



**Data**

17/05/2022 09:33:26

**Setor de Origem**

SER - SER-COMPRAS

**Tipo**

Licitação - Dispensa - Pequeno Valor

**Assunto**

Dispensa de Licitação 06/2022 - Recarga de Extintores

**Interessados**

Ana Rita Carlos Brito, Carla Mary Carvalho Sales de Oliveira Queiroz, Kerdoval da Silva Souza, Leandro dos Santos Damasceno, Othon Jose Lima do Sacramento

**Situação**

Em trâmite

**Trâmites**

- 20/05/2022 09:48  
**Aguardando recebimento por: SER-COMPRAS**
- 20/05/2022 09:48  
**Enviado por: SER-CFC: Carla Mary Carvalho Sales de Oliveira Queiroz**
- 19/05/2022 13:27  
**Recebido por: SER-CFC: Carla Mary Carvalho Sales de Oliveira Queiroz**
- 19/05/2022 09:33  
**Enviado por: SER-COMPRAS: Laercio dos Santos Cristo**



**Data**  
13/05/2022 15:39:37

**Setor de Origem**  
SER - SER-DAP

**Tipo**  
Licitação - Dispensa - Pequeno  
Valor

**Assunto**  
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE  
EXTINTORES

**Interessados**  
Othon Jose Lima do Sacramento

**Situação**  
Em trâmite

## Trâmites

- 17/05/2022 09:15  
**Recebido por: SER-COMPRAS: Laercio dos Santos Cristo**
- 16/05/2022 11:53  
**Enviado por: SER-DG: Leandro dos Santos Damasceno**
- 16/05/2022 11:52  
**Recebido por: SER-DG: Leandro dos Santos Damasceno**
- 16/05/2022 11:47  
**Enviado por: SER-DAP: Kerdoval da Silva Souza**
- 16/05/2022 11:41  
**Recebido por: SER-DAP: Kerdoval da Silva Souza**
- 16/05/2022 09:16  
**Enviado por: RET-DADM: Jose Virolli Chaves**
- 16/05/2022 09:14  
**Recebido por: RET-DADM: Jose Virolli Chaves**
- 13/05/2022 15:39  
**Enviado por: SER-DAP: Othon Jose Lima do Sacramento**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO



## REQUERIMENTO DE PROCESSO

### DADOS DO REQUERENTE

**Nome:** Othon Jose Lima do Sacramento  
**Matrícula SIAPE:** 2332731  
**Telefone:** -  
**E-mail:** othon.sacramento@ifbaiano.edu.br  
**Cargo:** PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE - AUX EM ADMINISTRACAO  
**Lotação:** SER-DG - SER-DAP

### DADOS DO REQUERIMENTO

**Setor Destino:** RET-DADM  
**Tipo de Solicitação:** Licitação - Dispensa - Pequeno Valor  
**Assunto:** SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES  
**Descrição:** Processo para contratação de serviços de recarga de extintores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Serrinha, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Projeto Básico e Solicitação de Proposta de Orçamento.  
**Data da Emissão:** 13/05/2022 15:39:37

Este documento foi emitido pelo SUAP e validado por :

**Othon Sacramento**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: DAVILES DO NASCIMENTO SANTOS 03568584050**  
**CNPJ: 33.045.323/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:59:33 do dia 10/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/08/2022.

Código de controle da certidão: **BA4D.7BD7.528A.C080**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 13/05/2022 12:05:11

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DAVILES DO NASCIMENTO SANTOS 03568584050**  
CNPJ: **33.045.323/0001-50**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.045.323/0001-50

**Razão Social:** DAVILES DO NASCIMENTO SANTOS 03568584050

**Endereço:** AV MARIA DO CARMO 670 / VAQUEJADA / SERRINHA / BA / 48700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/04/2022 a 26/05/2022

**Certificação Número:** 2022042702000539420056

Informação obtida em 13/05/2022 12:09:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DAVILES DO NASCIMENTO SANTOS 03568584050 (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 33.045.323/0001-50  
Certidão n°: 15327908/2022  
Expedição: 13/05/2022, às 12:07:27  
Validade: 09/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DAVILES DO NASCIMENTO SANTOS 03568584050 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **33.045.323/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Coordenadoria de Tributos**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**

**CERTIDÃO. 20220000780**

Nome:

**DAVILES DO NASCIMENTO SANTOS 03568584050**

CNPJ: **33.045.323/0001-50** .

Endereço: AVENIDA MARIA DO CARMO LIMA 00670 CASA , VAQUEJADA,  
SERRINHA. , BA , CEP **48700000**.

Certifico para devidos fins e efeitos legais que, revendo os arquivos da Secretaria Municipal da Fazenda, através da Coordenadoria de Tributos e Arrecadação, vem informar que não constam débitos, até a presente data, de TRIBUTOS MUNICIPAIS, em nome do contribuinte mencionado.

A Certidão não exclui o direito da Fazenda Municipal, cobrar em qualquer tempo, os débitos que venham a serem apurados pela autoridade administrativa.

Chave de validação da certidão: **20220000780**

**Validade 180 dias**

Emitida Quinta-Feira, 10 de Fevereiro de 2022 <data de Brasília>.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# Documento Digitalizado Público

## Certidões Negativas

**Assunto:** Certidões Negativas  
**Assinado por:** Othon Sacramento  
**Tipo do Documento:** Certidão  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Documento Original e Cópia

Documento assinado eletronicamente por:

- **Othon Jose Lima do Sacramento, AUX EM ADMINISTRACAO**, em 13/05/2022 15:39:37.

Este documento foi armazenado no SUAP em 13/05/2022. 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:** 389810

**Código de Autenticação:** 71f955b1bb





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>33.045.323/0001-50</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>15/03/2019</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>DAVILES DO NASCIMENTO SANTOS 03568584050</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ORIGINAL EXTINTORES</b>	PORTE <b>ME</b>
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</b> <b>45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores</b> <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>
---

LOGRADOURO <b>AV MARIA DO CARMO LIMA</b>	NÚMERO <b>670</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
---	----------------------	-----------------------------

CEP <b>48.700-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VAQUEJADA</b>	MUNICÍPIO <b>SERRINHA</b>	UF <b>BA</b>
--------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ASSESSORIA.BRASILEXTINTORES@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(75) 8181-0179</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>15/03/2019</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **13/05/2022** às **12:19:00** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

# Documento Digitalizado Público

## Comprovante - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

**Assunto:** Comprovante - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  
**Assinado por:** Othon Sacramento  
**Tipo do Documento:** Comprovante  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Documento Original e Cópia

Documento assinado eletronicamente por:

- **Othon Jose Lima do Sacramento, AUX EM ADMINISTRACAO**, em 13/05/2022 15:39:37.

Este documento foi armazenado no SUAP em 13/05/2022. 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:** 389811

**Código de Autenticação:** 56605f4e90



Mapa demonstrativo de preços referente a pesquisa de preços para a recarga de extintores para o Campus Serrinha

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTD	PROPONENTES			Menor Valor Total
					Daviles do Nascimento Santos (original Extintores)	Apagfire equipamentos de combate a incêndio Ltda	Sanar-Fogo Comércio de Extintores LTDA – EPP	
					CNPJ: 33.045.323/0001-50	CNPJ: 12.308.415/0001-06	CNPJ: 15.198.450/0001-08	
					P. TOTAL	P. TOTAL.	P.TOTAL	
1	1	<b>Recarga de extintor</b> de incêndio portátil à base de <b>Pó</b> , pressurização direta, para a classe de fogo BC, capacidade extintora 20-B:C, carga de <b>6 kg</b> . Equipado com indicador de pressão (manômetro), cilindro, válvula e mangueira de descarga, pino de segurança e lacre, gatilho, alça de transporte e dispositivo de sustentação, de acordo com a Norma Brasileira NBR 10721. Carga com validade de 12 meses a contar da data da entrega.	Unidade	26	R\$ 2.528,00	R\$ 3.072,00	R\$ 2.930,00	R\$ 2.528,00
	2	<b>Recarga de extintor</b> de incêndio portátil à base de <b>Pó</b> , pressurização direta, para a classe de fogo BC, capacidade extintora 20-B:C, carga de <b>4 kg</b> . Equipado com indicador de pressão (manômetro), cilindro, válvula e mangueira de descarga, pino de segurança e lacre, gatilho, alça de transporte e dispositivo de sustentação, de acordo com a Norma Brasileira NBR 10721. Carga com validade de 12 meses a contar da data da entrega.	Unidade	5				
	3	<b>Recarga de extintor</b> de incêndio portátil com <b>carga de água</b> , pressurização direta, para classe de fogo A, capacidade extintora 2A e carga nominal <b>10 litros</b> . O gás expelente é o nitrogênio (N <sub>2</sub> ) e o agente extintor é água potável. Deve ser equipado com indicador de pressão (manômetro), cilindro, válvula e mangueira de descarga, pino de segurança e lacre, gatilho, alça de transporte e dispositivo de sustentação. Deve estar de acordo com a Norma Brasileira NBR 11715. Carga com validade de 12 meses a contar da data da entrega.	Unidade	26				
<b>TOTAL</b>					R\$ 2.528,00	R\$ 3.072,00	R\$ 2.930,00	R\$ 2.528,00

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
**OTHON JOSÉ LIMA DO SACRAMENTO**  
Auxiliar em Administração  
IF Baiano – Campus Serrinha

# Documento Digitalizado Público

## Mapa Comparativo de Preços

**Assunto:** Mapa Comparativo de Preços  
**Assinado por:** Othon Sacramento  
**Tipo do Documento:** Proposta  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Documento Original e Cópia

Documento assinado eletronicamente por:

- **Othon Jose Lima do Sacramento, AUX EM ADMINISTRACAO**, em 13/05/2022 15:39:38.

Este documento foi armazenado no SUAP em 13/05/2022. 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:** 389812

**Código de Autenticação:** 4e7d9f1c53



**Zimbra****othon.sacramento@ifbaiano.edu.br**

---

**SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES - IF BAIANO CAMPUS SERRINHA**

---

**De :** Othon José Lima do Sacramento  
<othon.sacramento@ifbaiano.edu.br>

Seg, 02 de mai de 2022 11:03

 2 anexos

**Assunto :** SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO -  
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES - IF  
BAIANO CAMPUS SERRINHA

**Para :** chanecextintoresltda@hotmail.com

**Cc :** Setor de Compras  
<compras@serrinha.ifbaiano.edu.br>

À Empresa:

CHANEC EXTINTORES

CNPJ: 06.232.339/0001-08

A/C:

Prezados (as) Senhores (as),

Convidamos essa empresa para apresentar proposta comercial, com vistas ao fornecimento de serviço(s), conforme Projeto Básico e Solicitação de Proposta de Orçamento (ANEXOS) para contratação de prestação de serviços de RECARGA DE EXTINTORES do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Serrinha.

As condições gerais de contratação estão dispostas no Projeto Básico e no documento de Solicitação de Proposta de Orçamento.

O prazo para resposta será de 10 (dez) dias, contados a partir do envio desta solicitação.

Certos de poder contar com a atenção dos senhores, antecipamos nossos agradecimentos.

--

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

OTHON JOSÉ LIMA DO SACRAMENTO



IF Baiano - Campus Serrinha  
SIAPE: 2332731

---

 **Projeto Básico\_Recarga de Extintores\_IF Baiano - Campus Serrinha.pdf**  
148 KB

 **SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO\_RECARGA DE  
EXTINTORES.pdf**  
115 KB

---

Zimbra

othon.sacramento@ifbaiano.edu.br

---

**RE: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES - IF BAIANO CAMPUS SERRINHA**

---

**De :** Chanec Extintores  
<chanecextintoresltda@hotmail.com>

Seg, 02 de mai de 2022 12:07

**Assunto :** RE: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO -  
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES - IF  
BAIANO CAMPUS SERRINHA

**Para :** Othon José Lima do Sacramento  
<othon.sacramento@ifbaiano.edu.br>

*Prezado Otto,*

*Infelizmente não temos como participar, pois não temos as Certidões necessárias.*

*Desejamos um Feliz 2022, com Saúde e Paz!*

*Estamos abertos a negociações e cobrimos qualquer orçamento!  
Atenciosamente,*

***Kátia Silva***

***Chanec Extintores***

***(71) 3313-5905 / 3497-1883***



---

**De:** Othon José Lima do Sacramento <othon.sacramento@ifbaiano.edu.br>

**Enviado:** segunda-feira, 2 de maio de 2022 11:03

**Para:** chanecextintoresltda@hotmail.com <chanecextintoresltda@hotmail.com>

**Cc:** Setor de Compras <compras@serrinha.ifbaiano.edu.br>

**Assunto:** SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES - IF BAIANO CAMPUS SERRINHA

*À Empresa:*

*CHANEC EXTINTORES*

*CNPJ: 06.232.339/0001-08*

*A/C:*

*Prezados (as) Senhores (as),*

*Convidamos essa empresa para apresentar proposta comercial, com vistas ao fornecimento de serviço(s), conforme Projeto Básico e Solicitação de Proposta de Orçamento (ANEXOS) para contratação de prestação de serviços de RECARGA DE EXTINTORES do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Serrinha.*

*As condições gerais de contratação estão dispostas no Projeto Básico e no documento de Solicitação de Proposta de Orçamento.*

*O prazo para resposta será de 10 (dez) dias, contados a partir do envio desta solicitação.*

*Certos de poder contar com a atenção dos senhores, antecipamos nossos agradecimentos.*

--

*Estamos a disposição para qualquer esclarecimento.*

*Atenciosamente,*

*OTHON JOSÉ LIMA DO SACRAMENTO  
IF Baiano - Campus Serrinha  
SIAPE: 2332731*

---

Zimbra

othon.sacramento@ifbaiano.edu.br


---

**SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES - IF BAIANO CAMPUS SERRINHA**

---

**De :** Othon José Lima do Sacramento  
<othon.sacramento@ifbaiano.edu.br>

Seg, 02 de mai de 2022 11:01

 2 anexos

**Assunto :** SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO -  
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES - IF  
BAIANO CAMPUS SERRINHA

**Para :** contato@amontecextintores.com.br

**Cc :** Setor de Compras  
<compras@serrinha.ifbaiano.edu.br>

À Empresa:

AMONTEC SERVICO E COMERCIO DE EXTINTORES DE INCENDIOS LTDA

CNPJ: 03.913.766/0001-55

A/C:

Prezados (as) Senhores (as),

Convidamos essa empresa para apresentar proposta comercial, com vistas ao fornecimento de serviço(s), conforme Projeto Básico e Solicitação de Proposta de Orçamento (ANEXOS) para contratação de prestação de serviços de RECARGA DE EXTINTORES do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Serrinha.

As condições gerais de contratação estão dispostas no Projeto Básico e no documento de Solicitação de Proposta de Orçamento.

O prazo para resposta será de 10 (dez) dias, contados a partir do envio desta solicitação.

Certos de poder contar com a atenção dos senhores, antecipamos nossos agradecimentos.

--

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

OTHON JOSÉ LIMA DO SACRAMENTO

IF Baiano - Campus Serrinha  
SIAPE: 2332731

---

 **Projeto Básico\_Recarga de Extintores\_IF Baiano - Campus Serrinha.pdf**  
148 KB

 **SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO\_RECARGA DE  
EXTINTORES.pdf**  
115 KB

---

**Zimbra****othon.sacramento@ifbaiano.edu.br**


---

**SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES - IF BAIANO CAMPUS SERRINHA**

---

**De :** Othon José Lima do Sacramento  
<othon.sacramento@ifbaiano.edu.br>

Seg, 02 de mai de 2022 11:16

 2 anexos

**Assunto :** SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO -  
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES - IF  
BAIANO CAMPUS SERRINHA

**Para :** contato@galegoextintores.com.br

**Cc :** Setor de Compras  
<compras@serrinha.ifbaiano.edu.br>

À Empresa:

GALEGO EXTINTORES

CNPJ: 08.916.457/0001-52

A/C:

Prezados (as) Senhores (as),

Convidamos essa empresa para apresentar proposta comercial, com vistas ao fornecimento de serviço(s), conforme Projeto Básico e Solicitação de Proposta de Orçamento (ANEXOS) para contratação de prestação de serviços de RECARGA DE EXTINTORES do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Serrinha.

As condições gerais de contratação estão dispostas no Projeto Básico e no documento de Solicitação de Proposta de Orçamento.

O prazo para resposta será de 10 (dez) dias, contados a partir do envio desta solicitação.

Certos de poder contar com a atenção dos senhores, antecipamos nossos agradecimentos.

--

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

OTHON JOSÉ LIMA DO SACRAMENTO  
IF Baiano - Campus Serrinha  
SIAPE: 2332731

---

 **Projeto Básico\_Recarga de Extintores\_IF Baiano - Campus Serrinha.pdf**  
148 KB

 **SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO\_RECARGA DE  
EXTINTORES.pdf**  
115 KB

---

**Zimbra****othon.sacramento@ifbaiano.edu.br**


---

**SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES - IF BAIANO CAMPUS SERRINHA**

---

**De :** Othon José Lima do Sacramento  
<othon.sacramento@ifbaiano.edu.br>

Seg, 02 de mai de 2022 11:10

 2 anexos

**Assunto :** SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO -  
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES - IF  
BAIANO CAMPUS SERRINHA

**Para :** comercial@confiancaextintores.com.br

**Cc :** Setor de Compras  
<compras@serrinha.ifbaiano.edu.br>

À Empresa:

CONFIANÇA COMERCIAL DE EXTINTORES EIRELI

CNPJ: 01.356.147/0001-81

A/C:

Prezados (as) Senhores (as),

Convidamos essa empresa para apresentar proposta comercial, com vistas ao fornecimento de serviço(s), conforme Projeto Básico e Solicitação de Proposta de Orçamento (ANEXOS) para contratação de prestação de serviços de RECARGA DE EXTINTORES do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Serrinha.

As condições gerais de contratação estão dispostas no Projeto Básico e no documento de Solicitação de Proposta de Orçamento.

O prazo para resposta será de 10 (dez) dias, contados a partir do envio desta solicitação.

Certos de poder contar com a atenção dos senhores, antecipamos nossos agradecimentos.

--

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,



OTHON JOSÉ LIMA DO SACRAMENTO  
IF Baiano - Campus Serrinha  
SIAPE: 2332731

---

 **Projeto Básico\_Recarga de Extintores\_IF Baiano - Campus Serrinha.pdf**  
148 KB

 **SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO\_RECARGA DE  
EXTINTORES.pdf**  
115 KB

---

**Zimbra****othon.sacramento@ifbaiano.edu.br**

---

**SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES - IF BAIANO CAMPUS SERRINHA**

---

**De :** Othon José Lima do Sacramento  
<othon.sacramento@ifbaiano.edu.br>

Seg, 02 de mai de 2022 11:32

 2 anexos

**Assunto :** SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO -  
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES - IF  
BAIANO CAMPUS SERRINHA

**Para :** extinfogoextintores@gmail.com

**Cc :** Setor de Compras  
<compras@serrinha.ifbaiano.edu.br>

À Empresa:

EXTINFOGO COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA

CNPJ: 07.809.877/0001-77

A/C:

Prezados (as) Senhores (as),

Convidamos essa empresa para apresentar proposta comercial, com vistas ao fornecimento de serviço(s), conforme Projeto Básico e Solicitação de Proposta de Orçamento (ANEXOS) para contratação de prestação de serviços de RECARGA DE EXTINTORES do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Serrinha.

As condições gerais de contratação estão dispostas no Projeto Básico e no documento de Solicitação de Proposta de Orçamento.

O prazo para resposta será de 10 (dez) dias, contados a partir do envio desta solicitação.

Certos de poder contar com a atenção dos senhores, antecipamos nossos agradecimentos.

--

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

OTHON JOSÉ LIMA DO SACRAMENTO

IF Baiano - Campus Serrinha  
SIAPE: 2332731

---

 **Projeto Básico\_Recarga de Extintores\_IF Baiano - Campus Serrinha.pdf**  
148 KB

 **SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO\_RECARGA DE  
EXTINTORES.pdf**  
115 KB

---

# Documento Digitalizado Público

## Negativas de não fornecimento de proposta de preço

**Assunto:** Negativas de não fornecimento de proposta de preço  
**Assinado por:** Othon Sacramento  
**Tipo do Documento:** Diversos  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Documento Original e Cópia

Documento assinado eletronicamente por:

- **Othon Jose Lima do Sacramento, AUX EM ADMINISTRACAO**, em 13/05/2022 15:39:38.

Este documento foi armazenado no SUAP em 13/05/2022. 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:** 389813

**Código de Autenticação:** 2d9d8491ea



**Zimbra****othon.sacramento@ifbaiano.edu.br**


---

**SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES - IF BAIANO CAMPUS SERRINHA**

---

**De :** Othon José Lima do Sacramento  
<othon.sacramento@ifbaiano.edu.br>

Seg, 02 de mai de 2022 11:38

 2 anexos

**Assunto :** SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO -  
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES - IF  
BAIANO CAMPUS SERRINHA

**Para :** originalextintores@gmail.com

**Cc :** Setor de Compras  
<compras@serrinha.ifbaiano.edu.br>

À Empresa:

DAVILES DO NASCIMENTO SANTOS (ORIGINAL EXTINTORES)

CNPJ: 33.045.323/0001-50

A/C:

Prezados (as) Senhores (as),

Convidamos essa empresa para apresentar proposta comercial, com vistas ao fornecimento de serviço(s), conforme Projeto Básico e Solicitação de Proposta de Orçamento (ANEXOS) para contratação de prestação de serviços de RECARGA DE EXTINTORES do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Serrinha.

As condições gerais de contratação estão dispostas no Projeto Básico e no documento de Solicitação de Proposta de Orçamento.

O prazo para resposta será de 10 (dez) dias, contados a partir do envio desta solicitação.

Certos de poder contar com a atenção dos senhores, antecipamos nossos agradecimentos.

--

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

OTHON JOSÉ LIMA DO SACRAMENTO  
IF Baiano - Campus Serrinha  
SIAPE: 2332731

---

 **Projeto Básico\_Recarga de Extintores\_IF Baiano - Campus Serrinha.pdf**  
148 KB

 **SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO\_RECARGA DE  
EXTINTORES.pdf**  
115 KB

---

**Zimbra****othon.sacramento@ifbaiano.edu.br**


---

**CONTINUAÇÃO COTAÇÃO**

---

**De :** Original Extintores <originalextintores@gmail.com> Qua, 04 de mai de 2022 13:38

**Assunto :** CONTINUAÇÃO COTAÇÃO

 1 anexo

**Para :** othon sacramento  
<othon.sacramento@ifbaiano.edu.br>

Segue a continuação da cotação de recarga de extintores!

---



**doc-05-04-2022.pdf**

16 MB

---



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

OFICIO 10/2022 - SER-CSL/SER-DAP/SER-DG/RET/IFBAIANO

Serrinha, 2 de maio de 2022

**SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Solicitação nº \_\_/2022

**Objeto:** Aquisição de serviços de recarga de extintores do IF Baiano – Campus Serrinha, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento e no Projeto Básico.

Prezados(as) Senhores(as),

Solicitamos apresentação de Proposta de Orçamento, com o preenchimento desse formulário, conforme quantitativos e especificações relacionados abaixo, por meio do e-mail para o endereço [csf@serrinha.ifbaiano.edu.br](mailto:csf@serrinha.ifbaiano.edu.br), para que possamos estimar os custos da prestação de serviços necessárias.

**DADOS PARA CADASTRO:**

1) Razão Social:	DAVILES DO NASCIMENTO SANTOS
2) Nome Fantasia:	ORIGINAL EXTINTORES
3) CNPJ:	33.045.323/0001-50
4) Telefone:	(75) 98181-0179
5) E-mail:	ORIGINALEXTINTORES@GMAIL.COM



**DETALHAMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

Lote	Item	Especificação	Quantidade
1	1	Recarga de extintor de incêndio portátil à base de Pó, pressurização direta, para a classe de fogo BC, capacidade extintora 20-B:C, carga de 6 kg. Equipado com indicador de pressão (manômetro), cilindro, válvula e mangueira de descarga, pino de segurança e lacre, gatilho, alça de transporte e dispositivo de sustentação, de acordo com a Norma Brasileira NBR 10721. Carga com validade de 12 meses a contar da data da entrega.	26
	2	Recarga de extintor de incêndio portátil à base de Pó, pressurização direta, para a classe de fogo BC, capacidade extintora 20-B:C, carga de 4 kg. Equipado com indicador de pressão (manômetro), cilindro, válvula e mangueira de descarga, pino de segurança e lacre, gatilho, alça de transporte e dispositivo de sustentação, de acordo com a Norma Brasileira NBR 10721. Carga com validade de 12 meses a contar da data da entrega.	5
	3	Recarga de extintor de incêndio portátil com carga de água, pressurização direta, para classe de fogo A, capacidade extintora 2A e carga nominal 10 litros. O gás expelente é o nitrogênio (N <sub>2</sub> ) e o agente extintor é água potável. Deve ser equipado com indicador de pressão (manômetro), cilindro, válvula e mangueira de descarga, pino de segurança e lacre, gatilho, alça de transporte e dispositivo de sustentação. Deve estar de acordo com a Norma Brasileira NBR 11715. Carga com validade de 12 meses a contar da data da entrega.	26
<b>VALOR TOTAL</b>			2.528,00

**Validade da proposta: 60 dias**

**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 0001 ou e-mail: csl@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 o lote.**

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.

**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.

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 conseqüente 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, 04 de MAIO de 2022.

(ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Othon José Lima do Sacramento

**Nome do servidor**

IF Baiano – Campus Serrinha

Siape: 2332731

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, 04 de MAIO de 2022.

33.045.323/0001-50  
ORIGINAL EXTINTORES  
Assinatura e carimbo  
Serrinha-BA

Sócio / Responsável pela Emissão do Orçamento

Documento assinado eletronicamente por:

• Othon Jose Lima do Sacramento, AUX EM ADMINISTRACAO, em 02/05/2022 10:45:18.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 02/05/2022. 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: 319489

Código de Autenticação: 3f2fba3c8d



**Zimbra****othon.sacramento@ifbaiano.edu.br**


---

**Re: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES - IF BAIANO CAMPUS SERRINHA**

---

**De :** ApagFire Extintores  
<apagfireextintores@yahoo.com.br>

Seg, 09 de mai de 2022 15:50

 1 anexo

**Assunto :** Re: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES - IF BAIANO CAMPUS SERRINHA

**Para :** Othon José Lima do Sacramento  
<othon.sacramento@ifbaiano.edu.br>

**Cc :** Setor de Compras  
<compras@serrinha.ifbaiano.edu.br>

**Responder para :** ApagFire Extintores  
<apagfireextintores@yahoo.com.br>

Boa tarde!

Segue proposta comercial em anexo, conforme solicitado.

Atenciosamente,  
Clessio Edgar

APAG FIRE EXTINTORES (71) 3052-8120 / Zap: (71) 9 8837-6467

**Visite nosso site!**

<http://www.apagfireextintores.com.br/>

Em segunda-feira, 2 de maio de 2022 11:13:16 BRT, Othon José Lima do Sacramento <othon.sacramento@ifbaiano.edu.br> escreveu:

À Empresa:

APAG FIRE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA

CNPJ: 12.308.415/0001-06

A/C:

Prezados (as) Senhores (as),

Convidamos essa empresa para apresentar proposta comercial, com vistas ao fornecimento de serviço(s), conforme Projeto Básico e Solicitação de Proposta de Orçamento (ANEXOS) para contratação de prestação de serviços de RECARGA DE EXTINTORES do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Serrinha.

As condições gerais de contratação estão dispostas no Projeto Básico e no documento de Solicitação de Proposta de Orçamento.

O prazo para resposta será de 10 (dez) dias, contados a partir do envio desta solicitação.

Certos de poder contar com a atenção dos senhores, antecipamos nossos agradecimentos.

--

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

OTHON JOSÉ LIMA DO SACRAMENTO  
IF Baiano - Campus Serrinha  
SIAPE: 2332731

---

 **COTAÇÃO IFBA SERRINHA.pdf**  
128 KB

---



# APAGFire

## EXTINTORES

Rua AMERICANO DA COSTA, nº04, CAMINHO DE AREIA, CEP: 40425-040 SALVADOR / BA

CNPJ: 12.308.415/0001-06

INSC. EST.: 089.330.151 ME

VENDEDOR: Clessio Edgar. TEL.: (71)3312-7885 WHATSAPP:(71)98837-6467 E-MAIL: APAGFIREEXTINTORES@YAHOO.COM.BR

ANTES DE FECHAR OS SERVIÇOS SOLICITE O CODIGO DE REGISTRO JUNTO AO INMETRO. A APAGFIRE TEM O PRAZER DE INFORMAR QUE SOMOS DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO, REGISTRO Nº 004472/2019. A consulta às empresas já registradas pode ser feita através do site <http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1>

DATA: 09/05/2022

EMPRESA: IFBA SERRINHA

CNPJ: 10.724.903/0001-79

CONTATO: OTHON JOSÉ LIMA DO SACRAMENTO - (71) 3186-0001

INC. EST:

TEL / FAX / E-MAIL :

compras@serrinhaifbaiano.edu.br/compras.serrinha@serrinha.ifbaiano.edu.br

; csl@serrinha.ifbaiano.edu.br

COND. DE PGTº :

ENTREGA : De 10 a 15 dias.

VALIDADE DA PROP: 30 DIAS

ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL DE APARECIDA. S/N, BAIRRO APARECIDA - SERRINHA/BA CEP 48.700-000

## COTAÇÃO

DADOS DO PRODUTO						
It.	QTD.:	UNID.:	DESCRIÇÃO	ANDARES	VL UNIT.	VL TOTAL
1	26		Recarga de extintor de incêndio portátil à base de Pó, pressurização direta, para a classe de fogo BC, capacidade extintora 20-B:C, carga de 6 kg. Equipado com indicador de pressão (manômetro), cilindro, válvula e mangueira de descarga, pino de segurança e lacre, gatilho, alça de transporte e dispositivo de sustentação, de acordo com a Norma Brasileira NBR 10721. Carga com validade de 12 meses a contar da data da entrega.		R\$ 65,00	R\$ 1.690,00
2	5		Recarga de extintor de incêndio portátil à base de Pó, pressurização direta, para a classe de fogo BC, capacidade extintora 20-B:C, carga de 4kg. Equipado com indicador de pressão (manômetro), cilindro, válvula e mangueira de descarga, pino de segurança e lacre, gatilho, alça de transporte e dispositivo de sustentação, de acordo com a Norma Brasileira NBR 10721. Carga com validade de 12 meses a contar da data da entrega.		R\$ 58,00	R\$ 290,00
4	26		Recarga de extintor de incêndio portátil com carga de água, pressurização direta, para classe de fogo A, capacidade extintora 2A e carga nominal 10 litros. O gás expelente é o nitrogênio (N2) e o agente extintor é água potável. Deve ser equipado com indicador de pressão (manômetro), cilindro, válvula e mangueira de descarga, pino de segurança e lacre, gatilho, alça de transporte e dispositivo de sustentação. Deve estar de acordo com a Norma Brasileira NBR 11715. Carga com validade de 12 meses a contar da data da entrega.		R\$ 42,00	R\$ 1.092,00

ORÇAMENTO FECHADO

### SERVIÇOS INCLUSOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES:

MANUTENÇÃO CONFORME ABNT 15808 E 15809

SELO INMETRO

ANEL DE CONFORMIDADE

PRESSURIZAÇÃO COM N<sup>2</sup>

MANUTENÇÃO DE VALVULAS

ROTULAGENS INSTRUÇÕES DE USO

GARANTIA NO SERVIÇO DE 1 ANO

12.308.415/0001-061  
APAG FIRE EQUIPAMENTOS  
DE COMBATE A INCENDIO - LTDA - ME  
Rua Rio Sergy Mirim, nº 4 Casa  
Monte Serrat - CEP: 40.425-040  
SALVADOR - BA

*Robson de Jesus Souto*

**TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R\$ 3.072,00**





Zimbra

othon.sacramento@ifbaiano.edu.br

---

**Orçamento de manutenção (IFBAIANO) | Operação: O**

---

**De :** SANAR-FOGO <andreson@sanarfogo.com.br>

Seg, 02 de mai de 2022 14:54

**Assunto :** Orçamento de manutenção (IFBAIANO) | Operação:  
O

📎 3 anexos

**Para :** othon sacramento  
<othon.sacramento@ifbaiano.edu.br>

Caro Othon,

Em atendimento ao solicitado, segue anexo o referido orçamento para a sua análise.

Fico no aguardo do seu contato!

Sds,

**ANDRESON ANDRADE**

Gerente Comercial

Tel: (75) 3491-2666

Cel: (75) 98115-0606 | Whatsapp  
andreson@sanarfogo.com.br[www.sanarfogo.com.br](http://www.sanarfogo.com.br)

Eu faço parte dessa história.

----- Mensagem original -----

**Assunto::**SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO - SERVIÇO DE RECARGA DE  
EXTINTORES - IF BAIANO CAMPUS SERRINHA**Data:**02/05/2022 11:05**De:**Othon José Lima do Sacramento <othon.sacramento@ifbaiano.edu.br>**Para::**adm@sanarfogo.com.br, andreson@sanarfogo.com.br**Cc::**Setor de Compras <compras@serrinha.ifbaiano.edu.br>

À Empresa:

SANAR FOGO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA

CNPJ: 15.198.450/0001-08

A/C:

Prezados (as) Senhores (as),

Convidamos essa empresa para apresentar proposta comercial, com vistas ao fornecimento de serviço(s), conforme Projeto Básico e Solicitação de Proposta de Orçamento (ANEXOS) para contratação de prestação de serviços de RECARGA DE EXTINTORES do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Serrinha.

As condições gerais de contratação estão dispostas no Projeto Básico e no documento de Solicitação de Proposta de Orçamento.

O prazo para resposta será de 10 (dez) dias, contados a partir do envio desta solicitação.

Certos de poder contar com a atenção dos senhores, antecipamos nossos agradecimentos.

--

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

OTHON JOSÉ LIMA DO SACRAMENTO  
IF Baiano - Campus Serrinha  
SIAPE: 2332731

---

 **Orçamento-IFBAIANO.020522.pdf**  
1 MB

 **COMUNICADO SOBRE A ART DO CREA.pdf**  
1 MB

---



35  
ANOS



Feira de Santana-BA, 2 de maio de 2022

**AO**

**INSTITUTO FEDERAL BAIANO**

SERRINHA-BA

**Att:** Sr. Othon Sacramento (Setor de Compras).

**Ref:** *Ofício 10/2022.*

**OBJETO:** Manutenção especializada em 57 extintores de incêndio conforme ABNT NBR-12962.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL
01	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL EM EXTINTOR PORTÁTIL ÁGUA CAP. 10 L	26	45,00	1.170,00
02	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL EM EXTINTOR PORTÁTIL PÓ BC CAP. 04 KG	05	40,00	200,00
03	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL EM EXTINTOR PORTÁTIL PÓ BC CAP. 06 KG	26	60,00	1.560,00
<b>TOTAL GERAL ►</b>				<b>R\$ 2.930,00</b>

<b>CONDIÇÕES COMERCIAIS DE FORNECIMENTO</b>	
RAZÃO SOCIAL:	SANAR-FOGO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - EPP.
DADOS PARA FATURAMENTO:	CNPJ: 15.198.450/0001-08 / I.E: 93.178.448 / I.M: 20.160-0.
REGISTRO NO INMETRO:	CONCESSÃO Nº 001713/2012 (VIGENTE POR TEMPO INDETERMINADO).
REGIME TRIBUTÁRIO:	SIMPLES NACIONAL (CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 07/08/2014).
FRETE E IMPOSTOS:	INCLUSOS NO PREÇO OFERTADO (CARGA TRIBUTÁRIA TOTAL ESTIMADA DE 35%).
TAXA DA ART (CREA-BA):	CASO O CLIENTE OPTE PELA EMISSÃO DA ART, TAL CUSTO NÃO ESTÁ INCLUSO NO ORÇAMENTO.
VALIDADE DO SERVIÇO:	1 ANO.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	NA SEDE DA SANAR-FOGO.
PRAZO DE EXECUÇÃO:	ATÉ 10 DIAS.
PRAZO DE GARANTIA:	90 DIAS (CONFORME O ART. 26, INCISO II, § 3º, DA LEI Nº 8.078/90).
PRAZO DE PAGAMENTO:	5 DIAS (DEPÓSITO NO BANCO ITAÚ UNIBANCO, AGÊNCIA 0443, C/C 47.626-2).
SERVIÇO E/OU PEÇA ADICIONAL:	SERÁ ENVIADO ORÇAMENTO COMPLEMENTAR PARA A AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE.
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS.

Atenciosamente,

**ANDRESON ANDRADE DA SILVA**

Gerente Comercial

andreson@sanarfogo.com.br

www.sanarfogo.com.br

(75) 98115-0606

**SANAR-FOGO**  
SANAR-FOGO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA

**15.198.450/0001-08**

RUA ÁLVARES DE AZEVEDO, 319,  
PANORAMA, CIS, CEP: 44.091-360  
FEIRA DE SANTANA-BA

# Documento Digitalizado Público

## Propostas de Preço

**Assunto:** Propostas de Preço  
**Assinado por:** Othon Sacramento  
**Tipo do Documento:** Proposta  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Documento Original e Cópia

Documento assinado eletronicamente por:

- **Othon Jose Lima do Sacramento, AUX EM ADMINISTRACAO**, em 13/05/2022 15:39:38.

Este documento foi armazenado no SUAP em 13/05/2022. 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:** 389814

**Código de Autenticação:** 064ca85b06





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

OFICIO 12/2022 - SER-CSL/SER-DAP/SER-DG/RET/IFBAIANO

Serrinha, 13 de maio de 2022

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS**

**(ART. 3, IN 73/2020 ME)**

<b>Identificação do agente responsável pela cotação</b>	Othon José Lima do Sacramento, Auxiliar em Administração, SIAPE: 2332731
<b>Caracterização das fontes consultadas</b>	Parâmetro IV do art 5º da IN 73/2020 ME,- pesquisa direta com fornecedores (lista constante nos autos do processo), mediante solicitação formal de proposta de preço, com as condições previstas para execução do objeto.
<b>Série de preços coletados</b>	Foram solicitadas propostas de preços a 8 oito fornecedores conhecidos no mercado. Dos quais apenas 3 (três) enviaram propostas validas, 1 (um) disse não ter condições de fornecer a Administração Pública e outros 4 (quatro) não responderam dentro do prazo dado para envio, 10 (dez) dias, conforme documentos anexados ao processo.
<b>Método matemático aplicado para a definição do valor estimado</b>	Como critério de julgamento será considerado o menor valor ofertado para contratação por meio de dispensa de licitação. Nesse caso foram apenas 3 (três) propostas validas.

<b>Justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores inexequíveis, inconsistentes e excessivamente elevados, se aplicável</b>	Para determinação do preço estimado foi utilizada a pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação do serviço objeto da licitação. Para caracterização correta do serviço foi utilizado informações de contratações anteriores. Foram descartados valores irrisórios ou excessivos encontrados na pesquisa com base nos valores praticados no mercado e nos valores dos contratos celebrados anteriormente pela Instituição.
--	--

Documento assinado eletronicamente por:

- **Othon Jose Lima do Sacramento AUX EM ADMINISTRACAO**, em 13/05/2022 11:59:49.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 13/05/2022. 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:** 324745

**Código de Autenticação:** 7f998aa7e2



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

Fone: None

# Documento Digitalizado Público

## Documento de Formalização de Pesquisa de Preços

**Assunto:** Documento de Formalização de Pesquisa de Preços  
**Assinado por:** Othon Sacramento  
**Tipo do Documento:** Diversos  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Documento Original e Cópia

Documento assinado eletronicamente por:

- **Othon Jose Lima do Sacramento, AUX EM ADMINISTRACAO**, em 13/05/2022 15:39:38.

Este documento foi armazenado no SUAP em 13/05/2022. 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:** 389815

**Código de Autenticação:** 0d2020c2bd





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

## Despacho:

Ao Ordenador de Despesas, solicitamos autorização para realização da contratação de recarga de extintores, conforme documentação anexa, ao tempo em que manifestamo-nos favoráveis ao atendimento do pleito.

## Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

- Kerdoval da Silva Souza, DIRETOR ADMINISTRATIVO - CD4 - SER-DAP, SER-DAP, em 16/05/2022 11:47:24.





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

## Despacho:

Ao Setor de Compras, autorizamos a realização de processo para contratação direta.

## Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

- Leandro dos Santos Damasceno, DIRETOR GERAL - CD2 - SER-DG, SER-DG, em 16/05/2022 11:53:51.

# Documento Digitalizado Público

## PEÇAS INICIAIS ÁREA TÉCNICA REQUISITANTE

**Assunto:** PEÇAS INICIAIS ÁREA TÉCNICA REQUISITANTE  
**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 17/05/2022 09:34:38.

Este documento foi armazenado no SUAP em 17/05/2022. 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:** 391584

**Código de Autenticação:** 61b49ed99d





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

Serrinha, 17 de maio de 2022

**PROJETO BÁSICO**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº \_\_\_/2022**

**Processo Nº \_\_\_\_\_/2022-\_\_**

**1. OBJETO**

1.1. Aquisição de serviços de recarga de extintores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – *Campus Serrinha*, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento:

Lote	Item	Discriminação	Unidade de Medida	Quant
	1	<b>Recarga de extintor</b> de incêndio portátil à base de <b>Pó</b> , pressurização direta, para a classe de fogo BC, capacidade extintora 20-B:C, carga de <b>6 kg</b> . Equipado com indicador de pressão (manômetro), cilindro, válvula e mangueira de descarga, pino de segurança e lacre, gatilho, alça de transporte e dispositivo de sustentação, de acordo com a Norma Brasileira NBR 10721. Carga com validade de 12 meses a contar da data da entrega.	Unidade	26

1	2	<b>Recarga de extintor</b> de incêndio portátil à base de <b>Pó</b> , pressurização direta, para a classe de fogo BC, capacidade extintora 20-B:C, carga de <b>4 kg</b> . Equipado com indicador de pressão (manômetro), cilindro, válvula e mangueira de descarga, pino de segurança e lacre, gatilho, alça de transporte e dispositivo de sustentação, de acordo com a Norma Brasileira NBR 10721. Carga com validade de 12 meses a contar da data da entrega.	Unidade	5
	3	<b>Recarga de extintor</b> de incêndio portátil com <b>carga de água</b> , pressurização direta, para classe de fogo A, capacidade extintora 2A e carga nominal <b>10 litros</b> . O gás expelente é o nitrogênio (N <sub>2</sub> ) e o agente extintor é água potável. Deve ser equipado com indicador de pressão (manômetro), cilindro, válvula e mangueira de descarga, pino de segurança e lacre, gatilho, alça de transporte e dispositivo de sustentação. Deve estar de acordo com a Norma Brasileira NBR 11715. Carga com validade de 12 meses a contar da data da entrega.	Unidade	26
<b>TOTAL</b>				

## 2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A aquisição dos serviços em questão visa atender às necessidades do Campus Serrinha, no que concerne ao cumprimento de normas de segurança e proteção, objetivando garantir a integridade física dos usuários do serviço público, servidores, alunos e demais pessoas, assim como do patrimônio público.

2.2. Será considerado o vencedor do certame e/ processo o (a) fornecedor (a) que apresentar menor valor para o lote. Conforme o § 1º do artigo 23 da Lei 8.666/93 “as obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda de economia de escala”. Também de acordo a Súmula nº 247 TCU que diz que: É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.

No presente processo, de acordo com a natureza do objeto, com o histórico de suas contratações e com a sua similaridade, ficou constado que a divisão em itens pode causar prejuízos para administração, como a contratação de 3 (três) fornecedores distintos para uma contratação de pequeno valor, o que demandará mais mão de obra para fiscalização, mais custos administrativos e mais riscos quanto ao não adimplemento de parcelas. Ratificamos que a forma de adjudicação adotada nesse procedimento não afetará a capacidade para

execução do objeto devido a sua baixa complexidade, seu baixo custo operacional e seu amplo fornecimento no mercado.

### **3. ENTREGA E ACEITAÇÃO DO OBJETO**

3.1. A entrega dos serviços deverá ocorrer em até 10 (dez) dias a contar do recebimento da Nota de Empenho, nas dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Serrinha;

3.1.1 O endereço do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Serrinha é: Estrada Vicinal de Aparecida, S/N, bairro Aparecida, – Serrinha/BA.

3.2. Os serviços 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 (dez) 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.

### **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 ultrapassem 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 serviços 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 serviços, 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.

## **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 serviços 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.

## **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 co-responsabilidade 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 anotarà 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;

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, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

**Elaborado por:**

---

Servidor: **Othon José Lima do Sacramento**

Auxiliar em Administração

Matrícula Siape: 2332731

**Assessoria ao Setor Requisitante pelo Setor de Compras e Licitações:**

---

Servidor: **Laércio dos Santos Cristo**

Chefe do Setor de Compras e Licitações

Portaria 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 1.471/2018

DOU: 05/06/2018

Documento assinado eletronicamente por:

- **Leandro dos Santos Damasceno, DIRETOR GERAL - CD2 - SER-DG**, em 17/05/2022 10:11:23.
- **Othon Jose Lima do Sacramento, AUX EM ADMINISTRACAO**, em 17/05/2022 10:05:25.
- **Laercio dos Santos Cristo, CHEFE - FG2 - SER-COMPRAS**, em 17/05/2022 09:49:41.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 17/05/2022. 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:** 325768

**Código de Autenticação:** c66d546feb



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

Fone: None

# Documento Digitalizado Público

## PROJETO BASICO

**Assunto:** PROJETO BASICO  
**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 17/05/2022 14:46:30.

Este documento foi armazenado no SUAP em 17/05/2022. 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:** 392058

**Código de Autenticação:** 7e3bb976d5





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

Declaração 8/2022 - SER-COMPRAS/SER-DAP/SER-DG/RET/IFBAIANO

**Análise do item - PGC/PAC**

**Ano de Execução 2022**

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 2022**, conforme tabela abaixo:

<b>Nº DO ITEM NO PGC/PAC 2022</b>	<b>DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO</b>
327	Manutenção Extintores Mangueiras - Combate a Incêndio

Serrinha-BA, 17 de Maio de 2022.

---

**Laércio dos Santos Cristo**  
Chefe do Setor de Compras e Licitações

Portaria nº 1.186/2018

D.O.U: 07/05/2018

IF – Baiano – Campus Serrinha

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Laercio dos Santos Cristo, CHEFE - FG2 - SER-COMPRAS**, em 17/05/2022 10:05:00.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 17/05/2022. 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:** 325789

**Código de Autenticação:** e78f00d759



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

Fone: None

# Documento Digitalizado Público

## ANALISE DO ITEM NO PGC/PAC - ANO DE EXECUÇÃO 2022

**Assunto:** ANALISE DO ITEM NO PGC/PAC - ANO DE EXECUÇÃO 2022

**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 17/05/2022 14:54:02.

Este documento foi armazenado no SUAP em 17/05/2022. 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:** 392090

**Código de Autenticação:** 4576540b68



PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES: 2022

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: 29/04/2021 14:07:04

2. RESUMO DO PLANO

Tipo de item	Quantidade de itens	%	Valor total estimado (R\$)	%
<b>Materias</b>	<b>464</b>	<b>94.69387755102</b>	R\$ 273.759,96	<b>94.69387755102</b>
CONSUMO	417	50	R\$ 220.500,22	50
PERMANENTE	47	50	R\$ 53.259,74	50
<b>Serviços</b>	<b>26</b>	<b>5.3061224489796</b>	R\$ 1.928.582,09	<b>5.3061224489796</b>
CONTINUADO	17	33.3333333333333	R\$ 1.638.510,05	33.3333333333333
NÃO CONTINUADO	7	33.3333333333333	R\$ 59.700,00	33.3333333333333
PRAZO INDETERMINADO	2	33.3333333333333	R\$ 230.372,04	33.3333333333333
<b>Obras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
<b>Serviços de Engenharia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
<b>Soluções de TIC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
<b>Total Geral</b>	<b>490</b>	<b>-</b>	2.202.342,05	<b>-</b>

3. DETALHAMENTO DO PLANO

3.1 MATERIAIS

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado para o exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato
155821	392	Material	CONSUMO	355018	´CAIXA ARQUIVO´	Não	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	411	Material	CONSUMO	274361	´ENVELOPE´	Não	R\$ 329,90	R\$ 329,90	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	412	Material	CONSUMO	301816	´ENVELOPE´	Não	R\$ 265,10	R\$ 265,10	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	410	Material	CONSUMO	260892	´ENVELOPE´	Não	R\$ 711,60	R\$ 711,60	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	37	Material	CONSUMO	229197	´FERMENTO´	Não	R\$ 3,96	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	384	Material	CONSUMO	271478	´PAPEL A4´	Não	R\$ 16.450,00	R\$ 16.450,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	243	Material	CONSUMO	400559	ÁCIDO CÍTRICO	Não	R\$ 50,00	0	Não		Alta	01/04/2022	NÃO
155821	1	Material	CONSUMO	463988	AÇÚCAR	Não	R\$ 24,50	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	63	Material	CONSUMO	463992	AÇÚCAR	Não	R\$ 88,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	357	Material	CONSUMO	238337	ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA	Não	R\$ 95,75	R\$ 95,75	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	51	Material	CONSUMO	232171	ADUBO ANIMAL	Não	R\$ 706,80	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	451	Material	CONSUMO	445495	ÁGUA POTÁVEL	Não	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	Não		Alta	03/01/2022	NÃO
155821	493	Material	CONSUMO	405780	ÁLCOOL ETÍLICO	Não	R\$ 2.309,00	R\$ 2.309,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	492	Material	CONSUMO	445457	ÁLCOOL ETÍLICO	Não	R\$ 4.129,20	R\$ 4.129,20	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	499	Material	CONSUMO	269943	ÁLCOOL ETÍLICO	Não	R\$ 1.797,00	R\$ 1.797,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO



UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado para o exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato
155821	132	Material	CONSUMO	344005	ALFINETE MAPA	Não	R\$ 180,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	10	Material	CONSUMO	38407	AMACIANTE DE CARNE	Não	R\$ 8,80	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	366	Material	CONSUMO	367406	ANEL VEDAÇÃO	Não	R\$ 300,00	R\$ 300,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	296	Material	CONSUMO	361250	ANIMAL VIVO	Não	R\$ 1.300,00	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	61	Material	CONSUMO	412538	ANTÍGENO	Não	R\$ 80,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	60	Material	CONSUMO	412538	ANTÍGENO	Não	R\$ 80,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	141	Material	CONSUMO	427366	APAGADOR QUADRO BRANCO	Não	R\$ 600,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	385	Material	CONSUMO	232729	APAGADOR QUADRO BRANCO	Não	R\$ 395,00	R\$ 395,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	482	Material	CONSUMO	57908	APLICADOR TIPO PISTOLA	Não	R\$ 203,90	R\$ 203,90	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	386	Material	CONSUMO	230828	APONTADOR LÁPIS	Não	R\$ 19,25	R\$ 19,25	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	79	Material	CONSUMO	202529	APONTADOR LÁPIS	Não	R\$ 11,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	80	Material	CONSUMO	202535	APONTADOR LÁPIS	Não	R\$ 11,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	150	Material	PERMANENTE	475604	APRESENTADOR MULTIMÍDIA	Não	R\$ 120,00	0	Não		Alta	02/05/2022	NÃO
155821	71	Material	CONSUMO	250020	AQUECEDOR	Não	R\$ 200,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	76	Material	CONSUMO	233027	ARAME FARPADO	Não	R\$ 531,76	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	75	Material	CONSUMO	294690	ARAME	Não	R\$ 183,30	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	341	Material	CONSUMO	280969	AREIA	Não	R\$ 474,18	R\$ 474,18	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	369	Material	CONSUMO	405159	ARGAMASSA	Não	R\$ 233,90	R\$ 233,90	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	302	Material	CONSUMO	471797	ARGAMASSA	Não	R\$ 241,90	R\$ 241,90	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	239	Material	CONSUMO	57045	ARGILA	Não	R\$ 88,40	0	Não		Alta	01/04/2022	NÃO
155821	293	Material	PERMANENTE	231317	ARMÁRIO ESCRITÓRIO	Não	R\$ 973,00	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	154	Material	PERMANENTE	231317	ARMÁRIO ESCRITÓRIO	Não	R\$ 1.946,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	269	Material	PERMANENTE	461649	ARMÁRIO ESCRITÓRIO	Não	R\$ 700,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	367	Material	CONSUMO	457636	ASSENTO VASO SANITÁRIO	Não	R\$ 249,00	R\$ 249,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	294	Material	CONSUMO	112020	AVE - POSTURA	Não	R\$ 3.184,00	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	224	Material	CONSUMO	422231	AVENTAL	Não	R\$ 20,00	0	Não		Alta	02/05/2022	NÃO
155821	74	Material	CONSUMO	452426	BALANÇA MECÂNICA	Não	R\$ 222,90	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	215	Material	CONSUMO	400444	BANDEJA CULTIVO MUDAS	Não	R\$ 145,20	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	387	Material	CONSUMO	289321	BANDEJA DOCUMENTOS	Não	R\$ 1.773,60	R\$ 1.773,60	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	143	Material	PERMANENTE	473265	BANDEJA	Não	R\$ 150,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	241	Material	CONSUMO	17302	BANHA DE ORIGEM ANIMAL	Não	R\$ 18,00	0	Não		Alta	01/04/2022	NÃO
155821	167	Material	CONSUMO	447195	BARBANTE ALGODÃO	Não	R\$ 116,20	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	271	Material	CONSUMO	206995	BARBANTE ALGODÃO	Não	R\$ 174,40	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	261	Material	CONSUMO	435053	BARBANTE ALGODÃO	Não	R\$ 19,30	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	68	Material	CONSUMO	250015	BEBEDOURO AVE	Não	R\$ 160,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	66	Material	CONSUMO	274657	BEBEDOURO AVE	Não	R\$ 240,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	309	Material	PERMANENTE	355203	BIBLIOCANTO	Não	R\$ 1.924,00	R\$ 1.924,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	316	Material	CONSUMO	284663	BLOCO FLIP CHART	Não	R\$ 583,20	R\$ 583,20	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	87	Material	CONSUMO	447930	BLOCO RECADO	Não	R\$ 68,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	388	Material	CONSUMO	269684	BLOCO RECADO	Não	R\$ 930,00	R\$ 930,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	88	Material	CONSUMO	447926	BLOCO RECADO	Não	R\$ 185,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado para o exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato
155821	389	Material	CONSUMO	229395	BLOCO RECADO	Não	R\$ 1.061,00	R\$ 1.061,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	353	Material	CONSUMO	332580	BLOCO	Não	R\$ 6.420,00	R\$ 6.420,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	277	Material	PERMANENTE	392730	BOMBONA	Não	R\$ 827,65	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	278	Material	PERMANENTE	338962	BOMBONA	Não	R\$ 360,06	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	390	Material	CONSUMO	200709	BORRACHA APAGADORA ESCRITA	Não	R\$ 338,30	R\$ 338,30	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	391	Material	CONSUMO	200711	BORRACHA APAGADORA ESCRITA	Não	R\$ 300,00	R\$ 300,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	86	Material	CONSUMO	467376	BORRACHA APAGADORA ESCRITA	Não	R\$ 180,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	287	Material	PERMANENTE	461517	BOTIJÃO PARA GÁS	Não	R\$ 130,00	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	149	Material	PERMANENTE	450323	CABO ÁUDIO E VÍDEO	Não	R\$ 135,00	0	Não		Alta	02/05/2022	NÃO
155821	306	Material	PERMANENTE	312856	CADEADO	Não	R\$ 306,80	R\$ 306,80	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	310	Material	PERMANENTE	468762	CADEIRA FIXA	Não	R\$ 6.960,00	R\$ 6.960,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	257	Material	CONSUMO	459393	CAIXA ARQUIVO	Não	R\$ 3.100,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	267	Material	CONSUMO	459412	CAIXA ARQUIVO	Não	R\$ 71,20	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	440	Material	CONSUMO	468082	CAIXA ARQUIVO	Não	R\$ 5.346,40	R\$ 5.346,40	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	276	Material	PERMANENTE	290110	CAIXA D'ÁGUA	Não	R\$ 327,28	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	212	Material	CONSUMO	368018	CAIXA PLÁSTICA	Não	R\$ 180,40	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	372	Material	CONSUMO	248941	CAL HIDRATADA	Não	R\$ 114,90	R\$ 114,90	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	146	Material	PERMANENTE	457909	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	Não	R\$ 3.000,00	0	Não		Alta	02/05/2022	NÃO
155821	394	Material	CONSUMO	432816	CANETA ESFEROGRÁFICA	Não	R\$ 523,50	R\$ 523,50	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	84	Material	CONSUMO	432816	CANETA ESFEROGRÁFICA	Não	R\$ 320,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	393	Material	CONSUMO	410779	CANETA ESFEROGRÁFICA	Não	R\$ 523,50	R\$ 523,50	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
155821	421	Material	CONSUMO	356878	CANETA ESFEROGRÁFICA	Não	R\$ 349,00	R\$ 349,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	322	Material	CONSUMO	462546	CANETA ESFEROGRÁFICA	Não	R\$ 3,17	R\$ 3,17	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	83	Material	CONSUMO	462546	CANETA ESFEROGRÁFICA	Não	R\$ 400,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	82	Material	CONSUMO	407220	CANETA ESFEROGRÁFICA	Não	R\$ 240,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	95	Material	CONSUMO	435041	CANETA HIDROGRÁFICA	Não	R\$ 600,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	94	Material	CONSUMO	429228	CANETA HIDROGRÁFICA	Não	R\$ 11,50	0	Não		Alta	02/05/2022	NÃO
155821	85	Material	CONSUMO	338120	CANETA MARCA-TEXTO	Não	R\$ 360,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	395	Material	CONSUMO	279313	CANETA MARCA-TEXTO	Não	R\$ 229,00	R\$ 229,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	396	Material	CONSUMO	279314	CANETA MARCA-TEXTO	Não	R\$ 226,80	R\$ 226,80	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	397	Material	CONSUMO	279312	CANETA MARCA-TEXTO	Não	R\$ 246,00	R\$ 246,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	181	Material	CONSUMO	339679	CANUDO REFRESCO	Não	R\$ 53,30	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	422	Material	CONSUMO	400545	CAPA ENCADERNAÇÃO	Não	R\$ 436,00	R\$ 436,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	423	Material	CONSUMO	400546	CAPA ENCADERNAÇÃO	Não	R\$ 436,00	R\$ 436,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	78	Material	CONSUMO	462269	CAPA PROCESSO	Não	R\$ 84,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	398	Material	CONSUMO	284014	CAPA PROCESSO	Não	R\$ 2.965,00	R\$ 2.965,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	263	Material	CONSUMO	414941	CAPA PROCESSO	Não	R\$ 258,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	233	Material	CONSUMO	467079	CARNE BOVINA IN NATURA	Não	R\$ 200,00	0	Não		Alta	02/05/2022	NÃO
155821	15	Material	CONSUMO	447419	CARNE BOVINA IN NATURA	Não	R\$ 123,95	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	234	Material	CONSUMO	447431	CARNE BOVINA IN NATURA	Não	R\$ 80,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	235	Material	CONSUMO	447468	CARNE BOVINA IN NATURA	Não	R\$ 69,36	0	Não		Alta	04/04/2022	NÃO

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado para o exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato
155821	236	Material	CONSUMO	447448	CARNE BOVINA IN NATURA	Não	R\$ 44,70	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	230	Material	CONSUMO	447595	CARNE DE AVE IN NATURA	Não	R\$ 54,25	0	Não		Alta	01/04/2022	NÃO
155821	231	Material	CONSUMO	447534	CARNE SUÍNA IN NATURA	Não	R\$ 71,05	0	Não		Alta	02/05/2022	NÃO
155821	232	Material	CONSUMO	450654	CARNE SUÍNA IN NATURA	Não	R\$ 59,80	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	273	Material	PERMANENTE	268235	CARRINHO MÃO	Não	R\$ 392,01	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	274	Material	PERMANENTE	225160	CARRINHO MÃO	Não	R\$ 311,30	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	114	Material	CONSUMO	235224	CARTOLINA	Não	R\$ 495,90	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	73	Material	CONSUMO	150415	CAVADEIRA ARTICULADA	Não	R\$ 222,20	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	228	Material	CONSUMO	279886	CERA ABELHA	Não	R\$ 344,10	0	Não		Alta	01/04/2022	NÃO
155821	64	Material	CONSUMO	215592	CERA ABELHA	Não	R\$ 652,40	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	72	Material	CONSUMO	221953	CHOCADORA	Não	R\$ 2.000,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	342	Material	CONSUMO	216965	CIMENTO PORTLAND	Não	R\$ 649,80	R\$ 649,80	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	128	Material	PERMANENTE	439969	CLASSIFICADOR	Não	R\$ 45,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	127	Material	CONSUMO	387343	CLASSIFICADOR	Não	R\$ 75,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	399	Material	CONSUMO	268995	CLASSIFICADOR	Não	R\$ 596,00	R\$ 596,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
155821	89	Material	CONSUMO	463460	CLIQUE	Não	R\$ 22,72	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	254	Material	CONSUMO	401194	CLIQUE	Não	R\$ 29,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	91	Material	CONSUMO	432338	CLIQUE	Não	R\$ 36,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	92	Material	CONSUMO	432337	CLIQUE	Não	R\$ 22,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	90	Material	CONSUMO	367973	CLIQUE	Não	R\$ 65,20	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	400	Material	CONSUMO	272503	CLIQUE	Não	R\$ 272,30	R\$ 272,30	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	401	Material	CONSUMO	272501	CLIQUE	Não	R\$ 287,70	R\$ 287,70	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	402	Material	CONSUMO	274803	CLIQUE	Não	R\$ 252,60	R\$ 252,60	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	403	Material	CONSUMO	272505	CLIQUE	Não	R\$ 260,10	R\$ 260,10	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
155821	404	Material	CONSUMO	274804	CLIQUE	Não	R\$ 270,00	R\$ 270,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	405	Material	CONSUMO	272378	CLIQUE	Não	R\$ 260,00	R\$ 260,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	242	Material	CONSUMO	281590	COALHO	Não	R\$ 18,00	0	Não		Alta	01/04/2022	NÃO
155821	11	Material	CONSUMO	281590	COALHO	Não	R\$ 62,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	383	Material	CONSUMO	428202	COLA	Não	R\$ 159,00	R\$ 159,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	453	Material	CONSUMO	436300	COLA	Não	R\$ 645,00	R\$ 645,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	97	Material	CONSUMO	390028	COLA	Não	R\$ 90,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	99	Material	CONSUMO	364247	COLA	Não	R\$ 60,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	98	Material	CONSUMO	449827	COLA	Não	R\$ 32,70	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	100	Material	CONSUMO	382496	COLA	Não	R\$ 50,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	484	Material	CONSUMO	284808	COLA	Não	R\$ 2.490,00	R\$ 2.490,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	101	Material	CONSUMO	379312	COLA	Não	R\$ 75,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	264	Material	CONSUMO	386673	COLCHETE FIXAÇÃO	Não	R\$ 26,70	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	266	Material	CONSUMO	364315	COLCHETE FIXAÇÃO	Não	R\$ 23,67	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	408	Material	CONSUMO	278611	COLCHETE FIXAÇÃO	Não	R\$ 142,70	R\$ 142,70	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	409	Material	CONSUMO	278614	COLCHETE FIXAÇÃO	Não	R\$ 183,50	R\$ 183,50	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	406	Material	CONSUMO	278607	COLCHETE FIXAÇÃO	Não	R\$ 55,10	R\$ 55,10	Não		Alta	01/02/2022	NÃO

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado para o exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato
155821	407	Material	CONSUMO	278609	COLCHETE FIXAÇÃO	Não	R\$ 72,20	R\$ 72,20	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	265	Material	CONSUMO	390556	COLCHETE FIXAÇÃO	Não	R\$ 10,77	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	253	Material	PERMANENTE	452892	COLORÍMETRO	Não	R\$ 1.589,00	0	Não		Alta	01/04/2022	NÃO
155821	67	Material	CONSUMO	250021	COMEDOIRO AVE	Não	R\$ 160,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	69	Material	CONSUMO	266188	COMEDOIRO AVE	Não	R\$ 120,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	191	Material	CONSUMO	390644	COMPASSO ESCOLAR	Não	R\$ 330,50	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	18	Material	CONSUMO	463873	CONDIMENTO	Não	R\$ 16,90	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	19	Material	CONSUMO	463892	CONDIMENTO	Não	R\$ 14,80	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	6	Material	CONSUMO	463916	CONDIMENTO	Não	R\$ 11,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	4	Material	CONSUMO	463925	CONDIMENTO	Não	R\$ 18,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	379	Material	CONSUMO	462558	CONEXÃO HIDRÁULICA	Não	R\$ 95,00	R\$ 95,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	377	Material	CONSUMO	236907	CONEXÃO HIDRÁULICA	Não	R\$ 87,00	R\$ 87,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	373	Material	CONSUMO	396900	CONEXÃO HIDRÁULICA	Não	R\$ 19,00	R\$ 19,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	375	Material	CONSUMO	398760	CONEXÃO HIDRÁULICA	Não	R\$ 33,00	R\$ 33,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	376	Material	CONSUMO	457258	CONEXÃO HIDRÁULICA	Não	R\$ 67,00	R\$ 67,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	378	Material	CONSUMO	240428	CONEXÃO HIDRÁULICA	Não	R\$ 36,00	R\$ 36,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	380	Material	CONSUMO	407295	CONEXÃO HIDRÁULICA	Não	R\$ 148,00	R\$ 148,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	358	Material	CONSUMO	333577	CONEXÃO HIDRÁULICA	Não	R\$ 103,35	R\$ 103,35	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	374	Material	CONSUMO	399168	CONEXÃO HIDRÁULICA	Não	R\$ 28,80	R\$ 28,80	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	452	Material	CONSUMO	264517	COPO DESCARTÁVEL	Não	R\$ 900,00	R\$ 900,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	113	Material	CONSUMO	71510	CORDÃO ARREMATE	Não	R\$ 150,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	382	Material	CONSUMO	404651	DISPENSER HIGIENIZADOR	Não	R\$ 1.388,40	R\$ 1.388,40	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	491	Material	CONSUMO	346209	EMBALAGEM	Não	R\$ 2.924,40	R\$ 2.924,40	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	332	Material	CONSUMO	397067	ENGATE HIDRÁULICO	Não	R\$ 140,00	R\$ 140,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	424	Material	CONSUMO	473177	ENVELOPE	Não	R\$ 838,00	R\$ 838,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	413	Material	CONSUMO	472837	ENVELOPE	Não	R\$ 354,00	R\$ 354,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	425	Material	CONSUMO	470005	ENVELOPE	Não	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	206	Material	PERMANENTE	321669	ENXADA	Não	R\$ 551,00	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	207	Material	PERMANENTE	340002	ENXADÃO	Não	R\$ 510,80	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	295	Material	CONSUMO	126543	ENXAME ABELHA	Não	R\$ 903,34	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	252	Material	PERMANENTE	462137	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Não	R\$ 6.427,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	251	Material	PERMANENTE	462147	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Não	R\$ 1.235,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	494	Material	CONSUMO	444269	ESCOVA LIMPEZA GERAL	Não	R\$ 379,50	R\$ 379,50	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	415	Material	CONSUMO	341600	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO	Não	R\$ 140,00	R\$ 140,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	416	Material	CONSUMO	260196	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO	Não	R\$ 330,70	R\$ 330,70	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	455	Material	CONSUMO	264244	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO	Não	R\$ 264,56	R\$ 264,56	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	458	Material	CONSUMO	328230	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO	Não	R\$ 389,00	R\$ 389,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	460	Material	CONSUMO	264245	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO	Não	R\$ 288,70	R\$ 288,70	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	456	Material	CONSUMO	452049	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO	Não	R\$ 150,00	R\$ 150,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
155821	454	Material	CONSUMO	445493	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO	Não	R\$ 163,75	R\$ 163,75	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	461	Material	CONSUMO	305447	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO	Não	R\$ 369,00	R\$ 369,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado para o exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato
155821	459	Material	CONSUMO	305447	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO	Não	R\$ 496,05	R\$ 496,05	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	414	Material	CONSUMO	232323	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO	Não	R\$ 93,84	R\$ 58,65	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
155821	457	Material	CONSUMO	445515	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO	Não	R\$ 89,50	R\$ 89,50	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	368	Material	CONSUMO	262083	ESPUDE VASO SANITÁRIO	Não	R\$ 116,00	R\$ 116,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	462	Material	CONSUMO	471414	ESTILETE	Não	R\$ 126,72	R\$ 126,72	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	182	Material	CONSUMO	397293	ESTILETE	Não	R\$ 164,25	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	280	Material	PERMANENTE	441201	ESTROVENGA	Não	R\$ 120,00	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	216	Material	PERMANENTE	105562	ESTUFA AGRICOLA - SISTEMA CONTRO	Não	R\$ 9.100,00	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	245	Material	CONSUMO	444687	ÉTER DE PETRÓLEO	Não	R\$ 76,95	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	244	Material	CONSUMO	459248	ÉTER ETÍLICO	Não	R\$ 95,85	0	Não		Alta	01/04/2022	NÃO
155821	417	Material	CONSUMO	262665	ETIQUETA AUTO-ADESIVA	Não	R\$ 529,00	R\$ 529,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	463	Material	CONSUMO	429829	EXTRATOR GRAMPO	Não	R\$ 299,00	R\$ 299,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	213	Material	PERMANENTE	246942	FACÃO	Não	R\$ 203,60	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	56	Material	CONSUMO	293606	FARELO TRIGO	Não	R\$ 40,46	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	55	Material	CONSUMO	361704	FARELO	Não	R\$ 1.262,37	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	57	Material	CONSUMO	293585	FARELO	Não	R\$ 1.938,51	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	7	Material	CONSUMO	459013	FARINHA DE MILHO	Não	R\$ 4,38	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	36	Material	CONSUMO	460265	FARINHA DE TRIGO	Não	R\$ 19,10	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	12	Material	CONSUMO	465332	FARINHA DE TRIGO	Não	R\$ 21,90	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	336	Material	CONSUMO	406257	FECHADURA	Não	R\$ 1.945,80	R\$ 1.945,80	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	40	Material	CONSUMO	459596	FERMENTO	Não	R\$ 10,08	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	355	Material	CONSUMO	416554	FIO ELÉTRICO ISOLADO	Não	R\$ 498,00	R\$ 498,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	356	Material	CONSUMO	416355	FIO ELÉTRICO ISOLADO	Não	R\$ 498,00	R\$ 498,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	354	Material	CONSUMO	416652	FIO ELÉTRICO ISOLADO	Não	R\$ 498,00	R\$ 249,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	286	Material	CONSUMO	438123	FIO	Não	R\$ 680,00	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	324	Material	CONSUMO	446961	FITA ADESIVA	Não	R\$ 181,90	R\$ 181,90	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	110	Material	CONSUMO	447154	FITA ADESIVA	Não	R\$ 116,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	109	Material	CONSUMO	444288	FITA ADESIVA	Não	R\$ 698,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	418	Material	CONSUMO	279105	FITA ADESIVA	Não	R\$ 252,00	R\$ 252,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	320	Material	CONSUMO	354807	FITA ADESIVA	Não	R\$ 2,30	R\$ 2,30	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	188	Material	CONSUMO	359546	FITA ADESIVA	Não	R\$ 9,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	184	Material	CONSUMO	361786	FITA ADESIVA	Não	R\$ 9,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	183	Material	CONSUMO	465554	FITA ADESIVA	Não	R\$ 9,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	186	Material	CONSUMO	361787	FITA ADESIVA	Não	R\$ 9,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	187	Material	CONSUMO	329962	FITA ADESIVA	Não	R\$ 9,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	185	Material	CONSUMO	359547	FITA ADESIVA	Não	R\$ 9,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	419	Material	CONSUMO	429795	FITA ADESIVA	Não	R\$ 463,00	R\$ 48,50	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	111	Material	CONSUMO	445375	FITA ADESIVA	Não	R\$ 289,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	108	Material	CONSUMO	445375	FITA ADESIVA	Não	R\$ 289,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	364	Material	CONSUMO	464018	FITA ISOLANTE ELÉTRICA	Não	R\$ 123,80	R\$ 123,80	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	365	Material	CONSUMO	389383	FITA VEDA ROSCA	Não	R\$ 161,60	R\$ 161,60	Não		Alta	01/02/2022	NÃO

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado para o exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato
155821	270	Material	CONSUMO	420835	FITILHO	Não	R\$ 126,30	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	164	Material	CONSUMO	369960	FOLHA ISOPOR	Não	R\$ 163,50	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	165	Material	CONSUMO	382531	FOLHA ISOPOR	Não	R\$ 21,75	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	166	Material	CONSUMO	374770	FOLHA ISOPOR	Não	R\$ 300,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	157	Material	PERMANENTE	373823	FONE OUVIDO	Não	R\$ 250,00	0	Não		Alta	02/05/2022	NÃO
155821	42	Material	CONSUMO	447769	FRIOS	Não	R\$ 50,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	13	Material	CONSUMO	464374	FRUTA	Não	R\$ 7,92	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	31	Material	CONSUMO	464392	FRUTA	Não	R\$ 9,60	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	27	Material	CONSUMO	464398	FRUTA	Não	R\$ 3,96	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	14	Material	CONSUMO	464405	FRUTA	Não	R\$ 2,80	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	32	Material	CONSUMO	464406	FRUTA	Não	R\$ 8,20	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	33	Material	CONSUMO	464414	FRUTA	Não	R\$ 15,60	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	34	Material	CONSUMO	464328	FRUTA	Não	R\$ 6,28	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	486	Material	CONSUMO	418196	GARRAFA	Não	R\$ 892,00	R\$ 892,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	450	Material	CONSUMO	402921	GARRAFÃO	Não	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	240	Material	CONSUMO	256485	GESSO	Não	R\$ 10,00	0	Não		Alta	02/05/2022	NÃO
155821	96	Material	CONSUMO	432381	GIZ CERA	Não	R\$ 480,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	17	Material	CONSUMO	223049	GLICOSE	Não	R\$ 11,76	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	237	Material	CONSUMO	463706	GORDURA VEGETAL	Não	R\$ 40,00	0	Não		Alta	01/04/2022	NÃO
155821	427	Material	CONSUMO	422424	GRAMPEADOR	Não	R\$ 2.598,00	R\$ 2.598,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	125	Material	PERMANENTE	433011	GRAMPEADOR	Não	R\$ 124,05	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	426	Material	CONSUMO	335912	GRAMPEADOR	Não	R\$ 1.295,00	R\$ 1.295,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	428	Material	CONSUMO	425226	GRAMPO GRAMPEADOR	Não	R\$ 96,40	R\$ 96,40	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	126	Material	CONSUMO	425226	GRAMPO GRAMPEADOR	Não	R\$ 40,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	429	Material	CONSUMO	358207	GRAMPO GRAMPEADOR	Não	R\$ 260,00	R\$ 260,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	77	Material	CONSUMO	332854	GRAMPO	Não	R\$ 70,70	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	246	Material	CONSUMO	456556	HEXANO	Não	R\$ 28,00	0	Não		Alta	01/04/2022	NÃO
155821	339	Material	CONSUMO	456104	INTERRUPTOR	Não	R\$ 159,80	R\$ 159,80	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	340	Material	CONSUMO	347050	INTERRUPTOR	Não	R\$ 219,80	R\$ 219,80	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	5	Material	CONSUMO	446701	IOGURTE NATURAL	Não	R\$ 2.016,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	144	Material	PERMANENTE	328667	JARRA	Não	R\$ 400,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	464	Material	CONSUMO	462315	LACRE MALOTE	Não	R\$ 198,00	R\$ 198,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	361	Material	CONSUMO	288526	LÂMINA SERRA MANUAL	Não	R\$ 44,40	R\$ 44,40	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	161	Material	CONSUMO	410711	LÁPIS DE COR	Não	R\$ 149,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	81	Material	CONSUMO	425508	LÁPIS PRETO	Não	R\$ 180,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	468	Material	CONSUMO	470281	LÁPIS PRETO	Não	R\$ 190,00	R\$ 190,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	467	Material	CONSUMO	470281	LÁPIS PRETO	Não	R\$ 190,00	R\$ 190,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	318	Material	CONSUMO	409001	LÁPIS PRETO	Não	R\$ 7,99	R\$ 7,99	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	466	Material	CONSUMO	291099	LAPISEIRA	Não	R\$ 854,00	R\$ 854,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	465	Material	CONSUMO	406915	LAPISEIRA	Não	R\$ 790,00	R\$ 790,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	29	Material	CONSUMO	468533	LEGUME EM CONSERVA	Não	R\$ 8,20	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado para o exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato
155821	28	Material	CONSUMO	463770	LEGUME IN NATURA	Não	R\$ 4,44	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	30	Material	CONSUMO	463809	LEGUME IN NATURA	Não	R\$ 14,80	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	35	Material	CONSUMO	463805	LEGUME IN NATURA	Não	R\$ 9,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	26	Material	CONSUMO	463806	LEGUME IN NATURA	Não	R\$ 4,58	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	38	Material	CONSUMO	459637	LEITE EM PÓ	Não	R\$ 10,20	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	39	Material	CONSUMO	445995	LEITE FLUIDO	Não	R\$ 64,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	469	Material	CONSUMO	402513	LIVRO PROTOCOLO	Não	R\$ 555,00	R\$ 555,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	347	Material	CONSUMO	213811	LIXA	Não	R\$ 159,80	R\$ 159,80	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	430	Material	CONSUMO	316653	LIXEIRA	Não	R\$ 1.959,80	R\$ 1.959,80	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	381	Material	CONSUMO	416778	LIXEIRA	Não	R\$ 298,00	R\$ 298,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	53	Material	CONSUMO	273737	LONA PLÁSTICA	Não	R\$ 3.086,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	223	Material	CONSUMO	439986	LUVA CIRÚRGICA	Não	R\$ 131,95	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	289	Material	CONSUMO	351226	LUVA INDUSTRIAL	Não	R\$ 144,44	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	288	Material	CONSUMO	262935	LUVA INDUSTRIAL	Não	R\$ 46,00	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	431	Material	CONSUMO	387698	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	Não	R\$ 990,00	R\$ 990,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	432	Material	CONSUMO	351497	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	Não	R\$ 874,60	R\$ 874,60	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	433	Material	CONSUMO	375935	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	Não	R\$ 849,00	R\$ 849,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	256	Material	CONSUMO	443397	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	Não	R\$ 20,00	0	Não		Alta	01/04/2022	NÃO
155821	248	Material	CONSUMO	443397	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	Não	R\$ 159,00	0	Não		Alta	01/04/2022	NÃO
155821	291	Material	CONSUMO	437575	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	Não	R\$ 220,50	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	290	Material	CONSUMO	416061	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	Não	R\$ 247,20	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	255	Material	CONSUMO	445984	LUVA PROTEÇÃO	Não	R\$ 55,35	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	434	Material	CONSUMO	376323	LUVA SEGURANÇA	Não	R\$ 322,80	R\$ 322,80	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	272	Material	PERMANENTE	8150	MACHADO	Não	R\$ 148,26	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	304	Material	CONSUMO	461204	MADEIRA CONSTRUÇÃO	Não	R\$ 434,40	R\$ 434,40	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	153	Material	CONSUMO	265833	MALETA ARQUIVO	Não	R\$ 225,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	275	Material	PERMANENTE	293599	MANGUEIRA HIDRÁULICA	Não	R\$ 2.448,00	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	279	Material	PERMANENTE	323366	MANGUEIRA HIDRÁULICA	Não	R\$ 1.595,00	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	43	Material	CONSUMO	453599	MANTEIGA	Não	R\$ 17,60	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	249	Material	CONSUMO	433920	MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL	Não	R\$ 59,35	0	Não		Alta	01/04/2022	NÃO
155821	363	Material	CONSUMO	382418	MÁSCARA MULTIUSO	Não	R\$ 497,42	R\$ 497,42	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	362	Material	CONSUMO	382418	MÁSCARA MULTIUSO	Não	R\$ 497,42	R\$ 497,42	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	292	Material	CONSUMO	313379	MÁSCARA	Não	R\$ 293,00	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	346	Material	CONSUMO	223505	MASSA CORRIDA	Não	R\$ 284,50	R\$ 284,50	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	142	Material	CONSUMO	225175	MASSA MODELAR	Não	R\$ 120,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	359	Material	CONSUMO	238514	MASSA PLÁSTICA	Não	R\$ 64,35	R\$ 64,35	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	259	Material	PERMANENTE	285175	MATERIAL PEDAGÓGICO	Não	R\$ 23,45	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado para o exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato
155821	260	Material	PERMANENTE	462529	MATERIAL PEDAGÓGICO	Não	R\$ 51,47	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	258	Material	PERMANENTE	462304	MATERIAL PEDAGÓGICO	Não	R\$ 153,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	65	Material	CONSUMO	410288	MEBENDAZOL	Não	R\$ 51,15	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	227	Material	CONSUMO	279601	MEL ABELHA	Não	R\$ 57,88	0	Não		Alta	01/04/2022	NÃO
155821	476	Material	CONSUMO	374603	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	Não	R\$ 2.360,50	R\$ 2.360,50	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	147	Material	PERMANENTE	466000	MESA ÁUDIO	Não	R\$ 800,00	0	Não		Alta	02/05/2022	NÃO
155821	314	Material	PERMANENTE	468425	MESA ESCRITÓRIO	Não	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	311	Material	PERMANENTE	390713	MESA REUNIÃO REDONDA	Não	R\$ 2.430,00	R\$ 2.430,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	148	Material	PERMANENTE	475683	MICROFONE	Não	R\$ 6,00	0	Não		Alta	02/05/2022	NÃO
155821	471	Material	CONSUMO	231566	MINA GRAFITE	Não	R\$ 175,00	R\$ 175,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	470	Material	CONSUMO	399717	MINA GRAFITE	Não	R\$ 195,00	R\$ 195,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	238	Material	CONSUMO	28274	MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL	Não	R\$ 1.500,00	0	Não		Alta	01/04/2022	NÃO
155821	8	Material	CONSUMO	459667	MOLHO DE MESA	Não	R\$ 696,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	307	Material	CONSUMO	427282	MOURÃO MADEIRA	Não	R\$ 402,80	R\$ 402,80	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	59	Material	CONSUMO	294111	NÚCLEO RAÇÃO	Não	R\$ 137,02	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	58	Material	CONSUMO	294100	NÚCLEO RAÇÃO	Não	R\$ 865,57	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	3	Material	CONSUMO	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	Não	R\$ 9.198,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	16	Material	CONSUMO	446618	OVO	Não	R\$ 3,85	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	180	Material	CONSUMO	377524	PALITO	Não	R\$ 79,20	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	23	Material	CONSUMO	377524	PALITO	Não	R\$ 10,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	22	Material	CONSUMO	293875	PALITO	Não	R\$ 5,96	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	151	Material	CONSUMO	324104	PAPEL AUTO-ADESIVO	Não	R\$ 700,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	474	Material	CONSUMO	284782	PAPEL AUTO-ADESIVO	Não	R\$ 1.798,40	R\$ 1.798,40	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	473	Material	CONSUMO	257143	PAPEL BRAILLE	Não	R\$ 1.355,67	R\$ 1.355,67	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	262	Material	CONSUMO	257143	PAPEL BRAILLE	Não	R\$ 4.000,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	170	Material	CONSUMO	357276	PAPEL CARTÃO	Não	R\$ 69,65	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	172	Material	CONSUMO	360158	PAPEL CARTÃO	Não	R\$ 69,65	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	169	Material	CONSUMO	371962	PAPEL CARTÃO	Não	R\$ 69,65	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	171	Material	CONSUMO	357608	PAPEL CARTÃO	Não	R\$ 69,65	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	168	Material	CONSUMO	257113	PAPEL CARTÃO	Não	R\$ 250,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	104	Material	CONSUMO	234977	PAPEL CARTÃO	Não	R\$ 65,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	117	Material	CONSUMO	258848	PAPEL CREPOM	Não	R\$ 40,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	116	Material	CONSUMO	360166	PAPEL CREPOM	Não	R\$ 40,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	115	Material	CONSUMO	386085	PAPEL CREPOM	Não	R\$ 40,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	120	Material	CONSUMO	248115	PAPEL CREPOM	Não	R\$ 40,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	123	Material	CONSUMO	248122	PAPEL CREPOM	Não	R\$ 40,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	121	Material	CONSUMO	248119	PAPEL CREPOM	Não	R\$ 40,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	122	Material	CONSUMO	248123	PAPEL CREPOM	Não	R\$ 40,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	119	Material	CONSUMO	248118	PAPEL CREPOM	Não	R\$ 40,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	118	Material	CONSUMO	248121	PAPEL CREPOM	Não	R\$ 40,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO



UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado para o exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato
155821	124	Material	CONSUMO	340697	PAPEL CREPOM	Não	R\$ 40,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	112	Material	CONSUMO	473345	PAPEL EMBORRACHADO	Não	R\$ 870,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	173	Material	CONSUMO	370163	PAPEL KRAFT	Não	R\$ 160,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	475	Material	CONSUMO	452770	PAPEL KRAFT	Não	R\$ 2.818,40	R\$ 2.818,40	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	152	Material	CONSUMO	461786	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO	Não	R\$ 270,40	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	220	Material	CONSUMO	461848	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO	Não	R\$ 1.280,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	93	Material	CONSUMO	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO	Não	R\$ 950,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	321	Material	CONSUMO	471762	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO	Não	R\$ 162,27	R\$ 162,27	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	472	Material	CONSUMO	461864	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO	Não	R\$ 500,00	R\$ 500,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	160	Material	CONSUMO	440535	PAPEL VERGÊ	Não	R\$ 330,40	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	129	Material	CONSUMO	233907	PASTA ARQUIVO	Não	R\$ 86,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	439	Material	CONSUMO	461373	PASTA ARQUIVO	Não	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	442	Material	CONSUMO	327083	PASTA ARQUIVO	Não	R\$ 1.940,00	R\$ 1.940,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	441	Material	CONSUMO	429424	PASTA ARQUIVO	Não	R\$ 1.624,00	R\$ 1.624,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	323	Material	CONSUMO	405824	PASTA ARQUIVO	Não	R\$ 28,50	R\$ 28,50	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	268	Material	CONSUMO	318045	PASTA ARQUIVO	Não	R\$ 15,30	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	438	Material	CONSUMO	338184	PASTA ARQUIVO	Não	R\$ 4.640,00	R\$ 4.640,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	155	Material	CONSUMO	446746	PASTA ARQUIVO	Não	R\$ 60,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	156	Material	CONSUMO	335351	PASTA ARQUIVO	Não	R\$ 93,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	319	Material	CONSUMO	464326	PASTA ARQUIVO	Não	R\$ 13,39	R\$ 13,39	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	283	Material	CONSUMO	134970	PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA	Não	R\$ 100,00	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	282	Material	CONSUMO	134970	PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA	Não	R\$ 100,00	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	217	Material	CONSUMO	224602	PENEIRA	Não	R\$ 45,06	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	131	Material	CONSUMO	202052	PERCEVEJO	Não	R\$ 17,45	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	443	Material	CONSUMO	292521	PERFURADOR PAPEL	Não	R\$ 1.049,90	R\$ 1.049,90	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	477	Material	CONSUMO	434774	PERFURADOR PAPEL	Não	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	495	Material	CONSUMO	419859	PILHA	Não	R\$ 316,00	R\$ 316,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	163	Material	CONSUMO	466973	PINCEL ARTE PLÁSTICA	Não	R\$ 102,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	133	Material	CONSUMO	435048	PINCEL ATÔMICO	Não	R\$ 165,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	136	Material	CONSUMO	435050	PINCEL ATÔMICO	Não	R\$ 165,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	135	Material	CONSUMO	435049	PINCEL ATÔMICO	Não	R\$ 165,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	134	Material	CONSUMO	435051	PINCEL ATÔMICO	Não	R\$ 165,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	446	Material	CONSUMO	228841	PINCEL ATÔMICO	Não	R\$ 233,00	R\$ 233,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	444	Material	CONSUMO	202048	PINCEL ATÔMICO	Não	R\$ 255,00	R\$ 255,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	445	Material	CONSUMO	202049	PINCEL ATÔMICO	Não	R\$ 233,00	R\$ 233,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	447	Material	CONSUMO	202051	PINCEL ATÔMICO	Não	R\$ 255,00	R\$ 255,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	435	Material	CONSUMO	274798	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	Não	R\$ 835,00	R\$ 835,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	437	Material	CONSUMO	274799	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	Não	R\$ 940,00	R\$ 940,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	436	Material	CONSUMO	274800	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	Não	R\$ 736,00	R\$ 736,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado para o exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato
155821	139	Material	CONSUMO	409978	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	Não	R\$ 838,50	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	137	Material	CONSUMO	409980	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	Não	R\$ 838,50	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	140	Material	CONSUMO	409979	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	Não	R\$ 838,50	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	138	Material	CONSUMO	409982	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	Não	R\$ 838,50	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	102	Material	PERMANENTE	439981	PISTOLA APLICADORA	Não	R\$ 399,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	105	Material	CONSUMO	451854	PLACA ACRÍLICA	Não	R\$ 73,45	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	483	Material	CONSUMO	405629	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	Não	R\$ 867,00	R\$ 867,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	498	Material	CONSUMO	328717	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO	Não	R\$ 751,60	R\$ 751,60	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	159	Material	PERMANENTE	405791	PRANCHETA PORTÁTIL	Não	R\$ 74,40	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	448	Material	CONSUMO	383451	PRANCHETA PORTÁTIL	Não	R\$ 907,50	R\$ 907,50	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	496	Material	CONSUMO	376942	PREGO COM CABEÇA	Não	R\$ 60,00	R\$ 60,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	497	Material	CONSUMO	262510	PREGO COM CABEÇA	Não	R\$ 79,60	R\$ 79,60	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	158	Material	CONSUMO	267599	PRENDEDOR PAPEL	Não	R\$ 150,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	103	Material	PERMANENTE	150153	QUADRO AVISOS	Não	R\$ 300,00	0	Não		Alta	02/05/2022	NÃO
155821	315	Material	PERMANENTE	444245	QUADRO FLIP CHART	Não	R\$ 1.086,08	R\$ 1.086,08	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	41	Material	CONSUMO	446636	QUEIJO	Não	R\$ 44,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	480	Material	CONSUMO	397049	REFIL TINTA	Não	R\$ 600,00	R\$ 600,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	478	Material	CONSUMO	407563	REFIL TINTA	Não	R\$ 600,00	R\$ 600,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	479	Material	CONSUMO	432575	REFIL TINTA	Não	R\$ 600,00	R\$ 600,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	481	Material	CONSUMO	400311	REFIL TINTA	Não	R\$ 670,00	R\$ 670,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	106	Material	CONSUMO	435081	RÉGUA COMUM	Não	R\$ 30,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	449	Material	CONSUMO	394469	RÉGUA ESCRITÓRIO	Não	R\$ 260,00	R\$ 260,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	189	Material	CONSUMO	348240	RÉGUA ESCRITÓRIO	Não	R\$ 96,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	485	Material	CONSUMO	414789	RÉGUA ESCRITÓRIO	Não	R\$ 47,08	R\$ 47,08	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	281	Material	PERMANENTE	223017	ROÇADEIRA MANUAL	Não	R\$ 1.686,00	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	348	Material	CONSUMO	288794	ROLO PINTURA PREDIAL	Não	R\$ 89,50	R\$ 89,50	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	21	Material	CONSUMO	460148	SACO	Não	R\$ 8,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	20	Material	CONSUMO	460641	SACO	Não	R\$ 6,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	229	Material	CONSUMO	236604	SAL DE CURA	Não	R\$ 25,00	0	Não		Alta	01/04/2022	NÃO
155821	2	Material	CONSUMO	291893	SAL	Não	R\$ 4,45	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	225	Material	CONSUMO	436858	SAPATILHA HOSPITALAR	Não	R\$ 60,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	225	Material	CONSUMO	436858	SAPATILHA HOSPITALAR	Não	R\$ 60,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	48	Material	CONSUMO	260803	SEMENTE	Não	R\$ 190,90	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	47	Material	CONSUMO	315380	SEMENTE	Não	R\$ 353,30	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	49	Material	CONSUMO	460539	SEMENTE	Não	R\$ 200,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	46	Material	CONSUMO	264101	SEMENTE	Não	R\$ 209,10	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	45	Material	CONSUMO	369866	SEMENTE	Não	R\$ 149,10	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	44	Material	CONSUMO	235194	SEMENTE	Não	R\$ 134,01	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado para o exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato
155821	50	Material	CONSUMO	369904	SEMENTE	Não	R\$ 203,40	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	333	Material	CONSUMO	251760	SIFÃO	Não	R\$ 199,80	R\$ 199,80	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	247	Material	CONSUMO	460967	SOLUÇÃO PADRÃO	Não	R\$ 49,90	0	Não		Alta	02/05/2022	NÃO
155821	54	Material	CONSUMO	347672	SUBSTRATO AGRÍCOLA	Não	R\$ 594,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	305	Material	CONSUMO	398165	TÁBUA MADEIRA	Não	R\$ 233,50	R\$ 233,50	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	145	Material	PERMANENTE	467162	TAÇA	Não	R\$ 240,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	52	Material	CONSUMO	235893	TELA	Não	R\$ 660,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	370	Material	CONSUMO	244576	TELHA	Não	R\$ 809,10	R\$ 809,10	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	371	Material	CONSUMO	237554	TELHA	Não	R\$ 1.049,00	R\$ 1.049,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	303	Material	CONSUMO	150358	TELHA	Não	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	284	Material	PERMANENTE	150358	TELHA	Não	R\$ 1.000,00	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	420	Material	CONSUMO	477123	TESOURA	Não	R\$ 660,50	R\$ 660,50	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	301	Material	CONSUMO	351577	TIJOLO	Não	R\$ 747,00	R\$ 747,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	343	Material	CONSUMO	243586	TINTA ACRÍLICA	Não	R\$ 1.253,20	R\$ 1.253,20	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	344	Material	CONSUMO	320214	TINTA ACRÍLICA	Não	R\$ 849,50	R\$ 849,50	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	490	Material	CONSUMO	423296	TINTA ARTÍSTICA	Não	R\$ 258,00	R\$ 258,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	488	Material	CONSUMO	423296	TINTA ARTÍSTICA	Não	R\$ 259,50	R\$ 259,50	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	489	Material	CONSUMO	423298	TINTA ARTÍSTICA	Não	R\$ 255,00	R\$ 255,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	345	Material	CONSUMO	453773	TINTA ESMALTE	Não	R\$ 549,50	R\$ 549,50	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	487	Material	CONSUMO	345327	TINTA GUACHE	Não	R\$ 360,00	R\$ 360,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	162	Material	CONSUMO	345327	TINTA GUACHE	Não	R\$ 253,50	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	107	Material	CONSUMO	411718	TINTA PARA CARIMBO	Não	R\$ 12,50	0	Não		Alta	04/04/2022	NÃO
155821	175	Material	CONSUMO	432415	TNT	Não	R\$ 360,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	179	Material	CONSUMO	456763	TNT	Não	R\$ 360,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	177	Material	CONSUMO	456726	TNT	Não	R\$ 360,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	174	Material	CONSUMO	456710	TNT	Não	R\$ 360,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	176	Material	CONSUMO	456703	TNT	Não	R\$ 360,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	178	Material	CONSUMO	456704	TNT	Não	R\$ 360,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	338	Material	CONSUMO	460998	TOMADA	Não	R\$ 278,00	R\$ 278,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	337	Material	CONSUMO	464825	TOMADA	Não	R\$ 145,80	R\$ 145,80	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	360	Material	CONSUMO	253944	TORNEIRA	Não	R\$ 908,80	R\$ 908,80	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	335	Material	CONSUMO	429870	TORNEIRA	Não	R\$ 1.599,00	R\$ 1.599,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	250	Material	CONSUMO	428615	TOUCA HOSPITALAR	Não	R\$ 24,95	0	Não		Alta	01/04/2022	NÃO
155821	226	Material	CONSUMO	428622	TOUCA HOSPITALAR	Não	R\$ 60,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	190	Material	CONSUMO	462323	TRANSFERIDOR ESCOLAR	Não	R\$ 152,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	214	Material	PERMANENTE	374451	TRENA	Não	R\$ 111,69	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	308	Material	CONSUMO	254710	TUBETE CULTIVO MUDAS	Não	R\$ 219,00	R\$ 219,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	349	Material	CONSUMO	214730	TUBO PVC SOLDÁVEL	Não	R\$ 63,00	R\$ 63,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	350	Material	CONSUMO	214731	TUBO PVC SOLDÁVEL	Não	R\$ 119,50	R\$ 119,50	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	351	Material	CONSUMO	214733	TUBO PVC SOLDÁVEL	Não	R\$ 139,50	R\$ 139,50	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	285	Material	PERMANENTE	326158	TUBO PVC SOLDÁVEL	Não	R\$ 88,84	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado para o exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato
155821	352	Material	CONSUMO	249993	TUBO PVC SOLDÁVEL	Não	R\$ 197,95	R\$ 197,95	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
155821	70	Material	CONSUMO	474403	VACINA	Não	R\$ 30,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	62	Material	CONSUMO	439516	VACINA	Não	R\$ 64,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	334	Material	CONSUMO	366830	VÁLVULA DESCARGA	Não	R\$ 1.918,00	R\$ 1.918,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	25	Material	CONSUMO	463839	VERDURA IN NATURA	Não	R\$ 1,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	24	Material	CONSUMO	463829	VERDURA IN NATURA	Não	R\$ 1,80	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	9	Material	CONSUMO	217096	VINAGRE	Não	R\$ 2.340,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	130	Material	CONSUMO	238103	VISOR	Não	R\$ 12,80	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO

### 3.2 SERVIÇOS

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado para o exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato
155821	219	Serviço	CONTINUADO	25518	ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO	Não	R\$ 118.035,60	0	Não		Alta	31/10/2022	SIM
155821	218	Serviço	CONTINUADO	25518	ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO	Não	R\$ 118.209,24	0	Não		Alta	31/10/2022	SIM
155821	192	Serviço	CONTINUADO	5380	Prestação de Serviços de Apoio Administrativo	Não	R\$ 51.563,90	0	Não		Alta	12/02/2022	SIM
155821	221	Serviço	NÃO CONTINUADO	22551	CONFECÇÃO BOLSA	Não	R\$ 7.500,00	0	Não		Alta	01/03/2022	NÃO
155821	297	Serviço	NÃO CONTINUADO	5452	CONFECÇÃO DE PLACAS QUADROS DISTINTIVOS ARTEFATOS DE ACRILICO METAL LAMINADO PVC	Não	R\$ 5.000,00	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	325	Serviço	CONTINUADO	3492	AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE	Não	R\$ 26.383,36	R\$ 26.383,36	Não		Alta	03/01/2022	NÃO
155821	326	Serviço	CONTINUADO	13943	CORRETAGEM - SEGURO	Não	R\$ 8.160,00	R\$ 8.160,00	Não		Alta	01/01/2022	NÃO
155821	329	Serviço	PRAZO INDETERMINADO	22845	FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO	Não	R\$ 45.040,80	R\$ 45.040,80	Não		Alta	13/04/2022	NÃO
155821	327	Serviço	NÃO CONTINUADO	3662	MANUTENCAO EXTINTORES MANGUEIRAS - COMBATE INCENDIO	Não	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	Não		Alta	02/08/2022	NÃO
155821	328	Serviço	CONTINUADO	26743	OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMATICO A4 DE 31 A 45 PPM	Não	R\$ 27.900,00	R\$ 27.900,00	Não		Alta	24/03/2022	SIM
155821	300	Serviço	NÃO CONTINUADO	16675	INSTALACAO MANUTENCAO - CERCA ALAMBRADO TELA	Não	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	298	Serviço	NÃO CONTINUADO	12670	MANUTENCAO E REPARO DE IMPLEMENTO AGRICOLA	Não	R\$ 11.200,00	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	299	Serviço	NÃO CONTINUADO	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO	Não	R\$ 1.800,00	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	193	Serviço	CONTINUADO	15008	Prestação de Serviços de Motorista	Não	R\$ 129.304,20	0	Não		Alta	12/02/2022	SIM
155821	317	Serviço	CONTINUADO	26743	OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMATICO A4 DE 31 A 45 PPM	Não	R\$ 2.599,92	R\$ 2.599,92	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	222	Serviço	NÃO CONTINUADO	17353	SERVICOS GRAFICOS - POLICROMIA	Não	R\$ 10.000,00	0	Não		Alta	01/02/2022	NÃO
155821	204	Serviço	CONTINUADO	23647	Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12 horas diurnas - 2ª a domingo	Não	R\$ 173.809,32	0	Não		Alta	08/08/2022	SIM

UASG	Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Despesa informada é somente para vincular aos aspectos/necessidades orçamentárias	Valor total estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado para o exercício (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Grau de prioridade	Data desejada	Renovação de contrato
155821	205	Serviço	CONTINUADO	23957	Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12h noturnas - 2ª a domingo	Não	R\$ 211.747,30	0	Não		Alta	08/08/2022	SIM
155821	194	Serviço	CONTINUADO	5380	Prestação de Serviços de Apoio Administrativo	Não	R\$ 124.861,83	0	Não		Alta	12/02/2022	SIM
155821	195	Serviço	CONTINUADO	23434	Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 44 Horas Semanais Diurnas - Produtividade 1.200 m2	Não	R\$ 170.118,44	0	Não		Alta	12/02/2022	SIM
155821	330	Serviço	PRAZO INDETERMINADO	4120	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	Não	R\$ 185.331,24	R\$ 185.331,24	Não		Alta	13/04/2022	NÃO
155821	331	Serviço	CONTINUADO	14958	INFORMATICA - INTERNET	Não	R\$ 50.639,64	R\$ 50.639,64	Não		Alta	12/07/2022	SIM
155821	208	Serviço	CONTINUADO	15210	Cantina / Bar / Lanchonete / Refeição Rápida / Restaurante	Não	R\$ 183.996,00	0	Não		Alta	05/02/2022	SIM
155821	209	Serviço	CONTINUADO	15210	Cantina / Bar / Lanchonete / Refeição Rápida / Restaurante	Não	R\$ 155.788,20	0	Não		Alta	05/02/2022	SIM
155821	210	Serviço	CONTINUADO	3557	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	Não	R\$ 15.939,60	0	Não		Alta	03/01/2022	NÃO
155821	196	Serviço	CONTINUADO	15300	Agropecuária - Serviços Auxiliares	Não	R\$ 69.453,50	0	Não		Alta	12/02/2022	SIM

### 3.3 OBRAS

Não existem itens desse tipo no plano.

### 3.4 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Não existem itens desse tipo no plano.

### 3.5 SOLUÇÕES DE TIC

Não existem itens desse tipo no plano.

Total: 490 item(s)  
Valor total dos itens: **R\$ 2.202.342,05**

# Documento Digitalizado Público

## RELATÓRIO DO PLANO ANUAL PGC/PAC - ANO DE EXECUÇÃO 2022

**Assunto:** RELATÓRIO DO PLANO ANUAL PGC/PAC - ANO DE EXECUÇÃO 2022  
**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 20/04/2022 14:56:29.

Este documento foi armazenado no SUAP em 17/05/2022. 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:** 392099

**Código de Autenticação:** 8cc4fba16a





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

**Declaração 9/2022 - SER-COMPRAS/SER-DAP/SER-DG/RET/IFBAIANO**

**Objeto:** Recarga de Extintores

**Demandante:** CSL – Diretoria Administrativa

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, 17 de Maio de 2022.

**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, 17 de Maio de 2022.

**Leandro dos Santos Damasceno**

## Ordenador de Despesas

Portaria n º 1.955 de 13/07/2018

D.O.U de 16/07/2018

Documento assinado eletronicamente por:

- **Leandro dos Santos Damasceno, DIRETOR GERAL - CD2 - SER-DG**, em 17/05/2022 12:01:17.
- **Kerdoval da Silva Souza, DIRETOR ADMINISTRATIVO - CD4 - SER-DAP**, em 17/05/2022 11:59:52.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 17/05/2022. 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:** 325818

**Código de Autenticação:** dd2f12a60b



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

Fone: None



# Documento Digitalizado Público

## AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

**Assunto:** AUTORIZAÇÃO 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 17/05/2022 15:02:52.

Este documento foi armazenado no SUAP em 17/05/2022. 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:** 392113

**Código de Autenticação:** e4c2cf4d45





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

DCL 8/2022 - SER-COMPRAS/SER-DAP/SER-DG/RET/IFBAIANO

**PEDIDO Nº. 15/2022 – INTERESSADO: CSL – DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

Solicitamos a V. S.<sup>a</sup>, autorizar a realização da despesa abaixo:

Lote	Item	Discriminação	Unidade de Medida	Quant
	1	<b>Recarga de extintor</b> de incêndio portátil à base de <b>Pó</b> , pressurização direta, para a classe de fogo BC, capacidade extintora 20-B:C, carga de <b>6 kg</b> . Equipado com indicador de pressão (manômetro), cilindro, válvula e mangueira de descarga, pino de segurança e lacre, gatilho, alça de transporte e dispositivo de sustentação, de acordo com a Norma Brasileira NBR 10721. Carga com validade de 12 meses a contar da data da entrega.	Unidade	26
	2	<b>Recarga de extintor</b> de incêndio portátil à base de <b>Pó</b> , pressurização direta, para a classe de fogo BC, capacidade extintora 20-B:C, carga de <b>4 kg</b> . Equipado com indicador de pressão (manômetro), cilindro, válvula e mangueira de descarga, pino de segurança e lacre, gatilho, alça de transporte e dispositivo de sustentação, de acordo com a Norma Brasileira NBR 10721. Carga com validade de 12 meses a contar da data da entrega.	Unidade	5

3	<p><b>Recarga de extintor</b> de incêndio portátil com <b>carga de água</b>, pressurização direta, para classe de fogo A, capacidade extintora 2A e carga nominal <b>10 litros</b>. O gás expelente é o nitrogênio (N<sub>2</sub>) e o agente extintor é água potável. Deve ser equipado com indicador de pressão (manômetro), cilindro, válvula e mangueira de descarga, pino de segurança e lacre, gatilho, alça de transporte e dispositivo de sustentação. Deve estar de acordo com a Norma Brasileira NBR 11715. Carga com validade de 12 meses a contar da data da entrega.</p>	Unidade	26
<b>TOTAL R\$ 2.528,00</b>			

**A) DO OBJETO:** Aquisição de serviços de recarga de extintores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - *Campus Serrinha*, por meio da **Dispensa de Licitação nº 06/2022**, com a **Empresa:**

**1. DAVILES DO NASCIMENTO SANTOS (ORIGINAL EXTINTORES) - CNPJ: 33.045.323/0001-50 - Valor R\$ 2.528,00**

**B) DA MOTIVAÇÃO:** A aquisição dos serviços em questão visa atender às necessidades do *Campus Serrinha*, no que concerne ao cumprimento de normas de segurança e proteção, objetivando garantir a integridade física dos usuários do serviço público, servidores, alunos e demais pessoas, assim como do patrimônio público.

**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: 339039 17**

**Plano Interno: L20RLP01FIJ**

**Valor disponível: 461.987,97**

**Data: 17/05/2022**

Declaro a existência de saldo para a realização da **Aquisição/Contratação do serviço** citado.

---

**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, 17 de Maio de 2022.

---

**Leandro dos Santos Damasceno**

Ordenador de Despesas

Portaria n º 1.955 de 13/07/2018

D.O.U de 16/07/2018

Documento assinado eletronicamente por:

- **Leandro dos Santos Damasceno, DIRETOR GERAL - CD2 - SER-DG**, em 17/05/2022 12:02:29.
- **Kerdoval da Silva Souza, DIRETOR ADMINISTRATIVO - CD4 - SER-DAP**, em 17/05/2022 12:00:26.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 17/05/2022. 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:** 325834

**Código de Autenticação:** 8be1fd86b3



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

Fone: None

# Documento Digitalizado Público

## PEDIDO

**Assunto:** 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 17/05/2022 15:03:50.

Este documento foi armazenado no SUAP em 17/05/2022. 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:** 392115

**Código de Autenticação:** 4b64c5e490





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

DCL 9/2022 - SER-COMPRAS/SER-DAP/SER-DG/RET/IFBAIANO

**Impacto Orçamentário-Financeiro da Despesa – Exercício 2022**

**(Inciso 1º do art. 16 da Lei Complementar nº. 101/2000)**

**DISPENSA Nº 06/2022**

**PEDIDO Nº 15/2022**

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\$ 1.675.950,00 (Um milhão, Seiscentos e Setenta e Cinco Mil, Novecentos e Cinquenta Reais)** e a despesa está estimada em **R \$ 2.528,00 (Dois Mil Quinhentos e Vinte e Oito Reais)**, o impacto orçamentário-financeiro será de aproximadamente **0,15%**.

Serrinha-BA, 17 de Maio de 2022.

**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, 17 de Maio de 2022.

**Leandro dos Santos Damasceno**

Ordenador de Despesas

Portaria n º 1.955 de 13/07/2018

D.O.U de 16/07/2018

Documento assinado eletronicamente por:

- **Leandro dos Santos Damasceno, DIRETOR GERAL - CD2 - SER-DG**, em 17/05/2022 12:01:44.
- **Kerdoval da Silva Souza, DIRETOR ADMINISTRATIVO - CD4 - SER-DAP**, em 17/05/2022 12:00:49.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 17/05/2022. 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:** 325839

**Código de Autenticação:** 10f561c8fc



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

Fone: None

# Documento Digitalizado Público

## IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

**Assunto:** 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 17/05/2022 15:05:07.

Este documento foi armazenado no SUAP em 17/05/2022. 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:** 392119

**Código de Autenticação:** a60be6491b





## Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Dispensa

19/05/2022 09:08:34

Pedido de Cotação Eletrônica

**Esta consulta reflete a compra tal como foi encerrada.**

Órgão

26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

UASG Responsável

155821 - IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA

Modalidade de Compra

Dispensa de Licitação

Nº da Compra

00006/202

Lei

Lei nº 8.666

Artigo

Art. 24º

Inciso

II

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Nº do Processo

237902506172022

Valor Total da Compra (R\$)

2.528,00

Quant. Informada de Itens

1

Itens Incluídos

1

Itens Cancelados

0

Objeto

Aquisição de serviços de recarga de extintores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Serrinha.

Fundamento Legal

Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.

Justificativa da Compra sem Licitação

Motivação e Legalidade, valor contido no Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666/93, sem fracionamento de despesa

Reconhecimento da Compra

Data do Reconhecimento

16/05/2022

CPF do Responsável

007.688.875-4

Nome

LEANDRO DOS SANTOS DAMASCENO

Função

Diretor Geral

Informações Adicionais da Compra

Data/Hora do Encerramento

19/05/2022 às 09:08

CPF do Responsável pelo Encerramento

825.584.425-21

Itens Nova Pesquisa de Compras

## Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Item da Dispensa

19/05/2022 09:09:50

Pedido de Cotação Eletrônica

**Esta consulta reflete a compra tal como foi encerrada.**

Órgão

26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

UASG Responsável

155821 - IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA

Modalidade de Compra

Dispensa de Licitação

Nº da Compra

00006/202

Lei

Lei nº 8.666

Artigo

Art. 24º

Inciso

II

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Item

Nº do Item	Tipo de Item	Item
1	Serviço	3662 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Unidade de Fornecimento

UNIDADE

Descrição Detalhada

Recarga de extintor de incêndio portátil à base de Pó, pressurização direta, para a classe de fogo BC, capacidade extintora 20-B:C, carga de 6 kg. Equipado com indicador de pressão (manômetro), cilindro, válvula e mangueira de descarga, pino de segurança e lacre, gatilho, alça de transporte e dispositivo de sustentação, de acordo com a Norma Brasileira NBR 10721. Carga com validade de 12 meses a contar da data da entrega - Quantidade: 26. Recarga de extintor

 Item Sustentável

Quantidade

1

Unidade de Fornecimento

UNIDADE

Valor Unitário (R\$)

2.528,0000

Valor Total (R\$)

2.528,00

Fornecedor

Tipo Fornecedor

Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ

33.045.323/0001-50

Razão Social / Nome

DAVILES DO NASCIMENTO SANTOS 03568584050

Pesquisas de Preço de Mercado

Valor Total Pesquisado (R\$)	Data da Pesquisa	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
2.528,00	04/05/2022	33.045.323/0001-50	DAVILES DO NASCIMENTO SANTOS 03568584050
2.930,00	02/05/2022	15.198.450/0001-08	SANAR FOGO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
3.072,00	09/05/2022	12.308.415/0001-06	APAG FIRE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA

Resultado (SISPP)

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor Total (R\$)	Quantidade	Marca	Situação
33.045.323/0001-50	DAVILES DO NASCIMENTO SANTOS 03568584050	2.528,00	1		-

Item Anterior

Ir para o Item: 1 Ir

Próximo Item

[Dispensa](#)
[Itens](#)
[Nova Pesquisa de Compras](#)

# Documento Digitalizado Público

## PROCESSO COMPLETO NO COMPRASNET FINALIZADO 19.05.22

**Assunto:** PROCESSO COMPLETO NO COMPRASNET FINALIZADO 19.05.22  
**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 19/05/2022 09:24:02.

Este documento foi armazenado no SUAP em 19/05/2022. 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:** 393792

**Código de Autenticação:** fe4f7cc0c7





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

## Despacho:

Solicito, após análise, a emissão da Nota de Empenho, para a empresa vencedora do processo, conforme assinaturas dos atores envolvidos no processo.

## Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

- Laercio dos Santos Cristo, CHEFE - FG2 - SER-COMPRAS, SER-COMPRAS, em 19/05/2022 09:33:39.

Data e hora da consulta: 20/05/2022 08:55

Usuário: \*\*\*.912.335-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
155821	INST.FED.BAIANO / CAMPUS SERRINHA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.724.903/0012-21	ESTRADA VICINAL DE APARECIDA, S/NBAIRRO APARECIDA	48700-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SERRINHA	BA	71 3186-0036

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	31

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	170832	8100000000	339039	155821	L20RLP01FIJ

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/05/2022	Ordinário	23790.250617.2022-34	0,0000	2.528,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
33.045.323/0001-50	DAVILES DO NASCIMENTO SANTOS 03568584050	48700-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MARIA DO CARMO LIMA 670 VAQUEJADA	BA	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SERRINHA	BA	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DO IFBAIANO CAMPUS SERRINHA. DISPENSA 06/2022.

#### Local da Entrega

IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA

#### Informação Complementar

15582106000062022 - UASG Minuta: 155821

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/05/2022 15:29:23	Alteração

Data e hora da consulta: 20/05/2022 08:55

Usuário: \*\*\*.912.335-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.528,00

#### Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Recarga de extintor de incêndio portátil à base de Pó, pressurização direta, para a classe de fogo BC, capacidade extintora 20-B:C, carga de 6 kg. Equipado com indicador de pressão (manômetro), cilindro, válvula e mangueira de descarga, pino de segurança e lacre, gatilho, alça de transporte e dispositivo de sustentação, de acordo com a Norma Brasileira NBR 10721. Carga com validade de 12 meses a contar da data da entrega - Quantidade: 26. Recarga de extintor de incêndio portátil à base de Pó, pressurização direta, para a classe de fogo BC, capacidade extintora 20-B:C, carga de 4 kg. Equipado com indicador de pressão (manômetro), cilindro, válvula e mangueira de descarga, pino de segurança e lacre, gatilho, alça de transporte e dispositivo de sustentação, de acordo com a Norma Brasileira NBR 10721. Carga com validade de 12 meses a contar da datada entrega - Quantidade: 05. Recarga de extintor de incêndio portátil com carga de água, pressurização direta, para classe de fogo A, capacidade extintora 2A e carga nominal 10 litros. O gás expelente é o nitrogênio (N2) e o agente extintor é água potável - Quantidade 26.	2.528,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2022	Inclusão	1,00000	2.528,0000	2.528,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LEANDRO DOS SANTOS DAMASCENO

\*\*\*.688.875-\*\*

19/05/2022 15:29:23

##### Gestor Financeiro

KERDOVAL DA SILVA SOUZA

\*\*\*.422.395-\*\*

19/05/2022 15:28:38

20/05/22 08:39

USUARIO : CARLA

DATA EMISSAO : 19Mai22

NUMERO : 2022RO000046

UG/GESTAO EMITENTE: 155821 / 26404 - INST.FED.BAIANO / CAMPUS SERRINHA

FAVORECIDO : 33045323/0001-50 DAVILES DO NASCIMENTO SANTOS 0356858405

DOCUMENTO WEB : 2022NE000031 DOCUMENTO REFERENCIA :

INF. COMPLEMENTAR : 15582106000062022 - UASG MINUTA: 155821

SISTEMA ORIGEM : COMPRASNET

TAXA DE CAMBIO :

CEL. ORCAMENTARIA : 1 170832 8100000000 339039 155821 L20RLP01FIJ

OBSERVACAO

ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DO IFBAIANO CAMPUS SERRI  
NHA. DISPENSA 06/2022.

LANCADO POR : 00791233502 - CARLA

UG : 155821 19Mai22 14:09

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

20/05/22 08:39

USUARIO : CARLA

DATA EMISSAO : 19Mai22

NUMERO : 2022RO000046

UG/GESTAO EMITENTE: 155821 / 26404 - INST.FED.BAIANO / CAMPUS SERRINHA

FAVORECIDO : 33045323/0001-50 DAVILES DO NASCIMENTO SANTOS 0356858405

DOCUMENTO WEB : 2022NE000031 DOCUMENTO REFERENCIA :

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
001	401201			33903917	2.528,00

LANCADO POR : 00791233502 - CARLA

UG : 155821 19Mai22 14:09

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



# Documento Digitalizado Público

## EMPENHO 31 E RO 46 - DAVILE

**Assunto:** EMPENHO 31 E RO 46 - DAVILE  
**Assinado por:** Carla Oliveira  
**Tipo do Documento:** Empenho  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Carla Mary Carvalho Sales de Oliveira Queiroz, COORDENADOR - FG1 - SER-CFC**, em 20/05/2022 09:30:02.

Este documento foi armazenado no SUAP em 20/05/2022. 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:** 394658

**Código de Autenticação:** ee52a19359

