



REQUISIÇÃO DE MATERIAL

TIPO: 03 - Compra Direta Delegada

GERAÇÃO: 03/12/2024

NÚMERO: 11.18081/2024

SITUAÇÃO: 10 - Enviada para Compras

EMIÇÃO: 09/12/2024

Contratação Covid-19: Não

Vacina Covid-19: Não

PÁG: 1/4

DELEGAÇÃO: 06/12/2024

SEC.: SEC

UNIDADE :11.071 - NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO 25 - SENHOR DO BONFIM

UNIDADE FIPLAN: 11101.0088

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11101.0088.12.368.422.6997.9900.339030000.15000100000000000000.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

ITEMCÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	RC	QTDE.	VL.UNIT.	VL. TOTAL
1 79.30.00.00179477-9	CERA	Un		140,00	13,0000	1.820,00

CERA, liquida, para polimento de piso, incolor.

EMBALAGEM: contendo 750 ml.

ROTULAGEM: Devera conter as informacoes legiveis, indeleveis diretamente sobre o produto, no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, Nome do produto; Marca; Data de Fabricacao e/ou Lote; Prazo de Validade; Indicacao quantitativa; Componente ativo ou materia ativa ou principio ativo; Modo de usar; Riscos.

Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao contido na embalagem.

Atender a(s) portaria(s) INMETRO e resolucao(oes) da ANVISA vigente(s).

Descrição Complementar:

Valor Referencial: 14,2300 Data Pesquisa:16/10/2024 Valor Registrado: 0,0000 Última Compra: 03/12/2024 12,6200

LOCAL DE ENTREGA: 11.071.0001 - NUCLEO - 25 - SENHOR DO BONFIM

ENDEREÇO : AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº: 231 - Senhor do Bonfim - BA - CEP : 48970000

UNIDADE SOLICITANTE		COORDENAÇÃO DE MATERIAL			COMPROVAÇÃO RECEBIMENTO	
RESPONSÁVEL		DATA			DATA	No. CADASTRO
ANA RAQUEL ALVES CONCEIÇÃO		/	/	ASS.DIRETOR	/	/
DATA	DIRETOR	DATA RECEB. EMPENHO	COORDENADOR		ASSINATURA	
			No. EMPENHO	No. AFM/APS		
/	/	/	/			

1a. UNID.ORG / ISF

2a. GER.CONTÁBIL FINANC.

3a.SUPRIM / ALMOX.

4a. UNID.ORÇAMENTÁRIA



REQUISIÇÃO DE MATERIAL

TIPO: 03 - Compra Direta Delegada

GERAÇÃO: 03/12/2024

NÚMERO: 11.18081/2024

SITUAÇÃO: 10 - Enviada para Compras

EMISSION: 09/12/2024

Contratação Covid-19: Não

Vacina Covid-19: Não

PÁG: 2/4

DELEGAÇÃO: 06/12/2024

SEC.: SEC

UNIDADE :11.071 - NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO 25 - SENHOR DO BONFIM

UNIDADE FIPLAN: 11101.0088

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11101.0088.12.368.422.6997.9900.339030000.15000100000000000000.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

ITEMCÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	RC	QTDE.	VL.UNIT.	VL. TOTAL
2 79.30.00.00179480-9	REMOVEDOR	Un		60,00	50,0000	3.000,00

REMOVEDOR, de cera, para piso lavavel, de acao rapida, concentrado, alcalino, de baixa viscosidade.
EMBALAGEM: Bombona de 05 litros.

ROTULAGEM: Devera conter as informacoes legiveis, indeleveis
diretamente sobre o produto, no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, Nome do produto; Marca; Data de Fabricacao e/ou Lote; Prazo de Validade; Indicacao quantitativa; Componente ativo ou materia ativa ou principio ativo; Modo de usar; Riscos.

Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao contido na embalagem.

Atender a(s) portaria(s) e resolucao(oes) vigente(s) da ANVISA e INMETRO.

Descrição Complementar:

Valor Referencial: 52,5600 Data Pesquisa:01/11/2024 Valor Registrado: 0,0000 Última Compra: 28/08/2024 19,4000

3 79.30.00.00179750-6	AGUA	L		560,00	3,0000	1.680,00
-----------------------	------	---	--	--------	--------	----------

AGUA, sanitaria, uso domestico, a base de hipoclorito de sodio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % P/P.

LOCAL DE ENTREGA: 11.071.0001 - NUCLEO - 25 - SENHOR DO BONFIM

ENDEREÇO : AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº: 231 - Senhor do Bonfim - BA - CEP : 48970000

UNIDADE SOLICITANTE RESPONSÁVEL		COORDENAÇÃO DE MATERIAL DATA			COMPROVAÇÃO RECEBIMENTO DATA No. CADASTRO	
ANA RAQUEL ALVES CONCEIÇÃO		/ /	ASS.DIRETOR COORDENADOR		/ /	
DATA	DIRETOR	DATA RECEB. EMPENHO	No. EMPENHO	No. AFM/APS	ASSINATURA	
/ /		/ /				

1a. UNID. ORC / ISF

2a. GER. CONTÁBIL FINANC.

3a. SUPRIM / ALMOX.

4a. UNID. ORÇAMENTÁRIA



REQUISIÇÃO DE MATERIAL

TIPO: 03 - Compra Direta Delegada

GERAÇÃO: 03/12/2024

NÚMERO: 11.18081/2024

SITUAÇÃO: 10 - Enviada para Compras

EMIÇÃO: 09/12/2024

Contratação Covid-19: Não

Vacina Covid-19: Não

PÁG: 3/4

DELEGAÇÃO: 06/12/2024

SEC.: SEC

UNIDADE :11.071 - NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO 25 - SENHOR DO BONFIM

UNIDADE FIPLAN: 11101.0088

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11101.0088.12.368.422.6997.9900.339030000.15000100000000000000.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

ITEMCÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	RC	QTDE.	VL.UNIT.	VL. TOTAL
------------	-----------	----	----	-------	----------	-----------

EMBALAGEM: Contendo 01 litro.

ROTULAGEM: Devera conter as informacoes legiveis, indeleveis diretamente sobre o produto, no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, Nome do produto; Marca; Lote; Data de Fabricacao; Prazo de Validade; Indicacao quantitativa; Componente ativo ou materia ativa ou principio ativo; Modo de usar; Riscos.

Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao contido na embalagem.

Atender a(s) portaria(s) INMETRO e resolucao(oes) da ANVISA vigente(s).

Descrição Complementar:

Valor Referencial: 3,2200 Data Pesquisa:16/10/2024 Valor Registrado: 0,0000 Última Compra: 28/11/2024 1,8100

4	79.30.00.00183160-7	DESINFETANTE	Un	100,00	50,0000	5.000,00
---	---------------------	--------------	----	--------	---------	----------

DESINFETANTE, gelatinoso, a base de pinho, superconcentrado, acao bactericida e germicida, com no minimo 95% de eficiencia contra micro organismos patogenicos, para uso geral.

LOCAL DE ENTREGA: 11.071.0001 - NUCLEO - 25 - SENHOR DO BONFIM

ENDEREÇO : AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº: 231 - Senhor do Bonfim - BA - CEP : 48970000

UNIDADE SOLICITANTE		COORDENAÇÃO DE MATERIAL			COMPROVAÇÃO RECEBIMENTO	
RESPONSÁVEL		DATA			DATA	No. CADASTRO
ANA RAQUEL ALVES CONCEIÇÃO		/	/	ASS.DIRETOR	/	/
DATA	DIRETOR	DATA RECEB. EMPENHO	COORDENADOR		ASSINATURA	
			No. EMPENHO	No. AFM/APS		
/	/	/	/			



REQUISIÇÃO DE MATERIAL

TIPO: 03 - Compra Direta Delegada

GERAÇÃO: 03/12/2024

NÚMERO: 11.18081/2024

SITUAÇÃO: 10 - Enviada para Compras

EMIÇÃO: 09/12/2024

Contratação Covid-19: Não

Vacina Covid-19: Não

PÁG: 4/4

DELEGAÇÃO: 06/12/2024

SEC.: SEC

UNIDADE :11.071 - NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO 25 - SENHOR DO BONFIM

UNIDADE FIPLAN: 11101.0088

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11101.0088.12.368.422.6997.9900.339030000.15000100000000000000.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

ITEMCÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	RC	QTDE.	VL.UNIT.	VL. TOTAL
------------	-----------	----	----	-------	----------	-----------

EMBALAGEM: Bombona com 20 litros, com tolerancia de ate -1%.

ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante; endereco; nome do produto; numero do registro ANVISA; indicacao quantitativa; componente ativo ou materia ativa ou principio ativo; lote; data de validade; modo de usar; riscos.

1 - Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, data de fabricacao ou prazo ou data de validade impresso na embalagem;

2 - A embalagem deve ser opaca e conter tampa de forma a garantir o teor de cloro ativo

Atender a(s) portaria(s) INMETRO e resolucao(oes) ANVISA vigente(s).

Descrição Complementar:

Valor Referencial: 72,5000 Data Pesquisa:16/10/2024 Valor Registrado: 0,0000 Última Compra: 12/11/2024 72,5000

ONZE MIL E QUINHENTOS REAIS

Valor Total : 11.500,00

LOCAL DE ENTREGA: 11.071.0001 - NUCLEO - 25 - SENHOR DO BONFIM

ENDEREÇO : AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº: 231 - Senhor do Bonfim - BA - CEP : 48970000

UNIDADE SOLICITANTE		COORDENAÇÃO DE MATERIAL			COMPROVAÇÃO RECEBIMENTO	
RESPONSÁVEL		DATA			DATA	No. CADASTRO
ANA RAQUEL ALVES CONCEIÇÃO		/	/	ASS.DIRETOR	/	/
		COORDENADOR				
DATA	DIRETOR	DATA RECEB. EMPENHO	No. EMPENHO	No. AFM/APS	ASSINATURA	
/	/	/				

1a. UNID. ORC / ISF

2a. GER. CONTÁBIL FINANC.

3a. SUPRIM / ALMOX.

4a. UNID. ORÇAMENTÁRIA