

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO GENERAL GOMES FREIRE DE ANDRADE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Contratada: CNPJ 42.420.756/0001-30 - BC GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA

Objeto do Contrato: Serviço de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos automotores pertencentes ao patrimônio da União e distribuídos ao Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), por meio de implantação e operação de sistema informatizado, com fornecimento ou não de peças e acessórios (genuínos e ou originais) e lubrificantes, conforme especificações técnicas e padrões de qualidade homologados pelos fabricantes, e execução por meio de rede de oficinas próprias ou credenciadas pela futura contratada, para atender às demandas deste Departamento.

Representante Legal: S Ten SIDNEI FREITAS SILVA - Gestor

Mês/Ano da Avaliação: Setembro 2024

Número do Contrato: 09/2023-DCT

Vigência do Contrato: de 18 SET 2023 a 17 SET 2024.

1. Da natureza continuada do serviço:

A Administração passa a contar com sistema de gestão com todo o histórico das manutenções realizadas, acesso a relatórios contendo informações consolidadas ou detalhadas sobre cada manutenção realizada por veículo, consultoria e análise de cada manutenção por equipe especializada, padronização de serviços, atendimento tempestivo as necessidades de manutenção (independentemente de onde o veículo estiver), aumento da disponibilidade de veículos em condições de uso.

2. Da execução contratual

Foram realizadas as manutenções das seguintes viaturas:

- Vtr Renault - FLUENCE Sed. Dyn. Plus 2.0 16V FLEX Aut. Placa KXV9G57 conforme Ordem de Serviço N° 20, em anexo.

3. Das providências:

- Foram adquiridas peças com fornecimento de mão-de-obra para a viatura supracitada.

4. Dos resultados:

- Não foram encontradas alterações na execução da manutenção realizada.

5. Execução Orçamentária:

Número da Nota de Empenho		Valor Empenhado		Valor a Liquidar		Valor Pago	
2023NE000262		R\$ 36.256,22		R\$ 1.989,36		34113,08	
2024NE000184		R\$ 8.000,00		R\$0,00		R\$0,00	
2024NE000189		R\$17.489,31		R\$0,00		R\$0,00	
TOTAL		R\$ 61.745,53		R\$ 1.989,36		34113,08	

Fatura	Tipo Nota	Unidade	Emissão	Tipo	Valor	Venc	Per. Apuração	N.F.
-	CONSUMO	DCT	01/10/24	Consumo Manutenção	R\$ 1.989,36	-	01/09/24 a 30/09/24	590
TOTAL					R\$ 1.989,36			

6. Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato

Identidade

S Ten SIDNEI FREITAS DA SILVA

013010174-4

S Ten JOSÉ CARDOSO DE FREITAS JÚNIOR

013008424-7

2º Sgt CÉSAR RAFAEL REZENDE

030106565-2

gdr -  