



Data e hora da consulta: 27/03/2024 10:12
Usuário: ***.465.582-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	54

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
13/03/2024	Global	64581003088202496	0,0000	13.523,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.136.360/0001-88	F I SILVA DOS SANTOS PANIFICACAO LTDA	69082-422
Endereço		
SANTA MARIA 79 QUADRAE COROADO		
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 42-APRV, DE 13 MAR 24 * PREGÃO 07/2023 - UASG 160014 (ADESÃO)
2024NC403973-DGP, DE 05 MAR 24

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

Informação Complementar
16001405000072023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/03/2024 10:12
Usuário: ***.465.582-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa				Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				13.523,70
Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00027 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE			369,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	300,00000	1,2300	369,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
002	Item compra: 00109 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT			136,80
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	40,00000	3,4200	136,80
Seq.	Descrição			Valor do Item
003	Item compra: 00110 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR GOIABA			1.507,50
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	150,00000	10,0500	1.507,50
Seq.	Descrição			Valor do Item
004	Item compra: 00111 - DOCE LEITE, TIPO TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ISENTO DE AMIDO			739,40
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	20,00000	36,9700	739,40
Seq.	Descrição			Valor do Item
005	Item compra: 00113 - MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME			5.200,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	400,00000	13,0000	5.200,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
006	Item compra: 00125 - GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL			3.270,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	200,00000	16,3500	3.270,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
007	Item compra: 00205 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR PAÇOCA, FORMA APRESENTAÇÃO ROLHA			2.301,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/03/2024 10:28:41	Alteração

Data e hora da consulta: 27/03/2024 10:12

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

13.523,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00205 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR PAÇOCA, FORMA APRESENTAÇÃO ROLHA	2.301,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	150,00000	15,3400	2.301,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

15/03/2024 10:28:41

Responsável pela Nota de Empenho

15/03/2024 10:25:30

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	NE 54	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.003088/2024-96		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2023	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS			
ANO: 2024			
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
ASSUNTO: Aquisição de material QR			
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Vigência da Ata, Resultado por fornecedor; Certidões; Notas de Empenho			
MOVIMENTO DO PROCESSO			
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		32	
15		33	
16		34	
17		35	
18		36	

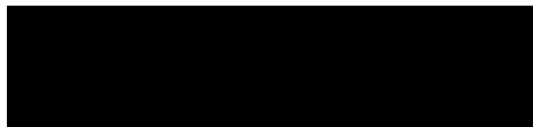
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.003088/2024-96, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 07/2023, visando à aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do Setor de Aprovisionamento do H Mil A Manaus, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:.

1. Termo de autuação..... Folha nº ____
2. DIEx nº 42-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, 11 de março de 2024.



Aprovisionador do H Mil A Manaus

(DIEEx Requisitório Nr 42, de 11/03/2024. EB: 64581.003088/2024-96.....FI 1/2)

[Redacted Signature]

Aprovisionador do H Mil A Manaus

Ciente:

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

[Redacted Signature]

Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

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

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

4. publique-se.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

Dados da ata de Registro de Preços

Número da ata de registro de preços:	Unidade gerenciadora:	Número da compra/ Ano:
00009/2023	160014-CMDO 12A RM	00007/2023
Modalidade da compra:	Data da assinatura:	Vigência inicial:
05 - Pregão	20/10/2023	23/10/2023
Vigência final:	Valor total:	
22/10/2024	R\$ 2.683.702,69	

Item da ata

Detalhes do item	Unidades do item	Empenhos	Adesões	Contratos										
Número do item:	00027													
Descrição detalhada:	VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE													
Código do item:	147571													
Tipo do item:	Material													
Quantidade homologada:	27857													
Vigência inicial:	23/10/2023													
Vigência final:	22/10/2024													
Fornecedor:	<table><tr><th>Classificação</th><th>CNPJ</th><th>Fornecedor</th><th>Quantidade total</th><th>Valor unitário</th></tr><tr><td>001</td><td>01136.360/0001-88</td><td>F I SILVA DOS SANTOS PANIFICACAO LTDA</td><td>27.857,00000</td><td>R\$123000</td></tr></table>				Classificação	CNPJ	Fornecedor	Quantidade total	Valor unitário	001	01136.360/0001-88	F I SILVA DOS SANTOS PANIFICACAO LTDA	27.857,00000	R\$123000
Classificação	CNPJ	Fornecedor	Quantidade total	Valor unitário										
001	01136.360/0001-88	F I SILVA DOS SANTOS PANIFICACAO LTDA	27.857,00000	R\$123000										

Fluxo de Empenho

1

2

3

4

5

6

7

8

Contrato/Compra

Fornecedor (https://contratos.comprasnet.gov.br/empenho/contrato/3691193/elemento)

Dados Empenho

Passivo Anterior

Finalizar

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

Itens da Compra / Contrato										Pesquisar	
Todos resultados por página											
☐ Ações	ÍF	N. Item	Tipo	Código	Descrição	Qtd./Saldo	Valor Unit.	Valor Total			
☐		00027	Material	463822	VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	250.00000	1.2300	34264.1100			
☐		00057	Material	464379	FRUTA, TIPO BANANA PACOVAN, APRESENTAÇÃO NATURAL	440.00000	6.3000	65765.7000			
☐		00092	Material	447666	CARNE DEFUMADA, TIPO CORTE TOUCINHO (BACON), TIPO	500.00000	24.3600	283306.8000			
☐		00100	Material	447640	CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANCO, TIPO C	50.00000	22.5500	54999.4500			
☐		00109	Material	446532	CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, P	500.00000	3.4200	91030.1400			
☐		00110	Material	462679	DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR GOIABA	550.00000	10.0500	88058.1000			
☐		00111	Material	462601	DOCE LEITE, TIPO TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIM	60.00000	36.9700	134422.9200			
☐		00113	Material	459670	MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSI	800.00000	13.0000	152919.0000			
☐		00114	Material	241285	*FARINHA DE ROSCA*, MATERIAL PÃO DE TRIGO, APLICAÇ	300.00000	4.2700	16776.8300			
☐		00125	Material	462729	GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIA	350.00000	16.3500	329011.0500			
☐		00140	Material	449182	EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA PAIO, TIPO PREPARAÇÃO DEFU	150.00000	32.3400	380415.4200			
☐		00144	Material	446397	MANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSIÇÃO COM SAL, TRATAMEN	300.00000	17.8300	95747.1000			
☐		00168	Material	446639	QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PRATO, APRESENTA	300.00000	36.0050	390762.2650			
☐		00180	Material	454017	SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁ	630.00000	1.1400	9385.6200			
☐		00190	Material	242454	MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO	300.00000	2.3800	10602.9000			
☐		00193	Material	467201	CARNE SALGADA, TIPO CORTE PARA FEIJADA, ORIGEM CA	1000.00000	16.2800	174537.8800			
☐		00201	Material	460494	PÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZED	400.00000	16.8000	108309.6000			
☐		00205	Material	462638	DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR PAÇOÇA, FOR	900.00000	15.3400	263387.8000			
Mostrando de 1 até 18 de 18 registros											
										Anterior 1 Próximo	

[← Voltar \(https://contratos.comprasnet.gov.br/empenho/fornecedor/3691193\)](#)

[Próxima Etapa →](#)

Copyright © 2023 **Contratos.gov.br** - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL)

DFCDSRW7950 | v. 1.2.1.17-4420231020-1140

Flmº 06
Carliam
SALC HMAM



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.136.360/0001-88 DUNS®: 945629935
Razão Social: F I SILVA DOS SANTOS PANIFICACAO LTDA
Nome Fantasia: PANIFICADORA SAO FRANCISCO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/03/2025
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: 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:	01/04/2024	Automática
FGTS	Validade:	29/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/03/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

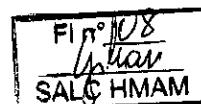
Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/04/2024
Receita Municipal	Validade:	30/05/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 20/02/2024 10:04:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **F I SILVA DOS SANTOS PANIFICACAO LTDA**
CNPJ: **01.136.360/0001-88**

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.

06/03/24 13:43

USUARIO: GILVAN



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

UG EMITENTE : 160505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO DE BAIXADOS E ACOMPANHANTES P/ OS MESES DE JUN A DEZ

CONFORME MÉDIA DE BAIXADOS E ACOMPANHANTES INFORMADOS NO QDBH DE 2023.

EMPENHAR ATÉ 10 MAI 24.

NUM. TRANSFERENCIA :

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

LANCADO POR :



UG : 160505 05Mar24 17:17

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

Data e hora da consulta: 27/03/2024 10:13

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

Código

Nome

Moeda

160020

HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS

REAL - (R\$)

CNPJ

Endereço

CEP

09.601.850/0001-10

RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1.421, CACHOEIRINHA

69065-060

Município

UF

Telefone

MANAUS

AM

PABX: (92)2126-2000 FAX: 2126-2006/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2024	NE	55

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
13/03/2024	Global	64581003090202465	0,0000	20.036,60

Favorecido

Código

Nome

49.819.384/0001-68

MGLD LTDA

Endereço

CEP

ANDRÉ ARAUJO, 27

SALA 1102 EMP FORUM

69057-025

Município

UF

Telefone

MANAUS

AM

92-982644217

Amparo Legal

Código

Modalidade de Licitação

179

PREGAO

Ato Normativo

Artigo

Parágrafo

Inciso

Alínea

Lei 14.133/2021

28

-

I

-

Descrição
339030.07-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
DIEX Nº 44-APROV, DE 13 MAR 24 * PREGÃO 07/2023 - UASG 160014 (ADESÃO), CONTRATO 85/2023
2024NC403973-DGP, DE 05 MAR 24

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

Informação Complementar
16001405000072023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/03/2024 10:13

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.036,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00064 - CONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTAÇÃO PÓ	185,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	100,00000	1,8500	185,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00074 - CONDIMENTO, TIPO PÁPRICA, APRESENTAÇÃO PÓ	463,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	50,00000	9,2600	463,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00081 - ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS	223,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	180,00000	1,2400	223,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00096 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO WAFER, SABOR VARIADO	777,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	480,00000	1,6200	777,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00115 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO	10.020,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	2.000,00000	5,0100	10.020,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00129 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA	797,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	100,00000	7,9700	797,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00183 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTAÇÃO DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	1.620,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/03/2024 10:28:41	Alteração

Data e hora da consulta: 27/03/2024 10:13
Usuário: ***.465.582-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
20.036,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00183 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTAÇÃO DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	1.620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	400,00000	4,0500	1.620,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00188 - TORRADA, TIPO DE PÃO DE FORMA, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, ENRIQUECIDA, INGREDIENTES ADICIONAIS SALGADA	2.322,00

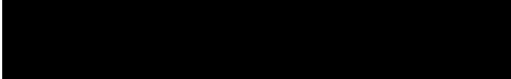
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	600,00000	3,8700	2.322,00

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	3.628,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	640,00000	5,6700	3.628,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa



15/03/2024 10:28:41

Responsável pela Nota de Empenho



***.305.647-**

15/03/2024 10:25:30

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	NE SS	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.003090/2024-65		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2023	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS			
ANO: 2024			
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
ASSUNTO: Aquisição de material QR			
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Vigência da Ata, Resultado por fornecedor; Certidões; Notas de Empenho			
MOVIMENTO DO PROCESSO			
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		32	
15		33	
16		34	
17		35	
18		36	

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.003090/2024-65, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 07/2023, visando à aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do Setor de 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 44-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, 11 de março de 2024.



Aprovisionador do H Mil A Manaus



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEEx Requisitório Nr 44-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.003090/2024-65

Manaus, AM, 11 de março de 2024

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

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

a. Especificação do Item:

Nr Orde m	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	64	canela em pó	30g	100	1,85	185,00
2	74	Páprica Picante	500g	50	9,26	463,00
3	81	Achocolatado Líquido	200ml	180	1,24	223,20
4	183	Sardinha em conserva	170g	400	4,05	1.620,00
5	96	Biscoito Wafer	140g	480	1,62	777,60
6	115	Farinha de Trigo	Kg	2000	5,01	10.020,00
7	129	Goma para Tapioca	Kg	100	7,97	797,00
8	188	Torrada	160g	600	3,87	2.322,00
9	206	Farinha de Mandioca fina	Kg	640	5,67	3.628,80
TOTAL R\$						R\$ 20.036,60

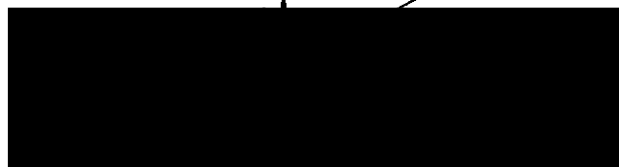
- b. **Finalidade:** Atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios para o Setor de Aprovisionamento.
- c. **Tipo de Empenho:** Global
- d. **Empresa:** 49.819.384/0001-68 - DANTAS E VELOSO CIA LTDA

[Assinatura]

Aprovisionador do H Mil A Manaus

Ciente:

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



Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

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

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

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

Dados da ata de Registro de Preços

Número da ata de registro de preços:	Unidade gerenciadora:	Número da compra/ Ano:
00009/2023	160014-CMDO 12A RM	00007/2023
Modalidade da compra:	Data da assinatura:	Vigência inicial:
05 - Pregão	20/10/2023	23/10/2023
Vigência final:	Valor total:	
22/10/2024	RS 1159.437,03	

Item da ata

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

Fl nº 103
SALC HMAM

Fluxo de Empenho

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

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

Itens da Compra / Contrato

Todos resultados por página

Ações	Nº Item	Tipo	Código	Descrição	Qtde./Saldo	Valor Unit.	Valor Total	Pesquisar
☐	00064	Material	463872	CONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTAÇÃO PÓ	150.00000	1.8500	7797.7500	
☐	00071	Material	463904	CONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTAÇÃO FOLHA	60.00000	1.1900	2756.0400	
☐	00074	Material	463917	CONDIMENTO, TIPO PÁPRICA, APRESENTAÇÃO PÓ	50.00000	9.2600	34493.5000	
☐	00081	Material	463551	ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR TRADIÇÃO	350.00000	1.2400	49972.0000	
☐	00087	Material	448996	PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO SÓ	1350.00000	5.8800	121580.7600	
☐	00096	Material	304977	BISCOITO, APRESENTAÇÃO WAFER, SABOR VARIADO	900.00000	1.6200	41553.0000	
☐	00107	Material	237916	CÓCO SECO, APRESENTAÇÃO RALADO	80.00000	2.3700	20441.2500	
☐	00115	Material	465332	FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, E	8500.00000	5.0100	510503.9700	
☐	00129	Material	459085	AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO G	800.00000	7.9700	41149.1100	
☐	00137	Material	462825	LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA	100.00000	3.3700	63052.7000	
☐	00138	Material	464011	LEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 1	350.00000	2.8700	20655.3900	
☐	00147	Material	459655	MOLHO DE MESA, TIPO INGLÊS, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL	300.00000	1.8900	15705.9000	
☐	00148	Material	241553	MOLHO PIMENTA, COMPOSIÇÃO ÁGUA/PIMENTA VERMELHA MO	400.00000	1.9700	14977.9100	
☐	00188	Material	467288	TORRADA, TIPO DE PÃO DE FORMA, BASE DA MASSA FARIN	50.00000	3.8700	25065.9900	
☐	00194	Material	465350	MASSA ALIMENTÍCIA, TIPO PARA LASANHA, BASE DA MASS	400.00000	5.9700	38136.3600	
☐	00195	Material	465633	BOLO ALIMENTÍCIO, SABOR CHOCOLATE, TIPO SEM RECHEI	700.00000	1.3100	42051.0000	
☐	00206	Material	458918	FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA	150.00000	5.6700	109544.4000	

Mostrando de 1 até 17 de 17 registros

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

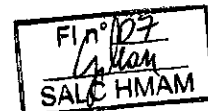
Próxima Etapa →

Próximo

Anterior

1

Fl. nº 106
SAL/C HMAM



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 49.819.384/0001-68
Razão Social: MGLD LTDA
Nome Fantasia: DV AMAZONIA SERVICE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/03/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	04/04/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/09/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/04/2024
Receita Municipal	Validade:	15/04/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/07/2024

Emitido em: 11/03/2024 09:53

CPF: 027.XXX.XXX-42

Nome:

Ass:

1 de 1

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

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

Consulta realizada em: 21/03/2024 09:54:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DANTAS E VELOSO CIA LTDA**
CNPJ: **49.819.384/0001-68**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06/03/24 13:43

USUARIO: GILVAN



DATA EMISSAO : 05Mar24 VALORIZACAO : 05Mar24 NUMERO : 2024NC403973
UG EMITENTE : 160505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO DE BAIXADOS E ACOMPANHANTES P/ OS MESES DE JUN A DEZ
CONFORME MÉDIA DE BAIXADOS E ACOMPANHANTES INFORMADOS NO QDBH DE 2023.
EMPENHAR ATÉ 10 MAI 24.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160505	D8SAFECTCALI	162.476,08

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

UG : 160505 05Mar24 17:17

Data e hora da consulta: 27/03/2024 10:13

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	56

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
13/03/2024	Global	64581003091202418	0,0000	4.230,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.984.323/0001-35	50.984.323 CLEOPATRA RAFAELY DA SILVA DANTAS	69057-560
Endereço		
ADOLFINA AREAL SOUTO 04 APT D;BLOCO 4 ADRIANOPOLIS		
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 45-APROV, DE 13 MAR 24 * PREGÃO 07/2023 - UASG 160014 (ADESÃO), CONTRATO 85/2023
2024NC403973-DGP, DE 05 MAR 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001405000072023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/03/2024 10:13

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.230,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00066 - CONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTAÇÃO PÓ	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	25,00000	12,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00068 - CONDIMENTO, TIPO ALECRIM, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO	230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	10,00000	23,0000	230,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00070 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	100,00000	18,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00088 - AVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FLOCOS FINOS, PRESENÇA DE GLÚTEN CONTÉM GLÚTEN	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	400,00000	4,7500	1.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.267.540-**

15/03/2024 10:28:41

Responsável pela Nota de Empenho

***.305.647-**

15/03/2024 10:25:30

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	NE 56	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.003091/2024-18		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2023	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS			
ANO: 2024			
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
ASSUNTO: Aquisição de material QR			
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Vigência da Ata, Resultado por fornecedor; Certidões; Notas de Empenho			
MOVIMENTO DO PROCESSO			
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		32	
15		33	
16		34	
17		35	
18		36	

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

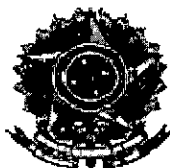
Processo autuado sob o nº 64581.003091/2024-18, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 07/2023, visando à aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do Setor de Aprovisionamento do H Mil A Manaus, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:.

1. Termo de autuação..... Folha nº ____
2. DIEx nº 45-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, 11 de março de 2024.



Aprovisionador do H Mil A Manaus



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório Nr 45-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.003091/2024-18

Manaus, AM, 11 de março de 2024

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

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

a. Especificação do Item:

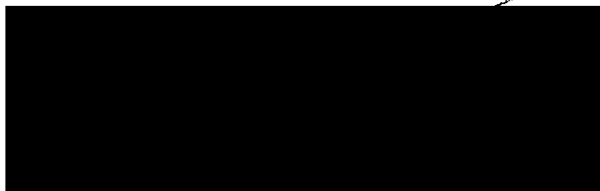
Nr Orde m	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	66	Cominho em pó	Kg	25	12,00	300,00
2	68	Alecrim	Kg	10	23,00	230,00
3	70	Alho natural	Kg	100	18,00	1.800,00
4	88	Aveia Floco	500g	400	4,75	1.900,00
TOTAL R\$						R\$ 4.230,00

- b. Finalidade: Atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios para o Setor de Aprovisionamento.
- c. Tipo de Empenho: Global
- d. Empresa: 50.984.323/0001-35 CLEOPATRA RAFAELY DA SILVA DANTAS



Aprovisionador do H Mil A Manaus

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



Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

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

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

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

Dados da ata de Registro de Preços

Número da ata de registro de preços:	Unidade gerenciadora:	Número da compra/ Ano:
00007/2023	160014-CMDO 12A RM	00007/2023
Modalidade da compra:	Data da assinatura:	Vigência inicial:
05 - Pregão	20/10/2023	23/10/2023
Vigência final:	Valor total:	
22/10/2024	RS 476.359,30	

--

Item da ata

Detalhes do item	Unidades do item	Empenhos	Adesões	Contratos										
Número do item:	00065													
Descrição detalhada:	CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ													
Código do item:	147853													
Tipo do item :	Material													
Quantidade homologada:	4734													
Vigência inicial :	23/10/2023													
Vigência final:	22/10/2024													
Fornecedor:	<table><tr><td>Classificação</td><td>CNPJ</td><td>Fornecedor</td><td>Quantidade total</td><td>Valor unitário</td></tr><tr><td>001</td><td>50.984.323/0001-35</td><td>50.984.323 CLEOPATRA RAFAELY DA SILVA DANTAS</td><td>4.734.00000</td><td>R\$ 7.50000</td></tr></table>	Classificação	CNPJ	Fornecedor	Quantidade total	Valor unitário	001	50.984.323/0001-35	50.984.323 CLEOPATRA RAFAELY DA SILVA DANTAS	4.734.00000	R\$ 7.50000			
Classificação	CNPJ	Fornecedor	Quantidade total	Valor unitário										
001	50.984.323/0001-35	50.984.323 CLEOPATRA RAFAELY DA SILVA DANTAS	4.734.00000	R\$ 7.50000										

Fluxo de Empenho

1

2

3

4

5

6

7

8

Contrato/Compra

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

Dados Empenho

Passivo Anterior

Finalizar

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

Itens da Compra / Contrato

10

resultados por página

Ações	N.º Item	Tipo	Código	Descrição	Qtde./Saldo	Valor Unit.	Valor Total
☐	00065	Material	463937	CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ	250.00000	7.5000	35505.0000
☐	00066	Material	463891	CONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTAÇÃO PÓ	50.00000	12.0000	22884.0000
☐	00068	Material	463856	CONDIMENTO, TIPO ALECRIM, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO	100.00000	23.0000	30958.0000
☐	00070	Material	463938	CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIO	400.00000	18.0000	154782.0000
☐	00073	Material	463934	CONDIMENTO, TIPO TOMILHO, APRESENTAÇÃO NATURAL	60.00000	3.0000	10449.0000
☐	00076	Material	463908	CONDIMENTO, TIPO MANJERICÃO, APRESENTAÇÃO DESIDRAT	100.00000	0.9500	1821.1500
☐	00088	Material	460501	AVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTAÇÃO EM	620.00000	4.7500	61968.5000
☐	00118	Material	463971	CEREAL MATINAL/LANCHES, TIPO FLOCOS PRÉ-COZIDOS, I	70.00000	8.5500	126993.1500
☐	00124	Material	459015	FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO BLU, APRESEN	250.00000	6.1750	30998.5000

Mostrando de 1 até 9 de 9 registros

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

Próxima Etapa

Pesquisar

Anterior

1

Próximo





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 20/02/2024 10:02:04

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CLEOPATRA RAFAELY DA SILVA DANTAS**
 CNPJ: **50.984.323/0001-35**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

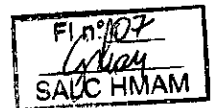
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
 Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
 Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

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

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 50.984.323/0001-35
Razão Social: CLEOPATRA RAFAELY DA SILVA DANTAS
Nome Fantasia: TEMPEROS DA TERRA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/06/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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:	31/07/2024	Automática
FGTS	Validade:	25/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/09/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/04/2024
Receita Municipal	Validade:	20/03/2024

Emitido em: 11/03/2024 09:56

CPF: 027.XXX.XXX-42

Nome: [REDACTED] A

Ass: _____

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

06/03/24 13:43

USUARIO: GILVAN



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

UG EMITENTE : 160505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

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

EMPENHAR ATÉ 10 MAI 24.

NUM. TRANSFERENCIA :

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

LANCADO POR :



UG : 160505 05Mar24 17:17

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

Data e hora da consulta: 27/03/2024 10:13
Usuário: ***.465.582-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	57

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
13/03/2024	Global	64581003092202454	0,0000	6.761,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.099.961/0001-29	L J DA SILVA NASCIMENTO	69084-120
Endereço		
PROFESSORA LUIZA DO NAS 14 ZUMBI DOS PALMARES		
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 46-APROV, DE 13 MAR 24 * PREGÃO 07/2023 - UASG 160014 (ADESÃO), CONTRATO 85/2023
2024NC403973-DGP, DE 05 MAR 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001405000072023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 27/03/2024 10:13
Usuário: ***.465.582-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa				Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				6.761,10
Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00025 - CONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, APRESENTAÇÃO NATURAL			780,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	300,00000	2,6000	780,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
002	Item compra: 00062 - CONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO			210,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	50,00000	4,2000	210,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
003	Item compra: 00069 - TEMPERO, TIPO ERVAS FINAS DESIDRATADAS, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO			199,50
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	19,00000	10,5000	199,50
Seq.	Descrição			Valor do Item
004	Item compra: 00170 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ			597,50
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	250,00000	2,3900	597,50
Seq.	Descrição			Valor do Item
005	Item compra: 00172 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA			597,50
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	250,00000	2,3900	597,50
Seq.	Descrição			Valor do Item
006	Item compra: 00173 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA			1.134,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	300,00000	3,7800	1.134,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
007	Item compra: 00178 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO			1.533,60
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/03/2024 10:28:41	Alteração

Data e hora da consulta: 27/03/2024 10:13

Usuário: ***.465.582-*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

6.761,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.

Descrição

Valor do Item

007

Item compra: 00178 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO

1.533,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	240,00000	6,3900	1.533,60

Seq.

Descrição

Valor do Item

008

Item compra: 00184 - SORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR VARIADO, FORMA APRESENTAÇÃO MASSA/ CREMOSO

1.316,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	700,00000	1,8800	1.316,00

Seq.

Descrição

Valor do Item

009

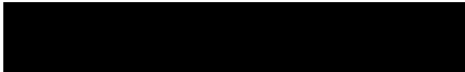
Item compra: 00186 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR VARIADO, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CONSERVANTE, EMBALAGEM TETRAPACK

393,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	300,00000	1,3100	393,00

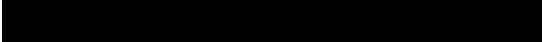
Assinaturas

Ordenador de Despesa



15/03/2024 10:28:41

Responsável pela Nota de Empenho



***.305.647-*

15/03/2024 10:25:30

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	NE 57	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.003092/2024-54		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2023	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS			
ANO: 2024			
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
ASSUNTO: Aquisição de material QR			
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Vigência da Ata, Resultado por fornecedor; Certidões; Notas de Empenho			
MOVIMENTO DO PROCESSO			
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		32	
15		33	
16		34	
17		35	
18		36	

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.003092/2024-54, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 07/2023, visando à aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do Setor de Aprovisionamento do H Mil A Manaus, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:.

1. Termo de autuação..... Folha nº ____
2. DIEx nº 46-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, 11 de março de 2024.



Aprovisionador do H Mil A Manaus



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório Nr 46-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.003092/2024-54

Manaus, AM, 11 de março de 2024

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:

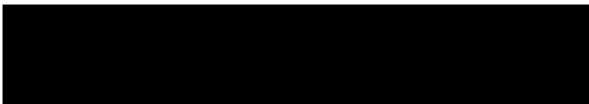
a. Especificação do Item:

Nr Orde m	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	25	Cebolinha	Mç	300	2,60	780,00
2	62	Orégano	100g	50	4,20	210,00
3	69	Tempero Ervas Finas 250g	Und	19	10,50	199,50
4	170	Refrigerante xarope	350ml	250	2,39	597,50
5	172	Refrigerante xarope	350ml	250	2,39	597,50
6	173	Refrigerante xarope	2L	300	3,78	1.134,00
7	178	Requeijão	200g	240	6,39	1.533,60
	184	Sorvete	100ml	700	1,88	1.316,00
	186	Suco líquido	200ml	300	1,31	393,00
TOTAL RS						R\$ 6.761,10

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

c. Tipo de Empenho: Global

d. Empresa: 31.099.961/0001-29 L J DA SILVA NASCIMENTO



Aprovevisionador do H Mil A Manaus

Ciente:

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

[Redacted Signature]

Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

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

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

4. publique-se.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 31.099.961/0001-29 DUNS®: 947365832
Razão Social: L J DA SILVA NASCIMENTO
Nome Fantasia: LM COMERCIO DE ESTIVAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/08/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	20/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	23/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/08/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/04/2024
Receita Municipal	Validade:	12/05/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025



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: 20/02/2024 11:51:27

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SUPER DUBAI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**
CNPJ: **46.312.679/0001-55**

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.



DATA EMISSAO : 05Mar24 VALORIZACAO : 05Mar24 NUMERO : 2024NC403973
UG EMITENTE : 160505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160020 / 00001 - H MIL A MANAUS
OBSERVACAO

DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO DE BAIXADOS E ACOMPANHANTES P/ OS MESES DE JUN A DEZ
CONFORME MÉDIA DE BAIXADOS E ACOMPANHANTES INFORMADOS NO QDBH DE 2023.
EMPENHAR ATÉ 10 MAI 24.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160505	D8SAFECTCALI	162.476,08

LANCADO POR : [REDACTED] E UG : 160505 05Mar24 17:17
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 27/03/2024 10:12

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	58

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
13/03/2024	Global	64581003093202407	0,0000	3.249,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição
339030.07-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
DIEX Nº 47-APROV, DE 13 MAR 24 * PREGÃO 07/2023 - UASG 160014 (ADESÃO), CONTRATO 85/2023
2024NC403973-DGP, DE 05 MAR 24

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

Informação Complementar
16001405000072023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/03/2024 10:12

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

3.249,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00182 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO (A)	3.249,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	450,00000	7,2200	3.249,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

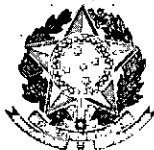
***.267.540-**

15/03/2024 10:28:41

Responsável pela Nota de Empenho

***.305.647-**

15/03/2024 10:25:30

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	NE 88	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.003092/2024-54		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2023	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS			
ANO: 2024			
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
ASSUNTO: Aquisição de material QR			
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Vigência da Ata, Resultado por fornecedor; Certidões; Notas de Empenho			
MOVIMENTO DO PROCESSO			
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		32	
15		33	
16		34	
17		35	
18		36	

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.003092/2024-54, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 07/2023, visando à aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do Setor de Aprovisionamento do H Mil A Manaus, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:.

1. Termo de autuação..... Folha nº ____
2. DIEx nº 47-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, 11 de março de 2024.



Aprovisionador do H Mil A Manaus



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório Nr 47-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.003093/2024-07

Manaus, AM, 11 de março de 2024

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

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

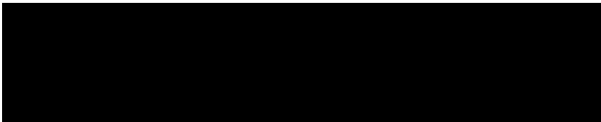
a. Especificação do Item:

Nr Orde m	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	182	Salsicha hot dog	Kg	450	7,22	3.249,00
TOTAL R\$						R\$ 3.249,00

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

c. Tipo de Empenho: Global

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



Aprovevisionador do H Mil A Manaus

Ciente:

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



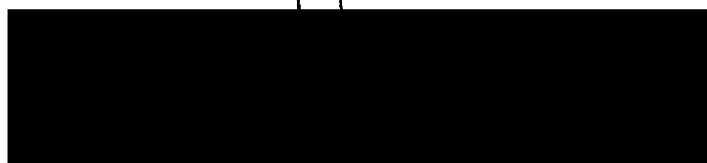
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

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

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

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 46.312.679/0001-55
Razão Social: SUPER DUBAI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Nome Fantasia: SUPER DUBAI
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/06/2024
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:	08/04/2024	Automática
FGTS	Validade:	03/04/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/04/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/04/2024
Receita Municipal	Validade:	03/04/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Emitido em: 11/03/2024 10:00

CPF: 027.XXX.XXX-42

Nome

Ass:

1 de 1



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 20/02/2024 11:51:27

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SUPER DUBAI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**
CNPJ: **46.312.679/0001-55**

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](#).

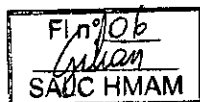
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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.

06/03/24 13:43

USUARIO: GILVAN



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

UG EMITENTE : 160505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO DE BAIXADOS E ACOMPANHANTES P/ OS MESES DE JUN A DEZ

CONFORME MÉDIA DE BAIXADOS E ACOMPANHANTES INFORMADOS NO QDBH DE 2023.

EMPENHAR ATÉ 10 MAI 24.

NUM. TRANSFERENCIA :

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

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

UG : 160505 05Mar24 17:17