

SALC / 12° B SUP

NÃO PARTICIPANTE
PREGÃO NR 04/2023- UASG 158562
REQ: 379/APROV – 09AGO23 – 23NE359



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**

DIEx Requisitório Nr: 379-APROV/FISC ADM/EM/12º Bsup
EB: 64156.005265/2023-16

Manaus, AM, 07 de agosto de 2023.

Do Aprovevisionador

Ao Sr. Fiscal Administrativo

Assunto: Aquisição de gêneros alimentícios.

Anexos: 1) Certidões SICAF; e

2) Nota de crédito

1. Nos termos do Art. 13 da IG 12-02, solicito providências no sentido de que seja adquirido o material de consumo detalhado deste documento.

2. A aquisição do material se justifica pelo seguinte motivo:

A habitual aquisição de gêneros alimentícios (farinha de trigo) deve ser realizada por tratar-se de um item essencial no serviço de abastecimento, levando em consideração seu consumo diário para o cumprimento das refeições como café da manhã, almoço, jantar, ceia entre outras missões.

Além disso, está previsto no plano de contratações anuais "8920 - PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREALIS". Tal aquisição realizada por meio de "CARONA" é justificável, pois os fornecedores do referido item não estão cumprindo com suas obrigações no atual pregão cujo esta OM participa.


3. A necessidade levantada é a que se segue:

PREGÃO 04/23 – UASG 158562 – INST.FED.DE EDU.DO AM/CAMPUS P. FIGUEIREDO

FORNECEDOR:	A B ROSA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA				
CNPJ:	15.649.986/0001-00				
Nº ITEM	MATERIAL	UND FOR	QTD	VLR UNT	VLR TOTAL
17	Farinha De Trigo Grupo: Industrial , Ingrediente Adicional: Sem Fermento , Tipo: Tipo 1, Especial	Embalagem 1,00 KG	352	R\$ 6,30	R\$ 2.217,60
TOTAL R\$.....					R\$ 2.217,60

3 (X) Utilizar o recurso provisionado conforme as Notas de Crédito nº 2023NC409872, de 05jun23, E6SUPLJA1QR, emitida pela CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO, Tipo de Empenho Global.

4 () Não tem crédito. Incluir na lista de necessidades.


SÉRGIO BRASIL OLIVEIRA GONÇALVES – 2º Ten
Aprovisionador do 12º Batalhão de Suprimento



DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO


1. Concordo com a justificativa apresentada pelo Encarregado do setor de aprovisionamento do 12º B Sup;
2. Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para Aprovação e início do Processo Correspondente.


ANDRÉ SANTOS DE OLIVEIRA – Maj
Fiscal Administrativo do 12º Batalhão de Suprimento

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

- 1 . Relativo ao DIEx Requisitório nº 379, de 07 de agosto de 2023, determino a aquisição do material solicitado, utilizando os recursos acima relacionados;
- 2 . Que a Comissão Permanente de Licitação do 12º B Sup adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor; e
3. Publique-se.

Manaus, AM, 07 de agosto de 2023.


EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO – Cel
Ordenador de Despesas do 12º Batalhão de Suprimento



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL

DEMONSTRATIVO DA EFICIÊNCIA, VIABILIDADE E ECONOMICIDADE

Em conformidade com o que preconiza a letra **g**, número **3**, anexo 13 da portaria nº 40-SEF de 02 de maio de 2019, referente aos documentos necessários para compor o processo como Unidade Não Participante e por haverem dificuldades de entrega inerentes ao pregão homologado com o material desejado para compra, respeitando os princípios da Eficiência, Viabilidade e Economicidade, constando que o fornecedor, A B ROSA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ: 15.649.986/0001-00, através de carta de adesão de ata, comprometeu-se a cumprir com a futura contratação e informou preços mais vantajosos e adequados em relação ao valor de mercado no pregão 04/2023, UASG 158562.

A contratação do item especificado no orçamento anexo ao Diex Requisitório nº 379 APROV/FISC ADM/EM/12º BSup, de 07 de agosto de 2023, tem por objetivo aquisição de gêneros alimentícios (farinha de trigo) para o cumprimento das missões do serviço de provisionamento do 12º Batalhão de Suprimento.

Manaus, AM, 07 de agosto de 2023.

SÉRGIO BRASIL OLIVEIRA GONÇALVES – 2º Ten
Chefe do setor de provisionamento

PCA 2023 - 160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM

Disponível em <https://pncp.gov.br/app/pca/00394452000103/2023/15>

Última atualização: 14/02/2023

Id pca PNC: 00394452000103-0-000015/2023

Data de publicação no PNC: 14/02/2023

Local: Manaus/AM

Fonte: Compras.gov.br

Total de itens: 83

Valor Total estimado (R\$): R\$ 8.867.299,05

Valor Total Estimado e Qtd de itens por Categoria

Detalhamento por Categoria

Material

Id do item no PCA	Classe/Grupo	Identificador da Futura Contratação	Valor total estimado	Data desejada
1	6520 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS	160018-22/2022	R\$ 500.000,00	3/5/2023
2	6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS	160018-22/2022	R\$ 500.000,00	3/5/2023
3	6520 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS	160018-22/2022	R\$ 30.000,00	3/5/2023
4	6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS	160018-22/2022	R\$ 25.000,00	3/5/2023
5	6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS	160018-22/2022	R\$ 25.000,00	3/5/2023
6	6525 - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE RAIOS-X DE USO MÉDICO, DENTÁRIO E VETERINÁRIO	160018-22/2022	R\$ 118.349,98	3/5/2023
7	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS	160018-22/2022	R\$ 41.776,72	3/5/2023
8	7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO	160018-12/2022	R\$ 103.000,00	27/2/2023
9	1095 - ARMAMENTOS DIVERSOS	160018-25/2022	R\$ 85.000,00	15/8/2023
10	6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS	160018-24/2022	R\$ 250.000,00	31/10/2023
11	7320 - EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COZINHA	160018-10/2022	R\$ 54.000,00	31/5/2023
12	7310 - EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	160018-10/2022	R\$ 120.600,00	31/5/2023
13	6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES	160018-23/2022	R\$ 250.000,00	7/8/2023
15	8915 - FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES	160018-6/2022	R\$ 249.600,00	14/4/2023
16	8920 - PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS	160018-6/2022	R\$ 124.800,00	14/4/2023
17	8920 - PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS	160018-6/2022	R\$ 124.800,00	14/4/2023
18	8950 - CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS	160018-6/2022	R\$ 124.800,00	14/4/2023
19	7830 - EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO	160018-5/2022	R\$ 150.000,00	27/7/2023
20	6830 - GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS	160018-8/2022	R\$ 37.200,00	9/5/2023
21	8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	160018-9/2022	R\$ 102.000,00	10/5/2023
22	8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	160018-9/2022	R\$ 102.878,35	10/5/2023
23	7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA	160018-11/2022	R\$ 69.600,00	29/8/2023
24	7210 - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	160018-11/2022	R\$ 26.400,00	29/8/2023
25	6210 - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO	160018-13/2022	R\$ 102.000,00	2/5/2023
26	6810 - PRODUTOS QUÍMICOS	160018-14/2022	R\$ 120.000,00	23/2/2023
27	3930 - VEÍCULOS AUTOPROPULSIONADOS PARA ARMAZÉM	160018-15/2022	R\$ 41.394,00	25/8/2023





28	8345 - BANDEIRAS, FLAMULAS E PAVILHOES	160018-16/2022	R\$ 20.000,00	3/11/2023
29	8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS	160018-17/2022	R\$ 46.000,00	1/6/2023
32	2590 - COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS	160018-20/2022	R\$ 95.000,00	5/7/2023
33	2590 - COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS	160018-20/2022	R\$ 270.000,00	5/7/2023
35	9150 - ÓLEOS E GRAXAS PARA CORTE, LUBRIFICAÇÃO E SISTEMAS HIDRÁULICOS	160018-42/2022	R\$ 260.000,00	28/8/2023
36	8920 - PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS	160018-26/2022	R\$ 100.000,00	17/4/2023
37	8950 - CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS	160018-26/2022	R\$ 50.000,00	17/4/2023
38	8905 - CARNES, AVES E PEIXES	160018-26/2022	R\$ 100.000,00	17/4/2023
39	8710 - FORRAGENS E ALIMENTOS	160018-26/2022	R\$ 250.000,00	17/4/2023
40	8915 - FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES	160018-26/2022	R\$ 150.000,00	17/4/2023
41	5110 - FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	160018-35/2022	R\$ 15.000,00	24/4/2023
42	5110 - FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	160018-35/2022	R\$ 30.000,00	24/4/2023
43	3920 - EQUIPAMENTOS NÃO AUTOPROPULSIONADO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS	160018-35/2022	R\$ 20.000,00	24/4/2023
44	5180 - JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS	160018-35/2022	R\$ 70.000,00	24/4/2023
45	3990 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS	160018-35/2022	R\$ 160.000,00	24/4/2023
46	6670 - ESCALAS E BALANÇAS	160018-36/2022	R\$ 70.000,00	1/6/2023
47	7320 - EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COZINHA	160018-36/2022	R\$ 13.000,00	1/6/2023
48	4120 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO	160018-37/2022	R\$ 10.000,00	28/3/2023
49	6810 - PRODUTOS QUÍMICOS	160018-37/2022	R\$ 10.000,00	28/3/2023
50	6685 - INSTRUMENTOS PARA MEDIÇÃO E CONTROLE DE PRESSÃO, TEMPERATURA E UMIDADE	160018-37/2022	R\$ 6.000,00	28/3/2023
51	6550 - SUBSTÂNCIAS PARA DIAGNÓSTICO "IN VITRO", REAGENTES, CONJUNTOS E JOGOS PARA TESTE	160018-37/2022	R\$ 20.000,00	28/3/2023
52	4240 - EQUIPAMENTO PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO	160018-38/2022	R\$ 10.000,00	22/5/2023
53	5836 - EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO	160018-38/2022	R\$ 15.000,00	22/5/2023
54	5340 - FERRAGENS DIVERSAS	160018-39/2022	R\$ 20.000,00	27/3/2023
55	5340 - FERRAGENS DIVERSAS	160018-39/2022	R\$ 15.000,00	27/3/2023
56	6640 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATÓRIO	160018-40/2022	R\$ 15.000,00	30/10/2023
57	6640 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATÓRIO	160018-40/2022	R\$ 30.000,00	30/10/2023
59	8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	160018-41/2022	R\$ 380.000,00	30/10/2023
60	8145 - RECIPIENTES ESPECIALIZADOS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM	160018-41/2022	R\$ 70.000,00	30/10/2023
61	8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS	160018-43/2022	R\$ 25.000,00	31/7/2023
71	6509 - DROGAS E PRODUTOS BIOLÓGICOS DE USO VETERINÁRIO	160018-29/2022	R\$ 15.000,00	29/5/2023
72	3770 - SELARIA, ARREAMENTO, CHICOTE E ACESSÓRIOS CORRELATOS PARA ANIMAIS	160018-29/2022	R\$ 15.000,00	29/5/2023
73	6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS	160018-29/2022	R\$ 5.000,00	29/5/2023
74	8970 - RAÇÕES EMBALADAS	160018-30/2022	R\$ 30.000,00	21/8/2023
75	4910 - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO PARA OFICINA DE MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS	160018-31/2022	R\$ 100.000,00	7/8/2023
76	8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS	160018-32/2022	R\$ 40.000,00	6/11/2023
77	5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO	160018-32/2022	R\$ 100.000,00	6/11/2023

Detalhamento por Categoria

Serviço

Id do item no PCA	Classe/Grupo	Identificador da Futura Contratação	Valor total estimado	Data desejada
14	871 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	160018-7/2022	R\$ 268.800,00	3/5/2023
30	871 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	160018-18/2022	R\$ 40.000,00	7/9/2023
31	881 - SERVIÇOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FÍSICOS QUE SAO PROPRIEDADE DE OUTROS(EXCETO MAQUINARIA E EQUIPAMENTO)	160018-19/2022	R\$ 12.000,00	4/10/2023



34	871 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	160018-21/2022	R\$ 150.000,00	5/6/2023
58	691 - SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO	160018-27/2022	R\$ 1.200.000,00	24/7/2023
62	661 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS	160018-44/2022	R\$ 200.000,00	10/3/2023
63	929 - OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO	160018-45/2022	R\$ 14.000,00	26/6/2023
64	831 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DE GERÊNCIA/GESTÃO	160018-45/2022	R\$ 12.000,00	26/6/2023
65	873 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO(À EXCEÇÃO DA CONSTRUÇÃO)	160018-28/2022	R\$ 130.000,00	10/7/2023
66	871 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	160018-28/2022	R\$ 10.000,00	10/7/2023
67	547 - SERVIÇO DE ACABAMENTO E FINALIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS	160018-28/2022	R\$ 160.000,00	10/7/2023
68	871 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	160018-46/2022	R\$ 15.000,00	24/4/2023
69	871 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	160018-46/2022	R\$ 120.000,00	24/4/2023
70	871 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	160018-47/2022	R\$ 144.000,00	31/10/2023
78	871 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	160018-33/2022	R\$ 85.000,00	3/7/2023
79	872 - SERVIÇOS DE REPARO DE OUTROS BENS	160018-34/2022	R\$ 6.000,00	16/10/2023
80	872 - SERVIÇOS DE REPARO DE OUTROS BENS	160018-34/2022	R\$ 50.000,00	16/10/2023
81	872 - SERVIÇOS DE REPARO DE OUTROS BENS	160018-34/2022	R\$ 100.000,00	16/10/2023
82	872 - SERVIÇOS DE REPARO DE OUTROS BENS	160018-34/2022	R\$ 14.300,00	16/10/2023
83	872 - SERVIÇOS DE REPARO DE OUTROS BENS	160018-34/2022	R\$ 12.000,00	16/10/2023



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada, em conformidade com a Instrução Normativa nº 65/2021 – SEGES/ME.

1. **OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios.
2. **PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 07ago23
3. **METODOLOGIA APLICADA:** O valor de referência foi aferido por meio de:
() Média () Mediana () Menor Preço () Outra:

4. FONTES DE PESQUISA

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 5º da Instrução Normativa nº 65/2021 – SEGES/ME:

- () I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;
- () II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;
- () III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;
- () IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou
- () V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de

divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.



PLANILHA DE PESQUISA DE PREÇOS					
Processo: 04/2022		Unidade Solicitante: 12º Batalhão de Suprimento		Data: 07 de agosto de 2023	
Nº ITEM	CATM AT	DESCRIÇÃO	UF	Valores em reais R\$	
				I - Pesquisas extraídas do painel de preços	Valor Médio
01	465332	Farinha De Trigo Grupo: Industrial , Ingrediente Adicional: Sem Fermento , Tipo: Tipo 1, Especial	Embalag em 1 KG	R\$ 6,50	R\$ 6,76
				MERCADO GAM LTDA	
				R\$ 6,76	
				CRS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	
				R\$ 7,03	
				3E SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	

5. ANÁLISE DA PESQUISA

Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias, tendo sido priorizado o inciso I como fonte de consulta chegou-se ao:

Preço de Referência para o item 01	R\$ 6,76 (seis reais e setenta e seis centavos)
---	---

6. **ANEXOS:** A documentação comprobatória contém 1 (uma) folha que compõem a pesquisa de preços.

Manaus, AM, 07 de agosto de 2023.

SÉRGIO BRASIL OLIVEIRA GONÇALVES – 2º Ten
Responsável pela Precificação



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA R\$ 6,76
MEDIANA R\$ 6,76
MENOR R\$ 6,50

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

EMBALAGEM 1,00 KG FARINHA DE TRIGO\, GRUPO:INDUSTRIAL\, TIPO:TIPO 1\, ESPECIAL\, INGREDIENTE ADICIONAL:SEM FERMENTO Comprado Últimos 90 dias, Comprado Últimos 60 dias

Período da Compra

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00011/2023	00008	Dispensa de Licitação	465332	FARINHA DE TRIGO		EMBALAGEM 1,00 KG	4	R\$6,50	MERCADO GAM LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA	05/05/2023
00124/2022	00050	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		EMBALAGEM 1,00 KG	912	R\$6,76	CRS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARA	927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	19/05/2023
00014/2022	00038	Pregão	465332	FARINHA DE TRIGO		EMBALAGEM 1,00 KG	480	R\$7,03	3E SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARA	926012 - 3º CENTRO REGIONAL DE SAUDE	06/06/2023



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023
(COMPRAS)

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
(Processo Administrativo n.º 23443.006297/2023-16)

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de Gêneros Alimentícios, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, destinado à alimentação dos alunos da rede de educação básica pública, matriculados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Presidente Figueiredo no período do 2º semestre de 2023 até o final do 1º semestre de 2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SUCINTA	UND	QTD	VALOR	
	CATMAT				UNITÁRIO	TOTAL
	/CATSER					
1	463547	CHOCOLATE EM PÓ, com no mínimo 32% de Cacau, de embalagem com 1 KG, com prazo mínimo de validade de 180 dias a partir da data de fornecimento.	KG	533	R\$ 33,12	R\$ 17.652,96
2	417951	AMIDO DE MILHO tipo 1, sob a forma de pó fino, cor branca, sabor e odor característicos, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo 500 g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de: matéria	PCT 500G	10	R\$ 8,34	R\$ 83,40

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



		terrosa, parasitas, larvas, material estranho sem umidade, fermentação ou ranço. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.				
3	353155	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO, acondicionado em pacote plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Pacote de 1 Kg 03	KG	2.112	R\$ 5,66	R\$ 11.953,92

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



4	463857	AÇAFRÃO. da terra em pó para coloração de alimentos, de primeira qualidade, isentos de aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias para consumo ou que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas), apresenta das em envelopes plásticos contendo 1 kg cada, inspecionadas pelo ministério da agricultura. o produto deverá ser acompanhado de seu respectivo laudo de análise microbiológica para contaminantes físicos, químicos e biológicos (coliformes fecais, bacillus cereus, stafilococcus aureus) atestando a qualidade higiênico-sanitária do produto. produto fabricado por processo certificado segundo as normas iso 9000	KG	10	R\$ 27,72	R\$ 277,20
5	472895	ARROZ BRANCO TIPO1, agulhinha acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo pct de 1kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega	KG	6.600	R\$ 5,86	R\$ 38.676,00

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



6	460502	AVEIA EM FLOCOS GROSSOS, acondicionado em embalagem resistente de polietileno, atóxico, contendo 200 gramas com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes informação nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. MARCA IGUAL OU SUPERIOR A QUAKER	PCT 200G	150	R\$ 5,55	R\$ 832,5
7	456469	BISCOITO LEVEAMENTE DOCE IGUAL OU SUPERIOR A VITARELLA, DELICITÀ CRISTAL de sabor, cor e odor característicos, textura crocante e adocicado, acondicionado em embalagem resistente em polietileno, atóxico, transparente de dupla face, contendo 400 gramas, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes informação nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega	PCT 400G	1685	R\$ 6,39	R\$ 10.767,15

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



8	456468	BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER ,de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente em polietileno, atóxico, transparente de dupla face, contendo 400 gramas, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes informação nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	PCT 400G	1.000	R\$ 6,71	R\$ 6.710,00
9	463589	CAFÉ EM PÓ. Torrado e moído, procedente de grãos são, limpos e isentos de impurezas, acondicionado em pacote aluminizado alto vácuo, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto, selo de pureza ABIC e atender as especificações técnicas da NTA 44 do Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/1978. O produto deverá apresentar validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data entrega. Embalagem 250g	PCT 250G	530	R\$ 11,83	R\$ 6.269,90

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



10	463872	CANELA EM PÓ, acondicionada pote, aproximadamente 50 gramas, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes informação nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega	UND 50G	30	R\$ 7,74	R\$ 232,20
11	427816	COCO RALADO. apresentação: ralado, aplicação: culinária em geral embalagem PACOTE DE kg	kg	100	R\$ 47,20	R\$ 4.720,00
12	446534	CREME DE LEITE_ Origem animal embalado em lata ou tetra Pack, limpa, isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto. Atender as exigências do Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de origem Animal. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Peso 200gramas	UNIDAD E 200G	750	R\$ 4,60	R\$ 3.450,00

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



13	463937	<p>COLORAU/CLOROFILO.) Descrição do produto: colorau (colorífico, urucum) em pó fino, homogêneo, coloração vermelho intensa com aspecto. Cor, odor e sabor próprios, isentos de materiais estranhos a sua espécie, de acordo com a legislação vigente. No rótulo da embalagem deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes ações: Identificação do produto, inclusive a marca; Nome e endereço do fabricante; Data de fabricação; Data de validade ou prazo máximo para consumo; Componentes do produto; Peso líquido; Informações nutricionais; Número do lote. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. c) O produto deverá ter validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de fabricação, sendo que está não poderá ser anterior a 30 (trinta) da data da entrega.</p>	KG	30	R\$ 23,73	R\$ 711,90
14	459670	<p>EXTRATO DE TOMATE, Concentrado, isentos de peles e sementes, acondicionado em recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, com tampa à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Deverá apresentar validade</p>	PCT 340G	400	R\$ 3,85	R\$ 1540,00

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



		mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, peso aproximado PCT 340G				
15	458922	FARINHA DE MANDIOCA. crua tipo 1, grupo seca, subgrupo fina, classe amarela, obtido das raízes de mandioca sadias, devidamente, acondicionada em embalagem de polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, com identificação na embalagem da data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho, não podendo apresentar-se úmida, fermentada.	KG	1116	R\$ 11,62	R\$ 12.967,92
16	458918	FARINHA BRANCA. crua tipo 1, grupo seca, subgrupo fina, classe branca, obtido das raízes de mandioca sadias, devidamente, acondicionada em embalagem de polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material	KG	1829	R\$ 8,11	R\$ 14.833,19

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



		estranho, não podendo apresentar-se úmida, fermentada ou rançosa. Validade mínima de 06 (seis) meses a da data da entrega.				
17	465332	FARINHA DE TRIGO, Especial sem fermento, embalada em sacos transparentes, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 70 (setenta) dias a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnpa. Pct 01 kg.	KG	704	R\$ 6,92	R\$ 4.871,68
18	463974	FARINHA LÁCTEA. Mistura para preparo de mingau (Base Farinha de Trigo) - Tipo Farinha Láctea. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó, sal, maltodextrina. Fosfato de cálcio tribásico (cálcio), ácido ascórbico (vitamina C), acetato de DL-alfa-tocoferol (vitamina E), fumarato ferroso (ferro), nicotinamida (vitamina PP), acetato de retinila (vitamina A), d-pantonenato de cálcio (vitamina B5), colecalciferol (vitamina D), cianocobalamina (vitamina B12), tiamina mononitrato (vitamina B1), cloridrato de	PCT 300G	610	R\$ 12,67	R\$ 7.728,70

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



		piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2) e ácido fólico, antiemético, fosfato tricálcico e aromatizante. Embalagem de 300g. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias				
19	470687	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS _grandes, amarelos, sem sal, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega	PCT 500G	500	R\$ 4,15	R\$ 2.075,00
20	459082	FARINHA DE TAPIOCA. Subgrupo Granulada, Tipo1. Embalagem: saco plástico transparente, inviolável e resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. Peso líquido de 500g. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	PCT 500G	150	R\$ 9,54	R\$ 1.431,00

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



21	464553	FEIJÃO TIPO 1, carioca, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	KG	1680	R\$ 10,76	R\$ 18.076,80
22	472894	FEIJÃO PRETO, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega.	KG	1500	R\$ 11,35	R\$ 17.025,00
23	459586	FERMENTO QUÍMICO em pó, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico, contendo 100gramas, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega	UND 100G	150	R\$ 8,76	R\$ 1.314,00

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



24	481031	FERMENTO BIOLÓGICO.Fermento, tipo: biológico seco, apresentação: pó granulado	PCT 500G	10	R\$ 39,50	R\$ 395,00
25	463904	FOLHA DE LOURO.Condimento, tipo: louro, apresentação : folha. Unidade de embalagem contendo 100 gramas.	UND	10	R\$ 5,61	R\$ 56,10
26	464011	LEITE DE COCO. Leite de Coco modificado, pasteurizado e homogeneizado, conservantes: monoestearato de glicerina e goma catana. Acidulante, ácido cítrico. Garrafa com 1000ml.	GARRAF A 1000ML	250	R\$ 18,82	R\$ 4.705,00
27	459637	LEITE EM PO, integral, instantâneo, pacote de 400g. Ser leite de espécie bovina. Composição centesimal básica: proteínas, mínima de 26%; lipídios, mínimo de 26%; lactose, mínimo de 38%; caseína, mínimo de 22%. Embalado em plástico de polietileno, atóxico, opaco, metalizado para manter as características normais do produto. . A embalagem primária declarar marca, nome e endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade, lote e número do registro no órgão competente. Embalagem termosselada, livre de perfurações. Prazo de validade mínima de 06 meses.	PACOTE 400G	3.652	R\$ 18,49	R\$ 67.525,48

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



28	312777	LEITE CONDENSADO_ Obtido pela desidratação do leite, adicionado de sacarose ou glicose, embalado em lata limpas, isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, resistente, que garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Atender as exigências do Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de origem Animal. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Peso aproximado 395g	LATA 395 G	300	R\$ 8,34	R\$ 2.502,00
29	458954	MACARRÃO LONGO TIPO ESPAGUETE, a base de farinha, massa com ovos, embalagem em polipropileno, com capacidade mínima de 500 g. Com prazo de validade de 180 dias a contar da data da entrega.	PACOTE 500G	6.600	R\$ 5,33	R\$ 35.178,00
30	458993	MACARRÃO, DO TIPO PARAFUSO, com ovos, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12	PACOTE 500	3.000	R\$ 6,14	R\$ 18.420,00

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



		(doze) meses a contar da data de entrega.				
31	463699	MARGARINA com sal, com 80% de teor de gordura, refrigerado, não rançoso, acondicionado em embalagem resistente de polietileno, contendo 500g. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega.	POTE 500G	930	R\$ 9,87	R\$ 9.179,10
32	279262	MILHO BRANCO PARA MUNGUNZÁ–Milhoseco processado em grãos crus, inteiros, para o preparo de mungunzá, com aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, acondicionados em saco plástico resistente A embalagem deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano. Pct com 500 Gramas.	PACOTE 500G	600	R\$ 6,65	R\$ 3.990,00

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



33	459076	MILHO DE CANJICA AMARELO. Descrição do produto: variedade AMARELA, especulada, tipo 1, miúda. O produto deve ser fabricado com matéria prima de primeira qualidade, isenta de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. embalado em saco plástico transparente, atóxico, reforçado, termossoldado contendo 500g, kg, acondicionado saco de impermeável, resistente e lacrado. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração.	PACOTE 500G	500	R\$ 6,77	R\$ 3.385,00
34	459678	MOLHO DE TOMATE. Características técnicas concentrado, o extrato de tomate deve ser preparado com frutos maduros. O produto deve estar isento de fermentações. Embalagem sachê de 340g. EMBALAGEM APROPRIADA. Prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data de entrega.	PCT 340G	400	R\$ 5,58	R\$ 2.232,00
35	459655	MOLHO INGLÊS. Molho de mesa, tipo: inglês, composição: tradicional, apresentação: liquid	GARRAF A 500ML	10	R\$ 8,78	R\$ 87,80
36	244580	ÓLEO DE SOJA, envasado em garrafa plástica resistente transparente, ou lata contendo 900 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade.	LITRO	1100	R\$ 13,02	R\$ 14.322,00

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



		Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega				
37	463916	ORÉGANO DESIDRATADO _Constituído de folhas acompanhadas ou não de pequenas unidades florais, sãs, secas e limpas, acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. De acordo com a rdc n°276/2005. PACOTE COM UNIDADE 50 gramas	UND	50	R\$ 8,77	R\$ 438,50
38	460380	PÃO FRANCÊS , com adição de sal, composto de farinha de trigo, água, sal, e fermento químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro. O produto deverá apresentar validade máxima de 12 horas de fabricação no momento da entrega. Pesando 50 gramas. aprovados pela ANVISA	KG	1500	R\$ 15,61	R\$ 23.415,00

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



39	460386	PÃO MASSA FINA. Pão, base: de farinha de trigo refinada, tipo: semi-doce, tipo adicional: sovado, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade, número do lote.	PACOTE COM 12 UND DE 50 GRAMAS	582	R\$ 13,34	R\$ 7.763,88
40	602275	PÃO DOCE. Com adição de açúcar, composto de farinha de trigo especial, água, açúcar e fermento químico. Deverão ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente transparente de forma que o produto seja íntegro. O produto deverá apresentar validade de fabricação de 12 horas máxima, após a entrega. Pesando 50 gramas.	KG	1500	R\$ 11,89	R\$ 17.835,00
41	463920	PIMENTA DO REINO. apresentação moída, tipo BRANCA. Especificação: Embalagem de 1 kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com Resolução 12/78 da CNNPA.	Kg	30	R\$ 39,31	R\$ 1.179,30
42	225850	QUEIJO RALADO, ingredientes: queijo parmezon, material embalagem: papel metálico, tipo conservante: ácido sórbico, aplicação: culinária industrial.	PACOTE 50G	100	R\$ 4,82	R\$ 482,00
43	449007	PEIXE EM CONSERVA, variedade: sardinha, apresentação: descabeçada e eviscerada, meio de cobertura: com óleo comestível	LATA 125G	2000	R\$ 7,76	R\$ 15.520,00

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



44	373255	QUEIJO (REQUEIJÃO), : cremoso. – INGREDIENTES: leite integral, creme de leite, manteiga, cloreto de sódio (sal), fermento lácteo, estabilizantes, difosfato dissódico, polifosfato de sódio e fosfato trissódico e conservadores, ácido sorbico e nisina. EMBALAGEM DE 200GRS	POTE 200G	300	R\$ 9,68	R\$ 2.904,00
45	448219	SAL MARINHO iodado refinado, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo 1 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da DATA DA ENTREGA	KG	250	R\$ 2,52	R\$ 630,00
46	462825	SELETA DE LEGUMES. Especificação : Produto com informações nutricionais, seleta de legumes em conserva, grãos de ervilha, cenoura, e batata em cubos, em salmoura, com peso líquido 280g e drenado 200 g Embalagem em lata ou tetrapak de 200 g com pesos bruto, caixas com 24 unidades Não inferior a 180 dias e ter sido fabricado no máximo 60 dias da entrega.	LATA 200G	213	R\$ 4,50	R\$ 958,50
47	464758	SUCO DE CAJU. Apresentação líquido, sabor caju, tipo natural, características adicionais concentradas, garrafa de 500 ml,	GARRAF A 500ML	1800	R\$ 4,98	R\$ 8.964,00

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



		validade de 1 ano a contar da entrega				
48	464759	SUCO DE GOIABA. Apresentação líquido, sabor goiaba, tipo natural, características adicionais concentradas, garrafa de 500 ml, validade de 1 ano a contar da entrega.	GARRAF A 500ML	1800	R\$ 4,58	R\$ 8.244,00
49	269223	VINAGRE BRANCO Ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares. De acordo com a rdc nº276/2005. Embalagem 500m	GARRAF A 500ML	600	R\$ 4,47	R\$ 2.682,00
	CÓDIGO	HORTIFRUTIS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR
	CATMAT				UNITÁRIO	TOTAL
	/CATSER					
50	464373	ABACATE REGIONAL: DESCRIÇÃO: Abacate de primeira qualidade, casca lisa, in natura; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, apresentando grau de maturação de até 50%, que permita sua manipulação, transporte e	kg	900	R\$ 12,25	R\$ 11.025,00

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



		conservação em condições adequadas ao consumo				
51	463861	ALHO EM PASTA, Especialmente elaborado, com alhos de primeira qualidade, triturado em pasta, sem sal, em balde plástico transparente contendo 1kg. A embalagem deve conter: data de validade, identificação da marca, número do lote, procedência, composição.	KG	160	R\$ 26,12	R\$ 4.179,20
52	463762	BATATA INGLESA, in natura, com a polpa intacta e limpa, firme, lisa, de tamanho uniforme, procedente de espécies genuínas e sãs, fresco. Isento de matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas, sem manchas esverdeadas e livre de broto.	KG	500	R\$ 8,17	R\$ 4.085,00
53	463782	CEBOLA BRANCA, fresca, comas extremidades firmes, cor brilhante, haste bem seca. Isento de broto, enfermidades, lesões de origem física, mecânica ou biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e larvas	KG	500	R\$ 8,29	R\$ 4.145,00

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



54	463770	CENOURA, in natura, cor laranja-vivo, procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, firme, lisa, sem rugas, de aparência fresca. Isento de brotos, lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas	KG	400	R\$ 13,13	R\$ 5.252,00
55	464400	MAÇÃ, de primeira qualidade, tipo fuji/gala, vermelha, in natura, apresentando grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.	KG	800	R\$ 13,29	R\$ 10.632,00
56	481121	REPOLHO: Verdura in natura tipo repolho, espécie comum. Características Adicionais: produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor.	KG	160	R\$ 10,15	R\$ 1.624,00
57	474918	TOMATE boa qualidade, tamanho médio, no ponto de maturação adequado para o consumo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes. De colheita recente.	KG	500	R\$ 12,22	R\$ 6.110,00

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



ITEM	CÓDIGO CATMAT	PROTEÍNA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
58	446618	OVO DE GALINHA Classe A, branco ou marrom, cartelas contendo 30 unidades, com identificação do produto e prazo de validade. Sem apresentar mau cheiro, rachaduras em sua casca exterior, sendo provenientes de aves sadias. Com validade mínima de 20 dias.	CARTELA	700	R\$ 26,75	R\$ 18.725,00
59	447518	CARNE SÚINA (LOMBO SEM OSSO). Sem osso, em peças, congelada até 12°C, tipo sobre paleta, em embalagem plástica, flexível atóxica, resistente e transparente, com rótulo contendo identificação procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. A embalagem secundária deve ser em monoblocos plásticos brancos, limpos e secos, não violadas, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo.	KG	2510	R\$ 32,43	R\$ 81.399,30
60	479982	SOBRECOXA DE FRANGO. Carne de ave in natura, tipo animal: frango, tipo corte: sobrecoxa, apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a), Processamento: sem pele, sem osso.	KG	5.580	R\$ 15,64	R\$ 87.271,20

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



61	447617	PEITO DE FRANGO. Came de ave in natura, tipo animal: frango, tipo corte: peito, apresentação: cortada em tiras, estado de conservação: congelado(a), Processamento: sem pele, sem osso	KG	5.300	R\$ 22,26	R\$ 117.978,00
62	447429	CARNE BOVINA CORTE Coxão mole. Came bovina in natura, tipo corte: coxão mole, provenientes de animais abatido sob inspeção veterinária, congelada, sem osso, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. Com marca do fabricante do produto e registro no órgão de Inspeção Sanitária (SIF), data de validade, fabricação, endereço do abatedouro. Durante o processamento deverá ser realizada a apargem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponeuroses). O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente. Acondicionado em embalagem a vácuo	KG	2510	R\$ 40,03	R\$ 100.475,30
63	447446	CARNE BOVINA MOÍDA. Carne bovina in natura, tipo corte: patinho, apresentação: moída, estado de conservação: congelado(a)	KG	2790	R\$ 37,87	R\$ 105.657,30

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



64	447735	CARNE BOVINA SALGADA, Carne salgada, tipo corte: músculo dianteiro - charque, origem: bovina, apresentação: CORTADA, estado de conservação: seco(a) Tipo charque, curada, salgada, seca, embalada a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto, número do registro no ministério da agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF e atender as especificações. Produto deve apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega	KG	1094	R\$ 49,40	R\$ 54.043,60
65	460250	Posta de pirarucu. Peixe in natura, variedade: pirarucu, tipo corte: posta, apresentação: sem pele e sem espinha, estado de conservação: congelado(a)	KG	4.348	R\$ 35,79	R\$ 155.614,92
66	448968	PEIXE IN NATURA, SEM CABEÇA, TIPO TAMBAQUI. Tamanho padrão de aproximadamente 1,0 kg.	KG	1109	R\$ 40,86	R\$ 45.313,74
	Total					R\$ 1.250.724,64

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, não sendo prorrogável.

1.3. O custo estimado total da contratação é de R\$ 1.250.724,64. (um milhão, duzentos e cinquanta mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), conforme custos

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



unitários apostos na tabela acima.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Justificativa e o objetivo da contratação encontram-se pormenorizadas em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Projeto Básico.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Projeto Básico.

4. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.1.1. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos similares;

4.1.2. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

4.1.3. § 1º A comprovação poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital.

4.1.4. § 1º A comprovação poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer contratante poderá realizar diligências para verificar a adequação do produto às exigências do ato convocatório, correndo as despesas por conta da licitante selecionada. O edital ainda deve prever que, caso não se confirme a adequação do produto, a proposta selecionada será desclassificada.

4.1.5. A Contratada se responsabiliza administrativamente, civilmente e penalmente por qualquer dano causado pelo seu produto ao meio ambiente, podendo responder, inclusive, perante a Conab, pelos eventuais prejuízos causados à Companhia.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias, contados da solicitação, em remessa parcelada, no seguinte endereço: Avenida Onça Pintada, Nº. 1308 Bairro: Galo da Serra. Município: Presidente Figueiredo/AM – CEP: 69.735-000, no horário de 7:00 às 11:30 às 13:30 às 16:00 h.

5.2. Os gêneros alimentícios deverão ser entregue de acordo com a solicitação do setor de nutrição, ou quando acontecer demanda por parte da Contratada, ratificada através de contato telefônico ou e-mail.

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



- 5.3. A entrega ocorrerá SEMPRE no seguintes horários: 7:00 às 11:30 às 13:30 às 16:00 h.
- 5.4. Os Gêneros Alimentícios deverão ser entregues na área de Armazenamento da Alimentação Escolar do IFAM- Campus Presidente Figueiredo/ Setor Almoxarifado, no endereço: Avenida Onça Pintada, S/Nº. Bairro: Galo da Serra. Município: Presidente Figueiredo/AM – CEP: 69.735-000, no horário de : 7:00 às 11:30 às 13:30 às 16:00 h.
- 5.5. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 01 (um) dia, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- 5.6. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 01 (um) dia, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 5.7. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
- 5.7.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 5.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
- 5.9. As entregas poderão ser alteradas conforme solicitação do Campus Presidente Figueiredo.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 6.1. São obrigações da Contratante:
- 6.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 6.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 6.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Projeto Básico e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

7.1.2. Os produtos perecíveis devem ser de 1º (primeira) qualidade e na ocasião da entrega deverão apresentar grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

7.1.3. Quando da entrega, os frutos in natura, as polpas dos frutos congelados, legumes in natura deverão estar:

-isentos de substâncias terrosas;

-sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa;

-sem parasitas, larvas ou outros animais, inclusive nas embalagens;

-sem umidade externa anormal;

-isentos de odor e sabor estranhos; e

-isentos de enfermidades.

-Os fornecedores deverão repor os produtos que, apresentarem qualquer dano a inocuidade do alimento, e também a sua alteração qualitativa.

7.1.4. 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);

7.1.5. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Projeto Básico, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.6. 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;

7.1.7. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.8. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7.1.9. promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc....

7.2. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjuntarelativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1. 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 licitação 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.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1. 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.

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

10.2. 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 corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3. 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.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



de 2018.

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciará após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

11.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

11.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

11.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

12. DO REAJUSTE

12.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrealizáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

12.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do índice IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):

$R = V (I - I^0) / I^0$, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento;

12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

12.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

12.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

12.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

12.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

13.1.1. Considerando a discricionariedade apontada pelo art. 56 da Lei nº 8.666/93, verifica-se que na presente contratação não demanda a necessidade de exigência de garantia contratual.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;
- b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) fraudar na execução do contrato;
- d) comportar-se de modo inidôneo; ou
- e) cometer fraude fiscal.

14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

- i) **Advertência por escrito**, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
- ii) **Multa:**
 - (1) moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
 - (2) compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
- iii) **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;
- iv) **Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União**, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
- v) **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;

14.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem "iv" também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Projeto Básico.

14.4. As sanções previstas nos subitens "i", "iii", "iv" e "v" poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

14.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



- 14.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 14.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 14.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 14.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
- 14.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
- 14.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 14.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
- 14.9. 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.
- 14.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
- 14.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
- 14.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

15. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

- 15.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
- 15.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.
- 15.3. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade SRP, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço.

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
IFAM – CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



- 15.3.1. Valor Global: é de R\$ 1.250.724,64. (um milhão, duzentos e cinquanta mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
- 15.3.2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços constante neste Projeto Básico
- 15.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preço unitário.
- 15.5. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

- 16.1. O custo estimado da contratação é de R\$ 1.250.724,64. (um milhão, duzentos e cinquanta mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

17. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

- 17.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício.

Presidente Figueiredo-AM, 14 de junho de 2023.

Adelaide de Souza Araújo

ADELAIDE DE SOUZA ARAÚJO
Nutricionista Matrícula
SIAPE 2199258

APROVAÇÃO MOTIVADA

Considerando que o TERMO DE REFERÊNCIA elaborado se apresenta de forma conveniente e oportuna para atender a demanda exposta neste documento, e que os elementos necessários para que os fornecedores elaborem suas propostas, aprovo este documento, em cumprimento à legislação pátria, instruções normativas vigentes e boas práticas da Administração Pública.

Presidente Figueiredo-AM, 14 de junho de 2023

Prof. Dr. Jackson Pantoja Lima
Diretor Geral do IFAM Campus Presidente Figueiredo
Portaria nº 934/GR-IFAM/25.05.2023

Av. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM
licita_cprf@ifam.edu.br



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL



ANEXO DA SOLICITAÇÃO DA CARONA

Manaus/AM, 07 de agosto de 2023.

Assunto: Carta aceite (adesão á ata registro de preços eletrônica no nº04/2023
Prezados senhores

A empresa AB ROSA SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E , CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita CNPJ Nº15.649.986/0001-00 vem por meio deste, apresentar ao 12º Batalhão de suprimento a anuencia á ata de Registro de preço eletrônico no nº 04/2023 Batalhão marquês de pombal.

Conforme solicitado vosso senhor, a AB ROSA SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS LTDA, garante que todos os criterios e condições estabelecido no edital eletrônico nº04/2023 – batalhão marquês de pombal.

Atenciosamente.

Razão social: Ab Rosa Serviços Combinados De Escritorio E , Construção De Edifícios Ltda	CNPJ: 15.649.986/0001-00
Endereço: Rua Pernambuco nº9 bairro: centro cidade: manacapuru	Inscrição Estadual: 05.427.536-9
CEP: 69.400-272 UF: manacapuru-AM	TEL: (92) 9500-1410
Dados Bancarios: Banco Santander/ ag: 2515 C/C 13.000010-2	E-mail: ABROSAEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM.BR

Ao:
12º Batalhão de suprimento
Referente ao pregão eletrônico nº04/2023

1. Apresentamos em uma via, proposta para aquisição centralizada, para o 12º Batalhão de suprimento, conforme especificações do pregão nº 04/2023.
2. O nosso preço para o fornecimento do item é de R\$ 4.435,20 (quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), conforme planilha de custo e formação de preço.
3. A validade de nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos.

Nº	CATMAT	DESCRIÇÃO	QTD	UF	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
17	465332	Farinha De Trigo Grupo: Industrial, Ingrediente Adicional: Sem Fermento, Tipo: Tipo 1, especial	704	Embalagem 1 KG	R\$ 6,30	R\$ 4.435,20

- a) Todos os produtos são de nacionalidade de origem/brasileira
- b) Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que indicam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens;
- c) Indicamos o nosso representante legal Sr. Alexandre Bezerra Rosa identidade: 14988283, CPF: 704.682.062-72, função socio proprietário, endereço Rua Pernambuco nº9 bairro: centro cidade: manacapuru CEP: 69.400-272 telefone: (92) 9500-1410 e endereço eletrônico: ABROSAEMPREENDEMENTOS@GMAIL.COM.BR
- d) Dados bancários: Banco Santander/ ag: 2515 C/C 13.000010-2
- e) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.



A B ROSA SERVICOS
COMBINADOS DE
ESCRITORIO E
CONS:15649986000100

Assinado de forma digital por A B
ROSA SERVICOS COMBINADOS DE
ESCRITORIO E
CONS:15649986000100
Dados: 2023.08.07 15:05:36 -03'00'

ALEXANDRE BEZERRA ROSA
SOCIO-ADMINISTRADOR



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL



ANEXO DA SOLICITAÇÃO DA CARONA

Nº	CATMAT	DESCRIÇÃO	QTD	UF	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
17	465332	Farinha De Trigo Grupo: Industrial , Ingrediente Adicional: Sem Fermento , Tipo: Tipo 1, Especial	704	Embalagem 1 KG	R\$ 6,30	R\$ 4.435,20

Obs: Para fins de formalização da demanda, solicito que sejam preenchidos os requisitos estabelecidos pela IN SEGES N65/2021

Número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;

Endereço físico ou eletrônico;

Data de emissão;

Prazo e resposta compatível com a complexidade dos itens a serem licitados;e

Nome e identificação do responsável:



Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

ATA SRP

Início

Consultas

Adesão: **PROCURAÇÃO**

Solicitação de Adesão

Gestão: Licitação

Origão

UASG Gerenciadora

25403 - INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS

158562 - INST.FED.DE EDU.DO AM/CAMPUS P. FIGUEIREDO

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico | Modo de Disputa: Aberto | Nº da Licitação: 00004/2023 | Nº da IRP: 00002/2023 | Nº do Processo: 23443006297202316 | Compra Nacional: Sim | Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

Solicitação | Documentos

Filtro

Nº do Item: Descrição do Item: Fornecedor:

1 adesão(ões) solicitada(s)

Item				Fornecedor				Adesão		Quantidade Solicitada	Situação	Ação
465332 - Farinha de trigo				15 649.986/0001-00 - A B ROSA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA						704	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	⊖	👍	⊖	👍	Saldo p/ Novas Adesões	352			
17	704	Embalagem 1,00 KG	03/08/2024	0	352	1º	trigolar	704	R\$ 6,3000			

Um registro encontrado.

SIASGnet



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

07/08/23 12:30

USUARIO: KEVEN

DATA EMISSAO : 05Jun23 VALORIZACAO : 05Jun23 NUMERO : 2023NC409872

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160018 / 00001 - 12. B SUP

OBSERVACAO

(012997-12º B SUP)DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV JUL-OUT23(OBS REGRAS BT30.41 0-01).R\$5,45.22D.04M.419H.REF:CADR OR 2023.EMPH IMEDIATO.SALDO NA PRV:RP,00;NE ALIQ46917,93;DSPN,33;TRNF-3866,40;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	1000000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	197.086,00

LANCADO POR : 06711079175 - WALISSON
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 05Jun23 17:03

Marca: Bernado

Fabricante: bernado

Modelo / Versão: Farinha De Milho Característica Adicional: Não Tra

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Farinha De Milho Característica Adicional: Não Transgênico , Grão: Amarelo

Apresentação: Torrada

53	<u>Legume In Natura</u>	Quilograma	500	R\$ 8,2900	R\$ 4,9000	R\$ 2.450,0000
----	-------------------------	------------	-----	------------	------------	----------------

Marca: regional

Fabricante: regional

Modelo / Versão: Legume In Natura Tipo: Cebola Amarela

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Legume In Natura Tipo: Cebola Amarela

55	<u>Fruta</u>	Quilograma	800	R\$ 13,2900	R\$ 10,7000	R\$ 8.560,0000
----	--------------	------------	-----	-------------	-------------	----------------

Marca: regional

Fabricante: regional

Modelo / Versão: Fruta Tipo: Maçã Gala , Apresentação: Natural

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fruta Tipo: Maçã Gala , Apresentação: Natural

57	<u>Legume in natura</u>	Quilograma	500	R\$ 12,2200	R\$ 9,9000	R\$ 4.950,0000
----	-------------------------	------------	-----	-------------	------------	----------------

Marca: regional

Fabricante: regional

Modelo / Versão: Legume In Natura Tipo 1: Tomate Rasteiro

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Legume In Natura Tipo 1: Tomate Rasteiro

61	<u>Carne de ave in natura</u>	Quilograma	5300	R\$ 22,2600	R\$ 14,9000	R\$ 78.970,0000
----	-------------------------------	------------	------	-------------	-------------	-----------------

Marca: friato

Fabricante: Friato

Modelo / Versão: Carne De Ave In Natura Tipo Corte: Peito , Process

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carne De Ave In Natura Tipo Corte: Peito , Processamento: Sem Pele, Sem Osso , Estado De Conservação: Congelado(A) , Tipo Animal: Frango , Apresentação: Cortada Em Tiras

Total do Fornecedor: R\$ 113.621,9000

15.649.986/0001-00 - A B ROSA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	<u>Condimento</u>	Quilograma	10	R\$ 27,7200	R\$ 27,4000	R\$ 274,0000
<p>Marca: in natura Fabricante: in natura Modelo / Versão: kg Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condimento Tipo: Açafrão , Apresentação: Pó</p>						
17	<u>Farinha de trigo</u>	Embalagem 1,00 KG	704	R\$ 6,9200	R\$ 6,3000	R\$ 4.435,2000
<p>Marca: trigolar Fabricante: trigolar Modelo / Versão: kg Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Farinha De Trigo Grupo: Industrial , Ingrediente Adicional: Sem Fermento Tipo: Tipo 1, Especial</p>						
22	<u>Leguminosa</u>	Embalagem 1,00 KG	1500	R\$ 11,3500	R\$ 7,1000	R\$ 10.650,0000
<p>Marca: otimo Fabricante: otimo Modelo / Versão: kg Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leguminosa Variedade: Feijão Preto , Tipo: Tipo 1 , Apresentação: Orgânica</p>						
27	<u>Leite Em Pó</u>	Embalagem 400,00 G	3652	R\$ 18,4900	R\$ 12,9000	R\$ 47.110,8000
<p>Marca: itambe Fabricante: itambe Modelo / Versão: pacote Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leite Em Pó Solubilidade: Não Instantâneo , Teor Gordura: Integral , Origem: De Vaca</p>						
32	<u>"Milho"</u>	Pacote 500,00 G	600	R\$ 6,6500	R\$ 4,9000	R\$ 2.940,0000
<p>Marca: yoki Fabricante: yoki Modelo / Versão: pote Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Milho" Aplicação: Mungunzá (Canjica) , Tipo: Grão</p>						
33	<u>Canjica</u>	Embalagem 500,00 G	500	R\$ 6,7700	R\$ 4,8000	R\$ 2.400,0000
<p>Marca: yoki Fabricante: yoki Modelo / Versão: pote Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Canjica Característica Adicional: Não Transgênico , Classe: Amarela , Grupo: Misturada , Subgrupo: Misturada , Qualidade: Tipo 3</p>						
35	<u>Molho De Mesa</u>	Embalagem 500,00 ML	10	R\$ 8,7800	R\$ 8,7800	R\$ 87,8000
<p>Marca: quero Fabricante: quero Modelo / Versão: garrafa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Molho De Mesa Tipo: Inglês , Apresentação: Líquido , Composição: Tradicional</p>						
37	<u>Condimento</u>	Unidade	50	R\$ 8,7700	R\$ 7,9000	R\$ 395,0000
<p>Marca: campilar Fabricante: campilar Modelo / Versão: und Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condimento Tipo: Orégano , Apresentação: Desidratado</p>						
46	<u>Legume Em Conserva</u>	Embalagem 200,00 G	213	R\$ 4,5000	R\$ 3,4000	R\$ 724,2000
<p>Marca: predilecta Fabricante: predilecta Modelo / Versão: lata Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Legume Em Conserva Tipo: Seleta</p>						

Total do Fornecedor: R\$ 69.017,0000





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: 15.649.986/0001-00 DUNS®: 945719386
Razão Social: A B ROSA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA
Nome Fantasia: A B EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/01/2024
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:

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

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 20/01/2024
FGTS Validade: 23/08/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 03/02/2024

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/08/2023 (*)
Receita Municipal Validade: 27/08/2023



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: 09/08/2023 14:27:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: A B ROSA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA
CNPJ: 15.649.986/0001-00

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: 09/08/2023 14:28:58

Usuário: 02930338202

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 15649986	Título: Credor/Devedor não existente no Siafi	Situação Adimplente	Total de Registros 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	---	-------------------------------	---

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.



Data e hora da consulta: 11/08/2023 10:54

Usuário: ***.303.382.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160018	12. BATALHAO DE SUPRIMENTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.583.363/0001-71	AV. MARECHAL BITENCOURT, 55 COMPENSA I	69029-160
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM (092) 40092300(OD)/40092322/40092323	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	359

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
09/08/2023	Global	64156005265202316	0,0000	2.217,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.649.986/0001-00	A B ROSA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E	69400-272
Endereço		
PERNAMBUCO 9 CENTRO		
Município	UF Telefone	
MANACAPURU	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

23NC409872/COEX/05JUN23/PREGÃO NR 04/2023/UASG 158562/UGNP/REQ 379/APROV/07AGO23/AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO.

Local da Entrega

12ºBATALHÃO DE SUPRIMENTO

Informação Complementar

15856205000042023 - UASG Minuta: 160018

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/08/2023 16:26:22	Alteração



Data e hora da consulta: 11/08/2023 10:54

Usuário: ***.303.382-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.217,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO	2.217,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2023	Inclusão	352,00000	6,3000	2.217,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 LUCIANO FELIPE DE SOUZA SA
 ***.111.497-**
 10/08/2023 16:26:22

Responsável pela Nota de Empenho
 FABIO FASANO PIMENTEL
 ***.147.057-**
 10/08/2023 15:56:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/08/2023 16:26:22	Alteração