



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

NE 249

DIEx nº 95-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.003931/2024-11

Recife, PE, 28 de maio de 2024.

Do Auxiliar da Seção de Suprimento
Ao Sr Ordenador de Despesas
Assunto: 2024NC408954 - Requisição 44 Pel Sup

Anexos:

- 1) Carta_de_aceite_Rogama_Bt_50_e_60.pdf
- 2) Justificativa_adexao_Bateria_assinado.pdf
- 3) Mapa_Comparativo_assinado.pdf
- 4) Orçamento_3_DiskBateria.pdf
- 5) Pesquisa_Bateria_50_Ah_-_08_05_2024.pdf
- 6) Pesquisa_Bateria_60_Ah_-_08_05_2024.pdf
- 7) RELATORIO_PESQUISA_DE_PRECO_assinado.pdf
- 8) Rogama_solicita_o_adex_o_baterias_automotivas_-1.pdf
- 9) DIEx nº 198-COPMnt/PqRMnt/7, de 13 MAI 24

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:								
ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI								
CNPJ: 14.974.969/0001-78								
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação	uasg	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
42	39	432023	160026	BATERIA AUTOMOTIVA, TIPO SELADA, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 50 AH, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO	UND	5	R\$324,90	R\$1.624,50
43	39	432023	160026	BATERIA AUTOMOTIVA, TIPO SELADA, TENSÃO NOMINAL 12 V,	UND	10	R\$359,00	R\$3.590,00

				CAPACIDADE NOMINAL 60 AH, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO- ÁCIDO				
TOTAL								R\$5.214,50

2. Modalidade de aquisição: () Participante; () Dispensa de licitação; (X) Adesão; () Inexibilidade 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 2024NC408954, 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


RAFAEL FONSECA BOTELHO - 2º Sgt
Auxiliar da Seção 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 Sgt **RAFAEL FONSECA BOTELHO**, em 28/05/2024, às 15:42 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

kraW-ULYT-ujtF-2hrG