



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

NE 83
2

DIEx nº 86-Sec Sau/Fiscal Adm/PqRMnt/7
EB: 64621.006234/2024-11

Recife, PE, 26 de agosto de 2024.

Do Adjunto da Seção de Saúde

Ao Sr Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos, Fiscal Administrativo

Assunto: 2024NC410812 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA

Anexos:

1) 2024NC410812.pdf

1. 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-vos aprovar a requisição do material abaixo discriminado, destinado à Seção de Saúde do Parque Regional de Manutenção/7:

DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA CNPJ: 44.223.526/0001-06							
Nº do item da licitação	Subitem	Nº da licitação UG	Descrição	Und	Qnt	Valor unit (R\$)	Valor total (R\$)
49	10	49/2023 160199	VERNIZ DENTÁRIO COMPOSIÇÃO: C/ FLUORETO DE SÓDIO	CONJUNTO	9	R\$ 67,62	R\$ 608,58
TOTAL							R\$ 608,58

2. Modalidade de aquisição: (X) Participante; () Dispensa de licitação; () Adesão; () Inexibibilidade de licitação; () Outro.

3. Justificativa: A Aquisição de Materiais para a Seção de Saúde do Parque Regional de Manutenção/7 possui o objetivo de atender as demandas odontológicas dos militares desta OM

afim de ofertar um tratamento de qualidade com os medicamentos e materiais necessários.

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

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

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

RAFAEL ALBEA BEZERRA – Cap

Fiscal Administrativo 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 2024NC401288, de 04 Abr 2024; 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

BRUNO CORRÊA - 1º Sgt

Adjunto da Seção de Saúde

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) 1º Sgt **BRUNO CORRÊA**, em 26/08/2024, às 14:57 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

X06j-qjUC-W5Fh-1Wwi

___ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

27/05/24 14:22

USUARIO: EVANGELISTA

DATA EMISSAO : 04Abr24 VALORIZACAO : 04Abr24 NUMERO : 2024NC410812

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167200 / 00001 - PQ R MNT/7

OBSERVACAO

ATENDE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS PARA O 2º TRI 2024

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME

FOI DESCONTADO O SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DA OM. EMPENHAR ATÉ 30 ABR 2024

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1050000142	339030		167505	D8SAFCTUGPD	6.657,46

LANCADO POR : 02534032194 - ALDEISA COSTA UG : 167505 04Abr24 10:38
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA