

CONTROLE DE DISPENSA/ UASG 155891/ANO 2018

Nº DA DISPENSA	Nº PROCESO	OBJETO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR
01 e 02	Cancelado	Cancelado	Cancelado	Cancelado	Cancelado
03/2018	23807.000014/2018-81	Equipamento de Proteção Individual -EPI- para atender as necessidades do campus.	Portal Distribuidora de Epis Ltda-Me	10.436.594.0001-31	R\$337.00
04/2018	23807.500047/2018-26	Agendas/cadernos para Jornada Pedagógica do campus.	Presley Silva Santos	12.079.220/0001-31	R\$2,800.00
05/2018	23807.000047/2018-21	Instalação de chuveiros no banheiro utilizado por alunos.	Marcos Paulo Correia Santos	002.203.945-71	R\$4,716.75
06/2018	23807.000048/2018-75	Recarga de extintores de incêndio do campus, conforme norma Brasileira regulamentadora.	Manancial Extintores Ltda-Epp	02.557.240/0001-17	R\$2,440.00
07/2018	23807.000063/2018-13	Montagem de móveis adquiridos pelo campus, via pregão eletrônico.	Fernando dos Santos	30.066.565/0001-32	R\$3,000.00
08/2018	23807.00064/2018-68	Prestação de serviço de conservação e assistência técnica em plataformas elevatórias, sem peças.	Thyssenkrupp Elevadores S/A	90.347.840/0001-18	R\$6,570.00
09/2018	23807.000081/2018-03	Fornecimento de energia elétrica e contribuição de iluminação pública.	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia- COELBA	15.139.629/00001-94	R\$42,500.00
10/2018	23807.000100/2018-93	Serviço de confecção e instalação de portão de aço tubular no prédio pedagógico.	Fernando dos Santos	30.066.565/0001-32	R\$2,800.00
11/2018	23807.000103/2018-27	Serviço de locação de antena de segurança, desativador e reativador de etiquetas para a biblioteca.	Advance Video Ltda	01.273.667/0001-20	R\$ 7.980,00 (referente a 12 meses)
12/2018	23807.000107/2018-13	Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e gás liquefeito armazenado em botijões de 13 Kg.	Santo Expedito Comércio de Gás Ltda e Distribuidora de Água Jeová	07.217.820.0001-89 /24.148.161/0001-95	R\$3,049.97
13/2018	23807.500762/2018-69	Serviço de impressão e divulgação em outdoors de Processo Seletivo para ingresso de estudantes em 2019.	Silva Outdoor Publicidade Ltda	05.751.766/0001-21	R\$5,850.00
14/2018	23807.002228/2018-94	Aquisição de itens para salão de jogos e material esportivo para discentes utilizarem nas aulas de educação física.	Trinca Esportes Ltda	02.902.969/0001-83	R\$8,000.00
15/2018	23807.000134/2018-88	Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado em salas do campus.	Prosperar Produtos Eireli	30.802.043/0001-51	R\$4,400.00
16/2018	23807.000140/2018-35	Serviço de Cofee Break para evento realizado pelo Núcleo de Atendimento as Pessoas com Necessidades Especificas-NAPNE- I Debate de Educação de Surdos.	Bom recheio Indústria e Comércio de Alimentos Ltda	96.842.083/0001-35	R\$2,190.00
17/2018	23807.000132/2018-99	Materiais e insumos para as aulas práticas do Curso de Formação Continuada do campus.	Comercial Jambeiro de Alimentos Ltda	03.001.331/0001-34	R\$3,038.36
18/2018	Cancelado	Cancelado	Cancelado	Cancelado	Cancelado
19/2018	23332.000638/2018-21	Aquisição de uniforme de jogos para discentes do campus.	C.F.De Almeida e Cia Ltda	02.921.456/0001-10	R\$2,640.00

20/2018	23807.000128/2018-21	Aquisição de material para estruturação da Unidade Educativa de Campo (irrigação do viveiro e construção da Produção Agropecuária Integrada Sustentável- PAIS.	Terwal Maquinas LTDA / Eletrotubos LTDA	15.103.070/0006-57/ 02.968.033/0001-55	R\$7,715.03
21/2018	23807.000157/2018-92	Organização/ornamentação de evento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em conjunto com o IF Mais.	Simone dos Santos Freitas	30.245.116/0001-51	R\$11,711.90
22/2018	23807.000165/2018-39	Confecção de Placas de sinalização para o campus.	R.D.B.S Soares Publicidade/Vip Propaganda e Comunicação Visual	24.889.601/0001-65	R\$14,110.00
23/2018	23807.000166/2018-83	Materia Prima para oficina de produção de cosméticos para cabelos crespos realizado no campus.	Capim Cheiroso Essência Ltda-Me	24.072.833/0001-03	R\$417.98
24/2018	23807.000175/2018-74	Contratação de empresa para fornecimento/ornamentação de coffe break para evento realizado no campus.	Simone dos Santos Freitas	30.245.116/0001-51	R\$1,775.00

CONTROLE DE INEXIGIBILIDADE/ UASG 155891/ANO 2018

Nº DA INEXIGIBILIDADE	Nº PROCESO	OBJETO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR
01/2018	23807.000073/2018-59	Fornecimento de Água Tratada.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	13.644.919/0001-60	R\$ 2000,00 (estimad o)
02/2018	23807.000126/2018-31	Serviço de publicação na Imprensa Nacional.	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	R\$ 5000,00 (estimad o)
03/2018	23807.000162/2018-03	Curso de capacitação para servidor.	Escola de Administração Fazendária-ESAF	02.317.176/0001-05	R\$500.00
04/2018	23807.500922/2018-70	Curso de capacitação para servidor.	Eloquence Treinamento Eirelli-Me	19.716.643/0001-64	R\$847.00