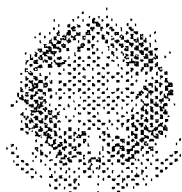


Adesão não foi aceita

NE 269



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7^ªRM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

DIEx nº 91-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.003899/2024-73

Recife, PE, 27 de maio de 2024.

Do Auxiliar da Seção de Suprimento
Ao Sr Ordenador de Despesas
Assunto: 2024NC406775 - Requisição 42 Pel Sup

Anexos:

- 1) Carta_de_aceite_RPF_KPO.pdf
- 2) Justificativa_adesao_insumos_pintura_assinado.pdf
- 3) RPF - RES solicitação de adesão (KPO).pdf
- 4) Orçamento 3_KPO BOND TINTAS.pdf
- 5) Mapa_Comparativo_assinado.pdf
- 6) RELATORIO_PESQUISA_DE_PRECO_assinado.pdf
- 7) Orçamento 4_KPO 140.pdf
- 8) Pesquisa de preços_SAG.pdf
- 9) Orçamento 2_KPO AMAZON.pdf
- 10) Orçamento 1_KPO JOCAR.pdf
- 11) DIEx nº 152-COpMnt/PqRMnt/7, de 29 ABR 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:								
RPF COMERCIAL LTDA								
CNPJ: 03.217.016/0001-49								
nº do Item da Licitação	subitem	nº da licitação	uasg	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
82	39	162023	160086	MASSA VEDAÇÃO, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLIURETANO BI-COMPONENTE KPO, ASPECTO VISUAL VISCOSO, TEMPO	Und	5	40,28	201,40

				SECAGEM 24 H, APLICAÇÃO VEDAÇÃO E FIXAÇÃO					
83	39	162023	160086	MASSA VEDAÇÃO, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLIURETANO BI- COMPONENTE KPO, ASPECTO VISUAL VISCOSO, TEMPO SECAGEM 24 H, APLICAÇÃO VEDAÇÃO E FIXAÇÃO	Und	5	143,90	719,50	
TOTAL								R\$920,90	

2. Modalidade de aquisição: () Participante; () Dispensa de licitação; (X) 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 2024NC406775, de ____ / ____ / ____;
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

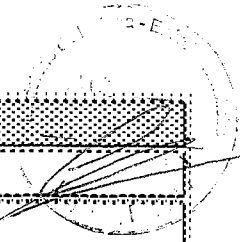
OPERAÇÕES EUROPEU

Classificação: 031.12



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **2º Sgt RAFAEL FONSECA BOTELHO**, em 27/05/2024, às 17:06 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

qewV-cToZ-qPyB-gf1R



Nota de Crédito N° 2024NC406775 da UG 160200	
NÚMERO	2024NC406775
USUARIO	067.110.791-75
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYF
DATA DA TRANSACAO	11/04/24
HORA DA TRANSACAO	11:02
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	11/04/24
UG FAVORECIDA	160200
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	#CMAT#MOTO#NC000787 ? AQS SUP E INSUMOS P/ MNT CORRETIVA VTR NÃO BLD E EQP. EM PROL DA OP PIPA. ATD DIEX N° 176-C4.2/B4/CMNE DE 29FEV24. EMPH ATÉ 31MAIO24. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.
MES LANÇAMENTO	ABRIL
QT LANÇAMENTO	4
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	953648

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC406775

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300065	1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5	104.999,96