



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

3º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA
(CPD 2 / 1981)

Requisição Nº 28-Div Adm /3º CTA

São Paulo, SP, 25 de fevereiro de 2026.

Assunto: Requisição de empenho - Tintas acrílicas

Anexos:

- [1\) 2026NC000751 - 1ºe 2º Extrafunadom.pdf](#)
- [2\) 2026NC002557 - 1º FUNADOM complemento.pdf](#)
- [3\) Despacho.pdf](#)
- [4\) Envio de orçamento JVM.png](#)
- [5\) Envio de orçamento RVN.png](#)
- [6\) Orçamento Fenix.pdf](#)
- [7\) Orçamento JVM.pdf](#)
- [8\) Orçamento RVN.pdf](#)
- [9\) Pesquisa de preços - Tintas.pdf](#)
- [10\) SICAF - FENIX.pdf](#)
- [11\) Solicitação de orçamento JVM .png](#)
- [12\) Solicitação de orçamento RNV.png](#)
- [13\) Solicitação e envio de orçamento Fenix 1.png](#)
- [14\) Solicitação e envio de orçamento Fenix 2.png](#)

1. DO SOLICITANTE

a. Eu, Alessandro Rafael Abudes de Assis, 3º Sgt, Chefe da Turma de Aquisições, solicito autorização para realização de empenho de acordo com a requisição especificada abaixo.

b. Justificativa: a aquisição de tinta acrílica da marca destina-se à manutenção das instalações do 2º CGCFEx, visando à conservação adequada do patrimônio público e à melhoria das condições dos ambientes administrativos, no decorrer do primeiro semestre de 2026.

Informo que a presente solicitação será custeada pelo saldo total da 2026NC002557, complementado pelo valor de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais) da nota de empenho 2026NC000751.

c. Em conformidade com a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, solicito aprovação da presente requisição de material na modalidade DISPENSA DIRETA, SEM DISPUTA ELETRÔNICA - conforme abaixo especificado:

3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

FORNECEDOR		37.487.565/0001-55 - FENIX COMÉRCIO UTENSÍLIOS LTDA-EPP					
DADOS NC		2026NC002557 / 2026NC000751		ND	339030	PI	I3DAFUNADOM
TIPO NE		ORDINÁRIO					

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R\$UNIT	R\$TOTAL
1	453761	TINTA ACRÍLICA FOSCO COR:PALHA -CORAL 18LITROS MARCA CORAL LINHA: CORALAR	UND	03	R\$345,00	R\$1.035,00
2	320214	TINTA ACRÍLICA FOSCO COR:BRANCO NEVE - CORAL 18LITROSMARCA CORAL LINHA: CORALAR	UND	03	R\$345,00	R\$1.035,00
3	627200	TINTA ACRÍLICA FOSCO COR:AMARELO -CORAL 18LITROSMARCA CORAL LINHA: CORALAR	UND	03	R\$380,00	R\$1.140,00
TOTAL.....						R\$3,210,00

2. DO CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

- a. Autorizo a utilização do saldo das notas de crédito, em anexo, para a(s) aquisição(ões)conforme solicitado; e
- b. Encaminho ao Senhor Ordenador de despesas para apreciação.

3. ORDENADOR DE DESPESAS

- a. Autorizo a utilização do saldo das notas de crédito e de novo empenho; e
- b. determino ao solicitante tomar às medidas decorrentes julgadas cabíveis.

Assinaturas

ALESSANDRO RAFAEL ABUDES DE ASSIS - 3º Sgt
Chefe da turma de aquisições do 2ºCGCFEx

LEONARDO ARTHUR ESTEVES LOURENÇO - Maj
Subchefe do 3º Centro de Telemática de Área

JOHN HARRISON BARROS BRITO - Cap
Chefe da Divisão Administrativa e Fiscal Administrativo

Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Maj



Leonardo Arthur Esteves Lourenço, em 25/02/2026, às 15:58 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap John Harrison Barros Brito**, em 25/02/2026, às 16:01 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **3º Sgt Alessandro Rafael Abudes de Assis**, em 25/02/2026, às 16:04 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: dC1a-sITM-Sz5T-zWd2