

GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

Estudo Técnico Preliminar 115/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 67298.002406/2025-76

2. Descrição da necessidade

2.1 A presente contratação tem como objetivo atender à necessidade de aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Grupamento de Apoio de Manaus e Unidades Apoiadas, visando fornecer parte dos recursos materiais essenciais à execução das atividades administrativas e operacionais da Força Aérea Brasileira na região amazônica.

2.2 O Grupamento de Apoio de Manaus, órgão do Comando da Aeronáutica, é responsável pelo suporte administrativo e de serviços necessários ao funcionamento das unidades apoiadas na Guarnição de Aeronáutica de Manaus (COMAR VII, CINDACTA IV, BAMN, DTINFRA-MN, SEREP-MN, HAMN, 1º/9º GAV, 7º ETA, 7º/8º GAV, SERIPA VII, 2º GDAAE, PAMN e DACO-MN), permitindo que essas unidades concentrem-se em suas missões-fim.

2.3 O presente termo tem como finalidade viabilizar a aquisição de materiais de higiene e li para atender ao consumo estimado para um período de 12 (doze) meses, de modo a suprir as necessidades do Grupamento de Apoio de Manaus e das Unidades Apoiadas, conforme as especificações de quantidade e descrição dos itens. As quantidades foram estimadas com base na demanda de materiais, considerando informações de consumo anteriores e o saldo remanescente.

2.4 Grau de prioridade da contratação: Considerando que os materiais de higiene e limpeza são indispensáveis à manutenção das condições mínimas de salubridade, organização e funcionamento das instalações militares, a presente contratação possui alta prioridade operacional, pois impacta diretamente na continuidade das atividades administrativas e de apoio das Unidades da Guarnição de Aeronáutica de Manaus.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Seção de Material de Intendência do GAP-MN	Luis Flávio Moraes 1º Ten QOEA SUP

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única.

4.2 Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Seção de Material de Intendência - SMI do GAP-MN, situado na Avenida Santos Dumont, s/nº, Bairro Tarumã, CEP: 69041-000, Manaus-AM.

4.3. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

4.4 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.5 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

4.6 Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei no 14.133, de 2021 , o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 5 (cinco) dias úteis.

4.7 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

4.8 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei no 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

4.9 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

4.10 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

5. Levantamento de Mercado

5.1 Para a contratação pretendida, a equipe de planejamento analisou processos similares feitos por outros órgãos e entidades por meio de pesquisa no âmbito de pregões e contratações públicas (<https://www.gov.br/compras/pt-br/>), com o objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades do GAP-MN e das Unidades Apoiadas.

5.2 Optou-se por utilizar o SRP, com base no levantamento de mercado, é o que mais se aproxima dos requisitos definidos e que mais promove a competição, levando-se em conta os aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e padronização, bem como práticas de mercado.

5.3 Foi utilizado o parâmetro previstos no inciso I e III do Art. 5º da Instrução Normativa SEGES/ME Nº 65, DE 07 de julho de 2021 e para cada item foi extraído o preço máximo aceitável, retirado da média aritmética de três orçamentos, conforme o Mapa Comparativo de Preços que compõe o processo.

6. Descrição da solução como um todo

6.1 A contratação prevê a aquisição de materiais de higiene e limpeza para apoio e assistência ao efetivo nas atividades administrativas, em benefício do Grupamento de Apoio de Manaus e das Unidades Apoiadas, com o objetivo de atender às necessidades de demanda do referido material.

6.2 Para tal missão optou-se por licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nos termos da Lei no 14.133, de 01 de abril de 2021, do Decreto no 11.462, de 31 de março de 2023, IN 65/2021, de 07 de julho de 2021, IN 58, de 8 de Agosto de 2022.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 Para obter os quantitativos apresentados, foi utilizado o Sistema Integrado de Logística de Materiais e Serviços (SILOMS), sistema logístico do Comando da Aeronáutica. Nesse sistema, foi disponibilizado o Calendário de Obtenções, que inclui a funcionalidade do Termo de Oficialização de Demanda (TOD) e uma planilha destinada ao levantamento das necessidades dos setores do GAP-MN. Por meio do TOD e da planilha, as Unidades Apoiadas pelo Grupamento de Apoio de Manaus (GAP-MN) e os setores do GAP-MN indicaram os quantitativos necessários de materiais de higiene e limpeza para o período de vigência da Ata, levando em consideração as particularidades de cada serviço, conforme documentos em anexo. Adicionalmente, foi consultado, no módulo de Suprimento do SILOMS, o consumo médio mensal dos materiais nos últimos três anos. Paralelamente, foram verificadas no SIASG as quantidades totais empenhadas nas atas anteriores, que subsidiaram o cálculo do quantitativo apresentado.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 1.837.446,50

A estimativa do Valor da Contratação é de R\$ 1.837.446,50

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 A licitação será realizada por valor unitário do item, uma vez que essa modalidade de disputa não compromete a qualidade do fornecimento dos materiais e, além disso, amplia as possibilidades de competição no certame, possibilitando a obtenção de melhores preços.

9.2 A licitação em questão será realizada por item, pois os objetos são divisíveis. Foi verificado que essa abordagem não prejudicará o conjunto da solução nem resultará em perda de economia de escala. Assim, busca-se atender à regra do parcelamento do objeto, sem deixar de considerar a economia de escala, a viabilidade técnica, o melhor aproveitamento do mercado e a ampliação da competitividade.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Não será necessária contratação ou aquisição correlata para atender a presente demanda. Contudo, a presente contratação apresenta dependência operacional indireta com as atividades de abastecimento e gestão logística da Guarnição de Aeronáutica de Manaus, uma vez que os materiais adquiridos são essenciais ao funcionamento de diversas Unidades Apoiadas, garantindo a manutenção das condições adequadas de higiene e salubridade necessárias à execução das atividades administrativas e operacionais.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1 A necessidade da presente aquisição de materiais de higiene e limpeza está registrada no Plano de Trabalho Anual do Grupamento de Apoio de Manaus (ano de 2025), mais especificamente como atribuição da Seção de Material de Intendência do Grupamento de Apoio de Manaus.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1 A aquisição de materiais de higiene e limpeza contribuirá de forma significativa para a agilidade nos processos de manutenção, limpeza e organização do ambiente de trabalho, facilitando a rotina diária e promovendo ambientes mais seguros e higiênicos. A seleção de materiais adequados e de qualidade garantirá a proteção durante o transporte, armazenamento e uso, minimizando perdas, danos e desperdícios, o que resultará em economia financeira e maior eficiência operacional. Além disso, a padronização dos materiais e procedimentos de limpeza refletirá em um ambiente mais organizado e seguro, alinhado aos padrões de higiene e segurança da Força Aérea Brasileira na Amazônia. Essa iniciativa atenderá às necessidades essenciais das atividades administrativas e operacionais, fortalecendo a capacidade de atuação na região e contribuindo para a manutenção de altos padrões de qualidade, segurança e bem-estar de seus colaboradores.

13. Providências a serem Adotadas

13.1 O material solicitado será destinado ao estoque da Seção de Material de Intendência, que possui estrutura própria para a estocagem do material. Devido à alta demanda pelos materiais listados, e considerando que o Almoxarifado fornece material para toda a Guarnição de Aeronáutica de Manaus, será utilizado o Sistema de Registro de Preços. Por meio desse sistema, será possível realizar compras de remessas parceladas, as quais terão ambiente apropriado.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 Não há possíveis impactos ambientais vislumbrados.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1.1 Com base nas informações levantadas no estudo técnico preliminar, fica evidenciado que a aquisição de material de higiene e limpeza pelo processo licitatório atende adequadamente aos benefícios pretendidos e é compatível com as necessidades da GUARNAE-MN. Os riscos envolvidos são gerenciáveis, uma vez que a compra do material descrito traz benefícios à administração, tendo sido considerados todos os aspectos necessários à referida contratação.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

LUIS FLAVIO MORAES

Membro da comissão de contratação

LUCIANO DE MENEZES E SILVA

Membro da comissão de contratação

FRANCINEY FROTA E SILVA

Membro da comissão de contratação

SUSAN KELLY PRADO ANDRADE

Ordenador de Despesas



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	ETP 115/2025
Data/Hora de Criação:	14/05/2026 18:17:41
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	99f01f043ffb657e7fcdde4090df7069
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten LUIS FLÁVIO MORAES no dia 14/05/2026 às 14:27:44 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento CARLISON MARIA MASCARENHAS no dia 26/05/2026 às 09:04:14 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap MAINÃ FARIA CUNHA DE JESUS no dia 26/05/2026 às 15:22:02 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel SUSAN KELLY PRADO ANDRADE no dia 27/05/2026 às 08:21:33 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO