



Data
27/09/2021 10:27:58

Setor de Origem
SER - SER-COMPRAS

Tipo
Licitação - Dispensa - Pequeno Valor

Assunto
Dispensa de Licitação para Aquisição de Mourão - CUEC

Interessados

Ariana Reis Messias Fernandes de Oliveira, Carla Mary Carvalho Sales de Oliveira Queiroz, Kerdoval da Silva Souza, Leandro dos Santos Damasceno, Luiz Gonzaga da Silva Netto, Suzana Cardoso Carvalho

Situação
Em trâmite

Trâmites

- 28/09/2021 09:54
Recebido por: SER-COMPRAS: Laercio dos Santos Cristo
- 28/09/2021 09:53
Enviado por: SER-DG: Leandro dos Santos Damasceno
- 28/09/2021 09:51
Recebido por: SER-DG: Leandro dos Santos Damasceno
- 28/09/2021 09:30
Enviado por: SER-COMPRAS: Laercio dos Santos Cristo
- 28/09/2021 09:26
Recebido por: SER-COMPRAS: Laercio dos Santos Cristo
- 28/09/2021 09:11
Enviado por: SER-DAP: Kerdoval da Silva Souza
- 28/09/2021 09:10
Recebido por: SER-DAP: Kerdoval da Silva Souza
- 28/09/2021 09:07
Enviado por: SER-COMPRAS: Laercio dos Santos Cristo
- 27/09/2021 15:41
Recebido por: SER-COMPRAS: Laercio dos Santos Cristo
- 27/09/2021 12:44
Enviado por: SER-CUEC: Ariana Reis Messias Fernandes de Oliveira

27/09/2021 12:40

Recebido por: SER-CUEC: Ariana Reis Messias Fernandes de Oliveira

27/09/2021 11:48

Enviado por: SER-COMPRAS: Laercio dos Santos Cristo



Data
20/09/2021 17:39:07

Setor de Origem
SER - SER-CUEC

Tipo
Licitação - Dispensa - Pequeno Valor

Assunto
Reativação da unidade educativa de campo

Interessados
Suzana Cardoso Carvalho

Situação
Em trâmite

Trâmites

- 27/09/2021 08:38
Recebido por: SER-COMPRAS: Laercio dos Santos Cristo
- 22/09/2021 20:26
Enviado por: SER-DAP: Kerdoval da Silva Souza
- 22/09/2021 20:25
Recebido por: SER-DAP: Kerdoval da Silva Souza
- 22/09/2021 15:25
Enviado por: SER-DG: Leandro dos Santos Damasceno
- 22/09/2021 15:24
Recebido por: SER-DG: Leandro dos Santos Damasceno
- 21/09/2021 16:52
Enviado por: SER-GAB: Rodrigo Almeida Sampaio
- 21/09/2021 16:42
Recebido por: SER-GAB: Rodrigo Almeida Sampaio
- 21/09/2021 14:36
Enviado por: SER-DA: Cassiana Mendes dos Santos Almeida
- 21/09/2021 14:34
Recebido por: SER-DA: Cassiana Mendes dos Santos Almeida
- 21/09/2021 13:02
Enviado por: SER-CUEC: Ariana Reis Messias Fernandes de Oliveira

21/09/2021 12:58

Recebido por: SER-CUEC: Ariana Reis Messias Fernandes de Oliveira

20/09/2021 17:39

Enviado por: SER-CUEC: Suzana Cardoso Carvalho



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO



REQUERIMENTO DE PROCESSO

DADOS DO REQUERENTE

Nome: Suzana Cardoso Carvalho
Matrícula SIAPE: 1981650
Telefone: -
Email: suzana.carvalho@ifbaiano.edu.br
Cargo: PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE - TECNICO EM AGROPECUARIA
Lotação: SER-DG - SER-CUEC

DADOS DO REQUERIMENTO

Setor Destino: SER-CUEC
Tipo de Solicitação: Licitação - Dispensa - Pequeno Valor
Assunto: Reativação da unidade educativa de campo
Descrição: Segue as cotações e ofício explicando a necessidade da reforma do pastejo dos animais (aves)
Data da Emissão: 20/09/2021 17:39:07

Este documento foi emitido pelo SUAP e validado por :

Suzana Carvalho



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Campus Serrinha

OFICIO 29/2021 - SER-CUEC/SER-DA/SER-DG/RET/IFBAIANO

Serrinha, 20 de setembro de 2021

À Ariana Reis M F. de Oliveira >
<Coordenação de Unidade Educativa de Campo>

Assunto: < Reforma da unidade educativa de campo- Urgente>

Senhores(as),

Diante da intenção de reativação da unidade educativa de campo: avicultura, lembro que isto já foi solicitado e aprovado pelos processos 23790.250731.2021-83 e _250923.2021-90, notou-se a necessidade urgente que a área de pastejo dos animais receba uma reforma, de modo a evitar fugas e invasão de predadores, o que já aconteceu em momentos anteriores. Sendo assim, solicita-se o madeiramento necessário para isso, estando isto previsto no Planejamento Geral de Contratações para o ano de 2021.

Segue as cotações das empresas. Convém esclarecer que algumas empresas deixaram explícito por e-mail que não realizam o frete dessa quantidade pequena de material (22 estacas) até o Instituto.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por:

- **Suzana Cardoso Carvalho, TECNICO EM AGROPECUARIA**, em 20/09/2021 17:35:54.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 20/09/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 237934

Código de Autenticação: df6368eae0



Estrada Vicinal de Aparecida, S/N, Bairro Aparecida, SERRINHA / BA, CEP 48700-000

Fone: None



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SERRINHA

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO

Solicitação nº 02/2021

Objeto: Aquisição de materiais/serviços setor Coordenação de Unidades Educativas de Campo

Prezados(as) Senhores(as),

Solicitamos apresentação de Proposta de Orçamento, com o preenchimento desse formulário ou apresentação em papel timbrado, conforme quantitativos e especificações relacionados abaixo, através de e-mail para o endereço compras@serrinha.ifbaiano.edu.br ou cuec@serrinha.ifbaiano.edu.br, para que possamos estimar os custos e realizar a aquisição / prestação de serviços necessárias ao IF Baiano – Campus Serrinha.

DADOS PARA CADASTRO:

| |
|--|
| 1) Razão Social: <u>Chale Serrinha Comercio LTDA</u> |
| 2) Nome Fantasia: <u>Chale</u> |
| 3) CNPJ: <u>40.655.163/0001-27</u> |
| 4) Telefone: <u>(75) 99822-2896</u> |
| 5) E-mail: <u>Financieirochaleserrinha@gmail.com</u> |

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| Item | Especificação | Quant. | Marca | Preço (R\$) | |
|--------------------|--|--------|-----------------|-------------|------------|
| | | | | Unitário | Total |
| 01 | Mourão madeira, tipo madeira: eucalipto, comprimento: 220 cm, diâmetro mínimo: 6 cm, diâmetro máximo: 8 cm, características adicionais: madeira tratada. | 22 | <i>Capivari</i> | R\$ 13,13 | R\$ 288,86 |
| TOTAL GERAL | | | | | |
| R\$ 288,86 | | | | | |

Validade da proposta: 30 dias

Mania Fernanda Souza Oliveira



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SERRINHA

CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO:

1. Os valores devem ser condizentes aos quantitativos e especificações;
2. A Proposta deve conter: data de emissão, validade, assinatura e carimbo do responsável pelo preenchimento;
3. Todos os valores apresentados pela empresa devem englobar eventuais custos e/ou despesas com frete(s), tributo(s), imposto(s), etc, não sendo permitido qualquer tipo de alegação posterior de inadequação dos preços cotados, sob a alegação de não inclusão destes(as);
4. Os produtos/serviços objeto desta Proposta de Orçamento deverão ser entregues/prestados no seguinte endereço: Estrada Vicinal de Aparecida, S/N, Bairro Aparecida, Serrinha – BA. CEP: 48.700-000;
5. Eventuais dúvidas poderão ser retiradas pelo telefone (71) 3186.0021 ou e-mail: compras.serrinha@serrinha.ifbaiano.edu.br.

6. Contratação direta com base no II, do art. 24 da Lei Federal 8.666/93:

6.1. A contratação será realizada nos termos do inciso acima disposto, de acordo com cada situação pertinente ao serviço que ora se quer contratar, enquadrando-se, como dispensa de licitação, com ou sem limite de valor.

6.2. Será considerado vencedor do certame/processo o(a) fornecedor(a) que apresentar o menor valor para cada item.

6.3. O Órgão Contratante poderá anular ou cancelar a compra, total ou parcialmente, sem que disso resulte, para o proponente, direito a qualquer indenização ou reclamação.

6.4. A contratação oriunda do certame será formalizada pela assinatura de Termo de Contrato ou instrumento equivalente (**Nota de Empenho**) com Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Serrinha, que terá o valor de contrato com todos os deveres e obrigações entre as partes.

6.5. Em caso de manifestação de desistência do fornecedor, fica caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, consoante o estabelecido no Art. 81 da Lei nº 8.666/1993, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

6.6. A eventual rescisão do ajuste se dará nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, não cabendo, à Contratada, direito a qualquer indenização.

Maria Fernanda Souza Oliveira



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SERRINHA**

7. Forma de Pagamento (Lei nº 4.320/1964)

7.1. Lei nº 4.320/1964 - Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

7.2. Lei nº 4.320/1964 – Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

8. A Administração fará consulta a Sítios oficiais para obtenção de Certidões Negativas ou Positivas com efeito Negativo. (CEIS, CNJ, TCU, TRABALHISTA, FGTS, SEFAZ ESTADUAL, MUNICIPAL);

9. A Lei Complementar 123/2006 estabelece tratamento tributário simplificado para micro e pequenas empresas, também conhecido como Simples Nacional ou Super Simples. As empresas que forem optante pelo Simples Nacional devem no momento de envio da Nota Fiscal Eletrônica de Venda ou Serviços, enviar também declaração de optante pelo Simples Nacional, o não envio da declaração sujeita a empresa a retenção tributaria comum a todas as empresas não optantes pelo Simples Nacional.

Após Verificação da conformidade do produto e quantidade solicitada acompanhada das certidões do fornecedor, o requisitante do IF Baiano – Campus Serrinha atestará a Nota Fiscal Eletrônica de Venda/Serviços e Encaminhará para o Setor Financeiro da Instituição, o qual realizará os procedimentos para pagamento em conta bancaria informada no corpo da nota fiscal eletrônica.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da assunção do objeto;

10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.1.3. Fraudar na execução do objeto;

10.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;

10.1.5. Cometer fraude fiscal;

10.1.6. Não mantiver a proposta.

Maria Fernanda Souza Oliveira



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SERRINHA

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para o Contratante;

10.2.2. Multa diária correspondente a 0,5 % (zero vírgula cinco por cento), no caso de descumprimento do prazo para a realização do serviço, até o máximo de 10% (dez por cento);

10.2.2.1. A multa deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias após comunicação, por escrito, por parte do IF BAIANO.

10.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

10.2.4. 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;

10.2.5. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

10.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o Contratante pelos prejuízos causados.

10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

10.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.4. 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;

Mania Fernanda Souza Oliveira



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SERRINHA

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

10.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Serrinha-BA, 17 de setembro de 2021.

Suzana Cardoso Carvalho
Técnica em agropecuária/CUEC
IF Baiano – Campus Serrinha
Siapc:1981650

Informamos que realizaremos o Orçamento solicitado pelo IF Baiano – Campus Serrinha, (x) no ato da solicitação / () via e-mail, para a aquisição / prestação dos serviços, conforme quantitativos, especificações e observações acima inseridos.

Serrinha-BA, 17 de setembro de 2021.

Maria Fernanda Souza Oliveira

Assinatura e carimbo

Sócio / Responsável pela Emissão do Orçamento

18.600.649/0001-0
SANTA CLARA COMÉRCIO DE
ARTEFATOS DE MADEIRA EIRELI
INSC. EST. 110.717.977 ME
RODOVIA BR 116 KM 64
APARECIDA - CEP: 48.700-000
SERRINHA - BA

Zimbra

suzana.carvalho@ifbaiano.edu.br

Fwd: Orçamento Chalé Serrinha

De : CHALÉ - EUCALIPTO TRATADO
<chaleserrinhaba@gmail.com>

Seg, 20 de set de 2021 16:40

📎 5 anexos

Assunto : Fwd: Orçamento Chalé Serrinha

Para : Suzana C. Carvalho
<suzana.carvalho@ifbaiano.edu.br>

----- Forwarded message -----

De: **CHALÉ - EUCALIPTO TRATADO** <chaleserrinhaba@gmail.com>

Date: sex., 17 de set. de 2021 às 14:18

Subject: Orçamento Chalé Serrinha

To: <compras@serrinha.ifbaiano.edu.br>

Boa tarde!!
segue orçamento solicitado.

--



Departamento de vendas:
(75) 9 9949-6443 - Anieve
(75) 9 9882-7001- Cícero
(75) 9 9822-2896- Fernanda

--



Departamento de vendas:
(75) 9 9949-6443 - Anieve
(75) 9 9882-7001- Cícero
(75) 9 9822-2896- Fernanda

 **MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (3).pdf**
365 KB

 **MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (2).pdf**
260 KB

 **Documentos Escaneados.pdf**
362 KB

 **MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (1).pdf**
281 KB

 **MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.pdf**
322 KB

Documento Digitalizado Público

cotação empresa 3

Assunto: cotação empresa 3
Assinado por: Suzana Carvalho
Tipo do Documento: Cotação
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original e Cópia

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Suzana Cardoso Carvalho, TECNICO EM AGROPECUARIA**, em 20/09/2021 17:39:07.

Este documento foi armazenado no SUAP em 20/09/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 259433

Código de Autenticação: aa831042f0




Zimbra**suzana.carvalho@ifbaiano.edu.br**

Orçamento eucalipto IF Baiano campus Serrinha

De : Suzana C. Carvalho
<suzana.carvalho@ifbaiano.edu.br>

Qui, 16 de set de 2021 10:51

 1 anexo

Assunto : Orçamento eucalipto IF Baiano campus Serrinha

Para : chaleserrinhaba <chaleserrinhaba@gmail.com>

Cco : milomadeira542@hotmail.com,
contato@magnueucalipto.com, feira@eucalider.com

Bom dia,

Sou servidora do Instituto Federal Baiano campus Serrinha CNPJ 10724903001221 e estamos realizando novas cotações para um processo de compras da instituição por meio dispensa (urgência).

Solicito o orçamento para os itens que se segue.

Preciso da assinatura legível do responsável pela cotação e, se possível, carimbada (se houver carimbo).

Agradeço a atenção sempre dispensada e estou aqui para resolução de qualquer dúvida.

Favor acusar recebimento.

Obs: Acrescente o valor do frete, considerando que os eucaliptos deverão ser enviados a Serrinha- Bahia.

Abraço,

Suzana Cardoso Carvalho
Técnica em Agropecuária
Whatsapp para dúvidas- 77 991654268
IF Baiano campus Serrinha
suzana.carvalho@ifbaiano.edu.br

Fiquem bem!!


**SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO madeira.doc**54 KB

Zimbra**suzana.carvalho@ifbaiano.edu.br**

PROPOSTA EUCALIPTO

De : Vitor Moura <eucaliptomagnu@gmail.com>

Qui, 16 de set de 2021 11:30

Assunto : PROPOSTA EUCALIPTO 1 anexo**Para :** suzana carvalho <suzana.carvalho@ifbaiano.edu.br>

Bom dia, conforme solicitado segue proposta em anexo pdf.

EUCALIPTO TRATADO MAGNU LTDA.**VITOR. (75) 9 9120 7294****ENDEREÇO. Av. Eduardo Fróes da Mota 4182,
Feira de Santana BA.****img20210916_11071986.pdf**387 KB



EUCALIPTO TRATADO MAGNU LTDA

quinta-feira, 16 de setembro de 2021

CONTATO 75 9,9120 7294 📞

E-MAIL eucaliptomagnu@gmail.com ✉

| CONTROLE Nº 043179 | | | | | |
|---|--|-------|-------|----------------|-------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 01 | EUC. TRATADO CLOEZIANA 06 - 08 2,20 MT | UND. | 22 | R\$13,17 | R\$289,74 |
| VALOR TOTAL EM ATE 3 VEZES NO CARTÃO SEM JUROS. | | | | | R\$289,74 |
| VALOR TOTAL À VISTA POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. | | | | | R\$260,00 |

20.791.093/0001-27
EUCALIPTO TRATADO MAGNU LTDA
Av. Eduardo Fróes da Mota, 4.182
Santo Antônio dos Prazeres - CEP.: 44.071-005
Feira de Santana - BA

- CONDIÇÕES GERAIS:

- VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA CITADA ACIMA.



Documento Digitalizado Público

cotação empresa 2

Assunto: cotação empresa 2
Assinado por: Suzana Carvalho
Tipo do Documento: Cotação
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original e Cópia

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Suzana Cardoso Carvalho, TECNICO EM AGROPECUARIA**, em 20/09/2021 17:39:07.

Este documento foi armazenado no SUAP em 20/09/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 259434

Código de Autenticação: 5305315e22



Zimbra

suzana.carvalho@ifbaiano.edu.br

Re: Orçamento eucalipto IF Baiano campus Serrinha

De : Eucalider Feira de Santana <feira@eucalider.com> Qui, 16 de set de 2021 16:14

Assunto : Re: Orçamento eucalipto IF Baiano campus Serrinha

 2 anexos

Para : Suzana C. Carvalho
<suzana.carvalho@ifbaiano.edu.br>

BOA TARDE!! NÃO FAZEMOS ENTREGA DO MATERIAL, CLIENTE RETIRA NA LOJA, EM FEIRA DE SANTANA, BA.

Em qui., 16 de set. de 2021 às 16:05, Eucalider Feira de Santana <feira@eucalider.com> escreveu:

BOA TARDE! SEGUE ORÇAMENTO REFEITO. NÃO FAZEMOS ENTREGA DO MATERIAL, CLIENTE RETIRA NA LOJA.

Em qui., 16 de set. de 2021 às 14:20, Suzana C. Carvalho <suzana.carvalho@ifbaiano.edu.br> escreveu:

Compreendo.
Obrigada.
Confirmem o valor por favor.
At.te,

Suzana Cardoso Carvalho
Técnica em Agropecuária
IF Baiano campus Serrinha
suzana.carvalho@ifbaiano.edu.br

Fiquem bem!!

De: "feira" <feira@eucalider.com>

Para: "Suzana Cardoso Carvalho" <suzana.carvalho@ifbaiano.edu.br>

Enviadas: Quinta-feira, 16 de setembro de 2021 11:58:47

Assunto: Re: Orçamento eucalipto IF Baiano campus Serrinha

BOM DIA, SEGUE ORÇAMENTO SOLICITADO. NÃO FAZEMOS ENTREGA, CLIENTE RETIRA NA LOJA.

Em qui., 16 de set. de 2021 às 10:51, Suzana C. Carvalho <suzana.carvalho@ifbaiano.edu.br> escreveu:

Bom dia,

Sou servidora do Instituto Federal Baiano campus Serrinha CNPJ 10724903001221 e estamos realizando novas cotações para um processo de compras da instituição por meio dispensa (urgência).

Solicito o orçamento para os itens que se segue.
Preciso da assinatura legível do responsável pela cotação e, se possível, carimbada (se houver carimbo).
Agradeço a atenção sempre dispensada e estou aqui para resolução de qualquer dúvida.

Favor acusar recebimento.

Obs: Acrescente o valor do frete, considerando que os eucaliptos deverão ser enviados a Serrinha- Bahia.

Abraço,

Suzana Cardoso Carvalho
Técnica em Agropecuária
Whatsapp para dúvidas- 77 991654268
IF Baiano campus Serrinha
suzana.carvalho@ifbaiano.edu.br

Fiquem bem!!

--

Atenciosamente:



Ligue: (75) 3622-8005

Whatsapp: (75) 99856-3978 / 99900-8149

Endereço: Av. Eduardo Fróes da Mota, 2020 - Lagoa Grande - Feira de Santana - BA

--

Atenciosamente:



Ligue: (75) 3622-8005

Whatsapp: (75) 99856-3978 / 99900-8149

Endereço: Av. Eduardo Fróes da Mota, 2020 - Lagoa Grande - Feira de Santana - BA

--

Atenciosamente:



Ligue: (75) 3622-8005

Whatsapp: (75) 99856-3978 / 99900-8149

Endereço: Av. Eduardo Fróes da Mota, 2020 - Lagoa Grande - Feira de Santana - BA

 **SUZANA1.pdf**
373 KB

 **SUZANA.pdf**
344 KB



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SERRINHA

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO

Solicitação nº 02/2021

Objeto: Aquisição de materiais/serviços setor Coordenação de Unidades Educativas de Campo

Prezados(as) Senhores(as),

Solicitamos apresentação de Proposta de Orçamento, com o preenchimento desse formulário ou apresentação em papel timbrado, conforme quantitativos e especificações relacionados abaixo, através de e-mail para o endereço compras@serrinha.ifbaiano.edu.br ou cuec@serrinha.ifbaiano.edu.br, para que possamos estimar os custos e realizar a aquisição / prestação de serviços necessárias ao IF Baiano – Campus Serrinha.

DADOS PARA CADASTRO:

| |
|--|
| 1) Razão Social: LUZ E LUZ ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA. |
| 2) Nome Fantasia: EUCALÍDER |
| 3) CNPJ: 32.288.109.0001/62 |
| 4) Telefone: 75 3622-8005 |
| 5) E-mail: FEIRA@EUCALIDER.COM |

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| Item | Especificação | Quant. | Marca | Preço (R\$) | |
|--------------------|--|--------|-------|-------------|--------|
| | | | | Unitário | Total |
| 01 | Mourão madeira, tipo madeira: eucalipto, comprimento: 220 cm, diâmetro mínimo: 6 cm, diâmetro máximo: 8 cm, características adicionais: madeira tratada. | 22 | | 13,00 | 286.00 |
| TOTAL GERAL | | | | | |



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SERRINHA**

10.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.4. 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;

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

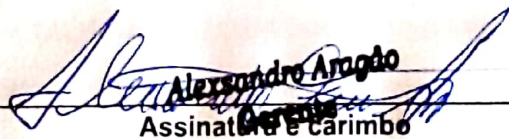
10.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

FEIRA DE SANTANA, 16 de SETEMBRO de 2021.

Suzana Cardoso Carvalho
Técnica em agropecuária/CUEC
IF Baiano – Campus Serrinha
Siape:1981650

Informamos que realizaremos o Orçamento solicitado pelo IF Baiano – Campus Serrinha, (x) no ato da solicitação / (X) via e-mail, para a aquisição / prestação dos serviços, conforme quantitativos, especificações e observações acima inseridos.

FEIRA DE SANTANA, 16 de SETEMBRO de 2021.


Assinatura e Carimbo

Sócio / Responsável pela Emissão do Orçamento

Documento Digitalizado Público

cotação empresa 1

Assunto: cotação empresa 1
Assinado por: Suzana Carvalho
Tipo do Documento: Cotação
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original e Cópia

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Suzana Cardoso Carvalho, TECNICO EM AGROPECUARIA**, em 20/09/2021 17:39:07.

Este documento foi armazenado no SUAP em 20/09/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 259435

Código de Autenticação: ce28773992





Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Campus Serrinha

Coordenação das Unidades Educativas de Campo

Despacho:

Prezada Diretora, Tendo em vista a reforma do galinheiro, foi observado que as madeiras do local de pastejo das galinhas não estavam em boa situação para reaproveitamento. Gostaríamos então de solicitar a troca da madeira para melhorar a UEC Avicultura (Ofício anexo) e receber as galinhas que estão em processo de compra. As cotações encontram-se em anexo. Atenciosamente,

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

- Ariana Reis Messias Fernandes de Oliveira, COORDENADOR - FAG - SER-CUEC, SER-CUEC, em 21/09/2021 13:02:33.



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Campus Serrinha
DIRETORIA ACADÊMICA

Despacho:

Ao Gabinete: Encaminho este processo para anuência da DG e providências cabíveis junto à DADM. Trata-se de autorização para a troca da madeira para melhorar a UEC Avicultura (Ofício anexo) e receber as galinhas que estão em processo de compra. As cotações encontram-se em anexo. Esta diretoria está ciente e de acordo.

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

- Cassiana Mendes dos Santos Almeida, DIRETOR - CD4 - SER-DA, SER-DA, em 21/09/2021 14:36:27.



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Campus Serrinha
CAMPUS SERRINHA

Despacho:

À DADM, autorizamos a realização da despesa para melhorias nas unidades de campo.

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

- Leandro dos Santos Damasceno, DIRETOR GERAL - CD0002 - SER-DG, SER-DG, em 22/09/2021 15:25:50.



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Campus Serrinha
DIRETORIA ADMINISTRATIVA-CAMPUS SERRINHA

Despacho:

Ao Setor de Compras, para análise das peças encaminhadas pelo setor demandante e formalização de processo de compra, conforme autorização da Direção-Geral.

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

- Kerdoval da Silva Souza, DIRETOR ADMINISTRATIVO - CD0004 - , SER-DAP, em 22/09/2021 20:26:53.

Documento Digitalizado Público

COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2021: AQUISIÇÃO DE MOURÃO - CUEC; PEÇAS INICIAIS DA ÁREA TÉCNICA REQUISITANTE: OFICIO E COTAÇÕES

Assunto: COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2021: AQUISIÇÃO DE MOURÃO - CUEC; PEÇAS INICIAIS DA ÁREA TÉCNICA REQUISITANTE: OFICIO E COTAÇÕES
Assinado por: Laercio Cristo
Tipo do Documento: Diversos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Laercio dos Santos Cristo**, CHEFE - FG2 - SER-COMPRAS, em 27/09/2021 10:29:43.

Este documento foi armazenado no SUAP em 27/09/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 262126

Código de Autenticação: e99e814138





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SERRINHA

PROJETO BÁSICO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº XX/2021
Processo Nº XXXXXXXXXXXXX

1. OBJETO

1.1. Aquisição de madeiramento (mourão) para reforma da área de pastejo de aves poedeiras coloniais (linhagem Embrapa 051), para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – *Campus Serrinha*, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento:

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| Item | Especificação | Unidade de fornecimento | Quant. | Marca | Preço (R\$) | |
|--------------------|---|-------------------------|--------|-------|----------------|-------------|
| | | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | Mourão Madeira, tipo madeira: eucalipto, comprimento: 220 cm, diâmetro mínimo 6cm, diâmetro máximo 8cm características adicionais: madeira tratada. | Unidade | 22 | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | |

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A aquisição de madeira (mourão) é importante para a reforma e proteção da área de pastejo de aves e demais animais constituindo também importante frente na reativação da unidade educativa de campo: . Esta unidade educativa de campo se destinará a oferecer suporte às aulas práticas controladas no campus Serrinha.

3. ENTREGA E ACEITAÇÃO DO OBJETO

3.1. A entrega da madeira (mourão) irá ocorrer de forma **integral**

3.1.1 A entrega deverá ser feita no local e horário definido pela Coordenação de Unidades Educativas de Campo - CUEC – IF Baiano – Campus Serrinha.

3.2. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo de até 10 dias, a contar da notificação à Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SERRINHA**

3.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto contratado.

4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

4.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela Contratada;

4.3. Ter pessoal disponível para o recebimento do objeto deste Projeto Básico no horário de expediente do Campus Serrinha;

4.4. Receber o objeto de acordo com as especificações descritas neste documento, rejeitando, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com o contratado;

4.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

4.6. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio do servidor responsável pelo evento. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

4.7. Pagar à Contratada o valor resultante da entrega do material, no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos;

4.8. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal ou Fatura fornecida pela Contratada;

4.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Fornecer os materiais da forma solicitada, conforme especificações, condições e prazos estipulados;

5.2. Responder por quaisquer danos causados diretamente ou indiretamente ao IF Baiano ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega dos materiais, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização ou o acompanhamento da Instituição;

5.3. 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);

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



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SERRINHA**

5.5. 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;

5.6. Manter, durante toda a execução do objeto contratado, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6. DA SUBCONTRATAÇÃO

6.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

7. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

7.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com ou 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.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado após a entrega dos materiais e a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura pela empresa, devidamente atestada pelo setor competente, por meio de Crédito em Conta-Corrente da Contratada, em até 05 (cinco) dias úteis. Para tanto, deverá constar da Nota Fiscal ou documento anexo, o n.º da conta bancária, o n.º do banco e respectiva agência;

8.2. Não serão pagas notas fiscais/faturas em nome de terceiros;

8.3. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado à Contratada;

8.4. O pagamento só será realizado após a comprovação da regularidade fiscal federal da Contratada;

8.5. O pagamento será creditado em conta-corrente da Contratada, por meio de ordem bancária, emitida a qualquer instituição bancária indicada na proposta, devendo ser explicitado o nome do banco, a agência, a localidade e o número da conta-corrente em que deverá ser efetivado o crédito;

8.6. O IF Baiano reserva-se o direito de suspender o pagamento se o material entregue não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita;

8.7. O Contratante poderá impugnar ou atrasar o pagamento, quando:

8.7.1 a Nota Fiscal/Fatura estiver em desacordo com o estabelecido no Contrato;

8.7.2 a Nota Fiscal/Fatura contiver erros de preenchimento a cargo da Contratada;

8.7.3. O pagamento só será efetuado sobre a efetiva realização e aferição do serviço.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SERRINHA**

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO

9.1. 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;

9.2. 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;

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 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.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da assunção do objeto;

10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.1.3. Fraudar na execução do objeto;

10.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;

10.1.5. Cometer fraude fiscal;

10.1.6. Não mantiver a proposta.

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para o Contratante;

10.2.2. Multa diária correspondente a 0,5 % (zero vírgula cinco por cento), no caso de descumprimento do prazo para a realização do serviço, até o máximo de 10% (dez por cento);

10.2.2.1. A multa deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias após comunicação, por escrito, por parte do IF BAIANO.

10.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SERRINHA**

10.2.4. 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;

10.2.5. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

10.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o Contratante pelos prejuízos causados.

10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

10.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.4. 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;

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

10.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Serrinha-BA, 21 de Setembro de 2021.

Elaborado por:

Ariana Reis Messias Fernandes de Oliveira
Professora EBTT



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SERRINHA**

Coordenadora da CUEC Campus Serrinha

PORTARIA 707/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 1 de julho de 2020

Assessoria ao Setor Requisitante pelo Núcleo de Licitações:

Servidor: Laércio dos Santos Cristo

Chefe do Setor de Compras e Licitações

Portaria nº 1.186/2018

D.O.U: 07/05/2018

Aprovação do Projeto Básico pela Autoridade Competente:

Aprovo o Projeto Básico, nos termos do inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666/1993 e autorizo a dispensa de processo licitatório do objeto solicitado.

Leandro dos Santos Damasceno

Diretor-Geral Pró Tempore

Portaria nº 1.471 de 04/06/2018

D.O.U de 05/06/2018

Documento Digitalizado Público

COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2021: AQUISIÇÃO DE MOURÃO - CUEC

Assunto: COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2021: AQUISIÇÃO DE MOURÃO - CUEC
Assinado por: Laercio Cristo
Tipo do Documento: Projeto Básico
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Laercio dos Santos Cristo, CHEFE - FG2 - SER-COMPRAS**, em 27/09/2021 11:10:42.

Este documento foi armazenado no SUAP em 27/09/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 262180

Código de Autenticação: c4b4c5160c





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SERRINHA**

Analise do item – PGC/PAC

Ano de Execução 2021

Em atendimento aos procedimentos disciplinados na Instrução Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2019 – Ministério da Economia, e auxiliado pelo Setor de Compras e Licitações, **signalizo que o item está incluso no PGC/PAC – Ano de execução 2021**, conforme tabela abaixo:

| Nº DO ITEM NO PGC/PAC 2021 | CÓDIGO CATMAT/CATSER | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2624 | 471827 | MOURÃO MADEIRA |

Serrinha-BA, 22 de Setembro de 2021.

Ariana Reis Messias Fernandes de Oliveira

Coordenadora da CUEC

Portaria nº 707/2020 de 01/07/2020

SIAPE: 1999914

Documento Digitalizado Público

COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2021:: AQUISIÇÃO DE MOURÃO - CUEC: ANALISE DO ITEM NO PGC 2021

Assunto: COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2021:: AQUISIÇÃO DE MOURÃO - CUEC: ANALISE DO ITEM NO PGC 2021

Assinado por: Laercio Cristo

Tipo do Documento: Diversos

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Laercio dos Santos Cristo, CHEFE - FG2 - SER-COMPRAS**, em 27/09/2021 11:40:22.

Este documento foi armazenado no SUAP em 27/09/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 262234

Código de Autenticação: ab828f7aa2



PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES: 2021

1. INFORMAÇÕES DA UNIDADE

- a. Nome do Órgão: 026404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
b. UASG: 155821 - IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA
c. Data da geração do relatório: 15/12/2020 21:54:32

2. RESUMO DO PLANO

| Tipo de item | Quantidade de itens | % | Valor total estimado (R\$) | % |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Materias | 529 | 95.660036166365 | R\$ 532.977,49 | 95.660036166365 |
| CONSUMO | 477 | 50 | R\$ 271.723,34 | 50 |
| PERMANENTE | 52 | 50 | R\$ 261.254,15 | 50 |
| Serviços | 23 | 4.1591320072333 | R\$ 1.982.071,76 | 4.1591320072333 |
| CONTINUADO | 17 | 33.3333333333333 | R\$ 1.744.409,72 | 33.3333333333333 |
| NÃO CONTINUADO | 4 | 33.3333333333333 | R\$ 15.000,00 | 33.3333333333333 |
| PRAZO INDETERMINADO | 2 | 33.3333333333333 | R\$ 222.662,04 | 33.3333333333333 |
| Obras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serviços de Engenharia | 1 | 0.18083182640145 | R\$ 400.000,00 | 0.18083182640145 |
| | 1 | 100 | R\$ 400.000,00 | 100 |
| Soluções de TIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 553 | - | 2.915.049,25 | - |

3. DETALHAMENTO DO PLANO

3.1 MATERIAIS

| UASG | Nº Item | Tipo de item | Subitem | Código do item | Descrição | Valor total estimado (R\$) | Participação de recursos externos | Ação orçamentária | Grau de prioridade | Data desejada | Renovação de contrato |
|--------|---------|--------------|---------|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 155821 | 1409 | Material | CONSUMO | 355018 | ´CAIXA ARQUIVO´ | R\$ 1.482,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1431 | Material | CONSUMO | 274361 | ´ENVELOPE´ | R\$ 900,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1432 | Material | CONSUMO | 301816 | ´ENVELOPE´ | R\$ 114,60 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1430 | Material | CONSUMO | 260892 | ´ENVELOPE´ | R\$ 1.165,50 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 974 | Material | CONSUMO | 239522 | ´FORMULÁRIO CONTÍNUO´ | R\$ 2.500,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1233 | Material | CONSUMO | 271478 | ´PAPEL A4´ | R\$ 14.910,00 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1165 | Material | CONSUMO | 288988 | ABSORVENTE HIGIÊNICO | R\$ 70,50 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2659 | Material | CONSUMO | 288988 | ABSORVENTE HIGIÊNICO | R\$ 70,50 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1063 | Material | CONSUMO | 400559 | ÁCIDO CÍTRICO | R\$ 50,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1019 | Material | CONSUMO | 463988 | AÇÚCAR | R\$ 20,00 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1199 | Material | CONSUMO | 238337 | ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA | R\$ 80,32 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 2608 | Material | CONSUMO | 232171 | ADUBO ANIMAL | R\$ 20.000,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2639 | Material | CONSUMO | 399887 | ADUBO ANIMAL | R\$ 5.000,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1433 | Material | CONSUMO | 243397 | AGENDA | R\$ 2.436,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1250 | Material | CONSUMO | 445485 | ÁGUA MINERAL NATURAL | R\$ 8.110,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 2682 | Material | CONSUMO | 380018 | ÁLCOOL ETÍLICO | R\$ 9.405,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |

| UASG | Nº Item | Tipo de item | Subitem | Código do item | Descrição | Valor total estimado (R\$) | Participação de recursos externos | Ação orçamentária | Grau de prioridade | Data desejada | Renovação de contrato |
|--------|---------|--------------|------------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 155821 | 1159 | Material | CONSUMO | 269943 | ÁLCOOL ETÍLICO | R\$ 49,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2653 | Material | CONSUMO | 269943 | ÁLCOOL ETÍLICO | R\$ 98,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 875 | Material | CONSUMO | 394480 | ALMOFADA CARIMBO | R\$ 42,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1028 | Material | CONSUMO | 38407 | AMACIANTE DE CARNE | R\$ 3,80 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2631 | Material | CONSUMO | 8397 | ANCINHO JARDINAGEM | R\$ 100,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2612 | Material | CONSUMO | 213882 | ANCINHO JARDINAGEM | R\$ 525,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1213 | Material | CONSUMO | 367406 | ANEL VEDAÇÃO | R\$ 180,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2643 | Material | CONSUMO | 451523 | ANIMAL VIVO | R\$ 150,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2642 | Material | CONSUMO | 361250 | ANIMAL VIVO | R\$ 1.300,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2698 | Material | CONSUMO | 412538 | ANTÍGENO | R\$ 96,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 920 | Material | CONSUMO | 427366 | APAGADOR QUADRO BRANCO | R\$ 329,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1251 | Material | CONSUMO | 232729 | APAGADOR QUADRO BRANCO | R\$ 150,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1252 | Material | CONSUMO | 230828 | APONTADOR LÁPIS | R\$ 204,50 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1083 | Material | CONSUMO | 202529 | APONTADOR LÁPIS | R\$ 55,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1084 | Material | CONSUMO | 202535 | APONTADOR LÁPIS | R\$ 55,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1253 | Material | CONSUMO | 234051 | APONTADOR LÁPIS | R\$ 408,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2586 | Material | CONSUMO | 250020 | AQUECEDOR | R\$ 55,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2604 | Material | CONSUMO | 349877 | ARAME | R\$ 220,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1210 | Material | CONSUMO | 452807 | ARAME | R\$ 44,32 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1114 | Material | CONSUMO | 280969 | AREIA | R\$ 432,00 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1217 | Material | CONSUMO | 405159 | ARGAMASSA | R\$ 356,60 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1145 | Material | PERMANENTE | 429354 | ARMÁRIO AÇO | R\$ 118.074,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2562 | Material | PERMANENTE | 231317 | ARMÁRIO ESCRITÓRIO | R\$ 973,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 914 | Material | PERMANENTE | 231317 | ARMÁRIO ESCRITÓRIO | R\$ 1.946,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1082 | Material | PERMANENTE | 461649 | ARMÁRIO ESCRITÓRIO | R\$ 700,00 | Não | | Alta | 03/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 2563 | Material | CONSUMO | 151016 | ASPERSOR | R\$ 350,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1214 | Material | CONSUMO | 457636 | ASSENTO VASO SANITÁRIO | R\$ 191,60 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 939 | Material | CONSUMO | 422231 | AVENTAL | R\$ 20,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1056 | Material | CONSUMO | 355092 | BACIA | R\$ 82,50 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2647 | Material | PERMANENTE | 463644 | PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | R\$ 650,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1147 | Material | PERMANENTE | 302916 | BALCÃO CONSERVAÇÃO ALIMENTO | R\$ 6.500,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1146 | Material | PERMANENTE | 254460 | BALCÃO TÉRMICO | R\$ 1.192,86 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1135 | Material | PERMANENTE | 150443 | BANCADA | R\$ 3.398,97 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2621 | Material | CONSUMO | 239137 | BANDEJA CULTIVO MUDAS | R\$ 100,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1254 | Material | CONSUMO | 289321 | BANDEJA DOCUMENTOS | R\$ 643,50 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 978 | Material | CONSUMO | 294602 | BANDEJA METÁLICA | R\$ 117,96 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 2589 | Material | CONSUMO | 234350 | BANDEJA OVOS | R\$ 180,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1050 | Material | CONSUMO | 17302 | BANHA DE ORIGEM ANIMAL | R\$ 9,98 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 948 | Material | CONSUMO | 447195 | BARBANTE ALGODÃO | R\$ 116,20 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 928 | Material | CONSUMO | 435053 | BARBANTE ALGODÃO | R\$ 19,30 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1403 | Material | CONSUMO | 254473 | BARBANTE ALGODÃO | R\$ 126,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2609 | Material | CONSUMO | 206993 | BARBANTE ALGODÃO | R\$ 50,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |

| UASG | Nº Item | Tipo de item | Subitem | Código do item | Descrição | Valor total estimado (R\$) | Participação de recursos externos | Ação orçamentária | Grau de prioridade | Data desejada | Renovação de contrato |
|--------|---------|--------------|------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 155821 | 1144 | Material | PERMANENTE | 28258 | BATEDEIRA ELETRICA DE BOLO | R\$ 500,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2654 | Material | CONSUMO | 302573 | BATERIA NÃO RECARREGÁVEL | R\$ 81,20 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1161 | Material | CONSUMO | 302573 | BATERIA NÃO RECARREGÁVEL | R\$ 81,20 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1150 | Material | PERMANENTE | 395320 | BEBEDOURO ÁGUA | R\$ 1.600,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2580 | Material | CONSUMO | 250015 | BEBEDOURO AVE | R\$ 100,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2578 | Material | CONSUMO | 274657 | BEBEDOURO AVE | R\$ 320,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2650 | Material | PERMANENTE | 405840 | BIOMBO HOSPITALAR | R\$ 388,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1155 | Material | PERMANENTE | 405840 | BIOMBO HOSPITALAR | R\$ 388,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1404 | Material | CONSUMO | 328965 | BLOCO RASCUNHO | R\$ 4.719,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1089 | Material | CONSUMO | 447930 | BLOCO RECADO | R\$ 68,00 | Não | | Alta | 02/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1405 | Material | CONSUMO | 269684 | BLOCO RECADO | R\$ 728,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1090 | Material | CONSUMO | 447926 | BLOCO RECADO | R\$ 185,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1406 | Material | CONSUMO | 229395 | BLOCO RECADO | R\$ 575,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1189 | Material | CONSUMO | 332580 | BLOCO | R\$ 2.225,00 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 2677 | Material | CONSUMO | 433747 | BOLSA TÉRMICA | R\$ 409,60 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1184 | Material | CONSUMO | 433747 | BOLSA TÉRMICA | R\$ 409,60 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2678 | Material | CONSUMO | 433755 | BOLSA TÉRMICA | R\$ 199,50 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1185 | Material | CONSUMO | 433755 | BOLSA TÉRMICA | R\$ 199,50 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1087 | Material | CONSUMO | 232623 | BORRACHA APAGADORA ESCRITA | R\$ 300,00 | Não | | Alta | 03/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1407 | Material | CONSUMO | 200709 | BORRACHA APAGADORA ESCRITA | R\$ 38,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1408 | Material | CONSUMO | 200711 | BORRACHA APAGADORA ESCRITA | R\$ 65,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2587 | Material | PERMANENTE | 461517 | BOTIJÃO PARA GÁS | R\$ 182,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1204 | Material | CONSUMO | 358277 | BROCA WÍDIA | R\$ 58,32 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1205 | Material | CONSUMO | 266375 | BROCA WÍDIA | R\$ 41,40 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 2606 | Material | CONSUMO | 10090 | CADEADO | R\$ 120,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2648 | Material | PERMANENTE | 400774 | CADEIRA DE RODAS | R\$ 1.460,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1154 | Material | PERMANENTE | 400774 | CADEIRA DE RODAS | R\$ 1.460,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 924 | Material | CONSUMO | 459393 | CAIXA ARQUIVO | R\$ 3.100,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1080 | Material | CONSUMO | 459412 | CAIXA ARQUIVO | R\$ 71,20 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1207 | Material | CONSUMO | 256557 | CAIXA PASSAGEM | R\$ 33,40 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 2620 | Material | CONSUMO | 368018 | CAIXA PLÁSTICA | R\$ 400,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1225 | Material | CONSUMO | 248941 | CAL HIDRATADA | R\$ 87,44 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1249 | Material | CONSUMO | 462530 | CALCULADORA ELETRÔNICA | R\$ 201,30 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1142 | Material | PERMANENTE | 239633 | CALDEIRÃO | R\$ 8.000,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 918 | Material | PERMANENTE | 457909 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL | R\$ 1.500,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1410 | Material | CONSUMO | 417060 | CANETA ESFEROGRÁFICA | R\$ 420,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1413 | Material | CONSUMO | 432816 | CANETA ESFEROGRÁFICA | R\$ 240,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1412 | Material | CONSUMO | 410779 | CANETA ESFEROGRÁFICA | R\$ 2.096,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1411 | Material | CONSUMO | 285382 | CANETA ESFEROGRÁFICA | R\$ 148,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 932 | Material | CONSUMO | 462546 | CANETA ESFEROGRÁFICA | R\$ 400,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1086 | Material | CONSUMO | 407220 | CANETA ESFEROGRÁFICA | R\$ 400,00 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1001 | Material | CONSUMO | 271023 | CANETA ESFEROGRÁFICA | R\$ 400,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |

| UASG | Nº Item | Tipo de item | Subitem | Código do item | Descrição | Valor total estimado (R\$) | Participação de recursos externos | Ação orçamentária | Grau de prioridade | Data desejada | Renovação de contrato |
|--------|---------|--------------|------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 155821 | 890 | Material | CONSUMO | 435041 | CANETA HIDROGRÁFICA | R\$ 2.000,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 872 | Material | CONSUMO | 429228 | CANETA HIDROGRÁFICA | R\$ 11,50 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 977 | Material | CONSUMO | 464772 | CANETA HIDROGRÁFICA | R\$ 210,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 933 | Material | CONSUMO | 338120 | CANETA MARCA-TEXTO | R\$ 360,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1414 | Material | CONSUMO | 279313 | CANETA MARCA-TEXTO | R\$ 154,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1415 | Material | CONSUMO | 279314 | CANETA MARCA-TEXTO | R\$ 74,50 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1416 | Material | CONSUMO | 279312 | CANETA MARCA-TEXTO | R\$ 88,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2625 | Material | CONSUMO | 218953 | CANIVETE | R\$ 420,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 967 | Material | CONSUMO | 339679 | CANUDO REFRESCO | R\$ 55,30 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1417 | Material | CONSUMO | 284014 | CAPA PROCESSO | R\$ 800,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1076 | Material | CONSUMO | 414941 | CAPA PROCESSO | R\$ 258,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 992 | Material | CONSUMO | 467079 | CARNE BOVINA IN NATURA | R\$ 200,00 | Não | | Alta | 02/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1031 | Material | CONSUMO | 447461 | CARNE BOVINA IN NATURA | R\$ 94,00 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 993 | Material | CONSUMO | 447431 | CARNE BOVINA IN NATURA | R\$ 80,00 | Não | | Alta | 02/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 994 | Material | CONSUMO | 447468 | CARNE BOVINA IN NATURA | R\$ 69,36 | Não | | Alta | 02/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 995 | Material | CONSUMO | 447448 | CARNE BOVINA IN NATURA | R\$ 44,70 | Não | | Alta | 02/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 972 | Material | CONSUMO | 447595 | CARNE DE AVE IN NATURA | R\$ 54,25 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 973 | Material | CONSUMO | 447534 | CARNE SUÍNA IN NATURA | R\$ 71,05 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 991 | Material | CONSUMO | 450654 | CARNE SUÍNA IN NATURA | R\$ 59,80 | Não | | Alta | 02/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 2582 | Material | PERMANENTE | 52698 | CARRINHO MÃO | R\$ 750,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 936 | Material | CONSUMO | 235224 | CARTOLINA | R\$ 495,90 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 2603 | Material | CONSUMO | 150415 | CAVADEIRA ARTICULADA | R\$ 300,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 970 | Material | CONSUMO | 279886 | CERA ABELHA | R\$ 344,10 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1137 | Material | PERMANENTE | 251736 | CHAPA ASSADEIRA/FRITADEIRA | R\$ 1.228,80 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2622 | Material | PERMANENTE | 221953 | CHOCADEIRA | R\$ 500,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1118 | Material | CONSUMO | 216965 | CIMENTO PORTLAND | R\$ 795,00 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 934 | Material | CONSUMO | 439969 | CLASSIFICADOR | R\$ 75,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1418 | Material | CONSUMO | 268995 | CLASSIFICADOR | R\$ 286,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 929 | Material | CONSUMO | 463460 | CLIQUE | R\$ 22,72 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 921 | Material | CONSUMO | 401194 | CLIQUE | R\$ 29,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1091 | Material | CONSUMO | 432338 | CLIQUE | R\$ 36,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1092 | Material | CONSUMO | 432337 | CLIQUE | R\$ 22,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1419 | Material | CONSUMO | 272503 | CLIQUE | R\$ 157,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1420 | Material | CONSUMO | 272501 | CLIQUE | R\$ 81,60 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1421 | Material | CONSUMO | 274803 | CLIQUE | R\$ 156,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1422 | Material | CONSUMO | 272505 | CLIQUE | R\$ 100,80 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1423 | Material | CONSUMO | 274804 | CLIQUE | R\$ 399,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1424 | Material | CONSUMO | 272378 | CLIQUE | R\$ 508,50 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2657 | Material | CONSUMO | 448699 | CLORETO DE SÓDIO | R\$ 58,50 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1187 | Material | CONSUMO | 268237 | CLORETO DE SÓDIO | R\$ 58,50 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1162 | Material | CONSUMO | 268236 | CLORETO DE SÓDIO | R\$ 48,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2655 | Material | CONSUMO | 268236 | CLORETO DE SÓDIO | R\$ 48,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |

| UASG | Nº Item | Tipo de item | Subitem | Código do item | Descrição | Valor total estimado (R\$) | Participação de recursos externos | Ação orçamentária | Grau de prioridade | Data desejada | Renovação de contrato |
|--------|---------|--------------|------------|----------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 155821 | 1058 | Material | CONSUMO | 281590 | COALHO | R\$ 18,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1246 | Material | CONSUMO | 428202 | COLA | R\$ 143,88 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 931 | Material | CONSUMO | 390028 | COLA | R\$ 90,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 999 | Material | CONSUMO | 364247 | COLA | R\$ 34,75 | Não | | Alta | 02/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 998 | Material | CONSUMO | 449827 | COLA | R\$ 32,70 | Não | | Alta | 02/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 907 | Material | CONSUMO | 382496 | COLA | R\$ 90,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 908 | Material | CONSUMO | 379312 | COLA | R\$ 375,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1077 | Material | CONSUMO | 386673 | COLCHETE FIXAÇÃO | R\$ 26,70 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1079 | Material | CONSUMO | 364315 | COLCHETE FIXAÇÃO | R\$ 23,67 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1427 | Material | CONSUMO | 278611 | COLCHETE FIXAÇÃO | R\$ 594,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1428 | Material | CONSUMO | 278614 | COLCHETE FIXAÇÃO | R\$ 758,50 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1425 | Material | CONSUMO | 278607 | COLCHETE FIXAÇÃO | R\$ 198,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1426 | Material | CONSUMO | 278609 | COLCHETE FIXAÇÃO | R\$ 344,50 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1078 | Material | CONSUMO | 390556 | COLCHETE FIXAÇÃO | R\$ 10,77 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1057 | Material | CONSUMO | 298661 | COLHER | R\$ 295,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1073 | Material | CONSUMO | 452892 | COLORÍMETRO | R\$ 1.589,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2581 | Material | CONSUMO | 266188 | COMEDOIRO AVE | R\$ 80,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2579 | Material | CONSUMO | 250021 | COMEDOIRO AVE | R\$ 400,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1018 | Material | CONSUMO | 390644 | COMPASSO ESCOLAR | R\$ 297,45 | Não | | Alta | 02/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 2675 | Material | CONSUMO | 269971 | COMPRESSA GAZE | R\$ 100,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1182 | Material | CONSUMO | 269971 | COMPRESSA GAZE | R\$ 100,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1034 | Material | CONSUMO | 463872 | CONDIMENTO | R\$ 1,30 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1035 | Material | CONSUMO | 463892 | CONDIMENTO | R\$ 1,50 | Não | | Alta | 04/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1023 | Material | CONSUMO | 463916 | CONDIMENTO | R\$ 22,20 | Não | | Alta | 02/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1022 | Material | CONSUMO | 463925 | CONDIMENTO | R\$ 6,00 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1240 | Material | CONSUMO | 462558 | CONEXÃO HIDRÁULICA | R\$ 11,92 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1238 | Material | CONSUMO | 236907 | CONEXÃO HIDRÁULICA | R\$ 54,40 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1234 | Material | CONSUMO | 396900 | CONEXÃO HIDRÁULICA | R\$ 6,80 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1236 | Material | CONSUMO | 398760 | CONEXÃO HIDRÁULICA | R\$ 36,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1237 | Material | CONSUMO | 457258 | CONEXÃO HIDRÁULICA | R\$ 47,20 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1239 | Material | CONSUMO | 240428 | CONEXÃO HIDRÁULICA | R\$ 27,50 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1241 | Material | CONSUMO | 407295 | CONEXÃO HIDRÁULICA | R\$ 64,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1200 | Material | CONSUMO | 333577 | CONEXÃO HIDRÁULICA | R\$ 56,28 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1235 | Material | CONSUMO | 399168 | CONEXÃO HIDRÁULICA | R\$ 9,36 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2567 | Material | PERMANENTE | 70610 | CONJUNTO MOTOR BOMBA | R\$ 1.800,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 900 | Material | CONSUMO | 71510 | CORDÃO ARREIMATE | R\$ 100,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 2640 | Material | PERMANENTE | 222385 | CRIADEIRA AVE | R\$ 2.000,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2669 | Material | PERMANENTE | 425249 | DESFIBRILADOR | R\$ 6.000,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1176 | Material | PERMANENTE | 425249 | DESFIBRILADOR | R\$ 6.000,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2664 | Material | CONSUMO | 267643 | DEXAMETASONA | R\$ 96,30 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1170 | Material | CONSUMO | 267643 | DEXAMETASONA | R\$ 96,30 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1203 | Material | CONSUMO | 438793 | DISCO CORTE | R\$ 194,88 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |

| UASG | Nº Item | Tipo de item | Subitem | Código do item | Descrição | Valor total estimado (R\$) | Participação de recursos externos | Ação orçamentária | Grau de prioridade | Data desejada | Renovação de contrato |
|--------|---------|--------------|------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 155821 | 2685 | Material | CONSUMO | 472002 | DISPENSADOR | R\$ 1.860,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2684 | Material | CONSUMO | 472467 | DISPENSADOR | R\$ 760,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2686 | Material | CONSUMO | 450501 | DISPENSADOR | R\$ 759,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1245 | Material | CONSUMO | 404651 | DISPENSER HIGIENIZADOR | R\$ 736,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2637 | Material | CONSUMO | 150153 | QUADRO AVISOS | R\$ 20,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1216 | Material | CONSUMO | 321045 | ELETRODUTO | R\$ 279,60 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2568 | Material | CONSUMO | 374812 | CONEXÃO HIDRÁULICA | R\$ 50,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1104 | Material | CONSUMO | 397067 | ENGATE HIDRÁULICO | R\$ 108,40 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 2611 | Material | CONSUMO | 438645 | ENXADA | R\$ 1.800,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2610 | Material | CONSUMO | 329421 | ENXADÃO | R\$ 600,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1072 | Material | PERMANENTE | 462137 | EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | R\$ 6.427,00 | Não | | Alta | 02/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1071 | Material | PERMANENTE | 462147 | EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | R\$ 1.235,00 | Não | | Alta | 02/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 880 | Material | CONSUMO | 440559 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS | R\$ 358,50 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 2674 | Material | PERMANENTE | 436498 | ESFIGMOMANÔMETRO | R\$ 239,80 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1181 | Material | CONSUMO | 436498 | ESFIGMOMANÔMETRO | R\$ 119,90 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1435 | Material | CONSUMO | 341600 | ESPIRAL ENCADERNAÇÃO | R\$ 1.853,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1436 | Material | CONSUMO | 260196 | ESPIRAL ENCADERNAÇÃO | R\$ 980,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1434 | Material | CONSUMO | 232323 | ESPIRAL ENCADERNAÇÃO | R\$ 158,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1215 | Material | CONSUMO | 262083 | ESPUDE VASO SANITÁRIO | R\$ 70,80 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1227 | Material | CONSUMO | 445068 | ESQUADRO | R\$ 55,96 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2624 | Material | PERMANENTE | 471827 | MOURÃO MADEIRA | R\$ 900,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1133 | Material | PERMANENTE | 451176 | ESTANTE METÁLICA | R\$ 1.119,98 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1132 | Material | PERMANENTE | 451175 | ESTANTE METÁLICA | R\$ 259,98 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1131 | Material | CONSUMO | 230305 | ESTANTE | R\$ 1.584,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1437 | Material | CONSUMO | 326847 | ESTILETE | R\$ 398,40 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1009 | Material | CONSUMO | 397293 | ESTILETE | R\$ 10,00 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1134 | Material | CONSUMO | 331528 | ESTRADO MODULAR | R\$ 1.045,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1130 | Material | PERMANENTE | 316739 | ESTRADO MODULAR | R\$ 61,16 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2645 | Material | PERMANENTE | 105562 | ESTUFA AGRICOLA - SISTEMA CONTRO | R\$ 750,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1065 | Material | CONSUMO | 444687 | ÉTER DE PETRÓLEO | R\$ 76,95 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1064 | Material | CONSUMO | 459248 | ÉTER ETÍLICO | R\$ 95,85 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2613 | Material | CONSUMO | 215182 | FACÃO | R\$ 1.600,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1025 | Material | CONSUMO | 459013 | FARINHA DE MILHO | R\$ 4,36 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1047 | Material | CONSUMO | 460265 | FARINHA DE TRIGO | R\$ 14,20 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1029 | Material | CONSUMO | 465332 | FARINHA DE TRIGO | R\$ 43,90 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1108 | Material | CONSUMO | 406257 | FECHADURA | R\$ 2.729,70 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1051 | Material | CONSUMO | 459596 | FERMENTO | R\$ 17,50 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1048 | Material | CONSUMO | 459586 | FERMENTO | R\$ 3,96 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1192 | Material | CONSUMO | 416554 | FIO ELÉTRICO ISOLADO | R\$ 179,90 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1193 | Material | CONSUMO | 416355 | FIO ELÉTRICO ISOLADO | R\$ 179,90 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1191 | Material | CONSUMO | 416652 | FIO ELÉTRICO ISOLADO | R\$ 179,90 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1075 | Material | CONSUMO | 446961 | FITA ADESIVA | R\$ 18,19 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |

| UASG | Nº Item | Tipo de item | Subitem | Código do item | Descrição | Valor total estimado (R\$) | Participação de recursos externos | Ação orçamentária | Grau de prioridade | Data desejada | Renovação de contrato |
|--------|---------|--------------|------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 155821 | 919 | Material | CONSUMO | 447154 | FITA ADESIVA | R\$ 116,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 887 | Material | CONSUMO | 441602 | FITA ADESIVA | R\$ 86,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 893 | Material | CONSUMO | 444288 | FITA ADESIVA | R\$ 698,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1015 | Material | CONSUMO | 359546 | FITA ADESIVA | R\$ 9,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1011 | Material | CONSUMO | 361786 | FITA ADESIVA | R\$ 9,00 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1010 | Material | CONSUMO | 465554 | FITA ADESIVA | R\$ 9,00 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1013 | Material | CONSUMO | 361787 | FITA ADESIVA | R\$ 9,00 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1014 | Material | CONSUMO | 329962 | FITA ADESIVA | R\$ 9,00 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1012 | Material | CONSUMO | 359547 | FITA ADESIVA | R\$ 9,00 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 930 | Material | CONSUMO | 445375 | FITA ADESIVA | R\$ 37,57 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 2666 | Material | CONSUMO | 407350 | FITA ADESIVA | R\$ 30,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1172 | Material | CONSUMO | 407350 | FITA ADESIVA | R\$ 30,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2665 | Material | CONSUMO | 437865 | FITA HOSPITALAR | R\$ 13,15 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1171 | Material | CONSUMO | 437865 | FITA HOSPITALAR | R\$ 13,15 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1211 | Material | CONSUMO | 464018 | FITA ISOLANTE ELÉTRICA | R\$ 110,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1212 | Material | CONSUMO | 389383 | FITA VEDA ROSCA | R\$ 55,10 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2626 | Material | CONSUMO | 293845 | FITILHO | R\$ 240,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1139 | Material | PERMANENTE | 240377 | FOGÃO INDUSTRIAL | R\$ 2.109,99 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1242 | Material | CONSUMO | 254984 | FOICE | R\$ 61,80 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 945 | Material | CONSUMO | 369960 | FOLHA ISOPOR | R\$ 163,50 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 946 | Material | CONSUMO | 382531 | FOLHA ISOPOR | R\$ 21,75 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 947 | Material | CONSUMO | 374770 | FOLHA ISOPOR | R\$ 300,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 892 | Material | CONSUMO | 373823 | FONE OUVIDO | R\$ 1.500,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1138 | Material | PERMANENTE | 290951 | FORNO INDUSTRIAL | R\$ 1.350,05 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1141 | Material | PERMANENTE | 258390 | FORNO INDUSTRIAL | R\$ 21.999,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1140 | Material | PERMANENTE | 218419 | FORNO MICROONDAS | R\$ 1.348,41 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1183 | Material | CONSUMO | 279887 | FRASCO - TIPO ALMOTOLIA | R\$ 49,50 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2676 | Material | CONSUMO | 279887 | FRASCO - TIPO ALMOTOLIA | R\$ 49,50 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1153 | Material | PERMANENTE | 432390 | FREEZER | R\$ 6.494,50 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1053 | Material | CONSUMO | 447769 | FRIOS | R\$ 15,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1060 | Material | CONSUMO | 464374 | FRUTA | R\$ 34,93 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1062 | Material | CONSUMO | 464392 | FRUTA | R\$ 64,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1040 | Material | CONSUMO | 464398 | FRUTA | R\$ 30,20 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1030 | Material | CONSUMO | 464405 | FRUTA | R\$ 7,18 | Não | | Alta | 02/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1061 | Material | CONSUMO | 464410 | FRUTA | R\$ 76,50 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1045 | Material | CONSUMO | 464415 | FRUTA | R\$ 81,30 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1046 | Material | CONSUMO | 464328 | FRUTA | R\$ 63,84 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1149 | Material | PERMANENTE | 455497 | GABINETE DE SECAGEM | R\$ 13.811,10 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1008 | Material | CONSUMO | 256485 | GESSO | R\$ 10,00 | Não | | Alta | 02/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 891 | Material | CONSUMO | 239353 | GIZ CERA | R\$ 80,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1033 | Material | CONSUMO | 223049 | GLICOSE | R\$ 6,00 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2605 | Material | CONSUMO | 94692 | GOTEJADOR | R\$ 400,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |

| UASG | Nº Item | Tipo de item | Subitem | Código do item | Descrição | Valor total estimado (R\$) | Participação de recursos externos | Ação orçamentária | Grau de prioridade | Data desejada | Renovação de contrato |
|--------|---------|--------------|------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 155821 | 935 | Material | CONSUMO | 433011 | GRAMPEADOR | R\$ 66,16 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 937 | Material | CONSUMO | 425226 | GRAMPO GRAMPEADOR | R\$ 22,31 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1190 | Material | CONSUMO | 392042 | GRELHA RALO | R\$ 59,60 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1066 | Material | CONSUMO | 456556 | HEXANO | R\$ 28,00 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2683 | Material | CONSUMO | 437161 | HIPOCLORITO DE SÓDIO | R\$ 6.855,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2670 | Material | PERMANENTE | 359220 | IMOBILIZADOR | R\$ 300,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1177 | Material | PERMANENTE | 359220 | IMOBILIZADOR | R\$ 300,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1111 | Material | CONSUMO | 456104 | INTERRUPTOR | R\$ 141,80 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1112 | Material | CONSUMO | 347050 | INTERRUPTOR | R\$ 171,00 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1024 | Material | CONSUMO | 446706 | IOGURTE NATURAL | R\$ 20,00 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2689 | Material | CONSUMO | 392741 | JALECO | R\$ 3.366,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 916 | Material | CONSUMO | 428286 | JARRA | R\$ 30,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 874 | Material | CONSUMO | 292449 | LACRE MALOTE | R\$ 100,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1202 | Material | CONSUMO | 288526 | LÂMINA SERRA MANUAL | R\$ 35,60 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 2658 | Material | CONSUMO | 338605 | LANCETA | R\$ 87,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1164 | Material | CONSUMO | 338605 | LANCETA | R\$ 87,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 943 | Material | CONSUMO | 202152 | LÁPIS CERA | R\$ 23,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 942 | Material | CONSUMO | 410711 | LÁPIS DE COR | R\$ 59,60 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1085 | Material | CONSUMO | 425508 | LÁPIS PRETO | R\$ 300,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1143 | Material | CONSUMO | 230147 | LAVATÓRIO MÃOS | R\$ 320,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1043 | Material | CONSUMO | 463781 | LEGUME IN NATURA | R\$ 14,25 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1041 | Material | CONSUMO | 463770 | LEGUME IN NATURA | R\$ 10,50 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1042 | Material | CONSUMO | 463796 | LEGUME IN NATURA | R\$ 10,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1044 | Material | CONSUMO | 463809 | LEGUME IN NATURA | R\$ 12,55 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1039 | Material | CONSUMO | 463806 | LEGUME IN NATURA | R\$ 21,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1059 | Material | CONSUMO | 459637 | LEITE EM PÓ | R\$ 40,95 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1049 | Material | CONSUMO | 448733 | LEITE FLUIDO | R\$ 29,70 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2649 | Material | CONSUMO | 312616 | LENÇOL DESCARTÁVEL | R\$ 116,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1156 | Material | CONSUMO | 312616 | LENÇOL DESCARTÁVEL | R\$ 116,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1226 | Material | CONSUMO | 446441 | LIMA MANUAL | R\$ 109,68 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1206 | Material | CONSUMO | 262706 | LINHA PEDREIRO | R\$ 13,62 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1136 | Material | PERMANENTE | 255880 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL | R\$ 1.224,79 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 885 | Material | CONSUMO | 405866 | LIVRO ATA | R\$ 400,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1123 | Material | CONSUMO | 213811 | LIXA | R\$ 26,10 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1244 | Material | CONSUMO | 248021 | LIXEIRA | R\$ 1.795,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1243 | Material | CONSUMO | 416778 | LIXEIRA | R\$ 272,80 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2623 | Material | CONSUMO | 19313 | LONA | R\$ 600,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 938 | Material | CONSUMO | 439986 | LUVA CIRÚRGICA | R\$ 131,95 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 2652 | Material | CONSUMO | 269893 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO | R\$ 83,80 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1158 | Material | CONSUMO | 269893 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO | R\$ 41,90 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2628 | Material | CONSUMO | 443397 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO | R\$ 300,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1068 | Material | CONSUMO | 443397 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO | R\$ 159,00 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |

| UASG | Nº Item | Tipo de item | Subitem | Código do item | Descrição | Valor total estimado (R\$) | Participação de recursos externos | Ação orçamentária | Grau de prioridade | Data desejada | Renovação de contrato |
|--------|---------|--------------|------------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 155821 | 923 | Material | CONSUMO | 443397 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO | R\$ 40,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 922 | Material | CONSUMO | 445984 | LUVA PROTEÇÃO | R\$ 110,70 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 2569 | Material | CONSUMO | 457803 | CONEXÃO HIDRÁULICA | R\$ 200,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2688 | Material | PERMANENTE | 463247 | MACA CLÍNICA | R\$ 1.137,15 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2560 | Material | CONSUMO | 314654 | MACACÃO | R\$ 600,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 876 | Material | CONSUMO | 265833 | MALETA ARQUIVO | R\$ 225,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 2570 | Material | CONSUMO | 455503 | MANGUEIRA HIDRÁULICA | R\$ 700,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1228 | Material | CONSUMO | 239915 | MANGUEIRA HIDRÁULICA | R\$ 45,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2692 | Material | CONSUMO | 293599 | MANGUEIRA HIDRÁULICA | R\$ 3.200,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2693 | Material | CONSUMO | 323366 | MANGUEIRA HIDRÁULICA | R\$ 680,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1230 | Material | CONSUMO | 214149 | MANGUEIRA JARDIM | R\$ 266,29 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2571 | Material | PERMANENTE | 442084 | MANÔMETRO | R\$ 300,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1054 | Material | CONSUMO | 446393 | MANTEIGA | R\$ 11,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1151 | Material | PERMANENTE | 150141 | MÁQUINA LAVAR LOUÇAS | R\$ 3.910,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2668 | Material | CONSUMO | 433920 | MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL | R\$ 1.000,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1174 | Material | CONSUMO | 433920 | MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL | R\$ 100,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1069 | Material | CONSUMO | 433920 | MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL | R\$ 59,35 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2638 | Material | CONSUMO | 461350 | MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL | R\$ 250,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2681 | Material | CONSUMO | 470060 | MÁSCARA MULTIUSO | R\$ 16.000,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1209 | Material | CONSUMO | 382418 | MÁSCARA MULTIUSO | R\$ 243,20 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 2690 | Material | CONSUMO | 319933 | MÁSCARA | R\$ 4.500,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1122 | Material | CONSUMO | 223505 | MASSA CORRIDA | R\$ 517,08 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 976 | Material | CONSUMO | 225175 | MASSA MODELAR | R\$ 33,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1201 | Material | CONSUMO | 238514 | MASSA PLÁSTICA | R\$ 39,92 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 926 | Material | CONSUMO | 285175 | MATERIAL PEDAGÓGICO | R\$ 23,45 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 927 | Material | CONSUMO | 462529 | MATERIAL PEDAGÓGICO | R\$ 51,47 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 925 | Material | CONSUMO | 462304 | MATERIAL PEDAGÓGICO | R\$ 153,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 969 | Material | CONSUMO | 279601 | MEL ABELHA | R\$ 57,88 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1152 | Material | PERMANENTE | 464868 | MESA REFEITÓRIO | R\$ 13.550,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2572 | Material | CONSUMO | 453340 | PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | R\$ 125,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1026 | Material | CONSUMO | 459667 | MOLHO DE MESA | R\$ 4,24 | Não | | Alta | 02/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 2672 | Material | PERMANENTE | 389557 | MONITOR PORTÁTIL | R\$ 200,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1179 | Material | PERMANENTE | 389557 | MONITOR PORTÁTIL | R\$ 100,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2660 | Material | CONSUMO | 273167 | NEOMICINA | R\$ 65,35 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1166 | Material | CONSUMO | 273167 | NEOMICINA | R\$ 65,35 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1021 | Material | CONSUMO | 463692 | ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL | R\$ 17,95 | Não | | Alta | 02/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 2651 | Material | CONSUMO | 442281 | ORGANIZADOR CLÍNICO USO ODONTOLÓGICO | R\$ 144,12 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1157 | Material | CONSUMO | 442281 | ORGANIZADOR CLÍNICO USO ODONTOLÓGICO | R\$ 144,12 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1175 | Material | CONSUMO | 455891 | ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRAL | R\$ 120,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2691 | Material | CONSUMO | 455924 | ÓRTESE PARA COLUNA VERTEBRAL | R\$ 120,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1032 | Material | CONSUMO | 446623 | OVO | R\$ 8,95 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2671 | Material | PERMANENTE | 441983 | OXÍMETRO | R\$ 270,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |

| UASG | Nº Item | Tipo de item | Subitem | Código do item | Descrição | Valor total estimado (R\$) | Participação de recursos externos | Ação orçamentária | Grau de prioridade | Data desejada | Renovação de contrato |
|--------|---------|--------------|------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 155821 | 1178 | Material | PERMANENTE | 441983 | OXÍMETRO | R\$ 90,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2584 | Material | CONSUMO | 405532 | PÁ | R\$ 252,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 968 | Material | CONSUMO | 377524 | PALITO | R\$ 1.669,50 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1036 | Material | CONSUMO | 293875 | PALITO | R\$ 6,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1055 | Material | CONSUMO | 443914 | PANELA | R\$ 595,55 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 979 | Material | CONSUMO | 441683 | PAPEL AUTO-ADESIVO | R\$ 3.894,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 949 | Material | CONSUMO | 324104 | PAPEL AUTO-ADESIVO | R\$ 71,02 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 877 | Material | CONSUMO | 257143 | PAPEL BRAILLE | R\$ 4.000,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 952 | Material | CONSUMO | 357276 | PAPEL CARTÃO | R\$ 69,65 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 954 | Material | CONSUMO | 360158 | PAPEL CARTÃO | R\$ 69,65 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 951 | Material | CONSUMO | 371962 | PAPEL CARTÃO | R\$ 69,65 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 953 | Material | CONSUMO | 357608 | PAPEL CARTÃO | R\$ 69,65 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 950 | Material | CONSUMO | 257113 | PAPEL CARTÃO | R\$ 250,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 878 | Material | CONSUMO | 234977 | PAPEL CARTÃO | R\$ 65,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 886 | Material | CONSUMO | 417237 | PAPEL CELOFANE | R\$ 150,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 902 | Material | CONSUMO | 258848 | PAPEL CREPOM | R\$ 28,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 975 | Material | CONSUMO | 360166 | PAPEL CREPOM | R\$ 28,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 901 | Material | CONSUMO | 386085 | PAPEL CREPOM | R\$ 28,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 905 | Material | CONSUMO | 248115 | PAPEL CREPOM | R\$ 28,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 906 | Material | CONSUMO | 248119 | PAPEL CREPOM | R\$ 28,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 904 | Material | CONSUMO | 248118 | PAPEL CREPOM | R\$ 28,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 903 | Material | CONSUMO | 248121 | PAPEL CREPOM | R\$ 28,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 898 | Material | CONSUMO | 333470 | PAPEL EMBORRACHADO | R\$ 81,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 899 | Material | CONSUMO | 386011 | PAPEL EMBORRACHADO | R\$ 82,50 | Não | | Alta | 02/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 897 | Material | CONSUMO | 386012 | PAPEL EMBORRACHADO | R\$ 79,50 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 896 | Material | CONSUMO | 410942 | PAPEL EMBORRACHADO | R\$ 78,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 895 | Material | CONSUMO | 410945 | PAPEL EMBORRACHADO | R\$ 76,50 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 894 | Material | CONSUMO | 410946 | PAPEL EMBORRACHADO | R\$ 75,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 981 | Material | CONSUMO | 370163 | PAPEL KRAFT | R\$ 80,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 955 | Material | CONSUMO | 461786 | PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO | R\$ 270,40 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1088 | Material | CONSUMO | 461848 | PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO | R\$ 1.600,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1093 | Material | CONSUMO | 461855 | PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO | R\$ 950,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 941 | Material | CONSUMO | 440535 | PAPEL VERGÊ | R\$ 330,40 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1074 | Material | CONSUMO | 405824 | PASTA ARQUIVO | R\$ 28,50 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1081 | Material | CONSUMO | 318045 | PASTA ARQUIVO | R\$ 15,30 | Não | | Alta | 03/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 883 | Material | CONSUMO | 446746 | PASTA ARQUIVO | R\$ 100,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 884 | Material | CONSUMO | 335351 | PASTA ARQUIVO | R\$ 186,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 2629 | Material | CONSUMO | 401807 | PÁ | R\$ 50,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2630 | Material | CONSUMO | 401807 | PÁ | R\$ 70,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 879 | Material | CONSUMO | 202052 | PERCEVEJO | R\$ 17,45 | Não | | Alta | 02/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 2679 | Material | CONSUMO | 277319 | PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA) | R\$ 25,38 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1186 | Material | CONSUMO | 277319 | PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA) | R\$ 25,38 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |

| UASG | Nº Item | Tipo de item | Subitem | Código do item | Descrição | Valor total estimado (R\$) | Participação de recursos externos | Ação orçamentária | Grau de prioridade | Data desejada | Renovação de contrato |
|--------|---------|--------------|------------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 155821 | 2602 | Material | CONSUMO | 39586 | PICARETA | R\$ 200,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 956 | Material | CONSUMO | 466973 | PINCEL ARTE PLÁSTICA | R\$ 51,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 909 | Material | CONSUMO | 435048 | PINCEL ATÔMICO | R\$ 280,50 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 912 | Material | CONSUMO | 435050 | PINCEL ATÔMICO | R\$ 280,50 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 911 | Material | CONSUMO | 435049 | PINCEL ATÔMICO | R\$ 280,50 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 910 | Material | CONSUMO | 435051 | PINCEL ATÔMICO | R\$ 280,50 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 965 | Material | CONSUMO | 409978 | PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO | R\$ 838,50 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 963 | Material | CONSUMO | 409980 | PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO | R\$ 838,50 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 966 | Material | CONSUMO | 409979 | PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO | R\$ 838,50 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 964 | Material | CONSUMO | 409982 | PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO | R\$ 838,50 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 2697 | Material | CONSUMO | 112020 | AVE - POSTURA | R\$ 1.800,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1000 | Material | CONSUMO | 439981 | PISTOLA APLICADORA | R\$ 119,70 | Não | | Alta | 02/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 881 | Material | CONSUMO | 451854 | PLACA ACRÍLICA | R\$ 73,45 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1218 | Material | CONSUMO | 233706 | PREGO COM CABEÇA | R\$ 23,99 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1220 | Material | CONSUMO | 225496 | PREGO COM CABEÇA | R\$ 20,25 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1221 | Material | CONSUMO | 234234 | PREGO COM CABEÇA | R\$ 14,59 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1222 | Material | CONSUMO | 214379 | PREGO COM CABEÇA | R\$ 15,04 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1219 | Material | CONSUMO | 234236 | PREGO SEM CABEÇA | R\$ 20,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 888 | Material | CONSUMO | 267599 | PRENDEDOR PAPEL | R\$ 750,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1229 | Material | CONSUMO | 421259 | PRODUTO CONCENTRADO - LIMPEZA VEICULO AUTOMOTIVO | R\$ 62,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2661 | Material | CONSUMO | 269389 | PROMETAZINA CLORIDRATO | R\$ 64,90 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1167 | Material | CONSUMO | 269389 | PROMETAZINA CLORIDRATO | R\$ 64,90 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2687 | Material | CONSUMO | 467181 | PROTETOR FACIAL | R\$ 6.604,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2633 | Material | PERMANENTE | 63207 | PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO | R\$ 960,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 873 | Material | CONSUMO | 150153 | QUADRO AVISOS | R\$ 300,00 | Não | | Alta | 02/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1052 | Material | CONSUMO | 446636 | QUEIJO | R\$ 19,35 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2585 | Material | CONSUMO | 218097 | RAÇÃO ANIMAL | R\$ 19.800,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2618 | Material | CONSUMO | 265438 | RAÇÃO CONCENTRADA AVE | R\$ 1.500,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2656 | Material | CONSUMO | 339565 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 | R\$ 625,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1163 | Material | CONSUMO | 339565 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 | R\$ 630,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1148 | Material | PERMANENTE | 434625 | REFRESQUEIRA | R\$ 1.614,61 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2617 | Material | CONSUMO | 355376 | REGADOR | R\$ 600,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2573 | Material | CONSUMO | 265056 | REGISTRO ESFERA | R\$ 40,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2574 | Material | CONSUMO | 265058 | REGISTRO ESFERA | R\$ 80,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 882 | Material | CONSUMO | 435081 | RÉGUA COMUM | R\$ 80,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1016 | Material | CONSUMO | 348240 | RÉGUA ESCRITÓRIO | R\$ 91,20 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1124 | Material | CONSUMO | 288794 | ROLO PINTURA PREDIAL | R\$ 55,95 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 2632 | Material | CONSUMO | 221188 | SACHO | R\$ 200,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2634 | Material | CONSUMO | 331534 | SACO | R\$ 80,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2635 | Material | CONSUMO | 338102 | SACO | R\$ 160,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2619 | Material | CONSUMO | 241652 | SACO | R\$ 80,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 971 | Material | CONSUMO | 236604 | SAL DE CURA | R\$ 25,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |

| UASG | Nº Item | Tipo de item | Subitem | Código do item | Descrição | Valor total estimado (R\$) | Participação de recursos externos | Ação orçamentária | Grau de prioridade | Data desejada | Renovação de contrato |
|--------|---------|--------------|------------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 155821 | 1020 | Material | CONSUMO | 454017 | SAL | R\$ 2,35 | Não | | Alta | 02/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 2663 | Material | CONSUMO | 317787 | SALICILATO DE METILA | R\$ 139,90 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1169 | Material | CONSUMO | 317787 | SALICILATO DE METILA | R\$ 139,90 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 980 | Material | CONSUMO | 436858 | SAPATILHA HOSPITALAR | R\$ 30,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1208 | Material | CONSUMO | 393223 | SELADOR TINTA PREDIAL | R\$ 599,60 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 2593 | Material | CONSUMO | 281354 | SEMENTE | R\$ 60,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2595 | Material | CONSUMO | 237664 | SEMENTE | R\$ 60,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2598 | Material | CONSUMO | 315380 | SEMENTE | R\$ 60,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2588 | Material | CONSUMO | 373110 | SEMENTE | R\$ 200,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2599 | Material | CONSUMO | 235370 | SEMENTE | R\$ 60,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2596 | Material | CONSUMO | 265141 | SEMENTE | R\$ 60,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2597 | Material | CONSUMO | 235194 | SEMENTE | R\$ 60,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2590 | Material | CONSUMO | 235194 | SEMENTE | R\$ 60,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2592 | Material | CONSUMO | 235194 | SEMENTE | R\$ 75,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2600 | Material | CONSUMO | 262517 | SEMENTE | R\$ 60,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2594 | Material | CONSUMO | 246700 | SEMENTE | R\$ 38,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2591 | Material | CONSUMO | 315379 | SEMENTE | R\$ 130,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2616 | Material | CONSUMO | 221190 | SERRA PODA | R\$ 200,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1105 | Material | CONSUMO | 251760 | SIFÃO | R\$ 314,80 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1067 | Material | CONSUMO | 460967 | SOLUÇÃO PADRÃO | R\$ 49,90 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2641 | Material | CONSUMO | 347672 | SUBSTRATO AGRÍCOLA | R\$ 1.000,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2662 | Material | CONSUMO | 272089 | SULFADIAZINA | R\$ 16,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1168 | Material | CONSUMO | 272089 | SULFADIAZINA | R\$ 16,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 917 | Material | CONSUMO | 467162 | TAÇA | R\$ 80,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 2627 | Material | CONSUMO | 60151 | BOMBONA | R\$ 600,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2566 | Material | PERMANENTE | 441881 | TANQUE | R\$ 12.000,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2575 | Material | CONSUMO | 312111 | CONEXÃO HIDRÁULICA | R\$ 80,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2565 | Material | CONSUMO | 7528 | TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL | R\$ 200,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2607 | Material | CONSUMO | 337991 | TELA | R\$ 2.600,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1223 | Material | CONSUMO | 244576 | TELHA | R\$ 509,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1224 | Material | CONSUMO | 237554 | TELHA | R\$ 539,90 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2673 | Material | CONSUMO | 435801 | TERMÔMETRO CLÍNICO | R\$ 37,82 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1180 | Material | CONSUMO | 435801 | TERMÔMETRO CLÍNICO | R\$ 36,02 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2680 | Material | CONSUMO | 438089 | TERMÔMETRO CLÍNICO | R\$ 486,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2583 | Material | CONSUMO | 435805 | TERMÔMETRO CLÍNICO | R\$ 120,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2614 | Material | CONSUMO | 247611 | TESOURA PODA | R\$ 400,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2615 | Material | CONSUMO | 247760 | TESOURA PODA | R\$ 240,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2644 | Material | CONSUMO | 216905 | TIJOLO | R\$ 500,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1120 | Material | CONSUMO | 243586 | TINTA ACRÍLICA | R\$ 767,70 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1119 | Material | CONSUMO | 320214 | TINTA ACRÍLICA | R\$ 855,85 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1121 | Material | CONSUMO | 453773 | TINTA ESMALTE | R\$ 580,50 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1004 | Material | CONSUMO | 229779 | TINTA GUACHE | R\$ 8,52 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |

| UASG | Nº Item | Tipo de item | Subitem | Código do item | Descrição | Valor total estimado (R\$) | Participação de recursos externos | Ação orçamentária | Grau de prioridade | Data desejada | Renovação de contrato |
|--------|---------|--------------|---------|----------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 155821 | 1006 | Material | CONSUMO | 229774 | TINTA GUACHE | R\$ 8,52 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1005 | Material | CONSUMO | 229777 | TINTA GUACHE | R\$ 8,52 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 944 | Material | CONSUMO | 345327 | TINTA GUACHE | R\$ 74,70 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1002 | Material | CONSUMO | 229778 | TINTA GUACHE | R\$ 17,04 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1003 | Material | CONSUMO | 229775 | TINTA GUACHE | R\$ 8,52 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1007 | Material | CONSUMO | 229781 | TINTA GUACHE | R\$ 8,52 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1232 | Material | CONSUMO | 458688 | TINTA INDUSTRIAL | R\$ 1.439,40 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 889 | Material | CONSUMO | 411718 | TINTA PARA CARIMBO | R\$ 12,50 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 958 | Material | CONSUMO | 432415 | TNT | R\$ 360,04 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 962 | Material | CONSUMO | 456763 | TNT | R\$ 3.150,35 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 960 | Material | CONSUMO | 456726 | TNT | R\$ 3.150,35 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 957 | Material | CONSUMO | 456710 | TNT | R\$ 360,04 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 959 | Material | CONSUMO | 456703 | TNT | R\$ 3.150,35 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 961 | Material | CONSUMO | 456704 | TNT | R\$ 3.150,35 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1110 | Material | CONSUMO | 460998 | TOMADA | R\$ 184,40 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1109 | Material | CONSUMO | 464825 | TOMADA | R\$ 119,80 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1113 | Material | CONSUMO | 253944 | TORNEIRA | R\$ 813,20 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1107 | Material | CONSUMO | 429870 | TORNEIRA | R\$ 3.090,00 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1231 | Material | CONSUMO | 261040 | TORNEIRA | R\$ 47,96 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2667 | Material | CONSUMO | 428615 | TOUCA HOSPITALAR | R\$ 198,40 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1173 | Material | CONSUMO | 428615 | TOUCA HOSPITALAR | R\$ 19,84 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1070 | Material | CONSUMO | 428615 | TOUCA HOSPITALAR | R\$ 24,95 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 940 | Material | CONSUMO | 428622 | TOUCA HOSPITALAR | R\$ 60,00 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |
| 155821 | 1017 | Material | CONSUMO | 462323 | TRANSFERIDOR ESCOLAR | R\$ 136,80 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2601 | Material | CONSUMO | 234033 | TRENA | R\$ 140,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2564 | Material | CONSUMO | 234917 | TUBO SUBIDA | R\$ 200,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2576 | Material | CONSUMO | 301811 | TUBO PVC SOLDÁVEL | R\$ 2.000,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2577 | Material | CONSUMO | 257385 | TUBO PVC SOLDÁVEL | R\$ 800,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1194 | Material | CONSUMO | 214730 | TUBO PVC SOLDÁVEL | R\$ 61,50 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1125 | Material | CONSUMO | 214730 | TUBO PVC SOLDÁVEL | R\$ 73,80 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1195 | Material | CONSUMO | 214731 | TUBO PVC SOLDÁVEL | R\$ 51,84 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1126 | Material | CONSUMO | 214731 | TUBO PVC SOLDÁVEL | R\$ 77,76 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1196 | Material | CONSUMO | 214733 | TUBO PVC SOLDÁVEL | R\$ 146,20 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1127 | Material | CONSUMO | 214733 | TUBO PVC SOLDÁVEL | R\$ 219,30 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1197 | Material | CONSUMO | 214734 | TUBO PVC SOLDÁVEL | R\$ 159,18 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1128 | Material | CONSUMO | 214734 | TUBO PVC SOLDÁVEL | R\$ 212,24 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 2694 | Material | CONSUMO | 326158 | TUBO PVC SOLDÁVEL | R\$ 200,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1198 | Material | CONSUMO | 249993 | TUBO PVC SOLDÁVEL | R\$ 114,30 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1129 | Material | CONSUMO | 249993 | TUBO PVC SOLDÁVEL | R\$ 171,45 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 2695 | Material | CONSUMO | 474403 | VACINA | R\$ 30,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2696 | Material | CONSUMO | 439516 | VACINA | R\$ 64,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1106 | Material | CONSUMO | 366830 | VÁLVULA DESCARGA | R\$ 3.237,40 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |

| UASG | Nº Item | Tipo de item | Subitem | Código do item | Descrição | Valor total estimado (R\$) | Participação de recursos externos | Ação orçamentária | Grau de prioridade | Data desejada | Renovação de contrato |
|--------|---------|--------------|---------|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 155821 | 1247 | Material | CONSUMO | 398990 | VÁLVULA ESCOAMENTO | R\$ 85,90 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1248 | Material | CONSUMO | 465369 | VÁLVULA ESCOAMENTO | R\$ 95,88 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1038 | Material | CONSUMO | 463839 | VERDURA IN NATURA | R\$ 4,00 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1037 | Material | CONSUMO | 463829 | VERDURA IN NATURA | R\$ 7,60 | Não | | Alta | 03/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1116 | Material | CONSUMO | 236983 | VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO | R\$ 104,88 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1117 | Material | CONSUMO | 236981 | VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO | R\$ 60,18 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1115 | Material | CONSUMO | 372602 | VERGALHÃO | R\$ 428,96 | Não | | Alta | 04/01/2021 | NÃO |
| 155821 | 1027 | Material | CONSUMO | 381379 | VINAGRE | R\$ 19,15 | Não | | Alta | 02/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 915 | Material | CONSUMO | 238103 | VISOR | R\$ 12,80 | Não | | Alta | 01/02/2021 | NÃO |

3.2 SERVIÇOS

| UASG | Nº Item | Tipo de item | Subitem | Código do item | Descrição | Valor total estimado (R\$) | Participação de recursos externos | Ação orçamentária | Grau de prioridade | Data desejada | Renovação de contrato |
|--------|---------|--------------|---------------------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 155821 | 983 | Serviço | CONTINUADO | 25518 | ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO | R\$ 114.751,92 | Não | | Alta | 31/10/2021 | NÃO |
| 155821 | 982 | Serviço | CONTINUADO | 25518 | ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO | R\$ 115.320,00 | Não | | Alta | 31/10/2021 | NÃO |
| 155821 | 984 | Serviço | CONTINUADO | 5380 | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | R\$ 58.277,52 | Não | | Alta | 12/02/2021 | SIM |
| 155821 | 2646 | Serviço | NÃO CONTINUADO | 5452 | CONFECÇÃO DE PLACAS QUADROS DISTINTIVOS ARTEFATOS DEACRILICO METAL LAMINADO PVC | R\$ 5.000,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1094 | Serviço | CONTINUADO | 3492 | AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE | R\$ 25.491,17 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 1095 | Serviço | CONTINUADO | 13943 | CORRETAGEM - SEGURO | R\$ 17.280,00 | Não | | Alta | 01/01/2021 | SIM |
| 155821 | 1097 | Serviço | NÃO CONTINUADO | 3662 | MANUTENCAO EXTINTORES MANGUEIRAS - COMBATE INCENDIO | R\$ 4.200,00 | Não | | Alta | 02/08/2021 | NÃO |
| 155821 | 1098 | Serviço | PRAZO INDETERMINADO | 22845 | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | R\$ 37.330,80 | Não | | Alta | 13/04/2021 | NÃO |
| 155821 | 1099 | Serviço | CONTINUADO | 26743 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMATICO A4 DE 31 A 45 PPM | R\$ 28.795,66 | Não | | Alta | 01/04/2021 | NÃO |
| 155821 | 1100 | Serviço | CONTINUADO | 26778 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - POLICROMATICO A4 DE 26 A 40 PPM | R\$ 6.933,28 | Não | | Alta | 01/04/2021 | NÃO |
| 155821 | 2561 | Serviço | NÃO CONTINUADO | 19275 | EDICAO IMPRESSAO OBRAS PUBLICAS - LIVRO REVISTA PERIO-DICO | R\$ 3.000,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 2636 | Serviço | NÃO CONTINUADO | 12670 | MANUTENCAO E REPARO DE IMPLEMENTO AGRICOLA | R\$ 2.800,00 | Não | | Alta | 01/03/2021 | NÃO |
| 155821 | 988 | Serviço | CONTINUADO | 15008 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA | R\$ 137.352,48 | Não | | Alta | 12/02/2021 | SIM |
| 155821 | 989 | Serviço | CONTINUADO | 23647 | PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - ORGANICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO | R\$ 183.378,00 | Não | | Alta | 01/07/2021 | SIM |
| 155821 | 990 | Serviço | CONTINUADO | 24015 | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA | R\$ 209.009,04 | Não | | Alta | 01/07/2021 | SIM |
| 155821 | 985 | Serviço | CONTINUADO | 5380 | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | R\$ 153.894,60 | Não | | Alta | 12/02/2021 | SIM |
| 155821 | 986 | Serviço | CONTINUADO | 23434 | PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - AREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2 | R\$ 185.245,92 | Não | | Alta | 12/02/2021 | SIM |
| 155821 | 1101 | Serviço | PRAZO INDETERMINADO | 4120 | ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO | R\$ 185.331,24 | Não | | Alta | 13/04/2021 | NÃO |
| 155821 | 1188 | Serviço | CONTINUADO | 14958 | INFORMATICA - INTERNET | R\$ 48.927,24 | Não | | Alta | 12/07/2021 | SIM |
| 155821 | 1102 | Serviço | CONTINUADO | 15210 | CANTINA BAR LANCHONETE REFEICAO RAPIDA RESTAURANTE | R\$ 200.643,16 | Não | | Alta | 05/02/2021 | SIM |
| 155821 | 1103 | Serviço | CONTINUADO | 15210 | CANTINA BAR LANCHONETE REFEICAO RAPIDA RESTAURANTE | R\$ 156.636,00 | Não | | Alta | 05/02/2021 | SIM |
| 155821 | 1096 | Serviço | CONTINUADO | 3557 | INSTALACAO MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS PLATAFORMA ESCADAS | R\$ 10.761,65 | Não | | Alta | 19/09/2021 | SIM |
| 155821 | 987 | Serviço | CONTINUADO | 15300 | AGROPECUARIA - SERVICOS AUXILIARES | R\$ 91.712,08 | Não | | Alta | 12/02/2021 | SIM |

3.3 OBRAS

Não existem itens desse tipo no plano.

3.4 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

| UASG | Nº Item | Tipo de item | Subitem | Código do item | Descrição | Valor total estimado (R\$) | Participação de recursos externos | Ação orçamentária | Grau de prioridade | Data desejada | Renovação de contrato |
|--------|---------|-----------------------|---------|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 155821 | 2559 | Serviço de Engenharia | | 1627 | MANUTENCAO REFORMA PREDIAL | R\$ 400.000,00 | Não | | Alta | 31/10/2021 | SIM |

3.5 SOLUÇÕES DE TIC

Não existem itens desse tipo no plano.

Total: 553 item(s)
Valor total dos itens: **R\$ 2.915.049,25**

Documento Digitalizado Público

COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2021:: AQUISIÇÃO DE MOURÃO - CUEC: RELATÓRIO DE ITENS NO PGC/PAC - ANO DE EXECUÇÃO 2021

Assunto: COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2021:: AQUISIÇÃO DE MOURÃO - CUEC: RELATÓRIO DE ITENS NO PGC/PAC - ANO DE EXECUÇÃO 2021

Assinado por: Laercio Cristo

Tipo do Documento: Relatório

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Laercio dos Santos Cristo**, CHEFE - FG2 - SER-COMPRAS, em 11/06/2021 15:54:34.

Este documento foi armazenado no SUAP em 27/09/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 262236

Código de Autenticação: 840d50012f





Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Campus Serrinha
Setor de Compras e Licitações

Despacho:

Solicito, após análise, a assinatura/deferimento para o seguinte documento: Análise do Item no PGC/PAC - Ano de Execução 2021.

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

- Laercio dos Santos Cristo, CHEFE - FG2 - SER-COMPRAS, SER-COMPRAS, em 27/09/2021 11:48:05.



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Campus Serrinha
Coordenação das Unidades Educativas de Campo

Despacho:

Prezado, Após análise, defiro o documento "Análise do item no PGC/PAC Ano de execução 2021".

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

- Ariana Reis Messias Fernandes de Oliveira, COORDENADOR - FAG - SER-CUEC, SER-CUEC, em 27/09/2021 12:44:09.

Ministério da Educação
 Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
 Campus Serrinha

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DISPENSA 07/2021

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | U. FORNEC. | QTD | FORNECEDORES | | | | | | Menor valor Total do Item |
|-------------------|--|------------------------|-----|---|------------|---|------------|--|------------|------------------------------|
| | | | | CHALÉ SERRINHA COMERCIO LTDA - CNPJ: 40.665.163/0001 - 27 | | EUCALIPTO TRATADO MAGNU LTDA - CNPJ: 20.791.093/0001 - 27 | | EUCALIDER - EUCALIPTO TRATADO - CNPJ: 32.288.109.0001 - 62 | | |
| | | | | VL. LUNIT. | VL. TOTAL | VL. LUNIT. | VL. TOTAL | VL. UNIT. | VL. TOTAL | |
| 1 | Vacina, tipo: inativada, outros componentes: h. gallinarum (ha 1 e 4) (coriza), forma farmacêutica: solução injetável, aplicação : uso veterinário.. Validade 2022-2023. | Frasco para 1000 doses | 22 | R\$ 13,13 | R\$ 288,86 | R\$ 13,17 | R\$ 289,74 | R\$ 13,00 | R\$ 286,00 | R\$ 286,00 |
| R\$ 286,00 | | | | | | | | | | |

 EMPRESA VENCEDORA DO ITEM

Documento Digitalizado Público

COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2021: AQUISIÇÃO DE MOURÃO - CUEC: MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Assunto: COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2021: AQUISIÇÃO DE MOURÃO - CUEC: MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
Assinado por: Laercio Cristo
Tipo do Documento: Diversos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Laercio dos Santos Cristo, CHEFE - FG2 - SER-COMPRAS**, em 28/09/2021 08:32:40.

Este documento foi armazenado no SUAP em 28/09/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 262736

Código de Autenticação: 5505fa104c





Ministério da Educação
Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Campus Serrinha

Autorização para Realização de Contratação Direta

Objeto: Aquisição de Madeira (Mourão)

Demandante: CUEC – Coordenação de Unidades Educativas do Campo

Em atendimento aos procedimentos administrativos desta Diretoria, no que tange à verificação de disponibilidade orçamentária e adequação da demanda às necessidades institucionais, informamos **não haver objeção** quanto à execução do objeto em questão.

Serrinha-BA, 27 de Setembro de 2021.

Kerdoval da Silva Souza
Diretor Administrativo
Portaria nº 1.617/2018
D.O.U: 14/06/2018

Na qualidade de Ordenador da Despesa do Instituto Federal Baiano – Campus Serrinha, **autorizo** a realização de Contratação Direta, para atendimento ao objeto supramencionado.

Serrinha-BA, 27 de Setembro de 2021.

Leandro dos Santos Damasceno
Ordenador de Despesas
Portaria n ° 1.955 de 13/07/2018
D.O.U de 16/07/2018

Documento Digitalizado Público

COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2021: AQUISIÇÃO DE MOURÃO - CUEC: AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Assunto: COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2021: AQUISIÇÃO DE MOURÃO - CUEC: AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
Assinado por: Laercio Cristo
Tipo do Documento: Diversos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Laercio dos Santos Cristo**, CHEFE - FG2 - SER-COMPRAS, em 28/09/2021 08:54:08.

Este documento foi armazenado no SUAP em 28/09/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 262748

Código de Autenticação: 8dcfc32645





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SERRINHA

Impacto Orçamentário-Financeiro da Despesa – Exercício 2021
(Inciso 1º do art. 16 da Lei Complementar nº. 101/2000)

COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2021
PEDIDO Nº 15/2021

Tendo em vista que o orçamento disponível de outros Custeios e Capital, para o Campus Serrinha até a presente data, é da ordem de **R\$ 1.283.100,00 (Um milhão, Duzentos e Oitenta e Três Mil e Cem Reais)** e a despesa está estimada em **R\$ R\$ 286,00(Duzentos e Oitenta e Seis Reais)**, o impacto orçamentário-financeiro será de aproximadamente **0,022%**.

Serrinha-BA, 28 de Setembro de 2021.

Kerdoval da Silva Souza
Diretor Administrativo
Portaria nº 1.617/2018
D.O.U: 14/06/2018

Declaração do Ordenador de Despesas
(Inciso II do art. 16 da lei Complementar nº 101/2000)

Declaro que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

Serrinha-BA, 28 de Setembro de 2021.

Leandro dos Santos Damasceno
Ordenador de Despesas
Portaria nº 1.955 de 13/07/2018
D.O.U de 16/07/2018

Documento Digitalizado Público

COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2021: AQUISIÇÃO DE MOURÃO - CUEC: IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

Assunto: COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2021: AQUISIÇÃO DE MOURÃO - CUEC: IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
Assinado por: Laercio Cristo
Tipo do Documento: Diversos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Laercio dos Santos Cristo**, CHEFE - FG2 - SER-COMPRAS, em 28/09/2021 08:58:44.

Este documento foi armazenado no SUAP em 28/09/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 262753

Código de Autenticação: 1f80727fe1





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SERRINHA

PEDIDO Nº. 15/2021 – INTERESSADO: CUEC – Coordenação de Unidades Educativas do Campo

Solicitamos a V. S.^a, autorizar a realização da despesa abaixo:

| Item | Especificação | Quant. | Marca | Preço (R\$) | |
|--------------------|---------------|---|-------|-------------|-------------------|
| | | | | Unitário | Total |
| 01 | 1 | Mourão Madeira, tipo madeira: eucalipto, comprimento: 220 cm, diâmetro mínimo 6cm, diâmetro máximo 8cm características adicionais: madeira tratada. | | R\$ 13,00 | R\$ 286,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | R\$ 286,00 |

A) DO OBJETO: Aquisição de madeiramento (mourão) para reforma da área de pastejo de aves poedeiras coloniais (linhagem Embrapa 051), para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – *Campus Serrinha* por meio da **Cotação Eletrônica 01/2021**.

B) DA MOTIVAÇÃO: A aquisição de madeira (mourão) é importante para a reforma e proteção da área de pastejo de aves e demais animais constituindo também importante frente na reativação da unidade educativa de campo: . Esta unidade educativa de campo se destinará a oferecer suporte às aulas práticas controladas no campus Serrinha.

C) DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II, da Lei n. 8.666/93.

D) DADOS ORÇAMENTÁRIOS:

Programa de Trabalho: 12363501220RL0029

PTRES: 170832

Fonte de Recursos: 8100000000

Elemento de Despesa: 339030

Plano Interno: L20RLP01FIJ

Valor disponível: 124.265,37

Data: 24/09/2021



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SERRINHA**

Declaro a existência de saldo para a realização dos SERVIÇOS acima.

Serrinha-BA, 28 de Setembro de 2021.

Kerdoval da Silva Souza
Diretor Administrativo
Portaria nº 1.617/2018
D.O.U: 14/06/2018

Diante da solicitação, autorizo a despesa acima especificada. Obedeçam-se as formalidades legais.

Serrinha-BA, 28 de Setembro de 2021.

Leandro dos Santos Damasceno
Ordenador de Despesas
Portaria nº 1.955 de 13/07/2018
D.O.U de 16/07/2018

Documento Digitalizado Público

COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2021: AQUISIÇÃO DE MOURÃO - CUEC: PEDIDO

Assunto: COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2021: AQUISIÇÃO DE MOURÃO - CUEC: PEDIDO
Assinado por: Laercio Cristo
Tipo do Documento: Diversos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Laercio dos Santos Cristo, CHEFE - FG2 - SER-COMPRAS**, em 28/09/2021 09:04:27.

Este documento foi armazenado no SUAP em 28/09/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 262760

Código de Autenticação: 47c88b63dc





Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Campus Serrinha
Setor de Compras e Licitações

Despacho:

Solicito, após análise, a assinatura/deferimento para os seguintes documentos: Autorização de Contratação Direta, Impacto Orçamentário Financeiro e Pedido.

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

- Laercio dos Santos Cristo, CHEFE - FG2 - SER-COMPRAS, SER-COMPRAS, em 28/09/2021 09:07:40.



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Campus Serrinha
DIRETORIA ADMINISTRATIVA-CAMPUS SERRINHA

Despacho:

Pelo presente despacho, declaro a assinatura/deferimento para os seguintes documentos:
Autorização de Contratação Direta, Impacto Orçamentário Financeiro e Pedido.

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

- Kerdoval da Silva Souza, DIRETOR ADMINISTRATIVO - CD4 - , SER-DAP, em 28/09/2021 09:11:55.



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Campus Serrinha
Setor de Compras e Licitações

Despacho:

Solicito, após análise, a assinatura/deferimento para os seguintes documentos: Projeto Básico, Autorização de Contratação Direta, Impacto Orçamentário Financeiro e Pedido.

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

- Laercio dos Santos Cristo, CHEFE - FG2 - SER-COMPRAS, SER-COMPRAS, em 28/09/2021 09:30:14.



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Campus Serrinha
CAMPUS SERRINHA

Despacho:

Assinamos os seguintes documentos: Projeto Basico, Autorização de Contratação Direta, Impacto Orçamentário Financeiro e Pedido.

Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

- Leandro dos Santos Damasceno, DIRETOR GERAL - CD2 - SER-DG, SER-DG, em 28/09/2021 09:53:30.

Licitação

Ambiente: **PRODUÇÃO**

Divulgar Pedido de Cotação/Dispensa Eletrônica

28/09/2021 09:28:56



Este Pedido de Cotação/Dispensa Eletrônica estará disponível no ComprasNet na data de 29/09/2021, a partir das 08:00.

Resumo do Pedido de Cotação/Dispensa Eletrônica

| | | |
|---|--|--------------------------|
| Órgão | UASG de Atuação | |
| 26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO | 155821 - IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA | |
| Nº da Cotação/Dispensa Eletrônica | Quantidade de Itens | Total de Itens Incluídos |
| 00007/2021 | 1 | 1 |
| Lei | Artigo | Inciso |
| Lei nº 8666 | Art. 24º | II |
| Participação Preferencial de ME/EPP | | |
| Sim | | |
| Percentual de enquadramento da instituição | 10 % | |
| Objeto | Mourão Madeira, tipo madeira: eucalipto, comprimento: 220 cm, diâmetro mínimo 6cm, diâmetro máximo 8cm características adicionais: madeira tratada. Quantidade: 22 Unidades. | |
| Data do Encerramento da Cotação/Dispensa Eletrônica | Cotação/Dispensa até o dia 29/09/2021 às 12:00 | |

[Divulgar Pedido de Cotação/Dispensa](#)[Pedido de Cotação/Dispensa](#)

Documento Digitalizado Público

COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2021: AQUISIÇÃO DE MOURÃO - CUJEC: COMPROVANTE DE DIVULGAÇÃO NO COMPRASNET DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRONICA

Assunto: COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2021: AQUISIÇÃO DE MOURÃO - CUJEC: COMPROVANTE DE DIVULGAÇÃO NO COMPRASNET DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRONICA

Assinado por: Laercio Cristo

Tipo do Documento: Diversos

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Laercio dos Santos Cristo**, CHEFE - FG2 - SER-COMPRAS, em 28/09/2021 09:58:36.

Este documento foi armazenado no SUAP em 28/09/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 262809

Código de Autenticação: 2301b79d33





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 7/2021

Objeto: Mourão Madeira, tipo madeira: eucalipto, comprimento: 220 cm, diâmetro mínimo 6cm, diâmetro máximo 8cm características adicionais: madeira tratada. Quantidade: 22 Unidades.

Data/horário abertura da Sessão Pública: 29/09/2021 - 08:00h

Data/horário encerramento da Sessão Pública: 29/09/2021 - 12:00h

Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

Observações Gerais: 1. OBJETO 1.1. Aquisição de madeiramento (mourão) para reforma da área de pastejo de aves poedeiras coloniais (linhagem Embrapa 051), para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Serrinha, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento: DETALHAMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS Item Especificação Unidade de fornecimento 2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 2.1. A aquisição de madeira (mourão) é importante para a reforma e proteção da área de pastejo de aves e demais animais constituindo também importante frente na reativação da unidade educativa de campo: . Esta unidade educativa de campo se destinará a oferecer suporte às aulas práticas controladas no campus Serrinha. 3. ENTREGA E ACEITAÇÃO DO OBJETO 3.1. A entrega da madeira (mourão) irá ocorrer de forma integral 3.1.1 A entrega deverá ser feita no local e horário definido pela Coordenação de Unidades Educativas de Campo - CUEC - IF Baiano - Campus Serrinha. 3.1.2 O valor do frete deverá obrigatoriamente estar incluído na proposta da empresa 3.2. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo de até 10 dias, a contar da notificação à Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades; 3.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto contratado. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 5.1. Fornecer os materiais da forma solicitada, conforme especificações, condições e prazos estipulados; 5.2. Responder por quaisquer danos causados diretamente ou indiretamente ao IF Baiano ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega dos materiais, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização ou o acompanhamento da Instituição; 5.3. 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); 5.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Projeto Básico, o objeto com avarias ou defeitos; 5.5. 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; 5.6. Manter, durante toda a execução do objeto contratado, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da assunção do objeto; 10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 10.1.3. Fraudar na execução do objeto; 10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 10.1.5. Cometer fraude fiscal; 10.1.6. Não manter a proposta. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 10.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 10.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 10.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude



RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Item: 1

Descrição: MOURÃO MADEIRA

Descrição Complementar: Mourão madeira, tipo madeira: eucalipto, comprimento: 300 cm, diâmetro mínimo: 10 cm, diâmetro máximo: 12 cm, características adicionais: madeira tratada

Quantidade: 22 **Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor de referência: R\$ 286,00

Valor do menor lance: R\$ 4.284,57

Situação: Pendente de Adjudicação

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 8

Endereço entrega do produto: Estrada Vicinal de Aparecida - Aparecida - Serrinha - BA



Histórico**Item: 1**

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

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Valor (R\$) | Data/Horário | Marca |
|---|-----------------------|-------------|---------------------|------------------|
| AMEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 10.325.010/0001-50 | 4.400,00 | 29/09/2021 10:35:58 | Rei do eucalipto |
| MLR ENGENHARIA LTDA | 40.661.078/0001-71 | 4.290,00 | 29/09/2021 11:30:46 | VENTUROLI |
| BQ VONTAE ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI | 35.766.894/0001-00 | 220.000,00 | 29/09/2021 11:39:31 | Conf. descrição |
| LMX DO BRASIL COMERCIO UTILIDADES LTDA | DE 23.904.788/0001-66 | 94.600,00 | 29/09/2021 11:48:26 | MADEIRA |

Propostas/Lances (5 melhores)**Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$**

4.284,57
4.285,33
4.289,00
4.400,00

CNPJ/CPF

23.904.788/0001-66
40.661.078/0001-71
35.766.894/0001-00
10.325.010/0001-50

Data/Horário

29/09/2021 12:06:59
29/09/2021 12:05:40
29/09/2021 11:41:33
29/09/2021 10:35:58

**Eventos do Item****Evento****Motivo****Data/Horário**

Não houve eventos para este item.

Eventos da Cotação/Dispensa**Evento****Motivo****Data/Horário**

Não houve eventos para esta Cotação/Dispensa.

Despacho de Adjudicação

Existem itens pendentes de adjudicação nesta Cotação/Dispensa Eletrônica.

Despacho de Homologação

Existem itens pendentes de homologação nesta Cotação/Dispensa Eletrônica.

A Sessão Pública desta Cotação/Dispensa Eletrônica de Preços foi encerrada em 29/09/2021, às 12h07, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.



Imprimir o
Relatório



Documento Digitalizado Público

COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2021: AQUISIÇÃO DE MOURÃO - CUEC: RELATÓRIO DE FORNECEDORES - COTAÇÃO ELETRÔNICA FRACASSADA - COMPRASNET

Assunto: COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2021: AQUISIÇÃO DE MOURÃO - CUEC: RELATÓRIO DE FORNECEDORES - COTAÇÃO ELETRÔNICA FRACASSADA - COMPRASNET

Assinado por: Laercio Cristo

Tipo do Documento: Diversos

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Laercio dos Santos Cristo**, CHEFE - FG2 - SER-COMPRAS, em 29/09/2021 14:51:32.

Este documento foi armazenado no SUAP em 29/09/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 263797

Código de Autenticação: 24c4e746da

