14.03.2023 / 160020 MM

PROTOCOLO GERAL **Nº 64581.020773/2023-04**	**MINISTÉRIO DA DEFESA** **EXÉRCITO BRASILEIRO** **HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 09/2022** NE 025 NC 02/2023

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS **ANO: 2023**

INTERESSADO: H Mil A Manaus

Manaus - CONFREG
PROTOCOLO - ENTRADA
Nº 100
DATA: 12/03/23
RUBRICA: contr

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			


EM BRANCO

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.020773/2023-04, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 09/2022, visando à aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do Setor de Aprovisionamento do H Mil A Manaus referente ao aniversário do hospital, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ____folhas, devidamente numeradas e rubricadas:.

1. Termo de autuação ..... Folha nº 01
2. DIEx nº 33-APROV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO ..... Folha nº 02
3. Nota de Crédito ..... Folha nº 05
4. Vigência da Ata ..... Folha nº 06
5. Resultado por fornecedor ..... Folha nº 07
6. Certidões ..... Folha nº 08
7. Notas de Empenho ..... Folha nº 12

Manaus-AM, 08 de março de 2023.

[redacted]
Aprovisionador do H Mil A Manaus

EM BRANCO

Fl nº 02
AI C HMAM

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório Nr 33-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.020773/2023-04

Manaus, AM, 08 de março de 2023

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

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

a. Especificação do Item:

Nr Ordem	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNIT (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1	2	Abóbora moranga	Kg	5	R$ 1,98	9,90
2	4	Batata doce	Kg	15	R$ 2,98	44,70
3	7	Beterraba	Kg	8	R$ 2,90	23,20
4	8	Cebola branca	Kg	7	R$ 4,45	31,15
5	9	Cebola roxa	Kg	9	R$ 5,50	49,50
6	10	Cenoura	Kg	7	R$ 3,90	27,30
7	12	Maxixe	Kg	12	R$ 3,50	42,00
8	13	Pepino	Kg	15	R$ 1,95	29,25
9	14	Quiabo	Kg	12	R$ 4,20	50,40
10	15	Tomate cereja	Kg	10	R$ 4,90	49,00
11	17	Vagem macarrão	Kg	13	R$ 9,85	128,05
12	23	Brócolis comum	Kg	9	R$15,90	143,10
13	24	Coentro	Kg	8	R$19,75	158,00
14	26	Chicória	Kg	6	R$ 1,94	11,64
15	27	Couve	Kg	12	R$ 0,98	11,76
16	28	Couve-flor	Kg	10	R$15,90	159,00
17	31	Manjericão	Kg	8	R$12,50	100,00

EM BRANCO

18	33	Pimentão verde	Kg	12	R$ 4,48	53,76
19	35	Repolho branco	Kg	14	R$ 4,95	69,30
21	36	Repolho roxo	Kg	8	R$ 6,75	54,00
21	37	Rúcula	Kg	15	R$14,90	223,50
22	39	Pimenta de cheiro	Kg	12	R$ 6,95	83,40
23	47	Limão taiti	Kg	20	R$ 2,78	55,60
24	49	Mamão formosa	Kg	15	R$ 5,48	82,20
25	50	Manga rosa	Kg	11	R$ 6,18	67,98
26	59	Cará roxo	Kg	1	R$ 4,88	4,88
27	87	Atum sólido	und 170 g	20	R$ 5,98	119,60
28	111	Doce de leite	Lata 5 kg	7	R$41,90	293,30
29	129	goma de tapioca	Kg	9	R$ 4,90	44,10
30	137	Seleta	Und 200g	15	R$ 3,28	49,20
31	142	Linguiça toscana	Kg	11	R$16,50	181,50
32	145	melhorador para farinha	Und	10	R$ 6,28	62,80
33	153	Ovo de cordorna	Bandeja com 30 und	9	R$ 8,20	73,80
34	156	polpa de fruta de abacaxi	kg	2	R$ 4,85	9,70
35	160	Polpa de fruta de graviola	kg	8	R$ 9,80	78,40
36	162	Polpa de fruta de cajá	kg	8	R$ 4,98	39,84
37	163	Presunto de peru	kg	8	R$20,80	166,40
38	164	Presunto suíno	kg	14	R$19,98	279,72
39	178	Requeijão	Und 200g	13	R$ 5,90	76,70
40	211	Batata inglesa	kg	18	R$ 5,95	107,10
41	215	Tomate cereja	kg	22	R$ 4,90	107,80
42	257	Linguiça calabresa	kg	12	R$16,50	198,00
43	261	Ovo de Galinha	Bandeja 30	13	R$20,00	260,00
44	269	Presunto de peru	kg	17	R$20,80	353,60
45	270	Presunto suíno	kg	15	R$19,98	299,70
TOTAL R$						**R$ 4.563,83**

b. **Finalidade**: Atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios para o Setor de Aprovisionamento no aniversário do H Mil A Manaus.

c. **Tipo de Empenho**: Global

EM BRANCO

Fl nº 04
SALC HMAM

d. **Empresa**: UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - CNPJ 02.377.254/0001-59.

[redacted]**en**
Aprovisionador do H Mil A Manaus

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

[redacted]
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 09/2022 (SRP)**, do 1°Batalhão de Infantaria de Selva - **UASG 160006 - UG Participante.**

3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregarmos o recurso abaixo, Natureza da Despesa-33.90.30 e **Subitem 07 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**.

UG FAVORECIDA	NC	PT Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. publique-se.

[redacted]
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

EM BRANCO

Fl nº 05
SALC HMAM

__ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
17/02/23 08:56 USUARIO: MACEDO
DATA EMISSAO : 17Fev23 VALORIZACAO : 17Fev23 NUMERO : 2023NC403869
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-H MIL A MANAUS)DABST-SGLSUBS-PLJ-RES REG DSP ORDINÁRIA. OBSERVAR REGRA S DO BT30.411-01 (ANIVERSÁRIO DE OM). DIEX Nº 181-CL I/SEÇ ABST/CCOL, 15/02/2023. EMPH IMEDIATO.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171397	1000000000	339030		160504	E6SUPLJA3RR	4.568,68

LANCADO POR : [redacted] UG : 160504 17Fev23 08:17
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

EM BRANCO

SIASG net Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

ATA SRP

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora: 160006 - 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SEL

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Na
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechadc	00009/2022	00009/2022	641140091562022	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
2	Material	Bens Comuns	463746 - Legume In Natura

Descrição Detalhada

Legume In Natura Tipo: Abóbora Moranga

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
4475	Quilograma

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

Quantidade Homologada	Data da Assinatura da Ata	Vigência da Ata
4475	14/02/2023	14/02/2023 a 14/10/2023

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes

Contratada	Empenhada	Saldo para Contratação
0	0	4475

Resumo das quantidades das Caronas

Máximo para Adesões	Aguardando Autorização	Autorizada	Contratada	Empenhada
0	0	0	0	

Gestores vinculados

Nome
[redacted]

Locais de Entrega

EM BRANCO

Fl nº 67
SALC HMAM

Resultado por Fornecedor

MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
1ªBrigada de Infantaria de Selva
1ºBatalhão de Infantaria de Selva

Pregão Nº 00009/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

02.377.254/0001-59 - UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	Legume In Natura	Quilograma	4475	R$ 12,6100	R$ 1,9800	R$ 8.860,5000
Marca: Paulista **Fabricante:** Paulista **Modelo / Versão:** ABOBORA MORANGA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Legume in natura, tipo abóbora espécie moranga						
4	Legume in natura	Quilograma	6816	R$ 8,6100	R$ 2,9800	R$ 20.311,6800
Marca: Regional **Fabricante:** Regional **Modelo / Versão:** BATATA DOCE - KG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Legume in natura tipo batata doce espécie roxa						
7	Legume in natura	Quilograma	7826	R$ 10,3100	R$ 2,9000	R$ 22.695,4000
Marca: Paulista **Fabricante:** Paulista **Modelo / Versão:** BETERRABA - KG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Legume in natura tipo beterraba, espécie comum						
8	Legume in natura	Quilograma	8028	R$ 12,4600	R$ 4,4500	R$ 35.724,6000
Marca: Nacional **Fabricante:** Nacional **Modelo / Versão:** CEBOLA BRANCA - KG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Legume in natura tipo cebola, espécie comum						
9	Legume In Natura	Quilograma	4470	R$ 13,6800	R$ 5,5000	R$ 24.585,0000
Marca: Nacional **Fabricante:** Nacional **Modelo / Versão:** CEBOLA ROXA - KG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Legume in natura tipo cebola, espécie roxa						
10	Legume in natura	Quilograma	8159	R$ 10,0700	R$ 3,9000	R$ 31.820,1000
Marca: Paulista **Fabricante:** Paulista **Modelo / Versão:** CENOURA COMUM - KG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Legume in natura tipo cenoura ,espécie comum						
12	Legume In Natura	Quilograma	2555	R$ 13,5100	R$ 3,5000	R$ 8.942,5000
Marca: Regional **Fabricante:** Regional **Modelo / Versão:** MAXIXE - KG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Legumein natura, tipo maxixe, espécie comum						
13	Legume in natura	Quilograma	8145	R$ 7,4800	R$ 1,9500	R$ 15.882,7500
Marca: Regional **Fabricante:** Regional **Modelo / Versão:** PEPINO COMUM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Legume in natura, tipo pepino, espécie comum"						
14	Legume in natura	Quilograma	3025	R$ 14,7900	R$ 4,2000	R$ 12.705,0000
Marca: REGIONAL **Fabricante:** REGIONAL **Modelo / Versão:** QUIABO - KG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Legume in natura, tipo quiabo, espécie liso"						
15	Legume In Natura	Quilograma	3480	R$ 23,5700	R$ 4,9000	R$ 17.052,0000
Marca: Paulista **Fabricante:** Paulista **Modelo / Versão:** TOMATE CEREJA - KG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Legumein natura, tipo tomate, espécie cereja						
17	Legume in natura	Quilograma	2348	R$ 20,1200	R$ 9,8500	R$ 23.127,8000

EM BRANCO

Fl nº 08
SALC HMAM

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: 17/02/2023 12:22:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA**
CNPJ: **02.377.254/0001-59**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

EM BRANCO

Fl nº 09
SALC HMAM

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

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:	**02.377.254/0001-59**	DUNS®:	**649497935**
Razão Social:	**UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA**		
Nome Fantasia:	**UNIVERSAL FRUTAS E VERDURAS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**15/03/2023**
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 (Dados obtidos do histórico)**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**03/07/2023**
FGTS		Validade:	**09/03/2023**
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**04/07/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**29/03/2023**
Receita Municipal	Validade:	**28/05/2023**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2023**

[redacted]

Ass: _____

EM BRANCO

Fl nº 10
SALC HM

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

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:	**02.377.254/0001-59**	DUNS®:	**649497935**
Razão Social:	**UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA**		
Nome Fantasia:	**UNIVERSAL FRUTAS E VERDURAS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**15/03/2023**
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**03/07/2023**
FGTS	Validade:	**28/03/2023**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**04/07/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**29/03/2023**
Receita Municipal	Validade:	**28/05/2023**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2023**

CPF: [redacted]

EM BRANCO

Fl nº 11
SALC HMAM

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 13/03/2023 15:57:27

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA**
CNPJ: **02.377.254/0001-59**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

EM BRANCO

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Fl nº 12
SALC HMAM

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 17/03/2023 09:05
Usuário: ***.656.682-**
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
2023	NE	25

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/03/2023	Global	64581.020773/2023-04	0,0000	4.563,83

Favorecido

Código	Nome
02.377.254/0001-59	UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

Endereço	CEP
JUDITH MOTTA 19 QD 06 CJ PARQ TRO PARQUE 10	69055-755

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	XXXXX

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
339030.07-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
DIEX Nº 33-APRV, DE 08 MAR 23 * PREGÃO 09/2022 - UASG 160006 (PARTICIPANTE), CONTRATO 06/2023 2023NC403869-COEX, DE 17 FEV 23

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

Informação Complementar
16000605000092022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

2

Versão	Data/Hora	Operação

EM BRANCO

Data e hora da consulta: 17/03/2023 09:05
Usuário: ***.656.682-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.563,83

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA MORANGA	9,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	5,00000	1,9800	9,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	44,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	15,00000	2,9800	44,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	23,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	8,00000	2,9000	23,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	31,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	7,00000	4,4500	31,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA	49,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	9,00000	5,5000	49,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	27,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	7,00000	3,9000	27,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00012 - LEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE	42,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	12,00000	3,5000	42,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		29,25

Versão	Data/Hora	Operação

EM BRANCO

Data e hora da consulta: 17/03/2023 09:05
Usuário: ***.656.682-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.563,83

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	29,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	15,00000	1,9500	29,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00014 - LEGUME IN NATURA, TIPO QUIABO	50,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	12,00000	4,2000	50,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00015 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CEREJA	49,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	10,00000	4,9000	49,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00017 - LEGUME IN NATURA, TIPO VAGEM MACARRÃO	128,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	13,00000	9,8500	128,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00023 - VERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS COMUM	143,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	9,00000	15,9000	143,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00024 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	158,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	8,00000	19,7500	158,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00026 - VERDURA IN NATURA, TIPO CHICÓRIA	11,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	6,00000	1,9400	11,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
015		11,76

Versão	Data/Hora	Operação

EM BRANCO

Data e hora da consulta: 17/03/2023 09:05
Usuário: ***.656.682-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.563,83

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00027 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	11,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	12,00000	0,9800	11,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00028 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE-FLOR	159,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	10,00000	15,9000	159,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00031 - CONDIMENTO, TIPO MANJERICÃO, APRESENTAÇÃO NATURAL	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	8,00000	12,5000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00033 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	53,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	12,00000	4,4800	53,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00035 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE	69,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	14,00000	4,9500	69,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00036 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO	54,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	8,00000	6,7500	54,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00037 - VERDURA IN NATURA, TIPO RÚCULA	223,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	15,00000	14,9000	223,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
022		83,40

Versão	Data/Hora	Operação

EM BRANCO

Data e hora da consulta: 17/03/2023 09:05
Usuário: ***.656.682-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.563,83

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00039 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	83,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	12,00000	6,9500	83,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00047 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	55,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	20,00000	2,7800	55,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00049 - FRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	82,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	15,00000	5,4800	82,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00050 - FRUTA, TIPO MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	67,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	11,00000	6,1800	67,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00059 - LEGUME IN NATURA, TIPO CARÁ	4,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	1,00000	4,8800	4,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00087 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	119,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	20,00000	5,9800	119,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00111 - DOCE LEITE, TIPO TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ISENTO DE AMIDO	293,30

Versão	Data/Hora	Operação

EM BRANCO

Data e hora da consulta: 17/03/2023 09:05
Usuário: ***.656.682-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.563,83

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00111 - DOCE LEITE, TIPO TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ISENTO DE AMIDO	293,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	7,00000	41,9000	293,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00129 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA	44,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	9,00000	4,9000	44,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00137 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA	49,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	15,00000	3,2800	49,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00142 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA TOSCANA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	181,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	11,00000	16,5000	181,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00145 - MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, SAL, ESTABILIZANTE ETXXV, ENZI-, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO PÃO FRANCÊS	62,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	10,00000	6,2800	62,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00153 - OVO, ORIGEM CODORNA	73,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	9,00000	8,2000	73,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00156 - POLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTAÇÃO CONGELADA	9,70

Versão	Data/Hora	Operação

EM BRANCO

Fl nº 18
SALC HMAM
TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 17/03/2023 09:05
Usuário: ***.656.682-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.563,83

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00156 - POLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTAÇÃO CONGELADA	9,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	2,00000	4,8500	9,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00160 - POLPA DE FRUTA, TIPO GRAVIOLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	78,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	8,00000	9,8000	78,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00162 - POLPA DE FRUTA, TIPO CAJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA	39,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	8,00000	4,9800	39,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00163 - FRIOS, VARIEDADE PEITO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	166,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	8,00000	20,8000	166,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00164 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	279,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	14,00000	19,9800	279,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00178 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO	76,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	13,00000	5,9000	76,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00211 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA	107,10

Versão	Data/Hora	Operação

EM BRANCO

Data e hora da consulta: 17/03/2023 09:05
Usuário: ***.656.682-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.563,83

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00211 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA	107,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	18,00000	5,9500	107,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	Item compra: 00215 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CEREJA	107,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	22,00000	4,9000	107,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
042	Item compra: 00257 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	198,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	12,00000	16,5000	198,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00261 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO EXTRA	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	13,00000	20,0000	260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
044	Item compra: 00269 - FRIOS, VARIEDADE PEITO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	353,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	17,00000	20,8000	353,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
045	Item compra: 00270 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	299,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	15,00000	19,9800	299,70

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação

EM BRANCO

Data e hora da consulta: 17/03/2023 09:05
Usuário: ***.656.682-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]ES	[redacted]
***.267.540-**	***.305.647-**
15/03/2023 16:13:25	14/03/2023 15:53:37

Versão	Data/Hora	Operação

EM BRANCO

Fl nº 21

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Documento de correção do campo descrição do Empenho 2023NE000025.

DESCRIÇÃO:
339030.07-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
DIEX Nº 33-APRV, DE 08 MAR 22 * PREGÃO 09/2022 - UASG 160006 (PARTICIPANTE), CONTRATO 02/2023
2023NC403869-COEX, DE 17 FEV 23

THAYNÁ DE SOUZA SILVA OLIVEIRA – 3º STT
AUX SALC

EM BRANCO

CONTRATO 02/23

PROTOCOLO GERAL
Nº 64581.020251/2023-02

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 09/2022

Nº 000021

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS **ANO: 2023**

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			

EM BRANCO

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.020251/2023-02, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 09/2022, 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 01
2. DIEx nº 31-APROV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO ..... Folha nº 02
3. Nota de Crédito ..... Folha nº 05
4. Vigência da Ata ..... Folha nº 06
5. Resultado por fornecedor ..... Folha nº 07
6. Certidões ..... Folha nº 08
7. Notas de Empenho ..... Folha nº 12

Manaus-AM, 07 de março de 2023.

[redacted]
Aprovisionador do H Mil A Manaus

EM BRANCO

Fl nº 02
SALC HMAM

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório Nr 31-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.020251/2023-02

Manaus, AM, 07 de março de 2023

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

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

a. Especificação do Item:

Nr Ordem	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1	2	Abóbora moranga	kg	700	1,98	1.386,00
2	4	Batata doce	kg	500	2,98	1.490,00
3	7	Beterraba	kg	250	2,90	725,00
4	8	Cebola branca	kg	200	4,45	890,00
5	9	Cebola roxa	kg	200	5,50	1.100,00
6	10	Cenoura	kg	250	3,90	975,00
7	12	Maxixe	kg	250	3,50	875,00
8	13	Pepino	kg	250	1,95	487,50
9	14	Quiabo	kg	60	4,20	252,00
10	15	Tomate cereja	kg	350	4,90	1.715,00
11	17	Vagem macarrão	kg	50	9,85	492,50
12	23	Brócolis comuns	kg	50	15,90	795,00
13	24	Coentro	kg	10	19,75	197,50
14	26	Chicória	und	70	1,94	135,80
15	27	Couve	und	700	0,98	686,00
16	28	Couve-flor	kg	100	15,90	1.590,00

EM BRANCO

17	29	Espinafre	kg	40	23,80	952,00
18	30	Hortelã	kg	10	17,90	179,00
19	31	Manjericão	kg	30	12,50	375,00
20	33	Pimentão verde	kg	250	4,48	1.120,00
21	35	Repolho branco	kg	200	4,95	990,00
22	36	Repolho roxo	kg	120	6,75	810,00
23	37	Rúcula	kg	30	14,90	447,00
24	38	Salsa	kg	20	24,90	498,00
25	39	Pimenta de cheiro	kg	100	6,95	695,00
26	47	Limão taiti	kg	500	2,78	1.390,00
27	49	Mamão formosa	kg	250	5,48	1.370,00
28	50	Manga rosa	kg	250	6,18	1.545,00
29	59	Cará roxo	kg	80	4,88	390,40
3	87	Atum sólido	und 170 g	50	5,98	299,00
31	111	Doce de leite	Lata 5 kg	10	41,90	419,00
32	129	Goma de tapioca	kg	200	4,90	980,00
33	137	Seleta	200 g	200	3,28	656,00
34	142	Linguiça toscana	kg	100	16,50	1.650,00
35	145	Melhorador para farinha	und	200	6,28	1.256,00
36	153	Ovo de cordorna -	Bandeja com 30 und	60	8,20	492,00
37	156	Polpa de fruta de abacaxi	kg	390	4,85	1.891,50
38	160	Polpa de fruta de graviola	kg	200	9,80	1.960,00
39	162	Polpa de fruta de cajá	kg	200	4,98	996,00
40	163	Presunto de peru	kg	100	20,80	2.080,00
41	178	Requeijão	200g	100	5,90	590,00
42	211	Batata inglesa	kg	250	5,95	1.487,50
43	215	Tomate cereja	Kg	250	4,90	1.225,00
44	257	Linguiça calabresa	Kg	100	16,50	1.650,00
45	261	Ovo de Galinha	Bandeja 30 und	400	20,00	8.000,00
46	269	Presunto de peru	Kg	200	20,80	4.160,00
TOTAL R$						**R$ 54.345,70**

EM BRANCO

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

c. **Tipo de Empenho**: Global

d. **Empresa**: UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - CNPJ 02.377.254/0001-59.

[redacted]
Aprovisionador do H Mil A Manaus

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

[redacted]
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 09/2022 (SRP)**, do 1°Batalhão de Infantaria de Selva - **UASG 160006 - UG Participante**.

3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregarmos o recurso abaixo, Natureza da Despesa-33.90.30 e **Subitem 07 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**.

UG FAVORECIDA	NC	PT Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. publique-se.

[redacted]
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

EM BRANCO

Fl nº 05
HMAM

SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

03/02/23 11:51 USUARIO: MACEDO

DATA EMISSAO : 03Fev23 VALORIZACAO : 03Fev23 NUMERO : 2023NC403311
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)DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-JUN23(OBS REGRAS BT30.410-01)
.R$5,45.22D.04M.476H.REF:CADR OR 2023.EMPH IMEDIATO.SALDO NA PRV:RP174386,20;N
EALIQ,00;DSPN,00;TRNF-6621,75;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171397	1000000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	104.354,05

LANCADO POR : [redacted] UG : 160504 03Fev23. 09:23
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

EM BRANCO

Fl nº 060 MAM

SIASG net Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

ATA SRP

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora: 160006 - 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacior
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechadc	00009/2022	00009/2022	641140091562022	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
2	Material	Bens Comuns	463746 - Legume In Natura

Descrição Detalhada

Legume In Natura Tipo: Abóbora Moranga

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
4475	Quilograma

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

Quantidade Homologada	Data da Assinatura da Ata	Vigência da Ata
4475	14/02/2023	14/02/2023 a 14/10/2023

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes

Contratada	Empenhada	Saldo para Contratação
0	0	4475

Resumo das quantidades das Caronas

Máximo para Adesões	Aguardando Autorização	Autorizada	Contratada	Empenhada
0	0	0	0	0

Gestores vinculados

Nome
[redacted]

Locais de Entrega

Município/UF para Entrega

EM BRANCO

Fl nº 07
SALC HMAM

Resultado por Fornecedor

MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
1ªBrigada de Infantaria de Selva
1ºBatalhão de Infantaria de Selva

Pregão Nº 00009/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

02.377.254/0001-59 - UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	Legume In Natura	Quilograma	4475	R$ 12,6100	R$ 1,9800	R$ 8.860,5000
Marca: Paulista **Fabricante:** Paulista **Modelo / Versão:** ABOBORA MORANGA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Legume in natura, tipo abóbora espécie moranga						
4	Legume in natura	Quilograma	6816	R$ 8,6100	R$ 2,9800	R$ 20.311,6800
Marca: Regional **Fabricante:** Regional **Modelo / Versão:** BATATA DOCE - KG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Legume in natura tipo batata doce espécie roxa						
7	Legume in natura	Quilograma	7826	R$ 10,3100	R$ 2,9000	R$ 22.695,4000
Marca: Paulista **Fabricante:** Paulista **Modelo / Versão:** BETERRABA - KG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Legume in natura tipo beterraba, espécie comum						
8	Legume in natura	Quilograma	8028	R$ 12,4600	R$ 4,4500	R$ 35.724,6000
Marca: Nacional **Fabricante:** Nacional **Modelo / Versão:** CEBOLA BRANCA - KG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Legume in natura tipo cebola, espécie comum						
9	Legume In Natura	Quilograma	4470	R$ 13,6800	R$ 5,5000	R$ 24.585,0000
Marca: Nacional **Fabricante:** Nacional **Modelo / Versão:** CEBOLA ROXA - KG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Legume in natura tipo cebola, espécie roxa						
10	Legume in natura	Quilograma	8159	R$ 10,0700	R$ 3,9000	R$ 31.820,1000
Marca: Paulista **Fabricante:** Paulista **Modelo / Versão:** CENOURA COMUM - KG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Legume in natura tipo cenoura ,espécie comum						
12	Legume In Natura	Quilograma	2555	R$ 13,5100	R$ 3,5000	R$ 8.942,5000
Marca: Regional **Fabricante:** Regional **Modelo / Versão:** MAXIXE - KG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Legumein natura, tipo maxixe, espécie comum						
13	Legume in natura	Quilograma	8145	R$ 7,4800	R$ 1,9500	R$ 15.882,7500
Marca: Regional **Fabricante:** Regional **Modelo / Versão:** PEPINO COMUM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Legume in natura, tipo pepino, espécie comum"						
14	Legume in natura	Quilograma	3025	R$ 14,7900	R$ 4,2000	R$ 12.705,0000
Marca: REGIONAL **Fabricante:** REGIONAL **Modelo / Versão:** QUIABO - KG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Legume in natura, tipo quiabo, espécie liso"						
15	Legume In Natura	Quilograma	3480	R$ 23,5700	R$ 4,9000	R$ 17.052,0000
Marca: Paulista **Fabricante:** Paulista **Modelo / Versão:** TOMATE CEREJA - KG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Legumein natura, tipo tomate, espécie cereja						
17	Legume in natura	Quilograma	2348	R$ 20,1200	R$ 9,8500	R$ 23.127,8000

EM BRANCO

Fl nº 08
SALC HMAM

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

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:	**02.377.254/0001-59**	DUNS®:	**649497935**
Razão Social:	**UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA**		
Nome Fantasia:	**UNIVERSAL FRUTAS E VERDURAS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**15/03/2023**
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**03/07/2023**
FGTS	Validade:	**18/02/2023**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**04/07/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**05/03/2023**
Receita Municipal	Validade:	**05/03/2023**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2023**

[redacted]

EM BRANCO

Fl nº 09
SALC HMAM

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: 17/02/2023 12:22:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA**
CNPJ: **02.377.254/0001-59**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

EM BRANCO

Fl nº 10
SALC HMAM

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

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:	**02.377.254/0001-59**	DUNS®:	**649497935**
Razão Social:	**UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA**		
Nome Fantasia:	**UNIVERSAL FRUTAS E VERDURAS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**15/03/2023**
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:

I - **Credenciamento**

II - **Habilitação Jurídica**

III - **Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	**03/07/2023**
FGTS	Validade:	**09/03/2023**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**04/07/2023**

IV - **Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**29/03/2023**
Receita Municipal	Validade:	**28/05/2023**

V - **Qualificação Técnica**

VI - **Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: **31/05/2023**

[redacted]A

Ass.

EM BRANCO

Fl nº 11
SALC HMAM

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: 08/03/2023 11:32:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA**
CNPJ: **02.377.254/0001-59**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

EM BRANCO

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 14/03/2023 10:40
Usuário: ***.656.682-**
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
2023	NE	21

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
08/03/2023	Global	64581020251202302	0,0000	54.345,70

Favorecido

Código	Nome
02.377.254/0001-59	UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

Endereço	CEP
JUDITH MOTTA 19 QD 06 CJ PARQ TRO PARQUE 10	69055-755

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	XXXXX

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
339030.07-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
DIEX Nº 31-APROV, DE 07 MAR 23 * PREGÃO 09/2022 - UASG 160006 (PARTICIPANTE), CONTRATO 08/2023 2023NC403311-COEX, DE 03 FEV 23

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

Informação Complementar
16000605000092022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação

EM BRANCO

Data e hora da consulta: 14/03/2023 10:40
Usuário: ***.656.682-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	54.345,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA MORANGA	1.386,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	700,00000	1,9800	1.386,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	1.490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	500,00000	2,9800	1.490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	250,00000	2,9000	725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	200,00000	4,4500	890,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	200,00000	5,5000	1.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	975,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	250,00000	3,9000	975,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00012 - LEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE	875,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	250,00000	3,5000	875,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		487,50

Versão	Data/Hora	Operação

EM BRANCO

Data e hora da consulta: 14/03/2023 10:40
Usuário: ***.656.682-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	54.345,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00013 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	487,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	250,00000	1,9500	487,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00014 - LEGUME IN NATURA, TIPO QUIABO	252,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	60,00000	4,2000	252,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00015 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CEREJA	1.715,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	350,00000	4,9000	1.715,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00017 - LEGUME IN NATURA, TIPO VAGEM MACARRÃO	492,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	50,00000	9,8500	492,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00023 - VERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS COMUM	795,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	50,00000	15,9000	795,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00024 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	197,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	10,00000	19,7500	197,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00026 - VERDURA IN NATURA, TIPO CHICÓRIA	135,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	70,00000	1,9400	135,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
015		686,00

Versão	Data/Hora	Operação


EM BRANCO

Data e hora da consulta: 14/03/2023 10:40
Usuário: ***.656.682-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	54.345,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00027 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	686,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	700,00000	0,9800	686,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00028 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE-FLOR	1.590,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	100,00000	15,9000	1.590,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00029 - VERDURA IN NATURA, TIPO ESPINAFRE	952,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	40,00000	23,8000	952,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00030 - CONDIMENTO, TIPO HORTELÃ, APRESENTAÇÃO NATURAL	179,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	10,00000	17,9000	179,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00031 - CONDIMENTO, TIPO MANJERICÃO, APRESENTAÇÃO NATURAL	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	30,00000	12,5000	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00033 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	1.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	250,00000	4,4800	1.120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00035 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	200,00000	4,9500	990,00

Seq.	Descrição	Valor do Item

Versão	Data/Hora	Operação

EM BRANCO

Data e hora da consulta: 14/03/2023 10:40
Usuário: ***.656.682-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	54.345,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00036 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO	810,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	120,00000	6,7500	810,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00037 - VERDURA IN NATURA, TIPO RÚCULA	447,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	30,00000	14,9000	447,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00038 - CONDIMENTO, TIPO SALSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	498,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	20,00000	24,9000	498,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00039 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	695,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	100,00000	6,9500	695,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00047 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	500,00000	2,7800	1.390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00049 - FRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	250,00000	5,4800	1.370,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00050 - FRUTA, TIPO MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.545,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	250,00000	6,1800	1.545,00

Versão	Data/Hora	Operação

EM BRANCO

Data e hora da consulta: 14/03/2023 10:40
Usuário: ***.656.682-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	54.345,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00059 - LEGUME IN NATURA, TIPO CARÁ	390,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	80,00000	4,8800	390,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00087 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	299,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	50,00000	5,9800	299,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00111 - DOCE LEITE, TIPO TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ISENTO DE AMIDO	419,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	10,00000	41,9000	419,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00129 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA	980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	200,00000	4,9000	980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00137 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA	656,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	200,00000	3,2800	656,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00142 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA TOSCANA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	1.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	100,00000	16,5000	1.650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00145 - MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, SAL, ESTABILIZANTE ETXXV, ENZI-, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO PÃO FRANCÊS	1.256,00

Versão	Data/Hora	Operação

EM BRANCO

Data e hora da consulta: 14/03/2023 10:40
Usuário: ***.656.682-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	54.345,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00145 - MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, SAL, ESTABILIZANTE ETXXV, ENZI-, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO PÃO FRANCÊS	1.256,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	200,00000	6,2800	1.256,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00153 - OVO, ORIGEM CODORNA	492,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	60,00000	8,2000	492,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00156 - POLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTAÇÃO CONGELADA	1.891,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	390,00000	4,8500	1.891,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00160 - POLPA DE FRUTA, TIPO GRAVIOLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	1.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	200,00000	9,8000	1.960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00162 - POLPA DE FRUTA, TIPO CAJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA	996,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	200,00000	4,9800	996,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00163 - FRIOS, VARIEDADE PEITO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	2.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	100,00000	20,8000	2.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	Item compra: 00178 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO	590,00

Versão	Data/Hora	Operação

EM BRANCO

Data e hora da consulta: 14/03/2023 10:40
Usuário: ***.656.682-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	54.345,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	Item compra: 00178 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO	590,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	100,00000	5,9000	590,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
042	Item compra: 00211 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA	1.487,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	250,00000	5,9500	1.487,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00215 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CEREJA	1.225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	250,00000	4,9000	1.225,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
044	Item compra: 00257 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	1.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	100,00000	16,5000	1.650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
045	Item compra: 00261 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO EXTRA	8.000,00

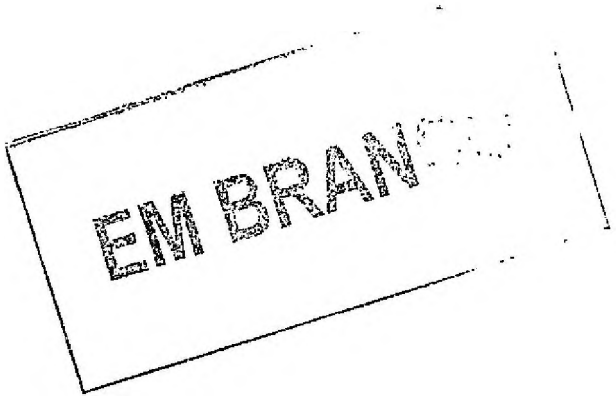
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	400,00000	20,0000	8.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
046	Item compra: 00269 - FRIOS, VARIEDADE PEITO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	4.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	Inclusão	200,00000	20,8000	4.160,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação


EM BRAN

Data e hora da consulta: 14/03/2023 10:40
Usuário: ***.656.682-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]	[redacted]RERA
.207.348-	***.305.647-**
10/03/2023 12:23:56	10/03/2023 12:18:28

Versão	Data/Hora	Operação

EM BRA

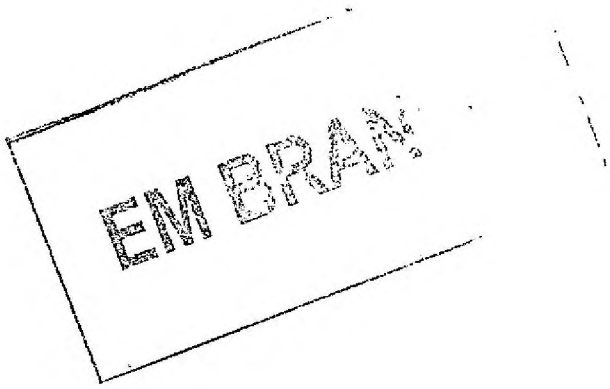
Fl nº 21

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Documento de correção do campo descrição do Empenho 2023NE000021.

DESCRIÇÃO:
339030.07-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
DIEX Nº 31-APRV, DE 07 MAR 23 * PREGÃO 09/2022 - UASG 160006 (PARTICIPANTE), CONTRATO 02/2023
2023NC403311-COEX, DE 03 FEV 23

[redacted]
AUX SALC


EM BRAN

Fl nº 04
SALC HMAM

__ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZÃO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____
03/02/23 11:51 USUARIO: MACEDO
DATA EMISSAO : 03Fev23 VALORIZACAO : 03Fev23 NUMERO : 2023NC403311
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)DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR 1ª PRV MAR-JUN23(OBS REGRAS BT30.410-01)
.R$5,45.22D.04M.476H.REF:CADR OR 2023.EMPH IMEDIATO.SALDO NA PRV:RP174386,20;N
EALIQ,00;DSPN,00;TRNF-6621,75;ADNT,00.

Fl nº 22

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171397	1000000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	104.354,05

LANCADO POR : [redacted] UG : 160504 03Fev23 09:23
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

EM BRANCO

Fl nº 23

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE CONTRATO

COMPRA

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 02/2023 QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS E A EMPRESA UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA.

A União por intermédio do Hospital Militar de Área de Manaus (H Mil A Manaus), com sede na Rua Professor Ernani Simão, nº 1.421, bairro Cachoeirinha, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, CEP 69.065-0660, inscrito no CNPJ sob os números 09.601.850/0001-10 e 09.601.850/0002-09, neste ato representado pelo Coronel [redacted] Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus, nomeado pela Portaria nº 485 Cmt Ex, de 12 de maio de 2022, publicada no DOU nº 91, de 16 de maio de 2022, inscrito no CPF nº [redacted], doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 02.377.254/0001-59, sediada na R JUDITH MOTTA, nº 19, QD 06 CI PARQ TROPICAL, [redacted], doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela S[redacted], tendo em vista o que consta no Processo nº 64581.020251/2023-02 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013,resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 09/2022- 1º Batalhão de Infantaria de Selva, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

MINUTA


EM BRANCO

Fl n° 24

1. CLÁUSULA PRIMEIRA–OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de gêneros alimentícios para o setor de Aprovisionamento, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula se ao Edital do Pregão , identificado no preâmbulo e à proposta vencedora,independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	Qtde	VALOR UNIT (R$)	VALOR TOTAL (R$)
2	abóbora moranga - kg	463746	Kg	1400	1,98	2.772,00
4	batata doce - kg	463753	Kg	1870	2,98	5.572,60
7	beterraba - kg	463767	Kg	2110	2,90	6.119,00
8	cebola branca - kg	463781	Kg	1700	4,45	7.565,00
9	cebola roxa - kg	463780	Kg	1200	5,50	6.600,00
10	cenoura - kg	463770	Kg	1690	3,90	6.591,00
12	maxixe - kg	463791	Kg	515	3,50	1.802,50
13	pepino - kg	463796	Kg	2210	1,95	4.309,50
14	quiabo - kg	463792	Kg	400	4,50	1.800,00
15	tomate cereja - kg	463803	Kg	1460	4,90	7.154,00
17	vagem macarrão - kg	463807	Kg	700	9,85	6.895,00
23	brócolis comum - kg	463837	Kg	700	15,90	11.130,00
24	coentro - kg	463876	Kg	40	19,75	790,00
26	chicória - und	463821	Und	200	1,94	388,00
27	couve - und	463822	Und	1000	0,98	980,00
28	couve-flor - kg	463831	Kg	1300	15,90	20.670,00
29	espinafre - kg	463824	Kg	400	23,80	9.520,00
30	hortelã - kg	463898	Kg	20	17,90	358,00
31	manjericão - kg	463906	Kg	100	12,50	1.250,00
33	pimentão verde - kg	463809	Kg	1200	4,48	5.376,00
35	repolho branco - kg	463839	Kg	2770	4,95	13.711,50
36	repolho roxo - kg	463829	Kg	400	6,75	2.700,00

MINUTA


EM BRANCO

Fl n° 26

37	rúcula - kg	463826	Kg	632	14,90	9.416,80
38	salsa - kg	463930	Kg	80	24,90	1.992,00
39	pimenta de cheiro - kg	463923	Kg	215	6,95	1.494,25
47	limão taiti - kg	464398	Kg	640	2,78	1.779,20
49	mamão formosa - kg	464405	Kg	1580	5,48	8.658,40
50	manga rosa - kg	464410	Kg	900	6,18	5.562,00
59	cará roxo - kg	463771	Kg	100	4,88	488,00
87	atum sólido - und 170 g	448996	Und 170g	1100	5,98	6.578,00
111	doce de leite - LATA 5 KG	462601	Lata 5 kg	250	41,90	10.475,00
129	goma de tapioca - kg	459085	Kg	400	4,90	1.960,00
137	seleta - 200 g	462825	Und 200g	2000	3,28	6.560,00
142	linguiça toscana - kg	447705	Kg	400	16,50	6.600,00
145	melhorador para farinha - und	242454	Und	245	6,28	1.538,60
153	ovo de cordorna - Bandeja com 30 und	446625	Bandeja com 30 und	800	8,20	6.560,00
156	polpa de fruta de abacaxi - kg	464468	Kg	400	4,85	1.940,00
160	polpa de fruta de graviola - kg	464491	Kg	300	9,80	2.940,00
162	polpa de fruta de cajá - kg	464485	Kg	800	4,98	3.984,00
163	presunto de peru - kg	447790	Kg	1000	20,80	20.800,00
164	presunto suíno - kg	447770	Kg	800	19,98	15,984,00
178	requeijão - 200g	446671	Und 200g	900	5,98	5.382,00
211	batata inglesa - kg	463754	Kg	1000	5,95	5.950,00
215	tomate cereja - kg	463803	Kg	870	4,90	4.263,00
257	linguiça calabresa- kg	447702	Kg	500	16,50	8.250,00
261	Ovo de Galinha - Bandeja 30 und	446617	Bandeja com 30 und	500	20,00	10.000,00
269	presunto de peru - kg	447790	Kg	400	20,80	8.320,00
270	presunto suíno - kg	447770	kg	300	19,98	5.994,00
TOTAL ESTIMADO						**R$ 287.523,35**

MINUTA


EM BRANCO

Fl nº 26

2. CLÁUSULA SEGUNDA –VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência,com início na data de 18/04/2023 e encerramento em 14/10/2023 ,não prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA–PREÇO

3.1. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de até R$ **287.523,35** (duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:160504

Fonte: 1000000000

Programa de Trabalho: 171397

Elemento de Despesa: 339030

PI: E6SUPLJA10R

5. CLÁUSULA QUINTA–PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA–REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência,anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA– GARANTIADE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

MINUTA


EM BRANCO

Fl n°

8. CLÁUSUL A OITAVA- ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA-FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração,nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente,nos termos do art.79, inciso II,da Lei nº8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Leinº 8.666,de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

MINUTA


EM BRANCO

Fl nº 28

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –VEDAÇÕESE PERMISSÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previsto sem lei.

13.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de2020.

13.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, depender á de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 demaio de 2020.

13.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado àcedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na INSEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais delicitações e contratos administrativo se, subsidiariamente, segundoas disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

MINUTA


EM BRANCO

Fl nº 29

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Leinº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Seção Judiciária de Manaus para dirimiros litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela onciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado,o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois delido e acha do em ordem,vai assinado pelos contraentes.

Manaus, AM, em 18 de abril de 2023.

[redacted]

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

[redacted]

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

[redacted]

[redacted]

MINUTA


EN BLANCO

[redacted]

[redacted]

Fl n° 73

Fl n° 30

[redacted]

[redacted]

EM BRANCO

Fl nº 81

Fl nº 82

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.377.254/0001-59 MATRIZ		16/02/1998

NOME EMPRESARIAL
UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
UNIVERSAL FRUTAS E VERDURAS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
46.33-8-02 - Comércio atacadista de aves vivas e ovos
46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar
46.37-1-03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JUDITH MOTTA	19	QD 06 CJ PARQ TROPICAL

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.055-755	PARQUE 10	MANAUS	AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(92) 3646-0560

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **15/07/2022** às **12:00:46** (data e hora de Brasília).

EM BRANCO

Fl nº 185

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fl nº 32

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.377.254/0001-59 MATRIZ		16/02/1998

NOME EMPRESARIAL
UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
UNIVERSAL FRUTAS E VERDURAS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
46.33-8-02 - Comércio atacadista de aves vivas e ovos
46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar
46.37-1-03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JUDITH MOTTA	19	QD 06 CJ PARQ TROPICAL

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.055-755	PARQUE 10	MANAUS	AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(92) 3646-0560

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **15/07/2022** às **12:00:46** (data e hora de Brasília).

EM BRANCO

Fl nº 86

PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS,TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **UNIVERSAL COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - EPP**

CNPJ: **02.377.254/0001-59**

Inscrição Municipal: **8401601**

Nome Fantasia:

Área Ocupada: **20.00**

Cadastro Imobiliário: **92272**

Logradouro: **RUA JUDITH MOTTA**

Complemento: **QD 06 CONJ PARQUE TROPICAL**

Protocolo: **AMP2000258165**

Número: **19**

CEP: **69055755**

Data da Concessão: **16/11/2020**

Bairro: **PARQUE 10**

Nota: —

LISTA DE ATIVIDADES AUTORIZADAS

CNAE:	Descrição
4633-8/02	Comércio atacadista de aves vivas e ovos
4691-5/00	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4637-1/03	Comércio atacadista de óleos e gorduras
4637-1/01	Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
4632-0/02	Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
4639-7/01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4637-1/02	Comércio atacadista de açúcar
4631-1/00	Comércio atacadista de leite e laticínios
4633-8/01	**Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos**
4637-1/05	Comércio atacadista de massas alimentícias
4623-1/09	Comércio atacadista de alimentos para animais

Fl nº 83

LISTA DE ATIVIDADES NÃO AUTORIZADAS

EM BRANCO

CNAE:	Descrição
4649-4/09	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

Scan QR Code

Observações

- O alvará de Localização e Funcionamento é concedido por meio eletrônico considerando a legislação pertinente, os respectivos licenciamentos e vistorias, quando aplicáveis, e a ciência e responsabilidade do empresário ou responsável legal pela empresa ou sociedade;
- O alvará de Funcionamento tem validade indeterminada;
- Este diploma deve ser fixado em local visível e de fácil acesso;
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: **https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/IHEAXKM6**

Fl n° 24

Fl n° 87

EM BRANCO

Fl nº 35

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

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:	**02.377.254/0001-59**	DUNS®:	**649497935**
Razão Social:	**UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA**		
Nome Fantasia:	**UNIVERSAL FRUTAS E VERDURAS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**15/03/2024**
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**19/09/2023**
FGTS	Validade:	**05/05/2023**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**19/09/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**20/04/2023**
Receita Municipal	Validade:	**28/05/2023**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2023**

CPF [redacted]

EM BRANCO

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fl nº 86

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: 18/04/2023 13:43:48

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA**
CNPJ: **02.377.254/0001-59**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

EM BRANCO

Fl nº 27

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE CONTRATO

COMPRA

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 02/2023,QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS E A EMPRESA UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA.

A União por intermédio do Hospital Militar de Área de Manaus (H Mil A Manaus), com sede na Rua Professor Ernani Simão, no 1.421, bairro Cachoeirinha, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, CEP 69.065-0660, inscrito no CNPJ sob os números 09.601.850/0001-10 e 09.601.850/0002-09, neste ato representado pelo Coronel [redacted] Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus, nomeado pela Portaria nº 485 Cmt Ex, de 12 de maio de 2022, publicada no DOU nº 91, de 16 de maio de 2022, inscrito no CPF nº [redacted] doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 02.377.254/0001-59, sediada na R JUDITH MOTTA, nº 19, QD 06 CJ PARQ TROPICAL, Bairro: PARQUE 10, CEP: 69.055-755 em Manaus-AM doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. [redacted] tendo em vista o que consta no Processo nº 64581.020251/2023-02 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013,resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 09/2022- 1º Batalhão de Infantaria de Selva, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

[redacted]


EM BRANCO

Fl n° 38

1. CLÁUSULA PRIMEIRA–OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de gêneros alimentícios para o setor de Aprovisionamento, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula se ao Edital do Pregão , identificado no preâmbulo e à proposta vencedora,independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	Qtde	VALOR UNIT (R$)	VALOR TOTAL (R$)
2	abóbora moranga - kg	463746	Kg	1400	1,98	2.772,00
4	batata doce - kg	463753	Kg	1870	2,98	5.572,60
7	beterraba - kg	463767	Kg	2110	2,90	6.119,00
8	cebola branca - kg	463781	Kg	1700	4,45	7.565,00
9	cebola roxa - kg	463780	Kg	1200	5,50	6.600,00
10	cenoura - kg	463770	Kg	1690	3,90	6.591,00
12	maxixe - kg	463791	Kg	515	3,50	1.802,50
13	pepino - kg	463796	Kg	2210	1,95	4.309,50
14	quiabo - kg	463792	Kg	400	4,50	1.800,00
15	tomate cereja - kg	463803	Kg	1460	4,90	7.154,00
17	vagem macarrão - kg	463807	Kg	700	9,85	6.895,00
23	brócolis comum - kg	463837	Kg	700	15,90	11.130,00
24	coentro - kg	463876	Kg	40	19,75	790,00
26	chicória - und	463821	Und	200	1,94	388,00
27	couve - und	463822	Und	1000	0,98	980,00
28	couve-flor - kg	463831	Kg	1300	15,90	20.670,00
29	espinafre - kg	463824	Kg	400	23,80	9.520,00
30	hortelã - kg	463898	Kg	20	17,90	358,00
31	manjericão - kg	463906	Kg	100	12,50	1.250,00
33	pimentão verde - kg	463809	Kg	1200	4,48	5.376,00
35	repolho branco - kg	463839	Kg	2770	4,95	13.711,50
36	repolho roxo - kg	463829	Kg	400	6,75	2.700,00


EM BRANCO

Fl n° 29

37	rúcula - kg	463826	Kg	632	14,90	9.416,80
38	salsa - kg	463930	Kg	80	24,90	1.992,00
39	pimenta de cheiro - kg	463923	Kg	215	6,95	1.494,25
47	limão taiti - kg	464398	Kg	640	2,78	1.779,20
49	mamão formosa - kg	464405	Kg	1580	5,48	8.658,40
50	manga rosa - kg	464410	Kg	900	6,18	5.562,00
59	cará roxo - kg	463771	Kg	100	4,88	488,00
87	atum sólido - und 170 g	448996	Und 170g	1100	5,98	6.578,00
111	doce de leite - LATA 5 KG	462601	Lata 5 kg	250	41,90	10.475,00
129	goma de tapioca - kg	459085	Kg	400	4,90	1.960,00
137	seleta - 200 g	462825	Und 200g	2000	3,28	6.560,00
142	linguiça toscana - kg	447705	Kg	400	16,50	6.600,00
145	melhorador para farinha - und	242454	Und	245	6,28	1.538,60
153	ovo de cordorna - Bandeja com 30 und	446625	Bandeja com 30 und	800	8,20	6.560,00
156	polpa de fruta de abacaxi - kg	464468	Kg	400	4,85	1.940,00
160	polpa de fruta de graviola - kg	464491	Kg	300	9,80	2.940,00
162	polpa de fruta de cajá - kg	464485	Kg	800	4,98	3.984,00
163	presunto de peru - kg	447790	Kg	1000	20,80	20.800,00
164	presunto suíno - kg	447770	Kg	800	19,98	15,984,00
178	requeijão - 200g	446671	Und 200g	900	5,98	5.382,00
211	batata inglesa - kg	463754	Kg	1000	5,95	5.950,00
215	tomate cereja - kg	463803	Kg	870	4,90	4.263,00
257	linguiça calabresa- kg	447702	Kg	500	16,50	8.250,00
261	Ovo de Galinha - Bandeja 30 und	446617	Bandeja com 30 und	500	20,00	10.000,00
269	presunto de peru - kg	447790	Kg	400	20,80	8.320,00
270	presunto suíno - kg	447770	kg	300	19,98	5.994,00
TOTAL ESTIMADO						**R$ 287.523,35**

[redacted]


EM BRANCO

Fl nº 40

2. CLÁUSULA SEGUNDA –VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência,com início na data de 18/04/2023 e encerramento em 14/10/2023 ,não prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA–PREÇO

3.1. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de até R$ **287.523,35** (duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:160504

Fonte: 1000000000

Programa de Trabalho: 171397

Elemento de Despesa: 339030

PI: E6SUPLJA1QR

5. CLÁUSULA QUINTA–PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA–REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência,anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA– GARANTIADE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.


EM BRANCO

Fl nº 44

8. CLÁUSUL A OITAVA- ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA-FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração,nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente,nos termos do art.79, inciso II,da Lei nº8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Leinº 8.666,de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

[redacted]


EM BRANCO

Fl nº 142

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –VEDAÇÕESE PERMISSÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previsto sem lei.

13.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de2020.

13.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, depender á de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 demaio de 2020.

13.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado àcedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na INSEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais delicitações e contratos administrativo se, subsidiariamente, segundoas disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.


EM BRANCO

Fl nº 43

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Leinº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Seção Judiciária de Manaus para dirimiros litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela onciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado,o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois delido e acha do em ordem,vai assinado pelos contraentes.

Manaus, AM, em 18 de abril de 2023

[redacted]

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

[redacted]

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

[redacted]

[redacted]


EM BRANCO

Fl nº 44

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 79, quarta-feira, 26 de abril de 2023

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023 - UASG 160351

Nº Processo: 64593002707202313. Objeto: Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP), em favor do Hospital de Guarnição de Porto Velho, . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 26/04/2023 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 15h00. Endereço: Rua Rui Barbosa, 409 - Bairro Centro, Centro - Porto Velho/RO ou https://www.gov.br/compras/edital/160351-5-00012-2023. Entrega das Propostas: a partir de 25/04/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 09/05/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

SERGIO RICARDO LOBO LOUREIRO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 25/04/2023) 160351-00001-2023NE000001

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2023 - UASG 160020

Nº Processo: 64581.021868/2023-37.
Pregão Nº 1/2023. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS.
Contratado: 26.208.040/0001-17 - LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para o setor de aprovisionamento, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.
Fundamento Legal: . Vigência: 25/04/2023 a 14/10/2023. Valor Total: R$ 70.475,64. Data de Assinatura: 25/04/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 25/04/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2023 - UASG 160020

Nº Processo: 64581.020251/2023-02.
Pregão Nº 2/2023. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS.
Contratado: 02.377.254/0001-59 - UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para o setor de aprovisionamento, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.
Fundamento Legal: . Vigência: 18/04/2023 a 14/10/2023. Valor Total: R$ 287.523,35. Data de Assinatura: 18/04/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 24/04/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 160020 - H MIL A MANAUS

Número do Contrato: 12/2021.
Nº Processo: 64581.003241/2021-32.
Inexigibilidade. Nº 5/2021. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS.
Contratado: 07.426.896/0001-14 - PHYSIO LIFE SERVICOS DE -FISIOTERAPIA EIREL. Objeto: Renovação vigencial e alteração de dotação orçamentária da contratação de prestação de serviço de assistência médico-hospitalar, odontológicos, reabilitação, laboratoriais, atendimento pré-hospitalar e inter-hospitalar móvel, atenção domiciliar a saúde.. Vigência: 26/04/2022 a 26/04/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 500.000,00. Data de Assinatura: 26/04/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 26/04/2022).

COMANDO MILITAR DO LESTE

BRIGADA DE INFANTARIA PARAQUEDISTA

BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARAQUEDISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2022 - UASG 160296

Nº Processo: 65468008184202228. Objeto: Pregão eletrônico para eventual aquisição de mobiliário permanente para as 17 Organizações Militares integrantes da Brigada de Infantaria Pára-quedista.. Total de Itens Licitados: 71. Edital: 26/04/2023 das 09h30 às 11h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av. Gen. Benedito da Silveira, S/n - Vila Militar, - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/160296-5-00037-2022. Entrega das Propostas: a partir de 26/04/2023 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 09/05/2023 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ALBERTO MAGALHAES NASCIMENTO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 25/04/2023) 160296-00001-2023NE000001

1ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2023 - UASG 160298

Nº Processo: 64279021464202377 . Objeto: Credenciamento de Organização Civil de Saúde para prestação de serviços na especialidade de Toxicologia Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Inviabilidade de competição Declaração de Inexigibilidade em 17/04/2023. CLAUDIO BRUNO FERREIRA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 18/04/2023. CARLOS DUARTE PONTUAL DE LEMOS. Comandante da 1ª Região Militar. Valor Global: R$ 500.000,00. CNPJ CONTRATADA : 13.780.714/0001-01 TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S/A.

(SIDEC - 25/04/2023) 160298-00001-2023NE000001

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2023 - UASG 160298

Nº Processo: 64279021661202396 . Objeto: Credenciamento de Organização Civil de Saúde para prestação de serviços em diversas especialidades Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Inviabilidade de competição Declaração de Inexigibilidade em 24/04/2023. CLAUDIO BRUNO FERREIRA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 24/04/2023. CARLOS DUARTE PONTUAL DE LEMOS. Comandante da 1ª Região Militar. Valor Global: R$ 500.000,00. CNPJ CONTRATADA : 40.317.067/0001-79 FISIORAIM FISIOTERAPIA LTDA.

(SIDEC - 25/04/2023) 160298-00001-2023NE000001

BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 1ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PARTES: UNIÃO POR INTERMÉDIO DA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 1ª REGIÃO MILITAR (160303) E A TELEFÔNICA BRASIL S.A (CNPJ: 02.558.157/0001-62).
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo 03/2023 ao Termo de Contrato nº 01/2020.
OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação de vigência do Termo de Contrato 01/2020, que se refere a contratação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência anexo ao edital.
VIGÊNCIA: 03 Abril de 2023 a 02 Abril de 2024.
DATA DE ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 30 de março de 2023.

4ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 160118

Número do Contrato: 5/2021.
Nº Processo: 64371.006534/2020-94.
Pregão. Nº 39/2020. Contratante: COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR. Contratado: 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas, rodoviárias e fluviais, para atender as necessidades do cmdo 4ª rm. Vigência: 17/04/2023 a 16/04/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 2.000,11. Data de Assinatura: 17/04/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 17/04/2023).

HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2023 - UASG 160121

Nº Processo: 64580001100202357. Objeto: Aquisição de material de consumo de uso odontológico.. Total de Itens Licitados: 217. Edital: 26/04/2023 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 15h00. Endereço: Rua Gen Deschamps Cavalcanti S/n - Fábrica - Juiz de Fora, - Juiz de Fora/MG ou https://www.gov.br/compras/edital/160121-5-00004-2023. Entrega das Propostas: a partir de 26/04/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 10/05/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

SANDRO PORCIUNCULA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 25/04/2023) 160121-00001-2023NE000001

1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

38º BATALHÃO DE INFANTARIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2023 - UASG 160093

Nº Processo: 64064.017159/2022-15.
Pregão Nº 24/2022. Contratante: 38º BATALHAO DE INFANTARIA.
Contratado: 33.071.103/0001-00 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO LTDA.
Objeto: Eventual aquisição de material de copa, cozinha, acondicionamento, embalagens e gás engarrafado, para o preparo e distribuição de aproximadamente 1000 (hum mil) refeições diárias, entre café da manhã, almoço, jantar e ceia, atendendo as necessidades do setor de aprovisionamento, bem como para atender as demandas dos hóspedes do hotel de trânsito do 38º batalhão de infantaria.
Fundamento Legal: . Vigência: 05/04/2023 a 04/04/2024. Valor Total: R$ 16.600,00. Data de Assinatura: 05/04/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 25/04/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2023 - UASG 160093

Nº Processo: 64064.017159/2022-15.
Pregão Nº 24/2022. Contratante: 38º BATALHAO DE INFANTARIA.
Contratado: 09.583.801/0001-00 - LICITA WEB COMERCIO LTDA. Objeto: Eventual aquisição de material de copa, cozinha, acondicionamento, embalagens e gás engarrafado, para o preparo e distribuição de aproximadamente 1000 (hum mil) refeições diárias, entre café da manhã, almoço, jantar e ceia, atendendo as necessidades do setor de aprovisionamento, bem como para atender as demandas dos hóspedes do hotel de trânsito do 38º batalhão de infantaria.
Fundamento Legal: . Vigência: 05/04/2023 a 04/04/2024. Valor Total: R$ 25.230,00. Data de Assinatura: 05/04/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 25/04/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2023 - UASG 160093

Nº Processo: 64064.017159/2022-15.
Pregão Nº 24/2022. Contratante: 38º BATALHAO DE INFANTARIA.
Contratado: 21.348.054/0001-12 - ROMA COMERCIAL LTDA. Objeto: Eventual aquisição de material de copa, cozinha, acondicionamento, embalagens e gás engarrafado, para o preparo e distribuição de aproximadamente 1000 (hum mil) refeições diárias, entre café da manhã, almoço, jantar e ceia, atendendo as necessidades do setor de aprovisionamento, bem como para atender as demandas dos hóspedes do hotel de trânsito do 38º batalhão de infantaria.
Fundamento Legal: . Vigência: 05/04/2023 a 04/04/2024. Valor Total: R$ 15.500,00. Data de Assinatura: 05/04/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 25/04/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2023 - UASG 160093

Nº Processo: 64064.017159/2022-15.
Pregão Nº 24/2022. Contratante: 38º BATALHAO DE INFANTARIA.
Contratado: 39.258.518/0001-99 - RABELO & CIA LTDA. Objeto: Eventual aquisição de material de copa, cozinha, acondicionamento, embalagens e gás engarrafado, para o preparo e distribuição de aproximadamente 1000 (hum mil) refeições diárias, entre café da manhã, almoço, jantar e ceia, atendendo as necessidades do setor de aprovisionamento, bem como para atender as demandas dos hóspedes do hotel de trânsito do 38º batalhão de infantaria.
Fundamento Legal: . Vigência: 05/04/2023 a 04/04/2024. Valor Total: R$ 18.276,00. Data de Assinatura: 05/04/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 25/04/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2023 - UASG 160093

Nº Processo: 64064.017159/2022-15.
Pregão Nº 24/2022.
Contratante: 38º BATALHAO DE INFANTARIA.
Contratado: 12.811.487/0001-71 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.


EM BRANCO

Fl nº 45

livro registro;

2) deve comunicar à Fisc Adm/SALC, por meio de DIEx e com antecedência de 48 horas, todo e qualquer afastamento prolongado do serviço (férias, licenças, dispensas, missões, etc);
3) devem inteirar-se das ordens e orientações publicadas no Boletim Interno nº 145, de 31/07/2017, nº 247, de 27/12/2019 e de toda legislação pertinente em vigor.
4) ao Gestor de Contrato observar as orientações contindas nas Normas para atuação do Gestor e do Fiscal de Contrato, aprovadas pela Port nº 37-SEF, de 14 ABR 20.
5) o Ch Div Pes, o Ch SALC, o Ch Conf Reg Gestão, o Ch St Fin, o Gestor do Contrato, os Fiscais de Contratos designados e demais interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.
6) devem se inscrever e realizar o curso de Fiscalização de Contrato através do site https://portaldeeducacao.eb.mil.br/ e entregar o certificado de conclusão na SALC/CONTRATOS.
(Solu Nota para BI nº 72345, de 24 ABR 23, do Contr SALC)

Processo: Pregão SRP nº 09/2022-1º Batalhão de Infantaria de Selva (160006)
NUP: 64581.020251/2023-02
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para o setor de Aprovisionamento, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
Contrato nº 02/2023-H Mil A Manaus, pertinente a empresa UNIVERSAL COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.377.254/0001-59.
Vigência: 18/04/2023 a 14/10/2023.
Valor estimado: R$ 287.523,35 (duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos).
Designo para exercer a função de Gestor deste Contrato o Chefe do Aprovisionamento.

Em consequência:
1) deve apresentar-se à Fisc Adm/SALC para receberem orientações relativas ao contrato e assinatura do livro registro;
2) deve comunicar à Fisc Adm/SALC, por meio de DIEx e com antecedência de 48 horas, todo e qualquer afastamento prolongado do serviço (férias, licenças, dispensas, missões, etc);
3) devem inteirar-se das ordens e orientações publicadas no Boletim Interno nº 145, de 31/07/2017, nº 247, de 27/12/2019 e de toda legislação pertinente em vigor;
4) ao Gestor de Contrato observar as orientações contindas nas Normas para atuação do Gestor e do Fiscal de Contrato, aprovadas pela Port nº 37-SEF, de 14 ABR 20;
5) o Ch Div Adm, o Ch SALC, o Ch Conf Reg Gestão, o Ch St Fin, o Gestor do Contrato, os Fiscais de Contratos designados e demais interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes; e
6) devem se inscrever e realizar o curso de Fiscalização de Contrato através do site https://portaldeeducacao.eb.mil.br/ e entregar o certificado de conclusão na SALC/CONTRATOS.
(Solu Nota para BI nº 73076, de 25 ABR 23, do Contr SALC)

Processo: Pregão SRP nº 09/2022-1º Batalhão de Infantaria de Selva (160006)
NUP: 64581.021868/2023-37
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para o setor de Aprovisionamento, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
Contrato nº 07/2023-H Mil A Manaus, pertinente a empresa LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.208.040/0001-17.
Vigência: 25/04/2023 a 14/10/2023.
Valor estimado: R$ 70.475,64 (setenta mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).
Designo para exercer a função de Gestor deste Contrato o Chefe do Aprovisionamento.

Em consequência:

EM BRANCO