Submeter à apreciação do Ordenador de Despesas.

RODRIGO FERREIRA ALVES - TC
Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC RODRIGO FERREIRA ALVES**, em 22/10/2026, às 15:06 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: JI1p-EKL3-tu5w-QEmZ