

Data e hora da consulta: 26/07/2022 09:35

Usuário: \*\*\*.031.072-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 97            |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 193894       | 0100000000              | 339030                     | 160504     | E6SUPLJA1QR          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 21/07/2022             | Global      | 64581.009925/2022-29 | 0,0000                | 3.262,40     |

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 126                  | PREGAO                         | 1             | -                | -             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| LEI 10.520 / 2002    |                                |               |                  |               |               |

**Descrição**

339030.07-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 DIEX Nº 126-APRV, DE 20 JUL 22 \* PREGÃO 18/2022 - UASG 160015 (ADESÃO), CONTRATO 44/2022  
 2022NC409315-COEX, DE 09 MAR 22

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16001505000182022 - UASG Minuta: 160020

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/07/2022 09:35

Usuário: \*\*\*.031.072-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa Total da Lista  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.262,40

**Subelemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA | 1.400,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/07/2022 | Inclusão | 400,00000  | 3,5000         | 1.400,00    |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002  | Item compra: 00025 - FERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ | 263,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/07/2022 | Inclusão | 80,00000   | 3,2900         | 263,20      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003  | Item compra: 00027 - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES ESTÉVIA, TIPO DIETÉTICO | 240,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/07/2022 | Inclusão | 40,00000   | 6,0000         | 240,00      |

| Seq. | Descrição                                 | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004  | Item compra: 00031 - AMIDO, BASE DE MILHO | 1.359,20      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/07/2022 | Inclusão | 80,00000   | 16,9900        | 1.359,20    |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[Redacted Signature]

26/07/2022 08:54:27

**Responsável pela Nota de Empenho**

[Redacted Signature]

25/07/2022 10:03:26

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 26/07/2022 08:54:27 | Alteração |



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TC: 44/2022

PROCOLO GERAL  
Nº 64581.009925/2022-29

ADESÃO PE  
Nº: 18/2022 - 160015

NE 97

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANO:2022

INTERESSADO: H Mil A Manaus

ASSUNTO: Aquisição de gênero alimentício

ANEXOS: Termo de autuação; DIEx Requisitório; Nota de Crédito; Formalização da demanda; Pesquisa de preços; Solicitação formal ao fornecedor do pedido de adesão; Proposta formal do fornecedor autorizando a adesão; Relatório de pesquisa de preços; Aceite da Adesão junto à UASG; Resultado por fornecedor; Vigência da Ata; Certidões; Notas de Empenho

MOVIMENTO DO PROCESSO

| DESTINO | DATA | DESTINO | DATA |
|---------|------|---------|------|
| 1       |      | 19      |      |
| 2       |      | 20      |      |
| 3       |      | 21      |      |
| 4       |      | 22      |      |
| 5       |      | 23      |      |
| 6       |      | 24      |      |
| 7       |      | 25      |      |
| 8       |      | 26      |      |
| 9       |      | 27      |      |
| 10      |      | 28      |      |
| 11      |      | 29      |      |
| 12      |      | 30      |      |
| 13      |      | 31      |      |
| 14      |      | 32      |      |
| 15      |      | 33      |      |
| 16      |      | 34      |      |
| 17      |      | 35      |      |
| 18      |      | 36      |      |

MINISTÉRIO DA DEFESA  
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.009925/2022-29, que trata da adesão como UGNP ao Pregão Eletrônico nº 18/2022 - UASG: 160015, visando à aquisição de material de consumo, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de \_\_\_\_\_ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Termo de autuação .....                                    | Folha nº _____ |
| 2. DIEx nº 126-APROV, de 20 de julho de 2022 .....            | Folha nº _____ |
| 3. Nota de Crédito .....                                      | Folha nº _____ |
| 4. Formalização da demanda .....                              | Folha nº _____ |
| 5. Solicitação formal ao fornecedor do pedido de adesão ..... | Folha nº _____ |
| 6. Proposta formal do fornecedor autorizando a adesão .....   | Folha nº _____ |
| 7. Relatório de pesquisa de preços .....                      | Folha nº _____ |
| 8. Pesquisa de preços .....                                   | Folha nº _____ |
| 9. Aceite da Adesão junto à UASG .....                        | Folha nº _____ |
| 10. Resultado por fornecedor .....                            | Folha nº _____ |
| 11. Vigência da Ata .....                                     | Folha nº _____ |
| 12. Certidões .....   | Folha nº _____ |
| 13. Notas de Empenho .....                                    | Folha nº _____ |

Manaus-AM, 20 de julho de 2022.

  
Chefe do Aprovisionamento do HMIIA Manaus



MINISTERIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório Nr 126-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO  
EB: 64581.009925/2022-29

Manaus, AM, 20 de julho de 2022

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:

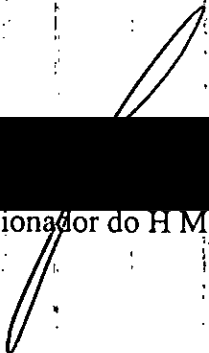

a. Especificação do Item:

| Nr Ordem  | Nr Item Pregão | DESCRIÇÃO DO MATERIAL      | Und            | Qtde | VALOR UNIT (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|-----------|----------------|----------------------------|----------------|------|------------------|-------------------|
| 1         | 1              | Alface crespa              | Und            | 400  | 3,50             | 1.400,00          |
| 2         | 25             | Fermento químico em pó     | Embalagem 100g | 80   | 3,29             | 263,20            |
| 3         | 27             | Adoçante Líquido Dietético | Frasco 100ml   | 40   | 6,00             | 240,00            |
| 4         | 31             | Amido de milho             | Kg             | 80   | 16,99            | 1.359,20          |
| TOTAL R\$ |                |                            |                |      |                  | 3.262,40          |

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

c. Tipo de Empenho: Global

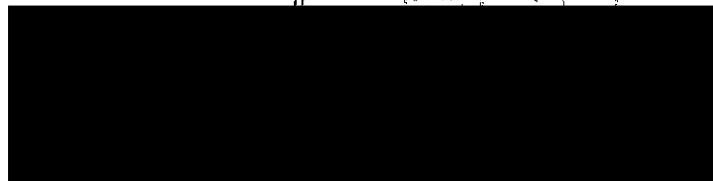
d. Empresa: CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - CNPJ 10.775.270/0001-28.

  
  
Aprovisionador do H Mil A Manaus

72 44

**Ciente:**

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



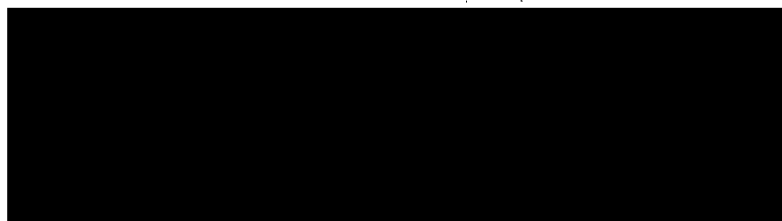
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

**Despacho do Ordenador de Despesas:**

1. Autorizo o inicio dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo correspondente;
2. A SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor o empenho da despesa, utilizando-se do seguinte processo administrativo: Ata do **Pregão Eletrônico nº 18/2022 (SRP)**, do COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM - **UASG 160015 - UG Não 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 | P T Res | PI | ND | UGR | Fonte Pagadora |
|---------------|----|---------|----|----|-----|----------------|
|               |    |         |    |    |     |                |

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)

13/06/22 09:04

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 10Jun22 VALORIZACAO : 10Jun22 NUMERO : 2022NC409315

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) 2ª PRV JUL-OUT22(OBS REGRAS PDRLOG A1).R \$5,45.22D.04M.513H.REF:PDRLOG2022.EMPH IMEDIATO.ABAT134812,30;TRNF-4839,60;ADN T,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R  |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|------------|
| 300063 | 1   | 193894 | 0100000000 | 339030 |    | 160504 | E6SUPLJA1QR | 106.382,90 |

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

UG : 160504 10Jun22 10:07



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA**  
(Processo Administrativo nº 64581.009925/2022-29)

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Órgão: Hospital Militar de Área de Manaus       |                         |
| Setor Requisitante: Setor de Aprovisionamento   |                         |
| Responsável pela Demanda: <b>2º Ten Athayde</b> |                         |
| e-mail: aprovhmam@yahoo.com.br                  | Telefone: (92) 21262005 |

**1. Justificativa da necessidade da aquisição do material, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.**

**1.1** Os Hospitais Militares de Áreas do Exército Brasileiro são as OMS com estrutura médico-hospitalar de maior grau de complexidade nas áreas de subordinação das Regiões Militares (RM), tendo sob sua responsabilidade de atuação dezenas de milhares de vidas;

**1.2** Os presentes gêneros alimentícios são necessários para a confecção da produção alimentícia de específicos cardápios diários fornecidos como refeições, nas dependências do Setor de Aprovisionamento, atendendo, assim, as necessidades nutricionais dos militares e civis que se alimentam neste Hospital; e

**1.3** Por fim cito que é oportuna a situação desta UGNP do item em apreço solicitar adesão, haja vista a importância da aquisição do referido material de consumo e, por conseguinte, melhor solução de continuidade.

**2. DOS ASPECTOS TÉCNICOS DA NECESSIDADE**

**2.1** O Setor de Aprovisionamento atualmente atende a produção média de 750 refeições diárias destinadas aos militares desta OMS e 12º CGCFEx, além de pacientes e seus acompanhantes, com os seguintes serviços: desjejum, almoço, jantar, lanches (pacientes) e ceia, onde os serviços citados são de supra importância para atender as necessidades nutricionais dos mesmos, assim como resguardar o cuidado e a segurança com a alimentação; e

**2.2** Visando a melhoria da qualidade das refeições ofertadas ao público citado e, por conseguinte, maior satisfação na aceitabilidade dos cardápios, esse tipo de alimento será utilizado nas refeições diárias aos públicos, onde, por conseguinte, haverá uma melhor aceitação/satisfação dos alimentados, atingido-se o êxito, eficiência e eficácia na atividade fim deste Setor de Aprovisionamento Hospitalar.

**DA DESCRIÇÃO DETALHADA DO MATERIAL**

| Nr Ord | DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO      | CAT MAT | Und            | Qtd |
|--------|------------------------------------|---------|----------------|-----|
| 1      | Alface crespa in natura            | 463832  | Und            | 400 |
| 2      | Fermento químico em pó             | 459586  | Embalagem 100g | 80  |
| 3      | Adoçante líquido Estévia dietético | 236197  | Frasco 100ml   | 40  |
| 4      | Amido de Milho                     | 459077  | Kg             | 80  |

**DOS RISCOS RELATIVOS À FALTA DO MATERIAL**

A falta dos referidos gêneros alimentícios ocasionarão a não oportunidade de melhoria dos processos de elaboração de diferentes cardápios/refeições ao público alimentado por este Hospital Militar, deixando, assim, este público privado de uma alimentação melhor elaborada decorrente dos produtos à baila.

**3. Quantidade de material a ser adquirido.**

3.1 Nesse sentido, observando o princípio da eficiência, que implementou o modelo de administração pública gerencial voltada para um controle de resultados na atuação da administração, reforçando os valores de economicidade, redução de desperdícios, qualidade, rapidez, produtividade e rendimento funcional, decidindo-se, então, pela aquisição do produto e suas quantidades de acordo com o consumo diário real vivenciado por este Setor.

**3.2. Previsão da data de recebimento dos bens.**

Após o fornecedor tomar conhecimento da Nota de Empenho (GLOBAL), tal material deve ser entregue neste Hospital no prazo máximo de até 48 horas após o recebimento da empresa de um pedido formal enviado pelo Setor de Aprovisionamento do H Mil A Manaus.

**4. Indicação dos membros da equipe de planejamento e, se necessário, o responsável pela fiscalização.****4.1. Membros da Equipe de Planejamento:**

4.1.1. 2º Ten ATHAYDE;

4.1.2. 3º Sgt ALBUQUERQUE;

4.1.3. 3ºSgt ALBERTIZA

Manaus, 20 de julho de 2022.



Chefe do Aprovisionamento

## RETIFICAÇÃO - Solicitação de aceite de empresa em fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS via Adesão PE SRP 18/2022 da UASG 120015

De: Aprov HMAM (aprovhmam@yahoo.com.br)

Para: centralalimentos@hotmail.com

Data: sexta-feira, 15 de julho de 2022 12:46 BRT

Prezado(a) Representante da empresa CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – CNPJ 10.775.270/0001-28.

O Hospital Militar de Área de Manaus - AM (UASG 160020), vem manifestar interesse em aderir à Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico nº 18/2022 (SRP), do COMANDO do 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO (UASG 160015), nos termos do art. 22 do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de Registro de Preços, previsto no art. 15 da Lei nº 8.666/93.

Desta forma, solicitamos sua apreciação e manifestação quanto à aceitação dessa Empresa em fornecer os itens nas quantidades conforme listado abaixo:

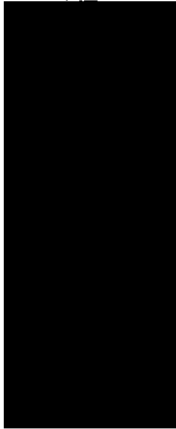
- Nr Item do Pregão: 1;
- Descrição do material: Verdura In Natura Tipo: Alface Crespa;
- Qtde: 400 (quatrocentas) unidades;
- Valor Unit.: R\$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos);
- Valor total: R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).
  
- Nr Item do Pregão: 25;
- Descrição do material: Fermento Tipo: Químico, Apresentação: Pó;
- Qtde: 80 (oitenta) Embalagem: 100,00 G;
- Valor Unit.: R\$ 3,29 (três reais e vinte e nove centavos);
- Valor total: R\$ 263,20 (duzentos e sessenta e três reais e vinte centavos).
  
- Nr Item do Pregão: 27;
- Descrição do material: Adoçante Aspecto Físico: Líquido, Ingredientes: Estévia, Tipo: Dietético;
- Qtde: 40 (quarenta) Frasco 100,00 ML;
- Valor Unit.: R\$ 6,00 (seis reais);
- Valor total: R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).
  
- Nr Item do Pregão: 31;
- Descrição do material: Amido Base: De Milho;
- Qtde: 80 (oitenta) Embalagem 1,00 KG;
- Valor Unit.: R\$ 16,99 (dezesesseis reais e noventa e nove centavos);
- Valor total: R\$ 1.359,20 (um mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos).

Assim, em caso positivo, solicitamos a gentileza que a resposta seja formalizada em papel timbrado da empresa, contendo razão social, CNPJ, endereço e telefone, com assinatura

do(a) responsável, prazo de entrega, digitalizada e enviada a este órgão para o e-mail: [aprovhamam@yahoo.com.br](mailto:aprovhamam@yahoo.com.br).

Quaisquer dúvidas acerca da presente solicitação poderão ser obtidas junto a este órgão, através do telefone (92) 2126-2000, ou via e-mail.

Desde já agradecemos, atenciosamente

  
2º Tenente  
Batalhão de Polícia Militar de Área de Manaus

CENTRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME

CNPJ 10775270/0001-28

RUA PROFESSORA ELVIRA DANTAS 95 SÃO JORGE

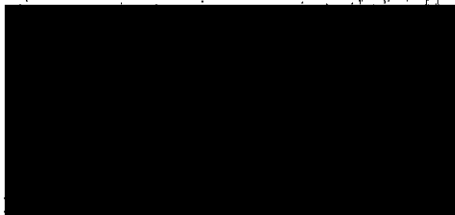
Email [centralalimentos@hotmail.com](mailto:centralalimentos@hotmail.com)

### Carona aceita para:

O Hospital Militar de Área de Manaus - AM (UASG 120015), vem manifestar interesse em aderir à Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico nº 18/2022 (SRP), do COMANDO do 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO (UASG 160015), nos termos do art. 22 do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de Registro de Preços, previsto no art. 15 da Lei nº 8.666/93.

- Nr Item do Pregão: 1;
- Descrição do material: Verdura In Natura Tipo: Alface Crespa;
- Qtde: 400 (quatrocentas) unidades;
- Valor Unit.: R\$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos); - Valor total: R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).
  
- Nr Item do Pregão: 25;
- Descrição do material: Fermento Tipo: Químico , Apresentação: Pó;
- Qtde: 80 (oitenta) Embalagem 100,00 G;
- Valor Unit.: R\$ 3,29 (três reais e vinte e nove centavos);
- Valor total: R\$ 263,20 (duzentos e sessenta e três reais e vinte centavos).
  
- Nr Item do Pregão: 27;
- Descrição do material: Adoçante Aspecto Físico: Líquido , Ingredientes: Estévia , Tipo: Dietético;
- Qtde: 40 (quarenta) Frasco 100,00 ML;
- Valor Unit.: R\$ 6,00 (seis reais);
- Valor total: R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).
  
- Nr Item do Pregão: 31;
- Descrição do material: Amido Base: De Milho;
- Qtde: 80 (oitenta) Embalagem 1 KG;
- Valor Unit.: R\$ 16,99 (dezesseis reais e noventa e nove centavos);
- Valor total: R\$ 1.359,20 (um mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos).
  
- Nr Item do Pregão: 32;
- Descrição do material: Gelatina Alimentícia Apresentação: Pó , Sabor. Sem Sabor , Origem• Animal;

- Qtde: 140 (cento e quarenta) Pacote 12,00 G;
- Valor Unit.: R\$ 6,49 (seis reais e quarenta e nove centavos);
- Valor total: R\$ 908,60 (novecentos e oito reais e sessenta e quatro centavos)astro Nacional de Pessoa Juridica



10. 775.270/0001-  
28  
CENTRAL COMÉRCIO DE  
PRODUTOS

Manaus, 15 Julho 2022Rua Prof Elvira Dantas N°95

ALIMENTÍCIOS LTDA • ME

Bairro; São Jorge  
CEP: 50

Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

**RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS**  
(Processo Administrativo nº 64581.009925/2022-29)

**1. OBJETO**

- 1.1. A presente pesquisa de preços foi realizada no período de 15 a 18 de julho de 2022, em conformidade com a Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
- 1.2. A pesquisa de preços foi elaborada por este agente tecnicamente capaz de definir quantitativa e qualitativamente as necessidades do objeto, visando à aquisição de material de consumo.
- 1.3. Os gêneros alimentícios a serem adquiridos destinam-se a atender a demanda em alimentação dos públicos interno/externo que consomem refeições produzidas pelo Setor de Aproveitamento deste Hospital Militar.

**2. METODOLOGIA APLICADA**

- 2.1. Para a definição do preço estimado da aquisição, foi utilizado como método o menor dos preços obtido da pesquisa de preços, em virtude de se mostrar a mais vantajosa/apropriada ao presente caso.

**3. PARÂMETROS UTILIZADOS**

- 3.1. Conforme previsão do artigo 5º da IN 73/2020, foram utilizados os parâmetros previstos no Inciso I e II, obtendo o menor preço a ser praticado.

FL: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### 4. COMPARATIVO DE PREÇOS

| Item | Especificação do Objeto             | Und            | Qtd | 1º Orçamento | 2º Orçamento | 3º Orçamento | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|------|-------------------------------------|----------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 1    | Alface crespa in natura             | Und            | 400 | 3,50         | 3,90         | 3,80         | 3,50               | 1.400,00        |
| 25   | Fermento químico em pó              | Embalagem 100g | 80  | 3,29         | 3,84         | 3,45         | 3,29               | 263,20          |
| 27   | Adoçante líquido, Estévia dietético | Frasco 100ml   | 40  | 6,00         | 6,73         | 8,65         | 6,00               | 240,00          |
| 31   | Amido de Milho                      | Kg             | 80  | 16,99        | 21,50        | 18,90        | 16,99              | 1.359,20        |

#### Parâmetros:

- 1 – Painel de Preços disponível no endereço eletrônico “<https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/>”;
- 2 – contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;
- 3 – pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; e
- 4 – pesquisa com potenciais fornecedores.

#### Empresas:

- A – CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – CNPJ 10.775.270/0001-28;
- B – RUTH DE NAZARE COSTA DE BRITO EIRELI – CNPJ 28.685.863/0001-69;
- C – JESSICA DE SOUSA OLIVEIRA, CNPJ 43.154.125/0001-89;
- D – INOVAÇÃO EIRELI ME, CNPJ 19.634.357/0001-50;
- E – J. L. P. BENTO & CIA LTDA, CNPJ 05.647.855/0001-22;
- F – JP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 33.180.160/0001-19;
- G – LUCYVALDO A PIAULINO, CNPJ 22.879.212/0001-23;
- H – ANGELICA LOPES SAUERESSIG, CNPJ 38.303.545/0001-40; e
- I – WILTON XAVIER LANDIM, CNPJ 33.100.646/0001-08.

#### 5. RESULTADOS OBTIDOS

- 3.1. Analisando todos os dados obtidos por este agente, conclui-se que a pesquisa de preços realizada cumpriu a finalidade de permitir que a administração estabelecesse o preço estimado, de acordo com a realidade praticada no mercado, por empresas contratadas pela administração federal e empresas do mesmo ramo do objeto a ser contratado, constante do Documento de Formalização da Demanda, do Setor de Aprovisionamento, de 20 de julho de 2022, EB 64581.009925/2022-29.

#### 6. ANEXO

- 3.2. Pesquisa de preços através do painel de contratações similares de outros entes públicos do material de consumo a ser adquirido.

Manaus-AM, 20 de julho de 2022.

[Redacted Signature]

FL: \_\_\_\_\_

15/07/2022 11:41:50

**Visualizar Item SRP**

Ambiente: PRODUÇÃO

Órgão: **52121 - COMANDO DO EXERCITO** UASG Gerenciadora: **1600157 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM**  
 Modalidade de Licitação: **Aberto** Nº da Licitação: **00018/2022** Nº do Processo: **642820010420221** Gerenciada/Autorizada ME/SGD: **Sim**  
 Pregão Eletrônico: **00009/2022** Nº da IRP: **00009/2022** Compra Nacional: **Sim**  
 Nº do Item: **1** Tipo do Item: **Material** Tipo de Objeto do Item: **Bens Comuns** Item: **463832 - Verdura In Natura**

Descrição Detalhada:  
**Verdura In Natura Tipo: Alfaca Crespa**

Quantidade Publicada: **800**  
 Unidade de Fornecimento: **Unidade**

Detalhes do Item: Solicitações do Item: UASGs do Item: Fornecedores do Item

Quantidade Homologada: **(800)** Data da Assinatura da Ata: **30/06/2022** Vigência da Ata: **30/06/2022** a **28/02/2023**

**Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes**

|            |           |                        |                    |
|------------|-----------|------------------------|--------------------|
| Contratada | Empenhada | Saldo para Contratação | Saldo para Empenho |
| 0          | 0         | 800                    | 800                |

**Resumo das quantidades das Caronas**

|                     |                        |            |           |                   |
|---------------------|------------------------|------------|-----------|-------------------|
| Máximo para Adesões | Aguardando Autorização | Autorizada | Empenhada | Saldo para Adesão |
| 1600                | 0                      | 400        | 0         | 1200              |

**Gestores vinculados**

| Nome                        | Telefone       |
|-----------------------------|----------------|
| CARLOS EVAN BACELAR SEGUNDO | (92) 3659-1061 |
| HELIESER RANDAL DE SOUZA    | (24) 9984-5034 |
| JUAREZ PEREIRA CAMPOS       | (92) 9498-2670 |

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

15/07/2022 11:42:06

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

1600157 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto

Nº da Licitação

00018/2022

Nº da IRP

00009/2022

Nº do Processo

642820010420221

Compra Nacional

Sim

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Nº do Item

1

Tipo do Item

Material

Tipo de Objeto do Item

Bens Comuns

Item

463832 - Verdura In Natura

Descrição Detalhada

Verdura In Natura Tipo: Alfaca Crespa

Quantidade Publicada

800

Unidade de Fornecimento

Unidade

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

O UASGs Participantes:

UASGs Caronas

| UASG  | Quantidade Autorizada | Quantidade Empenhada | Quantidade Contratada | Quantidade Utilizada | Saldo para Estorno | Ação       |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 160007 - 4 ESQUADRAO DE AVIACAO DO EXERCITO | 400                   | 0                    | 0                     | 0                    | 400                | Visualizar |

Pesquisar Item SRP

Nova Consulta

Consultas

**Visualizar Item SRP**

15/07/2022 11:43:44

Ambiente: PRODUÇÃO

Órgão: **52121 - COMANDO DO EXERCITO** UASG Gerenciadora: **160015 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM**  
 Modalidade de Licitação: **Aberto** Modo de Disputa: **00018/2022** Nº da IRP: **00009/2022** Nº do Processo: **642820010420221** Gerenciada/Autorizada ME/SGD: **Sim**  
 Pregão Eletrônico: **00009/2022**

Nº do Item: **463832** Tipo do Item: **Material** Tipo de Objeto do Item: **Bens Comuns** Item: **463832 - Verdura In Natura**  
 Descrição Detalhada: **Verdura In Natura Tipo: Alfaca Crespa**

Quantidade Publicada: **800** Unidade de Fornecimento: **Unidade**

Detalhes do Item: Solicitações do Item: UASGs do Item: Fornecedores do Item

| Fornecedores |  | Marca do Material | Quantidade Homologada | Quantidade Autorizada | Valor Unitário Homologado (R\$) | Valor Unitário Renegociado (R\$) | Ação       |
|--------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1º           | 10775270/000128 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REGIONAL          | 800                   | 400                   | 6,5000                          |                                  | Visualizar |

[Pesquisar Item SRP](#) [Nova Consulta](#)



Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

15/07/2022 12:06:21

UASG Gerenciadora

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO  
 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico  
 Modo de Disputa: Aberto  
 Nº da Licitação: 00021/2021  
 Nº do Processo: 643080106212021  
 Nº da IRP: 00002/2022  
 UASG Gerenciadora: 160515 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA  
 Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não  
 Compra Nacional: Não

Nº do Item: 230  
 Tipo do Item: Material  
 Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns  
 Item: 463832 - Verdura In Natura

Descrição Detalhada: Alfaca Crespa 0,  
 Tipo: Alfaca Crespa 0,

Quantidade Publicada: 9040  
 Unidade de Fornecimento: Unidade

Detalhes do Item Solicitações do Item UASGs do Item Fornecedor do Item

| Fornecedores  |   |                   |                       |                       |                                 |                                  |            |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|
| Classificação | Fornecedor  | Marca do Material | Quantidade Homologada | Quantidade Autorizada | Valor Unitário Homologado (R\$) | Valor Unitário Renegociado (R\$) | Ação       |
| ..1ª          | 28.685.863/0001-69 - RUTH DE NAZARE COSTA DE BRITO EIRELI | IN NATURA         | 9040                  | 0                     | 3,9000                          | -                                | Visualizar |

Pesquisar Item SRP Nova Consulta

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO 15/07/2022 12:05:54

Visualizar Item SRP

Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora 160537- COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM

Modalidade de Licitação Pregão Eletrônico Modo de Disputa Aberto Nº da Licitação 00020/2021 Nº do Processo 643110044572021 Gerenciada/Autorizada ME/SGD Não Não

Nº do Item 12 Tipo do Item Material Tipo de Objeto do Item Bens Comuns Item 463832 - Verdura in natura

Descrição Detalhada Verdura in natura, tipo: alface crespa

Quantidade Publicada 5000 Unidade de Fornecimento Unidade 0,00

Detalhes do Item Solicitações do Item UASGs do Item Fornecedor do Item

Quantidade Homologada 5000 Data da Assinatura da Ata 19/10/2021 Vigência da Ata 19/10/2022 a 19/10/2022

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes

|            |   |           |   |                        |      |                    |      |
|------------|---|-----------|---|------------------------|------|--------------------|------|
| Contratada | 0 | Empenhada | 0 | Saldo para Contratação | 5000 | Saldo para Empenho | 5000 |
|------------|---|-----------|---|------------------------|------|--------------------|------|

Resumo das quantidades das Caronas

|                     |       |                        |   |            |     |           |   |                   |      |
|---------------------|-------|------------------------|---|------------|-----|-----------|---|-------------------|------|
| Máximo para Adesões | 10000 | Aguardando Autorização | 0 | Autorizada | 700 | Empenhada | 0 | Saldo para Adesão | 9300 |
|---------------------|-------|------------------------|---|------------|-----|-----------|---|-------------------|------|

Gestores vinculados

| Nome                      | Telefone       |
|---------------------------|----------------|
| ANDRE PESSOA DE MORAIS    |                |
| LUIZ PEDRO CORREA QUEIROZ | (97) 8426-5443 |
| FERNANDO ROBERTO TEIXEIRA |                |

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

15/07/2022 12:05:44

UASG Gerenciadora

Órgão  
52121 - COMANDO DO EXERCITO

1605377 COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVAMEX/AM

Modalidade de Licitação  
Pregão Eletrônico

Modo de Disputa  
Aberto

Nº da Licitação  
00020/2021

Nº da IRP  
00022/2021

Nº do Processo  
643110044572021

Compra Nacional  
Não

Gerenciada/Autorizada ME/SGD  
Não

Nº do Item  
12

Tipo do Item  
Material

Tipo de Objeto do Item  
Bens Comuns

Item  
463832 - Verdura in natura

Descrição Detalhada  
Verdura in natura, tipo: alface, cresspa

Quantidade Publicada  
5000

Unidade de Fornecimento  
Unidade: 0,00

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Fornecedores

| Classificação | Fornecedor                                     | Marca do Material | Quantidade Homologada | Quantidade Autorizada | Valor Unitário Homologado (R\$) | Valor Unitário Renegociado (R\$) | Ação       |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1º            | 43.154.125/0001-89 - JESSICA DE SOUSA OLIVEIRA | Regional          | 5000                  | 700                   | 38000                           |                                  | Visualizar |

Resquisar Item SRP Nova Consulta

Sistema SIASG

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora: 1600157 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico  
 Modo de Disputa: Aberto  
 Nº da Licitação: 00018/2022  
 Nº do IRP: 00009/2022  
 Nº do Processo: 642820010420221  
 Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Sim

Nº do Item: 25  
 Tipo do Item: Material  
 Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns  
 Item: 459586 - Fermento

Descrição Detalhada: Fermento Tipo: Químico , Apresentação: Pó

Quantidade Publicada: 160  
 Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 G

Detalhes do Item Solicitações do Item UASGs do Item Fornecedor do Item

Quantidade Homologada: 160  
 Data da Assinatura da Ata: 30/06/2022  
 Vigência da Ata: 30/06/2022 a 28/02/2023

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes  
 Contratada: 0  
 Empenhada: 0  
 Saldo para Contratação: 160  
 Saldo para Empenho: 160

Resumo das quantidades das Caronas  
 Máximo para Adesões: 320  
 Autorizada: 60  
 Empenhada: 0  
 Contratada: 0  
 Saldo para Adesão: 260

| Gestores vinculados         | Nome | Telefone       |
|-----------------------------|------|----------------|
| CARLOS EVAN BACELAR SEGUNDO |      | (92) 3659-1061 |
| HELIESER RANDAL DE SOUZA    |      | (24) 9984-5034 |
| JUAREZ PEREIRA CAMPOS       |      | (92) 9498-2670 |

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO 15/07/2022 11:44:43  
**Visualizar Item SRP**

Órgão:  UASG Gerenciadora:   
 Modalidade de Licitação:  Modo de Disputa:  Nº da Licitação:   
 Nº do Item:  Tipo do Item:  Tipo de Objeto do Item:   
 Nº do Processo:  Gerenciada/Autorizada ME/SGD:   
 Compra Nacional:

Descrição Detalhada:  Item:

Quantidade Publicada:  Unidade de Fornecimento:

| Detalhes do Item  |  | Solicitações do Item  |                      | UASGs do Item         |                      | Fornecedores do Item |                            |
|---|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| O UASGs Participantes <input checked="" type="radio"/> UASGs Carona's |  |                       |                      |                       |                      |                      |                            |
| UASG  |  | Quantidade Autorizada | Quantidade Empenhada | Quantidade Contratada | Quantidade Utilizada | Saldo para Estorno   | Ação                       |
| 160007 - 4 ESQUADRAO DE AVIACAO DO EXERCITO                           |  | 60                    | 0                    | 0                     | 0                    | (60)                 | <a href="#">Visualizar</a> |

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

15/07/2022 11:44:50

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

1600151 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto

Nº da Licitação

00018/2022

Nº da IRP

00009/2022

Nº do Processo

642820010420221

Compra Nacional

Sim

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Nº do Item

25

Tipo do Item

Material

Tipo de Objeto do Item

Bens Comuns

Item

459586 - Fermento

Descrição Detalhada

Fermento Tipo: Químico , Apresentação: Pó

Quantidade Publicada

160

Unidade de Fornecimento

Embalagem 100,00 G

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Fornecedores

| Classificação | Fornecedor  | Marca do Material | Quantidade Homologada | Quantidade Autorizada | Valor Unitário Homologado (R\$) | Valor Unitário Renegociado (R\$) | Ação       |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1º            | 10.775:270/0001-28 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA J | DR OKTER          | 160                   | 60                    | 3,2900                          | -                                | Visualizar |

Pesquisar Item SRP Nova Consulta

Solução SERPRO

15/07/2022 12:10:52

### Visualizar Item SRP

Órgão: UASG Gerenciadora  
 26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA  
 Modalidade de Licitação: 00072/2021  
 Pregão Eletrônico: Aberto  
 Modo de Disputa: Aberto  
 Nº da Licitacão: 00072/2021  
 Nº da IRP: 00076/2021  
 Nº do Processo: 232430126812021  
 Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não  
 Compra Nacional: Sim  
 Nº do Item: 341  
 Tipo do Item: Material  
 Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns  
 Item: 459586 - Fermento

Descrição Detalhada  
 Tipo: Químico 0, Apresentação: Pó 0,

Quantidade Publicada: 50  
 Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 G/7

Detalhes do Item: Solicitações do Item, UASGs do Item, Fornecedores do Item  
 Quantidade Homologada: 50  
 Data da Assinatura da Ata: 27/12/2021  
 Vigência da Ata: 27/12/2021 a 27/12/2022

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes  
 Contratada: 0  
 Empenhada: 0  
 Saldo para Contratação: 50  
 Saldo para Empenho: 50

Resumo das quantidades das Caronas  
 Máximo para Adesões: 250  
 Aguardando Autorização: 0  
 Autorizada: 0  
 Contratada: 0  
 Empenhada: 0  
 Saldo para Adesão: 250

Gestores vinculados  
 Nome: DAIENE MELLO PEREIRA SILVA DE FREITAS  
 Telefone: (69) 2182-9672  
 Nome: JITO  
 Telefone: (69) 3341-7800

Consultas

Visualizar Item SRP

15/07/2022 12:10:44

Ambiente: PRODUÇÃO

Órgão UASG Gerenciadora

26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA

158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA

Modalidade de Licitação

Modo de Disputa

Nº da IRP

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Pregão Eletrônico

Aberto

00072/2021

232430126812021

Sim

Não

Nº do Item

Tipo de Item

Tipo de Objeto do Item

Item

341

Material

Bens Comuns

459586 - Fermento

Descrição Detalhada

Tipo: Químico 0; Apresentação: Pó 0;

Quantidade Publicada

Unidade de Fornecimento

50

Embalagem 100,00 G/

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Fornecedores

| Classificação | Fornecedor                              | Marca do Material | Quantidade Homologada | Quantidade Autorizada | Valor Unitário Homologado (R\$) | Valor Unitário Renegociado (R\$) | Ação       |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1º            | 19.634.357/0001-50 - INOVACAO EIRELI ME | Dona benta        | 50                    | 0                     | 3.8400                          | -                                | Visualizar |

Pesquisar Item SRP Nova Consulta

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

15/07/2022 12:08:55

Órgão

30202 - FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO

UASG Gerenciadora

190004 - COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANA

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto

Nº da Licitação

00001/2021

Nº da IRP

00001/2021

Nº do Processo

080790000562021

Compra Nacional

Sim

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não

Nº do Item

27

Tipo do Item

Material

Tipo de Objeto do Item

Bens Comuns

Item

459586 - Fermento

Descrição Detalhada

Fermento tipo: químico apresentação: pó

Quantidade Publicada

150

Unidade de Fornecedor

Embalagem 100,00g

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Quantidade Homologada

150

Data da Assinatura da Ata

17/11/2021

Vigência da Ata

17/11/2021 a 17/11/2022

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes

Contratada

0

Empenhada

0

Saldo para Contratação

150

Saldo para Empenho

150

Resumo das quantidades das Caronas

Máximo para Adesões

750

Aguardando Autorização

0

Contratada

0

Empenhada

0

Saldo para Adesão

750

Gestores vinculados

VICENTE BATISTA FILHO

Nome

Telefone

(69) 8402-3377

NIOR

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO 15/07/2022 12:08:48

### Visualizar Item SRP

Órgão **UASG Gerenciadora**

**30202 - FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIÓ** **190004 - COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANA**

Modalidade de Licitação **Aberto** Modo de Disputa **00001/2021** Nº da Licitação **00001/2021** Nº do Processo **0807900000562021** Compra Nacional **Sim** Gerenciada/Autorizada ME/SGD **Não**

Nº do Item **27** Tipo do Item **Material** Tipo de Objeto do Item **Bens Comuns** Item **459586 - Fermento**

Descrição Detalhada  
**Fermento, tipo: químico, apresentação: pó**

Quantidade Publicada **150** Unidade de Fornecimento **Embalagem 100,00 G**

#### Detalhes do Item

| Classificação | Fornecedor                                     | Marca do Material | Quantidade Homologada | Quantidade Autorizada | Valor Unitário Homologado (R\$) | Valor Unitário Renegociado (R\$) | Ação       |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1º            | 05.647.855/0001-22 - J. L. P. BENTO & CIA LTDA | CAMPILAR          | 150                   | 0                     | 3,4500                          | -                                | Visualizar |

[Pesquisar Item SRP](#) [Nova Consulta](#)

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

15/07/2022 11:45:10

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora: 1600157 COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM  
 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Modo de Disputa: Aberto Nº da Licitação: 00018/2022 Nº do Processo: 642820010420221 Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Sim  
 Nº do Item: 27 Tipo de Item: Material Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns Item: 236197 - Adoçante

Descrição Detalhada: Adoçante  
 Aspecto: Físico Tipo: Líquido Ingredientes: Estévia Tipo: Dietético

Quantidade Publicada: 80 Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML

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

Quantidade Homologada: 80 Data da Assinatura da Ata: 30/06/2022 Vigência da Ata: 30/06/2022 a 28/02/2023

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes  
 Contratada: 0 Empenhada: 0 Saldo para Contratação: 80 Saldo para Empenho: 80

Resumo das quantidades das Caronas  
 Máximo para Adesões: 160 Aguardando Autorização: 0 Autorizada: 0 Empenhada: 0 Saldo para Adesão: 160

| Gestores vinculados         |  | Telefone       |  |
|-----------------------------|--|----------------|--|
| Nome                        |  |                |  |
| CARLOS EVAN BACELAR SEGUNDO |  | (92) 3659-1061 |  |
| HELIESER RANDAL DE SOUZA    |  | (24) 9984-5034 |  |
| JUAREZ PEREIRA CAMPOS       |  | (92) 9498-2670 |  |

Órgão  UASG Gerenciadora   
 Modalidade de Licitação  Modo de Disputa  Nº da Licitação  Nº do Processo  Gerenciada/Autorizada ME/SGD   
 Pregão Eletrônico

Nº do Item  Tipo do Item  Tipo de Objeto do Item  Item

Descrição Detalhada

Quantidade Publicada  Unidade de Fornecimento

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

UASGs Participantes  UASGs Cártonas

| UASG                           | Quantidade Autorizada | Quantidade Empenhada | Quantidade Contratada | Quantidade Utilizada | Saldo para Estorno | Ação |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------|
| Nenhum registro a ser exibido. |                       |                      |                       |                      |                    |      |

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

15/07/2022 11:45:31

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160015 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto

Nº da Licitação

00018/2022

Nº da IRP

00009/2022

Nº do Processo

642820010420221

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Compra Nacional

Sim

Nº do Item

27

Tipo do Item

Material

Tipo de Objeto do Item

Bens Comuns

Item

236197 - Adoçante /

Descrição Detalhada

Adoçante Aspecto Físico: Líquido , Ingredientes: Estévia , Tipo: Dietético /

Quantidade Publicada

80

Unidade de Fornecimento

Frasco 100,00 ML

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Fornecedores

| Classificação | Fornecedor  | Marca do Material | Quantidade Homologada | Quantidade Autorizada | Valor Unitário Homologado (R\$) | Valor Unitário Renegociado (R\$) | Ação       |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1º            | 10.775.270/0001-28 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | ADOCYL            | 80                    | 0                     | 6,0000                          | -                                | Visualizar |

Pesquisar Item SRP Nova Consulta

Ambiente: **PRODUÇÃO** 15/07/2022 12:13:05  
**Visualizar Item SRP**

Órgão: **52121 - COMANDO DO EXERCITO** UASG Gerenciadora: **160123 - 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA**  
 Modalidade de Licitação: **Aberto/Eletrônico** Modo de Disputa: **Aberto/Fechado** Nº da Licitação: **00001/2022** Nº do Processo: **645490002642022** Gerenciada/Autorizada ME/SGD: **Não**  
 Pregão Eletrônico: **00001/2022** Nº da IRP: **00001/2022** Compra Nacional: **Não**  
 Nº do Item: **33** Tipo do Item: **Material** Tipo de Objeto do Item: **Bens Comuns** Item: **236197 - Adoçante**

Descrição Detalhada: **Adoçante Aspecto Físico: Líquido - Ingredientes: Estévia - Tipo: Dietético**

Quantidade Publicada: **90** Unidade de Fornecimento: **Frasco 100,00 ML7**

Detalhes do Item: Solicitações do Item: UASGs do Item: Fornecedor do Item  
 Quantidade Homologada: **90** Data da Assinatura da Ata: **18/04/2022** Vigência da Ata: **18/04/2022** a **18/11/2022**

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes  
 Contratada: **0** Empenhada: **0** Saldo para Contratação: **90** Saldo para Empenho: **90**

Resumo das quantidades das Caronas  
 Máximo para Adesões: **180** Aguardando Autorização: **0** Autorizada: **45** Empenhada: **0** Contratada: **0** Saldo para Adesão: **135**

Gestores vinculados

| Nome                    | Telefone                         |
|-------------------------|----------------------------------|
| THAMIRES LOPES DE SOUZA | (35) 3423-1632<br>(35) 3427-5256 |

Ambiente: **PRODUÇÃO** 15/07/2022 12:12:57

**Órgão** 52121 - COMANDO DO EXERCITO **UASG Gerenciadora** 160123 - 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA  
**Modalidade de Licitação** Pregão Eletrônico **Modo de Disputa** Aberto/Fechado **Nº da Licitação** 00001/2022 **Nº do Processo** 645490002642022 **Compra Nacional** Não **Gerenciada/Autorizada ME/SGD** Não  
**Nº do Item** 33 **Tipo do Item** Material **Tipo de Objeto do Item** Bens Comuns **Item** 236197 - Adoçante

**Descrição Detalhada**  
 Adoçante Aspecto Físico: Líquido., Ingredientes: Estévia, Tipo: Dietético

**Quantidade Publicada** 90 **Unidade de Fornecimento** Frasco 100,00 ML

| Fornecedores |   | Classificação | Fornecedor | Marca do Material | Quantidade Homologada | Quantidade Autorizada | Valor Unitário Homologado (R\$) | Valor Unitário Renegociado (R\$) | Ação |
|--------------|---|---------------|------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|------|
| 1º           | 33.180.160/0001-19 - JP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS EIRELI |               | ADOCYL     | 90                | 45                    | 6,7300                | -                               | Visualizar                       |      |

[Pesquisar Item SRP](#) [Nova Consulta](#)

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

15/07/2022 12:14:09

Órgão UASG Gerenciadora

30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/AM

200127 SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PI

Modalidade de Licitação

Aberto

Nº da Licitação

00001/2022

Nº da IRP

00001/2022

Nº do Processo

086680069682021

Compra Nacional

Sim

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Nº do Item

2

Tipo do Item

Material

Tipo de Objeto do Item

Bens Comuns

Item

236197 - Adoçante

Descrição Detalhada

Aspecto Físico Líquido, Ingredientes Estévia, Tipo Dietético.

Quantidade Publicada

60

Unidade de Fornecimento

Frasco 100,00 ML

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Quantidade Homologada

60

Data da Assinatura da Ata

05/04/2022

Vigência da Ata

05/04/2022 a 05/04/2023

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes

Contratada

0

Empenhada

0

Saldo para Contratação

60

Saldo para Empenho

60

Resumo das quantidades das Caronas

Máximo para Adesões

0

Aguardando Autorização

0

Autorizada

0

Contratada

0

Empenhada

0

Saldo para Adesão

0

Gestores vinculados

Nome

GUSTAVO FURTADO LEITE NETO

SIASGnet-ATA SRP - Visualizar Item SRP  
 CARVALHO  
 E OLIVEIRA

Telefone

(86) 3302-6321

(86) 3302-6345

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

15/07/2022 12:14:03

Órgão UASG Gerenciadora

30802 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

200127 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PI

Modalidade de Licitação

Aberto

Nº da Licitação

00001/2022/

Nº do IRP

00001/2022

Nº do Processo

086680069682021

Compra Nacional

Sim

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Nº do Item

2

Tipo do Item

Material

Tipo de Objeto do Item

Bens Comuns

Item

236197 - Adoçante

Descrição Detalhada

Aspecto Físico: Líquido; Ingredientes: Estévia; Tipo: Dietético,

Quantidade Publicada

60

Unidade de Fornecimento

Frasco 100,00 ML

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Fornecedores

| Classificação | Fornecedor                                 | Marca do Material | Quantidade Homologada | Quantidade Autorizada | Valor Unitário Homologado (R\$) | Valor Unitário Renegociado (R\$) | Ação       |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1º            | 22.879.212/0001-23 - LUCYVALDO A. PIAULINO | LINEA             | 60                    | 60                    | 8.6500                          |                                  | Visualizar |

Resquisar Item SRP

Nova Consulta

Seleção SRP

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

15/07/2022 11:45:50

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

1600157 COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNS/MEX/AM

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto

Nº da Licitação

00018/2022

Nº da IRP

00009/2022

Nº do Processo

642820010420221

Compra Nacional

Sim

Gerenciada/Autorizada MIE/SGD

Sim

Nº do Item

31

Tipo do Item

Material

Tipo de Objeto do Item

Bens Comuns

Item

459077 - (Amido)

Descrição Detalhada

Amido Base: De Milho

Quantidade Publicada

240

Unidade de Fornecimento

Embalagem 1,00 KG

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Quantidade Homologada

240

Data de Assinatura da Ata

30/06/2022

Vigência da Ata

30/06/2022 a 28/02/2023

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes

Contratada

0

Empenhada

0

Saldo para Contratação

240

Saldo para Empenho

240

Resumo das quantidades das Caronas

Máximo para Adesões

480

Aguardando Autorização

0

Autorizada

120

Contratada

0

Empenhada

0

Saldo para Adesão

360

Gestores vinculados

Nome

Telefone

CARLOS EVAN BACELAR SEGUNDO

(92) 3659-1061

HELIESER RANDAL DE SOUZA

(24) 9984-5034

JUAREZ PEREIRA CAMPOS

(92) 9498-2670

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

15/07/2022 11:46:15

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160015 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto

Nº da Licitação

00018/2022

Nº da IRP

00009/2022

Nº do Processo

642820010420221

Compra Nacional

Sim

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Nº do Item

31

Tipo do Item

Material

Tipo de Objeto do Item

Bens Comuns

Item

459077 - Amido

Descrição Detalhada

Amido Base: De Milho

Quantidade Publicada

240

Unidade de Fornecimento

Embalagem 1,00 KG

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

O UASGs Participantes

UASGs Caronas

|   | UASG | Quantidade Autorizada | Quantidade Empenhada | Quantidade Contratada | Quantidade Utilizada | Saldo para Estorno | Ação       |
|---|------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 160007 - 4 ESQUADRAO DE AVIACAO DO EXERCITO |      | 120                   | 0                    | 0                     | 0                    | 120                | Visualizar |

[Pesquisar Item SRP](#) [Nova Consulta](#)

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

15/07/2022 11:46:06

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160015 - COMANDO 2 GRUPOAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto

Nº da Licitação

00018/2022

Nº da IRP

00009/2022

Nº do Processo

642820010420221

Compra Nacional

Sim

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Nº do Item

31

Tipo do Item

Material

Tipo de Objeto do Item

Bens Comuns

Item

459077 - Amido

Descrição Detalhada

Amido Base: De Milho

Quantidade Publicada

240

Unidade de Fornecimento

Embalagem. 1.00 KG

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Fornecedores

| Classificação | Fornecedor  | Marca do Material | Quantidade Homologada | Quantidade Autorizada | Valor Unitário Homologado (R\$) | Valor Unitário Renegociado (R\$) | Ação       |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1º            | 10.775.270/0001-28 - CENTRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | REGIONAL          | 240                   | 120                   | 16.9900                         | -                                | Visualizar |

Pesquisar Item SRP

Nova Consulta

Sistema SIASG

Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO** 15/07/2022 12:16:32

**Visualizar Item SRP**

Órgão: **UASG Gerenciadora**  
**26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA**  
 Modalidade de Licitação: **Modo de Disputa** Nº da Licitação: **00010/2022**  
 Pregão Eletrônico: **Aberto/FechadC** Nº do Processo: **23243.004610/202**  
 Nº do Item: **200** Tipo do Item: **Material** Tipo de Objeto do Item: **Bens Comuns** Item: **459077 - Amido**  
 Descrição Detalhada: **Base De Milho O**  
 UASG Gerenciadora: **158127 INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA**  
 Compra Nacional: **Sim** Gerenciada/Autorizada ME/SGD: **Não**

Quantidade Publicada: **4075** Unidade de Fornecimento: **Embalagem 100\*KG**  
 Detalhes do Item: Solicitações do Item: **UASGs do Item** Fornecedor do Item:

Quantidade Homologada: **4075** Data da Assinatura da Ata: **11/02/2022** Vigência da Ata: **11/02/2022 a 11/02/2023**

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes  
 Contratada: **0** Empenhada: **0** Saldo para Contratação: **4075** Saldo para Empenho: **4075**

Resumo das quantidades das Caronas  
 Máximo para Adesões: **0** Aguardando Autorização: **0** Autorizada: **0** Contratada: **0** Empenhada: **0** Saldo para Adesão: **0**

| Gestores vinculados |  | Nome                             | Telefone       |
|---------------------|--|----------------------------------|----------------|
|                     |  | MIRIAN ROSANI CRIVELARO KOVHAUTT | (55) 9968-3400 |
|                     |  |                                  | (55) 3931-3911 |
|                     |  |                                  | (55) 2013-0200 |

Ambiente: **PRODUÇÃO** 15/07/2022 12:16:23  
**Visualizar Item SRP**

Órgão: **26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA** UASG Gerenciadora: **158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA**  
 Modalidade de Licitação: **Pregão Eletrônico** Modo de Disputa: **Aberto/Fechado** Nº da Licitação: **00010/2022** Nº do Processo: **23243.004610/202** Compra Nacional: **Sim** Gerenciada/Autorizada ME/SGD: **Não**  
 Nº do Item: **200** Tipo do Item: **Material** Tipo de Objeto do Item: **Bens Comuns** Item: **459077 - (Amido)**  
 Descrição Detalhada: **Base: De Milho 0'**  
 Quantidade Publicada: **4075** Unidade de Fornecimento: **Embalagem 1,00 KG**

| Detalhes do Item     |  | Solicitações do Item     |                              | UASGs do Item                |  | Fornecedores do Item                    |             |
|----------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--|---|-------------|
| <b>Classificação</b> | <b>Fornecedor</b>                              | <b>Marca do Material</b> | <b>Quantidade Homologada</b> | <b>Quantidade Autorizada</b> | <b>Valor Unitário Homologado (R\$)</b> | <b>Valor Unitário Renegociado (R\$)</b> | <b>Ação</b> |
| 1º                   | 38.303.545/0001-40 - ANGELICA LOPES SAUERESSIG | Castelo                  | 4075                         | 0                            | 21.5000                                | -                                       | Visualizar  |

[Pesquisar Item SRP](#) [Nova Consulta](#)

Consultas

15/07/2022 12:17:15

Visualizar Item SRP

Órgão: 26431 - INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUI UASG Gerenciadora: 158146 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TECNOLOGIA PIAUI  
 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Modo de Disputa: Aberto/Fechado Nº da Licitação: 00017/2022 Nº do Processo: 231750002032022 Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não  
 Nº do Item: 333 Tipo do Item: Material Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns Item: 459077 -/Amido/

Descrição Detalhada: Amido Base De Milho  
 Quantidade Publicada: 20 Unidade de Fornecimento: Quilograma  
 Detalhes do Item: Solicitações do Item UASGs do Item Fornecedores do Item  
 Quantidade Homologada: 20 Data da Assinatura da Ata: 06/05/2022 Vigência da Ata: 06/05/2022 a 06/11/2022

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes  
 Contratada: 0 Empenhada: 0 Saldo para Contratação: 20 Saldo para Empenho: 20

Resumo das quantidades das Caronas  
 Máximo para Adesões: 0 Aguardando Autorização: 0 Autorizada: 0 Contratada: 0 Empenhada: 0 Saldo para Adesão: 0

| Gestores vinculados |  | Nome                    | Telefone       |
|---------------------|--|-------------------------|----------------|
|                     |  | MARCELO DE SOUZA ARAUJO | (86) 3315-6927 |
|                     |  | DA SILVA                | (86) 9497-7749 |
|                     |  |                         | (89) 3515-6420 |

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

15/07/2022 12:17:08

Órgão

UASG Gerenciadora

26431 - INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUI

1581461 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUI

Modalidade de Licitação

Modo de Disputa

Nº da Licitação

Nº da IRP

Nº do Processo

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Pregão Eletrônico

Aberto/Fechado

00017/2022

00023/2022

231750002032022

Não

Nº do Item

Tipo de Objeto do Item

Item

333

Material

Bens Comuns

459077 - Amido

Descrição Detalhada

Amido Base: De Milho

Quantidade Publicada

Unidade de Fornecimento

20

Quilograma

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Fornecedores

| Classificação | Fornecedor                                | Marca do Material | Quantidade Homologada | Quantidade Autorizada | Valor Unitário Homologado (R\$) | Valor Unitário Renegociado (R\$) | Ação       |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1º            | 33.100.646/0001-08 - WILTON XAVIER LANDIM | MAIZENA           | 20                    | 0                     | 18.9000                         | -                                | Visualizar |

Pesquisar Item SRP

Nova Consulta

SIASG net

**DIEx nº 38-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO**  
**EB: 64581.009703/2022-14**

**URGENTE**

**Manaus, AM, 18 de julho de 2022.**

**Do** Chefe da Seção de Aproveitamento

**Ao** Sr Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos


**Assunto:** Adesão (carona) junto a UASG 160015 referente aos itens nº 1, 25, 27 e 31 do PE SRP 18/2022\_CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - CNPJ 10.775.270/0001-28.

**Anexo:** Email\_com\_o\_ACEITE\_da\_empresa

1. Solicito ao Senhor encaminhar pedido de autorização de adesão a Ata do Pregão Eletrônico nº 18/2022, como UG Não Participante dos itens nº 1, 25, 27 e 31, conforme documento anexo, cuja UGG é o COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO, UASG - 160015.

2. Registro o não interesse desta Seção em aderir ao item nº 32 - Gelatina Alimentícia Apresentação: Pó, Sabor: Sem Sabor, Origem: Animal do citado Pregão.

3. Por fim, encaminho em anexo o Termo de Aceite da empresa CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - CNPJ 10.775.270/0001-28, vencedora dos itens em apreço do Pregão em tela.

  
Chefe da Seção de Aproveitamento

**"1822-2022 - BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL SOBERANIA E LIBERDADE"**

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

20/07/2022 13:32:12

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora: 160015 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Modo de Disputa: Aberto Nº da Licitação: 00018/2022 Nº do Processo: 00009/2022 Nº do Item: 1

Compra Nacional: Sim Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Sim

Nº do Item: 1 Tipo de Item: Material Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns Item: 463832 - Verdura In Natura

Descrição Detalhada: Verdura In Natura Tipo: Alfauce Crespa

Quantidade Publicada: 800 Unidade de Fornecimento: Unidade

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

Solicitações de Adesão  Estornos

Solicitações de Adesão

| Data/Hora        | UASG Solicitante                            | Fornecedor  | Quantidade Solicitada | Quantidade Autorizada | Situação | Ação                       |
|------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|----------|----------------------------|
| 05/07/2022 09:12 | 160007 - 4 ESQUADRAO DE AVIACAO DO EXERCITO | 10.775.270/0001-28 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 400                   | 400                   | Aceita   | <a href="#">Visualizar</a> |
| 19/07/2022 08:22 | 160020 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS | 10.775.270/0001-28 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 400                   | 400                   | Aceita   | <a href="#">Visualizar</a> |

[Pesquisar Item SRP](#) [Nova Consulta](#)

Sistema SIASG net

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

20/07/2022 13:32:27

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160015 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto

Nº da Licitação

00018/2022

Nº da IRP

00009/2022

Nº do Processo

642820010420221

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Compra Nacional

Sim

Nº do Item

1

Tipo do Item

Material

Tipo de Objeto do Item

Bens Comuns

Item

463832 - Verdura In Natura

Descrição Detalhada

Verdura In Natura Tipo: Alfaca Crespa

Quantidade Publicada

800

Unidade de Fornecimento

Unidade

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

UASGs Participantes

UASGs Caronas

| UASG  | Quantidade Autorizada | Quantidade Empenhada | Quantidade Contratada | Quantidade Utilizada | Saldo para Estorno | Ação                       |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
| 160007 - 4 ESQUADRAO DE AVIACAO DO EXERCITO | 400                   | 0                    | 0                     | 0                    | 400                | <a href="#">Visualizar</a> |
| 160020 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS | 400                   | 0                    | 0                     | 0                    | 400                | <a href="#">Visualizar</a> |

[Pesquisar Item SRP](#) [Nova Consulta](#)

Soluções SIASG

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

20/07/2022 13:32:58

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160015 - COMANDO 2 GRUPEAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto

Nº da Licitação

00018/2022

Nº do IRP

00009/2022

Nº do Processo

64282001042022J

Compra Nacional

Sim

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Nº do Item

25

Tipo do Item

Material

Tipo de Objeto do Item

Bens Comuns

Item

459586 - Fermento

Descrição Detalhada

Fermento Tipo: Químico , Apresentação: Pó

Quantidade Publicada

160

Unidade de Fornecimento

Embalagem 100,00 G

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Solicitações de Adesão

Estornos

Solicitações de Adesão

| Data/Hora           | UASG Solicitante                            | Fornecedor  | Quantidade Solicitada | Quantidade Autorizada | Situação | Ação                       |
|---------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|----------|----------------------------|
| 05/07/2022<br>09:12 | 160007 - 4 ESQUADRAO DE AVIACAO DO EXERCITO | 10.775.270/0001-28 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 60                    | 60                    | Aceita   | <a href="#">Visualizar</a> |
| 19/07/2022<br>08:22 | 160020 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS | 10.775.270/0001-28 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 80                    | 80                    | Aceita   | <a href="#">Visualizar</a> |

[Pesquisar Item SRP](#)

[Nova Consulta](#)

Soluções FERPRO

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

20/07/2022 13:33:07

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160015 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto

Nº da Licitação

00018/2022

Nº do IRP

00009/2022

Nº do Processo

642820010420221

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Compra Nacional

Sim

Nº do Item

25

Tipo do Item

Material

Tipo de Objeto do Item

Bens Comuns

Item

459586 - Fermento

Descrição Detalhada

Fermento Tipo: Químico , Apresentação: Pó

Quantidade Publicada

160

Unidade de Fornecimento

Embalagem 100,00 G

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

UASGs Participantes

UASGs Carôneas

| UASG  | Quantidade Autorizada | Quantidade Empenhada | Quantidade Contratada | Quantidade Utilizada | Saldo para Estorno | Ação                       |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
| 160007 - 4 ESQUADRAO DE AVIACAO DO EXERCITO | 60                    | 0                    | 0                     | 0                    | 60                 | <a href="#">Visualizar</a> |
| 160020 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS | 80                    | 0                    | 0                     | 0                    | 80                 | <a href="#">Visualizar</a> |

[Pesquisar Item SRP](#) [Nova Consulta](#)

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

20/07/2022 13:33:47

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160015 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto

Nº da Licitação

00018/2022

Nº do IRP

00009/2022

Nº do Processo

64282001042022J

Compra Nacional

Sim

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Nº do Item

27

Tipo do Item

Material

Tipo de Objeto do Item

Bens Comuns

Item

236197 - Adoçante

Descrição Detalhada

Adoçante Aspecto Físico: Líquido, Ingredientes: Estévia, Tipo: Dietético

Quantidade Publicada

80

Unidade de Fornecimento

Frasco 100,00 ML

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Solicitações de Adesão  Estornos

Solicitações de Adesão

| Data/Hora        | UASG Solicitante                            | Fornecedor  | Quantidade Solicitada | Quantidade Autorizada | Situação | Ação       |
|------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|----------|------------|
| 19/07/2022 08:22 | 160020 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS | 10.775.270/0001-28 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 40                    | 40                    | Aceita   | Visualizar |

Pesquisar Item SRP

Nova Consulta

Sistema SIASG

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

20/07/2022 13:33:56

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160015 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto

Nº da Licitação

00018/2022

Nº da IRP

00009/2022

Nº do Processo

642820010420221

Compra Nacional

Sim

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Nº do Item

27

Tipo do Item

Material

Tipo de Objeto do Item

Bens Comuns

Item

236197 - Adoçante

Descrição Detalhada

Adoçante Aspecto Físico: Líquido, Ingredientes: Estévia, Tipo: Dietético

Quantidade Publicada

80

Unidade de Fornecimento

Frasco 100,00 ML

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

UASGs Participantes © UASGs: Caronas

| UASG  | Quantidade Autorizada | Quantidade Empenhada | Quantidade Contratada | Quantidade Utilizada | Saldo para Estorno | Ação       |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 160020 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS | 40                    | 0                    | 0                     | 0                    | 40                 | Visualizar |

Pesquisar Item SRP Nova Consulta

Sistema SRP



Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

20/07/2022 13:35:37

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160015 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto

Nº da Licitação

00018/2022

Nº da IRP

00009/2022

Nº do Processo

642820010420221

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Compra Nacional

Sim

Nº do Item

31

Tipo do Item

Material

Tipo de Objeto do Item

Bens Comuns

Item

459077 - Amido

Descrição Detalhada

Amido Base: De Milho

Quantidade Publicada

240

Unidade de Fornecimento

Embalagem 1,00 KG

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

UASGs Participantes

UASGs Caronas

| UASG  | Quantidade Autorizada | Quantidade Empenhada | Quantidade Contratada | Quantidade Utilizada | Saldo para Estorno | Ação       |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 160007 - 4 ESQUADRAO DE AVIAAO DO EXERCITO  | 120                   | 0                    | 0                     | 0                    | 120                | Visualizar |
| 160020 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS | 80                    | 0                    | 0                     | 0                    | 80                 | Visualizar |

Resquisar Item SRP Nova Consulta



PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar da Amazônia  
2º Grupamento de Engenharia de Construção

Pregão Eletrônico Nº 00018/2022(SRP)

**RESULTADO POR FORNECEDOR**

**10.775.270/0001-28 - CENTRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**

| Item  | Descrição            | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário         | Valor Global           |
|---|----------------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 13  | Verdura In Natura    | Unidade                 | 800        | R\$ 3,5000            | <del>R\$ 3,5000</del>  | R\$ 2.800,0000         |
| Marca: REGIONAL<br>Fabricante: REGIONAL<br>Modelo / Versão: REGIONAL<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Verdura In Natura Tipo: Alface Crespa   |                      |                         |            |                       |                        |                        |
| 7   | Doce Não Confeitado  | Embalagem 400,00 G      | 160        | R\$ 17,8100           | R\$ 17,8100            | R\$ 2.849,6000         |
| Marca: MARIZA<br>Fabricante: MARIZA<br>Modelo / Versão: MARIZA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Doce Não Confeitado Tipo: Em Calda , Sabor: Ameixa  |                      |                         |            |                       |                        |                        |
| 11  | "Milho"              | Pacote 500,00 G         | 160        | R\$ 6,4000            | R\$ 6,4000             | R\$ 1.024,0000         |
| Marca: REGIONAL<br>Fabricante: REGIONAL<br>Modelo / Versão: REGIONAL<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Milho" Aplicação: Mungunzá (Canjica) , Tipo: Grão   |                      |                         |            |                       |                        |                        |
| 23  | Vinagre              | Frasco 750,00 ML        | 80         | R\$ 3,2500            | R\$ 3,2500             | R\$ 260,0000           |
| Marca: VIRROSAS<br>Fabricante: VIRROSAS<br>Modelo / Versão: VIRROSAS<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vinagre Aspecto Físico: Líquido , Aspecto Visual: Límpido E Sem Depósitos , Acidez: 4,15 PER, Matéria-Prima: Maçã , Tipo: Ligth |                      |                         |            |                       |                        |                        |
| 25  | Fermento             | Embalagem 100,00 G      | 160        | R\$ 3,2900            | <del>R\$ 3,2900</del>  | R\$ 526,4000           |
| Marca: DR OKTER<br>Fabricante: DR OKTER<br>Modelo / Versão: DR OKTER<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fermento Tipo: Químico , Apresentação: Pó   |                      |                         |            |                       |                        |                        |
| 27  | Adoçante             | Frasco 100,00 ML        | 80         | R\$ 6,0000            | <del>R\$ 6,0000</del>  | R\$ 480,0000           |
| Marca: ADOCYL<br>Fabricante: ADOCYL<br>Modelo / Versão: ADOCYL<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adoçante Aspecto Físico: Líquido , Ingredientes: Estévia , Tipo: Dietético  |                      |                         |            |                       |                        |                        |
| 31  | Amido                | Embalagem 1,00 KG       | 240        | R\$ 16,9900           | <del>R\$ 16,9900</del> | R\$ 4.077,6000         |
| Marca: REGIONAL<br>Fabricante: REGIONAL<br>Modelo / Versão: REGIONAL<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Amido Base: De Milho  |                      |                         |            |                       |                        |                        |
| 32  | Gelatina Alimentícia | Pacote 12,00 G          | 280        | R\$ 6,4900            | R\$ 6,4900             | R\$ 1.817,2000         |
| Marca: DR OKTER<br>Fabricante: DR OKTER<br>Modelo / Versão: DR OKTER<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gelatina Alimentícia Apresentação: Pó , Sabor: Sem Sabor , Origem: Animal   |                      |                         |            |                       |                        |                        |
| <b>Total do Fornecedor:</b>   |                      |                         |            |                       |                        | <b>R\$ 13.834,8000</b> |

**21.586.265/0001-93 - M J AGUIAR HIPOLITO FILHO**

| Item   | Descrição        | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global           |
|--|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 4  | Legume In natura | Quilograma              | 800        | R\$ 10,9900           | R\$ 6,0000     | R\$ 4.800,0000         |
| Marca: PAULISTA<br>Fabricante: PAULISTA<br>Modelo / Versão: TOMATE IN NATURA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Verdura In Natura Tipo: Tomate Italiano  |                  |                         |            |                       |                |                        |
| 15   | Carne Salgada    | Quilograma              | 1000       | R\$ 22,5000           | R\$ 22,5000    | R\$ 22.500,0000        |
| Marca: NATUCARNE<br>Fabricante: NATUCARNE<br>Modelo / Versão: CARNE SALGADA P/ FEDOADA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carne salgada, tipo corte: para feijoada, origem carne suína, bovina e de frango, apresentação: cortada, estado de conservação: resfriado(a) |                  |                         |            |                       |                |                        |
| <b>Total do Fornecedor:</b>  |                  |                         |            |                       |                | <b>R\$ 27.300,0000</b> |

**26.208.040/0001-17 - LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**

| Item | Descrição         | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global   |
|------|-------------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 2    | Verdura In Natura | Unidade                 | 800        | R\$ 2,5000            | R\$ 1,9800     | R\$ 1.584,0000 |



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: 10.775.270/0001-28 DUNS®: 899873317  
Razão Social: CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/05/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 03/10/2022  
FGTS Validade: 23/07/2022  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 31/10/2022

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 11/08/2022  
Receita Municipal Validade: 22/08/2022

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2023