



Data e hora da consulta: 22/04/2025 09:28

Usuário: ***.293.662-**

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
2025	NE	59

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
28/03/2025	Global	64581003698202571	0,0000	2.399,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.338.173/0001-90	R E P DA AMAZONIA LTDA	69020-060
Endereço		
MAJOR GABRIEL 676 CENTRO		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.07-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
DIEX Nº 1931-APRV, DE 24 MAR 25 * PREGÃO 90008/2024 - UASG 160014 (PARTICIPANTE), CONTRATO
39/2025
2025NC403720-DGP, DE 10 MAR 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001405900082024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2025 15:21:47	Alteração

Data e hora da consulta: 22/04/2025 09:28

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.399,25

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00037 - VERDURA IN NATURA, TIPO RÚCULA	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	25,00000	16,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00048 - FRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	100,00000	10,4000	1.040,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00083 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	115,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	100,00000	1,1500	115,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00085 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	100,00000	1,1000	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00102 - PÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OUTROS SABORES, FORMATO TRADICIONAL/MÉDIO, APRESENTAÇÃO CRU CONGELADO	734,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	55,00000	13,3500	734,25

Assinaturas

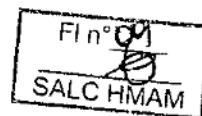
Ordenador de Despesa



31/03/2025 15:21:47



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 22/04/2025 09:28

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

31/03/2025 15:17:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2025 15:21:47	Alteração

		 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	UE 59				
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.003698/2025-71			PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90008/2024				
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS						ANO: 2025	
INTERESSADO: H Mil A Manaus							
ASSUNTO: Aquisição de material QR							
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Vigência da Ata, Resultado por fornecedor; Certidões; Notas de Empenho							
MOVIMENTO DO PROCESSO							
DESTINO		DATA		DESTINO		DATA	
1				19			
2				20			
3				21			
4				22			
5				23			
6				24			
7				25			
8				26			
9				27			
10				28			
11				29			
12				30			
13				31			
14				32			
15				33			
16				34			
17				35			
18				36			

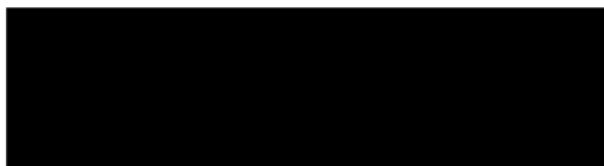
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.003698/2025-71, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90008/2024, visando à aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do Setor de Aprovisionamento do H Mil A Manaus, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação..... Folha nº ____
2. DIEx nº 1931-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, 24 de março de 2025.



Aprovisionador do H Mil A Manaus



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

DIEx Requisitório Nr 1931 - APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.003698/2025-71

Manaus, AM, 24 de março de 2025

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

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

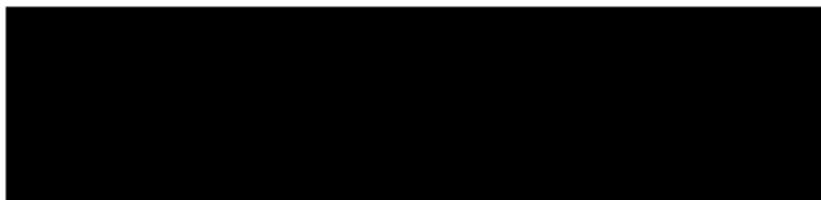
a. Especificação do Item:

Nr Ordem	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
02	37	Rúcula, espécie comum in natura	KG	25	16,00	400,00
03	48	Maçã, espécie fuji in natura	KG	100	10,40	1.040,00
10	83	Água mineral, gaseificação com gás, tipo embalagem plástico, características adicionais com lacre de segurança na tampa e invólucro protetor – gfa 500 ml	GARRAF A 500ML	100	1,15	115,00
11	85	Água mineral, gaseificação sem gás, tipo embalagem plástico, características adicionais com lacre de segurança na tampa e invólucro protetor – gfa 500 ml	GARRAF A 500ML	100	1,10	110,00
13	102	Pão de queijo, base da massa: polvilho doce ou azedo e queijo, ingredientes adicionais: original, formato: coquetel, mini, apresentação: cru congelado	KG	55	13,35	734,25
TOTAL R\$						R\$ 2.399,25

b. Finalidade: Atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios para o Setor de Aprovisionamento.

c. **Tipo de Empenho:** Global.

d. **Empresa:** R E P DA AMAZÔNIA LTDA - CNPJ/MF 44.338.173/0001-90.



Aprovisionador do H Mil A Manaus

Ciente:

- Submeto o presente DIEx Requisitório para apreciação do Sr Ordenador de Despesas.



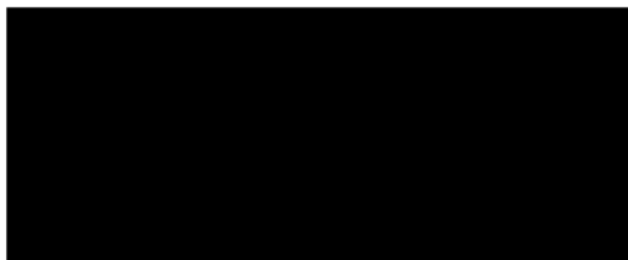
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo correspondente;
2. A SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor o empenho da despesa, utilizando-se do seguinte processo administrativo: **Pregão Eletrônico nº 90008/2024 (SRP)**, do Comando da 12ª RM - UASG 160014-UG Participante.
3. Para fins do Art. 33 da Lei 14.133, de 01 de Abril de 2021, empregarmos o recurso abaixo, Natureza da Despesa-33.90.30 e **Subitem 07 –GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**.

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

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___

14/03/25 09:59

USUARIO: SAMUEL

Finº 04
SALC H MAM

DATA EMISSAO : 10Mar25 VALORIZACAO : 10Mar25 NUMERO : 2025NC403720

UG EMITENTE : 160505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

AQS DE COMPL. DE ALIMENTACAO (QR) P/ BAIXADOS E ACOMPANHANTES. MAR A DEZ/25.

ATENDE PLANEJAMENTO DE DISTRIBUICAO DE COMPLEMENTO DE ALIMENTACAO ? PDR/2025.

EMPENHAR CONFORME METAS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 2025 ? AO 212B.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160505	D8SAFCTCALI	118.144,24

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160505 10Mar25 10:09

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

C.N.P.J: 44.338.173/0001-90 - R E P DA AMAZONIA LTDA

Inscrição: 05.466.413-6 - Situação: Ativo

CNAE: 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório



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

CERTIDÃO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL
REY DA AMAZ



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: 44.338.173/0001-90
Razão Social: R E P DA AMAZONIA LTDA
Nome Fantasia: R P AMAZONAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/05/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	17/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	09/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/06/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/03/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	19/05/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



Data e hora da consulta: 22/04/2025 09:28

Usuário: ***.293.662-**

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
2025	NE	60

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
31/03/2025	Global	64581003633202525	0,0000	15.262,98

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.272.326/0001-55	BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85501-970
Endereço		
BR 158 12174 SALA 05 PLANALTO		
Município	UF	Telefone
PATO BRANCO	PR	(46) 3225-1991

Amparo Legal

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

Descrição

339030.07-GENEROS DE ALIMENTACAO
DIEX Nº 1887-FARM, DE 24 MAR 25 * PREGAO 90008/2024 - UASG 160014 (PARTICIPANTE), CONTRATO
52/2025
2025NC403720-DGP, DE 10 MAR 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001405900082024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2025 15:21:26	Alteração

Data e hora da consulta: 22/04/2025 09:28

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.262,98

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00094 - BATATA PROCESSADA, ESPECIE INGLESA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTACAO PRONTO PARA CONSUMO	1.730,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	130,00000	13,3100	1.730,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00134 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA	1.934,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	80,00000	24,1800	1.934,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00135 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE	1.753,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	60,00000	29,2200	1.753,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00136 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA	3.460,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	120,00000	28,8400	3.460,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00149 - MOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSICAO 911,90 TRADICIONAL, APRESENTACAO LIQUIDO	911,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	110,00000	8,2900	911,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00155 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO PALMITO, APRESENTACAO INTEIRO	364,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	27,00000	13,4900	364,23

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00176 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LIMAO	82,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	30,00000	2,7500	82,50

Data e hora da consulta: 22/04/2025 09:28

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.262,98

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00186 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR VARIADO, TIPO NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM CONSERVANTE, EMBALAGEM TETRAPACK	88,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	70,00000	1,2600	88,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00189 - FRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTACAO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA	274,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	15,00000	18,3300	274,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00191 - MILHO, TIPO GRAO, APLICACAO MUNGUNZA (CANJICA)	115,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	30,00000	3,8400	115,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00195 - BOLO ALIMENTICIO, SABOR CHOCOLATE, TIPO SEM RECHEIO, PESO 40 G, PRAZO VALIDADE 30 DIAS, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, LEITE, OVOS, FERMENTO, SAL, NAT A, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL	203,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	140,00000	1,4500	203,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00202 - MISTURA ALIMENTICIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, FERMENTO EM PO, SABOR NATURAL, APLICACAO BOLO	432,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	100,00000	4,3200	432,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00203 - MOLHO DE MESA, TIPO SALADA, COMPOSICAO COM SABOR, APRESENTACAO LIQUIDO	278,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	60,00000	4,6400	278,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2025 15:21:26	Alteração

Data e hora da consulta: 22/04/2025 09:28

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.262,98

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00205 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR PACOCA, FORMA APRESENTACAO ROLHA	905,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	60,00000	15,0900	905,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00114 - "FARINHA DE ROSCA", MATERIAL PAO DE TRIGO, APLICACAO CULINARIA EM GERAL	486,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	90,00000	5,4000	486,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00116 - FERMENTO, TIPO BIOLOGICO SECO, APRESENTACAO PO GRANULADO	520,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	30,00000	17,3400	520,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00119 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR ABACAXI	799,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	50,00000	15,9900	799,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00137 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA	498,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	150,00000	3,3200	498,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00210 - SUCO, APRESENTACAO PO, SABOR ABACAXI, TIPO ARTIFICIAL	424,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	45,00000	9,4400	424,80

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2025 15:21:26	Alteração



Data e hora da consulta: 22/04/2025 09:28

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

31/03/2025 15:21:26

Responsável pela Nota de Empenho

31/03/2025 15:17:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2025 15:21:26	Alteração

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	Tc: 52/2025	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.003633/2025-25		Processo licitatório: PREGÃO SRP 90008/2024	
		NE 60	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2025	
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
ASSUNTO: Aquisição de material QR			
ANEXOS: Termo de autuação, DIEx Requisitório, Nota de crédito, Vigência da Ata, Resultado por fornecedor, certidões, notas de Empenho.			
MOVIMENTO DO PROCESSO			
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		13	
2		14	
3		15	
4		16	
5		17	
6		18	
7		19	
8		20	
9		21	
10		22	
11		23	
12		24	

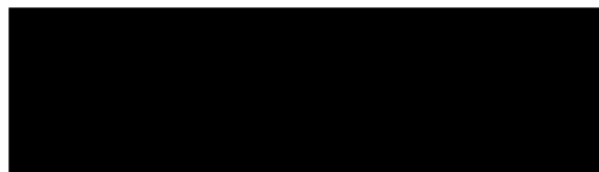
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.003633/2025-25, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90008/2024, visando à aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do Setor de Aprovisionamento do H Mil A Manaus, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação..... Folha nº ____
2. DIEx nº 1887-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, 24 de fevereiro de 2025.



Aprovisionador do H Mil A Manaus



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

DIEEx Requisitório Nr 1887 - APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.003633/2025-25

Manaus, AM, 24 de março de 2025

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

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

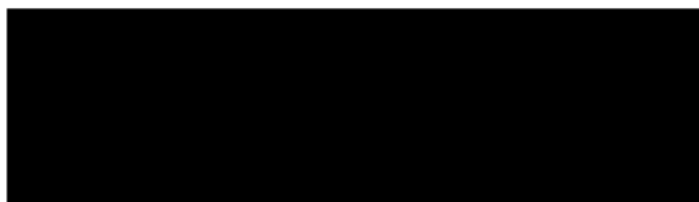
a. Especificação do Item:

Nr Ordem	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	94	Batata frita tipo palha tradicional, ingredientes batatas, gordura vegetal, sal; característica adicionais 0% gordura trans, visconti, equivalente ou de melhor qualidade	EMB 500G	130	13,31	1.730,30
02	114	Farinha de rosca, material pão de trigo, aplicação culinária em geral	PCT 500G	90	5,40	486,00
03	116	Fermento, tipo: biológico seco, apresentação: pó, composição: penicillium camemberti, pacote 500 g	EMB 500G	30	17,34	520,20
04	119	Fruta em calda, tipo fruta abacaxi, lata com 400g (drenado)	LATA 400G	50	15,99	799,50
05	134	Legume em conserva, tipo legumes ervilha, ingredientes água/açúcar/ácido cítrico e sal, prazo validade 24 meses	EMB 2KG	80	24,18	1.934,40
06	135	Legume em conserva, tipo legumes milho, ingredientes grãos de milho verde cozidos, prazo validade 2 anos, aplicação alimentação de pessoal - embalagem 2 kg (drenado)	EMB 2KG	60	29,22	1.753,20

07	136	Legume em conserva, tipo legumes seleta, ingredientes água/açúcar/ácido cítrico e sal, prazo validade 18 meses	EMB 2KG	120	28,84	3.460,80
08	137	Legume em conserva, tipo legumes seleta, ingredientes água/açúcar/ácido cítrico e sal, prazo validade 18 meses - pote 200g	EMB 200G	150	3,32	498,00
10	149	Molho shoyu, ingrediente sal refinado, feijão soja, milho, açúcar cristal,, características adicionais conservador benzoato de sódio, apresentação líquido	EMB 1,01L	110	8,29	911,90
11	155	Palmito em conserva, tipo legumes palmito, ingredientes água/açúcar/ácido cítrico e sal, prazo validade 24 meses - frasco 500 g	FRASCO 500G	27	13,49	364,23
12	176	Refrigerante, ingredientes: água gaseificada, açúcar, sucos de limão, aroma sintético idêntico ao natural, acidulante ácido cítrico, regulador de acidez citrato de sódio, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, corantes artificiais amarantho, azul brilhante fcf e tartrazinasimilar ou superior a marca Soda, embalagem em lata de 350 ml	LATA 350 ML	30	2,75	82,50
13	186	Suco, apresentação caixa tetrapack, sabores diversos, tipo concentrado, características adicionais água, açúcar, acidulante ácido cítrico e antioxidante – cx com 200 ml	CX COM 200ML	70	1,26	88,20
15	189	Uva passa ingredientes uva, tipo seca (passa)	KG	15	18,33	274,95
16	191	Milho de mungunzá (canjica) 500g	PCT 500G	30	3,84	115,20

17	195	Bolo individual, 40G, sabor chocolate, marca de referência: Balduco ou superior	PCT 40G	140	1,45	203,00
18	202	Mistura para bolo diversos sabores, marca similar a Dona Benta ou superior	PCT 450 G	100	4,32	432,00
19	203	Molho de mesa tipo salada, apresentação líquido	EMB 236 ML	60	4,64	278,40
20	205	Paçoquinha individual, pote com 50 unidades, marca similiar a paçoquita ou superior, embalagem em pote de plástico e transparente	UND	60	15,09	905,40
21	210	Refresco em pó adoçado, sabores (abacaxi, laranja, uva e pêssego) em embalagem de 01 kg	EMB 1 KG	45	9,44	424,80
TOTAL R\$						R\$ 15.262,98

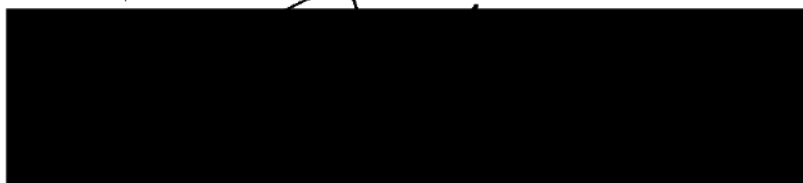
- b. **Finalidade:** Atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios para o Setor de Aproveitamento.
- c. **Tipo de Empenho:** Global.
- d. **Empresa:** BONIBOM COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ/MF 41.272.326/0001-55.



Aproveitador do H Mil A Manaus

Ciente:

- Submeto o presente DIEx Requisitório para apreciação do Sr Ordenador de Despesas.



Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

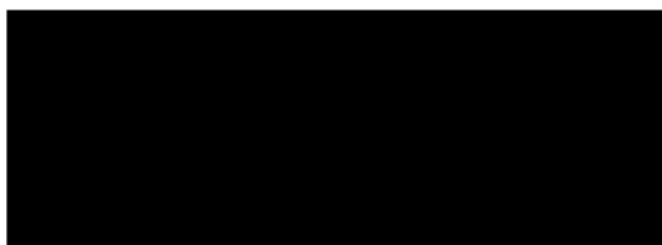
Fin° 06
12
SALO RMAM

Despacho do Ordenador de Despesas:

- Autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo correspondente;
- A SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor o empenho da despesa, utilizando-se do seguinte processo administrativo: **Pregão Eletrônico nº 90008/2024 (SRP)**, do Comando da 12ª RM - **UASG 160014-UG Participante**.
- Para fins do Art. 33 da Lei 14.133, de 01 de Abril de 2021, empregarmos o recurso abaixo, Natureza da Despesa-33.90.30 e **Subitem 07 –GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**.

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

- publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



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: 41.272.326/0001-55
Razão Social: BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: BONIBOM ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/07/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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:	15/09/2025	Automática
FGTS	Validade:	05/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/09/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/06/2025
Receita Municipal	Validade:	23/04/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



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: 41.272.326/0001-55
Razão Social: BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: BONIBOM ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/07/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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:	15/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	17/03/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/07/2025	Automática

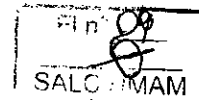
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/06/2025
Receita Municipal	Validade:	23/04/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/03/2025 10:13:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**
CNPJ: **41.272.326/0001-55**

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.

SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

14/03/25 09:59

USUARIO: SAMUEL

Finº 30
SALCHMAM

DATA EMISSAO : 10Mar25 VALORIZACAO : 10Mar25 NUMERO : 2025NC403720

UG EMITENTE : 160505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL

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

OBSERVACAO

AQS DE COMPL. DE ALIMENTACAO (QR) P/ BAIXADOS E ACOMPANHANTES. MAR A DEZ/25.
ATENDE PLANEJAMENTO DE DISTRIBUICAO DE COMPLEMENTO DE ALIMENTACAO ? PDR/2025.
EMPENHAR CONFORME METAS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 2025 ? AO 212B.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160505	D8SAFCTCALI	118.144,24

LANCADO POR

UG : 160505 10Mar25 10:09

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



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

Documento de **CORREÇÃO DE DESCRIÇÃO** do empenho 2025NE000060.

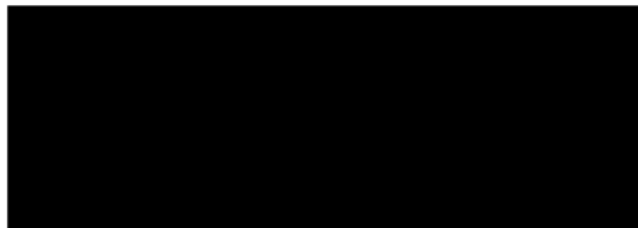
DESCRIÇÃO:

339030.07-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

DIEX Nº 1887-APROV, DE 24 MAR 25 * PREGÃO 90008/2024 - UASG 160014 (PARTICIPANTE)

2025NC403720-DGP, DE 10 MAR 25

Manaus, AM, 23 de Abril de 2025.



AUX SALC



Data e hora da consulta: 22/04/2025 09:28

Usuário: ***.293.662-**

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
2025	NE	61

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
31/03/2025	Global	64581003676202519	0,0000	3.769,63

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.819.454/0001-40	DIRETRIZ LTDA	69280-000
Endereço		
AMAZONAS 225 LETRA A MAZZARELLO		
Município	UF	Telefone
MANICORE	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.07-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
DIEX N° 1913-APRV, DE 24 MAR 25 * PREGÃO 90008/2024 - UASG 160014 (PARTICIPANTE), CONTRATO 141/2024
2025NC403720-DGP, DE 10 MAR 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001405900082024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2025 15:23:00	Alteração



Data e hora da consulta: 22/04/2025 09:28

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.769,63

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	1.156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	400,00000	2,8900	1.156,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00051 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.223,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	900,00000	2,4700	2.223,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00053 - FRUTA, TIPO MORANGO, APRESENTAÇÃO NATURAL	349,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	14,00000	24,9600	349,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00144 - MANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSIÇÃO COM SAL, TRATAMENTO MATURADA	41,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	3,00000	13,7300	41,19

Assinaturas

Ordenador de Despesa

31/03/2025 15:23:00

Responsável pela Nota de Empenho

PROTOCOLO GERAL
Nº 64581.003676/2025-19



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

NE 61

Processo licitatório:
PREGÃO SRP 90008/2024

Te: 14/1/2024

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANO: 2025

INTERESSADO: H Mil A Manaus **EM PROCESSAMENTO**

ASSUNTO: Aquisição de material QR

ANEXOS: Termo de autuação, DIEx Requisitório, Nota de crédito, Vigência da Ata, Resultado por fornecedor, certidões, notas de Empenho.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		13	
2		14	
3		15	
4		16	
5		17	
6		18	
7		19	
8		20	
9		21	
10		22	
11		23	
12		24	

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.003676/2025-19, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90008/2024, visando à aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do Setor de Aproveitamento do H Mil A Manaus, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:.

- | | |
|---|---------------|
| 1. Termo de autuação..... | Folha nº ____ |
| 2. DIEx nº 1913-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, 24 de março de 2025.



Aproveitador do H Mil A Manaus



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

DIEx Requisitório Nr 1913 - APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.003676/2025-19

Manaus, AM, 24 de março de 2025

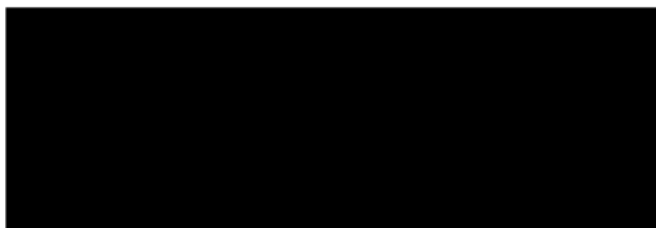
Do Chefe do Aprovisionamento
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material
Ref: Art 13 da IG 12-02

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

a. Especificação do Item:

Nr Ordem	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	8	Cebola, espécie comum in natura	KG	400	2,89	1.156,00
03	51	Melancia, espécie redonda in natura	KG	900	2,47	2.223,00
04	53	Morango, espécie comum in natura	KG	14	24,96	349,44
09	144	Manteiga com sal, conservação 0 a 5 °c, prazo validade 90 dias - pote com 500 g Produto obtido do creme de leite (nata), padronizado, pasteurizado, maturado, adicionado cloreto de sódio (sal)	POTE 500G	3	13,73	41,19
TOTAL R\$						R\$ 3.769,63

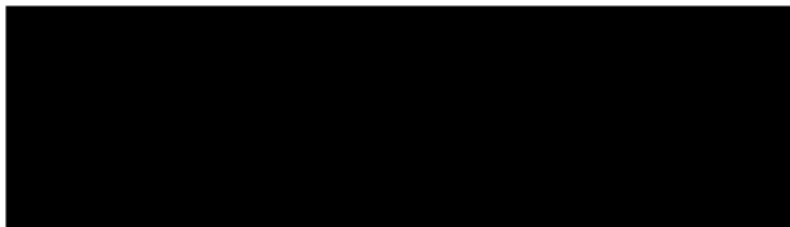
- b. **Finalidade:** Atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios para o Setor de Aprovevisionamento.
- c. **Tipo de Empenho:** Global
- d. **Empresa:** DIRETRIZ LTDA - CNPJ/MF 04.819.454/0001-40.



Aprovevisionador do H Mil A Manaus

Ciente:

- Submeto o presente DIEx Requisitório para apreciação do Sr Ordenador de Despesas.



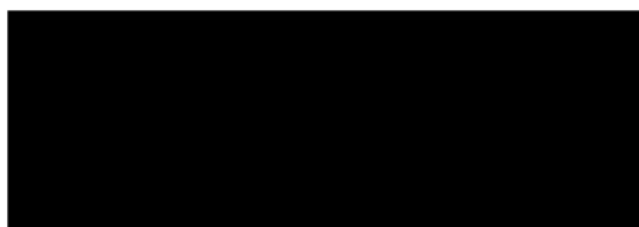
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

- Autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo correspondente;
- A SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor o empenho da despesa, utilizando-se do seguinte processo administrativo: **Pregão Eletrônico nº 90008/2024 (SRP)**, do Comando da 12ª RM - UASG 160014-UG Participante.
- Para fins do Art. 33 da Lei 14.133, de 01 de Abril de 2021, empregarmos o recurso abaixo, Natureza da Despesa-33.90.30 e **Subitem 07 –GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**.

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

- publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



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: 04.819.454/0001-40 DUNS®: 945543682
Razão Social: DIRETRIZ LTDA
Nome Fantasia: DIRETRIZ COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/06/2025
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:	01/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	05/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/09/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/07/2025
Receita Municipal	Validade:	18/06/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



Data e hora da consulta: 22/04/2025 09:28

Usuário: ***.293.662-**

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
2025	NE	62

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
31/03/2025	Global	64581003680202579	0,0000	6.478,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.596.013/0001-08	J J NAVEGACAO LTDA	69050-055
Endereço	UF	Telefone
DR. THEOMARIO PINTO DA 811 EDIF SKYE PLATIN CHAPADA	AM	92 992152016
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	92 992152016

Amparo Legal

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

Descrição

339030.07-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
DIEX N° 1917-APRV, DE 24 MAR 25 * PREGÃO 90008/2024 - UASG 160014 (PARTICIPANTE), CONTRATO 40/2025
2025NC403720-DGP, DE 10 MAR 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001405900082024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2025 15:23:00	Alteração

Data e hora da consulta: 22/04/2025 09:28

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.478,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00056 - FRUTA, TIPO UVA RUBI, APRESENTAÇÃO NATURAL	787,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	50,00000	15,7500	787,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00082 - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES ESTÉVIA, TIPO DIETÉTICO	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	40,00000	3,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00110 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR GOIABA	247,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	25,00000	9,8900	247,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00117 - FERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ	378,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	30,00000	12,6300	378,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00138 - LEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	370,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	120,00000	3,0900	370,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00151 - FRIOS, VARIEDADE MORTADELA, TIPO BOLOGNA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	2.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	240,00000	11,5000	2.760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00171 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ	175,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 22/04/2025 09:28

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.478,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00171 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ	175,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	45,00000	3,8900	175,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00173 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA	220,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	45,00000	4,8900	220,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00206 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	599,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	140,00000	4,2800	599,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00208 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR ABACAXI, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, RENDIMENTO MÍNIMO, 1 PARTE DE SUCO-	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	90,00000	4,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00209 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR MARACUJÁ, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, RENDIMENTO MÍNIMO, 1 PARTE DE SUCO-	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	90,00000	4,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00095 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, SABOR ÁGUA E SAL, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO	99,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2025	Inclusão	25,00000	3,9700	99,25

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2025 15:23:00	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 22/04/2025 09:28

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

31/03/2025 15:23:00

Responsável pela Nota de Empenho

31/03/2025 15:17:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2025 15:23:00	Alteração

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	Tc: 40/2025	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.003680/2025-79		Processo licitatório: PREGÃO SRP 90008/2024	
		NE 62	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2025	
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
ASSUNTO: Aquisição de material QR			
ANEXOS: Termo de autuação, DIEx Requisitório, Nota de crédito, Vigência da Ata, Resultado por fornecedor, certidões, notas de Empenho.			
MOVIMENTO DO PROCESSO			
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		13	
2		14	
3		15	
4		16	
5		17	
6		18	
7		19	
8		20	
9		21	
10		22	
11		23	
12		24	

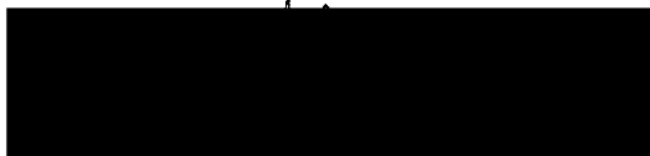
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.003680/2025-79, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90008/2024, visando à aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do Setor de Aprovisionamento do H Mil A Manaus, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:.

- | | |
|---|---------------|
| 1. Termo de autuação..... | Folha nº ____ |
| 2. DIEx nº 1917-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, 24 de março de 2025.



Aprovisionador do H Mil A Manaus



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

DIEx Requisitório Nr 1917 - APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.003680/2025-79

Manaus, AM, 24 de março de 2025

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

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

a. Especificação do Item:

Nr Ordem	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	56	Uva, espécie rubi in natura	KG	50	15,75	787,50
02	82	Adoçante, aspecto físico líquido, ingredientes aspartame, tipo dietético, embalagem frasco 100 ml	FRASCO 100ML	40	3,00	120,00
03	95	Biscoito, apresentação quadrado, sabor água e sal, classificação salgado, pacote 400g sem recheio	PCT 400G	25	3,97	99,25
04	110	Doce de goiaba tipo goiabada, ingredientes: polpa de goiaba, açúcar, açúcar líquido, acidulante ácido cítrico e estabilizante pectina Barra de 1 kgg	KG	25	9,89	247,25
05	117	Fermento, tipo químico, variedades regular, aplicação elaboração produtos panificação/massas, apresentação pó,	EMB 500G	30	12,63	378,90
06	138	Leite coco, tipo integral, ingredientes leite de coco/benzoato sódio/carboximetilcelulose, prazo validade 1 ano - frasco 500 ml	GARRAF A 500ML	120	3,09	370,80
07	151	Mortadela de frango Ingredientes: carne mecanicamente separada de	KG	240	11,50	2.760,00

		frango, carne de rango, água, gordura de rango, amido, proteína de soja, miúdos de frango, apresentação fatiada Similar ou superior a marca perdigão				
08	171	Refrigerante, ingredientes: água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo iv Similar ou superior a marca antarctica Embalagem garrafa de 2000 ml	GARRAF A 2L	45	3,89	175,05
09	173	Refrigerante, ingredientes: água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo iv, acidulante ins 338 e arona natural Sabor cola comum Similar ou superior as marcas coca-cola, fanta, pepsi, antártica,	GARRAF A 2L	45	4,89	220,05
10	206	Farinha de mandioca, fina, beneficiada, seca, com umidade superior a 13%, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas e fragmentos estranhos, embalada em pacotes plásticos de 01 kg, transparentes e resistentes, acondicionados em fardos	KG	140	4,28	599,20
11	208	Suco concentrado de abacaxi em garrafa de 500ml, marca de referência Jandaia Bela Ischia ou superior	FRASCO 500 ML	90	4,00	360,00
12	209	Suco concentrado de maracujá em garrafa de 500ml, marca de referência Jandaia Bela Ischia ou superior	EMB 500 ML	90	4,00	360,00
TOTAL R\$						R\$ 6.478,00

b. **Finalidade:** Atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios para o Setor de Aproveitamento.

c. **Tipo de Empenho:** Global.

d. **Empresa:** JJ NAVEGAÇÃO LTDA - CNPJ/MF 22.596.013/0001-08.




Aprovisionador do H Mil A Manaus

Ciente:

- Submeto o presente DIEx Requisitório para apreciação do Sr Ordenador de Despesas.



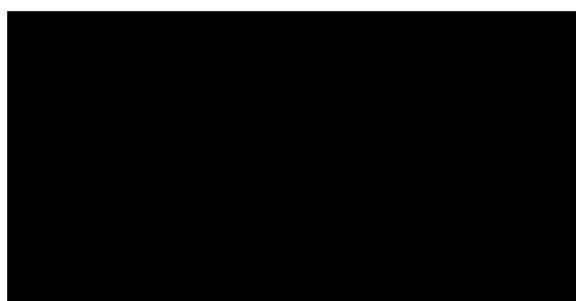
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo correspondente;
2. A SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor o empenho da despesa, utilizando-se do seguinte processo administrativo: **Pregão Eletrônico nº 90008/2024 (SRP)**, do Comando da 12ª RM - UASG 160014-UG Participante.
3. Para fins do Art. 33 da Lei 14.133, de 01 de Abril de 2021, empregarmos o recurso abaixo, Natureza da Despesa-33.90.30 e **Subitem 07 –GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**.

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

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



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: 22.596.013/0001-08 DUNS®: 903983746
Razão Social: J J NAVEGACAO LTDA
Nome Fantasia: JMN CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/04/2025
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

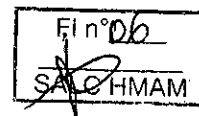
Receita Federal e PGFN	Validade:	21/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	24/03/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/09/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/04/2025
Receita Municipal	Validade:	08/06/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/03/2025 10:20:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J J NAVEGACAO LTDA**
CNPJ: **22.596.013/0001-08**

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.

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___

14/03/25 09:59

USUARIO: SAMUEL



DATA EMISSAO : 10Mar25 VALORIZACAO : 10Mar25 NUMERO : 2025NC403720

UG EMITENTE : 160505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

AQS DE COMPL. DE ALIMENTACAO (QR) P/ BAIXADOS E ACOMPANHANTES. MAR A DEZ/25.
ATENDE PLANEJAMENTO DE DISTRIBUICAO DE COMPLEMENTO DE ALIMENTACAO ? PDR/2025.
EMPENHAR CONFORME METAS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 2025 ? AO 212B.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160505	D8SAFCTCALI	118.144,24

LANCADO POR :



UG : 160505 10Mar25 10:09

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



Data e hora da consulta: 22/04/2025 09:28

Usuário: ***.293.662-**

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
2025	NE	64

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
02/04/2025	Global	64581003634202570	0,0000	15.684,35

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.775.270/0001-28	CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	69033-450
Endereço		
PROF ELVIRA DANTAS 95 SAO JORGE		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.07-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
DIEX Nº 1888-APRV, DE 24 MAR 25 * PREGÃO 90008/2024 - UASG 160014 (PARTICIPANTE), CONTRATO 33/2025
2025NC403720-DGP, DE 10 MAR 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001405900082024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/04/2025 14:48:30	Alteração

Data e hora da consulta: 22/04/2025 09:28

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.684,35

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	2.223,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	450,00000	4,9400	2.223,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00152 - FRIOS, VARIEDADE MORTADELA, TIPO BOLOGNA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	716,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	70,00000	10,2300	716,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00165 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA	1.890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	70,00000	27,0000	1.890,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00166 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA	4.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	120,00000	37,0000	4.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00177 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LIMÃO	175,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	45,00000	3,9000	175,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00178 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO	106,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	15,00000	7,1300	106,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00188 - TORRADA, TIPO DE PÃO DE FORMA, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, ENRIQUECIDA, INGREDIENTES ADICIONAIS SALGADA	776,00

Data e hora da consulta: 22/04/2025 09:28

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.684,35

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00188 - TORRADA, TIPO DE PÃO DE FORMA, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, ENRIQUECIDA, INGREDIENTES ADICIONAIS SALGADA	776,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	160,00000	4,8500	776,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA	1.234,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	200,00000	6,1700	1.234,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00086 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO ALCAPARRA	112,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	10,00000	11,2800	112,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00118 - CEREAL MATINAL/LANCHES, TIPO FLOCOS PRÉ-COZIDOS, INGREDIENTES PRINCIPAIS MILHO, INGREDIENTES ADICIONAIS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM AÇÚCAR	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	200,00000	12,0000	2.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00168 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PRATO, APRESENTAÇÃO PEÇA	1.610,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	35,00000	46,0000	1.610,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

02/04/2025 14:48:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/04/2025 14:48:30	Alteração

Data e hora da consulta: 22/04/2025 09:28

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

02/04/2025 14:31:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/04/2025 14:48:30	Alteração

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	Fei 33/2025	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.003634/2025-70		Processo licitatório: PREGÃO SRP 90008/2024	
		NE 64	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2025	
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
ASSUNTO: Aquisição de material QR			
ANEXOS: Termo de autuação, DIEx Requisitório, Nota de crédito, Vigência da Ata, Resultado por fornecedor, certidões, notas de Empenho.			
MOVIMENTO DO PROCESSO			
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		13	
2		14	
3		15	
4		16	
5		17	
6		18	
7		19	
8		20	
9		21	
10		22	
11		23	
12		24	

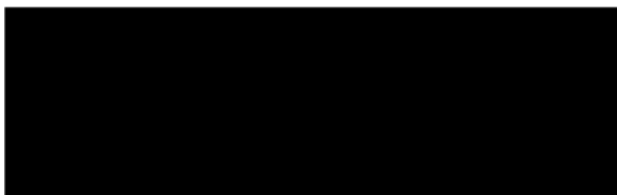
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.003634/2025-70, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90008/2024, visando à aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do Setor de Aproveitamento do H Mil A Manaus, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- 1. Termo de autuação..... Folha nº ____
- 2. DIEx nº 1888-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, 24 de março de 2025.



Aprovisionador do H Mil A Manaus



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

DIEx Requisitório Nr 1888 - APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.003634/2025-70

Manaus, AM, 24 de março de 2025

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

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

a. Especificação do Item:

Nr Ordem	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	5	Batata inglesa, espécie lavada in natura	KG	450	4,94	2.223,00
02	9	Cebola, espécie roxa in natura	KG	200	6,17	1.234,00
03	86	Alcaparras em conserva, embalagem 120g	EMB 120G	10	11,28	112,80
04	118	Flocos de cereal, tipo sucrilhos, características adicionais açucarado, embalagem de 500g	UND	200	12,00	2.400,00
05	126	Gelatina sem sabor - (12g)	PCT 12G	0	2,21	0,00
06	128	Gelo, material: água filtrada, apresentação: cubos	SACO 5KG	0	15,59	0,00
07	152	Mortadela defumada Ingredientes: carne mecanicamente separada, aves, carne peru, carne bovina, toucinho, água, sal, amido, nitrito de sódio, apresentação fatiada Similar ou superior a marca sadia	KG	70	10,23	716,10
08	165	Queijo coalho, ingredientes leite vaca, peso líquido aproximadamente, kg, Características adicionais consistência firme	KG	70	27,00	1.890,00

09	166	Queijo mussarela, peso líquido aproximadamente, características adicionais primeira qualidade/embalado a vácuo/saco plástico/ - kg	KG	120	37,00	4.440,00
10	168	Queijo prato, peso líquido aproximadamente características adicionais primeira qualidade	KG	35	46,00	1.610,00
11	177	Refrigerante, ingredientes: água gaseificada, açúcar, sucos de limão, aroma sintético idêntico ao natural, acidulante ácido cítrico, regulador de acidez citrato de sódio, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, corantes artificiais amarantho, azul brilhante fcf e tartrazinasimilar ou superior a marca Soda, embalagem de 2 L	GARRAF A 2L	45	3,90	175,50
12	178	Requeijão, ingredientes creme de leite, tipo cremoso, conservação 1 a 10 °c, peso 250 g, prazo validade 8 dias (após aberto) – copo 200g	COPO 200G	15	7,13	106,95
13	188	Torrada, ingredientes farinha de trigo enriquecida, ferro e ácido fólico	160 Gr	160	4,85	776,00
TOTAL RS						RS 15.684,35

- b. **Finalidade:** Atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios para o Setor de Aprovisionamento.
- c. **Tipo de Empenho:** Global
- d. **Empresa:** CENTRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME – CNPJ/MF10.775.270/0001-28.



Aprovisionador do H Mil A Manaus

Ciente:

- Submeto o presente DIEx Requisitório para apreciação do Sr Ordenador de Despesas.



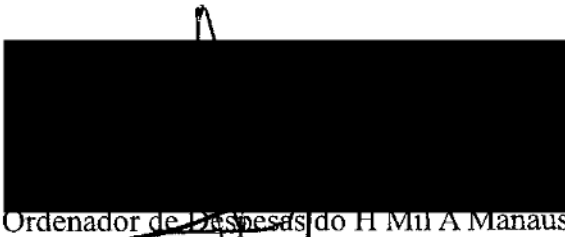
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

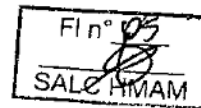
- 1. Autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo correspondente;
- 2. A SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor o empenho da despesa, utilizando-se do seguinte processo administrativo: **Pregão Eletrônico nº 90008/2024 (SRP)**, do Comando da 12ª RM - UASG 160014-UG Participante.
- 3. Para fins do Art. 33 da Lei 14.133, de 01 de Abril de 2021, empregarmos o recurso abaixo, Natureza da Despesa- 33.90.30 e **Subitem 07 –GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.**

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

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



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: 10.775.270/0001-28 DUNS®: 899873317
Razão Social: CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 16/05/2025
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: **Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	06/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/09/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/03/2025
Receita Municipal	Validade:	12/06/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



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: 10.775.270/0001-28 DUNS®: 899873317
Razão Social: CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/05/2025
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: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

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

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	06/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/09/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/03/2025
Receita Municipal	Validade:	11/03/2025 (*)

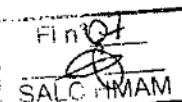
VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___

14/03/25 09:59

USUARIO: SAMUEL



DATA EMISSAO : 10Mar25 VALORIZACAO : 10Mar25 NUMERO : 2025NC403720

UG EMITENTE : 160505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

AQS DE COMPL. DE ALIMENTACAO (QR) P/ BAIXADOS E ACOMPANHANTES. MAR A DEZ/25.

ATENDE PLANEJAMENTO DE DISTRIBUICAO DE COMPLEMENTO DE ALIMENTACAO ? PDR/2025.

EMPENHAR CONFORME METAS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 2025 ? AO 212B.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160505	D8SAFCTCALI	118.144,24

LANCADO POR :



UG : 160505 10Mar25 10:09

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



Data e hora da consulta: 22/04/2025 09:28
Usuário: ***.293.662-**
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
2025	NE	65

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
02/04/2025	Global	64581003690202512	0,0000	13.691,55

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.377.254/0001-59	M DE N AFONSO A LIMITADA	69055-755
Endereço		
JUDITH MOTTA 19 QD 06 CJ PARQ TRO PARQUE 10		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	XXXXX

Amparo Legal

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

Descrição

339030.07-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
DIEX Nº 1925-APRV, DE 24 MAR 25 * PREGÃO 90008/2024 - UASG 160014 (PARTICIPANTE), CONTRATO 44/2025
2025NC403720-DGP, DE 10 MAR 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001405900082024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/04/2025 14:48:30	Alteração

Data e hora da consulta: 22/04/2025 09:28

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.691,55

Subelemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	200,00000	3,3000	660,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - LEGUME IN NATURA, TIPO BÊTERRABA	2.205,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	450,00000	4,9000	2.205,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00012 - LEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE	1.260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	180,00000	7,0000	1.260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00014 - LEGUME IN NATURA, TIPO QUIABO	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	75,00000	7,2000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00015 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CEREJA	1.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	150,00000	7,2000	1.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00017 - LEGUME IN NATURA, TIPO VAGEM MACARRÃO	532,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	70,00000	7,6000	532,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00018 - VERDURA IN NATURA, TIPO ACELGA	413,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	70,00000	5,9000	413,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		122,50

Data e hora da consulta: 22/04/2025 09:28

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.691,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00039 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	122,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	25,00000	4,9000	122,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00042 - FRUTA, TIPO BANANA MAÇÃ, APRESENTAÇÃO NATURAL	199,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	50,00000	3,9800	199,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00059 - LEGUME IN NATURA, TIPO CARÁ	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	35,00000	6,0000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00081 - ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS	80,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	70,00000	1,1500	80,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00092 - CARNE DEFUMADA, TIPO CORTE TOUCINHO (BACON), TIPO ANIMAL SUÍNA, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	1.424,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	55,00000	25,9000	1.424,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00108 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO COGUMELO PASTEURIZADO	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	10,00000	5,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00111 - DOCE LEITE, TIPO TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ISENTO DE AMIDO	379,00

Data e hora da consulta: 22/04/2025 09:28

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.691,55

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00111 - DOCE LEITE, TIPO TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ISENTO DE AMIDO	379,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	10,00000	37,9000	379,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00129 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA	488,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	80,00000	6,1000	488,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00142 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA TOSCANA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	726,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	45,00000	16,1500	726,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00153 - OVO, ORIGEM CODORNA	307,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	30,00000	10,2500	307,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00164 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	361,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	20,00000	18,0500	361,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00154 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO EXTRA	2.652,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2025	Inclusão	160,00000	16,5800	2.652,80

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/04/2025 14:48:30	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 22/04/2025 09:28

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

02/04/2025 14:48:30

Responsável pela Nota de Empenho

02/04/2025 14:31:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/04/2025 14:48:30	Alteração

JÁ TEM

		TC: 44/2025
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.003690/2025-12	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	Processo licitatório: PREGÃO SRP 90008/2024
		NE: 65
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2025
INTERESSADO: H Mil A Manaus		
ASSUNTO: Aquisição de material QR		
ANEXOS: Termo de autuação, DIEx Requisitório, Nota de crédito, Vigência da Ata, Resultado por fornecedor, certidões, notas de Empenho.		
MOVIMENTO DO PROCESSO		
DESTINO	DATA	DESTINO
1	13	
2	14	
3	15	
4	16	
5	17	
6	18	
7	19	
8	20	
9	21	
10	22	
11	23	
12	24	

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.003690/2025-12, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90008/2024, visando à aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do Setor de Aproveitamento do H Mil A Manaus, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisatório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação..... Folha nº ____
2. DIEx nº 1925-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, 24 de março de 2025.



Aprovisionador do H Mil A Manaus



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

DIEx Requisitório Nr 1925 - APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.003690/2025-12

Manaus, AM, 24 de março de 2025

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

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

a. Especificação do Item:

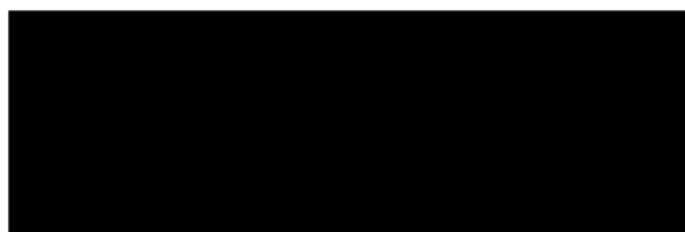
Nr Ordem	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	1	Abóbora, espécie cabotiá in natura	KG	200	3,30	660,00
02	7	Beterraba, espécie comum in natura	KG	450	4,90	2.205,00
03	12	Maxixe, espécie comum in natura	KG	180	7,00	1.260,00
04	14	Quiabo, espécie liso in natura	KG	75	7,20	540,00
05	15	Tomate, espécie cereja in natura	KG	150	7,20	1.080,00
06	17	Vagem, espécie comum in natura	KG	70	7,60	532,00
07	18	Acelga, espécie comum in natura	KG	70	5,90	413,00
08	39	Pimenta de cheiro	KG	25	4,90	122,50
09	42	Banana, espécie maçã in natura	KG	50	3,98	199,00
10	59	Cará roxo in natura	KG	35	6,00	210,00
11	81	Achocolatado, apresentação líquido, sabor chocolate, prazo validade 6 meses, características adicionais enriquecida com vitaminas Valor energético máximo: 190 kcal/200 ml - cx 200 ml	CX 200ML	70	1,15	80,50
12	92	Bacon defumado, em manta, ingredientes carne suína, apresentação defumada – kg	KG	55	25,90	1.424,50

13	108	Cogumelo em conserva, tamanho médio, ingredientes cogumelos pré-cozidos/água e sal, prazo validade 4 anos – contendo no mínimo 100g	UND	10	5,00	50,00
14	111	Doce de leite, apresentação em pasta, ingredientes leite/açúcar/glicose e bicarbonato de sódio, prazo validade 180 dias, embalagem 5 Kg	UND	10	37,90	379,00
15	129	Goma para tapioca, aplicação uso culinário – pct com 1 kg	KG	80	6,10	488,00
16	142	Linguiça, tipo toscana, características adicionais resfriada	KG	45	16,15	726,75
17	153	Ovo, origem codorna, uso culinário – bandeja com 30 und	BANDEJA 30 UND	30	10,25	307,50
18	154	Ovo, origem galinha, tamanho extra, características adicionais branco, tipo “a” Bandeja com 30 unidades	BANDEJA 30 UND	160	16,58	2.652,80
19	164	Presunto suíno, ingredientes carne suína	KG	20	18,05	361,00
TOTAL R\$ 631,75						R\$ 13.691,55

b. **Finalidade:** Atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios para o Setor de Aproveitamento.

c. **Tipo de Empenho:** Global.

d. **Empresa:** M DE N AFONSO LTDA - CNPJ/MF 02.377.254/0001-59.



Aprovisionador do H Mil A Manaus

Ciente:

- Submeto o presente DIEx Requisitório para apreciação do Sr Ordenador de Despesas.



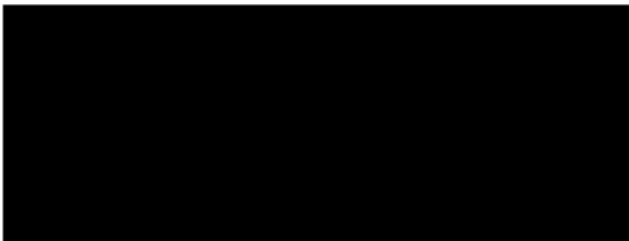
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

- 1. Autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo correspondente;
- 2. A SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor o empenho da despesa, utilizando-se do seguinte processo administrativo: **Pregão Eletrônico nº 90008/2024 (SRP)**, do Comando da 12ª RM - UASG 160014-UG Participante.
- 3. Para fins do Art. 33 da Lei 14.133, de 01 de Abril de 2021, empregarmos o recurso abaixo, Natureza da Despesa-33.90.30 e **Subitem 07 –GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**.

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

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



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: 02.377.254/0001-59 DUNS®: 649497935
Razão Social: M DE N AFONSO A LIMITADA
Nome Fantasia: HORTIFRUTI NATUREZA VIVA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/03/2026
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:	06/10/2025	Automática
FGTS	Validade:	27/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/10/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/05/2025
Receita Municipal	Validade:	12/05/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/04/2025 09:07:23

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M DE N AFONSO A LIMITADA**
CNPJ: **02.377.254/0001-59**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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