

PROTOCOLO GERAL

Processo n°
64282003419/2021-10



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Gpt E Cnst / 1970)
(GRUPAMENTO RODRIGO OTÁVIO)**

Interessado: SALC do 2º Grupamento de Engenharia.

Modalidade: Dispensa de Licitação n° 13/2021 – UASG 160015 (2º Gpt E).

Nota de Empenho: 400067

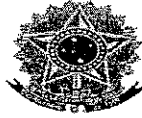
Assunto: Processo licitatório referente a aquisição de farinha de trigo, em atendimento as necessidades do Aprovisionamento do 2º Grupamento de Engenharia.

MOVIMENTO DO PROCESSO

Destino	Data	Destino	Data
1.	/ /	11.	/ /
2.	/ /	12.	/ /
3.	/ /	13.	/ /
4.	/ /	14.	/ /
5.	/ /	15.	/ /
6.	/ /	16.	/ /
7.	/ /	17.	/ /
8.	/ /	18.	/ /
9.	/ /	19.	/ /
10.	/ /	20.	/ /

OBSERVAÇÕES

❖ _____



EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Gpt E Cnst/1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OTÁVIO

ANO	2021	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64282.003419/2021-10
GESTÃO:	NÃO TESOURE	
INTERESSADO:	2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	
OBJETO:	AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO	
ÍNDICE		
COMPOSIÇÃO DO PROCESSO:	Este processo contém: 36 páginas numeradas de 01 à 36, e é composto pelos seguintes documentos:	
VOLUME ÚNICO		
Folha	01	Termo de Abertura de Processo
Folha	02 - 04	DIEx Requisitório
Folha	05 - 09	Justufucativa da Contratação
Folha	10 - 12	Extrato da Cotação Eletrônica
Folha	13 - 14	Orçamentos
Folha	15 - 16	Despacho, Adjudicação e Homologação da contratada
Folha	17 - 26	Extrato Orçamentário
Folha	27	Mapa Comparativo
Folha	28 - 29	Relatório da pesquisa de preço
Folha	30 - 33	Documentação de Habilitação
Folha	34	Nota de Crédito (NC)
Folha	35 - 36	Nota de Empenho (NE)



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Gpt E Cnst/1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO**

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Processo Administrativo nº 64282003419/2021-10

Em conformidade com o disposto Art. 38º da lei 8666, de 21 de junho de 1993, realizo nesta data a abertura do processo administrativo referentes a aquisição de Farinha de Trigo em atendimento as necessidades do Aprovisionamento do 2º Grupamento de Engenharia.

Manaus AM, 22 de Março de 2021

ALINE RODRIGUES GOMES DAMASCENO – Maj
Chefe da SALC do 2º Gpt E

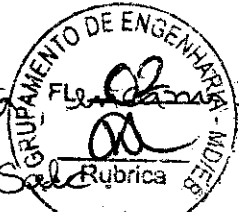


**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Gpt E Cnst / 1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO**

DESPACHO:

- Protocolista

Man para Sala



22/03/21

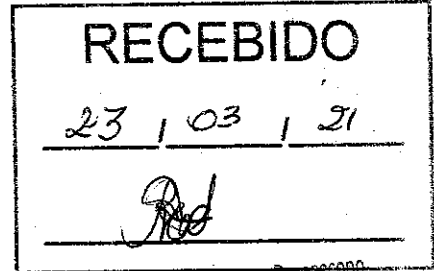
[Assinatura]

MAJ RODRIGO COSTA
FISC ADM

DIEx nº 07-Aprov/Fisc Adm/DAG
NUP: 64282.003419/2021-10

Manaus, AM, 22 de março de 2021.

Do Chefe do Setor de Aprovisionamento
Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 2º Gpt E
Assunto: aquisição de QR
Rfr.: Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – Port Min Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02).



1. Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – Port Min Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02), solicito providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a requisição do material abaixo discriminado:

Modalidade do Empenho: (x) Global () Ordinário						
UASG Cotação Eletrônica/Dispensa de Licitação						
Empresa vencedora:			CNPJ:			
Telefone: ()			E-mail			
Endereço:						
Nº do Item	Especificação	Subitem	Unidade	Quant	Valor Unitário	Valor Total
01	FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO	07	Kg	2400	R\$ 4,06 3,88	R\$ 9.744,00 9.312,00
Valor Total Solicitado:						R\$ 9.744,00

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

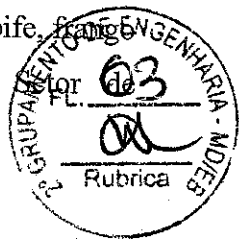
2.1. A aquisição acima se faz necessária para ser utilizado para a confecção das refeições inerentes ao café, almoço, janta e ceia que serão fornecidas pelo 2º Grupamento de Engenharia. A aquisição é relativa ao valor da etapa referente ao Quantitativo de Rancho (QR) descentralizado pela Diretoria de Abastecimento para complementar os alimentos básicos fornecidos pela Cadeia de Suprimento.

2.2. A aquisição é relativa aos materiais de Classe I, que serão utilizados para a melhoria da alimentação.

DIEx nº 07-Aprov/Fisc Adm/DAG.....
NUP: 64282.003419/2021-10

[Assinatura]

2.3. A farinha de trigo é um produto fundamental para a confecção de pão, salgados, pizza, bife, frango e peixe à milanesa, dentre outros produtos que são produzidos diariamente no Aproveitamento.



2.4. A Dispensa de Licitação é necessária devido a falta de fornecedores dispostos a entregar a farinha de trigo. No Pregão nº 06/2020, desta UG, foi homologado o item nº 115, farinha de trigo, no preço de R\$ 2,75 o quilo. A empresa G E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ nº 22.562.322/0001-67, vencedora do item, alegou que não tem condições de fornecer o produto no preço homologado. Além disso, no Pregão nº 13/2020 que esta OM é participante, da UASG 160016, foi homologado o item nº 77, farinha de trigo, no preço de R\$ 3,04 o quilo. A empresa LETICIA ARAUJO DA SILVA LTDA, CNPJ nº 14.190.243/0001-44, vencedora do item, alegou que não tem condições de fornecer o produto no preço homologado.

3. OBJETIVO ORGANIZACIONAL

A aquisição dos itens especificados se encontra alinhado com o Objetivo Estratégico Operacional (OEO) OEO 10 – Administração e Gestão efetiva do Bem Público que consta no Plano de Gestão 2020 do 2º Grupamento de Engenharia.

4. DA JUSTIFICATIVA DOS QUANTITATIVOS

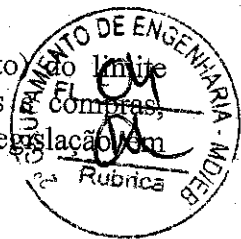
4.1. Em cumprimento ao que descreve o art. 15, § 7º, II da Lei 8.666/93, os quantitativos constantes na tabela acima foram estimados para atender às refeições inerentes ao efetivo de 57 militares do Comando do 2º Grupamento de Engenharia e de 277 militares da Companhia de Comando do 2º Grupamento de Engenharia no café, almoço, jantar e ceia, durante o período de 04 (quatro) meses.

4.2. As quantidades dos materiais foram calculadas baseadas nas receitas para suprir os cardápios semanais das refeições do 2º Grupamento de Engenharia, visando o efetivo que consumirá as refeições. O efetivo estimado para consumo do café da manhã e do almoço é de 334 militares, já do jantar e da ceia é de 35 militares.


4.3. A quantidade de trigo consumida por semana é de 120 kg em média, sendo que a quantidade de 2400 kg foi calculada para atender o período de abril de 2021 à julho de 2021.

5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O recurso a ser empregado encontra-se compreendido até 10% (dez por cento) previsto no Art. 24, II, "a" Lei 8.666/93 (R\$ 17.600,00, no caso de outros serviços enquadrado na hipótese de discricionariedade da autoridade competente conforme a legislação em vigor.



5. Certifico que as especificações técnicas e demais características dos itens constantes nesta requisição foram elaboradas pelo setor técnico correspondente.


JORGE VIEIRA DA GAMA JUNIOR – 1º Sgt

Respondendo pelo Chefe do Setor de Aproveitamento do 2º Gpt E

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

O Referido material deverá ser adquirido em atendimento as necessidades do 2º Gpt E.

Para fins do Art. nº 38 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 93, deverá ser empregado o recurso:

Nota de Crédito (NC): 2020NC403084

Plano Interno (PI): E6SUPLJA1QR

Natureza de Despesa (ND): 339030

Em 22 de março de 2021.

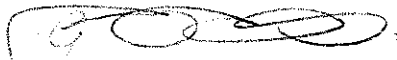

RODRIGO SOARES COSTA - Major

Respondendo pelo Fiscal Administrativo do Cmdo 2º Gpt E

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

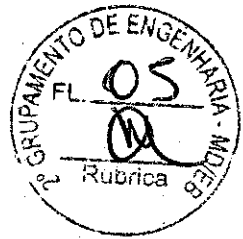
1. Autorizo a aquisição dos materiais supracitados;
2. Verificar os processos licitatórios correspondentes;
3. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Em 22 de março de 2021.


GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA - Coronel
Ordenador de Despesas do Cmdo 2º Gpt E



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Gpt E Cnst / 1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO



1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

1.1 A presente contratação tem por escopo a compra de farinha de trigo para confeccionar as refeições inerentes ao café, almoço, jantar e ceia pelo Setor de Aprovevisionamento, conforme tabela abaixo:

Nº do Item	Especificação	Subitem	Unidade	Quant	Valor Unitário	Valor Total
01	FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO	07	Kg	2400	R\$ 4,06	R\$ 9.744,00
Valor Total Solicitado:						R\$ 9.744,00

1.2 A aquisição acima se faz necessária para ser utilizado para a confecção das refeições inerentes ao café, almoço, janta e ceia que serão fornecidas pelo 2º Grupamento de Engenharia. A aquisição é relativa ao valor da etapa referente ao Quantitativo de Rancho (QR) descentralizado pela Diretoria de Abastecimento para complementar os alimentos básicos fornecidos pela Cadeia de Suprimento.

1.3 A aquisição é relativa aos materiais de Classe I, que serão utilizados para a melhoria da alimentação.

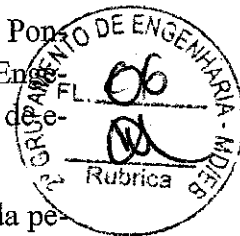
1.4 A farinha de trigo é um produto fundamental para a confecção de pão, salgados, pizza, bife, frango e peixe à milanesa, dentre outros produtos que são produzidos diariamente no Setor de Aprovevisionamento.

1.5 Não foi comprado na carona, pois os pregões encontrados não tinham cota para adesão.

1.6 A Dispensa de Licitação é necessária devido a falta de fornecedores dispostos a entregar a farinha de trigo. No Pregão nº 06/2020, desta UG, foi homologado o item nº 115, farinha de trigo, no preço de R\$ 2,75 o quilo. A empresa G E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ nº 22.562.322/0001-67, vencedora do item, alegou que não tem condições de fornecer o produto no preço homologado. Além disso, no Pregão nº 13/2020 que esta OM é participante, da UASG 160016, foi homologado o item nº 77, farinha de trigo, no preço de R\$ 3,04 o quilo. A empresa LETICIA ARAUJO DA SILVA LTDA, CNPJ nº 14.190.243/0001-44, vencedora do item, alegou que não tem condições de fornecer o produto no preço homologado.

2. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

2.1 O material ser entregue no seguinte endereço: Av. Coronel Teixeira, Nº 6.800, Ponta Negra, Manaus, CEP :36037-00, no Setor de Aproveitamento do 2º Grupamento de Engenharia no prazo máximo de 2 dias úteis, a contar da solicitação do pedido por intermédio de e-mail.



2.2 O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 3.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste documento;
- 3.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes neste documento e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 3.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 3.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 3.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste documento;
- 3.6 Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 4.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste projeto básico e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
 - 4.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste projeto básico, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
 - 4.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
 - 4.1.3 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste projeto básico, o objeto com avarias ou defeitos;
 - 4.1.4 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.1.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;

4.1.6 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato, caso seja necessário a critério do contratante.



5. DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto.

6. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

7. CONTROLE DA EXECUÇÃO

7.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

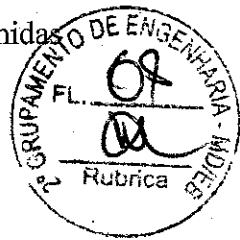
7.1.1 O recebimento de material de valor superior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

7.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

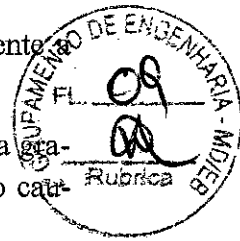


- 8.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
 - 8.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
 - 8.1.3 Fraudar na execução do contrato/empenho;
 - 8.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;
 - 8.1.5 Cometer fraude fiscal;
 - 8.1.6 Não mantiver a proposta.
- 8.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- 8.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
 - 8.2.2 Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
 - 8.2.3 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato/empenho, no caso de inexecução total do objeto;
 - 8.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
 - 8.2.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
 - 8.2.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 8.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os profissionais que:
- 8.3.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
 - 8.3.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratação;
 - 8.3.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados;
- 8.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, obser-

vando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente Lei nº 9.784, de 1999.

8.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.


8.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.



9. CONTROLE DA EXECUÇÃO


Serão utilizados para a contratação recursos da Nota de Crédito 2020NC403084 do PI E6-SUPLJA1QR

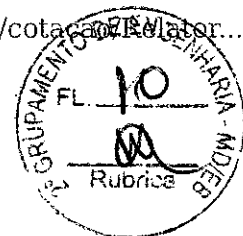
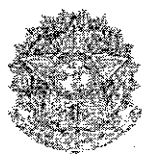
Manaus, 22 de março 2021.


JORGE VIEIRA DA GAMA JUNIOR – 1º Sgt
Respondendo pelo Setor de Aproveitamento do 2º Gpt E

APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO

1. Considerando o disposto no art. 7º, §2º, I, da Lei 8.666/93, **Aprovo** este instrumento e reconheço à necessidade da aquisição do objeto nele proposto, à medida que a partir da concretização de tais objetivos, será possível confeccionar as refeições inerentes ao café, almoço, janta e ceia que serão fornecidas pelo 2º Grupamento de Engenharia, bem como a Seção de Aquisições, Licitações e Contratos – SALC - poderá conduzir o processo para contratação de empresa especializada.
2. Neste sentido reitero plena concordância com os elementos técnicos e fundamentais inerentes a este instrumento, bem como quanto aos elementos contidos no orçamento estimativo, cronograma físico-financeiro e demais anexos.
3. Por conseguinte, sejam adotadas as medidas para efetivação da contratação por **Dispensa** de licitação, com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93.


GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA - Coronel
Ordenador de Despesas do Cmdo 2º Gpt E



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

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 13/2021
Objeto: Aquisição de farinha de trigo
Data/horário abertura da Sessão Pública: 25/03/2021 - 08:00h
Data/horário encerramento da Sessão Pública: 25/03/2021 - 16:30h
Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: Não
Observações Gerais: A entrega será parcelada, sendo cada entrega de 500 Kg a cada 30 (trinta) dias. O vencedor deverá enviar a proposta para o e-mail salc2gpte@gmail.com.
Atentar para o prazo de entrega (2 dias).

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

A presente Cotação Eletrônica atende ao disposto no Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como aos critérios estabelecidos na Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Item: 1

Descrição: FARINHA DE TRIGO

Descrição Complementar: Farinha de trigo, grupo: industrial, tipo: tipo 1, especial, ingrediente adicional: sem fermento

Quantidade: 2400 **Unidade de fornecimento:** Embalagem 1,00 KG

Valor de referência: R\$ 9.744,00

Valor do menor lance: R\$ 9.330,00

Situação: Homologado

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 2 **Data de Entrega:** 29/03/2021

Endereço entrega do produto: Avenida Coronel Teixeira, 6800 - Ponta Negra - Manaus - AM

Adjudicado para: A P SANTANA GRAFICA, por R\$ 9.312,00

Obs.: O fornecedor A P SANTANA GRAFICA possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

Histórico

Item: 1

Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
DERLAN ROCHA	DE40.314.018/0001-82	17.568,00	25/03/2021	TRIGOLAR
CASTRO 83796975291			08:29:09	



R C COMERCIO	35.798.178/0001-04	12.000,00	25/03/2021	Trigolar/fina
VAREJISTA DE MATERIAL			08:35:52	/brandi
DE EXPEDIENTE EIRELI				
C E S ARAUJO	24.603.073/0001-36	11.736,00	25/03/2021	dona benta
			08:37:43	s/ferment
HAZA CONSTRUCOES DE	17.278.082/0001-33	13.464,00	25/03/2021	TRIGOLAR
EDIFICIOS EIRELI			08:46:58	
RSL COMERCIO DE	32.325.174/0001-10	16.536,00	25/03/2021	Trigolar
PRODUTOS			09:30:24	
ALIMENTICIOS EIRELI				
JTH COMERCIO LTDA	30.680.100/0001-77	24.000,00	25/03/2021	similar
			09:43:53	
R S SERVICOS DE APOIO	35.062.733/0001-35	12.000,00	25/03/2021	Trigolar
ADMINISTRATIVO LTDA			09:49:09	
GRAZIELLA MARIA	39.560.888/0001-52	24.000,00	25/03/2021	MATTOS/SIMILAR
TAVARES DA SILVA			09:52:23	
01728241170				
HOUSE ADMINISTRACAO	35.689.930/0001-89	13.200,00	25/03/2021	Ocrim
DE OBRAS EIRELI			10:45:03	
RAGNAR CONSULTORIA E	27.269.924/0001-44	12.000,00	25/03/2021	TRIGOLAR
TREINAMENTO			11:30:15	
PROFISSIONAL LTDA				
CARDOSO PONCHET	37.037.460/0001-02	16.800,00	25/03/2021	TRIGOLAR
GESTAO E NEGOCIOS -			12:36:27	
EIRELI				
T DA S LUSTOSA	10.847.885/0001-12	14.400,00	25/03/2021	TRIGOLAR
COMERCIO E SERVICOS			14:04:46	
J J L LEITAO LIMEIRA	28.757.050/0001-37	9.576,00	25/03/2021	BRANDINI
PASSOS			14:25:38	
NAIARA NAZARE SILVA	38.827.427/0001-30	9.600,00	25/03/2021	Branquinha
MACIEL 00435640208			14:59:46	
POLLYANA MELO DA	37.722.924/0001-01	13.200,00	25/03/2021	TRIGOLAR
SILVA LUSTOSA			15:33:42	
A P SANTANA GRAFICA	15.801.942/0001-46	13.680,00	25/03/2021	DONA BENTA
			15:40:05	
AX COMERCIO DE	20.688.216/0001-07	48.000,00	25/03/2021	Similar
EQUIPAMENTOS DE			16:25:23	
COMUNICACAO E				
SERVICOS L				
WB SOLUCOES E	11.227.836/0001-40	240.000,00	25/03/2021	DVS
ASSESSORIAS			16:26:38	
PERSONALIZADAS EIRELI				

Propostas/Lances (5 melhores)

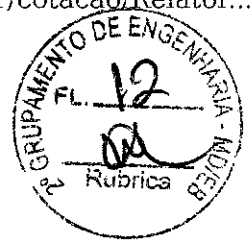
Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
9.330,00	15.801.942/0001-46	25/03/2021 16:40:10
9.336,00	35.689.930/0001-89	25/03/2021 16:37:11
9.576,00	28.757.050/0001-37	25/03/2021 14:25:38
9.600,00	38.827.427/0001-30	25/03/2021 14:59:46
9.720,00	35.798.178/0001-04	25/03/2021 16:20:01

Eventos do Item

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por HILDEGARDO PEREIRA DE ARAUJO.	Adjudicado para fornecedor: A P SANTANA GRAFICA, CNPJ/CPF: 15.801.942/0001-46, Lance: 9.330,00.	26/03/2021 10:23:C
Valor negociado por HILDEGARDO PEREIRA DE ARAUJO.	Negociado com fornecedor adjudicado: A P. SANTANA GRAFICA, CNPJ/CPF: 15.801.942/0001-46, Valor anterior: 9.330,00, Negociado para: 9.312,00. O fornecedor aceitou	26/03/2021 10:24:16



negociar o valor para R\$ 9.312,00
Homologado por GIULIANO SANTOS Para atender demanda do 26/03/2021
CAVADAS DE SOUZA. aprovisionamento desta OM. 11:27:39

**Eventos da Cotação**

Evento	Motivo	Data/Horário
Homologada por GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA.		26/03/2021 11:28:00

Despacho de Adjudicação

Esta Cotação Eletrônica foi adjudicada de acordo com o descrito nos quadros de eventos referentes a cada item.

Despacho de Homologação

Esta Cotação Eletrônica foi homologada por GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA, em 26/03/2021, às 11h28.

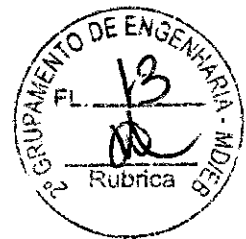
A Sessão Pública desta Cotação Eletrônica de Preços foi encerrada em 25/03/2021, às 16h44, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.

 [Imprimir o Relatório](#)





CARTA PROPOSTA



AO

COMANDO 2 GRUPOAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM COTAÇÃO
ELETRONICA Nº 13/2021

REF.: PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL Vimos pelo presente, submeter à apreciação de
V.Sas. Nossa proposta Comercial, para Aquisição de materiais de consumo diversos.
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Nome Fantasia:	GRAFICA PRINTES
Razão Social:	AP SANTANA GRAFICA ME
CNPJ:	15.801.942/0001-46
Endereço:	Rua Eduardo Prado, 352
Bairro/Cidade	Compensa—Manaus – Amazonas
CEP/ E-mail:	69.035-640 – Graficaprintes@hotmail.com
Telefone	(92) 99370-6671
Repres. Legal	ALESSANDRO PINHEIRO SANTANA
Banco	ITAÚ
Conta Bancaria	Agência. 7425 / Conta Corrente 12677-3
Nome e Numero	92- 993706671
Insc. Simples	SIMPLES NACIONAL

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços relativa à tomada de preço em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

GRAFICA PRINTES
CNPJ: 15.801.942/0001-46 - Inc. Munic.: 21052901 - I.E 05.326.287-5
Rua: Eduardo Prado, nº 352 - Sala 02 / Compensa II
CEP: 69.035-640 / Manaus-Am
Fone: (92) 993706671/ 3347-1138
Email: graficaprintes@hotmail.com



ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade	Marca	Valor Unit	Valor Total
01	FARINHA DE TRIG: Farinha de trigo, grupo: industrial, tipo: tipo 1, especial, ingrediente adicional: sem fermento	2400	Trigolar	R\$ 3,88	R\$ 9.312,00
VALOR TOTAL: R\$ 9.312,00					

Acompanham nossa Proposta de Preços, todas as considerações oportunas para a perfeita compreensão da proposta. Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas com impostos e quaisquer outros que venham a incidir sobre o objeto desta cotação


Declaramos que o prazo de entrega do material ofertado será de forma gradual 500kg a cada 30 dias.

PRAZO DE ENTREGA até 05 dias após o recebimento na nota de empenho.

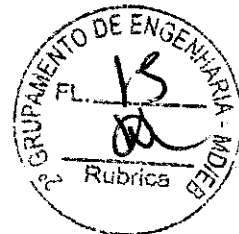
FORMA DE PAGAMENTO 30 dias após RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL.

Prazo da Proposta. 30 dias

Manaus – AM, 25 de março de 2021



GRAFICA PRINTES
CNPJ: 15.801.942/0001-46 - Inc. Munic.: 21052901 - I.E 05.326.287-5
Rua: Eduardo Prado, nº 352 - Sala 02 / Compensa II
CEP: 69.035-640 / Manaus-Am
Fone: (92) 993706671/ 3347-1136
Email: graficaprintes@hotmail.com



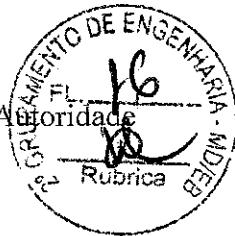
**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º GRUPO DE ENGENHARIA
(2º Gpt E Cnst/1970)
(GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO)**

**DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DA
CONTRATAÇÃO**

1. Trata-se da Sessão Pública da Cotação Eletrônica de Preços, que tem por objeto a **aquisição de farinha de trigo**, conforme DIEX nº 7, de 22 MAR 21, do Fisc Adm.
2. A abertura da **Cotação Eletrônica nº 13/2021** para presente aquisição aconteceu dia 25/03/2021 às 08:00h através do Sistema "comprasgovernamentais.gov.br", onde 18 (dezoito) empresas participaram.
3. Sagrou-se vencedora da fase de lances inicialmente, no **item 1**, a empresa **A P SANTANA GRÁFICA, CNPJ 15.801.942/0001-46**, com o valor de **RS 9.330,00** (nove mil, trezentos e trinta reais). Antes da análise da proposta e condições de habilitação, a Administração negociou com a empresa para baixar o valor de seu último lance, e a mesma aceitou baixar o valor do lance para **RS 9.312,00** (nove mil, trezentos e doze reais).
4. Tendo em vista o resultado da análise e avaliação da Proposta de Preços quanto à forma, conteúdo e atendimento aos preceitos legais e atendimento ao TR, este pregoeiro declarou vencedora do **item 1**, a empresa **A P SANTANA GRÁFICA, CNPJ 15.801.942/0001-46**, com o valor de **RS RS 9.312,00** (nove mil, trezentos e doze reais), atendendo aos dispositivos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, da Portaria SLTI/MPOG nº 306/2001, bem como às demais normas que regeram o presente certame, conforme documentação anexada ao processo. Ainda, visto que a empresa cumpre os requisitos estabelecidos para esta Cotação Eletrônica de preços e para contratar com a Administração Pública.

RESUMO DO CERTAME				
ITEM	Empresa vencedora	Valor total estimado (R\$)	Valor total contratado	Percentual de economia (%)
1	A P SANTANA GRÁFICA, CNPJ 15.801.942/0001-46	9.744,00	9.312,00	4,44

5. Pelas razões aqui expostas, tendo sido adjudicado o objeto, encaminho os autos à Autoridade Competente para apreciação e homologação da Cotação Eletrônica em comento.



Manaus-AM, 26 de março de 2021

Atenciosamente

HILDEGARDO PEREIRA DE ARAÚJO - Subtenente
Pregoeiro

Ciente

Homologo a Cotação Eletrônica em comento.

Manaus-AM, de março de 2021

GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA – Cel
Ordenador de Despesas

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 4,05	R\$ 4,05	R\$ 3,32

Quantidade total de registros: 9
Registros apresentados: 1 a 9

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	UF	Região Brasil
QUILOGRAMA, EMBALAGEM 1,00 KG	FARINHA DE TRIGO, GRUPO:DOMÉSTICO, TIPO:TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL:FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FARINHA DE TRIGO, GRUPO:INDUSTRIAL, TIPO:TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL:SEM FERMENTO, FARINHA DE TRIGO, GRUPO:DOMÉSTICO, TIPO:TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL:COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO		AM NORTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00022/2020

Número do Item: 00022

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Secos a fim atender às necessidades das Organizações Militares Subordinadas ao Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN) no período de 09 (nove) meses

Quantidade Ofertada: 19.500

Valor Proposto Unitário: R\$4,10

Valor Unitário do Item: R\$ 3,32

Código do CATMAT: 465332

Descrição do Item: FARINHA DE TRIGO, GRUPO:INDUSTRIAL, TIPO:TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL:SEM FERMENTO

Descrição Complementar: FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TRIGOLAR

Data do Resultado: 28/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J7 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA

CNPJ/CPF: 26957881000127

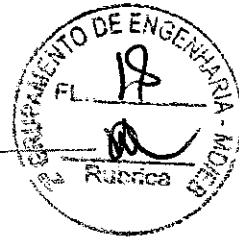
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00086/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de farinha de trigo para atender as necessidades do Comando do 2º Grupamento de Engenharia

Quantidade Ofertada: 1.951

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,42

Código do CATMAT: 465332

Descrição do Item: FARINHA DE TRIGO, GRUPO:INDUSTRIAL, TIPO:TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL:SEM FERMENTO

Descrição Complementar: FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: TRIGOLAR

Data do Resultado: 24/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: T. H. S. BEZERRA - EIRELI

CNPJ/CPF: 09068212000185

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160015 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2020

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega parcelada, para compor o café da manhã dos empregados lotados em atividades de campo e de manutenção, nos Campos Experimentais do Rio Urubu Município de Rio Preto da Eva/AM e Caldeirão Município de Iraduba/AM, da Embrapa Amazônia Ocidental

Quantidade Ofertada: 360

Valor Proposto Unitário: R\$6,50

Valor Unitário do Item: R\$ 3,69

Código do CATMAT: 465332

Descrição do Item: FARINHA DE TRIGO, GRUPO:INDUSTRIAL, TIPO:TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL:SEM FERMENTO

Descrição Complementar: FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TRIGOLAR

Data do Resultado: 11/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: F ALVES DOS SANTOS JUNIOR

CNPJ/CPF: 27985750000116

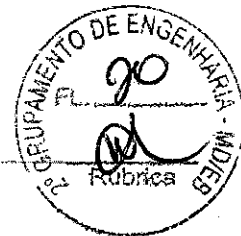
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 135049 - EMBRAPA/CPAA

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Órgão Superior: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA



RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2020

Número do Item: 00031

Objeto da Compra: Aquisição Emergencial de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis.

Quantidade Ofertada: 119

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,00

Código do CATMAT: 460265

Descrição do Item: FARINHA DE TRIGO, GRUPO:DOMÉSTICO, TIPO:TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL:COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO

Descrição Complementar: FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,00 KG

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: TRIGOLINO

Data do Resultado: 21/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: V C DE OLIVEIRA & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 22768469000108

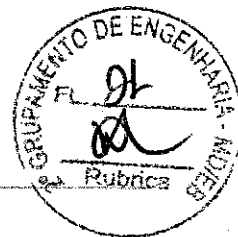
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 257026 - DIST. SANIT. ESP. INDIGENA JAVARI

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Superior: MINISTERIO DA SAUDE



RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00095

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Gêneros Alimentícios, Gás GLP, Material de Copa e Cozinha, Limpeza e Higienização para atender as necessidades da Coordenação Regional do Vale do Javari, Frente de Proteção Etnoambiental do Vale do Javari, e Coordenações Técnicas Locais a ela vinculada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 600

Valor Proposto Unitário: R\$4,45

Valor Unitário do Item: R\$ 4,05

Código do CATMAT: 465332

Descrição do Item: FARINHA DE TRIGO, GRUPO:INDUSTRIAL, TIPO:TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL:SEM FERMENTO

Descrição Complementar: FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,00 KG

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TRIGOLAR

Data do Resultado: 24/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: S B FREIRE

CNPJ/CPF: 29422957000108

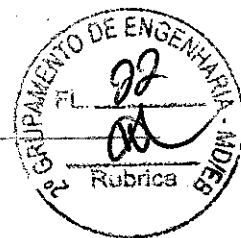
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA



RESULTADO 6

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00167

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Gêneros Alimentícios, Gás GLP, Material de Copa e Cozinha, Limpeza e Higienização para atender as necessidades da Coordenação Regional do Vale do Javari, Frente de Proteção Etnoambiental do Vale do Javari, e Coordenações Técnicas Locais a ela vinculada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 660

Valor Proposto Unitário: R\$4,45

Valor Unitário do Item: R\$ 4,30

Código do CATMAT: 465332

Descrição do Item: FARINHA DE TRIGO, GRUPO:INDUSTRIAL, TIPO:TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL:SEM FERMENTO

Descrição Complementar: FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,00 KG

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TRIGOLAR

Data do Resultado: 24/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JOSE CARLOS GOMES DA COSTA

CNPJ/CPF: 05481242000168

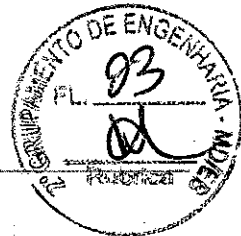
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA



RESULTADO 7

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00024

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Gêneros Alimentícios, Gás GLP, Material de Copa e Cozinha, Limpeza e Higienização para atender as necessidades da Coordenação Regional do Vale do Javari, Frente de Proteção Etnoambiental do Vale do Javari, e Coordenações Técnicas Locais a ela vinculada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 1.050

Valor Proposto Unitário: R\$4,45

Valor Unitário do Item: R\$ 4,45

Código do CATMAT: 465332

Descrição do Item: FARINHA DE TRIGO, GRUPO:INDUSTRIAL, TIPO:TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL:SEM FERMENTO

Descrição Complementar: FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,00 KG

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TRIGOLAR

Data do Resultado: 24/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JOSE CARLOS GOMES DA COSTA

CNPJ/CPF: 05481242000168

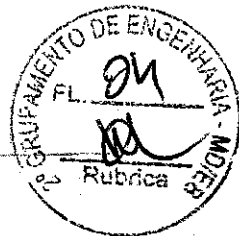
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA



RESULTADO 8

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00079/2020

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Aquisição de material para QR em proveito da Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,50

Código do CATMAT: 465332

Descrição do Item: FARINHA DE TRIGO, GRUPO:INDUSTRIAL, TIPO:TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL:SEM FERMENTO

Descrição Complementar: FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: TRIGO

Data do Resultado: 28/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

CNPJ/CPF: 02377254000159

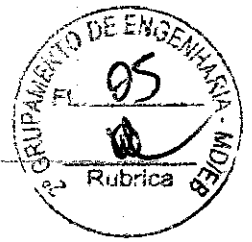
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160017 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 9

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00022/2020

Número do Item: 00029

Objeto da Compra: Destinado a cobrir despesas com contratação de empresas especializadas no fornecimento de gêneros alimentícios, ferramentas e equipamentos de proteção individual a fim de apoiar ação de prevenção de monitoramento territorial para prevenir incêndios florestais nas TI's Tenharim Marmelos e Tenharim Igarapé Preto, jurisdicionados a esta Coordenação Regional.

Quantidade Ofertada: 8

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,75

Código do CATMAT: 465332

Descrição do Item: FARINHA DE TRIGO, GRUPO:INDUSTRIAL, TIPO:TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL:SEM FERMENTO

Descrição Complementar: FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: .

Data do Resultado: 01/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: L. C. ALECRIM DE LIMA

CNPJ/CPF: 17395399000150

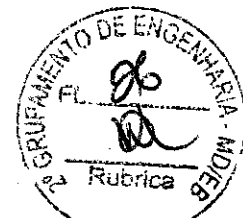
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194045 - COORDENAÇÃO REGIONAL MADEIRA - AM

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA



MEDIANA: R\$ 4,07

Encontrados 25 itens nesta busca.

Consulta realizada em: 22/03/2021 08:03:28

FARINHA TRIGO TRIGOLAR S/ FER... R\$ 3,89 <small>KG 1 (1kg) 20 horas (20 minutos) 5 segundos</small> BARATAO DA CARNE - GV <small>RUA BELA SERRA, N.º 1490, CILIMBU NEGATIM...</small>	TRIGO DONA MARIA S/ FERMENTO... R\$ 3,90 <small>KG 1 (1kg) 20 horas (20 minutos) 5 segundos</small> CENTRAL DO PADEIRO <small>VIA ADELBERTO WALK, N.º 224, BEBANA, MANAUS...</small>	FARINHA DE TRIGO TRIGOLAR S/F... R\$ 3,99 <small>KG 1 (1kg) 24 horas (24 minutos) 12 segundos</small> SUPERMERCADO RESENDE <small>RUA ALACRIZ GALVÃO, N.º 505, FORTALEZA, MA...</small>
TRIGO S/ FERMENTO TR R\$ 3,99 <small>KG 1 (1kg) 13 horas (13 minutos) 20 segundos</small> BOX CEARA <small>AVENIDA ARAZÁ MIRIM, N.º 5190, SAO JUIZ OPIA...</small>	TRIGO S/ FERMENTO DO R\$ 3,99 <small>KG 1 (1kg) 14 horas (14 minutos) 7 segundos</small> BOX GEARA <small>AVENIDA ARAZÁ MIRIM, N.º 5190, SAO JUIZ OPIA...</small>	FARINHA TRIGO TRIGOLAR S/ FER... R\$ 3,99 <small>KG 1 (1kg) 24 horas (24 minutos) 12 segundos</small> SUPERMERCADO CEZAR <small>RUA 78, N.º 001, SAO JUIZ OPIAR O 2, MAO NUEL...</small>
TRIGO S/ FERMENTO TRIGOLAR 1 R\$ 4,15 <small>KG 1 (1kg) 14 horas (14 minutos) 17 segundos</small> CALIFORNIA <small>RUA REZENDE, 21, N.º 81, N.º 81, BRASIL, MANAUS...</small>	TRIGO TRIGOLAR S/ FERMENTO R\$ 4,15 <small>KG 1 (1kg) 13 horas (13 minutos) 12 segundos</small> MERCANTIL AM <small>RUA DO A. ARAN, N.º 101, ARNANDO MENDES CO...</small>	FAR. TRIGO D. MARIA S/ FERMENTO R\$ 4,19 <small>KG 1 (1kg) 13 horas (13 minutos) 15 segundos</small> SUPERMERCADO SAN RUAN LTDA <small>AV. ARAZÁ MIRIM 8007, N.º 8007, TANCREDO NEVES...</small>
FARINHA DE TRIGO TRIGOLAR S/F R\$ 4,19 <small>KG 1 (1kg) 14 horas (14 minutos) 50 segundos</small> MERCADINHO ANNE <small>RUA MARCELO, 1167, N.º 1167, FORTALEZA, MAN...</small>	FARINHA DE TRIGO TRIGOLAR S-F R\$ 4,19 <small>KG 1 (1kg) 14 horas (14 minutos) 25 segundos</small> SUPERMERCADOS VIDAL - EIRELI <small>AVENIDA FRANCISCO GONCALVES, N.º 20, CILIMBU...</small>	TRIGO TRIGOLAR S/ FERMENTO 1... R\$ 4,25 <small>KG 1 (1kg) 14 horas (14 minutos) 2 segundos</small> CASA DOS FRIOS <small>RUE BRAGA, N.º 11, CAMPESINA, MANAUS, PER...</small>

1 2 3 > >>

Aviço Legal

As informações exibidas pelo sistema Busca Preço Amazonas são públicas, obtidas a partir das Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica (NFC-e), e não configuram preços por parte dos estabelecimentos emissores, podendo haver alteração de preços ou indisponibilidade de produtos em qualquer momento posterior à emissão da nota fiscal.

O sistema não exibe valores de operações entre pessoas jurídicas acobertadas por Notas Fiscais Eletrônicas modelo 55 (NF-e).

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
 (2º Gpt E Cnst / 1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
 (2º Gpt E Cnst/1970)
 GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO

PARTICIPANTES:

- 1 – MEDIANA DO PAINEL DE PREÇOS
- 2 – MEDIANA DO SITE BUSCA PREÇOS DA SEFAZ AM

MAPA COMPARATIVO DAS PESQUISAS DE PREÇOS

Nº	DISCRIMINAÇÃO	Quantidade		MÉDIA
		1	2	
1	FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO	1	R\$ 4,05	R\$ 4,06

MANAUS, AM, 22 DE MARÇO DE 2021.

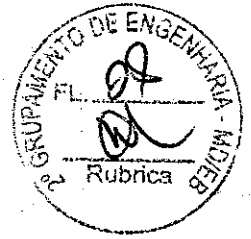
Jorge Vieira da Gama Junior
 JORGE VIEIRA DA GAMA JUNIOR – 1º SGT

Respondendo pelo Chefe do Setor de Aproveitamento do 2º Gpt E





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Gpt E Cnst / 1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO**



Relatório de Pesquisa de Preços

1. OBJETO: Aquisição de farinha de trigo para confeccionar as refeições inerentes ao café, almoço, jantar e ceia pelo Setor de Aprovisionamento.

2. METODOLOGIA APLICADA: o valor de referência foi aferido por meio de

Média Mediana Menor Preço Outra: _____

A metodologia aplicada para aferir o preço de referência foi média da pesquisa de preços (R\$ 4,06) entre a mediana da pesquisa de preços realizada no Painel de Preços (R\$ 4,05) e a mediana da pesquisa de preços realizada no site <https://buscapreco.sefaz.am.gov.br> (R\$ 4,07).

3. FONTES DE PESQUISA

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 2º da IN 05/2014-SLTI/MPOG:

I - Painel de Preços (<http://paineldeprecos.planejamento.gov.br>);

II - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;

III - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;

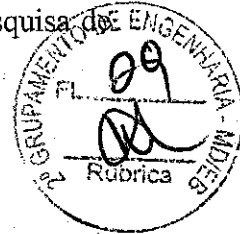
IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.

4. ANÁLISE DA PESQUISA

Após análise detalhada dos preços obtidos, chegou-se ao:

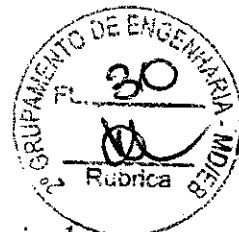
Preço de Referência	R\$ 4,06 (quatro reais e seis centavos)
---------------------	---

5. ANEXOS: A documentação comprobatória contendo 10 (dez) folhas que compõem a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.



MANAUS, AM, 22 de março de 2021.


JORGE VIEIRA DA GAMA JUNIOR -1º SGT
Respondendo pelo Setor de Aproveitamento do 2º Gpt E



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: 15.801.942/0001-46 DUNS®: 895265941
Razão Social: A P SANTANA GRAFICA
Nome Fantasia: GRAFICA PRINTES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/02/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/07/2021
FGTS	Validade:	07/04/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/08/2021

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/02/2021 (*)
Receita Municipal	Validade:	03/03/2021 (*)



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: 29/03/2021 10:06:21

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: A P SANTANA GRAFICA
CNPJ: 15.801.942/0001-46

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

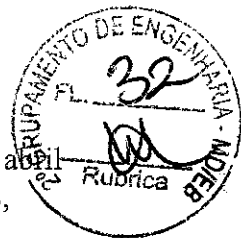
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 29/03/2021 10:04:32

Usuário: 48426601391

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 15801942	Título: A P SANTANA GRAFICA	Situação Adimplente	Total de Registros 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---

Código	Creder	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.

25/03/21 10:43

USUARIO: HILDEGARDO

DATA EMISSAO : 15Mar21 VALORIZACAO : 15Mar21 NUMERO : 2021NC403084

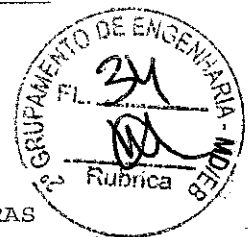
UG EMITENTE : 160504 - COMANDO LOGISTICO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160015 / 00001 - CMDO 2 GPT E

OBSERVACAO

(028092-CIA C 2° GPT E) DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS 1ª PRV QR ABR21-JUL21 (OBS REGRAS PDRLOG A1) .R\$5,45.22D.04M.277H.REF:PDRLOG2021.EMPH IMEDIATO.DESC:RP72838,73;NE ALIQ,00;DSPN,00;TRNF,00;ADNT,00.



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	193894	0100000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	93.222,77

LANCADO POR : 89372409634 - ALVIM

UG : 160504 15Mar21 09:20

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



Data e hora da consulta: 29/03/2021 10:17
 Usuário: 48426601391

Nota de Empenho

UG Emitente Nome da UG Emitente **Moeda**
 160015 COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA REAL - (R\$)

Ano **Tipo** **Número**
 2021 NE 400067

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/03/2021	Global	64282.003419/2021-10	0,0000	9.312,00

Favorecido **Nome do Favorecido**
 15801942000146 A P SANTANA GRAFICA

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

AQS QR - ND 339030-07 - 2021NC403084, COLOG, 15 MAR 21
 TC: 9/2021 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 13/2021 DESTA UG
 DIEX Nº 7-APROV/2º GPT E, 22 MAR 21

Local da Entrega

MANAUS-AM

Informação Complementar

16001506000132021

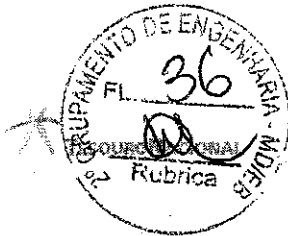
Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Giuliano Santos Cavadas de Souza
 Ordenador de Despesas
 Cmdo 2º Gpt E

Aline Rodrigues Gomes Damasceno
 Matr. GCO Adm

Versão	Data/Hora	Operação
000	29/03/2021 10:17:30	Inclusão



Data e hora da consulta: 29/03/2021 10:17
 Usuário: 48426601391

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.312,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO	9.312,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2021	Inclusão	2.400,00000	3,8800	9.312,00

Giuliano Santos Cavatás de Souza
 Ordenador de Despesas
 Cmdo 2º Gpt E

Aline Rodrigues Gomes Damasceno
 Maj QCO Adm

Versão	Data/Hora	Operação
000	29/03/2021 10:17:30	Inclusão