



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

NE 274

DIEx nº 103-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.004258/2024-36

Recife, PE, 10 de junho de 2024.

Do Auxiliar da Seção de Suprimento
Ao Sr Ordenador de Despesas
Assunto: 2024NC408953 - Requisição 51 Pel Sup

Anexos:

- 1) Solicitacao_de_Adesao_pneus_.pdf
- 2) RELATORIO_PESQUISA_DE_PRECO_assinado.pdf
- 3) Pesquisa de preços - item 01.pdf
- 4) Pesquisa de preços - item 1.pdf
- 5) Pesquisa de preço - item 2.pdf
- 6) Mapa_Comparativo_assinado.pdf
- 7) Carta_de_Aceite_Vitoria_Line.pdf
- 8) 160504000012024NC408953.pdf
- 9) DIEx nº 279-COpMnt/PqRMnt/7, de 03 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:								
Vitoria Line Comercio e Representacao LTDA								
CNPJ: 50.598.926/0001-07								
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação	uasg	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
1	39	12023	160177	Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo	Und	4	R\$1.538,00	R\$6.152,00

				Estrutura: Carcaça Diagonal, Características Adicionais: Com Câmara, Dimensões: 1000 X 20				
3	39	12023	160177	Pneu Veículo Automotivo, Material Carcaça:Lonas Estabilizadoras, Material Talão:Arame Aço, Material Banda Rodagem:Borracha Alta Resistência E Flexível, Material Flancos:Revestida Por Um Composto De Borracha Com Alta Re-, Tipo Estrutura:Carcaça Radial, Dimensões: 235/85 R16, Tipo:Sem Câmara, Aplicação:Viatura Land Over Defender	Und	6	R\$684,25	R\$4.105,50
TOTAL								R\$10.257,50

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 2024NC408953, 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 10/06/2024, às 13:42 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

8eFf-ysaJ-ooiA-QJOC

Nota de Crédito N° 2024NC408953 da UG 160200	
NÚMERO	2024NC408953
USUARIO	030.706.851-02
TERMINAL USUARIO	AWVAE6UE
DATA DA TRANSACAO	02/05/24
HORA DA TRANSACAO	15:30
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	02/05/24
UG FAVORECIDA	160200
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	#CMAT#MOTO#NC001266 ? AQS PN P/ MNT CORRETIVA VTR NÃO BLD. EM PROL DA OP PIPA. ATD DIEX N° 176-C4.2/E4/CMNE DE 29FEV24. EMPH ATÉ 28JUN24. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.
MES LANÇAMENTO	MAIO
QT LANÇAMENTO	4
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	953648

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC408953

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300065	1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5	80.000,00