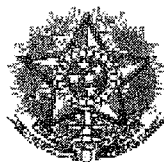


PROTOCOLO GERAL
nº 64621.003270/2024-23



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 FREEZER

ANEXOS: 01 PROCESSO CONTENDO 01 VOLUME COM 13 (TREZE) 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 8 (oito) dias do mês de maio do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.003270/2024-23 , 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

**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 64621.003270/2024-23, que trata de aquisição de freezer, constituído inicialmente com 13 (treze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 a 04);
- b) Despachos (Fl. 05 e 06);
- c) Nota de Crédito (Fl. 07);
- d) Certidões da Empresa (Fl. 08 a 10);
- e) Nota de Empenho (Fl. 11 a 12);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 13);

Recife-PE, 08 de maio de 2024

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

“A Casa Forte da Manutenção”



DADOS DO FORNECEDOR: RAZÃO SOCIAL – CNPJ SUPERAR LTDA - CNPJ: 13.482.516/0001-61							
nº do item da licitação	subitem	nº da licitação UG	descrição	und	qnt	valor unit (R\$)	valor total (R\$)
30	28	09/2023 160198	FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 500 L, ALTURA 91,50 CM, LARGURA 155,50 CM , PROFUNDIDADE 76,30 CM, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO 0 A 10 °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADOR ERGONÔMICO	UND	2	3.187,50	6.375,00
42	12		REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 330 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V	UND	1	2.448,50	2.448,50
TOTAL							8.823,50

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

3. Justificativa: A aquisição dos itens atenderão as demandas para o armazenamento de polpas, carnes, sucos, saladas, gêneros frigorificados e refrigerados, entre outros, do efetivo do Parque Regional de Manutenção/7. Justifica-se, pelo exposto, a necessidade da aquisição dos materiais permanentes para o serviço de aprovisionamento, atendendo desta forma os padrões de qualidade alimentar exigidos pelo Programa de Auditoria em Segurança Alimentar (PASA), conforme previsto no Regulamento de Segurança dos Alimentos das Forças Armadas – MD 52 – R – 01, para que as refeições sejam confeccionadas e servidas em ambientes adequados sob o ponto de vista sanitário, isto engloba desde o recebimento da matéria prima até a confecção do prato final e sua posterior distribuição, de modo a garantir o correto processo de alimentos. Esta aquisição de materiais permanente de copa e cozinha caracteriza-se como essencial e perene para que se tenha, continuamente, boas práticas de segurança alimentar, garantindo as condições necessárias para que o risco de surto epidemiológico provocado por doenças transmitidas por alimentos seja reduzido a níveis seguros, estando desta forma ligados diretamente ao prosseguimento da atividade-fim do Parque Regional de Manutenção/7.

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

- 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

Fiscal Administrativo Substituto do Pq R Mnt/7

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

- a. Autorizo a aquisição dos materiais supracitados;
- b. Modalidade de empenho: (X) ORDINÁRIO; () GLOBAL; () ESTIMATIVO;
- c. Utilizar os seguintes recursos da Nota de Crédito 2024NC401052, de 12 JAN 2024; 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

FRANCISCO LOPES GOMES FILHO - 2º Ten

Chefe do Aprovisionamento

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

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

Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:
Pq R Mnt / 7ª RM
Data do Protocolo:
08/05/2024 09:08

Nº Documento:
106-Aprov/Fiscal Adm/PqRMnt/7
Tipo do Documento:
DIEx

Assunto:
2024NC401052 - requisição: Aquisição de Freezer Horizontal e Refrigerador Duplex para o Setor de Aproveison.

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				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
TC Puehringer (OD)	Autorizado.	11/05/2024 20:12	ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Sim	-	-
ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos)	Segue documento para providências cabíveis.	13/05/2024 11:56	3º Sgt Mariana (Auxiliar Contratos da SALC)	Sim	-	-



Ajuda do SPED

Módulo Integrador

VERSÃO 3.0.0
ENTRADA 2024/01/01
SAÍDA 2024/01/01

Cap Andrey (Fiscal Administrativo)	conhecimento e apreciação. Caso aprovado, solicito encaminhar à SALC. Att, Cap Andrey.	08/05/2024 14:28	TC Puehringer (OD)	Sim	-	-
2º Ten Lopes Filho (Chefe do Aprovisionamento)	Documento assinado e encaminhado	08/05/2024 09:08	Cap Andrey (Fiscal Administrativo)	Sim	-	-
3º Sgt Thalles (Auxiliar da Seção de Aprovisionamento)	para apreciação.	08/05/2024 08:51	2º Ten Lopes Filho (Chefe do Aprovisionamento)	Sim	-	-
<< < 1 > >> 10 ▼						
Exibindo: 1 a 5 de 5						

☐ Permanecer na tela atual



Despachar/Encaminhar



Voltar ao Documento

Arquivar Documento

Textos para despacho / encaminhamento

Despacho:

* O usuário obrigatoriamente terá que responder ao despacho



Prazo:



Encaminhamento:

* Somente para o usuário tomar conhecimento

___ SIAP12024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

12/01/24 11:27

USUARIO: EVANGELISTA

DATA EMISSAO : 12Jan24 VALORIZACAO : 12Jan24 NUMERO : 2024NC401052

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE CBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160200 / 00001 - PQ R MNT/7

OBSERVACAO

(065011-PQ R MNT / 7ª R X)C SUP-DIV SUBS-PLJ-PASA DSP ORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS DO BT30.406-01 . EMPH ATÉ 30/05/2024.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	449052		160504	E69UPLJA5PA	52.379,00

LANCADO POR : 06711079175 - WALISSON

UG : 160504 12Jan24 11:12

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 22/05/2024 13:23

Usuário: ***.352.183-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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	163

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	449052	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/05/2024	Ordinário	64621003270202423	0,0000	8.823,50

Favorecido

Código	Nome	
13.482.516/0001-61	SUPERAR LTDA	
Endereço		CEP
OITOCENTOS SN GALPAO01 TERMINAL INTERMODAL		29161-389
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	47 3041-2832

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC401052 DE 12 JANDE 2024 *DIEX 106 - APROV DE 08 MAI DE 2024 *AQUISIÇÃO DE FREEZER E REFRIGERADOR *PREGÃO 09/2023 - 160198 (PARTICIPANTE).

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16019805000092023 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

**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 8 (oito) dias do mês de maio do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.003270/2024-23 , que tem como última folha a de nº 13 (treze) 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