



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

NE 390

DIEx nº 139-Pel Sup/COPMnt/PqRMnt/7
EB: 64621.006077/2024-44

Recife, PE, 20 de agosto de 2024.

Do Comandante do Pelotão de Suprimento
Ao Sr Ordenador de Despesas
Assunto: 2024NC413778 - Requisição 79 Pel Sup

Referências:

a) DIEx nº 402-COPMnt/PqRMnt/7, de 08 AGO 24.

Anexos:

- 1) 160504000012024NC413778-1.pdf
2) Insumos_Arm_rios_NC413778_pedido1.ods

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:								
BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA -								
CNPJ: 07.645.527/0001-12								
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação	uasg	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
27	39	900012024	160200	BROCA HELICOIDAL MATERIAL: AÇO RÁPIDO HSS, DIÂMETRO NOMINAL: 3/16 POL, NORMAS TÉCNICAS: DIN 338, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANSI B94, APLICAÇÃO: MATERIAL FERROSO	Und	100	R\$1,17	R\$117,00
30	39	900012024	160200	BROCA HELICOIDAL MATERIAL: AÇO	Und	50	R\$1,50	R\$75,00

				RÁPIDO HSS , DIÂMETRO NOMINAL: 6,0 MM, NORMAS TÉCNICAS: DIN 340					
71	39	900012024	160200	DISCO CIRCULAR WÍDEA 9.1/4 POL. 230 X 25,4MM COM 24 DENTES	Und	10	R\$25,00	R\$250,00	
80	39	900012024	160200	LAMINA DE SERRA MANUAL Material: Aço Rápido, Quantidade Dentes: 18 Dentes Por Polegada, Largura: 1/2 POL, Comprimento: 12 POL,	Und	50	R\$5,45	R\$272,50	
106	39	900012024	160200	PARAFUSO AUTO- ATARRAXANTE MATERIAL: AÇO CARBONO , TRATAMENTO SUPERFICIAL: BICROMATIZADO , TIPO CABEÇA: CHATA , TIPO FENDA OU PHILLIPS , DIÂMETRO CORPO: 3,50 MM, COMPRIMENTO: 16 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXER/ROSCA AUTO CORTANTE TIPO CHIPBOARD, EMBALAGEM COM 500 UND.	Cx c 500	10	R\$10,80	R\$108,00	
TOTAL									R\$822,50

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

AZoq-aVfr-U+jG-l6Qy

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 LANÇAMENTO	JUNHO
QT LANÇAMENTO	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: 26/08/2024 14:51

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	390

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
26/08/2024	Global	64621006077202444	0,0000	822,50

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	-		-	

Descrição

2024NC413778 DE 25 JUN DE 2024 *DIEX 139 - PEL SUP DE 20 AGO DE 2024 *AQUISIÇÃO DE BROCAS, DISCO CIRCULAR, LÂMNINA DE SERRA E PARAFUSOS *PREGÃO 90001/2024 - 160200 (PARTICIPANTE)

Local da Entrega

AVENIDA DEZESSETE DE AGOSTO, Nº 784 - CASA FORTE - RECIFE-PE

Informação Complementar

16020005900012024 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/08/2024 14:48:12	Alteração

Data e hora da consulta: 26/08/2024 14:51
 Usuário: ***.649.184-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 822,50

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00106 - PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL BICROMATIZADO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO FENDA PHILLIPS, DIÂMETRO CORPO 3,50 MM, COMPRIMENTO 16 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXER/ROSCA AUTO CORTANTE TIPO CHIPBOARD	108,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2024	Inclusão	10,00000	10,8000	108,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00027 - BROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO HSS, DIÂMETRO NOMINAL 3/16 POL, NORMAS TÉCNICAS DIN 338, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANSI B94, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO	117,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2024	Inclusão	100,00000	1,1700	117,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00030 - BROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO HSS, DIÂMETRO NOMINAL 6,0 MM, NORMAS TÉCNICAS DIN 340	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2024	Inclusão	50,00000	1,5000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00071 - DISCO CORTE, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 9 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2024	Inclusão	10,00000	25,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00080 - LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 18 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 1/2 POL, COMPRIMENTO 12 POL	272,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2024	Inclusão	50,00000	5,4500	272,50

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/08/2024 14:48:12	Alteração

Data e hora da consulta: 26/08/2024 14:51
Usuário: ***.649.184-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
***.775.539-**
26/08/2024 14:47:11

Responsável pela Nota de Empenho

MARIANA DE OLIVEIRA CABRAL MORAES
***.649.184-**
26/08/2024 14:48:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/08/2024 14:48:12	Alteração