

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



DIEx nº 108-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.004564/2024-72

Recife, PE, 20 de junho de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Suprimento
Ao Sr Ordenador de Despesas
Assunto: 2024NC409524 - Requisição 53 Pel Sup

Anexos:

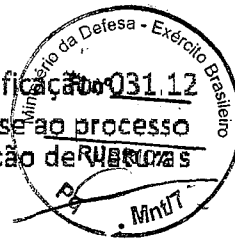
- 1) solicita_adesao_TECIDO_COURVIN_.pdf
- 2) RELATORIO_PESQUISA_DE_PRECO_assinado.pdf
- 3) pesquisa de preços - courvin.pdf
- 4) NC409524.pdf
- 5) Mapa_Comparativo_assinado.pdf
- 6) Carta_de_Acelte_NM_Courvin.pdf
- 7) DIEx nº 280-COpMnt/PqRMnt/7, de 03 JUN 24
- 8) DIEx nº 309-COpMnt/PqRMnt/7, de 10 JUN 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: | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|-----------------|--------|---|-----|-----|------------------|--------------------|
| NM CONFECÇÕES LTDA | | | | | | | | |
| CNPJ: 03.835.661/0001-25 | | | | | | | | |
| nº do Item da Licitação | subitem | nº da licitação | uasg | descrição | und | qnt | valor unit (R\$) | valor total (R\$) |
| 24 | 39 | 32023 | 160116 | TECIDO, MATERIAL:COURVIN,COR:PRET A, LARGURA:1,40 M | M | 120 | R\$34,90 | R\$4.188,00 |
| TOTAL | | | | | | | | R\$4.188,00 |

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 Recursos 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.

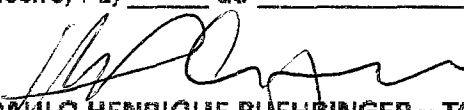
ANDREY CHRISTIAN REIS DOS SANTOS – Cap

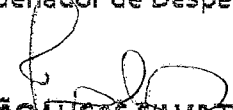
Chefe do Centro de Operações da Manutenção do Pq R Mnt/7

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

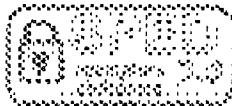
- a. Autorizo a aquisição dos materiais supracitados;
- b. Modalidade de empenho: () ORDINÁRIO; (X) GLOBAL; () ESTIMATIVO;
- c. Utilizar os seguintes recursos da Nota de Crédito 2024NC409524, de ____ / ____ / ____; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

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


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

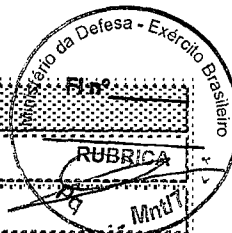

JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA - 2º Ten
 Comandante do Pelotão de Suprimento

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 20/06/2024, às 10:38 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

6rcK-anu6-A8WR-JtTI



Nota de Crédito N° 2024NC409524 do UG 160200

| | |
|---------------------|---|
| NUMERO | 2024NC409524 |
| USUARIO | 067.110.791-75 |
| TERMINAL USUARIO | AWVAEUYF |
| DATA DA TRANSACAO | 10/05/24 |
| HORA DA TRANSACAO | 08:47 |
| UG DO OPERADOR | 160504 |
| EMISSAO | 10/05/24 |
| UG FAVORECIDA | 160200 |
| GESTAO FAVORECIDA | 1 |
| OP CAMBIAL | 0.0000 |
| TEXTO DA OBSERVACAO | #CMAT#BLD - AQS SUP/ PEÇAS/INSUMOS P/ MNT DE VTR BLD. CFM PDRLOG 2024..EMPH ATÉ 30JUN 24. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH. |
| MES LANÇAMENTO | MAIO |
| QT LANÇAMENTO | 6 |
| NR ORIGINAL | |
| SISTEMA ORIGEM | |
| NR TRANSFERENCIA | |

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC409524

| LINHA | EVENTO | ESF | PTRES | FONTE | ND | UGR | PI | VALOR |
|-------|--------|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|----------|
| 1 | 300063 | 1 | 232144 | 1000000000 | 339030 | 160504 | ESMBPDRDEGE | 3.985,70 |