



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL
(H Mil de Natal/1941)

PROCESSO ADMINISTRATIVO (NUP) Nº 64592.006842/2022-59

REF À CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2022 - UG 160345

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SETOR DE
APROVISIONAMENTO

VOLUME I

Hospital de Guarnição de Natal.
Avenida Hermes da Fonseca, 1385 - Tirol. Natal - Rio Grande do Norte – CEP 59.015-145
CNPJ: 10.295.746/0001-23 - Telefone/Fax: (84) 3092-6732
e-mail:hospital.natal@hotmail.com



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL
(H Mil de Natal/1941)**

TERMO DE ABERTURA

**CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2022 - 160345**

PROCESSO ADMINISTRATIVO (NUP) Nº 64592.006842/2022-59

Em conformidade com disposto no Art 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, autuo, nesta data, o Processo Administrativo referente a Dispensa de Licitação acima indicada, cujo objeto e recursos estão definidos no despacho do Ordenador de Despesas aos DIEx (Requisição) n.º 063 – Aprov/Fisc Adm/S Dir, de 20 de junho de 2022

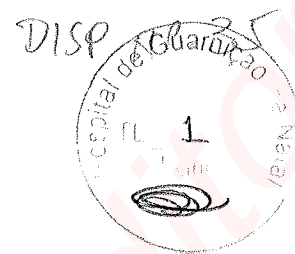
Natal - RN, 20 de junho de 2022.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ADRIANO GIUNCHETTI PELUCIO'.

**ADRIANO GIUNCHETTI PELUCIO – Ten Cel
Chefe da SALC**



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL
(H Mil Natal/1941)



DIEx/Requisição 063 / 2022 - Aprov/Fisc Adm/S Dir
EB: 64592.006842/2022-59

Natal, RN, 20 de junho de 2022.

Do: Chefe do Setor de Aprovisionamento

Ao: Sr. Fiscal Administrativo

Assunto: Aquisição de material para o Setor de Aprovisionamento

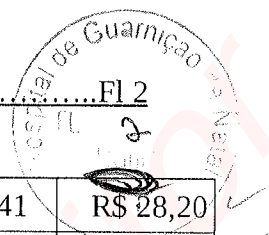
Modalidade de Licitação: **Chamada Pública nº 01/2021 do HGuN.**

Ref: Lei 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto 7.892/2013, de 23 de janeiro de 2013.

Nos termos do contido no art. 13 da IG 12-02 (Portaria ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995), solicito providências junto a Ordenadora de Despesas, no sentido de aprovar a aquisição de material de consumo (Gêneros Alimentícios), para atender as necessidades deste Hospital de Guarnição, conforme abaixo:

| Relação de Itens CNPJ 08.345.105/0001-94 ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILAS DO BOQUEIRÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|--------|-----|----------|------------|---|
| n.º | Descrição completa - Unidade - Marca | Und | CATMAT | QTD | P. Unit | P. Total | |
| 01 | 02 Abacaxi perola | Kg | 464374 | 15 | R\$ 3,12 | R\$ 46,80 | ✓ |
| 02 | 04 Abobrinha | Kg | 463749 | 15 | R\$ 3,52 | R\$ 52,80 | ✓ |
| 03 | 05 Acerola in natura | Kg | 464340 | 5 | R\$ 3,46 | R\$ 17,30 | ✓ |
| 04 | 06 Alface americana | Kg | 463830 | 2 | R\$ 7,33 | R\$ 14,66 | ✓ |
| 05 | 07 Alface crespa | Kg | 463832 | 2 | R\$ 7,33 | R\$ 14,66 | ✓ |
| 06 | 08 Alface roxa | Kg | 463836 | 2 | R\$ 7,33 | R\$ 14,66 | ✓ |
| 07 | 13 Batata inglesa | Kg | 468302 | 30 | R\$ 3,99 | R\$ 119,70 | ✓ |
| 08 | 14 Berinjela | Kg | 463764 | 10 | R\$ 3,56 | R\$ 35,60 | ✓ |
| 09 | 15 Beterraba | Kg | 463767 | 10 | R\$ 3,01 | R\$ 30,10 | ✓ |
| 10 | 18 Cebola branca | Kg | 463781 | 10 | R\$ 3,32 | R\$ 33,20 | ✓ |
| 11 | 21 Cenoura | Kg | 463770 | 10 | R\$ 4,03 | R\$ 40,30 | ✓ |
| 12 | 28 Goma | Kg | 465692 | 2 | R\$ 4,38 | R\$ 8,76 | ✓ |
| 13 | 29 Hortelã | Kg | 463898 | 1 | R\$ 8,80 | R\$ 8,80 | ✓ |
| 14 | 35 Mamão havaí | Kg | 464350 | 15 | R\$ 3,05 | R\$ 45,75 | ✓ |
| 15 | 36 Manga | Kg | 464410 | 10 | R\$ 3,08 | R\$ 30,80 | ✓ |
| 16 | 38 Maracujá in natura | Kg | 464414 | 5 | R\$ 5,05 | R\$ 25,25 | ✓ |

Assinatura




| | | | | | | | |
|---------------|----|--------------------|----|--------|----|----------|-------------------|
| 17 | 40 | Melancia in natura | Kg | 464418 | 20 | R\$ 1,41 | R\$ 28,20 |
| 18 | 41 | Melão espanhol | Kg | 471959 | 15 | R\$ 2,07 | R\$ 31,05 |
| 19 | 42 | Melão japonês | Kg | 464423 | 15 | R\$ 2,16 | R\$ 32,40 |
| 20 | 61 | Repolho verde | Kg | 463839 | 8 | R\$ 3,95 | R\$ 31,60 |
| 21 | 63 | Rúcula | Kg | 463826 | 2 | R\$ 8,63 | R\$ 17,26 |
| 22 | 64 | Salsa | Kg | 463930 | 2 | R\$ 8,75 | R\$ 17,50 |
| 23 | 66 | Tomate | Kg | 463805 | 15 | R\$ 4,09 | R\$ 61,35 |
| TOTAL: | | | | | | | R\$ 758,50 |

Relação de Itens CPF [REDACTED] IVANISE MARIA RODRIGUES FERREIRA - CHAMADA PÚBLICA N° 01/2021

| n.º | Descrição completa - Unidade - Marca | Und | CATMAT | QTD | P. Unit | P. Total | |
|---------------|--------------------------------------|-----|--------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 24 | 03 Abobora caboclo | Kg | 463746 | 15 | R\$ 2,39 | R\$ 35,85 | |
| 25 | 11 Banana pacovan | Kg | 464379 | 30 | R\$ 2,33 | R\$ 69,90 | |
| 26 | 12 Batata doce | Kg | 463753 | 20 | R\$ 1,95 | R\$ 39,00 | |
| 27 | 20 Cebolinha | Kg | 463878 | 2 | R\$ 6,33 | R\$ 12,66 | |
| 28 | 24 Coentro | Kg | 463876 | 2 | R\$ 5,88 | R\$ 11,76 | |
| 29 | 26 Couve folha in atura | Kg | 463822 | 3 | R\$ 5,88 | R\$ 17,64 | |
| 30 | 34 Macaxeira in natura | Kg | 463795 | 20 | R\$ 1,67 | R\$ 33,40 | |
| TOTAL: | | | | | | | R\$ 220,21 |

TOTAL GERAL: R\$ 978,71

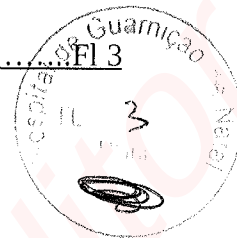
Obs: empenho global


GEÓRGIA DE SOUSA FERREIRA SOARES – 2º Ten
 / Resp. pela Chefe do Setor de Aprovisionamento

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO DA OM:

Reconheço a necessidade do material/serviço e concordo com o prosseguimento do processo.


NAILSON MEDEIROS - Ten Cel
 Fiscal Administrativo do H Gu Natal



DESPACHO DA OD:

1. Autorizo a aquisição de material, nos termos do DIEx supramencionado, com fulcro na legislação vigente.

2. Para fins do artigo 38 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos de acordo com a seguinte a classificação orçamentária:

PLANO INTERNO (PI): D8SAFCTCALI

FONTE: 0150270001

PTRES: 171497

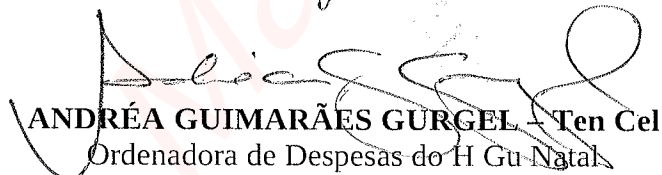
UG/GESTÃO: 167505 / 00001

ND: 339030 – Subitem: 07 – Gêneros de Alimentação

3. Justificativa para aquisição: Atender, em gêneros alimentícios, as necessidades deste Hospital de Guarnição, relativo ao suprimento para os pacientes e acompanhantes.

4. Publique-se.

Natal, RN, 20 de junho de 2022.


ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL – Ten Cel
Ordenadora de Despesas do H Gu-Natal

Created in PDFEAD



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: 08.345.105/0001-94 DUNS@: 902050768
Razão Social: ASSOCIACAO DE MULHERES LUTADORAS DE LILAS DO BOQUEIRAO
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/08/2022
Natureza Jurídica: ASSOCIAÇÃO PRIVADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 03/07/2022
FGTS Validade: 03/07/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 07/11/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 07/09/2022
Receita Municipal Validade: 20/07/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 23/06/2022 09:17:30

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: ASSOCIACAO DE MULHERES LUTADORAS DE LILAS DO BOQUEIRAO
CNPJ: 08.345.105/0001-94

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: Sistema do CNJ está indisponível

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](#).

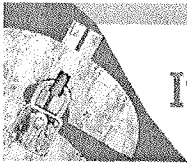
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

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.

Created in Master PDF Editor



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/06/2022 às 08:41) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 08.345.105/0001-94.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62B4.515A.3124.9474 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **IVANISE MARIA RODRIGUES FERREIRA**
CPF: [REDAZIDO]

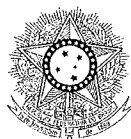
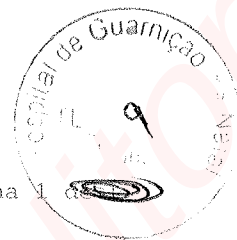
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:16:32 do dia 21/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/08/2022.

Código de controle da certidão: **424D.66F0.07BF.0CA6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IVANISE MARIA RODRIGUES FERREIRA

CPF: [REDACTED]

Certidão nº: 19785436/2022

Expedição: 23/06/2022, às 09:38:29

Validade: 20/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IVANISE MARIA RODRIGUES FERREIRA**, inscrito(a) no CPF sob o nº [REDACTED], **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 38681072404

LIMPAR

Data da consulta: 23/06/2022 08:51:20

Data da última atualização: 22/06/2022 18:00:09

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | QUANTIDADE |
|----------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|
|----------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|

Nenhum registro encontrado

Data e hora da consulta: 27/06/2022 08:43

Usuário: ***.606.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|-----------------------------------|--|
| Código | Nome | Moeda |
| 167345 | HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 10.295.746/0002-04 | AV.HERMES DA FONSECA 1385 - TIROL | 59015-001 |
| Município | UF | Telefone |
| NATAL | RN | OD:(84)3092-6732 - ENC SET FIN:(84)3092-6725 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2022 | NE | 1634 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 2 | 171497 | 0150270001 | 339030 | 167505 | D8SAFCTCALI |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 23/06/2022 | Global | 64592006842202259 | 0,0000 | 758,50 |

Favorecido

| | | |
|-------------------------|--|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 08.345.105/0001-94 | ASSOCIACAO DE MULHERES LUTADORAS DE LILAS DO | 59584-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| BOQUEIRAO SN ZONA RURAL | RN | |
| Município | | |
| TOUROS | | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 49 | DISPENSA DE LICITACAO | 17 | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 12.512 / 2011 | | | | | |

Descrição

2022NC410535, 11ABR22- DGP e LICITAÇÃO DISPENSADA : 35/2022, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021.UG: 160345- HGUN. TC: NÃO HÁ. PRAZO ENTG: 30 DIAS. LOCAL: HGUN. DOC REQS: DIEX NR 063- APROV/HGUN, 20 JUN 22. FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (AGRICULTURA FAMILIAR).

Local da Entrega

AV HERMES DA FONSECA, 1385, TIROL, NATAL - RN

Informação Complementar

16034506000352022 - UASG Minuta: 160345

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 23/06/2022 15:57:31 | Alteração |

Data e hora da consulta: 27/06/2022 08:43

Usuário: ***.606.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 758,50 |

Subelemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 001 | Item compra: 00001 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 46,80 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 15,00000 | 3,1200 | 46,80 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 002 | Item compra: 00002 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA | 52,80 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 15,00000 | 3,5200 | 52,80 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 003 | Item compra: 00003 - FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 17,30 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 5,00000 | 3,4600 | 17,30 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 004 | Item compra: 00004 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE AMERICANA | 14,66 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 2,00000 | 7,3300 | 14,66 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 005 | Item compra: 00005 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA | 14,66 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 2,00000 | 7,3300 | 14,66 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 006 | Item compra: 00006 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE ROXA | 14,66 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 2,00000 | 7,3300 | 14,66 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 007 | Item compra: 00007 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA BOLINHA | 119,70 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 30,00000 | 3,9900 | 119,70 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 23/06/2022 15:57:31 | Alteração |

Data e hora da consulta: 27/06/2022 08:43
 Usuário: ***.606.887-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 758,50

Subelemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 008 | Item compra: 00008 - LEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA | 35,60 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 10,00000 | 3,5600 | 35,60 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 009 | Item compra: 00009 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | 30,10 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 10,00000 | 3,0100 | 30,10 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 010 | Item compra: 00010 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA | 33,20 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 10,00000 | 3,3200 | 33,20 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 011 | Item compra: 00011 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA | 40,30 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 10,00000 | 4,0300 | 40,30 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 012 | Item compra: 00012 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MASSA FRESCA PARA TAPIOCA, COM SABOR | 8,76 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 2,00000 | 4,3800 | 8,76 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 013 | Item compra: 00013 - CONDIMENTO, TIPO HORTELÃ, APRESENTAÇÃO NATURAL | 8,80 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 1,00000 | 8,8000 | 8,80 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 014 | Item compra: 00014 - FRUTA, TIPO MAMÃO HAVAÍ, APRESENTAÇÃO NATURAL | 45,75 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 15,00000 | 3,0500 | 45,75 |

Data e hora da consulta: 27/06/2022 08:43
 Usuário: ***.606.887-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 758,50

Subelemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 015 | Item compra: 00015 - FRUTA, TIPO MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 30,80 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 10,00000 | 3,0800 | 30,80 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 016 | Item compra: 00016 - FRUTA, TIPO MARACUJÁ DOCE, APRESENTAÇÃO NATURAL | 25,25 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 5,00000 | 5,0500 | 25,25 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 017 | Item compra: 00017 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 28,20 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 20,00000 | 1,4100 | 28,20 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 018 | Item compra: 00018 - FRUTA, TIPO 1 MELÃO ESPANHOL, APRESENTAÇÃO NATURAL | 31,05 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 15,00000 | 2,0700 | 31,05 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 019 | Item compra: 00019 - FRUTA, TIPO MELÃO GÁLIA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 32,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 15,00000 | 2,1600 | 32,40 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 020 | Item compra: 00020 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE | 31,60 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 8,00000 | 3,9500 | 31,60 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 021 | Item compra: 00021 - VERDURA IN NATURA, TIPO RÚCULA | 17,26 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 2,00000 | 8,6300 | 17,26 |

Data e hora da consulta: 27/06/2022 08:43
 Usuário: ***.606.887-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 758,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 022 | Item compra: 00022 - CONDIMENTO, TIPO SALSAS, APRESENTAÇÃO NATURAL | 17,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 2,00000 | 8,7500 | 17,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 023 | Item compra: 00023 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO | 61,35 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 15,00000 | 4,0900 | 61,35 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ANDREA GUIMARAES GURGEL
 ***.441.547-**
 23/06/2022 15:57:31

Responsável pela Nota de Empenho
 ADRIANO GIUNCHETTI PELUCIO
 ***.663.548-**
 23/06/2022 14:33:11

Data e hora da consulta: 27/06/2022 08:44
Usuário: ***.606.887-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|-----------------------------------|--|
| Código | Nome | Moeda |
| 167345 | HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 10.295.746/0002-04 | AV.HERMES DA FONSECA 1385 - TIROL | 59015-001 |
| Município | UF | Telefone |
| NATAL | RN | OD:(84)3092-6732 - ENC SET FIN:(84)3092-6725 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2022 | NE | 1636 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 2 | 171497 | 0150270001 | 339030 | 167505 | D8SAFCTCALI |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 23/06/2022 | Global | 64592006842202259 | 0,0000 | 220,21 |

Favorecido

| | | |
|------------------|----------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 386.810.724-04 | IVANISE MARIA RODRIGUES FERREIRA | 59010-500 |
| Endereço | UF | Telefone |
| 17 GAC | RN | |
| Município | UF | Telefone |
| NATAL | RN | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 49 | DISPENSA DE LICITACAO | 17 | - | - | - |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| LEI 12.512 / 2011 | 17 | - | - | - | |

Descrição

2022NC410535, 11ABR22- DGP ; LICITAÇÃO DISPENSADA : 35/2022, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021.UG: 160345- HGUN. TC: NÃO HÁ. PRAZO ENTG: 30 DIAS. LOCAL: HGUN. DOC REQS: DIEX NR 063- APROV/HGUN, 20 JUN 22. FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (AGRICULTURA FAMILIAR).

Local da Entrega

AV HERMES DA FONSECA, 1385, TIROL, NATAL - RN

Informação Complementar

16034506000352022 - UASG Minuta: 160345

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 23/06/2022 15:57:31 | Alteração |

Data e hora da consulta: 27/06/2022 08:44

Usuário: ***.606.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 220,21 |

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00024 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA MORANGA | 35,85 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 15,00000 | 2,3900 | 35,85 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00025 - FRUTA, TIPO BANANA PACOVAN, APRESENTAÇÃO NATURAL | 69,90 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 30,00000 | 2,3300 | 69,90 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003 | Item compra: 00026 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE | 39,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 20,00000 | 1,9500 | 39,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004 | Item compra: 00027 - CONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 12,66 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 2,00000 | 6,3300 | 12,66 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 005 | Item compra: 00028 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 11,76 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 2,00000 | 5,8800 | 11,76 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 006 | Item compra: 00029 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE | 17,64 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 3,00000 | 5,8800 | 17,64 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 007 | Item compra: 00030 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM | 33,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/06/2022 | Inclusão | 20,00000 | 1,6700 | 33,40 |

Data e hora da consulta: 27/06/2022 08:44

Usuário: ***.606.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDREA GUIMARAES GURGEL

***.441.547-**

23/06/2022 15:57:31

Responsável pela Nota de Empenho

ADRIANO GIUNCHETTI PELUCIO

***.663.548-**

23/06/2022 14:33:11

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 23/06/2022 15:57:31 | Alteração |