

Data e hora da consulta: 27/03/2024 09:16

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0001-10	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1.421, CACHOEIRINHA	69065-060
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (92)2126-2000 FAX: 2126-2006/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2024	NE	64

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/03/2024	Global	64581003171202465	0,0000	2.290,61

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.377.254/0001-59	UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	69055-755
Endereço		
JUDITH MOTTA 19 QD 06 CJ PARQ TRO PARQUE 10		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	XXXXX

Amparo Legal

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

Descrição

339030.07-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
DIEX Nº 50-APROV, DE 13 MAR 24 * PREGÃO 07/2023 - UASG 160014 (PARTICIPANTE)
2024NC402890-COEX, DE 08 FEV 24

Local da Entrega

RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar

16001405000072023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/03/2024 10:28:42	Alteração

Data e hora da consulta: 27/03/2024 09:16
Usuário: ***.465.582-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.290,61

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	84,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	30,00000	2,8000	84,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	42,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	10,00000	4,2000	42,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA	101,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	15,00000	6,7500	101,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	47,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	10,00000	4,7000	47,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	54,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	20,00000	2,7000	54,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00033 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	236,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	38,00000	6,2200	236,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00164 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	20,00000	20,0000	400,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/03/2024 10:28:42	Alteração

Data e hora da consulta: 27/03/2024 09:16
Usuário: ***.465.582-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.290,61

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00165 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA	996,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	30,00000	33,2000	996,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00151 - FRIOS, VARIEDADE MORTADELA, TIPO BOLOGNA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	30,00000	11,0000	330,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.267.540-**

15/03/2024 10:28:42

Responsável pela Nota de Empenho

***.305.647-**

15/03/2024 10:25:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/03/2024 10:28:42	Alteração

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.003171/2024-65		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2023	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2024	
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
ASSUNTO: Aquisição de material QR			
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Vigência da Ata, Resultado por fornecedor; Certidões; Notas de Empenho			
MOVIMENTO DO PROCESSO			
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		32	
15		33	
16		34	
17		35	
18		36	

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.003171/2024-65, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 07/2023, visando à aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do Setor de Aproveitamento do H Mil A Manaus, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação..... Folha nº ____
2. DIEx nº 50-APROV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO Folha nº ____
3. Nota de Crédito Folha nº ____
4. Vigência da Ata Folha nº ____
5. Resultado por fornecedor..... Folha nº ____
6. Certidões..... Folha nº ____
7. Notas de Empenho Folha nº ____

Manaus-AM, 12 de março de 2024.



Aproveitador do H Mil A Manaus



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório Nr 50-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.003171/2024-65

Manaus, AM, 12 de março de 2024

Do Chefe do Aprovisionamento
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material
Ref: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da IG 12-02, solicito ao Senhor providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de QR (gêneros alimentícios), com o respectivo recurso e destino:

a. Especificação do Item:

Nr Orde m	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	01	Abóbora Cabotiá	Kg	30	2,80	84,00
2	07	Beterraba	Kg	10	4,20	42,00
3	9	Cebola roxa	Kg	15	6,75	101,25
4	10	Cenoura	Kg	10	4,70	47,00
5	13	Pepino	Kg	20	2,70	54,00
6	33	Pimentão verde	Kg	38	6,22	236,36
7	164	Presunto de Pernil	Kg	20	20,00	400,00
8	165	Queijo Coalho	Kg	30	33,20	996,00
9	151	Mortadela	Kg	30	11,00	330,00
TOTAL R\$						R\$ 2.290,61

- b. Finalidade: Atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios para o Setor de Aprovisionamento.
- c. Tipo de Empenho: Global
- d. Empresa: 02.377.254/0001-59 - UNIVERSAL FRUTAS E VERDURAS



Aprovisionador do H Mil A Manaus

Ciente:

- submeto a presente DIEx Requisitório para apreciação do Sr Ordenador de Despesas.




Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

- Autorizo o inicio dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo correspondente;
- A SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor o empenho da despesa, utilizando-se do seguinte processo administrativo: Ata do **Pregão Eletrônico nº 07/2023 (SRP)**, do Comando da 12RM - UASG **160014 - UG Participante**.
- Para fins do Art. 33 da Lei 14.133, de 01 de Abril de 2021, empregarmos o recurso abaixo, Natureza da Despesa- 33.90.30 e **Subitem 07 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**.

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
				33.90.30		

- publique-se.



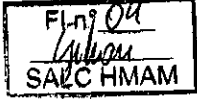

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

Fluxo de Empenho							
1	2	3	4	5	6	7	8
Contrato/Compra	Fornecedor (https://contratos.comprasnet.gov.br/empenho/empenhos/3691193/32964)				Dados Empenho	Prestio Anterior	Finalizar

Atenção: Não serão exibidos itens sem saldo, ou com data de vigência expirada.

Itens da Compra / Contrato						Pesquisar	
Todos	resultados por página						
☐ Ações	☐ N. Item	☐ Tipo	☐ Código	☐ Descrição	☐ Qtde./Saldo	☐ Valor Unit.	☐ Valor Total
☐	00001	Material	463748	LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBORA CABOTIA/ JAPONESA	210.00000	2.8000	33336.8000
☐	00006	Material	463764	LEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA	150.00000	5.4000	35910.0000
☐	00007	Material	463767	LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	1000.00000	4.2000	93903.4000
☐	00009	Material	463780	LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA	200.00000	6.7500	76612.5000
☐	00010	Material	463770	LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	2020.00000	4.7000	121166.0000
☐	00012	Material	463791	LEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE	100.00000	7.0000	33565.0000
☐	00013	Material	463796	LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	1500.00000	2.7000	69516.9000
☐	00014	Material	463792	LEGUME IN NATURA, TIPO QUIABO	400.00000	7.0000	31787.0000
☐	00016	Material	463805	LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO	500.00000	6.5000	162194.5000
☐	00021	Material	463832	VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA	1500.00000	3.0000	44823.0000
☐	00022	Material	463836	VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE ROXA	150.00000	4.4000	46362.8000
☐	00033	Material	463809	LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	700.00000	6.2200	90395.2600
☐	00039	Material	463923	CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTAÇÃO N	200.00000	10.4400	58745.8800
☐	00042	Material	464376	FRUTA, TIPO BANANA MACÃ, APRESENTAÇÃO NATURAL	300.00000	4.7500	66452.5000
☐	00051	Material	464418	FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURA	1650.00000	2.9700	156765.5100
☐	00059	Material	463771	LEGUME IN NATURA, TIPO CARÁ	500.00000	6.3500	39554.1500
☐	00164	Material	447770	FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇ	700.00000	20.0000	261200.0000
☐	00165	Material	447072	QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRE	200.00000	33.2000	316661.6000
☐	00202	Material	279242	MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO	200.00000	4.7000	27791.1000

Mostrando de 1 até 19 de 19 registros



Dados da ata de Registro de Preços

Número da ata de registro de preços:

00004/2023

Unidade gerenciadora:

160014-CMDO 12A RM

Número da compra/ Anex

00007/2023

Modalidade da compra:

05 - Pregão

Data da assinatura:

20/10/2023

Vigência inicial:

23/10/2023

Vigência final:

22/10/2024

Valor total:

RS 1.756.743,90

Item da ata

Detalhes do item

Unidades do item

Empenhos

Adesões

Contratos

Número do item:

00021

Descrição detalhada:

VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA

Código do item:

147365

Tipo do item:

Material

Quantidade homologada:

14941

Vigência inicial:

23/10/2023

Vigência final:

22/10/2024

Fornecedor:

Classificação

CNPJ

Fornecedor

Quantidade total

Valor unitário

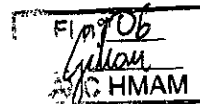
001

02.377.254/0001-59

UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

14.941.00000

RS 3.00000



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: 02.377.254/0001-59 DUNS®: 649497935
Razão Social: UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA
Nome Fantasia: UNIVERSAL FRUTAS E VERDURAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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:	21/05/2024	Automática
FGTS	Validade:	04/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/08/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/03/2024
Receita Municipal	Validade:	14/05/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Emitido em: 11/03/2024 13:59

CPF: 027.XXX.XXX-42

Nome:



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: 20/02/2024 10:58:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA**
 CNPJ: **02.377.254/0001-59**

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**

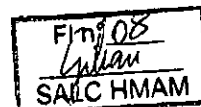
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

___ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___

09/02/24 10:41

USUARIO: GILVAN



DATA EMISSAO : 08Fev24 VALORIZACAO : 08Fev24 NUMERO : 2024NC402890

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

(060012-HMAM)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 1° PRV MAR-JUN24(OBS REGRAS BT30.410-01).
R\$5,45.22D.04M.441H.EMPH IMEDIATO.SALDO NA PRV:RP94885,53;NEALIQ,00;DSPN,00;TR
NF-4441,75;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	165.052,22

LANCADO POR :



UG : 160504 08Fev24 15:34

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

Data e hora da consulta: 27/03/2024 09:16
Usuário: ***.465.582-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0001-10	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1.421, CACHOEIRINHA	69065-060
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (92)2126-2000 FAX: 2126-2006/2126-2056

Ano	Tipo	Número			
2024	NE	65			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/03/2024	Global	64581003172	0,0000	3.335,45

Favorecido		
Código	Nome	
02.377.254/0001-59	UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	
Endereço		CEP
JUDITH MOTTA 19 QD 06 CJ PARQ TRO PARQUE 10		69055-755
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	XXXXX

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

Descrição
339030.07-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
DIEX Nº 51-APROV, DE 13 MAR 24 * PREGÃO 07/2023 - UASG 160014 (PARTICIPANTE)
2024NC402890-COEX, DE 08 FEV 24

Local da Entrega
RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar
16001405000072023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	15/03/2024 10:28:42	Alteração

Data e hora da consulta: 27/03/2024 09:16

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

3.335,45

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	25,00000	2,8000	70,00
14/03/2024	Reforço	25,00000	2,8000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	205,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	25,00000	4,2000	105,00
14/03/2024	Reforço	24,00000	4,2000	100,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA	263,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	20,00000	6,7500	135,00
14/03/2024	Reforço	19,00000	6,7500	128,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	465,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	50,00000	4,7000	235,00
14/03/2024	Reforço	49,00000	4,7000	230,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	267,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	50,00000	2,7000	135,00
14/03/2024	Reforço	49,00000	2,7000	132,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00164 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	5,00000	20,0000	100,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	15/03/2024 10:28:42	Alteração

Data e hora da consulta: 27/03/2024 09:16

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

3.335,45

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00164 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Reforço	4,00000	20,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00165 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA	1.626,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	25,00000	33,2000	830,00
14/03/2024	Reforço	24,00000	33,2000	796,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00151 - FRIOS, VARIEDADE MORTADELA, TIPO BOLOGNA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	187,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	10,00000	11,0000	110,00
14/03/2024	Reforço	7,00000	11,0000	77,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED] ES

***.267.540-**

15/03/2024 10:28:42

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED] RERA

Versão	Data/Hora	Operação
003	15/03/2024 10:28:42	Alteração

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.003172/2024-18		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2023	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2024	
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
ASSUNTO: Aquisição de material QR			
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Vigência da Ata, Resultado por fornecedor; Certidões; Notas de Empenho			
MOVIMENTO DO PROCESSO			
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		32	
15		33	
16		34	
17		35	
18		36	

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.003172/2024-18, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 07/2023, visando à aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do Setor de Aproveitamento do H Mil A Manaus, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação..... Folha nº ____
2. DIEx nº 51-APROV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO Folha nº ____
3. Nota de Crédito Folha nº ____
4. Vigência da Ata Folha nº ____
5. Resultado por fornecedor..... Folha nº ____
6. Certidões..... Folha nº ____
7. Notas de Empenho Folha nº ____

Manaus-AM, 12 de março de 2024.


Aprovisionador do H Mil A Manaus



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório Nr 51-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.003172/2024-18

Manaus, AM, 12 de março de 2024

Do Chefe do Aprovisionamento
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material
Ref: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da IG 12-02, solicito ao Senhor providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de QR (gêneros alimentícios), com o respectivo recurso e destino:

a. Especificação do Item:

Nr Orde m	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	Abóbora Cabotiá	Kg	50	2,80	140,00
2	7	Beterraba	Kg	49	4,20	205,80
3	9	Cebola roxa	Kg	39	6,75	263,25
4	10	Cenoura	Kg	99	4,70	465,30
5	13	Pepino	Kg	99	2,70	267,30
6	164	Presunto de Pernil	Kg	09	20,00	180,00
7	165	Queijo Coalho	Kg	49	33,20	1.626,80
8	151	Mortadela	Kg	17	11,00	187,00
TOTAL R\$						R\$ 3.335,45

- b. Finalidade: Atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios para o Setor de Aprovisionamento.
- c. Tipo de Empenho: Global
- d. Empresa: 02.377.254/0001-59 - UNIVERSAL FRUTAS E VERDURAS

[Assinatura]

Aprovisionador do H Mil A Manaus

Ciente:

- submeto a presente DIEx Requisitório para apreciação do Sr Ordenador de Despesas.



Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

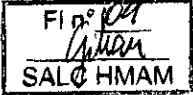
1. Autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo correspondente;
2. A SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor o empenho da despesa, utilizando-se do seguinte processo administrativo: Ata do **Pregão Eletrônico nº 07/2023 (SRP)**, do Comando da 12RM - UASG **160014 - UG Participante**.
3. Para fins do Art. 33 da Lei 14.133, de 01 de Abril de 2021, empregarmos o recurso abaixo, Natureza da Despesa- 33.90.30 e **Subitem 07 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**.

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
				33.90.30		

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



Fluxo de Empenho

1	2	3	4	5	6	7	8
Contrato/Compra	Fornecedor (https://contratos.comprasnet.gov.br/empenho/fornecedor/3691193)	Item	Descrição	Dados Empenho	Possível Anterior	Finalizar	

Atenção: Não serão exibidos itens sem saldo, ou com data de vigência expirada.

Itens da Compra / Contrato

Todos resultados por página

Ações	N. Item	Tipo	Código	Descrição	Qtde./Saldo	Valor Unit.	Valor Total	Pesquisar
☐	00001	Material	463748	LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIA/ JAPONESA	210.00000	2.8000	33336.8000	
☐	00006	Material	463764	LEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA	150.00000	5.4000	35910.0000	
☐	00007	Material	463767	LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	1000.00000	4.2000	83903.4000	
☐	00009	Material	463780	LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA	200.00000	6.7500	76612.5000	
☐	00010	Material	463770	LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	2020.00000	4.7000	121166.0000	
☐	00012	Material	463791	LEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE	100.00000	7.0000	33565.0000	
☐	00013	Material	463796	LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	1500.00000	2.7000	69516.9000	
☐	00014	Material	463792	LEGUME IN NATURA, TIPO QUIABO	400.00000	7.0000	31787.0000	
☐	00016	Material	463805	LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO	500.00000	6.5000	162194.5000	
☐	00021	Material	463832	VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA	1500.00000	3.0000	44823.0000	
☐	00022	Material	463836	VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE ROXA	150.00000	4.4000	46362.8000	
☐	00033	Material	463809	LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	700.00000	6.2200	90395.2600	
☐	00039	Material	463923	CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTAÇÃO N	200.00000	10.4400	58745.8800	
☐	00042	Material	464376	FRUTA, TIPO BANANA MAÇÃ, APRESENTAÇÃO NATURAL	300.00000	4.7500	66452.5000	
☐	00051	Material	464418	FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURA	1650.00000	2.9700	156765.5100	
☐	00059	Material	463771	LEGUME IN NATURA, TIPO CARÁ	500.00000	6.3500	39554.1500	
☐	00164	Material	447770	FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇ	700.00000	20.0000	261200.0000	
☐	00165	Material	447072	QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRE	200.00000	33.2000	316661.6000	
☐	00202	Material	279242	MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO	200.00000	4.7000	27791.1000	

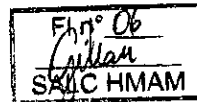
Mostrando de 1 até 19 de 19 registros

Dados da ata de Registro de Preços

Número da ata de registro de preços:	Unidade gerenciadora:	Número da compra/ Ano:
00004/2023	160014-CMDO 12A RM	00007/2023
Modalidade da compra:	Data da assinatura:	Vigência inicial:
05 - Pregão	20/10/2023	23/10/2023
Vigência final:	Valor total:	
22/10/2024	R\$ 1756.743.90	

Item da ata

Detalhes do item		Unidades do item		Empenhos	Adesões	Contratos
Número do item:		00021				
Descrição detalhada:		VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA				
Código do item:		147365				
Tipo do item :		Material				
Quantidade homologada:		14941				
Vigência inicial :		23/10/2023				
Vigência final:		22/10/2024				
Fornecedor:		Classificação	CNPJ	Fornecedor	Quantidade total	Valor unitário
		001	02.377.254/0001-59	UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	14.941.00000	R\$ 3.00000



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: 02.377.254/0001-59 DUNS®: 649497935
Razão Social: UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA
Nome Fantasia: UNIVERSAL FRUTAS E VERDURAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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:	21/05/2024	Automática
FGTS	Validade:	04/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/08/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/03/2024
Receita Municipal	Validade:	14/05/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Emitido em: 11/03/2024 13:59

CPF: 027.XXX.XXX-42

Nome:



MA

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: 20/02/2024 10:58:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA**
CNPJ: **02.377.254/0001-59**

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 racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

09/02/24 10:41

USUARIO: GILVAN



DATA EMISSAO : 08Fev24 VALORIZACAO : 08Fev24 NUMERO : 2024NC402890

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

(060012-HMAM)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-JUN24(OBS REGRAS BT30.410-01).
R\$5,45.22D.04M.441H.EMPH IMEDIATO.SALDO NA PRV:RP94885,53;NEALIQ,00;DSPN,00;TR
NF-4441,75;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	165.052,22

LANCADO POR [REDACTED] IS
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 08Fev24 15:34

Data e hora da consulta: 10/06/2024 08:51

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0001-10	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1.421, CACHOEIRINHA	69065-060
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (92)2126-2000 FAX: 2126-2006/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2024	NE	80

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/06/2024	Ordinário	64581006760202403	0,0000	751,50

Favorecido

Código	Nome	
49.819.384/0001-68	MGLD LTDA	
Endereço	CEP	
ANDRÉ ARAUJO, 27	SALA 1102 EMP FORUM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	92-982644217

Amparo Legal

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

Descrição

339030.07-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
DIEX Nº 68-APRV, DE 07 JUN 24 * PREGÃO 07/2023 - UASG 160014 (PARTICIPANTE)
2024NC410216-COEX/GESTOR, DE 28 MAI 24

Local da Entrega

RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar

16001405000072023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/06/2024 08:51

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa		Total da Lista	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		751,50	

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00115 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO	751,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2024	Inclusão	150,00000	5,0100	751,50

Assinaturas	
Ordenador de Despesa 07/06/2024 13:18:52	Responsável pela Nota de Empenho 07/06/2024 13:07:35

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS						
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.006760/2024-03		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2023					
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2024					
INTERESSADO: H Mil A Manaus NE 80							
ASSUNTO: Aquisição de material QR							
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Vigência da Ata, Resultado por fornecedor; Certidões; Notas de Empenho							
MOVIMENTO DO PROCESSO							
DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1				19			
2				20			
3				21			
4				22			
5				23			
6				24			
7				25			
8				26			
9				27			
10				28			
11				29			
12				30			
13				31			
14				32			
15				33			
16				34			
17				35			
18				36			

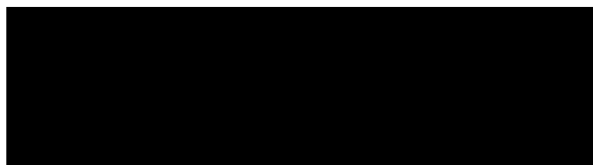
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.006760/2024-03, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 07/2023, visando à aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do Setor de Aprovisionamento do H Mil A Manaus, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:.

- | | |
|---|---------------|
| 1. Termo de autuação..... | Folha nº 1 |
| 2. DIEx nº 68-APROV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO | Folha nº 2 |
| 3. Nota de Crédito | Folha nº 4 |
| 4. Vigência da Ata | Folha nº 7 |
| 5. Resultado por fornecedor..... | Folha nº 11 |
| 6. Certidões..... | Folha nº 15 |
| 7. Notas de Empenho | Folha nº ____ |

Manaus-AM, 07 de junho de 2024.



Aprovisionador do H Mil A Manaus



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório Nr 68-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.006760/2024-03

Manaus, AM, 07 de junho de 2024

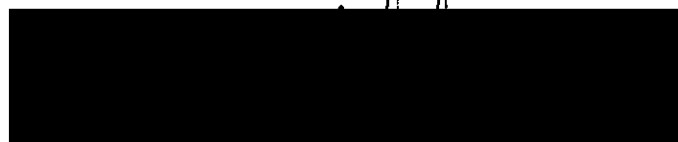
Do Chefe do Aprovisionamento
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material
Ref: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da IG 12-02, solicito ao Senhor providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de QR (gêneros alimentícios), com o respectivo recurso e destino:

a. Especificação do Item:

Nr Orde m	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	115	Farinha de Trigo	Kg	150	5,01	751,50
TOTAL R\$						R\$ 751,50

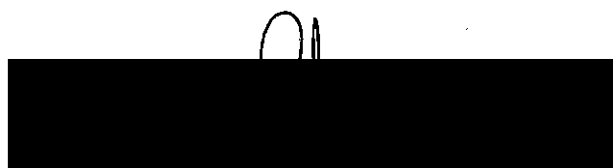
- b. Finalidade: Atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios para o Setor de Aprovisionamento.
- c. Tipo de Empenho: Ordinário
- d. Empresa: 49.819.384/0001-68 - DANTAS E VELOSO CIA LTDA



Aprovisionador do H Mil A Manaus

Ciente:

- submeto a presente DIEx Requisitório para apreciação do Sr Ordenador de Despesas.



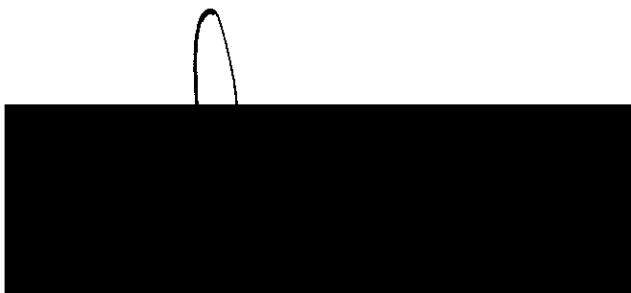
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo correspondente;
2. A SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor o empenho da despesa, utilizando-se do seguinte processo administrativo: Ata do **Pregão Eletrônico nº 07/2023 (SRP)**, do Comando da 12RM - UASG 160014 - UG Participante.
3. Para fins do Art. 33 da Lei 14.133, de 01 de Abril de 2021, empregarmos o recurso abaixo, Natureza da Despesa- 33.90.30 e Subitem 07 – **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**.

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
				33.90.30		

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do HMAM Manaus

___ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ___

04/06/24 09:03

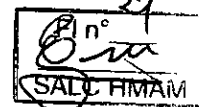
USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 28Mai24 VALORIZACAO : 28Mai24 NUMERO : 2024NC410216

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160020 / 00001 - H MIL A MANAUS



OBSERVACAO

(060012-HMAM)C SUP-DIVSUBS-PLJ-RES REG DSP ORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS DO BT30.

411-01(AQS GEN ALMT P/ DIA DA ARMA).DIEX N° 63-CL I/SEÇ SUP/CCOL, 07/05/2024.

EMPH IMEDIATO.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160504	E6SUPLJA3RR	5.000,00

LANCADO POR



UG : 160504 28Mai24 19:41

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



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: 49.819.384/0001-68
Razão Social: CENTRA REPRESENTANTES E AGENTES COMERCIAIS LTDA
Nome Fantasia: CENTRA SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/03/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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:	04/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	19/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/11/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/06/2024
Receita Municipal	Validade:	15/08/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/07/2024
-----------	------------



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: 07/06/2024 12:12:28

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CENTRA REPRESENTANTES E AGENTES COMERCIAIS LTDA**
CNPJ: **49.819.384/0001-68**

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 racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Data e hora da consulta: 10/06/2024 10:31
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0001-10	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1.421, CACHOEIRINHA	69065-060
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (92)2126-2000 FAX: 2126-2006/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2024	NE	81

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/06/2024	Ordinário	64581006776202416	0,0000	395,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.022.763/0001-57	ALESSANDRA PEREIRA LOPES	69037-513
Endereço		
ITIRUCU 28 NOVA ESPERANCA		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.07-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
DIEX Nº 70-APRV, DE 07 JUN 24 * PREGÃO 07/2023 - UASG 160014 (PARTICIPANTE)
2024NC410216-COEX/GESTOR, DE 28 MAI 24

Local da Entrega

RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar

16001405000072023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/06/2024 10:31

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens				
Natureza de Despesa				Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				395,80
Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00154 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO EXTRA			395,80
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2024	Inclusão	20,00000	19,7900	395,80

Assinaturas	
Ordenador de Despesa 07/06/2024 13:18:52	Responsável pela Nota de Empenho ***.305.647-** 07/06/2024 13:07:35

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS						
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.006776/2024-16		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2023					
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2024					
INTERESSADO: H Mil A Manaus NE 81							
ASSUNTO: Aquisição de material QR							
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Vigência da Ata, Resultado por fornecedor; Certidões; Notas de Empenho							
MOVIMENTO DO PROCESSO							
DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1				19			
2				20			
3				21			
4				22			
5				23			
6				24			
7				25			
8				26			
9				27			
10				28			
11				29			
12				30			
13				31			
14				32			
15				33			
16				34			
17				35			
18				36			

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

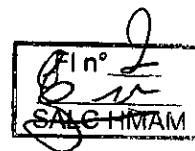
Processo autuado sob o nº 64581.006776/2024-16, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 07/2023, visando à aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do Setor de Aproveitamento do H Mil A Manaus, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:.

- | | |
|---|------------|
| 1. Termo de autuação..... | Folha nº 1 |
| 2. DIEx nº 70-APROV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO | Folha nº 2 |
| 3. Nota de Crédito | Folha nº 4 |
| 4. Vigência da Ata | Folha nº - |
| 5. Resultado por fornecedor..... | Folha nº - |
| 6. Certidões..... | Folha nº 5 |
| 7. Notas de Empenho | Folha nº - |

Manaus-AM, 07 de junho de 2024.



Aprovisionador do H Mil A Manaus



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório Nr 70-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.006776/2024-16

Manaus, AM, 07 de junho de 2024

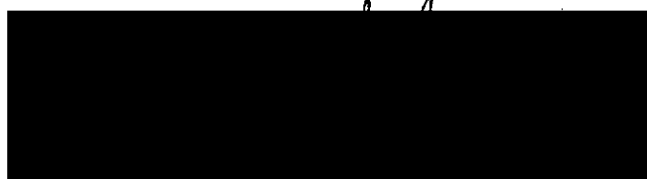
Do Chefe do Aprovisionamento
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material
Ref: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da IG 12-02, solicito ao Senhor providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de QR (gêneros alimentícios), com o respectivo recurso e destino:

a. Especificação do Item:

Nr Orde m	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	154	Ovo de galinha	Band 30	20	19,79	395,80
TOTAL R\$						R\$ 395,80

- b. Finalidade: Atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios para o Setor de Aprovisionamento.
- c. Tipo de Empenho: Ordinário
- d. Empresa: 05.022.763/0001-57 - ALESSANDRA PEREIRA LOPES



Aprovisionador de Material

Ciente:

- submeto a presente DIEx Requisitório para apreciação do Sr Ordenador de Despesas.



Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

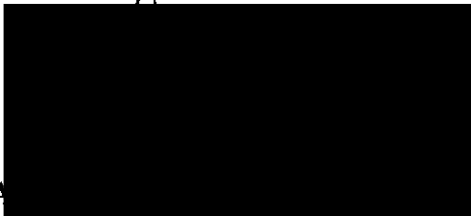


Despacho do Ordenador de Despesas:

- 1. Autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo correspondente;
- 2. A SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor o empenho da despesa, utilizando-se do seguinte processo administrativo: Ata do **Pregão Eletrônico nº 07/2023 (SRP)**, do Comando da 12RM - UASG **160014 - UG Participante**.
- 3. Para fins do Art. 33 da Lei 14.133, de 01 de Abril de 2021, empregarmos o recurso abaixo, Natureza da Despesa- 33.90.30 e **Subitem 07 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**.

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
				33.90.30		

4. publique-se.



- Cel
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

04/06/24 09:03

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 28Mai24 VALORIZACAO : 28Mai24 NUMERO : 2024NC410216

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

(060012-HMAM)C SUP-DIVSUBS-PLJ-RES REG DSP ORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS DO BT30.

411-01(AQS GEN ALMT P/ DIA DA ARMA).DIEX Nº 63-CL I/SEQ SUP/CCOL, 07/05/2024.

EMPH IMEDIATO.



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160504	E6SUPLJA3RR	5.000,00

LANCADO POR [REDACTED]
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 28Mai24 19:41



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: 05.022.763/0001-57 DUNS®: 679067244
Razão Social: ALESSANDRA PEREIRA LOPES
Nome Fantasia: KI PALADAR REFEICOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/05/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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:	07/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	11/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	11/11/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/06/2024
Receita Municipal	Validade:	16/07/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



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: 07/06/2024 12:13:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALESSANDRA PEREIRA LOPES**
CNPJ: **05.022.763/0001-57**

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 racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Data e hora da consulta: 24/06/2024 10:01

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0001-10	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1.421, CACHOEIRINHA	69065-060
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (92)2126-2000 FAX: 2126-2006/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2024	NE	84

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/06/2024	Global	64581007142202472	0,0000	2.755,50

Favorecido

Código	Nome	
49.819.384/0001-68	CENTRA REPRESENTANTES E AGENTES COMERCIAIS LT	
Endereço	CEP	
ANDRÉ ARAUJO, 27	69057-025	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	92-982644217

Amparo Legal

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

Descrição

339030.07-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
DIEX Nº 76-APRV, DE 17 JUN 24 * PREGÃO 07/2023, CONTRATO 85/2023
2024NC411807-COEX/GESTOR, DE 13 JUN 24

Local da Entrega

RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar

16001405000072023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 24/06/2024 10:01
Usuário: ***.465.582-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.755,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00115 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO	2.755,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	550,00000	5,0100	2.755,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.267.540-**

19/06/2024 14:21:43

Responsável pela Nota de Empenho

***.305.647-**

19/06/2024 14:17:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/06/2024 14:21:44	Alteração

Confeccionar Contrato

		 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		TC: 85/2023	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.007142/2024-72				PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2023	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS ANO: 2024					
INTERESSADO: H Mil A Manaus NE 84					
ASSUNTO: Aquisição de material QR					
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Vigência da Ata, Resultado por fornecedor; Certidões; Notas de Empenho					
MOVIMENTO DO PROCESSO					
DESTINO		DATA		DESTINO	
1				19	
2				20	
3				21	
4				22	
5				23	
6				24	
7				25	
8				26	
9				27	
10				28	
11				29	
12				30	
13				31	
14				32	
15				33	
16				34	
17				35	
18				36	

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.007142/2024-72, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 07/2023, visando à aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do Setor de Aprovisionamento do H Mil A Manaus, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:.

1. Termo de autuação.....	Folha nº 1
2. DIEx nº 76-APROV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO	Folha nº 2
3. Nota de Crédito	Folha nº 4
4. Vigência da Ata	Folha nº 5
5. Resultado por fornecedor.....	Folha nº 6
6. Certidões.....	Folha nº 7
7. Notas de Empenho	Folha nº 10

Manaus-AM, 17 de junho de 2024.



Aprovisionador do H Mil A Manaus



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório Nr 76-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.007142/2024-72

Manaus, AM, 17 de junho de 2024

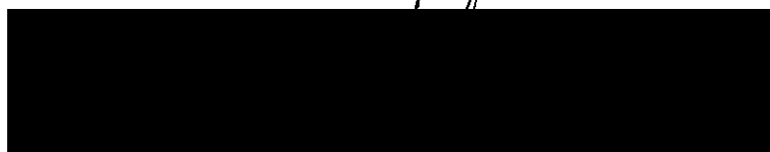
Do Chefe do Aprovisionamento
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material
Ref: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da IG 12-02, solicito ao Senhor providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de QR (gêneros alimentícios), com o respectivo recurso e destino:

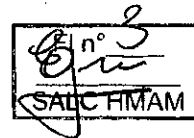
a. Especificação do Item:

Nr Orde m	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	115	Farinha de Trigo	Kg	550	5,01	2.755,50
TOTAL R\$						R\$ 2.755,50

- b. **Finalidade:** Atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios para o Setor de Aprovisionamento.
- c. **Tipo de Empenho:** Global
- d. **Empresa:** 49.819.384/0001-68 - DANTAS E VELOSO CIA LTDA
- e. **Contrato:** 85/2023

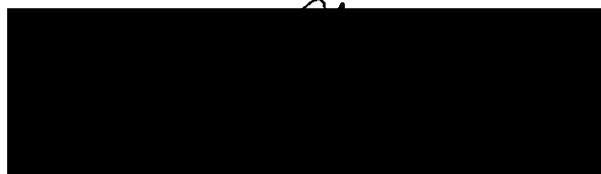


Aprovisionador do H Mil A Manaus



Ciente:

- submeto a presente DIEx Requisitório para apreciação do Sr Ordenador de Despesas.



Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o inicio dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo correspondente;
2. A SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor o empenho da despesa, utilizando-se do seguinte processo administrativo: Ata do **Pregão Eletrônico nº 07/2023 (SRP)**, do Comando da 12RM - UASG **160014 - UG Participante**.
3. Para fins do Art. 33 da Lei 14.133, de 01 de Abril de 2021, empregarmos o recurso abaixo, Natureza da Despesa- 33.90.30 e Subitem **07 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**.

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
				33.90.30		

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

14/06/24 08:52

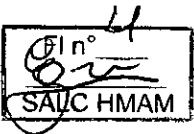
USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 13Jun24 VALORIZACAO : 13Jun24 NUMERO : 2024NC411807

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160020 / 00001 - H MIL A MANAUS



OBSERVACAO

(060012-HMAM)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV JUL-OUT24(OBS REGRAS BT30.410-01).
R\$5,45.22D.04M.441H.EMPH IMEDIATO.SALDO NA PRV:RP19827,66;NEALIQ148957,79;DSPN
,56;TRNF-9025,20;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	86.568,29

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160504 13Jun24 17:35

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



Dados da ata de Registro de Preços

Número da ata de registro de preços:

00003/2023

Unidade gerenciadora:

160014-CMDO 12A RM

Número da compra/ Ano:

00037/2023

Modalidade da compra:

05 - Pregão

Data da assinatura:

20/10/2023

Vigência inicial:

23/10/2023

Vigência final:

22/10/2024

Valor total:

R\$ 1159.437,03

Item da ata

Detalhes do item	Unidades do item	Empenhos	Adesões	Contratos										
Número do item:	00064													
Descrição detalhada:	CONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTAÇÃO PÓ													
Código do item:	147738													
Tipo do item:	Material													
Quantidade homologada:	4215													
Vigência inicial:	23/10/2023													
Vigência final:	22/10/2024													
Fornecedor:	<table><tr><th>Classificação</th><th>CNPJ</th><th>Fornecedor</th><th>Quantidade total</th><th>Valor unitário</th></tr><tr><td>001</td><td>49.819.384/0001-68</td><td>DANTAS E VELOSO CIA LTDA</td><td>4.215.00000</td><td>R\$ 185000</td></tr></table>				Classificação	CNPJ	Fornecedor	Quantidade total	Valor unitário	001	49.819.384/0001-68	DANTAS E VELOSO CIA LTDA	4.215.00000	R\$ 185000
Classificação	CNPJ	Fornecedor	Quantidade total	Valor unitário										
001	49.819.384/0001-68	DANTAS E VELOSO CIA LTDA	4.215.00000	R\$ 185000										

Fluxo de Empenho

1	2	3	4	5	6	7	8
Contrato/Compra	Fornecedor (https://contratos.comprasnet.gov.br/empenho/fornecedor/3691193)	Elemento	Dados Empenho	Passo Anterior	Finalizar		

Atenção: Não serão exibidos itens sem saldo, ou com data de vigência expirada.

Itens da Compra / Contrato

Todos resultados por página

				Pesquisar	
Ações	N. Item	Tipo	Código	Descrição	
	00064	Material	463872	CONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTAÇÃO PÓ	
	00071	Material	463904	CONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTAÇÃO FOLHA	
	00074	Material	463917	CONDIMENTO, TIPO PÁPRICA, APRESENTAÇÃO PÓ	
	00081	Material	463551	ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR TRADIÇÃO	
	00087	Material	448996	PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO SÓ	
	00096	Material	304977	BISCOITO, APRESENTAÇÃO WAFER, SABOR VARIADO	
	00107	Material	237916	CÓCO SECO, APRESENTAÇÃO RALADO	
	00115	Material	465332	FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, E	
	00129	Material	459085	AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO G	
	00137	Material	462825	LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA	
	00138	Material	464011	LEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 1	
	00147	Material	459655	MOLHO DE MESA, TIPO INGLÊS, COMPOSIÇÃO TRADIÇÃOAL	
	00148	Material	241553	MOLHO PIMENTA, COMPOSIÇÃO ÁGUA/PIMENTA VERMELHA MO	
	00188	Material	467288	TORRADA, TIPO DE PÃO DE FORMA, BASE DA MASSA FARIN	
	00194	Material	465350	MASSA ALIMENTÍCIA, TIPO PARA LASANHA, BASE DA MASS	
	00195	Material	465633	BOLO ALIMENTÍCIO, SABOR CHOCOLATE, TIPO SEM RECHEI	
	00206	Material	458918	FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA,	

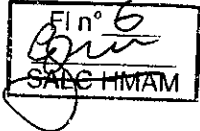
Mostrando de 1 até 17 de 17 registros

◀ Voltar (https://contratos.comprasnet.gov.br/empenho/fornecedor/3691193)

Próxima Etapa ▶

Próximo

Anterior 1





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: 49.819.384/0001-68
Razão Social: CENTRA REPRESENTANTES E AGENTES COMERCIAIS LTDA
Nome Fantasia: CENTRA SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/03/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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:	04/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	08/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/11/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/06/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	15/08/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/07/2024



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 53760107

Data: 19/06/2024

Hora: 08:37:56

Válida até: 19/07/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 49.819.384/0001-68 - CENTRA REPRESENTANTES E AGENTES COMERCIAIS LTDA

Inscrição: 05.454.279-0 - **Situação:** Ativo

CNAE: 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano



Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



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: 18/06/2024 09:55:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CENTRA REPRESENTANTES E AGENTES COMERCIAIS LTDA**
CNPJ: **49.819.384/0001-68**

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 racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.