



Data e hora da consulta: 13/03/2024 12:19
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	48

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
07/03/2024	Ordinário	64581002576202486	0,0000	2.520,00

Favorecido		
Código	Nome	
46.312.679/0001-55	SUPER DUBAI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	
Endereço		CEP
MARGARITA 6 QUADRA60 NOVA CID NOVA CIDADE		69097-305
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição
339030.19-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
DIEX Nº 32-APROV, DE 01 MAR 24 * PREGÃO 05/2023 - UASG 160011 (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
16001105000052023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/03/2024 12:19

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.520,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - MARMITA DESCARTÁVEL, MATERIAL ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, CAPACIDADE 750 ML	2.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	100,00000	25,2000	2.520,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.267.540-**

11/03/2024 18:34:33

Responsável pela Nota de Empenho

***.305.647-**

11/03/2024 08:56:05

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	NE 048	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.002576/2024-86		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 05/2023	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS			
ANO: 2023			
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
ASSUNTO: Aquisição de material descartável para o setor de provisionamento			
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 64581.002576/2024-86, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 05/2023, visando à aquisição de materiais descartáveis para o setor de Aprovisionamento 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 ____
2. DIEx nº 32-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, 01 de março de 2024.



Aprovisionador do H Mil A Manaus



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório Nr 32-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.0340992023-37

Manaus, AM, 01 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 descartável 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	18	Marmita descartável, material isopor, características adicionais com tampa	Caixa com 100 Und	100	25,20	2.520,00
TOTAL RS						R\$ 2.520,00

b. **Finalidade:** Atender despesas com aquisição de materiais descartáveis para o Setor de Aprovisionamento.

c. **Tipo de Empenho:** ordinário

d. **Empresa:** 46.312.679/0001-55 - SUPER DUBAI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Aprovisionador do H Mil A Manaus

Ciente:

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

(DIEx Requisitório Nr 32, de 01/03/2024. EB: 64581.002576/2024-86.....FI 1/2)

Fl. nº 2
SALC HMAM

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 05/2023 (SRP)**, da 4ª Divisão de Levantamento - **UASG 160011 - UG Participante**.
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregarmos o recurso abaixo, Natureza da Despesa-33.90.30 e **Subitem 19 – MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS**.

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

Fl nº 4
SALOMIM



Sistema Integrado de
Administração de
Serviços Gerais

ATA SRP



Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

05/10/2023 10:34:52

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160011 - 4 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/MEX/AM

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto

Nº da Licitação

00005/2023

Nº da IRP

00006/2023

Nº do Processo

6449200143520236

Compra Nacional

Não

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não

Nº do Item

18

Tipo do Item

Material

Tipo de Objeto do Item

Bens Comuns

Item

450213 - Marmita Descartável

Descrição Detalhada

Marmita Descartável Material: Isopor , Capacidade: 750 ML, Características Adicionais: Com Tampa

Quantidade Publicada

20000

Unidade de Fornecimento

Caixa 100,00 UN

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Quantidade Homologada

20000

Data da Assinatura da Ata

11/09/2023

Vigência da Ata

11/09/2023 a 11/09/2024

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes

Contratada

0

Empenhada

0

Saldo para Contratação

20000

Saldo para Empenho

20000

Resumo das quantidades das Caronas

Máximo para Adesões

0

Aguardando Autorização

0

Autorizada

0

Contratada

0

Empenhada

0

Saldo para Adesão

0

Gestores vinculados

Nome	Telefone
	(92) 3213-3075
	(92) 3213-7035
	(91) 3625-1717
	(92) 3625-1717
	(92) 3625-1182
	(92) 9924-6312
	(92) 9280-7374
	(92) 3213-7025
	(92) 3213-7035
	(92) 9488-1131
	(92) 3213-7035
	(92) 8157-4306
	(92) 9197-4161
	(61) 8250-4261

Locais de Entrega

Município/UF para Entrega	Quantidade
2550 - Manaus/AM	20000

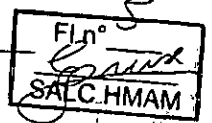
Pesquisar Item SRP

Nova Consulta



SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
19/02/24 11:25
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

USUARIO: SAMUEL



(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]
PF1=AJUDA PF3= [REDACTED] PF12=RETORNA

UG : 160504 08Fev24 15:34

Data e hora da consulta: 13/03/2024 12:21
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	49

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
07/03/2024	Ordinário	64581002574202497	0,0000	1.454,68

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.722.924/0001-01	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	69033-110
Endereço		
ADERSON DE MENEZES 32 SALA 1 SAO JORGE		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92)-2127-3414

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
197	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-

Descrição

339030.21-MATERIAL DE COPA E COZINHA
DIEX Nº 31-APROV, DE 01 MAR 24 * PREGÃO 05/2023 - UASG 160011 (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

16001105000052023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/03/2024 12:21

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa				Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				1.454,68
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRATO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO SERVIÇO INFORMAL, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL			142,08
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	96,00000	1,4800	142,08
Seq.	Descrição			Valor do Item
002	Item compra: 00010 - PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 45 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL			407,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	100,00000	4,0700	407,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
003	Item compra: 00013 - FILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ESTICÁVEL, LARGURA 38 CM, COMPRIMENTO 300 M, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE			905,60
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	40,00000	22,6400	905,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
.267.540-	
11/03/2024 18:34:33	11/03/2024 08:56:05

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	NE 049	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.002574/2024-97		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 05/2023	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2023	
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
ASSUNTO: Aquisição de material descartável para o setor de provisionamento			
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	

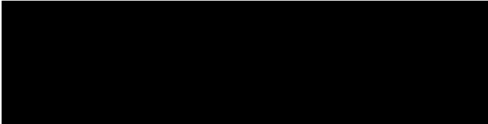
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

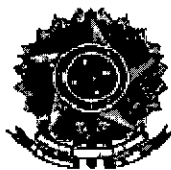
Processo autuado sob o nº 64581.002574/2024-97, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 05/2023, visando à aquisição de materiais descartáveis para o setor de Aprovisionamento do H Mil A Manaus, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- 1. Termo de autuação..... Folha nº ____
- 2. DIEx nº 31-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, 01 de março de 2023.



Aprovisionador do H Mil A Manaus



**MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

DIEx Requisitório Nr -31 APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.002574/2024-97

Manaus, AM, 01 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 descartável 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	10	Papel alumínio, material alumínio, comprimento 7,50 m, largura 45 cm, apresentação rolo, aplicação alimentação de pessoal	Rolo 7,5 metros	100	4,07	407,00
2	13	Filme embalagem, material pvc - cloreto de material: polivinila, tipo filme esticável, largura 38 cm, comprimento 300 m, transmitância transparente	Rolo 300 metros	40	22,64	905,60
3	01	Prato, material plástico, aplicação serviço informal, tamanho médio com dimensão mínima de 18 cm, características adicionais descartável	Pct 10 Und	96	1,48	142,08
TOTAL R\$						R\$ 1.454,68

b. Finalidade: Atender despesas com aquisição de materiais descartáveis para o Setor de Aprovisionamento.

c. Tipo de Empenho: ordinário

d. Empresa: 37.722.924/0001-01 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA

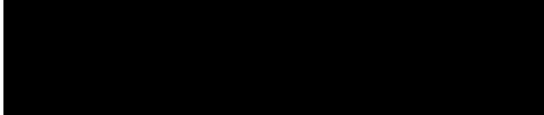
(DIEx Requisitório Nr 31, de 01/03/2024. EB: 64581.002574/2024-97.....Fl 1/2)

d. **Empresa:** 37.722.924/0001-01 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA

 ° Ten
Aprovisionador do H Mil A Manaus

Ciente:

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

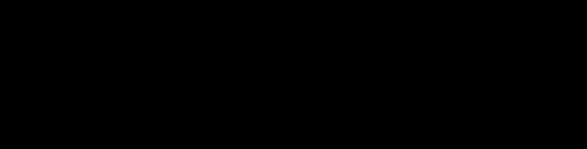

Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

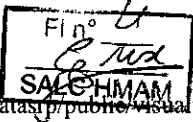
Despacho do Ordenador de Despesas:

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 05/2023 (SRP)**, da 4ª Divisão de Levantamento - **UASG 160011 - UG Participante**.
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregarmos o recurso abaixo, Natureza da Despesa- 33.90.30 e **Subitem 21 – MATERIAL DE COPA E COZINHA**.

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





Sistema Integrado de
Administração de
Serviços Gerais

ATA SRP



Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

05/10/2023 08:53:35

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160011 - 4 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/MEX/AM

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto

Nº da Licitação

00005/2023

Nº da IRP

00006/2023

Nº do Processo

6449200143520236

Compra Nacional

Não

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não

Nº do Item

13

Tipo do Item

Material

Tipo de Objeto do Item

Bens Comuns

Item

325666 - Filme embalagem

Descrição Detalhada

Filme Embalagem Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Filme: Esticável , Comprimento: 300 M, Transmîtância: Transparente , Largura: 38 C

Quantidade Publicada

6483

Unidade de Fornecimento

Rolo 300,00 M

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Quantidade Homologada

6483

Data da Assinatura da Ata

13/09/2023

Vigência da Ata

13/09/2023 a 13/09/2024

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes

Contratada

0

Empenhada

0

Saldo para Contratação

6483

Saldo para Empenho

6483

Resumo das quantidades das Caronas

Máximo para Adesões

0

Aguardando Autorização

0

Autorizada

0

Contratada

0

Empenhada

0

Saldo para Adesão

0

Gestores vinculados

Nome	Telefone
	(92) 3213-3075
	(92) 3213-7035
	(91) 3625-1717
	(92) 3625-1717
	(92) 3625-1182
	(92) 9924-6312
	(92) 9280-7374
	(92) 3213-7025
	(92) 3213-7035
	(92) 9488-1131
	(92) 3213-7035
	(92) 8157-4306
	(92) 9197-4161
	(61) 8250-4261

Locais de Entrega

Município/UF para Entrega	Quantidade
2550 - Manaus/AM	6483

Pesquisar Item SRP

Nova Consulta

Seleção Empresa

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

19/02/24 11:25

DATA EMISSAO

: 08Fev24

USUARIO: SAMUEL

UG EMITENTE

: 160504

VALORIZACAO : 08Fev24 NUMERO : 2024NC402890

GESTAO EMITENTE

: 00001

- CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

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 1000000000 339030

160504 E6SUPLJA1QR

165.052,22

LANCADO POR

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

UG : 160504 08Fev24 15:34





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: 07/03/2024 13:33:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA**
CNPJ: **37.722.924/0001-01**

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.



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: 37.722.924/0001-01
Razão Social: POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
Nome Fantasia: PY COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/10/2024
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:	27/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	27/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/09/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/03/2024
Receita Municipal	Validade:	28/04/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Data e hora da consulta: 13/03/2024 12:23

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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	50

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
07/03/2024	Ordinário	64581030967202318	0,0000	3.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.719.518/0001-07	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	99705-550
Endereço		
JOAO OLCZEVSKI 381 ATLANTICO		
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	54 999013682/991673926

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

339030.19-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
DIEX Nº 29-APROV, DE 01 MAR 24 * PREGÃO 05/2023 - UASG 160011 (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

16001105000052023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/03/2024 12:23

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa		Total da Lista		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00015 - POTE ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 250 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, COM TAMPA, PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓX I, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS	3.000,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	1.000,00000	3,0000	3.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
***.267.540-** 11/03/2024 18:34:33	RA 11/03/2024 08:56:05

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	NE 050	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.002566/2024-41		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 05/2023	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS			
ANO: 2023			
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
ASSUNTO: Aquisição de material descartável para o setor de provisionamento			
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 64581.002566/2024-41, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 05/2023, visando à aquisição de materiais descartáveis para o 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 ____
2. DIEx nº 29-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, 01 de março de 2024.



Aprovisionador do H Mil A Manaus



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEEx Requisitório Nr29-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.030967/2023-18

Manaus, AM, 01 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 descartável com o respectivo recurso e destino:

a. Especificação do Item:

Nr Orde m	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (RS)	VALOR TOTAL (RS)
1	15	Pote alimentos, material plástico, capacidade 250 ml, características adicionais descartável, com tampa, plástico resistente, atóxica, aplicação acondicionamento de alimentos	Pacote 10 Und	1.000	3,00	3.000,00
TOTAL RS						RS 3.000,00

b. Finalidade: Atender despesas com aquisição de materiais descartáveis para o Setor de Aprovisionamento.

c. Tipo de Empenho: ordinário

d. Empresa: 28.719.518/0001-07 - BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 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 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 05/2023 (SRP)**, da 4ª Divisão de Levantamento - **UASG 160011 - UG Participante**.
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregarmos o recurso abaixo, Natureza da Despesa- 33.90.30 e **Subitem 19 – MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS**.

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

4. publique-se.

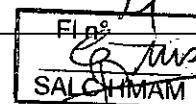


Cel
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

Resultado por Fornecedor



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Ciência e Tecnologia
Diretoria do Serviço Geográfico
4ª Divisão de Levantamento



Pregão Nº 00005/2023(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

08.726.753/0001-90 - SP COMERCIO E SERVICOS LTDA

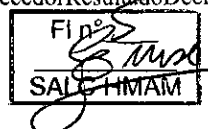
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
37	Papel Alumínio	Rolo 7,50 M	4520	R\$ 7,3400	R\$ 3,9900	R\$ 18.034,8000
Marca: LIFE CLEAN Fabricante: LIFE CLEAN Modelo / Versão: LIFE CLEAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papel Alumínio Material: Alumínio , Aplicação: Alimentação De Pessoal , Comprimento: 7,50 M, Largura: 45 CM, Apresentação: Rolo						
Total do Fornecedor:						R\$ 18.034,8000

10.614.075/0001-16 - TH MIX LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	Toalha de papel	Pacote 2,00 RO	59652	R\$ 7,0200	R\$ 3,4900	R\$ 208.185,4800
Marca: ECOPAPER Fabricante: Nacional Modelo / Versão: Pacote 2 Unidades Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM, BRANCA						
14	Saco	Bobina 400,00 UN	8908	R\$ 41,5200	R\$ 35,0900	R\$ 312.581,7200
Marca: RIOPLASTIC Fabricante: Nacional Modelo / Versão: Bobina 400 Unidades Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SACO PLÁSTICO 10 LITROS, PICOTADO, PARA ALIMENTOS, ALTURA 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESURA 0,04						
34	Toalha de papel	Pacote 2,00 RO	14913	R\$ 7,0200	R\$ 3,4900	R\$ 52.046,3700
Marca: ECOPAPER Fabricante: Nacional Modelo / Versão: Pacote 2 Unidades Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM, BRANCA						
Total do Fornecedor:						R\$ 572.813,5700

13.560.720/0001-53 - CDD COMERCIO DE DESCARTAVEIS E ARTIGOS DE VARIEDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
16	Pote Alimentos	Embalagem 10,00 UN	7300	R\$ 35,2000	R\$ 9,6700	R\$ 70.591,0000
Marca: Galvanotek Fabricante: Galvanotek Embalagens LTDA Modelo / Versão: 1000 ml Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POTE ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDO, COR INCOLOR, APACIDADE 1000 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL COM TAMPA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, APLICAÇÃO DOCE.						
29	Prato	Pacote 10,00 UN	6670	R\$ 3,0900	R\$ 1,5500	R\$ 10.338,5000
Marca: Uniplast Fabricante: Uniplast industria e comércio ltda Modelo / Versão: 18cm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRATO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO SERVIÇO INFORMAL, TAMANHO MÉDIO COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 18 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL (Cota reservada para ME/EPP em 20,00% - idem item 01)						
31	Colher Descartável	Pacote 50,00 UN	5708	R\$ 4,9700	R\$ 2,6100	R\$ 14.897,8800

**Marca:** Alegria**Fabricante:** Alegria indústria e comércio de plásticos ltda**Modelo / Versão:** Refeição**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO REFEIÇÃO (Cota reservada para ME/EPP em 25,00% - item 03)

43	<u>Pote Alimentos</u>	Embalagem 10,00 UN	2421	R\$ 35,2000	R\$ 9,6700	R\$ 23.411,0700
----	-----------------------	--------------------	------	-------------	------------	-----------------

Marca: Galvanotek**Fabricante:** Galvanotek Embalagens LTDA**Modelo / Versão:** 1000 ml**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POTE ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDO, COR INCOLOR, CAPACIDADE 1000 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL COM TAMPAS, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, APLICAÇÃO DOCE (Cota reservada para ME/EPP em 24,90% - item 16)

44	<u>Marmitta Descartável</u>	Caixa 100,00 UN	5360	R\$ 40,1200	R\$ 26,4900	R\$ 141.986,4000
----	-----------------------------	-----------------	------	-------------	-------------	------------------

Marca: Boreda**Fabricante:** Boreda**Modelo / Versão:** Nº8**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARMITA DESCARTÁVEL, MATERIAL, ALUMÍNIO, FORMATO REDONDO, TAMANHO Nº 8, DIÂMETRO 20 CM, PROFUNDIDADE 5 CM (Cota reservada para ME/EPP em 25,00% - item 17)

47	<u>Copo Descartável</u>	Pacote 100,00 UN	56570	R\$ 5,6300	R\$ 3,5400	R\$ 200.257,8000
----	-------------------------	------------------	-------	------------	------------	------------------

Marca: Copobras**Fabricante:** COPOBRAS**Modelo / Versão:** 180ml/branco**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERANTE, COR INCOLOR OU BRANCO (Cota reservada para ME/EPP em 24,75% - item 21)**Total do Fornecedor: R\$ 461.482,6500****23.318.893/0001-13 - MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	<u>Guardanapo De Papel</u>	Embalagem 50,00 UN	101550	R\$ 4,6300	R\$ 2,0500	R\$ 208.177,5000

Marca: JAKSPEL**Fabricante:** JAKSPEL**Modelo / Versão:** GUARDANAPO PAPEL FLS SIMPLES PCT C/50**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 33 CM, COMPRIMENTO 30 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES

33	<u>Guardanapo De Papel</u>	Embalagem 50,00 UN	33850	R\$ 4,6300	R\$ 2,0500	R\$ 69.392,5000
----	----------------------------	--------------------	-------	------------	------------	-----------------

Marca: JAKSPEL**Fabricante:** JAKSPEL**Modelo / Versão:** GUARDANAPO PAPEL FLS PCT C/50**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 33 CM, COMPRIMENTO 30 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES**Total do Fornecedor: R\$ 277.570,0000****25.329.901/0001-52 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
19	<u>Copo Descartável</u>	Caixa 1000,00 UN	8250	R\$ 159,4100	R\$ 119,9900	R\$ 989.917,5000

Marca: ULTRA**Fabricante:** ULTRA**Modelo / Versão:** 120ML**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL ISOPOR, CAPACIDADE 120 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO TÓXICO

28	<u>Marmitta descartável</u>	Unidade	580	R\$ 147,8300	R\$ 78,9300	R\$ 45.779,4000
----	-----------------------------	---------	-----	--------------	-------------	-----------------

Marca: ULTRA**Fabricante:** ULTRA**Modelo / Versão:** 1200**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARMITA DESCARTÁVEL, MARMITEX, FUNDO (1100 ML), RETANGULAR COM 04 DIVISÓRIAS E TAMPAS, MATERIAL EPS, PACOTE 50 UNIDADES

46	<u>Copo Descartável</u>	Caixa 1000,00 UN	2733	R\$ 159,4100	R\$ 119,9900	R\$ 327.932,6700
----	-------------------------	------------------	------	--------------	--------------	------------------

Marca: ULTRA**Fabricante:** ULTRA**Modelo / Versão:** 120ML**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL ISOPOR, CAPACIDADE 120 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO TÓXICO (Cota reservada para ME/EPP em 24,88% - item 19)**Total do Fornecedor: R\$ 1.363.629,5700****28.719.518/0001-07 - BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
15	<u>Pote Alimentos</u>	Embalagem 10,00 UN	20450	R\$ 32,5000	R\$ 3,0000	R\$ 61.350,0000

Marca: COPOZAN**Fabricante:** COPOZAN**Modelo / Versão:** POTE DE ALIMENTOS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POTE ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 250 ML, CARACTERÍSTICAS

Fl nº 6
SAYCHMAM



Sistema Integrado de
Administração de
Serviços Gerais

ATA SRP



Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

04/10/2023 14:43:59

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160011 - 4 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/MEX/AM

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto

Nº da Licitação

00005/2023

Nº da IRP

00006/2023

Nº do Processo

6449200143520236

Compra Nacional

Não

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não

Nº do Item

15

Tipo do Item

Material

Tipo de Objeto do Item

Bens Comuns

Item

311829 - Pote Alimentos

Descrição Detalhada

Pote Alimentos Material: Plástico , Aplicação: Acondicionamento De Alimentos , Capacidade: 250 ML, Características Adicionais: Descartável, Com Tampa, Plástico Resistente, Atóxi

Quantidade Publicada

20450

Unidade de Fornecimento

Embalagem 10,00 UN

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Quantidade Homologada

20450

Data da Assinatura da Ata

13/09/2023

Vigência da Ata

13/09/2023 a 13/09/2024

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes

Contratada

0

Empenhada

0

Saldo para Contratação

20450

Saldo para Empenho

20450

Resumo das quantidades das Caronas

Máximo para Adesões

0

Aguardando Autorização

0

Autorizada

0

Contratada

0

Empenhada

0

Saldo para Adesão

0

Gestores vinculados

Nome	Telefone
	(92) 3213-3075
	(92) 3213-7035
	(91) 3625-1717
	(92) 3625-1717
	(92) 3625-1182
	(92) 9924-6312
	(92) 9280-7374
	(92) 3213-7025
	(92) 3213-7035
	(92) 9488-1131
	(92) 3213-7035
	(92) 8157-4306
	(92) 9197-4161
	(61) 8250-4261

Locais de Entrega

Município/UF para Entrega	Quantidade
2550 - Manaus/AM	20450

Pesquisar Item SRP

Nova Consulta

SIASGnet

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

19/02/24 11:25

USUARIO: SAMUEL



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

UG : 160504 08Fev24 15:34



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: 07/03/2024 13:52:18

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CHARLEI BONI**
CNPJ: **28.719.518/0001-07**

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: **Constam Registros**
Suspensão (16/08/2025) - Prefeitura Municipal de Capitão (RS)

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.



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: 28.719.518/0001-07 DUNS®: 918229999
Razão Social: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Nome Fantasia: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/12/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	28/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	20/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/08/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/04/2024
Receita Municipal	Validade:	30/05/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Data e hora da consulta: 13/03/2024 12:24

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	51

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
07/03/2024	Ordinário	64581002572202406	0,0000	693,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.002.582/0001-20	OCEAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	
Endereço		
PROFESSORA JOSEFA DE SO 38	QD M/26 LT NOVO ALEIXO	69098-189
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

339030.21-MATERIAL DE COPA E COZINHA
DIEX Nº 30-APROV, DE 01 MAR 24 * PREGÃO 05/2023 - UASG 160011 (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

16001105000052023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/03/2024 12:24

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	693,60

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO REFEIÇÃO	693,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	240,00000	2,8900	693,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa 11/03/2024 18:34:33	Responsável pela Nota de Empenho RRERA ***.305.647-** 11/03/2024 08:56:05
--	---

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	NE 051	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.002572/2024-06		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 05/2023	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS			
ANO: 2023			
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
ASSUNTO: Aquisição de material descartável para o setor de aprovisionamento			
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 64581.002572/2024-06, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 05/2023, visando à aquisição de materiais descartáveis para o 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 ____
2. DIEx nº 30-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, 01 de moarço de 2024.



Aprovisionador do H Mil A Manaus



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório Nr 30-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.002572/2024-06

Manaus, AM, 01 de março de 2023

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 descartável 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	03	Colher descartável, material plástico, cor incolor, aplicação refeição	Pacote 50 Und	240	2,89	693,60
TOTAL R\$						R\$ 693,60

b. **Finalidade:** Atender despesas com aquisição de materiais descartáveis para o Setor de Aprovisionamento.

c. **Tipo de Empenho:** ordinário

d. **Empresa:** 35.002.582/0001-20 - OCEAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Aprovisionador do H Mil A Manaus

Ciente:

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

Fl.º 3
SALC HMAIM

[Redacted Signature]

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 05/2023 (SRP)**, da 4ª Divisão de Levantamento - **UASG 160011 - UG Participante**.
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregarmos o recurso abaixo, Natureza da Despesa-33.90.30 e **Subitem 21 – MATERIAL DE COPA E COZINHA**.

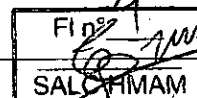
UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
				33.90.30		

4. publique-se.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

Resultado por Fornecedor



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Ciência e Tecnologia
Diretoria do Serviço Geográfico
4ª Divisão de Levantamento

Pregão Nº 00005/2023(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

08.726.753/0001-90 - SP COMERCIO E SERVICOS LTDA

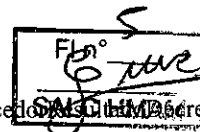
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
37	Papel Alumínio	Rolo 7,50 M	4520	R\$ 7,3400	R\$ 3,9900	R\$ 18.034,8000
Marca: LIFE CLEAN Fabricante: LIFE CLEAN Modelo / Versão: LIFE CLEAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papel Alumínio Material: Alumínio , Aplicação: Alimentação De Pessoal , Comprimento: 7,50 M, Largura: 45 CM, Apresentação: Rolo						
Total do Fornecedor:						R\$ 18.034,8000

10.614.075/0001-16 - TH MIX LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	Toalha de papel	Pacote 2,00 RO	59652	R\$ 7,0200	R\$ 3,4900	R\$ 208.185,4800
Marca: ECOPAPER Fabricante: Nacional Modelo / Versão: Pacote 2 Unidades Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM, BRANCA						
14	Saco	Bobina 400,00 UN	8908	R\$ 41,5200	R\$ 35,0900	R\$ 312.581,7200
Marca: RIOPLASTIC Fabricante: Nacional Modelo / Versão: Bobina 400 Unidades Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SACO PLÁSTICO 10 LITROS, PICOTADO, PARA ALIMENTOS, ALTURA 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 0,04						
34	Toalha de papel	Pacote 2,00 RO	14913	R\$ 7,0200	R\$ 3,4900	R\$ 52.046,3700
Marca: ECOPAPER Fabricante: Nacional Modelo / Versão: Pacote 2 Unidades Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM, BRANCA						
Total do Fornecedor:						R\$ 572.813,5700

13.560.720/0001-53 - CDD COMERCIO DE DESCARTAVEIS E ARTIGOS DE VARIEDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
16	Pote Alimentos	Embalagem 10,00 UN	7300	R\$ 35,2000	R\$ 9,6700	R\$ 70.591,0000
Marca: Galvanotek Fabricante: Galvanotek Embalagens LTDA Modelo / Versão: 1000 ml Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POTE ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDO, COR INCOLOR, APACIDADE 1000 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL COM TAMPA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, APLICAÇÃO DOCE.						
29	Prato	Pacote 10,00 UN	6670	R\$ 3,0900	R\$ 1,5500	R\$ 10.338,5000
Marca: Uniplast Fabricante: Uniplast indústria e comércio ltda Modelo / Versão: 18cm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRATO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO SERVIÇO INFORMAL, TAMANHO MÉDIO COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 18 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL (Cota reservada para ME/EPP em 20,00% - idem item 01)						
31	Colher Descartável	Pacote 50,00 UN	5708	R\$ 4,9700	R\$ 2,6100	R\$ 14.897,8800



ADICIONAIS DESCARTÁVEL, COM TAMPA, PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS

42 Pote Alimentos Embalagem 10,00 UN 5171 R\$ 32,5000 R\$ 3,0000 R\$ 15.513,0000

Marca: COPOZAN

Fabricante: COPOZAN

Modelo / Versão: POTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POTE ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 250 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, COM TAMPA, PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS

Total do Fornecedor: R\$ 76.863,0000

35.002.582/0001-20 - OCEAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	<u>Colher Descartável</u>	Pacote 50,00 UN	17124	R\$ 4,9700	R\$ 2,8900	R\$ 49.488,3600

Marca: ALEGRIA

Fabricante: ALEGRIA

Modelo / Versão: ALEGRIA / COLHER DESCARTAVEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO REFEIÇÃO"

Total do Fornecedor: R\$ 49.488,3600

37.722.924/0001-01 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Prato</u>	Pacote 10,00 UN	26680	R\$ 3,0900	R\$ 1,4800	R\$ 39.486,4000

Marca: UNIPLAST

Fabricante: O MESMO

Modelo / Versão: 2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRATO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO SERVIÇO INFORMAL, TAMANHO MÉDIO COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 18 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL

4 Talher Descartável Pacote 50,00 UN 18100 R\$ 5,3100 R\$ 2,6500 R\$ 47.965,0000

Marca: PRA FESTA

Fabricante: O MESMO

Modelo / Versão: 2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, MATERIAL: APLICAÇÃO COPA E COZINHA, TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL RESISTENTE, COR INCOLOR."

10 Papel Alumínio Rolo 7,50 M 13560 R\$ 7,3400 R\$ 4,0700 R\$ 55.189,2000

Marca: FORMAPACK

Fabricante: O MESMO

Modelo / Versão: 2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 45 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL

13 Filme embalagem Rolo 300,00 M 6483 R\$ 41,0400 R\$ 22,6400 R\$ 146.775,1200

Marca: DISPAFILME

Fabricante: O MESMO

Modelo / Versão: 2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC - CLORETO DE Material: POLIVINILA, TIPO FILME ESTICÁVEL, LARGURA 38 CM, COMPRIMENTO 300 M, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE

23 Palito Caixa 100,00 UN 20276 R\$ 1,4000 R\$ 0,4800 R\$ 9.732,4800

Marca: THEOTO

Fabricante: O MESMO

Modelo / Versão: 2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PALITO, MATERIAL MADEIRA, Material: FORMATO ROLIÇO, COMPRIMENTO 6 CM, APLICAÇÃO HIGIENE DENTAL

25 Coador descartável café Caixa 30,00 UN 8970 R\$ 5,6500 R\$ 3,5100 R\$ 31.484,7000

Marca: MARATA

Fabricante: O MESMO

Modelo / Versão: 2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, NOME COADOR DESCARTÁVEL DE CAFE

32 Talher Descartável Pacote 50,00 UN 4582 R\$ 5,3100 R\$ 2,6500 R\$ 12.142,3000

Marca: PRA FESTA

Fabricante: O MESMO

Modelo / Versão: 2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, MATERIAL: APLICAÇÃO COPA E COZINHA, TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL RESISTENTE, COR INCOLOR."

36 Papel filme Unidade 4920 R\$ 5,8600 R\$ 1,8000 R\$ 8.856,0000

Marca: ALPS

Fabricante: O MESMO

Modelo / Versão: 2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 15 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO, TRANSPARENTE

41 Saco Bobina 400,00 UN 2227 R\$ 41,5200 R\$ 31,9900 R\$ 71.241,7300

Marca: FORTFLEX

Fabricante: O MESMO

Modelo / Versão: 2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SACO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 L, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINA PICOTADA, ALTURA 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA

Flmº 10
SALC HMA



Sistema Integrado de
Administração de
Serviços Gerais

ATA SRP



Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO**

Visualizar Item SRP

05/10/2023 09:05:18

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160011 - 4 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/MEX/AM

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto

Nº da Licitação

00005/2023

Nº da IRP

00006/2023

Nº do Processo

6449200143520236

Compra Nacional

Não

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não

Nº do Item

3

Tipo do Item

Material

Tipo de Objeto do Item

Bens Comuns

Item

235786 - Colher Descartável

Descrição Detalhada

Colher Descartável Material: Plástico , Aplicação: Refeição , Cor: Incolor

Quantidade Publicada

17124

Unidade de Fornecimento

Pacote 50,00 UN

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Quantidade Homologada

17124

Data da Assinatura da Ata

13/09/2023

Vigência da Ata

13/09/2023 a 13/09/2024

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes

Contratada

0

Empenhada

0

Saldo para Contratação

17124

Saldo para Empenho

17124

Resumo das quantidades das Caronas

Máximo para Adesões

0

Aguardando Autorização

0

Autorizada

0

Contratada

0

Empenhada

0

Saldo para Adesão

0

Gestores vinculados

Nome	Telefone
	(92) 3213-3075
	(92) 3213-7035
	(91) 3625-1717
	(92) 3625-1717
	(92) 3625-1182
	(92) 9924-6312
	(92) 9280-7374
	(92) 3213-7025
	(92) 3213-7035
	(92) 9488-1131
	(92) 3213-7035
	(92) 8157-4306
	(92) 9197-4161
	(61) 8250-4261

Município/UF para Entrega

2550 - Manaus/AM

Quantidade

17124

Pesquisar Item SRP

Nova Consulta



7
Fm
SAL
Fm

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

19/02/24 11:25

USUARIO: SAMUEL

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

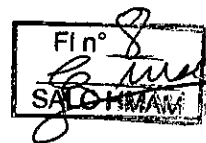
LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160504 08Fev24 15:34

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



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: 07/03/2024 14:22:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **OCEAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**
CNPJ: **35.002.582/0001-20**

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.



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: 35.002.582/0001-20 DUNS®: 895998454
Razão Social: OCEAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia: OCEAN CONSULTORIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/09/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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:	01/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	15/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/09/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/04/2024
Receita Municipal	Validade:	22/04/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Data e hora da consulta: 24/04/2024 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	73			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160505	D8SAFCTCALI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/04/2024	Ordinário	64581004432202464	0,0000	12.628,80

Favorecido		
Código	Nome	
25.329.901/0001-52	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	
Endereço	CEP	
DO COMERCIO 855 SALA TERREO CENTRO	98410-000	
Município	UF	Telefone
TAQUARUCU DO SUL	RS	(55) 3739-1017

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição
339030.19-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
DIEX Nº 59-APRV, DE 18 ABR 24 * PREGÃO 05/2023 - UASG 160011 (PARTICIPANTE)
2024NC403973-DGP, DE 05 MAR 24

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

Informação Complementar
16001105000052023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/04/2024 10:01

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

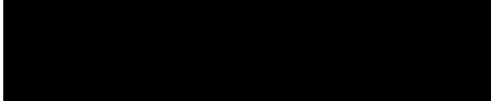
Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.628,80

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - MARMITA DESCARTÁVEL, MATERIAL ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E 3 DIVISÕES, CAPACIDADE 1.200 ML	12.628,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	160,00000	78,9300	12.628,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa  ***.267.540-** 23/04/2024 17:04:06	Responsável pela Nota de Empenho  RA 23/04/2024 10:24:00
--	---

					
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.004432/2024-64		MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		DIEX REQUISITÓRIO Nº 59	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
ANO: 2024					
INTERESSADO: H Mil A Manaus					
NE 73					
ASSUNTO: Aquisição de Materiais de Acondicionamento e Embalagens.					
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Certidões; Nota de crédito; e 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 64581.004432/2024-64, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 05/2023, visando à aquisição de materiais descartáveis para o setor de Aproveitamento do H Mil A Manaus, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisatório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- | | |
|---|------------|
| 1. Termo de autuação..... | Folha nº 1 |
| 2. DIEx nº 59-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. Certidões..... | Folha nº 5 |
| 7. Notas de Empenho | Folha nº - |

Manaus-AM, 18 de abril de 2024.



Aprovisionadora do H Mil A Manaus



**MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

DIEx Requisitório Nr 59-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.004432/2024-64

Manaus, AM, 18 de abril 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 descartável com o respectivo recurso e destino:

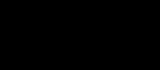
a. Especificação do Item:

Nr Orde m	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	28	Marmita descartável, marmitex, fundo (1100 ml), retangular com 04 divisórias e tampa. Material eps.	Pacote 50 Und	160	78,93	12.628,80
TOTAL R\$						R\$ 12.628,80

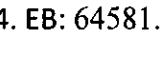
b. Finalidade: Atender despesas com aquisição de materiais descartáveis para o Setor de Aprovisionamento.

c. Tipo de Empenho: ordinário

d. Empresa: 25.329.901/0001-52 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

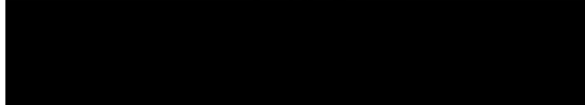



Respondendo pelo Aprovisionamento do H Mil A Manaus

Ciente:

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

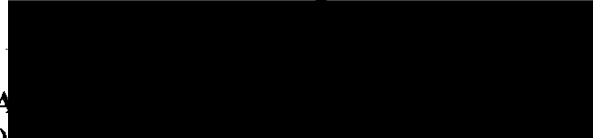


Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

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 05/2023 (SRP)**, da 4ª Divisão de Levantamento - **UASG 160011 - UG Participante**.
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregarmos o recurso abaixo, Natureza da Despesa- 33.90.30 e **Subitem 19 – MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS**.

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

4. publique-se.



A
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

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

07/03/24 10:31

USUARIO: SAMUEL

DATA EMISSAO : 05Mar24 VALORIZACAO : 05Mar24 NUMERO : 2024NC403973

UG EMITENTE : 160505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

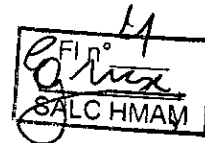
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO DE BAIXADOS E ACOMPANHANTES P/ OS MESES DE JUN A DEZ
CONFORME MÉDIA DE BAIXADOS E ACOMPANHANTES INFORMADOS NO QDBH DE 2023.

EMPENHAR ATÉ 10 MAI 24.



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160505	D8SAFCTCALI	162.476,08

LANCADO POR :



UG : 160505 05Mar24 17:17

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: 25.329.901/0001-52 DUNS®: 945059403
Razão Social: MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: MGS BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/09/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	22/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	27/04/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/09/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/05/2024
Receita Municipal	Validade:	21/05/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024



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: 23/04/2024 11:31:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **25.329.901/0001-52**

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.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.329.901/0001-52 DUNS®: 945059403
Razão Social: MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: MGS BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 70019 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
Data Aplicação: 03/04/2019
Número do Processo: 1100/2018 Número do Contrato: PE 51/2017
Descrição/Justificativa: Pelo atraso na entrega de materiais, objeto do Pregão Eletrônico 51/2017.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/RJ
Data Aplicação: 31/01/2018
Número do Processo: 25389.12/17-12M Número do Contrato: 2017NE801603
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada tendo em vista atraso na entrega de material para a Coordenação- Geral de Infraestrutura dos Campi/ COGIC.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 510178 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I
Data Aplicação: 16/07/2020
Número do Processo: 35014090244202053 Número do Contrato: 90/2019
Descrição/Justificativa: APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA, DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS PREVISTAS NAS CLÁUSULAS QUINTA E OITAVA DA ARP nº 46/2019, NO ART. 81 DA LEI Nº 8.666/1993; ART. 7ª DA LEI Nº 10.520/2002; E NO SUBITEM 12.1 (LETRA "A" DO Nº I E LETRA "A" DO Nº II) DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 03/2019., TENDO EM VISTA NÃO TER ASSINADO O CONTRATO NO PRAZO ESTIPULADO.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
Data Aplicação: 31/01/2018
Número do Processo: RJE0F2017/646.13 Número do Contrato: NE Nº 2017NE800220
Descrição/Justificativa: A sra. Diretora da Secretaria Geral, Dra. Luciene da Cunha Dau Miguel, DECIDIU aplicar a penalidade de ADVERTÊNCIA à empresa MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ: 25.329.901/0001-52), em face do atraso de 14 (quatorze) dias na entrega de 2 unidades do item 06 da nota fiscal eletrônica nº 1488 e de 5 (cinco) dias para entrega do restante do material objeto da nota fiscal eletrônica nº 1488, referentes à nota de empenho nº 2017NE800220, nos termos do item 12 do Edital do Pregão nº 108/2017, subitem 12.2, alínea "a", c/c art. 87, I, da Lei nº 8.666/93.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
Data Aplicação: 11/01/2021
Número do Processo: RJE0F2019/1434.07 Número do Contrato: NE Nº 2020NE800144
Descrição/Justificativa: A sra. Diretora da Secretaria Geral, em exercício, Dra. Luciana Barão Rodrigues, DECIDIU aplicar a penalidade de ADVERTÊNCIA à empresa MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI (CNPJ: 25.329.901/0001-52), em face do atraso de 4 (quatro) dias na entrega do material objeto da nota fiscal eletrônica nº 8780 (fl. 51), referente à nota de empenho nº 2020NE800144 (fls. 30/31), nos termos do subitem 12.2, alínea "a" do Edital do Pregão Eletrônico nº 150/2019, c/c art. 87, inciso I, da Lei nº 8.666/93.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Data Aplicação: 09/08/2018 Valor da Multa: R\$ 24,00
Número do Processo: 00088001451201889 Número do Contrato: PE 1/2018
Descrição/Justificativa: Multa no valor de R\$ 24,00 (vinte e quatro reais), pelo atraso na entrega do material objeto da Nota de Empenho 2018NE801383, com fundamento na alínea "b" do subitem 23.8 do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2018.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **170038 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - CE**
Data Aplicação: **08/03/2021** Valor da Multa: **R\$ 211,20**
Número do Processo: **10380.100167/2021** Número do Contrato: **2020NE800885**
Descrição/Justificativa: **Atraso em 14 (quatorze) dias na entrega do material constante da Nota de Empenho 2020NE800885**

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **925968 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. ESPIRITO SANTO**
Data Aplicação: **03/04/2019** Valor da Multa: **R\$ 453,95**
Número do Processo: **201900056765** Número do Contrato: **Ata de RP Pregão 075/2017**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega de produtos e inexecução parcial de outros, solicitados através da Ordem de Entrega nº 066/2018 ref. Ata de RP do Pregão 075/2017.**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **70015 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO**
Data Aplicação: **21/08/2018** Valor da Multa: **R\$ 45,69**
Número do Processo: **2192/2018**
Descrição/Justificativa: **Multa por atraso na entrega dos itens constantes da NE 2017NE800109**

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **254420 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/RJ**
Data Aplicação: **27/12/2017** Valor da Multa: **R\$ 442,41**
Número do Processo: **25389.12/17-12M** Número do Contrato: **2017NE801603**
Descrição/Justificativa: **Penalidade aplicada com base nos artigos 86 e 87, inc. II, da lei 8666/93, tendo em vista atraso na entrega de material para a Coordenação- Geral de Infraestrutura dos Campi/COGIC.**

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **510178 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I**
Data Aplicação: **14/07/2020** Valor da Multa: **R\$ 88,51**
Número do Processo: **35014090244202053** Número do Contrato: **90/2019**
Descrição/Justificativa: **APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA, DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS PREVISTAS NAS CLÁUSULAS QUINTA E OITAVA DA ARP nº 46/2019, NO ART. 81 DA LEI Nº 8.666/1993; ART. 7º DA LEI Nº 10.520/2002; E NO SUBITEM 12.1 (LETRA "A" DO Nº II) DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 03/2019., TENDO EM VISTA NAO TER ASSINADO O CONTRATO NO PRAZO ESTIPULADO.**

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **70018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **28/11/2018**
Data Aplicação: **28/11/2018**
Número do Processo: **PAD 12.051/2018** Número do Contrato: **2018NE002683**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de penalidade moratória no valor de R\$ 44,09, nos autos do PEF 38/2018, por atraso na entrega do produto (Decisão de 28.11.2018)**