

Data e hora da consulta: 24/06/2024 10:01

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	87

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
18/06/2024	Global	64581007136202415	0,0000	16.574,40

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			
179	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

339030.07-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
DIEX Nº 73-APRV, DE 17 JUN 24 * PREGÃO 07/2023 - UASG 160014 (PARTICIPANTE), CONTRATO 78/2023
2024NC411807-COEX/GESTOR, DE 13 JUN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001405000072023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/06/2024 10:01
Usuário: ***.465.582-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.574,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	798,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	285,00000	2,8000	798,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	1.260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	300,00000	4,2000	1.260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	291,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	62,00000	4,7000	291,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO	845,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	130,00000	6,5000	845,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00051 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.564,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	1.200,00000	2,9700	3.564,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00164 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	3.020,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	151,00000	20,0000	3.020,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00165 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA	996,00

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

Data e hora da consulta: 24/06/2024 10:01
Usuário: ***.465.582-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 16.574,40
--	------------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00165 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA	996,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	30,00000	33,2000	996,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00141 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	200,00000	18,0000	3.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00151 - FRIOS, VARIEDADE MORTADELA, TIPO BOLOGNA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	2.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	200,00000	11,0000	2.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.267.540-**

19/06/2024 14:21:44

Responsável pela Nota de Empenho

***.305.647-**

19/06/2024 14:17:06

Confeccionar Contrato

				TC: 78/2023	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.007136/2024-15		MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2023	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
ANO: 2024					
INTERESSADO: H Mil A Manaus					
NE 87					
ASSUNTO: Aquisição de material QR					
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Vigência da Ata, Resultado por fornecedor; Certidões; Notas de Empenho					
MOVIMENTO DO PROCESSO					
DESTINO		DATA		DESTINO	
DATA					
1				19	
2				20	
3				21	
4				22	
5				23	
6				24	
7				25	
8				26	
9				27	
10				28	
11				29	
12				30	
13				31	
14				32	
15				33	
16				34	
17				35	
18				36	

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.007136/2024-15, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 07/2023, visando à aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do Setor de Aproveitamento do H Mil A Manaus, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ____folhas, devidamente numeradas e rubricadas:.

1. Termo de autuação.....	Folha nº 1
2. DIEx nº 73-APROV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO	Folha nº 2
3. Nota de Crédito	Folha nº 4
4. Vigência da Ata	Folha nº 6
5. Resultado por fornecedor.....	Folha nº 8
6. Certidões.....	Folha nº 8
7. Notas de Empenho	Folha nº 20

Manaus-AM, 17 de junho de 2024.

C

Aprovisionador do H Mil A Manaus



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório Nr 73-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.007136/2024-15

Manaus, AM, 17 de junho de 2024

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

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

a. Especificação do Item:

Nr Orde m	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	Abóbora Cabotiá	Kg	285	2,80	798,00
2	7	Beterraba	Kg	300	4,20	1260,00
3	10	Cenoura	Kg	62	4,70	291,40
4	16	Tomate Italiano	Kg	130	6,50	845,00
5	51	Melancia	Kg	1200	2,97	3564,00
6	164	Presunto de Pernil	Kg	151	20,00	3020,00
7	165	Queijo Coalho	Kg	30	33,20	996,00
8	141	Lingüiça Calabresa	Kg	200	18,00	3600,00
9	151	Mortadela	Kg	200	11,00	2200,00
TOTAL R\$						R\$ 16.574,40

- b. **Finalidade:** Atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios para o Setor de Aprovisionamento.
- c. **Tipo de Empenho:** Global
- d. **Empresa:** 02.377.254/0001-59 - UNIVERSAL FRUTAS E VERDURAS

e. Contrato: 78/2023



[Redacted Signature]

Aprovisionador do H Mil A Manaus

Ciente:

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

[Redacted Signature]

Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

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

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

4. publique-se.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

14/06/24 08:52

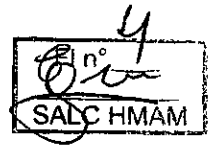
USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 13Jun24 VALORIZACAO : 13Jun24 NUMERO : 2024NC411807

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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



OBSERVACAO

(060012-HMAM)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV JUL-OUT24(OBS REGRAS BT30.410-01).
R\$5,45.22D.04M.441H.EMPH IMEDIATO.SALDO NA PRV:RP19827,66;NEALIQ148957,79;DSPN
,56;TRNF-9025,20;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	86.568,29

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

UG : 160504 13Jun24 17:35



Dados da ata de Registro de Preços

Número da ata de registro de preços:	Unidade gerenciadora:	Número da compra/ Ano:
00004/2023	160014-CMDO 12A RM	00007/2023
Modalidade da compra:	Data da assinatura:	Vigência inicial:
05 - Pregão	20/10/2023	23/10/2023
Vigência final:	Valor total:	
22/10/2024	R\$ 1.756.743,90	

Item da ata

Detalhes do item	Unidades do item	Empenhos	Adesões	Contratos										
Número do item:	00021													
Descrição detalhada:	VERDURA, IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA													
Código do item:	147365													
Tipo do item :	Material													
Quantidade homologada:	14941													
Vigência inicial:	23/10/2023													
Vigência final:	22/10/2024													
Fornecedor:	<table><tr><th>Classificação</th><th>CNPJ</th><th>Fornecedor</th><th>Quantidade total</th><th>Valor unitário</th></tr><tr><td>001</td><td>02.377.254/0001-59</td><td>UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA</td><td>14.941.00000</td><td>R\$ 3.00000</td></tr></table>	Classificação	CNPJ	Fornecedor	Quantidade total	Valor unitário	001	02.377.254/0001-59	UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	14.941.00000	R\$ 3.00000			
Classificação	CNPJ	Fornecedor	Quantidade total	Valor unitário										
001	02.377.254/0001-59	UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	14.941.00000	R\$ 3.00000										

Universal

Fluxo de Empenho

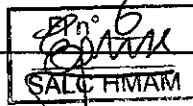
1	2	3	4	5	6	7	8
Contrato/Compra	Fornecedor (https://contratos.comprasnet.gov.br/emprego/fornecedor/4593763)belevento				Dados Empenho	Passivo Anterior	Finalizar

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

Itens da Compra / Contrato

Todos ▾ resultados por página

☐ Ações	N. Item	↓ Tipo	Código	Descrição	Pesquisar	Qtd./Saldo	Valor Unit.	Valor Total
☐	00001	Material	463748	LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/JAPONESA ⓘ		285.000000	2.8000	33336.8000
☐	00007	Material	463767	LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA ⓘ		300.000000	4.2000	83903.4000
☐	00009	Material	463780	LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA ⓘ		806.000000	6.7500	76612.5000
☐	00010	Material	463770	LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA ⓘ		62.000000	4.7000	121166.0000
☐	00013	Material	463796	LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO ⓘ		221.000000	2.7000	69516.9000
☐	00016	Material	463805	LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO ⓘ		130.000000	6.5000	162194.5000



N.		Ações		Item	↕	Tipo	↕	Codigo	↕	Descrição	↕	Qtd./Saldo	↕	Valor Unit.	↕	Valor Total	↕			
☐		00051		Material		464418		FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURA ⓘ									1467.00000	2.9700	156765.5100	
☐		00077		Material		463902		CONDIMENTO, TIPO GERGELIM, APRESENTAÇÃO GRÃO ⓘ									400.00000	23.0000	34132.0000	
☐		00141		Material		447702		EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, ⓘ									640.00000	18.0000	232254.0000	
☐		00151		Material		447789		FRIOS, VARIEDADE MORTADELA, TIPO BOLOGNA, TIPO PRE ⓘ									381.00000	11.0000	106205.0000	
☐		00164		Material		447770		FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇ ⓘ									151.00000	20.0000	261200.0000	
☐		00165		Material		447072		QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRE ⓘ									79.00000	33.2000	316661.6000	
☐		00202		Material		279242		MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO ⓘ									150.00000	4.7000	27791.1000	
Mostrando de 1 até 13 de 13 registros																				
← Voltar (https://contratos.comprasnet.gov.br/empenho/fornecedor/4593762) Próxima Etapa → Anterior 1 Próximo																				





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.377.254/0001-59 DUNS®: 649497935
Razão Social: UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA
Nome Fantasia: UNIVERSAL FRUTAS E VERDURAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/03/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	27/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/06/2024
Receita Municipal	Validade:	18/08/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 18/06/2024 09:51:07

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.

Data e hora da consulta: 24/06/2024 10:01

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	88

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
18/06/2024	Global	64581007138202412	0,0000	6.882,24

Favorecido

Código	Nome	
32.021.272/0001-64	L Q DE JESUS	
Endereço		CEP
1 38 PERA 3		69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.07-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
DIEX Nº 74-APRV, DE 17 JUN 24 * PREGÃO 07/2023 - UASG 160014 (PARTICIPANTE), CONTRATO 82/2023
2024NC411807-COEX/GESTOR, DE 13 JUN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001405000072023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/06/2024 14:21:44	Alteração

Data e hora da consulta: 24/06/2024 10:01

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.882,24

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CEREJA	313,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	20,00000	15,6700	313,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - VERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS COMUM	642,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	40,00000	16,0500	642,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00028 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE-FLOR	710,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	40,00000	17,7600	710,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00035 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE	1.641,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	360,00000	4,5600	1.641,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00048 - FRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.589,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	180,00000	8,8300	1.589,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00102 - PÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OUTROS SABORES, FORMATO TRADICIONAL/MÉDIO, APRESENTAÇÃO CRU CONGELADO	1.122,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	80,00000	14,0300	1.122,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00181 - FRIOS, VARIEDADE SALAME, TIPO ITALIANO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	863,04

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/06/2024 14:21:44	Alteração

Confeccionar Contrato

		 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	TC: 82/2023					
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.007138/2024-12			PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2023					
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS							ANO: 2024	
INTERESSADO: H Mil A Manaus							NE88	
ASSUNTO: Aquisição de material QR								
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Vigência da Ata, Resultado por fornecedor; Certidões; Notas de Empenho								
MOVIMENTO DO PROCESSO								
DESTINO		DATA		DESTINO		DATA		
1				19				
2				20				
3				21				
4				22				
5				23				
6				24				
7				25				
8				26				
9				27				
10				28				
11				29				
12				30				
13				31				
14				32				
15				33				
16				34				
17				35				
18				36				

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

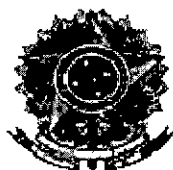
Processo autuado sob o nº 64581.007138/2024-12, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 07/2023, visando à aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do Setor de Aproveitamento do H Mil A Manaus, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:.

- | | |
|---|-------------|
| 1. Termo de autuação..... | Folha nº 1 |
| 2. DIEx nº 74-APROV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO | Folha nº 2 |
| 3. Nota de Crédito | Folha nº 4 |
| 4. Vigência da Ata | Folha nº 5 |
| 5. Resultado por fornecedor..... | Folha nº 8 |
| 6. Certidões..... | Folha nº 9 |
| 7. Notas de Empenho | Folha nº 11 |

Manaus-AM, 17 de junho de 2024.



Aprovisionador do H Mil A Manaus



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório Nr 74-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.007138/2024-12

Manaus, AM, 17 de junho de 2024

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

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

a. Especificação do Item:

Nr Orde m	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (RS)	VALOR TOTAL (RS)
1	15	Tomate Cereja	Kg	20	15,67	313,40
2	23	Brócolis Comum	Kg	40	16,05	642,00
3	28	Couve-Flor	Kg	40	17,76	710,40
4	35	Repolho Verde	Kg	360	4,56	1641,60
5	48	Maçã Fuji	Kg	180	8,83	1589,40
6	102	Pão de queijo	Kg	80	14,03	1122,40
7	181	Salame	Kg	12	71,92	863,04
TOTAL RS						RS 6.882,24

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

c. Tipo de Empenho: Global

d. Empresa: 32.021.272/0001-64 - L Q DE JESUS

e. **Contrato:** 82/2023



[Redacted signature]

Aprovisionador do H Mil A Manaus

Ciente:

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

[Redacted signature]

Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

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

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

4. publique-se.

[Redacted signature]

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

14/06/24 08:52

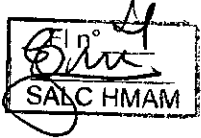
USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 13Jun24 VALORIZACAO : 13Jun24 NUMERO : 2024NC411807

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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



OBSERVACAO

(060012-HMAM)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV JUL-OUT24(OBS REGRAS BT30.410-01).
R\$5,45.22D.04M.441H.EMPH IMEDIATO.SALDO NA PRV:RP19827,66;NEALIQ148957,79;DSPN
,56;TRNF-9025,20;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	86.568,29

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160504 13Jun24 17:35

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

1
2
3
4
5
6
7
8

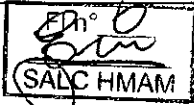
Fornecedor (https://contratos.colterpris.net.gov.br/cfcratibid/pornavecont44:5572b2a2e1a5a7a5498633a3a4/tebelem ento/45937362)lizar

Pl n° 2
SALOMAM

Todos ▼ resultados por página

☐	Ações	N. Item		Tipo		Codigo		Descrição		Qtd./Saldo		Valor Unit.		Valor Total
☐		00002		Material		463746		LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA MORANGA		480.00000		3.2700		40443.3600
☐		00003		Material		463749		LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA		280.00000		4.1800		33632.2800
☐		00004		Material		463753		LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE		948.00000		3.3700		56305.9600
☐		00008		Material		463781		LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA		180.00000		4.1800		122423.8400
☐		00015		Material		463803		LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CEREJA		2010.00000		15.6700		190390.5000
☐		00017		Material		463807		LEGUME IN NATURA, TIPO VAGEM MACARRÃO		530.00000		12.3500		70271.5000
☐		00019		Material		463819		VERDURA IN NATURA, TIPO AGRÃO		30.00000		14.2500		53523.0000
														SALDO HM

N.		↓ ↑		Tipo	↓ ↑	Codigo	↓ ↑	Descrição	↓ ↑	Qtd./Saldo	↓ ↑	Valor Unit.	↓ ↑	Valor Total	↓ ↑
Ações	Item														
☐	00023			Material		463837		VERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS COMUM ⓘ		437.00000		16.0500		202390.5000	
☐	00028			Material		463831		VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE-FLOR ⓘ		1037.00000		17.7600		161598.2400	
☐	00029			Material		463824		VERDURA IN NATURA, TIPO ESPINAFRE ⓘ		350.00000		22.5900		67273.0200	
☐	00035			Material		463839		VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/VERDE ⓘ		1570.00000		4.5600		103407.1200	
☐	00043			Material		464380		FRUTA, TIPO BANANA NANICA/ BANANA D'ÁGUA, APRESENT ⓘ		1300.00000		5.2500		92856.7500	
☐	00044			Material		464381		FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTA ⓘ		2300.00000		5.6700		135745.4700	
☐	00048			Material		464401		FRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL ⓘ		340.00000		8.8300		209156.2100	
☐	00049			Material		464405		FRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL ⓘ		680.00000		4.3700		83467.0000	
☐	00050			Material		464410		FRUTA, TIPO MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO NATURAL ⓘ		420.00000		6.3100		63333.4700	
☐	00055			Material		464438		FRUTA, TIPO UVA ITÁLIA, APRESENTAÇÃO NATURAL ⓘ		500.00000		16.5500		83445.1000	
☐	00080			Material		241571		TEMPERO, APRESENTAÇÃO TABLETE, APLICAÇÃO USO CULIN ⓘ		100.00000		5.2200		18797.2200	
☐	00090			Material		463695		AZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE DENDÊ, OLÉO DE PALMA, T ⓘ		180.00000		10.7000		32421.0000	
☐	00098			Material		241572		TEMPERO, APRESENTAÇÃO TABLETE, APLICAÇÃO USO CULIN ⓘ		100.00000		5.0300		15844.5000	



N.		↓		↑		↑		↑		↑		↑		↑		↑		↑		↑		↑	
Ações	Item	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material
Tipo		Codigo		Descrição		Qtd./Saldo		Valor Unit.		Valor Total		Anterior		Próximo		1		1		1		1	
00102		460494		PÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZED ⓘ		880.00000		14.0300		127673.0000													
00116		459596		FERMENTO, TIPO BIOLÓGICO SECO, APRESENTAÇÃO PÓ GRA ⓘ		25.00000		16.6200		85626.2400													
00117		459586		FERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ ⓘ		275.00000		9.6300		32568.6600													
00158		464484		POLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELA ⓘ		740.00000		6.9100		72437.5300													
00163		447790		FRIOS, VARIEDADE PEITO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO CO ⓘ		1300.00000		23.2700		331760.3900													
00169		447790		FRIOS, VARIEDADE PEITO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO CO ⓘ		1100.00000		29.4500		290377.0000													
00181		447877		FRIOS, VARIEDADE SALAME, TIPO ITALIANO, APRESENTAÇÃO ⓘ		60.00000		71.9200		332630.0000													
00185		462772		SORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR VARIADO, ⓘ		1700.00000		18.8100		235313.1000													

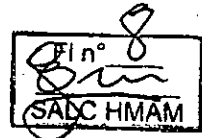
Mostrando de 1 até 28 de 28 registros

← Voltar (<https://contratos.comprasnet.gov.br/empenho/fornecedor/4593762>)

Próxima Etapa →

Anterior 1 Próximo

Fl. nº 9
SALC HMAM



Dados da ata de Registro de Preços

Número da ata de registro de preços:	Unidade gerenciadora:	Número da compra/ Ano:
00001/2023	160014-CMDO 12A RM	00007/2023
Modalidade da compra:	Data da assinatura:	Vigência inicial:
05 - Pregão	20/10/2023	23/10/2023
Vigência final:	Valor total:	
22/10/2024	R\$ 3.750.969,96	

Item da ata

Detalhes do item	Unidades do item	Empenhos	Adesões	Contratos										
Número do item:	00002													
Descrição detalhada:	LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA MORANGA													
Código do item:	147561													
Tipo do item :	Material													
Quantidade homologada:	12368													
Vigência inicial :	23/10/2023													
Vigência final:	22/10/2024													
Fornecedor:	<table><tr><th>Classificação</th><th>CNPJ</th><th>Fornecedor</th><th>Quantidade total</th><th>Valor unitário</th></tr><tr><td>001</td><td>32.021272/0001-64</td><td>L O DE JESUS</td><td>12.368,00000</td><td>R\$ 327000</td></tr></table>				Classificação	CNPJ	Fornecedor	Quantidade total	Valor unitário	001	32.021272/0001-64	L O DE JESUS	12.368,00000	R\$ 327000
Classificação	CNPJ	Fornecedor	Quantidade total	Valor unitário										
001	32.021272/0001-64	L O DE JESUS	12.368,00000	R\$ 327000										



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.021.272/0001-64 DUNS®: 920389171
Razão Social: L Q DE JESUS
Nome Fantasia: RL QUEIROZ
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/11/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	11/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	27/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/12/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/07/2024
Receita Municipal	Validade:	15/09/2024

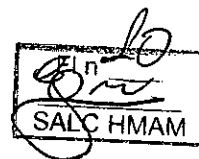
V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/12/2024



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 18/06/2024 09:53:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **L Q DE JESUS**
CNPJ: **32.021.272/0001-64**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Data e hora da consulta: 24/06/2024 10:01

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	89

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
18/06/2024	Global	64581007139202459	0,0000	10.650,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

339030.07-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
DIEX Nº 75-APRV, DE 17 JUN 24 * PREGÃO 07/2023 - UASG 160014 (PARTICIPANTE), CONTRATO 84/2023
2024NC411807-COEX/GESTOR, DE 13 JUN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001405000072023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/06/2024 10:01
Usuário: ***.465.582-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.650,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00040 - FRUTA, TIPO ABACATE MANTEIGA, APRESENTAÇÃO NATURAL	910,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	140,00000	6,5000	910,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00166 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA	8.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	280,00000	32,0000	8.960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00176 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LIMÃO	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	300,00000	2,6000	780,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

19/06/2024 14:21:44

Responsável pela Nota de Empenho

19/06/2024 14:17:06

Confeccionar Contrato

		 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	TC: 84/2023						
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.007139/2024-59			PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2023						
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS							ANO: 2024		
INTERESSADO: H Mil A Manaus							NE89		
ASSUNTO: Aquisição de material QR									
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Vigência da Ata, Resultado por fornecedor; Certidões; Notas de Empenho									
MOVIMENTO DO PROCESSO									
DESTINO			DATA		DESTINO			DATA	
1					19				
2					20				
3					21				
4					22				
5					23				
6					24				
7					25				
8					26				
9					27				
10					28				
11					29				
12					30				
13					31				
14					32				
15					33				
16					34				
17					35				
18					36				

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.007139/2024-59, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 07/2023, visando à aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do Setor de Aproveitamento do H Mil A Manaus, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação.....	Folha nº 1
2. DIEx nº 75-APROV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO	Folha nº 2
3. Nota de Crédito	Folha nº 4
4. Vigência da Ata	Folha nº 5
5. Resultado por fornecedor.....	Folha nº -
6. Certidões.....	Folha nº 7
7. Notas de Empenho	Folha nº 9

Manaus-AM, 17 de junho de 2024.


C.....en
Aprovisionador do H Mil A Manaus



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório Nr 75-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.007139/2024-59

Manaus, AM, 17 de junho de 2024

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

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

a. Especificação do Item:

Nr Orde m	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (RS)	VALOR TOTAL (RS)
1	40	Abacate	Kg	140	6,50	910,00
2	166	Queijo Mussarela	Kg	280	32,00	8960,00
3	176	Refrigerante limão	350ml	300	2,60	780,00
TOTAL RS						RS 10.650,00

- b. **Finalidade:** Atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios para o Setor de Aprovisionamento.
- c. **Tipo de Empenho:** Global
- d. **Empresa:** 10.775.270/0001-28 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA
- e. **Contrato:** 84/2023



Aprovevisionador do H Mil A Manaus

Ciente:

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



Fiscal Administrativo do TMM A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

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

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

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do TMM A Manaus

14/06/24 08:52

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 13Jun24 VALORIZACAO : 13Jun24 NUMERO : 2024NC411807

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

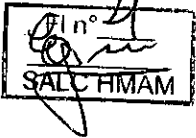
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

(060012-HMAM)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV JUL-OUT24(OBS REGRAS BT30.410-01).

RS\$5,45.22D.04M.441H.EMPH IMEDIATO.SALDO NA PRV:RP19827,66;NEALIQ148957,79;DSPN
,56;TRNF-9025,20;ADNT,00.



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	86.568,29

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

UG : 160504 13Jun24 17:35



Dados da ata de Registro de Preços

Número da ata de registro de preços:	Unidade gerenciadora:	Número da compra/ Ano:
00006/2023	160014-CMDO 12A RM	00007/2023
Modalidade da compra:	Data da assinatura:	Vigência inicial:
05 - Pregão	20/10/2023	23/10/2023
Vigência final:	Valor total:	
22/10/2024	R\$ 1.203.864,40	

Item da ata

Detalhes do item		Unidades do item	Empenhos	Adesões	Contratos
Número do item:		00040			
Descrição detalhada:		FRUTA, TIPO ABACATE MANTEIGA, APRESENTAÇÃO NATURAL			
Código do item:		148630			
Tipo do item:		Material			
Quantidade homologada:		8997			
Vigência inicial:		23/10/2023			
Vigência final:		22/10/2024			
Fornecedor:					
	Classificação	CNPJ	Fornecedor	Quantidade total	Valor unitário
	001	10.775.270/0001-28	CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	8.997,00000	R\$ 6,50000

Fluxo de Empenho

1	2	3	4	5	6	7	8
Contrato/Compra	Fornecedor (https://contratos.comprasnet.gov.br/empenho/fornecedor/4593762)	Dados Empenho	Passivo Anterior	Finalizar			

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

Itens da Compra / Contrato

10 resultados por página

Ações	N. Item	Tipo	Codigo	Descrição	Qtd./Saldo	Valor Unit.	Valor Total
☐	00026	Material	463821	VERDURA IN NATURA, TIPO CHICÓRIA	200.00000	2.5000	12125.0000
☐	00040	Material	464371	FRUTA, TIPO ABACATE MANTEIGA, APRESENTAÇÃO NATURAL	140.00000	6.5000	58480.5000
☐	00053	Material	464328	FRUTA, TIPO MORANGO, APRESENTAÇÃO NATURAL	160.00000	34.8000	87000.0000
☐	00060	Material	464358	FRUTA, TIPO TUCUMÃ, APRESENTAÇÃO NATURAL	110.00000	50.0000	115600.0000
☐	00166	Material	446633	QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESE	600.00000	32.0000	590816.0000
☐	00176	Material	217782	REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR L	940.00000	2.6000	40274.0000

Mostrando de 1 até 6 de 6 registros

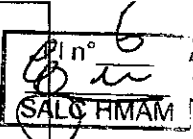
Anterior

1

Próximo

← Voltar (https://contratos.comprasnet.gov.br/empenho/fornecedor/4593762)

Próxima Etapa →





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.775.270/0001-28 DUNS®: 899873317
Razão Social: CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/05/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	25/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/07/2024
Receita Municipal	Validade:	01/09/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 18/06/2024 09:54:22

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**
CNPJ: **10.775.270/0001-28**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Data e hora da consulta: 24/06/2024 10:01
Usuário: ***.465.582-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	90

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
18/06/2024	Global	64581007147202403	0,0000	5.664,80

Favorecido

Código	Nome	
18.472.579/0001-50	COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Endereço	CEP	
BR 158 12174 SALA 03 PLANALTO	85501-970	
Município	UF	Telefone
PATO BRANCO	PR	046 32251991

Amparo Legal

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

Descrição
339030.07-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
DIEX Nº 79-APRV, DE 17 JUN 24 * PREGÃO 07/2023 - UASG 160014 (PARTICIPANTE), CONTRATO 40/2024
2024NC411807-COEX/GESTOR, DE 13 JUN 24

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

Informação Complementar
16001405000072023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/06/2024 10:01
Usuário: ***.465.582-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.664,80

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00091 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO	4.300,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	320,00000	13,4400	4.300,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00097 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, SABOR OVO, TIPO CHAMPAGNE, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, PRAZO VALIDADE 10 MESES, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, GLÚTEN, OVO E SAL	1.364,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	200,00000	6,8200	1.364,00

Assinaturas

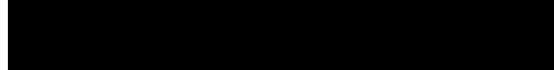
Ordenador de Despesa



267.540-

19/06/2024 14:21:44

Responsável pela Nota de Empenho



19/06/2024 14:17:06

Confeccionar Contrato

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	TC: 40/2024	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.007147/2024-03		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2023	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2024	
INTERESSADO: H Mil A Manaus NE 90			
ASSUNTO: Aquisição de material QR			
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Vigência da Ata, Resultado por fornecedor; Certidões; Notas de Empenho			
MOVIMENTO DO PROCESSO			
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		32	
15		33	
16		34	
17		35	
18		36	

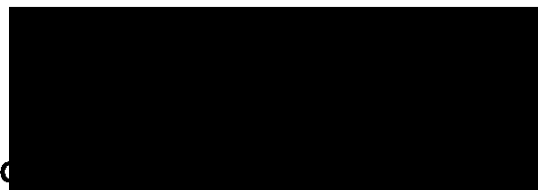
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

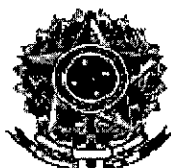
Processo autuado sob o nº 64581.007147/2024-03, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 07/2023, visando à aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do Setor de Aprovisionamento do H Mil A Manaus, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação.....	Folha nº 1
2. DIEx nº 79-APROV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO	Folha nº 2
3. Nota de Crédito	Folha nº 4
4. Vigência da Ata	Folha nº 5
5. Resultado por fornecedor.....	Folha nº 7
6. Certidões.....	Folha nº 7
7. Notas de Empenho	Folha nº 11

Manaus-AM, 17 de junho de 2024.



Aprovisionador do H Mil A Manaus



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório Nr 79-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.007147/2024-03

Manaus, AM, 17 de junho de 2024

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

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

a. Especificação do Item:

Nr Orde m	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	91	Azeitona Verde, Tamanho: Grande, Apresentação: Sem Caroço	Embalagem 500,00 G	320	13,44	4.300,80
2	97	Biscoito Tipo: Champagne	Pacote 150,00 G	200	6,82	1.364,00
TOTAL R\$						R\$ 5.664,80

- b. Finalidade: Atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios para o Setor de Aprovisionamento.
- c. Tipo de Empenho: Global
- d. Empresa: 18.472.579/0001-50 - COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
- e. Contrato: 40/2024



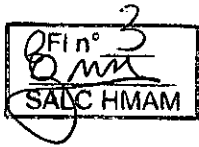
Aprovevisionador do H Mil A Manaus

Ciente:

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



Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

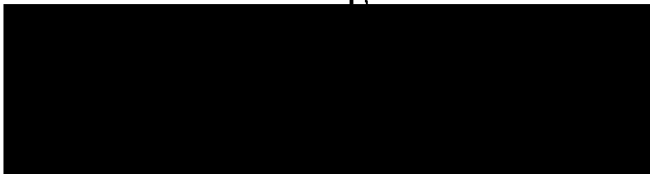


Despacho do Ordenador de Despesas:

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

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

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

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

14/06/24 08:52

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 13Jun24 VALORIZACAO : 13Jun24 NUMERO : 2024NC411807

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

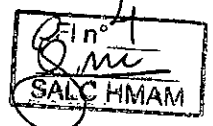
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

(060012-HMAM)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV JUL-OUT24(OBS REGRAS BT30.410-01).

R\$5,45.22D.04M.441H.EMPH IMEDIATO.SALDO NA PRV:RP19827,66;NEALIQ148957,79;DSPN
,56;TRNF-9025,20;ADNT,00.



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	86.568,29

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

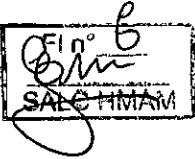
UG : 160504 13Jun24 17:35

[illegible]

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

Pesquisar									
Todos resultados por página									
☐ Ações	N. Item	Tipo	Código	Descrição	Qtd./Saldo	Valor Unit.	Valor Total		
☐	00072	Material	463912	CONDIMENTO, TIPO NOZ MOSCADA, APRESENTAÇÃO PÓ	200.00000	2.0700	5023.8900		
☐	00075	Material	463931	CONDIMENTO, TIPO SALSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO	300.00000	2.3700	6761.6100		
☐	00086	Material	466788	LEGUME EM CONSERVA, TIPO ALCAPARRA	600.00000	7.9500	62773.2000		
☐	00091	Material	459639	LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO G	750.00000	13.4400	68960.6400		
☐	00097	Material	255869	BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, SABOR OVO, TIPO	2800.00000	6.8200	102327.2800		
☐	00104	Material	459663	MOLHO DE MESA, TIPO CATCHUP, COMPOSIÇÃO TRADICIONA	1500.00000	4.4900	46983.3600		
☐	00105	Material	471259	CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO GRANULADO, SAB	300.00000	8.0600	19666.4000		
☐	00112	Material	461222	AROMATIZANTE ARTIFICIAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO INCO	200.00000	13.4500	19718.9000		
☐	00119	Material	462657	DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR ABACAXI	900.00000	11.2300	180241.5000		
☐	00120	Material	462662	DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR AMEIXA	800.00000	17.3300	254057.8000		

Ações	N. Item	Tipo	Codigo	Descrição	Qtde./Saldo	Valor Unit.	Valor Total
☐	00121	Material	462670	DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR CEREJA	400.00000	9.8300	126512.1000
☐	00122	Material	462675	DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR FIGO	600.00000	13.9300	190102.7100
☐	00123	Material	462684	DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR PÊSSEGO	600.00000	13.1100	203296.7700
☐	00126	Material	462729	GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIA	1300.00000	3.0800	19668.8800
☐	00127	Material	462703	GELÉIA, TIPO MOCOTÓ, SABOR NATURAL, PRAZO VALIDADE	700.00000	6.0400	81884.2800
☐	00130	Material	444323	CEREAL PREPARADO, ASPECTO FÍSICO GRÃOS, COMPONENTE	450.00000	17.1000	165904.2000
☐	00139	Material	464014	LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSIC	1600.00000	6.0500	178093.8500
☐	00143	Material	459658	MOLHO DE MESA, TIPO MAIONESE, COMPOSIÇÃO TRADICION	650.00000	5.2300	58314.5000
☐	00146	Material	459667	MOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSIÇÃO TRADICION	500.00000	3.1000	16135.5000
☐	00149	Material	459653	MOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL,	800.00000	9.4700	67587.3900
☐	00187	Material	462101	CONDIMENTO*, MATÉRIA-PRIMA TOMATE SECO, ASPECTO FÍ	30.00000	42.8400	134774.6400
☐	00191	Material	279262	"MILHO", TIPO GRÃO, APLICAÇÃO MUNGUNZÁ (CANJICA)	1800.00000	5.6000	31656.8000
☐	00203	Material	467430	MOLHO DE MESA, TIPO SALADA, COMPOSIÇÃO COM SABOR,	630.00000	5.8200	39663.3000
Mostrando de 1 até 23 de 23 registros							
← Voltar (https://contratos.comprasnet.gov.br/empenho/fornecedor/4593762)				Anterior1Próximo			
→ Próxima Etapa							





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.472.579/0001-50 DUNS®: 903674582
Razão Social: COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: COMSABOR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/06/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	17/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	18/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/09/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/09/2024
Receita Municipal	Validade:	22/07/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.472.579/0001-50 DUNS®: 903674582
Razão Social: COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: COMSABOR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Data Aplicação: 21/08/2017
Número do Processo: 020478/2014 Número do Contrato: 2016NE800346/800860
Descrição/Justificativa: Para dar eficácia à portaria 0963/2017, fica a empresa ADVERTIDA, face ao atraso injustificado no cumprimento das obrigações assumidas.

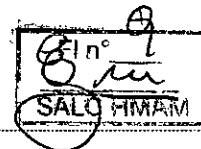
Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE
Data Aplicação: 08/12/2017
Número do Processo: 64009020610201789
Descrição/Justificativa: Deixar de enviar a documentação solicitada dentro do prazo estabelecido pelo pregoeiro no sistema, conforme subitem 21.1.3. do Edital do pregão nº 22/2017.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160433 - 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS
Data Aplicação: 27/03/2023
Número do Processo: 64095002401202299 Número do Contrato: 2021NE523
Descrição/Justificativa: Em decorrência do prazo levado pela empresa para substituir o material adquirido por esta UG, conforme apurado pelo Processo Administrativo Nº 002/2022, NUP: 64095.002401/2022-99

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 4:

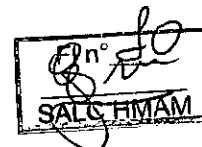
Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160545 - HOSPITAL DA G. S. GABRIEL DA CACHOEIRA
Data Aplicação: 27/09/2022
Número do Processo: 64598008312202112
Descrição/Justificativa: conforme determinação de BIAR nº 36, de 22/09/2022, do HGuSGC pela não entrega parcial de material.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Data Aplicação: 21/08/2017 Valor da Multa: R\$ 219,33
Número do Processo: 020478/2014 Número do Contrato: 2016NE800346/800860
Descrição/Justificativa: Para dar eficácia à portaria 0963/2017, fica a empresa MULTADA, face ao atraso injustificado no cumprimento das obrigações assumidas.



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: 18/06/2024 09:58:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**
CNPJ: **18.472.579/0001-50**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Data e hora da consulta: 24/06/2024 10:01

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	92

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
18/06/2024	Global	64581007143202417	0,0000	11.085,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.099.961/0001-29	L J DA SILVA NASCIMENTO	69084-120
Endereço	UF	Telefone
PROFESSORA LUIZA DO NAS 14 ZUMBI DOS PALMARES	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.07-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
DIEX Nº 77-APRV, DE 17 JUN 24 * PREGÃO 07/2023 - UASG 160014 (PARTICIPANTE)
2024NC411807-COEX/GESTOR, DE 13 JUN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001405000072023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/06/2024 10:01

Usuário: - ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa				Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				11.085,00
Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00025 - CONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, APRESENTAÇÃO NATURAL			728,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	280,00000	2,6000	728,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
002	Item compra: 00134 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA			3.138,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	120,00000	26,1500	3.138,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
003	Item compra: 00155 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO PALMITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO			2.107,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	140,00000	15,0500	2.107,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
004	Item compra: 00171 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SÁBOR GUARANÁ			1.934,50
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	530,00000	3,6500	1.934,50
Seq.	Descrição			Valor do Item
005	Item compra: 00172 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SÁBOR COLA			1.266,70
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	530,00000	2,3900	1.266,70
Seq.	Descrição			Valor do Item
006	Item compra: 00178 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO			127,80
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	20,00000	6,3900	127,80
Seq.	Descrição			Valor do Item
007	Item compra: 00184 - SORVETE, TIPO SORVÊTE- BASE LEITE, SÁBOR VARIADO, FORMA APRESENTAÇÃO MASSA/ CREMOSO			1.128,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	Inclusão	600,00000	1,8800	1.128,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/06/2024 14:21:44	Alteração

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/06/2024 14:21:44	Alteração

Confeccionar Contrato

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	TC: 89/2023	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.007143/2024-17		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2023	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2024	
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
NE82			
ASSUNTO: Aquisição de material QR			
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Vigência da Ata, Resultado por fornecedor; Certidões; Notas de Empenho			
MOVIMENTO DO PROCESSO			
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1			19
2			20
3			21
4			22
5			23
6			24
7			25
8			26
9			27
10			28
11			29
12			30
13			31
14			32
15			33
16			34
17			35
18			36

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.007143/2024-17, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 07/2023, visando à aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do Setor de Aproveitamento do H Mil A Manaus, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação..... Folha nº ____
2. DIEx nº 77-APROV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO Folha nº ____
3. Nota de Crédito Folha nº ____
4. Vigência da Ata Folha nº ____
5. Resultado por fornecedor..... Folha nº ____
6. Certidões..... Folha nº ____
7. Notas de Empenho Folha nº ____

Manaus-AM, 17 de junho de 2024.



Aprovisionador do H Mil A Manaus



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório Nr 77-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.007143/2024-17

Manaus, AM, 17 de junho de 2024

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

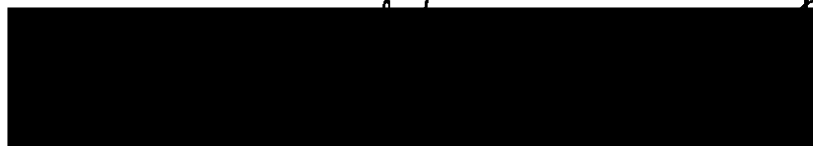
Nos termos do contido no Art 13 da IG 12-02, solicito ao Senhor providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de QR (gêneros alimentícios), com o respectivo recurso e destino:

a. Especificação do Item:

Nr Orde m	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	25	Cebolinha	Mç	280	2,60	728,00
2	69	Tempero Ervas Finas 250g	Und	0	10,50	0,00
3	134	Ervilha em Conserva	Und	120	26,15	3138,00
4	155	Palmito em Conserva	Und	140	15,05	2107,00
5	171	Refrigerante xarope	2L	530	3,65	1934,50
6	172	Refrigerante xarope	Und	530	2,39	1266,70
7	178	Requeijão	200g	20	6,39	127,80
8	184	Sorvete	100ml	600	1,88	1128,00
9	186	Suco líquido	200ml	500	1,31	655,00
TOTAL R\$						R\$ 11.085,00

- b. Finalidade: Atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios para o Setor de Aprovisionamento.
- c. Tipo de Empenho: Global
- d. Empresa: 31.099.961/0001-29 L J DA SILVA NASCIMENTO

e. Contrato:



Aprovisionador do H Mil A Manaus

Ciente:

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



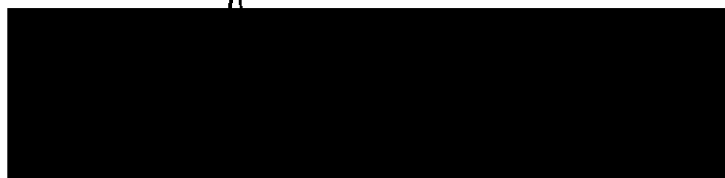
R
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

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

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

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

14/06/24 08:52

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 13Jun24 VALORIZACAO : 13Jun24 NUMERO : 2024NC411807
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160020 / 00001 - H MIL A MANAUS
OBSERVACAO



(060012-HMAM)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV JUL-OUT24(OBS REGRAS BT30.410-01).
R\$5,45.22D.04M.441H.EMPH IMEDIATO.SALDO NA PRV:RP19827,66;NEALIQ148957,79;DSPN
,56;TRNF-9025,20;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	86.568,29

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160504 13Jun24 17:35

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

5
SALDO HMAM

Fluxo de Empenho

1 2 3 4 5 6 7 8
Contrato/Compra Fornecedor (https://contratos.cottinasnet.gov.br/empenhos/procedimento/4595538) elemento Dados Empenho Passivo Anterior Finalizar

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

Itens da Compra / Contrato

Todos resultados por página

Pesquisar

☐ Ações	☐ N. Item	☐ Tipo	☐ Código	☐ Descrição	☐ Qtd./Saldo	☐ Valor Unit.	☐ Valor Total
☐	00025	Material	463878	CONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, APRESENTAÇÃO NATURAL ①	280.00000	2.6000	20948.2000
☐	00045	Material	464392	FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL ①	200.00000	8.5000	43163.0000
☐	00062	Material	463916	CONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO ①	600.00000	4.2000	13074.6000
☐	00134	Material	462823	LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA ①	120.00000	26.1500	372925.1500
☐	00155	Material	460486	LEGUME EM CONSERVA, TIPO PALMITO, APRESENTAÇÃO INT ①	145.00000	15.0500	83542.5500
☐	00170	Material	217785	REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR G ①	1050.00000	2.3900	51965.7700
☐	00172	Material	217784	REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR C ①	1050.00000	2.3900	50875.9300
☐	00175	Material	217781	REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR L ①	1300.00000	2.3900	48509.8300
☐	00178	Material	446671	QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRES ①	20.00000	6.3900	65471.9400
☐	00184	Material	462772	SORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR VARIADO. ①	2600.00000	1.8800	86072.0400
☐	00186	Material	305348	SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR VARIADO, TIPO NA ①	11250.00000	1.3100	54816.9500
☐	00171	Material	217785	REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR G ①	800.00000	3.6500	74339.5500

Mostrando de 1 até 12 de 12 registros



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

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

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	27/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/12/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/07/2024
Receita Municipal	Validade:	06/08/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 18/06/2024 16:49:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **L J DA SILVA NASCIMENTO**
CNPJ: **31.099.961/0001-29**

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.