



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M N E - 7ªRM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

DlEx nº 136-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.006074/2024-19

Recife, PE, 20 de agosto de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Suprimento
Ao Sr Ordenador de Despesas
Assunto: 2024NC413778 - Requisição 77 Pel Sup

Referências:

a) DlEx nº 402-COpMnt/PqRMnt/7, de 08 AGO 24.

Anexos:

- 1) 160504000012024NC413778-1.pdf
- 2) Insumos_Arm_rios_NC413778_pedido1.ods

1. Sobre o assunto em tela, 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 ao Sr. aprovar a requisição do **MATERIAL** abaixo discriminado, destinado à Seção de Suprimento do Parque Regional de Manutenção/7:

DADOS DO FORNECEDOR:								
JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 16.864.240/0001-74								
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação	uasg	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
16	39	900012024	160200	BARRA REDONDA LISA EM AÇO SAE 1020 DE 5/8" COM 6 METROS	Pç 6m	50	R\$79,00	R\$3.950,00
137	39	900012024	160200	TUBO INDUSTRIAL QUADRADO (METALON) EM AÇO SAE 1020 25MM X 25MM, NA CHAPA 16, COM 6METROS	Pç 6m	500	R\$66,40	R\$33.200,00
TOTAL								R\$37.150,00

2. Modalidade de aquisição: (X) Participante; () Dispensa de licitação; () Adesão; () Inexibibilidade de licitação; () Outro.
3. Justificativa: Os itens requeridos por meio deste documento destinam-se ao processo de aquisição de suprimentos e insumos em prol das OM da 7ª RM para manutenção de viaturas apoiadas pelo PqRMnt/7.

DESPACHO DO CHEFE DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO:

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

Quartel em Recife, PE, ____ de _____ de 2024.

ANDREY CHRISTIAN REIS DOS SANTOS – Cap
Chefe do Centro de Operações da Manutenção do Pq R Mnt/7

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

- a. Autorizo a aquisição dos materiais supracitados;
- b. Modalidade de empenho: () ORDINÁRIO; (X) GLOBAL; () ESTIMATIVO;
- c. Utilizar os seguintes recursos da Nota de Crédito 2024NC413778, de ____ / ____ / ____; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, ____ de _____ de 2024.

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

JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA - 2º Ten
Comandante do Pelotão de Suprimento

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) 2º Ten **JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA**, em 20/08/2024, às 14:08 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

dXCY-/JU/-L2Bv-hBav

Nota de Crédito Nº 2024NC413778 da UG 160200

NÚMERO	2024NC413778
USUARIO	067.110.791-75
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYP
DATA DA TRANSACAO	25/06/24
HORA DA TRANSACAO	17:18
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	25/06/24
UG FAVORECIDA	160200
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	(065011- PQ R MNT/7)C SUP-DMI-SOL-RECURSO, EXTRA PDR LOG, AQS DE MAT P/ PRODUÇÃO DE ARMÁRIOS, CMFE SOL DIEX Nº 136-SEC CL II-CG-MOB/CCOL/CH EM, 20JUN24 . EMPH IMEDIATO.
MES LANÇAMENTO	JUNHO
QT LANÇAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC413778

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	232137	1000000000	339030	160504	E6MISOLMNSU	135.480,00

Data e hora da consulta: 26/08/2024 14:50

Usuário: ***.649.184-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.614.209/0001-10	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52060-590
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 3267-1900 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	388

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232137	1000000000	339030	160504	E6MISOLMNSU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/08/2024	Global	64621006074202419	0,0000	37.150,00

Favorecido		
Código	Nome	CEP
16.864.240/0001-74	JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	11750-000
Endereço	UF	Telefone
CARLOS GOMES 333 JARDIM RIBAMAR	SP	
Município	UF	Telefone
PERUIBE	SP	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-		-	

Descrição
2024NC413778 DE 25 JUN DE 2024 8DIEX 136 PEL SUP DE 20 AGO DE 2024 *AQUISIÇÃO DE BARRA REDONDA E TUBO INDUSTRIAL *PREGÃO 90001/2024-160200 (PARTICIPANTE).

Local da Entrega
AVENIDA DEZESSETE DE AGOSTO, Nº 784 - CASA FORTE - RECIFE-PE

Informação Complementar
16020005900012024 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem
COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/08/2024 14:47:11	Alteração

Data e hora da consulta: 26/08/2024 14:50

Usuário: ***.649.184-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	37.150,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - BARRA AÇO, FORMATO SEÇÃO REDONDO, BITOLA 5/8", COMPRIMENTO 6 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIÇO/ TREFILADO, MATERIAL AÇO SAE 1020	3.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2024	Inclusão	50,00000	79,0000	3.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00137 - TUBO METALON, FORMATO QUADRANGULAR, ESPESSURA CHAPA 16/ 1,59 MM, SEÇÃO 20 X 20 MM, COMPRIMENTO 6 M	33.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2024	Inclusão	500,00000	66,4000	33.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

***.775.539-**

26/08/2024 14:47:11

Responsável pela Nota de Empenho

MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES

***.649.184-**

26/08/2024 14:22:09

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/08/2024 14:47:11	Alteração