

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

DIEx nº 121-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.004728/2024-61

Recife, PE, 26 de junho de 2024.

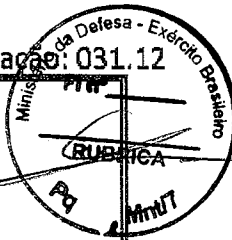
Do Comandante do Pelotão de Suprimento
Ao Sr Ordenador de Despesas
Assunto: 2024NC408953 - Requisição 66 Pel Sup

Anexos:

- 1) solicita_o_de_adese_o_pneu_265_70_R16_.pdf
- 2) RELATORIO_PESQUISA_DE_PRECO_assinado.pdf
- 3) Mapa_Comparativo_assinado.pdf
- 4) Carta_aceite_265_70_R16.pdf
- 5) 160504000012024NC408953.pdf
- 6) 3_orcamentos.pdf
- 7) DIEx nº 315-COpMnt/PqRMnt/7, de 13 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 REPRESENTAÇÃO 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\$)
20	39	34.2023	120628	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇA: LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO: AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA	Und	4	R\$602,00	R\$2.408,00



				RESISTENCIA, MATERIAL FLANCOS:MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA:CARÇAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM CÂMARA, DIMENSÕES:265/70 R16				
TOTAL								R\$2.408,00

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.

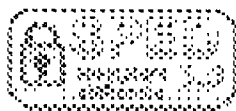
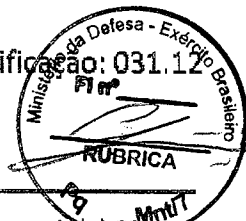
Quartel em Recife, PE, _____ de _____ de 2024.

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

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

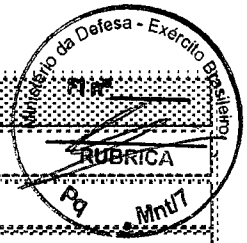
OPERAÇÕES EUROPEU

Classificação: 031.12



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA**, em 26/06/2024, às 15:22 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

rErv-j7fH-EZ1d-+6EQ



Nota de Crédito Nº 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 CAMBLAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	#CMAT#MOTO#NC001266 ? AQS PN P/ MNT CORRETIVA VTR NÃO BLD. EM PROL DA OP PIPA. ATD DIEX Nº 176-C4.2/E4/CMNE DE 29FEV24. EMPH ATÉ 28JUN24. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.
MES LANCAMENTO	MAIO
QT LANCAMENTO	4
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	953648

DADOS CONTABEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC408953

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300065	1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000IISOM5	80.000,00



Data e hora da consulta: 01/07/2024 10:00

Usuário: ***.645.254-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.614.209/0001-10	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52060-590
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 3267-1900 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	299

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/06/2024	Global	64621004728202461	0,0000	2.408,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.598.926/0001-07	VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	74884-120
Endereço		
OLINDA 960 QUADRAH4 LOT PARK LOZANDES		
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

2024NC408953 DE 02 MAI DE 2024 *DIEX 121 - PEL SUP DE 26 JUNHO DE 2024 *AQUISIÇÃO DE PNEU *PREGÃO 34/2023 - 120628 (PARTICIPANTE)

Local da Entrega

AV DEZESETE DE AGOSTO 784, CASA FORTE - RECIFE/PE, CEP 52060-590

Informação Complementar

12062805000342023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2024 15:05:03	Alteração



Data e hora da consulta: 01/07/2024 10:00

Usuário: ***.645.254-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.408,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 265/70 R16	2.408,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	4,00000	602,0000	2.408,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

***.775.539-**

27/06/2024 19:48:58

Responsável pela Nota de Empenho

ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO

***.651.884-**

28/06/2024 15:05:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2024 15:05:03	Alteração