



Data e hora da consulta: 26/02/2024 11:30
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	34

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/02/2024	Global	64581001970202405	0,0000	3.249,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.312.679/0001-55	SUPER DUBAI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	69097-305
Endereço		
MARGARITA 6 QUADRA60 NOVA CID NOVA CIDADE		
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 16-APROV, DE 20 FEV 24 * PREGÃO 07/2023 - UASG 160014 (PARTICIPANTE), CONTRATO 10/2024
2024NC402890-COEX, DE 08 FEV 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: 26/02/2024 11:30
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	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
22/02/2024	Inclusão	450,00000	7,2200	3.249,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

.267.540-

23/02/2024 13:05:26

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

.305.647-

23/02/2024 11:49:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2024 13:05:26	Alteração

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	TC- 10/2024	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.001970/2024-05		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2023	
		NE 34	
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

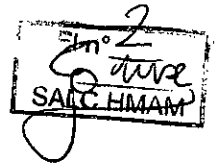
Processo autuado sob o nº 64581.001970/2024-05, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 07/2023, visando à aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do Setor de Aproveitamento do H Mil A Manaus, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ____folhas, devidamente numeradas e rubricadas:.

- 1. Termo de autuação..... Folha nº ____
- 2. DIEx nº 16-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, 20 de fevereiro de 2024.




Aprovisionador do H Mil A Manaus



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório Nr 16-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.001970/2024-05

Manaus, AM, 20 de fevereiro 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

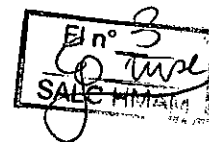


Aprovevisionador do H Mil A Manaus

Ciente:

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


Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

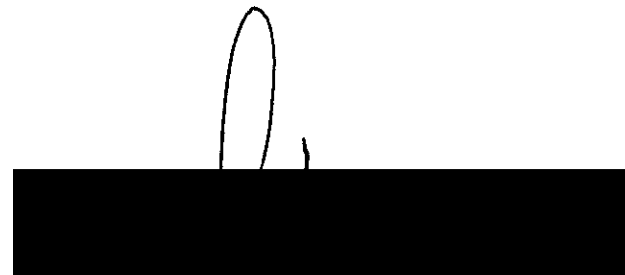


Despacho do Ordenador de Despesas:

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**.

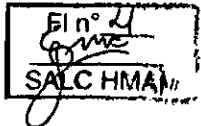
UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
				33.90.30		

4. publique-se.


Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

19/02/24 11:25

USUARIO: SAMUEL



DATA EMISSAO : 08Fev24 VALORIZACAO : 08Fev24 NUMERO : 2024NC402890
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO
(060012-HMAM)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-JUN24(OBS REGRAS BT30.410-01).
R\$5,45.22D.04M.441H.EMPH IMEDIATO.SALDO NA PRV:RP94885,53;NEALIQ,00;DSPN,00;TR
NF-4441,75;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	165.052,22

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160504 08Fev24 15:34
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



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:	25/02/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/04/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/03/2024
Receita Municipal	Validade:	03/04/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 22/02/2024 15:31:35

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 e hora da consulta: 26/02/2024 11:32

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	37

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/02/2024	Global	64581001931202408	0,0000	5.236,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.022.763/0001-57	ALESSANDRA PEREIRA LOPES	69037-513
Endereço	UF	Telefone
ITIRUCU 28 NOVA ESPERANCA	AM	
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 8-APROV, DE 20 FEV 24 * PREGÃO 07/2023 - UASG 160014 (PARTICIPANTE), CONTRATO 135/2023
2024NC402746-COEX, DE 08 FEV 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

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2024 13:05:26	Alteração

Data e hora da consulta: 26/02/2024 11:32

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.236,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	1.192,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	Inclusão	400,00000	2,9800	1.192,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00052 - FRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	Inclusão	500,00000	5,6000	2.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00061 - FRUTA, TIPO PUPUNHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	870,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	Inclusão	100,00000	8,7000	870,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00189 - FRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA	374,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	Inclusão	20,00000	18,7000	374,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

207.540-

23/02/2024 13:05:26

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

23/02/2024 11:49:51

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	TC-135/2023	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.001931/2024-08		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2023	
		NE 37	
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	

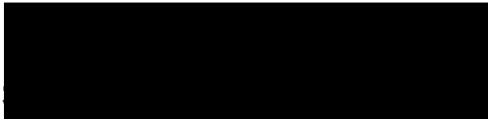
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.001931/2024-08, 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 159-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, 20 de fevereiro de 2024.



Aprovisionador do H Mil A Manaus



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório Nr 08-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.001931/2024-08

Manaus, AM, 20 de fevereiro 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	11	Macaxeira	Kg	400	2,98	1.192,00
2	52	Melão	Kg	500	5,60	2.800,00
3	61	Pupunha	Kg	100	8,70	870,00
4	189	Uva passa	Kg	20	18,70	374,00
TOTAL R\$						R\$ 5.236,00

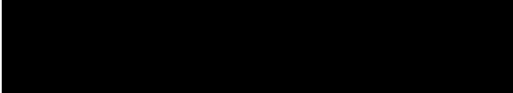
- b. **Finalidade:** Atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios para o Setor de Aprovisionamento.
- c. **Tipo de Empenho:** Global
- d. **Empresa:** 05.022.763/0001-57 - ALESSANDRA PEREIRA LOPES



Aprovisionador do H Mil A Manaus

Ciente:

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

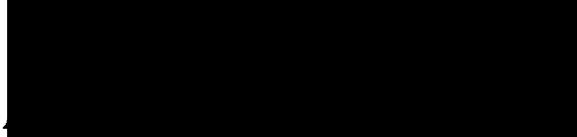


Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

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		

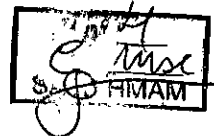
4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

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

19/02/24 11:24

USUARIO: SAMUEL



DATA EMISSAO : 08Fev24 VALORIZACAO : 08Fev24 NUMERO : 2024NC402746

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL

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

OBSERVACAO

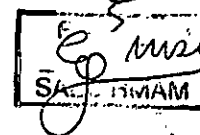
(062315-12° CGCFEX)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-JUN24(OBS REGRAS BT30.41
0-01).R\$5,45.22D.04M.39H.EMPH IMEDIATO.SALDO NA PRV:RP8391,24;NEALIQ,00;DSPN,0
0;TRNF,00;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	14.989,26

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

UG : 160504 08Fev24 15:21

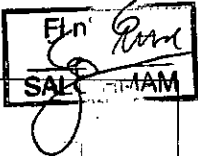


Dados da ata de Registro de Preços

Número da ata de registro de preços:	Unidade gerenciadora:	Número da compra/ Ano:
00005/2023	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\$ 2.447.990,70	

Item da ata

Detalhes do item	Unidades do item	Empenhos	Adesões	Contratos										
Número do item:	00011													
Descrição detalhada:	LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ APIM													
Código do item:	147428													
Tipo do item :	Materiai													
Quantidade homologada:	16710													
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>05.022763/0001-57</td><td>ALESSANDRA PEREIRA LOPES</td><td>16710.00000</td><td>R\$ 298000</td></tr></table>				Classificação	CNPJ	Fornecedor	Quantidade total	Valor unitário	001	05.022763/0001-57	ALESSANDRA PEREIRA LOPES	16710.00000	R\$ 298000
Classificação	CNPJ	Fornecedor	Quantidade total	Valor unitário										
001	05.022763/0001-57	ALESSANDRA PEREIRA LOPES	16710.00000	R\$ 298000										



Fluxo de Empenho

1	2	3	4	5	6	7	8
Contrato/Compra	Fornecedor (https://contratos.comprasnet.gov.br/empenho/fornecedor/3691193)	Item	Descrição	Valor Unit.	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					Pesquisar		
Ações	N. Item	Tipo	Código	Descrição	Qtd./Saldo	Valor Unit.	Valor Total	
	00011	Material	463795	LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM 	1820.00000	2.9800	49795.8000	
	00020	Material	463830	VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE AMERICANA 	300.00000	3.7900	68147.9900	
	00032	Material	463802	LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO AMARELO 	150.00000	24.7700	113372.2900	
	00034	Material	463808	LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO 	150.00000	23.7700	96339.8100	
	00052	Material	464422	FRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL 	2500.00000	5.6000	181160.0000	
	00056	Material	464441	FRUTA, TIPO UVA RUBI, APRESENTAÇÃO NATURAL 	100.00000	16.9000	85919.6000	
	00061	Material	464362	FRUTA, TIPO PUPUNHA, APRESENTAÇÃO NATURAL 	50.00000	8.7000	20584.2000	
	00135	Material	462824	LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE 	120.00000	34.1900	509943.8500	
	00136	Material	462825	LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA 	100.00000	30.0000	439020.0000	
	00152	Material	447739	FRIOS, VARIEDADE MORTADELA, TIPO BOLOGNA, TIPO PRE 	350.00000	13.1600	138509.0000	
	00154	Material	446617	OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO 	500.00000	19.7900	376168.3200	
	00156	Material	464468	POLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTAÇÃO CONGELA 	700.00000	7.4300	102363.1100	
	00157	Material	464493	POLPA DE FRUTA, TIPO AÇAÍ, APRESENTAÇÃO CONGELADA 	700.00000	8.1100	73719.9000	
	00159	Material	464488	POLPA DE FRUTA, TIPO CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO CONGELA 	700.00000	8.6800	89811.9600	
	00162	Material	464485	POLPA DE FRUTA, TIPO CAJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA 	600.00000	6.7900	77833.7700	
	00189	Material	464883	FRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ 	20.00000	18.7000	25301.1000	

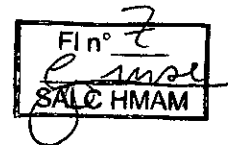
Mostrando de 1 até 16 de 16 registros

Anterior 1 Próximo

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 23/02/2024 08:32:11

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALESSANDRA PEREIRA LOPES**
CNPJ: **05.022.763/0001-57**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

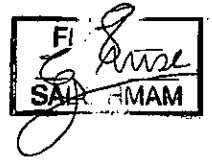
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

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

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins 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: 05.022.763/0001-57 DUNS®: 679067244
Razão Social: ALESSANDRA PEREIRA LOPES
Nome Fantasia: KI PALADAR REFEICOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/05/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/07/2024	Automática
FGTS	Validade:	07/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/08/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/03/2024
Receita Municipal	Validade:	14/04/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Data e hora da consulta: 26/02/2024 10:11

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	38

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/02/2024	Global	64581001949202400	0,0000	3.577,00

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 10-APROV, DE 20 FEV 24 * PREGÃO 07/2023 - UASG 160014 (PARTICIPANTE), CONTRATO 86/2023
2024NC402746-COEX, DE 08 FEV 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: 26/02/2024 10:11

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.577,00

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
23/02/2024	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
23/02/2024	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
23/02/2024	Inclusão	100,00000	18,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00073 - CONDIMENTO, TIPO TOMILHO, APRESENTAÇÃO NATURAL	297,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	Inclusão	99,00000	3,0000	297,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00088 - AVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FLOCOS FINOS, PRESENÇA DE GLÚTEN CONTÉM GLÚTEN	950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	Inclusão	200,00000	4,7500	950,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

23/02/2024 13:05:26

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2024 13:05:26	Alteração

Data e hora da consulta: 26/02/2024 10:11
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

23/02/2024 11:49:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2024 13:05:26	Alteração

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	TC-86/2023	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.001949/2024-00		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2023	
		NE 38	
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

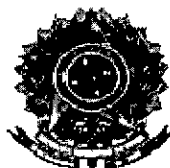
TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.001949/2024-00, 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 149-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, 20 de fevereiro de 2024.


Aprovisionador do H Mil A Manaus



MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório Nr 10-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO

EB: 64581.001949/2024-00

Manaus, AM, 20 de fevereiro 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	73	Tomilho	100g	99	3,00	297,00
5	88	Aveia Floco	500g	200	4,75	950,00
TOTAL R\$						R\$ 3.577,00

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



Aprovevisionador do H Mil A Manaus

Ciente:

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

Ciente:

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



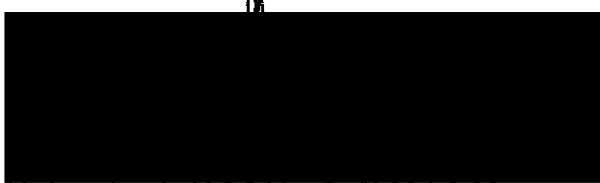
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

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		

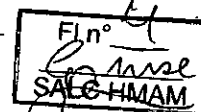
4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

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

19/02/24 11:24

USUARIO: SAMUEL



DATA EMISSAO : 08Fev24 VALORIZACAO : 08Fev24 NUMERO : 2024NC402746

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

(062315-12° CGCFEX)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-JUN24(OBS REGRAS BT30.41
0-01).R\$5,45.22D.04M.39H.EMPH IMEDIATO.SALDO NA PRV:RP8391,24;NEALIQ,00;DSPN,0
0;TRNF,00;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	14.989,26

LANCADO POR :



UG : 160504 08Fev24 15:21

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

Fln° 8
SAEC/HMAM

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	R\$ 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:	147863													
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>4734,00000</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	4734,00000	R\$ 7,50000
Classificação	CNPJ	Fornecedor	Quantidade total	Valor unitário										
001	50.984.323/0001-35	50.984.323 CLEOPATRA RAFAELY DA SILVA DANTAS	4734,00000	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>)

Beleamento

Dados Empenho

Passivo Anterior

Finalizar

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

Itens da Compra / Contrato

Pesquisar									
10	Ações	N. 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	463691	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, ADICI	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 BIJU, APRESEN	250.00000	6.1750	30998.5000	

Mostrando de 1 até 9 de 9 registros

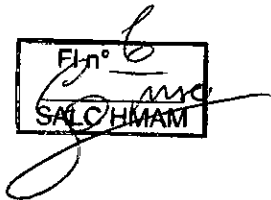
[Volar \(<https://contratos.comprasnet.gov.br/empenho/fornecedor/3691193>\)](https://contratos.comprasnet.gov.br/empenho/fornecedor/3691193)

Próxima Etapa

Anterior

1

Próximo





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

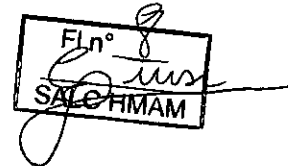
Receita Federal e PGFN	Validade:	02/07/2024	Automática
FGTS	Validade:	06/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/07/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/02/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	20/03/2024



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 23/02/2024 08:51:48

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.

Data e hora da consulta: 27/02/2024 09:43

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	40

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/02/2024	Global	64581001103202461	0,0000	0,00

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 11-ALMOX, DE 30 JAN 24 * PREGÃO 07/2023 - UASG 160020 (PARTICIPANTE), CONTRATO 86/2023
2024NC406311-DGP, DE 23 FEV 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

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/02/2024 09:19:57	Alteração

Data e hora da consulta: 27/02/2024 09:43

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00066 - CONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTAÇÃO PÓ	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2024	Inclusão	100,00000	12,0000	1.200,00
26/02/2024	Anulação	100,00000	12,0000	1.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.267.540-**

27/02/2024 09:19:57

Responsável pela Nota de Empenho

***.305.647-**

27/02/2024 09:14:32

Data e hora da consulta: 28/02/2024 12:00

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	41

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/02/2024	Global	64581001931202408	0,0000	5.508,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.022.763/0001-57	ALESSANDRA PEREIRA LOPES	69037-513
Endereço		
ITIRUCU 28 NOVA ESPERANCA		
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 23-APRV, DE 26 FEV 24 * PREGÃO 07/2023 - UASG 160014 (PARTICIPANTE), CONTRATO 135/2023
2024NC402890-COEX, DE 08 FEV 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: 28/02/2024 12:00

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

5.508,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00154 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO EXTRA	3.958,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	Inclusão	200,00000	19,7900	3.958,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00156 - POLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTAÇÃO CONGELADA	371,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	Inclusão	50,00000	7,4300	371,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00157 - POLPA DE FRUTA, TIPO AÇAÍ, APRESENTAÇÃO CONGELADA	405,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	Inclusão	50,00000	8,1100	405,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00159 - POLPA DE FRUTA, TIPO CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO CONGELADA	434,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	Inclusão	50,00000	8,6800	434,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00162 - POLPA DE FRUTA, TIPO CAJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA	339,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	Inclusão	50,00000	6,7900	339,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

***.267.540-

28/02/2024 09:27:20

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

***.305.647-

28/02/2024 09:15:18

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS			TC 135/23
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.002228/2024-17				PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2023
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS				ANO: 2024
INTERESSADO: H Mil A Manaus NE 41				
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				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 64581.002228/2024-17, 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 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 23-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, 26 de fevereiro de 2024.



Aproveitador do H Mil A Manaus



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório Nr 23-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.001931/2024-08

Manaus, AM, 26 de fevereiro 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	154	Ovo de galinha	Band 30	200	19,79	3.958,00
2	156	Polpa de abacaxi	Kg	50	7,43	371,50
3	157	Polpa de Açaí	Kg	50	8,11	405,50
4	159	Polpa de cupuaçu	Kg	50	8,68	434,00
5	162	Polpa de cajá	Kg	50	6,79	339,50
TOTAL R\$						R\$ 5.508,50

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

c. Tipo de Empenho: Global

d. Empresa: 05.022.763/0001-57 - ALESSANDRA PEREIRA LOPES




Ciente:

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



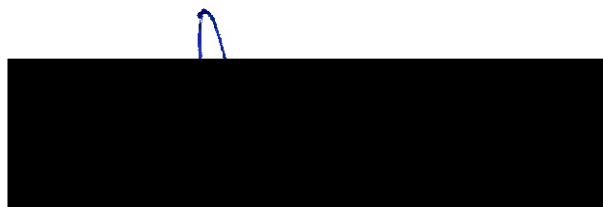
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

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

Flm 04
SALC HMAM

Fluxo de Empenho

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

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

Itens da Compra / Contrato

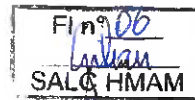
Todos resultados por página					Pesquisar		
Ações	N. Item	Tipo	Código	Descrição	Qtd./Saldo	Valor Unit.	Valor Total
	00011	Material	463795	LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	1820.00000	2.9800	49795.8000
	00020	Material	463830	VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE AMERICANA	300.00000	3.7900	68147.9900
	00032	Material	463802	LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO AMARELO	150.00000	24.7700	113372.2900
	00034	Material	463808	LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO	150.00000	23.7700	96339.8100
	00052	Material	464422	FRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL	2500.00000	5.6300	181160.0000
	00056	Material	464441	FRUTA, TIPO UVA RUBI, APRESENTAÇÃO NATURAL	100.00000	16.9000	85919.6000
	00061	Material	464362	FRUTA, TIPO PUPUNHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	50.00000	8.7000	20584.2000
	00135	Material	462824	LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE	120.00000	34.1900	509943.8500
	00136	Material	462825	LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA	100.00000	30.0000	439020.0000
	00152	Material	447789	FRIOS, VARIEDADE MORTADELA, TIPO BOLOGNA, TIPO PRE	350.00000	13.1600	138509.0000
	00154	Material	446617	OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO	500.00000	19.7900	376168.3200
	00156	Material	464468	POLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTAÇÃO CONGELA	700.00000	7.4300	102363.1100
	00157	Material	464493	POLPA DE FRUTA, TIPO AÇAÍ, APRESENTAÇÃO CONGELADA	700.00000	8.1100	73719.9000
	00159	Material	464488	POLPA DE FRUTA, TIPO CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO CONGELA	700.00000	8.6900	89811.9600
	00162	Material	464485	POLPA DE FRUTA, TIPO CAJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA	600.00000	6.7900	77833.7700
	00189	Material	464883	FRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/	20.00000	18.7000	25301.1000
Mostrando de 1 até 16 de 16 registros							
					Anterior 1 Próximo		
Voltar (https://contratos.comprasnet.gov.br/empenho/fornecedor/3691193)					Próxima Etapa		

Dados da ata de Registro de Preços

Número da ata de registro de preços:	Unidade gerenciadora:	Número da compra/ Anex:
00005/2023	160014-CM DO 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 2.447.960,70	

Item da ata

Detalhes do item		Unidades do item		Empenhos	Adesões	Contratos
Número do item:		00011				
Descrição detalhada:		LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM				
Código do item:		147428				
Tipo do item :		Material				
Quantidade homologada:		16710				
Vigência inicial:		23/10/2023				
Vigência final:		22/10/2024				
Fornecedor:		Classificação	CNPJ	Fornecedor	Quantidade total	Valor unitário
		001	05.022763/0001-57	ALESSANDRA PEREIRA LOPES	16.710,00000	R\$ 2,98000



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: 05.022.763/0001-57 DUNS®: 679067244
Razão Social: ALESSANDRA PEREIRA LOPES
Nome Fantasia: KI PALADAR REFEICOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/05/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/07/2024	Automática
FGTS	Validade:	07/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/08/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/03/2024
Receita Municipal	Validade:	14/04/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 27/02/2024 09:04:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALESSANDRA PEREIRA LOPES**
CNPJ: **05.022.763/0001-57**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27/02/24 09:17

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 08Fev24 VALORIZACAO : 08Fev24 NUMERO : 2024NC402890

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

(060012-HMAM)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-JUN24(OBS REGRAS BT30.410-01).
R\$5,45.22D.04M.441H.EMPH IMEDIATO.SALDO NA PRV:RP94885,53;NEALIQ,00;DSPN,00;TR
NF-4441,75;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	165.052,22

LANCADO POR : XXXXXXXXXX
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 08Fev24 15:34

