MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)

Classificação: 019.12

PROCESSO NUP
64598.005727/2025-50

ASSUNTO: aquisição de gêneros alimentícios

INTERESSADO: Setor de Aprovisionamento

Órgão de Origem: Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira

Data da Criação: 02/10/2025

Localização Atual do Processo: SALC

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Requisição Nº 244-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
2- Despacho Nº 12-St Aprov /Div Adm/Subdireção
3- Despacho Nº 13-St Aprov /Div Adm/Subdireção

Legenda
(a) Documento de Origem
(b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
(c) Documento desentranhado
(d) Documento desmembrado

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)

Requisição Nº 244-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 2 de outubro de 2025.

Assunto: aquisição de gêneros alimentícios

1. Nos termos contidos no Art. 13 da Port. Min nº 305, de 24 de maio 95 - Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG12-02), solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição do objeto do item abaixo relacionado:

PREGÃO Nº 90009/2025
Nº DA ATA: 113/2025
UG: 160545
NOME DA UASG: HOSPITAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
EMPRESA: ALESSANDRA PEREIRA LOPES
CNPJ: 05.022.763/0001-57
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30.07
TIPO DE EMPENHO: Global
LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL: Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira – Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Bairro: Dabarú, CEP 69750-000, São Gabriel da Cachoeira/AM – Setor de Aprovisionamento.

Nr do Item	Item do TR	Especificações	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
1	4	Farinha de trigo, grupo domestica, tipo integral.	kg	30	6,98	R$ 209,40
2	17	Cebola branca	kg	50	11,98	R$ 599,00
3	27	Refrigerante gasoso, sabor: guaraná, de primeira qualidade	Garrafa 2 litros	25	7,99	R$ 199,75
4	28	Refrigerante gasoso, sabor:	Garrafa 2 litros	23	6,97	R$ 160,31

		similar a coca-cola ou pepsi, de primeira qualidade				
5	**30**	Refrigerante gasoso, sabor: laranja, de primeira qualidade	Garrafa 2 litros	10	7,99	R$ 79,90
6	**32**	Ovo, origem galinha, grupo branco	Bd 30 und	30	24,99	R$ 749,70
7	**38**	Embutido tipo linguiça calabresa, estado de conservação resfriado.	kg	20	24,34	R$ 486,80
8	**41**	Queijo origem de vaca muçarela	kg	20	44,99	R$ 899,80
9	**52**	extrato alimenticio de tomate	embalagem 300g	6	R$ 3,49	R$ 20,94
VALOR TOTAL						R$ 3.405,60

2. Solicito empregar os recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	PI	UGR	VALOR
2025NC 416631	01OUT25	1000000000	171397	1	E6SUPLJA3RR	160504	4.000,00

JAMILE LOBO FREIRE - 1º Ten
Encarregado do Setor de Aprovisionamento

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten JAMILE LOBO FREIRE**, em 02/10/2025, às 10:30 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: JwG1-HcJ7-zCMq-USR0

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)

Despacho Nº 12-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 2 de outubro de 2025.

Assunto: Despacho do Fiscal Administrativo

1. Solicito autorização para Emissão de Empenho, conforme descrição acima.
2. O Encarregado do Setor Responsável do H Gu SGC acompanhe a presente emissão.
3. Encaminhe-se.

RICARDO OLIVEIRA DE CARVALHO - TC
Fiscal Administrativo

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC RICARDO OLIVEIRA DE CARVALHO**, em 02/10/2025, às 10:50 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: YN0l-DmMk-or84-5WMr

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)

Despacho Nº 13-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 2 de outubro de 2025.

Assunto: Despacho do Ordenador de Despesas

1. Autorizo o processo, objeto desta Requisição.
2. Autorizo a Emissão de Empenho, objeto desta requisição.
3. O Responsável pela Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

MARCELO DOS SANTOS STORCH - Cel
Ordenador de Despesas do HGuSGC

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel MARCELO DOS SANTOS STORCH**, em 02/10/2025, às 10:57 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: FGTg-8WvJ-tECQ-qKve

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: 02/10/2025 13:56:40

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.

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:	**18/05/2026**
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 Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**12/01/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**18/10/2025**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**21/03/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**22/10/2025**
Receita Municipal	Validade:	**16/02/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2026**

CPF: 012.XXX.XXX-75 Nome: LUAN DE OLIVEIRA PADILHA

Ass: _____

Data e hora da consulta: 06/10/2025 10:39
Usuário: ***.224.721-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.561.263/0001-44	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE,250DABARÚ	69750-000

Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34712790 - 34712874 - 34711424

Ano	Tipo	Número
2025	NE	117

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
02/10/2025	Global	64598.005727/2025-50	0,0000	3.405,60

Favorecido

Código	Nome
05.022.763/0001-57	ALESSANDRA PEREIRA LOPES

Endereço	CEP
ITIRUCU 28 NOVA ESPERANCA	69037-513

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

ATD DSP C/MATERIAL/ APROV DO HGUSGC, REQ 244- APROV /DIV ADM/SUBDIRECAO/ DE 02OUT25. 2025NC416631 - DE 01OUT25 O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTESES DE RESCISAO SAO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 155 AO 163 DA LEI N. 14.133, DE 2021. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRACAO PREVISTOS NO ARTIGO 104 DA MESMA LEI. PE 90009/2025, UG 160545 HGU.

Local da Entrega

SETOR DE APROVISIONAMENTO DO HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250, BAIRRO: DABARU, CEP 69750-000, SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM

Informação Complementar

160545059000920 25 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/10/2025 20:00:57	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.405,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMESTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO	209,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2025	Inclusão	30,00000	6,9800	209,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA, APRESENTACAO ORGANICO	599,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2025	Inclusão	50,00000	11,9800	599,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00027 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANA	199,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2025	Inclusão	25,00000	7,9900	199,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00028 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA	160,31

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2025	Inclusão	23,00000	6,9700	160,31

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00030 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA	79,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2025	Inclusão	10,00000	7,9900	79,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00032 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO MEDIO	749,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2025	Inclusão	30,00000	24,9900	749,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00038 - EMBUTIDO, TIPO LINGUICA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARACAO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	486,80

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/10/2025 20:00:57	Alteração

Data e hora da consulta: 06/10/2025 10:39
Usuário: ***.224.721-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.405,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00038 - EMBUTIDO, TIPO LINGUICA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARACAO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	486,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2025	Inclusão	20,00000	24,3400	486,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00041 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUCARELA, APRESENTACAO PECA	899,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2025	Inclusão	20,00000	44,9900	899,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00052 - EXTRATO ALIMENTICIO, INGREDIENTE BASICO TOMATE, PRAZO VALIDADE 12 MESES, CONSERVACAO ISENTO DE FERMENTACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MADUROS, SELECIONADOS, SEM PELE E SEM SEMENTES	20,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2025	Inclusão	6,00000	3,4900	20,94

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCELO DOS SANTOS STORCH
***.156.832-**
02/10/2025 20:00:57

Responsável pela Nota de Empenho
TIAGO SOUSA COSTA
***.446.125-**
02/10/2025 17:16:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/10/2025 20:00:57	Alteração