

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

NE 380

DlEx nº 151-Pel Sup/COpMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.006089/2024-79

Recife, PE, 20 de agosto de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Suprimento
Ao Sr Ordenador de Despesas
Assunto: 2024NC413778 - Requisição 91 Pel Sup

- Anexos:
- 1) 160504000012024NC413778.pdf
 - 2) DlEx nº 405-COpMnt/PqRMnt/7, de 09 AGO 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:								
07.645.527/0001-12 - BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA								
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação	uasg	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
108	42	900012024	160200	PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: AÇO. ACABAMENTO ZINCADO. TIPO CABEÇA: FRANCESA , DIÂMETRO: 3/16 POL, COMPRIMENTO: 1 POL. EMBALAGEM COM 100 UND	embalagem com 100 und	50	14,00	700,00
TOTAL								700,00

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

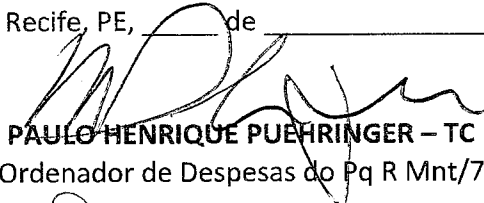
ANDREY CHRISTIAN REIS DOS SANTOS – Cap

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 2024NC413778, 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 20/08/2024, às 14:19 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

AaP/-tqFw-rres-U3N2

Nota de Crédito Nº 2024NC413778 da UG 160200								
NÚMERO		2024NC413778						
USUARIO		067.110.791-75						
TERMINAL USUARIO		AWVAEUYP						
DATA DA TRANSACAO		25/06/24						
HORA DA TRANSACAO		17:18						
UG DO OPERADOR		160504						
EMISSAO		25/06/24						
UG FAVORECIDA		160200						
GESTAO FAVORECIDA		1						
OP CAMBIAL		0.0000						
TEXTO DA OBSERVACAO		(065011- PQ R MNT/7)C SUP-DMI-SOL-RECURSO, EXTRA PDR LOG, AQS DE MAT P/ PRODUÇÃO DE ARMÁRIOS, CMFE SOL DIEX Nº 136- SEC CL II-CG-MOB/CCOL/CH EM, 20JUN24 . EMPH IMEDIATO.						
MES LANCAMENTO		JUNHO						
QT LANCAMENTO		6						
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC413778								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	232137	1000000000	339030	160504	E6MISOLMNSU	135.480,00

Data e hora da consulta: 22/08/2024 14:38

Usuário: ***.649.184.**

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	380

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232137	1000000000	339030	160504	E6MISOLMNSU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/08/2024	Global	64621006089202479	0,0000	700,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.645.527/0001-12	BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E M	07021-160
Endereço		
ANTONIO IERVOLINO 134 VILA AUGUSTA		
Município	UF	Telefone
GUARULHOS	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
179	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

2024NC413778 DE 25 DE JUNHO DE 2024 * DIEX 152 - PEL SUP DE 20 DE AGOSTO DE 2024 * AQS DE PARAFUSO COM PORCA * PREGÃO 90001/2024 - 160200 -PARTICIPANTE

Local da Entrega

AV. 17 DE AGOSTO - CASA FORTE - RECIFE -PE - CEP 52060-590 - SUPRIMENTO

Informação Complementar

16020005900012024 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/08/2024 14:38

Usuário: ***.649.184-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens				
Natureza de Despesa				Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				700,00
Subelemento 42 - FERRAMENTAS				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00108 - PARAFUSO, MATERIAL LATÃO, TIPO CABEÇA BOLEADA COM FENDA, COMPRIMENTO 1 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASSO: 24FPP, TIPO ROSCA 3/16"UNC, NORMAS TÉCNICAS ASME B.18.6.3			700,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2024	Inclusão	50,00000	14,0000	700,00

Assinaturas	
Ordenador de Despesa PAULO HENRIQUE PUEHRINGER ***.775.539-** 22/08/2024 13:09:57	Responsável pela Nota de Empenho MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES ***.649.184-** 22/08/2024 14:33:17