

Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento:  
Portaria 909/95, DOU 01/08-95

CAMPUS VII - Senhor do Bonfim - UNEB/C7

COLEGIADO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - DEDC7 -  
UNEB/C7/DEDC/CBIO



Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95

|                                                |                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>De:</b> PROJETO HORTOS MEDICINAIS POPULARES | <b>Para:</b> PRO REITORIA DE EXTENSÃO<br>PROFA. DRA. ROSANE MEIRE VIEIRA |
| <b>Memorando:</b> 40/2025                      | <b>Data:</b> 05/11/2025                                                  |
| <b>Assunto:</b> SOLICITAÇÃO DE MATERIAL        |                                                                          |

Prezada Pró-Reitora de Extensão,

Após os cordiais cumprimentos, utilizo-me do presente instrumento para solicitar **autorização para** compra de materiais necessários, conforme tabela abaixo, para atendimento ao plano de trabalho do Projeto **“Hortos Medicinais Populares: Educação, Saúde, Agroecologia e Soberania Alimentar”**.

Esclarecemos que os Recursos para a Execução desta solicitação será por meio de emenda parlamentar da esfera estadual, sob o nº 2805, no montante de R\$ 200.000,00 que tem como objetivo **Apoio ao Projeto Farmácia Viva (Portaria MS nº 886/2010) desenvolvido pela UNEB, na APA Bacia do Cobre, Parque São Bartolomeu, à conta da Ação Orçamentária 2568 - Desenvolvimento de Projeto e Atividade de Extensão Universitária, Destinação de Recurso: 1.500.0.100.500098.00.00.00.**

| CÓDIGO              | ITEM                                                                                                                                     | UNIDADE | QUANTIDADE |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 73.50.00.00165192-7 | GARRAFA, para agua, em plastico atoxico, tipo squeeze, com tampa de rosca, capacidade 550ml. Atender a(s) norma (s) da ABNT vigente (s). | un      | 100        |

Atenciosamente,

**Maria José Souza Pinho**

Coordenadora Geral Projeto Horto Medicinal

Matrícula: 74553581-9

Portaria nº 137/2024, D.O.E 02 de março de 2024



Documento assinado eletronicamente por **Maria Jose Souza Pinho, Professor**, em 05/11/2025, às 22:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00126874037** e o código CRC **CCD450B9**.

Referência: Processo nº 074.6912.2025.0088354-56

SEI nº 00126874037



## JUSTIFICATIVA

Considerando a relevância da articulação com representantes de organizações comunitárias que atuam nos territórios abrangentes para o desenvolvimento do projeto **Hortos Medicinais Populares: Educação, Saúde, Agroecologia e Soberania Alimentar** todo o Plano de Trabalho visa considerar o momento da conjuntura social, econômica e política do Brasil, e exige ações que promovam a sensibilidade humana, especialmente para cuidado com o meio ambiente, defesa dos direitos humanos, prioritariamente, às pessoas mais vulneráveis e superando à violação de direitos. Sabemos que a composição social histórica do Movimento Social Sem Tetos é de pessoas desempregadas, subempregadas, mães trabalhadoras solteiras e catadoras de resíduos sólidos e que necessitam de itens básicos para desenvolver o Projeto.

A aquisição desse material visa promover o cuidado com a saúde dos(as) participantes, incentivando o consumo regular de água durante o trabalho na horta e reduzindo os riscos de desidratação e mal-estar. Além disso, o uso de garrafas reutilizáveis está em consonância com os **princípios da sustentabilidade e da redução do uso de plásticos descartáveis**, valores essenciais à prática agroecológica.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Jose Souza Pinho, Professor**, em 05/11/2025, às 22:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00126874051** e o código CRC **6C9B00EC**.



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**  
Universidade do Estado da Bahia

**AUTORIZAÇÃO**

AUTORIZO aquisição de material permanente 100(cem) garrafas para água, em plástico atóxico, tipo squeeze, para atendimento ao plano de trabalho do Projeto Hortos Medicinais Populares. Os recursos desta solicitação será por meio de Emenda Parlamentar da esfera estadual, sob o nº 2805, no montante de R\$ 200.000,00 que tem como objetivo Apoio ao Projeto Farmácia Viva desenvolvido pela UNEB, na APA Bacia do Cobre, Parque São Bartolomeu, à conta da Ação Orçamentária 2568 - Desenvolvimento de Projeto e Atividade de Extensão Universitária, Destinação de Recurso: 1.500.0.100.500098.00.00.00, conforme documentos nº 00126874037, 00126874051, 00126934635 e 00126987605.

**Adriana dos Santos Marmori Lima**  
**Reitora**



Documento assinado eletronicamente por **Adriana dos Santos Marmori Lima, Reitora**, em 11/11/2025, às 13:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00126996887** e o código CRC **6E832B0A**.



55.128.707 Mario Cesar Moreira Cardoso Pinto

Cotação N°0038

## Universidade do Estado da Bahia - UNEB

|                                                                                                                                  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Razão social: 55.128.707/0001-70 Mario Cesar Moreira Cardoso Pinto<br>CNPJ: 55.128.707/0001-70 / Inscrição Estadual: 218.465.482 |  |  |  |
| Endereço: 1ª Travessa Gildo Pistolato nº 13 Bairro: Piatã CEP: 41650-770                                                         |  |  |  |
| Email: <a href="mailto:mcpcomercios@gmail.com">mcpcomercios@gmail.com</a> / Contato: (71) 99705-9462                             |  |  |  |
| Responsável Legal: Mario Cesar Moreira Cardoso Pinto                                                                             |  |  |  |
| Dados Bancários: Banco: 033 Santander / AG: 2991 / CC: 120779384                                                                 |  |  |  |

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                | QTD    | VALOR UN    | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| GARRAFA, para agua, em plastico atoxico, tipo squeeze, com tampa de rosca, capacidade 550ml. Atender a(s) norma (s) da ABNT vigente (s). a logo da UNEB. | 200 UN | R\$9,60     | R\$960,00   |
|                                                                                                                                                          |        | VALOR TOTAL | R\$960,00   |

Salvador, 13 de novembro de 2025.

Mario Cesar Moreira C. Pinto

55.128.707 MARIO CESAR  
MOREIRA CARDOSO PINTO  
CNPJ.: 55.128.707/0001-70

Mario Cesar Moreira Cardoso Pinto

# LIZ COMÉRCIO

CNPJ: 34.228.708/0001-16 / End: Rua Alameda das Roseiras 70 Bairro:  
Itapuã Salvador - Ba / Fone: (71) 98700-61-85  
Banco: 756 SICOOB - AG: 3292 - CC: 5739-8

## Orçamento a Universidade do Estado da Bahia

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                | QUANT | UNIDADE | VL. UNIT.   | VL. TOTAL |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|-----------|
| 01   | GARRAFA, para agua, em plastico atoxico, tipo squeeze, com tampa de rosca, capacidade 550ml. Atender a(s) norma (s) da ABNT vigente (s). | 100   | UN      | R\$9,40     | R\$940,00 |
|      |                                                                                                                                          |       |         | VALOR TOTAL | R\$940,00 |

Frete: CIF

Salvador, 13 de novembro de 2025.



Responsável: Dvson Augusto Ferreira da Silva

# DAX COMÉRCIOS LTDA

CNPJ: 28.362.723/0001-50 / Fone: (71) 98730-4632 / Salvador - Ba

## Orçamento à Universidade do Estado da Bahia - UEB I

1 - GARRAFA, para agua, em plastico atoxico, tipo squeeese, com tampa de rosca, capacidade 550ml. Atender a(s) norma (s) da ABNT vigente (s).

Quantidade: 100 UN  
Valor Unitário: R\$8,70  
Valor Total: R\$870,00

Valor Total: R\$870,00 (oitocentos e setenta reais)..

Prazo de entrega: 20 dias

Salvador, 13 de novembro de 2025.

DAX COMÉRCIO  
CNPJ: 28.362.723/0001-50  
(71) 98730-4632 / 99396-8546



Diana Aparecida Costa



| ITEM | CÓDIGO              |
|------|---------------------|
| 1    | 75.10.00.00180647-5 |
| CC   |                     |



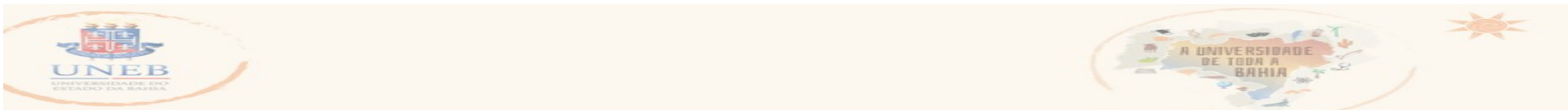


| DESCRIÇÃO ITEM (somente o nome básico do item)<br>(*)     | Unidade<br>Medida | QUANT. | REGISTRO<br>DE PREÇO | SUBTOTAL POR<br>ITEM |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------|----------------------|
| FITA ADESIVA TRANSP 45X50                                 | UND               | 700    | R\$ 4.00             | R\$ 2,800.00         |
| LABORADOR RESPONSÁVEL PELO MAPA: M <sup>a</sup> Conceição |                   |        |                      |                      |

**SALVADOR, BAHIA DATA:**

**JAMILE MAIANA**

**Subgerente de compras - Port. 1.460/2018 Mat. 74648408-7**



|                                                         | ITE M               | DESCRIÇÃO ITEM (somente o nome básico do item) (*)                                                                                        | Unidade Medida | QD T | INTERNET   | REFERENCIAL | FORNECEDOR 1 | DATA DE ULTIMA COMPRA (SIMPAS) | FORNECEDOR 2 | DATA DE ULTIMA COMPRA (SIMPAS) | FORNECEDOR 3 | DATA DE ULTIMA COMPRA (SIMPAS) | MÉDIA UNITÁRIA | MÉDIA TOTAL  | %       |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------|
| 1                                                       | 79.20.00.00168790-5 | CARRO, funcional de limpeza, sobre rodas, em polipropileno                                                                                | und            | 7    |            |             | R\$ 850.00   | 12/12/2024                     | R\$ 900.00   | 10/17/2024                     | R\$ 900.00   | 6/18/2024                      | R\$ 883.33     | R\$ 6,183.31 | 6%      |
| 4                                                       | 39.20.00.00173298-6 | CARRO, para transporte de pratos, confeccionado em aço inoxidável padrão AISI 304 escovado, com 04 rodízios, sendo 02 rodízios fixos e 02 | UNID.          | 3    | R\$ 709.96 |             |              | -                              |              | -                              | R\$ 648.02   | 4/18/2024                      | R\$ 648.02     | R\$ 1,944.06 | #DIV/0! |
| 5                                                       | 77.30.0000187673.2  | SUPORTE, fixo, de parede, para TV LCD/LED de 32 a 65 polegadas, em aço carbono pintado eletrostaticamente com tinta epoxi po,             | RL             | 3    |            | R\$ 19.79   |              | -                              |              | -                              |              |                                | R\$ 19.79      | R\$ 59.37    | #DIV/0! |
|                                                         |                     |                                                                                                                                           |                |      |            |             |              |                                |              |                                |              |                                | TOTAL 8.186,74 |              |         |
| COLABORADOR RESPONSÁVEL PELAS COTAÇÕES: Maria Conceição |                     |                                                                                                                                           |                |      |            |             |              |                                |              |                                |              |                                |                |              |         |

SALVADOR, BAHIA, 19/05/2025

JAMILE MAIANA

SUBGERENTE DE COMPRAS/ PORT. 74628408-7

Universidade do Estado da Bahia – UNEB  
Rua Silveira Martins, 2555, Cabula, Salvador – BA, 41.150-000  
+55 71 3117-2200



COLABORADOR RESPONSÁVEL PELAS COTAÇÕES M<sup>a</sup> COMEÇIÇÃO

SALVADOR, BAHIA /2025



| ITEM  | CÓDIGO              | DESCRIÇÃO ITEM (somente o nome básico do item) (*)                                                                                       | UNID. DE MEDIDA | QNT | DAX COMÉRCIO |            | LIZ COMÉRCIO |            | MCP      |            | MÉDIA UNITARIA | MÉDIA COTAÇÕES (**) | % (***) |
|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|--------------|------------|--------------|------------|----------|------------|----------------|---------------------|---------|
|       |                     |                                                                                                                                          |                 |     | VL UNIT.     | VL TOTAL   | VL UNIT.     | VL TOTAL   | VL UNIT. | VL TOTAL   |                |                     |         |
| 1     | 73.50.00.00165192-7 | GARRAFA, para agua, em plastico atoxico, tipo squeeese, com tampa de rosca, capacidade 550ml. Atender a(s) norma (s) da ABNT vigente (s) | unid            | 100 | R\$ 8.70     | R\$ 870.00 | R\$ 9.40     | R\$ 940.00 | R\$ 8.70 | R\$ 870.00 | R\$ 8.93       | R\$ 893.00          | 0%      |
| TOTAL |                     |                                                                                                                                          |                 |     | 870.00       |            |              |            |          |            |                |                     |         |

COLABORADOR RESPONSÁVEL PELO MAPA: Mª CONCEIÇÃO

SALVADOR, BAHIA, 14/11/2025

JAMILE MAIANA

SUBGERENTE DE COMPRAS/ PORT. 74628408-7



## JUSTIFICATIVA

## JUSTIFICATIVA

### AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VIA DISPENSA TRADICIONAL DE LICITAÇÃO

1. O presente processo de Dispensa Tradicional de Licitação tem como objeto contratação do material, **GARRAFA PARA ÁGUA EM PLASTICO UNEB 2025 (SERVIR UNEB)**. Com justificativas para tais aquisições anexas ao doc: 00126874051

2. O valor médio total da aquisição restou estimado em **R\$ 893,00 (Oitocentos e Noventa e Três Reais)** e o menor valor cotado em **R\$ 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais)**, estando devidamente encaixado dentro da previsão legal para a contratação do material através de Dispensa de Licitação, conforme consta na Lei nº 14.133/21, Seção III, art.75, inciso II;

3. O objeto a ser contratado inclui a contratação do material, **GARRAFA PARA ÁGUA EM PLASTICO UNEB 2025 (SERVIR UNEB)**, com algumas especificidades condizentes ao evento e local de realização, o que acaba por tornar não inviável a sua contratação via Dispensa eletrônica já que o *site Comprasnet.ba* inviabiliza a possibilidade de um detalhamento com relação as especificidades do serviço e descrição completa dos serviços exigidos na aquisição, o que colocaria em risco o resultado desejado, sendo inclusive um bloqueio do próprio sistema SIMPAS, a possibilidade de uma (RS) - Requisição de Material com descrição complementar ser incluída em um Pedido de Cotação Eletrônico ou seja em uma Dispensa Eletrônica, situação da RS da presente contratação.

4. Justifica-se a escolha da empresa **DAX COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 28.362.723/0001-50, TEL: (71) 98730-4632/ 99396-8546**, com valor final estimado em **R\$ 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais reais)** em razão do fornecedor atender plenamente o objeto, ESTANDO COMPATÍVEL COM VALOR MÉDIO ESTIMADO PARA A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO E DO VALOR PRATICADO SIMPAS, ser do ramo do objeto deste processo, e se encontrar dentro da previsão orçamentária disponibilizada, com preço compatível com o mercado e gerando clara economia para os cofres públicos, conforme comprova o Mapa de Cotação 00127595323 - doc - e os três Orçamentos - doc (00127594943) - de mercado anexados ao Processo.



Documento assinado eletronicamente por **Jamile Maiana Brito dos Santos, Subgerente**, em 17/11/2025, às 10:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Joao Silva Rocha Filho, Pró - Reitor**, em 17/11/2025, às 13:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00127601358** e o código CRC **2FD25B85**.

---



**Governo do Estado da Bahia**

PROPLAN, em 18/11/2025.

## INFORMAÇÕES PARA

Nº 074.6912.2025.0088354-56

FL Nº \_\_\_\_\_

À Pró-Reitora de Planejamento, com a despesa programada.

---

ALEXANDRE MARTINS DIZ

Gerente de Programação e Orçamento – Proplan

74.491.257

Ao Gabinete da Magnífica Reitora para autorizo,

Informando que a despesa está programada no valor total de R\$ 870,00, conforme detalhamento abaixo:

Ação: 2568 - Desenvolvimento de Projeto e Atividade de Extensão Universitária, Classificação Funcional 12.364.424, Região 7800, Destinação de Recurso 15000100500098000000, Natureza da Despesa 339030000, Unidade Gestora 0001, no valor de R\$ 870,00;

---

LIDIA BOAVENTURA PIMENTA

Pró-Reitora de Planejamento

Mat. 92.029.960

Autorizo a Realização da Despesa e a Programação Orçamentária e

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

---

ADRIANA DOS SANTOS MARMORI LIMA

Reitora

Mat. 74.296.007

Decreto Simples DOE 11/12/2021

D8458B1C09709F12F3F36193C35E0F98

Documento emitido através do Sistema de Planejamento e Gestão Universitária

1/1



## DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

1 - Declaro, para os fins do disposto no art. 16, inciso II, §§ 1º e 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa objeto do processo de nº 074.6912.2025.0088354-56, no valor estimado de R\$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), tem adequação orçamentária e financeira com a Lei nº14813 (Orçamento Anual) de 09/01/2025 que Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício financeiro de 2025 e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) 2024/2027 aprovado pela Lei nº 14647 de 27/12/2023 , com a Lei nº 14757 de 27/06/2024 que Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025, e dá outras providências.

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11.301 - Universidade do Estado da Bahia  
**ATIVIDADE:** 2568 - Desenvolvimento de Projeto e Atividade de Extensão Universitária  
**DESTINAÇÃO DE RECURSO:** 15000100500098000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 339030000 - Material de Consumo  
**CLASSIFICAÇÃO** 12.364.424  
**REGIÃO:** 7800 - Metropolitano de Salvador

2 – O pagamento da despesa ocorrerá com recursos financeiros do órgão competente.

Salvador, 18 de Novembro de 2025

ADRIANA DOS SANTOS MARMORI LIMA

Reitora

Matr. 74296007

D8458B1C09709F12F3F36193C35E0F98



RELATORIO RM/RS GERADAS  
24/10/2025 A 24/11/2025

|                                                                           |  |                                         |                                  |  |                                              |                                |                              |                                |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| RM/RS nº : 11.18912/2025                                                  |  | UNID. SOLIC.: 11.610                    | Nº LICITAÇÃO:                    |  | ÓRGÃO GERENCIADOR DO RP:                     |                                | REGIÃO:                      |                                |                 |              |
| TIPO : 04 - Compra Direta a Delegar                                       |  |                                         | GERAÇÃO: 24-11-2025              |  | EMISSÃO: /                                   |                                | SITUAÇÃO:04 - Pendente       |                                |                 |              |
| DOTAÇÃO: 11301.0001.12.364.424.2568.7800.339030000.15000100500098000000.1 |  |                                         |                                  |  | VACINA COVID-19:NÃO CONTRATAÇÃO COVID-19:NÃO |                                |                              |                                |                 |              |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO:                                                     |  |                                         | FUNDAMENTAÇÃO CONTRATAÇÃO RM/RS: |  |                                              | FUNDAMENTAÇÃO CONTRATAÇÃO SRD: |                              |                                |                 |              |
| Aviso/Edital PNCP:Não                                                     |  |                                         | Ata RP PNCP:Não                  |  |                                              | Contratos PNCP: Não            |                              |                                |                 |              |
| PROCESSO Nº 07469122025008835456                                          |  |                                         |                                  |  |                                              |                                |                              |                                |                 |              |
| <u>CODIGO</u>                                                             |  | <u>DESCRIÇÃO</u>                        |                                  |  | <u>UM</u>                                    | <u>RC</u>                      | <u>QTD.</u><br><u>PEDIDA</u> | <u>QTD.</u><br><u>ATENDIDA</u> | <u>VALOR UN</u> | <u>TOTAL</u> |
| 73.50.00.00165192-7                                                       |  | GARRAFA, tipo squeeze, capacidade 550ml |                                  |  | Un                                           |                                | 100,00                       | 100,00                         | 8,7000          | 870,00       |
| Valor Referencial: 0,0000                                                 |  |                                         | Data Pesquisa: 01/01/1980        |  | Valor Registrado:                            |                                | Vigência Ata:                |                                |                 |              |
| Última Compra                                                             |  |                                         |                                  |  |                                              |                                |                              |                                |                 |              |
| Valor:                                                                    |  | Data:                                   | Solicitante:                     |  | RM/RS:                                       |                                | Município RM/RS:             |                                |                 |              |
|                                                                           |  |                                         |                                  |  |                                              |                                |                              |                                |                 |              |
| TOTAL :                                                                   |  |                                         |                                  |  |                                              |                                |                              |                                |                 | 870,00       |
| TOTAL GERAL:                                                              |  |                                         |                                  |  |                                              |                                |                              |                                |                 | 870,00       |