



Serviço Público Federal



INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

PROCESSO
23147.001550/2023-81

ELETRÔNICO

Cadastrado em 27/02/2023



Processo disponível para recebimento com
código de barras/QR Code

Nome(s) do Interessado(s): WAGNER POLTRONIERE ENTRINGER	E-mail: wagner@ifes.edu.br	Identificador: 1466903
Assunto do Processo: 052.221 - DESPESA CORRENTE		
Assunto Detalhado: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO.		
Unidade de Origem: REI - ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS (11.02.37.07.06)		
Criado Por: WAGNER POLTRONIERE ENTRINGER		
Observação: ---		

MOVIMENTAÇÕES ASSOCIADAS

Data	Destino	Data	Destino
27/02/2023	REI - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO (11.02.37.11.04)		
28/02/2023	REI - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E ORCAMENTO (11.02.37.11)		
28/02/2023	REI - GABINETE DA REITORIA (11.02.37.07)		
28/02/2023	REI - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E ORCAMENTO (11.02.37.11)		
02/03/2023	REI - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO (11.02.37.11.04)		
02/03/2023	REI - COORDENADORIA DE LICITACAO E COMPRAS (11.02.37.11.04.06)		

SIPAC Copyright © 2005-2023 UFRN | Ifes - Diretoria de Tecnologia da Informação - (27) 3357-7515 | ifes-sipac02.cefetes.br.sipac02

Para visualizar este processo, entre no **Portal Público** em <https://sipac.ifes.edu.br/public> e acesse a Consulta de Processos.

[Visualizar no Portal Público](https://sipac.ifes.edu.br/public)



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
REI - ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS**



DESPACHO Nº 1/2023 - REI-APE (11.02.37.07.06)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Vitória-ES, 27 de fevereiro de 2023.

À Diretoria de Administração

Encaminho o presente processo para que seja verificada a possibilidade de aquisição dos materiais conforme Termo de Referência que serão utilizados na manutenção de telhados e outras estruturas na Cidade da Inovação.

Respeitosamente,

(Assinado digitalmente em 27/02/2023 18:27)

WAGNER POLTRONIERE ENTRINGER

ASSESSOR - TITULAR

REI-APE (11.02.37.07.06)

Matrícula: 1466903

Processo Associado: 23147.001550/2023-81

Visualize o documento original em <https://sipac.ifes.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **1**, ano: **2023**, tipo: **DESPACHO**, data de emissão: **27/02/2023** e o código de verificação: **930010da2e**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

TERMO DE REFERÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO	
Setor Solicitante:	Assessoria de Projetos Especiais
Responsável pela Solicitação:	Wagner Poltroniere Entringer

DO OBJETO

DESCRIÇÃO GERAL
Aquisição de material (madeiras e complementos) para atender demandas da Cidade da Inovação.

DA JUSTIFICATIVA

SEQ.	JUSTIFICATIVA
01	O telhado do prédio que abrigará a PROEX precisa de intervenção no madeiramento tendo em vista que se encontra com várias peças comprometidas (podres e com incidência de brocas e cupins).
02	Algumas áreas necessitam de escoramento.
03	As madeiras serão utilizadas também em demandas diversas de manutenção da Cidade da Inovação.
04	O stain impregnante se faz necessário para proteção do madeiramento novo e também do antigo que ainda se encontram em boas condições.

DO DETALHAMENTO DO OBJETO:

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UNID.	QUANT.
01	Madeira tipo Pequi (ou equivalente) aparelhada bitola 11x6	M3	4
02	Stain impregnante 3,6 litros	Unid.	20
03	Compensado multilaminado naval 15mm medindo 2,44x1,60m	Unid.	10

DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E EXECUÇÃO

CONDIÇÕES	DESCRIÇÃO
Local de Entrega	O material deveser entregue na Av. Anísio Fernandes Coelho, 1260 - Jardim da Penha, Vitória - ES, 29060-670.
Prazo de Entrega	10 dias a contar do recebimento da Nota de Empenho.
Prazo para substituição do material se necessário	05 dias a contar da notificação feita pelo Ifes.

DA GARANTIA E VALIDADE

CONDIÇÃO	DESCRIÇÃO
Garantia:	Não se aplica

DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

SEQ.	OBRIGAÇÕES
01	Cumprir os prazos estipulados no presente Termo de Referência, bem como de sua proposta comercial.
02	Entregar o objeto em obediência às especificações técnicas e às condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

DAS OBRIGAÇÕES DO IFES

SEQ.	OBRIGAÇÕES
01	Cumprir fielmente, além da legislação aplicável, todas as demais disposições previstas no Termo de Referência.
02	Empenhar os recursos necessários para o pagamento ao fornecedor.
03	Efetuar o recebimento dos materiais, verificando se está em conformidade com o solicitado.

DAS PENALIDADES

Na hipótese de descumprimento, por parte da CONTRATADA, quanto aos prazos de entrega dos serviços, inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes serão a ela aplicadas segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes sanções:

INFRAÇÃO		
SEQ.	DESCRIÇÃO	GRAU
1	Deixar de cumprir quaisquer dos itens do termo de referência, contrato, ou instrução do fiscalizador, não previstos nesta tabela, que não acarrete prejuízos ao Ifes, por ocorrência.	1
2	Deixar de cumprir quaisquer dos itens do termo de referência, contrato, ou instrução do fiscalizador, não previstos nesta tabela, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por ocorrência, limitada sua aplicação a <i>02 (dois) ocorrências</i> .	2
3	Deixar de cumprir o prazo para a entrega do material ou execução do serviço, por dia, limitada sua aplicação até o máximo de <i>10 (dez) dias</i> . Após esse prazo será considerado inexecução total ou parcial do contrato conforme o caso.	2
4	Inexecução total do contrato.	3
5	Inexecução parcial do contrato.	4

GRAU	SANSÃO CORRESPONDENTE
1	Advertência por escrito

2	Multa moratória de 0,5% por dia sobre o valor total do material entregue com atraso.
3	Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, bem como a aplicação da penalidade de Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Ifes, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
4	Multa compensatória de 20% (vinte por cento) aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida, sem prejuízo das demais cominações legais.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE PAGAMENTO

SEQ.	OBRIGAÇÕES
01	O pagamento será efetuado diretamente na conta-corrente da CONTRATADA até o 30º (trigésimo) dia útil contado da entrega total da solicitação acompanhado dos documentos fiscais, ou da regularização de pendência que impossibilite o pagamento, na forma estatuída no artigo 63, da Lei nº. 4.320/64;
02	Nenhum pagamento será efetuado enquanto houver encargo pendente de resolução por parte da CONTRATADA, em virtude do contrato. Quando houver obrigação financeira em virtude do contrato, esta será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou cobrado judicialmente.

DISPOSIÇÕES GERAIS

SEQ.	OBRIGAÇÕES
01	O não cumprimento do disposto neste termo, implicará a aplicação das penalidades cabíveis consoante ao que dispõe a lei 8.666/1993 e suas alterações;
02	Fica assegurado à contratante o direito de no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
03	Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o IFES não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

Wagner Poltroniere Entringer
Assessor de Projetos Especiais

ANEXO





Emitido em 27/02/2023

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 2/2023 - REI-APE (11.02.37.07.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 27/02/2023 18:27)

WAGNER POLTRONIERE ENTRINGER

ASSESSOR - TITULAR

REI-APE (11.02.37.07.06)

Matrícula: 1466903

Visualize o documento original em <https://sipac.ifes.edu.br/documentos/> informando seu número: 2, ano: 2023, tipo:
TERMO DE REFERÊNCIA, data de emissão: 27/02/2023 e o código de verificação: **b111b4b673**

SERRA
AVE ABIDO SAADI, 3127, BAIRRO DAS LARANJEIRAS, JACARAÍPE.
TELEFONE:(27)3060-9090 / 3060-7060

CLIENTE.....: 8681 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA

CNPJ/CPF.....: 10838653000106

IE.....: ISENTO

ENDEREÇO.....: AV RIO BRANCO

N.: 50

BAIRRO.....: SANTA LUCIA

CIDADE.: VITÓRIA

ES 29056260

TELEFONES.....: (27) 3331-2138/ (27) 3331-2130 / **E-MAIL:** luiz@cefetes.br

VENDEDORES..: LC - LUCIANA CASER / LC - LUCIANA CASER

DATA 27/02/2023 13:59:25

VENDA.....: 37846

ORÇAMENTO

CÓDIGO	PEÇAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VLR UN	TOTAL	% DESC	TOTAL COM DESCONTO
382	606,00	MAD. V 11 X 6 ML	4,000	M3	5.500,000	22.000,00	3,00%	21.340,00
1739	20,00	OSMOCOLOR IMBUÍDA 3,6 L	20,000	LT	306,000	6.120,00	3,00%	5.936,40
2536	10,00	COMP MULT. 15MM 2,44X1,60 R.CLARO	10,000	PÇ	342,900	3.429,00	3,00%	3.326,10

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

34,000

R\$ 31.549,00R\$ 30.602,50

30 DIAS

BOLETO SICOOB

OBSERVAÇÕES:

FATURAMENTO SERRA MAR CNPJ 21.575.526/0001-70

LOCAL DE ENTREGA:

Não efetuamos troca do material cortado ou aparelhado.
Somente efetuamos troca do material com defeito verificado no ato da entrega.



Kamp Material de Construção

Av. Nossa Senhora da Penha, nº 1552, Flexal II, CARIACICA – Espírito Santo CEP: 29155780

TEL.: 27 32362852

Ao Instituto Federal do Espírito Santo

Setor de Licitações e Compras

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL
<i>Madeira Pequi aparelhada 11x6</i>	<i>m3</i>	<i>4</i>	<i>6.200,00</i>	<i>24.800,00</i>
<i>Stain impregnante 3,6 litros. Marca Osmocolor</i>	<i>Lata</i>	<i>20</i>	<i>349,00</i>	<i>6.980,00</i>
<i>Compensado naval 15mm</i>	<i>Placa</i>	<i>10</i>	<i>389,00</i>	<i>3.890,00</i>
			TOTAL GERAL	35.670,00

Frete para Av. Anísio Fernandes Coelho, 1260 - Jardim da Penha, Vitória - ES, 29060-670

Forma de Pagamento: à vista (depósito em conta)

Areli Barbosa Nascimento



SERRADOS

RUA ROUXIM, 20 - VISTA DA SERRA II - SERRA

TELEFONE:(27)3291-8899

CLIENTE: 14277 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
CNPJ/CPF: 10838653000106 **IE:** ISENT0
ENDEREÇO: AVENIDA RIO BRANCO, 50
BAIRRO: SANTA LÚCIA **BAIRRO:** VITÓRIA
TELEFONE: 33312130 / 33312138 **E-MAIL:**
VENDEDOR: FC - FIAMMA CASER
DATA: 27/02/2023
VENDA: 83173

ORÇAMENTO

CÓDIGO	PEÇAS	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VLR UN	TOTAL	TOTAL COM DESC
3160	606,00	MAD. V 11 X 6 ML	4,000	M3	7.000,00	28.000,00	28.000,00
3886	0,00	OSMOCOLOR IMBUÍDA 3,6 L	20,000	LA	306,00	6.120,00	6.120,00
4553	0,00	COMP MULT. 15MM 2,44X1,60 R.C	10,000	PC	360,00	3.600,00	3.600,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:			34,000			R\$ 37.720,00	R\$ 37.720,00

30 DIAS

BOLETO BANESTES

OBSERVAÇÕES:

pequi arana br

LOCAL DE ENTREGA:

Propósta válida por um dia.

Só entregamos no terreo, não entregamos em beco ou escadaria

Não efetuamos troca do material cortado ou aparelhado.

Somente efetuamos troca de material com defeito verificado no ato da entrega.



Emitido em 27/02/2023

ORÇAMENTO Nº 2/2023 - REI-APE (11.02.37.07.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 27/02/2023 18:27)

WAGNER POLTRONIERE ENTRINGER

ASSESSOR - TITULAR

REI-APE (11.02.37.07.06)

Matrícula: 1466903

Visualize o documento original em <https://sipac.ifes.edu.br/documentos/> informando seu número: 2, ano: 2023, tipo:
ORÇAMENTO, data de emissão: 27/02/2023 e o código de verificação: **3bd87f8a57**

ESTIMATIVA DE PREÇOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	SERRA MAR COMÉRCIO DE MADEIRAS		SERRADOS COMÉRCIO DE MADEIRAS 10.202.635/0001-25		KAMP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		MENOR VALOR UNITÁRIO	MENOR VALOR TOTAL
				Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total		
1	Madeira	M3	4	R\$ 5.500,00	R\$ 22.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 6.200,00	R\$ 24.800,00	R\$ 5.500,00	R\$ 22.000,00
2	Stein impregnante 3,6l	Unid.	20	R\$ 306,00	R\$ 6.120,00	R\$ 316,00	R\$ 6.320,00	R\$ 349,00	R\$ 6.980,00	R\$ 306,00	R\$ 6.120,00
3	Compensado multilaminado naval 15mm	Unid.	10	R\$ 342,90	R\$ 3.429,00	R\$ 360,00	R\$ 3.600,00	R\$ 389,00	R\$ 3.890,00	R\$ 342,90	R\$ 3.429,00
										TOTAL	R\$ 31.549,00

Informo que o VALOR MÉDIO TOTAL encontrado para o atendimento à solicitação constante do presente processo é de R\$ 31.549,00 (trinta e um mil e quinhentos e quarenta e nove reais) e que a estimativa foi realizada por meio de pesquisa com empresas especializadas.

Em, 27/02/2023

Wagner Poltroniere Entringer



Emitido em 27/02/2023

PLANILHA DE CUSTOS Nº 2/2023 - REI-APE (11.02.37.07.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 27/02/2023 18:27)

WAGNER POLTRONIERE ENTRINGER

ASSESSOR - TITULAR

REI-APE (11.02.37.07.06)

Matrícula: 1466903

Visualize o documento original em <https://sipac.ifes.edu.br/documentos/> informando seu número: 2, ano: 2023, tipo:
PLANILHA DE CUSTOS, data de emissão: 27/02/2023 e o código de verificação: **d817a63121**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
REI - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**



DESPACHO Nº 283/2023 - REI-DA (11.02.37.11.04)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2023.

À Pró-Reitoria de Administração e Orçamento

Prezado Senhor,

Em atenção à solicitação de aquisição de materiais de manutenção para a Cidade da Inovação, informo a possibilidade de atendimento da demanda, com a consequente realização da despesa via Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 75, II, da Lei 14.133/21.

Diante do exposto, solicito que seja atestada a disponibilidade orçamentária para atendimento, no valor total de R\$ 31.549,00 (trinta e um mil e quinhentos e quarenta e nove reais).

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 28/02/2023 13:13)

VITOR LOYOLA PREST

DIRETOR - TITULAR

REI-DA (11.02.37.11.04)

Matrícula: 1913963

Processo Associado: 23147.001550/2023-81

Visualize o documento original em <https://sipac.ifes.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número:
283, ano: **2023**, tipo: **DESPACHO**, data de emissão: **28/02/2023** e o código de verificação: **8fa5c6ea07**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
REI - PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO**



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 79/2023 - REI-PROAD (11.02.37.11)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2023.

Ao Magnífico Reitor,

Sr. Jadir José Pela,

Solicitamos a Vossa Senhoria a devida autorização para o atendimento à solicitação contida no presente processo administrativo, informando ainda que a despesa ocorrerá a conta do:

Programa de Despesa: 171113

Elemento de Despesa: 339030

Fonte: 1000

PI: F20RLP01JPP

Valor: R\$ 31.549,00

Att,

Documento não acessível publicamente

(Assinado digitalmente em 28/02/2023 14:50)

LEZI JOSE FERREIRA

PRO-REITOR(A) - TITULAR

REI-PROAD (11.02.37.11)

Matrícula: 270181

Processo Associado: 23147.001550/2023-81

Visualize o documento original em <https://sipac.ifes.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: 79
, ano: 2023, tipo: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, data de emissão: 28/02/2023 e o código de verificação:
d98776587e



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
REI - GABINETE DA REITORIA



DESPACHO Nº 379/2023 - REI-GAB (11.02.37.07)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2023.

À Pró-Reitoria de Administração e Orçamento

Assunto: Aquisição de materiais de manutenção para a Cidade da Inovação

Senhor Pró-Reitor,

Considerando o constante no presente processo, informo que **APROVO** a realização da despesa no valor de R\$ 31.549,00 (trinta e um mil, quinhentos e quarenta e nove reais), referente à aquisição de materiais de manutenção para a Cidade da Inovação.

Isto posto, enviamos para os encaminhamentos necessários quanto ao pleito em questão.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 01/03/2023 16:33)
JADIR JOSE PELA
REITOR

Processo Associado: 23147.001550/2023-81

Visualize o documento original em <https://sipac.ifes.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: 379, ano: 2023, tipo: **DESPACHO**, data de emissão: 28/02/2023 e o código de verificação: 7366c88ef3



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
REI - PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO**



DESPACHO Nº 151/2023 - REI-PROAD (11.02.37.11)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Vitória-ES, 02 de março de 2023.

À Diretoria de Administração;

Prezado Diretor,

Considerando a aprovação da despesa, encaminhamos o processo para as providências necessárias.

Atenciosamente.

(Assinado digitalmente em 02/03/2023 09:19)

LEZI JOSE FERREIRA

PRO-REITOR(A) - TITULAR

REI-PROAD (11.02.37.11)

Matrícula: 270181

Processo Associado: 23147.001550/2023-81

Visualize o documento original em <https://sipac.ifes.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número:
151, ano: **2023**, tipo: **DESPACHO**, data de emissão: **02/03/2023** e o código de verificação: **6a5462fbf7**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
REI - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**



DESPACHO Nº 298/2023 - REI-DA (11.02.37.11.04)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Vitória-ES, 02 de março de 2023.

À Coordenadoria de Licitações e Compras

Prezados,

Considerando o ateste de disponibilidade orçamentária do Pró-Reitor de Administração e Orçamento e a autorização do Magnífico Reitor para realização da despesa, solicito que seja providenciada verificação da regularidade fiscal e jurídica do fornecedor detentor da proposta mais vantajosa, e posterior lançamento de Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 75, II, da Lei 14.133/21.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 02/03/2023 10:03)

VITOR LOYOLA PREST

DIRETOR - TITULAR

REI-DA (11.02.37.11.04)

Matrícula: 1913963

Processo Associado: 23147.001550/2023-81

Visualize o documento original em <https://sipac.ifes.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número:
298, ano: **2023**, tipo: **DESPACHO**, data de emissão: **02/03/2023** e o código de verificação: **8f79d0c8a4**