

PROTOCOLO GERAL

004455 (001)39 2021-01



ASSUNTO
PARTICIPANTE

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

es 7/22

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIGORIFICA

ANEXOS: 01 PROCESSO COM 12 (DOZE) FOLHAS

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
		2022	15.
			16.
			17.
			18.
			19.
			20.
			21.
			22.
			23.
			24.
			25.
			26.
			27.
			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: **64453**

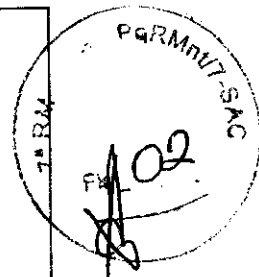
TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 17 (Dezessete) dias do mês de Março do ano de 2022, procedemos a abertura do processo nº **64453.003139/2021-01**, que se inicia com a folha nº 01 (um) e que para constar, eu, John Christiann Lima do **Amaral** – 1º Ten/ Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, subscrevo e assino.

JOHN CHRISTIANN LIMA DO AMARAL – 1º TEN
Chefe da Seção de Aquisições, licitações e Contratos

01
SGT REG: TCU

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: 64361

CONFERIDO

Processo autuado sob o nº **64453.003139/2021-01**, que trata da aquisição de serviço para Manutenção de Câmara Frigorífica, constituído inicialmente com 12 (doze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) Parte de Requisição (Fl. 03);
- b) Justificativa de Aquisição (Fl. 04);
- c) Certidões da Empresa (Fl. 05 a 07);
- d) Nota de Empenho (Fl. 08 e 11);
- e) Termo de Encerramento (Fl. 12).

Recife-PE, 23 de Março de 2022

JOHN CHRISTIANN LIMA DO AMARAL – 1º TEN
Chefe da Seção de Aquisições, licitações e Contratos

“A Casa Forte da Manutenção”

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



Parte Requisitória nº 24/2022 – APROVISIONAMENTO

Recife, 16 de março de 2022.

Do Encarregado do Setor de Aprovisionamento
Ao Sr Ordenador de Despesas do PqRMnt/7
Assunto: () Mat Cons () Mat Perm (x) Sv

Modalidade da aquisição:
(x) Participante () Dispensa
() Adesão () Inexigibilidade

Nos termos contidos no Art. 13 da IG 12-02, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7, no sentido de aprovar a aquisição do material abaixo discriminado:

CNPJ: 12.862.545/0001-96
RAZÃO SOCIAL: CARLNASC ENGENHARIA CLINICA LTDA

Item	Sl	Nomenclatura	Qnt	Und	Valor Unitário	Valor Total
9	17	Recarga completa de Gás R-22, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	1	Und	R\$ 479,00	R\$ 479,00
18	17	Substituição de Porta Giro, com acessórios de fixação da Porta, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	1	Und	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00
33	17	Substituição TUBO DE COBRE 12,70 ¼ 0,263, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	5	Und	R\$ 237,00	R\$ 1.185,00
34	17	Substituição CANO 22,22 7/8 0,473 RETO, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	1	Und	R\$ 407,00	R\$ 407,00
35	17	Substituição SIFÃO S 7/8, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	1	Und	R\$ 76,00	R\$ 76,00
36	17	Substituição CURVA 90° 3/8, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	1	Und	R\$ 32,01	R\$ 32,01
41	17	Substituição BOBINA 10W 220V 60HZ 6264 1MT CABO, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	1	Und	R\$ 55,00	R\$ 55,00
42	17	Substituição VÁLVULA V SOLENÓIDE ½ R S/BOBINA, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	1	Und	R\$ 559,10	R\$ 559,10
43	17	Substituição CORPO VÁLVULA V EXP 3/8 X 1/2R 3403 R404A, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	1	Und	R\$ 586,01	R\$ 586,01
44	17	Substituição ORIFÍCIO 03 TF 2-1,0 TX2-1,5 TY 2-1,0, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	1	Und	R\$ 169,50	R\$ 169,50
51	17	Substituição TUBO ISOLANTE PTO 7/8 22MM PAREDE R = 25MM, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	4	Und	R\$ 199,01	R\$ 796,04
52	17	Substituição POLIURETANO SPRAY 500 ML, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	5	Und	R\$ 205,01	R\$ 1.025,05
53	17	Substituição CURVA 90° 3/8, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	1	Und	R\$ 302,00	R\$ 302,00
58	17	Substituição QUADRO ELÉTRICO 2 A 3 HP COM DEGELO 380V TRIF, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	1	Und	R\$ 2.954,00	R\$ 2.954,00
VALOR TOTAL						R\$ 10.865,71


FRANCISCO LOPES GOMES FILHO – ST
Aprovisionador

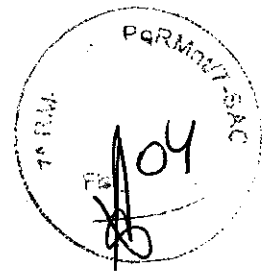

LUCAS AMARAL DE SOUZA – CAP
Fiscal Administrativo

DESPACHO DO OD:

- Aprovo a aquisição do material constante determinando a abertura do processo administrativo correspondente ao pregão 07/2021 da UASG 160196. (PARTICIPANTE)
- O referido material destina-se ao Pq R Mnt/7;
- Modalidade de Empenho: ORDINÁRIO.
- Autorizo empregar o crédito disponível na UG 160200;
- NC Número: 2022NC404378/ COEx de 15 MAR 2022;

EV	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI
300063	1	193894	0100000000	339039	160504	E6SUSOLA5CF


MARCEL BASSOS ZYLBERBERG – Ten Cel
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7



**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**

Parte Requisitória: 24/2022

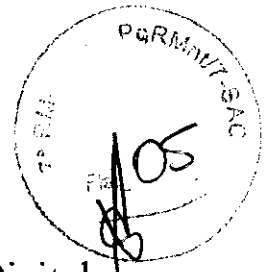
**Assunto: Manutenção emergencial da Câmara Frigorífica
Interessado: Parque Regional de Manutenção/7.**

JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO

A necessidade do serviço deve-se para a manutenção emergencial da câmara frigorífica, uma vez que o pleno funcionamento da mesma é de vital importância para o armazenamento dos gêneros frigorificados contribuindo para a segurança alimentar.

Recife-PE, 16 de março de 2022.


**MARCEL PASSOS ZYLBERBERG – Ten Cel
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7**



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.862.545/0001-96 DUNS®: 900624577
Razão Social: CARLNASC ENGENHARIA CLINICA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **09/02/2023**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/08/2022
FGTS	Validade:	20/03/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/08/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/05/2022
Receita Municipal	Validade:	14/04/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2022**

Emitido em: 17/03/2022 11:46

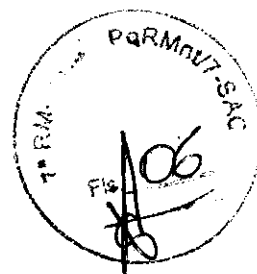
Nome: ALEXSANDRO KLEITON MANOEL DA SILVA

Ass: _____

1 de 1



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 17/03/2022 11:47:40

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CARLNASC ENGENHARIA CLINICA LTDA**
CNPJ: **12.862.545/0001-96**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Data e hora da consulta: 17/03/2022 11:47:28

Usuário: [REDACTED]

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPE/CNPJ: [REDACTED]	Título: CARLNASC ENGENHARIA CLINICA LTDA	Situação: Adimplente	Total de Registros: 0
			Há até 30 dias:
			Há mais de 30 dias:

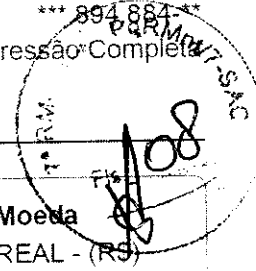
Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.

Data e hora da consulta: 28/03/2022 13:29

Usuário: *** 894 884 **

Impressão: Completa



Nota de Empenho

UG Emitente		Moeda
Código	Nome	REAL - (R\$)
160200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	
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			
2022	NE	79			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339039	160504	E6SUSOLA5CF

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/03/2022	Ordinário	066142200000110	0,0000	10.665,71

Favorecido		CEP
Código	Nome	
12.862.545/0001-96	CARLNASC ENGENHARIA CLINICA LTDA	50020-055
Endereço		
DA CONCORDIA 831 ANDAR 1 SAO JOSE		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81-3273-5387

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

Descrição
 NOTA DE CRÉDITO 2022NC404378-COEX DE 15MAR22 - PARTE REQ. 24/2022-APROVISIONAMENTO DE 16MAR22 - PREGÃO 07/2021 UASG 160198 (PARTICIPANTE). AQS SV DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O CÂMARA FRIGORIFICA DO RANCHO

Local da Entrega
 AV DEZESSETE DE AGOSTO 784, CASA FORTE, RECIFE-PE

Informação Complementar
 16019805000072021 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

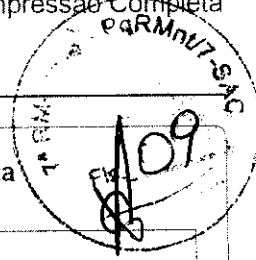
Versão	Data/Hora	Operação
002	23/03/2022 15:55:26	Alteração

Data e hora da consulta: 28/03/2022 13:29

Usuário: ***.894.884-**

Impressão Completa

Nota de Empenho



Lista de Itens

Natureza de Despesa 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC Total da Lista 10.665.71

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - Recarga completa de Gás R-22, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	479,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2022	Inclusão	1,00000	479,0000	479,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - Substituição de Porta Giro, com acessórios de fixação da Porta , arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	2.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2022	Inclusão	1,00000	2.040,0000	2.040,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00033 - Substituição TUBO DE COBRE 12.70 x 0.263, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	1.185,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2022	Inclusão	5,00000	237,0000	1.185,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00034 - Substituição CANO 22.22 7/8 0.473 RETO , arcando com todo material necessário para realizar o serviço	407,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2022	Inclusão	1,00000	407,0000	407,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00035 - Substituição SIFÃO S 7/8, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	76,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2022	Inclusão	1,00000	76,0000	76,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00036 - Substituição CURVA 90x 3/8, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	32,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2022	Inclusão	1,00000	32,0100	32,01

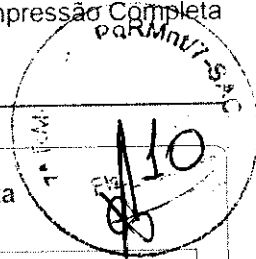
Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00041 - Substituição BOBINA 10W 220V 60HZ 6264 1MT CABO, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	55,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/03/2022 15:55:26	Alteração

Data e hora da consulta: 28/03/2022 13:29
 Usuário: ***.894.884.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho



Lista de Itens

Natureza de Despesa 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC Total da Lista 10.665,71

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00041 - Substituição BOBINA 10W 220V 60HZ 6264 1MT CABO, arcando com todo material nec essário para realizar o serviço.	55,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2022	Inclusão	1,00000	55,0000	55,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00042 - Substituição VALVULA V SOLENOIDE 2 R S/BOBINA , arcando com todo material neces sário para realizar o serviço.	559,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2022	Inclusão	1,00000	559,1000	559,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00043 - Substituição CORPO VÁLVULA V EXP 3/8 X 1/2R 3403 R404A, arcando com todo material neces sário para realizar o serviço.	586,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2022	Inclusão	1,00000	586,0100	586,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00044 - Substituição ORIFÍCIO 03 TF 2-1.0 TX2-1.5 TY 2-1 0, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	169,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2022	Inclusão	1,00000	169,5000	169,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00051 - Substituição TUBO ISOLANTE PTO 7/8 22MM PAREDE R = 25MM, arcando com todo mate rial necessário para realizar o serviço.	796,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2022	Inclusão	4,00000	199,0100	796,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00052 - Substituição POLIURETANO SPRAY 300 ML , arcando com todo mate rial necessário para realizar o serviço.	1.025,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2022	Inclusão	5,00000	205,0100	1.025,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00053 - Substituição CURVA 90º 3/8, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	302,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/03/2022 15:55:26	Alteração

Data e hora da consulta: 28/03/2022 13:29

Usuário: ***.894.884-**

Impressão Completa

Nota de Empenho



Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS

Total da Lista

3.865,71

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00053 - Substituição CURVA 90º 3/8, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	302,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2022	Inclusão	1,00000	302,0000	302,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00058 - DEGELADOR 380V TRIF. arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	2.954,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2022	Inclusão	1,00000	2.954,0000	2.954,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCEL PASSOS Z. LEBENDI

***.025.446-**

23/03/2022 15:55:26

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉ DO AMARAL

***.894.884-*

21/03/2022 11:10:17



**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: **64453**

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de Março do ano de 2022, procedemos o encerramento do processo nº **64453.003139/2021-01**, que tem como última folha a de nº 12 para constar, eu, John Christiann Lima do **Amaral** - **1º Ten**/ Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, subscrevo e assino.

JOHN CHRISTIANN LIMA DO AMARAL - 1º TEN
Chefe da Seção de Aquisições, licitações e Contratos