



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

160

NG-49

Requisição: 25-St Aprov /Div Adm/Subdireção

NUP: 64598.002302/2024-16

São Gabriel da Cachoeira - AM, 30 de abril de 2024

Do: Enc Set Aprov

Ao: Sr OD do HGuSGC

Assunto: aquisição de material de consumo (PASA)

Ref.: Art. 13 das IG 12-02

Nos termos contidos no Artigo nº 13 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995 - Instruções Gerais para realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição dos itens abaixo relacionados.

DISPENSA: Nº 01/2024
UG: 167545
NOME DA UASG: HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
EMPRESA: NOVA MESA UTILIDADES LTDA
CNPJ: 53.385.500/0001-55
ND: 339030
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO
OBJETIVO: Atender os Objetivos Estratégicos Organizacionais nº 3 e 4 do Plano de Gestão 2021-2023.
ASSUNTO ESPECÍFICO: empenho para aquisição de material de consumo (PASA)
LOCAL DE ENTREGA: APROVISIONAMENTO
 Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira
 Rua Quintino de Sá Cavalcante, nr 250, Bairro São Dabarú - CEP: 69750-000, São Gabriel da Cachoeira / AM.

Nr Ordem	Item	Descrição do Material	Qtde	Valor unitário	Valor Total
1	6	Chaira estriada com 31 cm	4	R\$ 29,00	R\$ 116,00
2	8	Bandeja retangular marrom. Aplicação: entregas de lanche	10	R\$ 15,14	R\$ 151,40
3	38	Copo de vidro tipo vegas, capacidade 300 ml, altura: 15 cm, diametro de boca: 5,5 cm	100	R\$ 5,32	532,00
4	42	Jogo de bicos profissionais para confeitaria, em aço inoxidável, com 16 peças e saco de confeitaria emborrachado, com 24 peças	1	R\$ 40,21	40,21
TOTAL					946,00

JAMILE LOBO FREIRE - 1º Ten

Enc Set Aprov

Despacho do Fisc Adm do H Gu SGC:

- Conforme descrição acima, solicito autorização para
- Que o presente processo seja acompanhado pelo(a)
- Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira, 30 de abril de 2024

RICARDO OLIVEIRA DE CARVALHO - MAJ

Fisc Adm do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira

Despacho do OD do H Gu SGC:

- Autorizo o processo, objeto desta Requisição, conforme segue: prestação de serviços

PREGÃO	01/2024	UG	HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
--------	---------	----	---

- Autorizo a emissão da Nota de Empenho (NE), objeto desta requisição.

- Que o responsável pela Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

- Empregar os recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	PTRES	PI	UGR	VALOR
2024NC400942	12JAN2024	171397	EGSUPLJA5PA	160504	946,00

São Gabriel da Cachoeira, 30 de abril de 2024

Marcelo dos Santos Storch
MARCELO DOS SANTOS STORCH - TC

Ordenador de Despesas do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira



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: 07/05/2024 14:39:41

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: NOVA MESA UTILIDADES LTDA
CNPJ: 53.385.500/0001-55

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: 53.385.500/0001-55
Razão Social: NOVA MESA UTILIDADES LTDA
Nome Fantasia: NOVA MESA UTILIDADES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/01/2025
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:	29/07/2024	Automática
FGTS	Validade:	16/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/06/2024
Receita Municipal	Validade:	09/07/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Data e hora da consulta: 07/05/2024 11:42

Usuário: [REDACTED]

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
2024	NE	49

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/05/2024	Ordinário	64598.002302/2024-16	0,0000	723,61

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.385.500/0001-55	NOVA MESA UTILIDADES LTDA	60874-380
Endereço	UF	Telefone
JOSE PEREIRA 220	SL/E PAUPI NA	
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	

Amparo Legal

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

Descrição

ATD DSP COM MAT P / SETOR DE APROV DO HGUSGC, REQ 25 - ST APROV / DIV ADM / SUBDIREÇÃO / HGUSGC / DE 30ABR 43. 2024NC400942 - DE 12 JAN 43. COE, O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTHESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 155 AO 163 DA LEI N. 14.133, DE 2021. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO PREVISTOS NO ARTIGO 104 DA MESMA LEI. PE 90001/2024, 160545

Local da Entrega

SETOR DE APROVISIONAMENTO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CAHOEIRA- RUA QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE, 250, BAIRRO: DABARU, CEP 69750-000, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA.

Informação Complementar

16054505900012024 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/05/2024 09:23:17	Alteração

Data e hora da consulta: 07/05/2024 11:42

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	723,61

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - BANDEJA, COMPRIMENTO 48 CM, LARGURA 33 CM, FINALIDADE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPERFÍCIE LISA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COR BEGE	151,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	Inclusão	10,00000	15,1400	151,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00038 - COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, DIÂMETRO BOCA 65 MM, ALTURA 140 MM, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	532,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	Inclusão	100,00000	5,3200	532,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00042 - UTENSÍLIOS / ACESSÓRIOS PARA CONFEITAR, 40,21 TIPO BICO PARA CONFEITAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES KIT 24 PEÇAS	40,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	Inclusão	1,00000	40,2100	40,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCELO DOS SANTOS STORCH

[REDACTED]
03/05/2024 09:23:17

Responsável pela Nota de Empenho
RAFAEL NOGUEIRA TEIXEIRA

[REDACTED]
02/05/2024 16:36:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/05/2024 09:23:17	Alteração