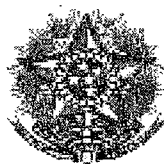


PROTOCOLO GERAL
nº 64621.002058/2024-49



ASSUNTO
PARTICIPANTE

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANEXOS: 01 PROCESSO CONTENDO 01 VOLUME COM 21 (VINTE E UMA) FOLHAS

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1.			2024	15.			
2.				16.			
3.				17.			
4.				18.			
5.				19.			
6.				20.			
7.				21.			
8.				22.			
9.				23.			
10.				24.			
11.				25.			
12.				26.			
13.				27.			
14.				28.			



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março do ano de 2024, procedemos o abertura do processo nº 64621.002058/2024-49, que se inicia com a folha nº 01 (um) e que para constar, eu ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º TEN, / chefe da seção de aquisições, licitações e contratos, subscrevo e assino.

ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten
Chefe da Seção de Aquisições, licitações e Contratos

01
SO Gense
[Assinatura]



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

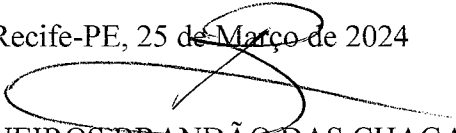
Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

CONFERIDO

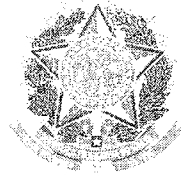
Processo autuado sob o nº 64621.002058/2024-49, que trata de aquisição de serviço de manutenção preventiva, constituído inicialmente com 21 (vinte e uma) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 a 07);
- b) Despachos (Fl. 08 e 09)
- c) Nota de Crédito (Fl. 10);
- d) Certidões da Empresa (Fl. 11 a 13);
- e) Nota de Empenho (Fl. 14 a 20);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 21);

Recife-PE, 25 de Março de 2024


ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

“A Casa Forte da Manutenção”



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



DIEx nº 58-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7
EB: 64621.002058/2024-49

Recife, PE, 25 de março de 2024

Do Chefe do Aprovisionamento

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: 2024NC400200 - requisição: Aquisição de serviço de manutenção de câmara fria

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 dos **SERVIÇOS** abaixo discriminado, destinado ao Setor de Aprovisionamento do Parque Regional de Manutenção/7:

DADOS DO FORNECEDOR: RAZÃO SOCIAL – CNPJ							
CLIMATEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - CNPJ 11.873.478/0001-42							
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação UG	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	17	03/2023 160198	Manutenção preventiva de 01 (uma) câmara frigorífica compreendendo a limpeza do sistema na parte evaporadora e condensadora, lubrificação dos motoventiladores, medição das pressões de descarga e sucção, vistoria do sistema elétrico com medições de suas amperagens e voltagens, limpeza dos condensadores com desengraxante apropriado para o sistema, manutenção e desentupimento dos dutos e encanamento do sistema de drenagem, verificação e correção de vazamento de óleo e gás, verificação do funcionamento dos evaporadores, disjuntor, contactor e resistência,	SV	1	290,00	290,00

			arcando com todo material necessário para realizar o serviço.				
2	17	03/2023 160198	Substituição do Filtro Secador, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	SV	1	180,00	180,00
3	17	03/2023 160198	Substituição do compressor para unidade condensadora 4,0 HP, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	SV	1	5.850,00	5.850,00
8	17	03/2023 160198	Substituição do Controlador para câmara de congelamento, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	SV	1	540,00	540,00
9	17	03/2023 160198	Substituição do Controlador para câmara de resfriamento, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	SV	1	451,00	451,00
11	17	03/2023 160198	Substituição do Bloco de Resistências, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	SV	1	450,00	450,00
12	17	03/2023 160198	Substituição da Resistência de degelo da unidade evaporadora, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	SV	1	200,00	200,00
13	17	03/2023 160198	Aplicação e recarga completa de Gás 410A, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	SV	1	450,00	450,00
15	17	03/2023 160198	Substituição do Motor Ventilador da unidade condensadora, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	SV	1	1.450,00	1.450,00
16	17	03/2023 160198	Substituição do Motor Ventilador da unidade evaporadora, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	SV	1	499,00	499,00
17	17	03/2023 160198	Substituição dos dutos de drenagem, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	SV	2	220,00	440,00
18	17	03/2023 160198	Substituição dos trilhos, roldanas, trincos e fechaduras da porta, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	SV	2	800,00	1.600,00
20	17	03/2023 160198	Substituição de luminária para câmara frigorífica, tipo tartaruga, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	SV	2	60,00	120,00
21	17	03/2023 160198	Substituição do temporizador, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	SV	1	150,00	150,00

22	17	03/2023 160198	Substituição do relé de proteção, arcando com todo material necessário para realizar o serviço	SV	1	300,00	300,00
24	17	03/2023 160198	Substituição TUBO DE COBRE 9,52 3/8 0,193, arcando com todo material necessário para realizar o serviço	SV	1	300,00	300,00
25	17	03/2023 160198	Substituição TUBO DE COBRE 12,70 1/2 0,263, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	SV	1	250,00	250,00
26	17	03/2023 160198	Substituição CANO 22,22 7/8 0,473 RETO, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	SV	1	300,00	300,00
27	17	03/2023 160198	Substituição SIFÃO S 7/8, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	SV	1	99,00	99,00
30	17	03/2023 160198	Substituição VÁLVULA V ESFÉRICA ½ 7052, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	SV	1	250,00	250,00
31	17	03/2023 160198	Substituição BOBINA 10W 220V 60HZ 6264 1MT CABO, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	SV	1	230,00	230,00
32	17	03/2023 160198	Substituição VÁLVULA V SOLENÓDE ½ R S/BOBINA , arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	SV	1	500,00	500,00
33	17	03/2023 160198	Substituição CORPO VÁLVULA V EXP 3/8 X 1/2R 3403 R404A, arcando com todo material necessário para realizar o serviço	SV	1	250,00	250,00
34	17	03/2023 160198	Substituição ORIFÍCIO 03 TF 2-1,0 TX2-1,5 TY 2-1,0, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	SV	1	180,00	180,00
41	17	03/2023 160198	Substituição TUBO ISOLANTE PTO 5/8 22MM PAREDE R = 25MM, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	SV	4	100,00	400,00
42	17	03/2023 160198	Substituição POLIURETANO SPRAY 500 ML , arcando com todo material necessário para realizar o serviço	SV	5	79,00	395,00
45	17	03/2023 160198	Substituição CABO FLEXÍVEL PP 2 X 1.5MM com 5m , arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	SV	1	90,00	90,00
46	17	03/2023 160198	Substituição ÓLEO MINERAL 160 P 2 L, arcando com todo material necessário para realizar o serviço	SV	1	103,00	103,00
TOTAL							16.317,00

Objeto pregão: Pregão Eletrônico - Eventual contratação de serviços para manutenção de câmara frigorífica para o 7º D Sup e eventuais UG participantes.

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

3. Justificativa: Para garantir a capacidade de armazenamento e suprimento, esta OM conta com 1(uma) câmara frigorificada que fica ligada 7(sete) dias por semana de forma ininterrupta. Com intuito de manter as atividades do Parque Regional de Manutenção/7 nas diversas atividades deste quartel e por não dispor em seu quadro militar ou servidor habilitado para executar os serviços de manutenção de equipamentos frigorificados nas câmaras e/ou viaturas, se faz necessário a contratação de uma empresa qualificada nesse mercado para que o possamos estar em pleno funcionamento. O serviço em questão é de grande importância para unidade, pois a mesma tem a missão de alimentar 300 militares por dia. Com isto, é imprescindível a contratação de empresa prestadora de serviço de manutenção preventiva e corretiva para manter o funcionamento da câmara frigorífica e a qualidade dos gêneros armazenados, evitando prejuízos com descongelamento. Portanto, diante dos motivos acima descritos, o objetivo deste processo é contratar empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de câmaras frigoríficas pertencentes ao Parque Regional de Manutenção /7, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

- a. Aprovo a contratação dos serviços supracitados;
- b. As quantidades estão adequadas às demandas.

Quartel em Recife, PE, 25 de 03 de 2024.

RAFAEL LIMA ALBEA BEZERRA – Cap
Fiscal Administrativo do Pq R Mnt/7

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

- a. Autorizo a contratação dos serviços supracitados;
- b. Modalidade de empenho: (x) ORDINÁRIO; () GLOBAL; () ESTIMATIVO;
- c. Utilizar os seguintes recursos da Nota de Crédito 2024NC400200, de 11 JAN 2024; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, 25 de 03 de 2024.

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

FRANCISCO LOPES GOMES FILHO - 2º Ten
Chefe do Aprovisionamento

80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU

07



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **2º Ten FRANCISCO LOPES GOMES FILHO**, em 26/03/2024, às 13:47 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

U263-7eWr-l4J8-i71m



Ajuda do SPED



Você está aqui >> Detalhes do Documento >> Despacho/Encaminhamento

Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

26/03/2024 13:47

Nº Documento:

58-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

2024NC400200 - requisição: Aquisição de serviço de manutenção de câmara fria

Mostrar todos os despachos

Anular despachos selecionados

Despachos realizados

Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
Não existem registros para mostrar.							
1 de 10							
Exibindo: 0 a 0 de 0							

Anular despachos selecionados

Mostrar todos os despachos

Encaminhamentos realizados

Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
2º Sgt rigoberto (Auxiliar 2 da SALC)	EMPENHADO Informe o saldo disponível para empenho do item 17 é quantidade 1 e item 41	08/04/2024 11:32	1º Ten Oliveira Júnior (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Sim	-	-



Ajuda do SPED

Módulo Integrador

	quantidade 2.					
TC Puehringer (OD)	Autorizado	28/03/2024 11:57	1º Ten Oliveira Júnior (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Sim	-	-
1º Ten Oliveira Júnior (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Para conhecimento e providências.	01/04/2024 15:10	2º Sgt rigoberto (Auxiliar 2 da SALC)	Sim	-	-
2º Sgt rigoberto (Auxiliar 2 da SALC)	EMPENHADO 2024NE000094. Informo o saldo disponível para empenho do item 17 é quantidade 1 e item 41 é quantidade 2.	08/04/2024 11:32	2º Ten Lopes Filho (Chefe do Aprovisionamento)	Sim	-	-
Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	Autorizo com anuência do Ordenador de Despesas e prossigo com encaminhamento à referida requisição.	27/03/2024 21:17	TC Puehringer (OD)	Sim	-	-
2º Ten Lopes Filho (Chefe do Aprovisionamento)	Documento assinado e encaminhado	26/03/2024 13:47	Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	Sim	-	-
2º Ten Lopes Filho (Chefe do Aprovisionamento)	Para fins de conhecimento e providências.	25/03/2024 17:42	Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	Sim	-	-

10
 73 7111
 10/15/24

Nota de Crédito Nº 2024NC400200 da UG 160200

NÚMERO	2024NC400200
USUARIO	067.110.791-75
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYP
DATA DA TRANSACAO	11/01/24
HORA DA TRANSACAO	09:11
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	11/01/24
UG FAVORECIDA	160200
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	(065011-PQ R MNT / 7ª R M)C SUP-DIV SUBS-PLJ-PASA DSP ORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS DO BT30.406-01 . EMPH ATÉ 30/05/2024.
MES LANCAMENTO	JANEIRO
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTABEIS DA NOTA DE CREDITO 2024NC400200

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339039	160504	E6SUPLJA5PA	19.291,63



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.873.478/0001-42 DUNS®: 910667232
Razão Social: CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

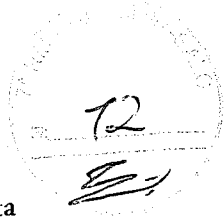
Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160199 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
Data Aplicação: 21/03/2007
Número do Processo: TERMO 05/2004
Descrição/Justificativa: REF MSG SIAFI 2007/0303771, DE 05MAR07, DA 7ª ICFEX, A EMPRESA CLIMATEC REFRIGERACAO AMBIENTAL E INDUSTRIAL LTDA DEIXOU DE CUMPRIR A CLÁUSULA 9ª DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA UG, SENDO APLICADA A SANÇÃO PREVISTANA LETRA A DA CLÁUSULA 10ª DESSE MESMO CONTRATO "ADVERTÊNCIA".

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 155013 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
Data Aplicação: 13/09/2016 Valor da Multa: R\$ 3.360,00
Número do Processo: 23526002606201621 Número do Contrato: CONTRATO Nº 17/2016
Descrição/Justificativa: A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES REGISTRA QUE FOI APLICADA À EMPRESA CLIMATEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., A PENALIDADE DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, COM AMPARO NO ARTIGO 7 DA LEI Nº 10.520/2002, TENDO EM VISTA O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº17/2016-HUOL-UFRN/EBSERH.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 155013 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 13/09/2016 Prazo Final: 12/05/2017
Número do Processo: 23526002606201621 Número do Contrato: CONTRATO Nº17/2016
Descrição/Justificativa: A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES REGISTRA QUE FOI APLICADA À EMPRESA CLIMATEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., A PENALIDADE DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, COM AMPARO NO ARTIGO 7 DA LEI Nº 10.520/2002, TENDO EM VISTA O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº17/2016-HUOL-UFRN/EBSERH.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.873.478/0001-42 DUNS®: 910667232
Razão Social: CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 13/12/2024
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	15/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	17/04/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/09/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/06/2024
Receita Municipal	Validade:	01/05/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2024
-----------	------------

Data e hora da consulta: 17/05/2024 09:09

Usuário: ***.352.183-**

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	94

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339039	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/04/2024	Ordinário	64621002058/2024-49	0,0000	15.897,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.873.478/0001-42	CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA	50680-760
Endereço	UF	Telefone
CORONEL LIMA BOTELHO 76 IPUTINGA	PE	3453-5652
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	3453-5652

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC400200 DE 11JAN24 , AQS DE SV MNT PREVENTIVA, PR 03/2023 E UASG 160198, DIEX Nº 58-APROV/FISCAL ADM DE 25MAR24

Local da Entrega

AV. DEZESSETE DE AGOSTO - 784, CASA FORTE, RECIFE - PE CEP:52060590 - APROVISIONAMENTO

Informação Complementar

16019805000032023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2024 14:09:04	Alteração

Data e hora da consulta: 17/05/2024 09:09

Usuário: ***.352.183-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 15.897,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria - Manutenção preventiva de 01 (uma) câmara frigorífica compreendendo a limpeza do sistema na parte evaporadora e condensadora, lubrificação dos motoventiladores, medição das pressões de descarga e sucção, vistoria do sistema elétrico com medições de suas amperagens e voltagens, limpeza dos condensadores com desengraxante apropriado para o sistema, manutenção e desentupimento dos dutos e encanamento do sistema de drenagem, verificação e correção de vazamento de óleo e gás, verificação do funcionamento dos evaporadores, disjuntor, contactor e resistência, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	1,00000	290,0000	290,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria: Substituição do Filtro Secador, arcando com todo material necessário para realizar o serviço	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	1,00000	180,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria: Substituição do compressor para unidade condensadora 4,0 HP, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	5.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	1,00000	5.850,0000	5.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria: Substituição do Controlador para câmara de congelamento, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	1,00000	540,0000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria: Substituição do Controlador para câmara de resfriamento, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	451,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	1,00000	451,0000	451,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2024 14:09:04	Alteração

Data e hora da consulta: 17/05/2024 09:09

Usuário: ***.352.183-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.897,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00011 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria: Substituição do Bloco de Resistências, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	1,00000	450,0000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00012 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria: Substituição da Resistência de degelo d a unidade evaporadora, arcando com todo material necessário para realizar o se rviço.	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00013 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria: Aplicação e recarga completa de Gás 410 A, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	1,00000	450,0000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00015 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria: Substituição do Motor Ventilador da uni dade condensadora, arcando com todo material necessário para realizar o serviço o.	1.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	1,00000	1.450,0000	1.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00016 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria: Substituição do Motor Ventilador da uni dade evaporadora, arcando com todo material necessário para realizar o serviço .	499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	1,00000	499,0000	499,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00017 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria: Substituição dos dutos de drenagem, arc ando com todo material necessário para realizar o serviço.	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	1,00000	220,0000	220,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2024 14:09:04	Alteração

Data e hora da consulta: 17/05/2024 09:09

Usuário: ***.352.183-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.897,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00018 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria: Substituição dos trilhos, roldanas, trilhos e fechaduras da porta, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	2,00000	800,0000	1.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00020 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria: Substituição de luminária para câmara frigorífica, tipo tartaruga, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	2,00000	60,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00021 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria: Substituição do temporizador, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00022 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria: Substituição do relé de proteção, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00024 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria: Substituição TUBO DE COBRE 9,52 3/8 0,1 93, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00025 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria: Substituição TUBO DE COBRE 12,70 1/2 0,263, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	1,00000	250,0000	250,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2024 14:09:04	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 15.897,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00026 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria: Substituição CANO 22,22 7/8 0,473 RETO, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00027 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria: Substituição SIFÃO S 7/8, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	99,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	1,00000	99,0000	99,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00030 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria: Substituição VÁLVULA V ESFÉRICA 7052, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	1,00000	250,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00031 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria: Substituição BOBINA 10W 220V 60HZ 6264 1MT CABO, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	1,00000	230,0000	230,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00032 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria: Substituição VÁLVULA V SOLENÓIDE 7 R S/B OBINA, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00033 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria: Substituição CORPO VÁLVULA V EXP 3/8 X 1/2R 3403 R404A, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	1,00000	250,0000	250,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2024 14:09:04	Alteração

Data e hora da consulta: 17/05/2024 09:09

Usuário: ***.352.183-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 15.897,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00034 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria: Substituição ORIFÍCIO 03 TF 2-1,0 TX2-1 ,5 TY 2-1,0, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	1,00000	180,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00041 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria: Substituição TUBO ISOLANTE PTO 5/8 22MM PAREDE R = 25MM, arcando com todo material necessário para realizar o serviço .	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	2,00000	100,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00042 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria: Substituição POLIURETANO SPRAY 500 ML , arcando com todo material necessário para realizar o serviço	395,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	5,00000	79,0000	395,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00045 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria: Substituição CABO FLEXÍVEL PP 3 X 2.5MM com 5m , arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	1,00000	90,0000	90,00

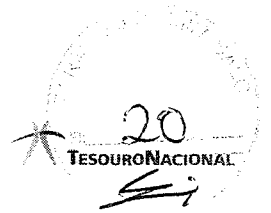
Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00046 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria: Substituição ÓLEO MINERAL 160 P 2 L, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	103,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	1,00000	103,0000	103,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER
***.775.539-**
08/04/2024 18:44:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2024 14:09:04	Alteração



Data e hora da consulta: 17/05/2024 09:09

Usuário: ***.352.183-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho
ISAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
***.169.494-**
09/04/2024 14:09:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2024 14:09:04	Alteração



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.002058/2024-49, que tem como última folha a de nº 21 (vinte e um) para constar, eu, ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten/ Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, subscrevo e assino.

ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos