



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE  
CAMPUS GLORIA  
DIRECAO GERAL - CAMPUS GLORIA  
GERENCIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA  
COORD DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA  
COORD DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO - CAMPUS GLORIA

**MODELO DE TERMO DE REFERÊNCIA**

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**(COMPRAS/2021)**

***INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE***

***CAMPUS GLÓRIA***

**PREGÃO Nº ...../20...**

**(Processo Administrativo n.º23464.000100/2022-06)**

**PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

**1. DO OBJETO**

1.1. *Aquisição de roçadeira manual, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:*

| ITEM | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO<br>CATAMAT | UNIDADE<br>DE<br>MEDIDA | QUANTIDADE |
|------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
|      |                           |                          |                         |            |

|   |   |        |         |    |
|---|---|--------|---------|----|
| 1 | <p>Roçadeira à Gasolina 2 tempos Tipo Lateral 45 CC, Potência Mínima 2 kw / 2,7 Hp, rotação mínima: 8.000 rpm, peso aproximado: 4,2 kg. Com Os Seguintes Acessórios Inclusos: Cabeçote Com Fio De Nylon , Lâmina 3 Pontas, Disco Circular Para Uso Em Áreas Florestais. Tipo empunhadura: Guidão de bicicleta com alça regulável, cinturão duplo, ergonômico. Referência Husqvarna / Stihl / Toyama. Garantia Mínima 12 Meses, Manual Em Português.</p> | 445727 | Unidade | 01 |
|---|---|--------|---------|----|

#### 1.1.1. Suprimido

1.2. *Suprimido*

1.3. *Suprimido*

1.4. *Suprimido*

1.5. *Suprimido.*

## 2. JUSTIFICATIVA E OBJETO DA CONTRATAÇÃO

2.1.A aquisição do equipamento é necessária para a boa execução dos trabalhos de manutenção do campus Glória nos aspectos de aparagem da grama e controle de crescimento de capins e arbustos com vistas a proporcionar ambiente adequado para as atividades pedagógicas e laborais. Trata-se de um campus Agropecuário com extensa área externa, sendo os equipamentos aqui solicitados de uso frequente. O único equipamento que o campus dispõe para roçar apresentou defeito recentemente, não sendo viável seu conserto. O Campus é participante do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 05/2022 (Processo Administrativo n.º 23060.000804/2021-32), que inclui roçadeira, contudo a empresa que apresentou proposta foi desclassificada neste item por problemas na apresentação da documentação. Para o item roçadeira já ocorreram 02 pregões (05/2022 e 19/2022) fracassados para esse item.

## 3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. A descrição da solução como um todo, abrange a compra de roçadeira manual para prover a sede definitiva de equipamentos essenciais para a boa execução dos trabalhos de manutenção predial com vistas a proporcionar ambiente adequado para realização das atividades pedagógicas e laborais do IFS/Campus Glória, localizado na Rodovia SE-230, Povoado Piabas, s/n, Zona Rural, na cidade de

#### 4. CLAUSULA BENS COMUNS

4.1. Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratada mediante dispensa de licitação.

#### 5. CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE

5.1. *Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou obrigações da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial*

#### 6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. O prazo de entrega dos bens é de 05 (cinco) dias, contados do(a) do recebimento da nota de empenho, em remessa *única*, no seguinte endereço IFS Campus Glória: Rodovia SE-230, Povoado Piabas, s/n, Zona Rural, na cidade de Nossa Senhora da Glória/SE, CEP: 49680-000.

6.2. Suprimido

6.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05(cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05(cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

#### 7. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;*

7.1.1.1. *O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;*

7.1.2. 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);

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o

objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. 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;

7.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

## **8. OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE**

8.1. São obrigações da Contratante:

8.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

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

8.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

8.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

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

## **9. DA SUBCONTRATAÇÃO**

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

## **10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA**

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

## **11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO**

11.1. 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.

11.1.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

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



## **12. DO PAGAMENTO**

- 12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
- 12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 12.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 12.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 12.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
- 12.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- 12.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 12.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- 12.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
- 10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
- 12.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 12.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
- 12.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a

data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$EM = I \times N \times VP$ , sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

### 13. DO REAJUSTE

13.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

13.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do índice IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):

$R = V (I - I^0) / I^0$ , onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

$I^0$  = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento;

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

13.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

13.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

13.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

13.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

### 14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

15. **SUPRIMIDO**

16. **DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;
- b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) fraudar na execução do contrato;
- d) comportar-se de modo inidôneo; ou
- e) cometer fraude fiscal.

16.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

- i ) **Advertência por escrito**, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
- ii) **Multa**:
  - (1) moratória de 0,5% (cinco décimos de por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30(trinta) dias;
  - (2) compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
- iii) **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;
- iv) **Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União**, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
- v) **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 a Contratante pelos prejuízos causados;

16.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência.

16.4. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

16.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

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

16.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

16.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

16.6. 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.

16.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou

recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

16.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de **XX (XXXX)** dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

16.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

16.9. 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 à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

16.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

16.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

16.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

16.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

## **17 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.**

17.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

17.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

17.3. Suprimido

17.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

17.4.1. Valor Global: R\$2.238,00(Dois mil duzentos e trinta e oito reais)

17.4.2. Valores unitários: Roçadeira manual R\$2.238,00 (dois mil duzentos e trinta e oito reais).

17.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

17.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

## **18 ESTIMATIVA DE PREÇO E PREÇO REFERENCIAIS**

18.1. O custo estimado da contratação é de R\$R\$2.238,00 (Dois mil duzentos e trinta e oito reais).

## **19 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

19.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade:26423/152420;

Fonte de Recursos:8100000000;

Programa de Trabalho:12363501220RL0028;

Natureza da Despesa:449052;

Plano Interno:VOINVN0100N;



Documento assinado eletronicamente por **JEANNE DE SOUZA E SILVA, Diretor(a)**, em 13/07/2022, às 09:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0041210** e o código CRC **93025B88**.

Referência: Processo nº 23464.000100/2022-06

SEI nº 0041210



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**  
**CAMPUS GLORIA**  
**DIRECAO GERAL - CAMPUS GLORIA**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA**  
**COORD DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA**  
**COORD DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO - CAMPUS GLORIA**

Despacho nº 0043338/2022/COALP - GLO/CAM - GLO/GADM - GLO/DG - GLO/GLO/IFS

Processo nº 23464.000100/2022-06

Prezado gerente encaminho processo para análise dos documentos DFD(SEI0041173) e Termo de Referência(SEI0041210).O termo de referência necessita do preenchimento do item 1.5 e preenchimento das informações orçamentárias no item 19.



Documento assinado eletronicamente por **EVERTON WILLIAM SCHNEIDER, Coordenador(a)**, em 03/05/2022, às 09:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0043338** e o código CRC **B27975A3**.

Referência: Processo nº 23464.000100/2022-06

SEI nº 0043338



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**  
**CAMPUS GLORIA**  
**DIRECAO GERAL - CAMPUS GLORIA**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA**

Despacho nº 0053946/2022/GADM - GLO/DG - GLO/GLO/IFS

Processo nº 23464.000100/2022-06

Senhor Coordenador,

1. A Reitoria só teve como disponibilizar R\$ 2.500,00 em orçamento de capital para realização desta licitação. Diante disso, solicito readequação dos itens do DFD, em análise conjunta com a Coordenadoria de Manutenção.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA, Gerente**, em 19/05/2022, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0053946** e o código CRC **9440DFFE**.

Referência: Processo nº 23464.000100/2022-06

SEI nº 0053946



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE  
CAMPUS GLORIA  
DIRECAO GERAL - CAMPUS GLORIA  
GERENCIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA  
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA

**DFD - MATERIAIS Nº 1/2022**

**MATERIAL/PRODUTO**

**INTRODUÇÃO**

Em conformidade com o art. 21, inciso I, da Instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017, emitida pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (IN SG/MP 5/2017), a fase de Planejamento da Contratação terá início com o Documento de Formalização da Demanda, a cargo da área requisitante do material/produto.

**PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE**

**IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE - COORDENADOR DA UNIDADE SUPRIDORA**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto):GADM           |                         |
| Responsável pela demanda:Danilo Felipe Viana Munduruca | Matrícula:1633222       |
| Cargo:Economista                                       | Lotação:GADM/Glória     |
| E-mail:danilo.munduruca@ifs.edu.br                     | Telefone:(79) 3711-3295 |

**IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA**

|   |
|---|
| Nome do Produto/Material:Roçadeira à gasolina |
| Tipo: (X) PERMANENTE ( ) CONSUMO              |

**IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA**

Critérios de Sustentabilidade:Não se aplica.



| DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS |   |                         |            |                                |                            |        |                    |
|-------------------------------|---|-------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------|--------|--------------------|
| Item                          | Descrição do Material   | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor unitário estimado (R\$): | Valor total estimado (R\$) | Catmat | Sector Beneficiado |
| 1                             | <p>Roçadeira à Gasolina 2 tempos Tipo Lateral 45 CC, Potência Mínima 2 kw / 2,7 Hp, rotação mínima: 8.000 rpm, peso aproximado: 4,2 kg. Com Os Seguintes Acessórios Inclusos: Cabeçote Com Fio De Nylon , Lâmina 3 Pontas, Disco Circular Para Uso Em Áreas Florestais. Tipo empunhadura: Guidão de bicicleta com alça regulável, cinturão duplo, ergonômico. Referência Husqvarna / Stihl / Toyama. Garantia Mínima 12 Meses, Manual Em Português.</p> | Unidade                 | 01         | 2.238,00                       | 2.238,00                   | 445727 | Campus Glória      |
|                               |   |                         |            |                                |                            |        |                    |
|                               |   |                         |            |                                |                            |        |                    |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Grau de prioridade da aquisição:ALTA**

**Data estimada para a necessidade do item:01/07/2022**

**Tem vinculação ou dependência com outro item?Não**

**JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA COMPRA, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SE COUBER (IN 05/2017 Art. 21, I, a)**

A aquisição do equipamento é necessária para a boa execução dos trabalhos de manutenção do campus Glória nos aspectos de aparagem da grama e controle de crescimento de capins e arbustos com vistas a proporcionar ambiente adequado para as atividades pedagógicas e laborais. Trata-se de um campus Agropecuário com extensa área externa, sendo o equipamento aqui solicitado de uso frequente. O único equipamento que o campus dispõe para roçar apresentou defeito recentemente, não sendo viável seu conserto. O Campus é participante do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 05/2022 (Processo Administrativo n.º 23060.000804/2021-32), que inclui roçadeira, contudo a empresa que apresentou proposta foi desclassificada neste item por problemas na apresentação da documentação. Para o item roçadeira já ocorreram 02 pregões (05/2022 e 19/2022) fracassados para esse item.

**IDENTIFICAÇÃO DO INTEGRANTE TÉCNICO (IN 5/2017, art. 21, inciso “d”, art. 22)**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Nome:Everton William Schneider      | Matrícula/SIAPE:3132395                              |
| Cargo:Assistente em Administração   | Lotação:Coordenadoria de Administração/Campus Glória |
| E-mail:everton.schneider@ifs.edu.br | Telefone: (79) 3711-3295                             |

**IDENTIFICAÇÃO DO INTEGRANTE ADMINISTRATIVO (IN 5/2017, art. 22)**

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nome:   | Matrícula/SIAPE: |
| Cargo:  | Lotação:         |
| E-mail: | Telefone:        |

## ENCAMINHAMENTO

Ratifico que o presente planejamento trata-se de necessidade prevista no Plano Anual de Contratações:

## ALINHAMENTO AO PAC &lt;ano de contratação&gt;

| Nº Item | Descrição |
|---------|-----------|
| 1       | 642       |
|         |           |

Encaminha-se à **PROAD / GADM / DADM**, para:

- Manifestar-se sobre o prosseguimento da contratação e posteriormente encaminhá-la para autorização da **Reitoria / Direção**.
- Após autorização, a **Reitoria / Direção** deve encaminhar o processo à Diretoria de Licitações e Contratos.

**OBS:** Este documento deverá ser assinado pelo(a) integrante requisitante, pelo(a) integrante técnico, pelo(a) integrante administrativo, pelo(a) Pró-reitor(a) de Administração ou Gerente/Diretor(a) de Administração e pelo(a) Reitor(a) ou Diretor(a).



Documento assinado eletronicamente por **EVERTON WILLIAM SCHNEIDER, Coordenador(a)**, em 27/05/2022, às 12:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0057998** e o código CRC **81C51878**.



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**  
**CAMPUS GLORIA**  
**DIRECAO GERAL - CAMPUS GLORIA**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA**

Despacho nº 0058066/2022/CADM - GLO/GADM - GLO/DG - GLO/GLO/IFS

Processo nº 23464.000100/2022-06

Prezado Gerente, após alinhamento com a Coordenação de Manutenção do Campus Glória, possuímos o entendimento comum que o recurso deve ser destinado a aquisição da Roçadeira descrita item 01 no DFD constante neste processo(SEI0057998).Assim, segue processo para demais encaminhamentos.



Documento assinado eletronicamente por **EVERTON WILLIAM SCHNEIDER, Coordenador(a)**, em 27/05/2022, às 12:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0058066** e o código CRC **DB6C2DEC**.

Referência: Processo nº 23464.000100/2022-06

SEI nº 0058066



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**  
**CAMPUS GLORIA**  
**DIRECAO GERAL - CAMPUS GLORIA**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA**

Despacho nº 0088781/2022/GADM - GLO/DG - GLO/GLO/IFS

Processo nº 23464.000100/2022-06

Prezado Diretor, segue processo para apreciação e demais encaminhamentos. Trata-se do processo de dispensa de licitação para aquisição de roçadeira à gasolina para o campus Glória.



Documento assinado eletronicamente por **EVERTON WILLIAM SCHNEIDER, Gerente**, em 29/07/2022, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0088781** e o código CRC **4330C2FB**.

Referência: Processo nº 23464.000100/2022-06

SEI nº 0088781



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**  
**REITORIA**  
**PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA**  
**DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD**

Despacho nº 0090308/2022/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23464.000100/2022-06

À CPP,

Para pesquisa.

Atenciosamente,

**Valdemar Alves da Costa Neto**  
Diretor de Licitações e Contratos  
Portaria nº 1603/2020



Documento assinado eletronicamente por **VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO, Diretor(a)**, em 03/08/2022, às 10:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0090308** e o código CRC **F824F028**.

MÉDIA

**R\$ 2.718,00**

MEDIANA

**R\$ 2.750,00**

MENOR

**R\$ 2.255**

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

**38 of 115045**

Identificação do Item de Compra

**1605310500016202100071, 1940060500001202100196, 1642040500012202100011**

Modalidade da Compra Esfera

**Pregão Federal**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor                                | Órgão                      | UASG  | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|----------------------------|---|----------------|
| 00001/2021              | 00196          | Pregão     | 151031           | ROÇADEIRA MANUAL  |                        | UNIDADE                 | 2                   | R\$2255        | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA     | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO | 194006 - COORDENAÇÃO REGIONAL DE MANAUS - AM    | 31/12/2021     |
| 00012/2021              | 00011          | Pregão     | 151031           | ROÇADEIRA MANUAL  |                        | UNIDADE                 | 2                   | R\$2750        | SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | FUNDACAO OSORIO            | 164204 - FUNDACAO OSORIO                        | 29/10/2021     |
| 00016/2021              | 00071          | Pregão     | 151031           | ROÇADEIRA MANUAL  |                        | UNIDADE                 | 2                   | R\$3149        | ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI  | COMANDO DO EXERCITO        | 160531 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS | 26/08/2021     |

**americanas**



busque aqui seu produto



## minha cesta



**Roçadeira A Gasolina Husqvarna 143R-II 41,5 2,0cv Com Serra Circular Óleo 2 Tempos E Misturador**

vendido por **rm máquinas** e entregue por **americanas**

receba até 25 de agosto

— 1 +

remover

**R\$ 2.999,00**

### calcule frete e prazo

49680-000

ok



receba até 25 de agosto - ~~R\$ 176,81~~ - **grátis**

## resumo do pedido

1 produto

R\$ 2.999,00

frete

grátis

**total**

**R\$ 2.999,00**

em até 8x sem juros

**R\$ 2.999,00** no boleto

**R\$ 2.999,00** em 8x no cartão de crédito ame

**R\$ 2.999,00** no pix

pague com ame e ganhe **R\$ 2,00** de volta



**continuar**

[adicionar mais produtos](#)

possui cupom ou vale? você poderá usá-los na etapa de pagamento.

## aproveite e leve também





|   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|  | <div>Roçadeira a gasolina...</div> <div>R\$ 4.716,09</div> <div><a href="#">adicionar à cesta</a></div> |  | <div>Fertilizante npk (Nitr...</div> <div>R\$ 352,94</div> <div><a href="#">adicionar à cesta</a></div> |  | <div>Conjunto Ur</div> <div>R\$ 599,8</div> <div><a href="#">adicionar à</a></div> |
|---|---|---|---|---|--|

# Meu carrinho



Em tempos de coronavírus **estamos selecionando meios de transporte que atendam da melhor forma possível cada pedido.**  
Porém, segundo nossos parceiros, pode ocorrer um atraso em média  
de 3 dias úteis devido ao momento conturbado que vivemos. Estamos trabalhando ao máximo para minimizar os impactos.

| Produto   | Entrega                | Preço  | Quantidade                     | Total               |
|---|------------------------|--|--------------------------------|---------------------|
|  <b>Roçadeira Stihl FS 120 Profissional</b><br>Gasolina com Fio Nylon<br>Stihl | Em até 7 dias<br>úteis | <del>R\$ 2.299,00</del><br><b>R\$ 2.198,00</b> | <input type="text" value="1"/> | <b>R\$ 2.198,00</b> |
|  Remover todos os itens  |                        |  |                                |                     |

## Entrega

RECEBER

RETIRAR

**Receber** 1 item em 49680-000

☒ Em até 7 dias úteis

R\$ 67,82

Subtotal R\$ 2.198,00

Entrega R\$ 67,82

**Total R\$ 2.265,82**

**Pagamento**

VISA



**Segurança**

AMBIENTE 100% SEGURO

Tecnologia



Feito

com



por

**B801NE**

magalu


Sacola

Identificação

Entrega

Pagamento


Aproveite e compre também



Motosserra a Gasolina 55cc 3,0HP vls550 - Gar

R\$ 775,03 no PIX

Adicionar




KIT I

Tam:

R\$ 9

Adicionar



Roçadeira Lateral K-40 Kasei Vulcan PRO 2T 40CC Profissional

Código do produto: kk4g4478aj


Vendido por **Centro das Máquinas**

Entregue por **magalu**

Receba em até 17 dias úteis

1

▼



De ~~R\$ 2.606,09~~ por

R\$ 2.606,09 ou

R\$ 2.423,66 à vista

Frete

CEP: 49680-000

N Sra Gloria - Centro - Nossa Senhora


Da Gloria/SE

R\$ 105,60

Total (1 item)

R\$ 2.711,69 ou

R\$ 2.529,26 à vista



(Em até 10x de R\$ 271,17 sem juros no Cartão Luiza)

Continuar

[Comprar mais produtos](#)

https://sacola.magazineluiza.com.br/

Orçamento (0090543)

SEI 23464.000100/2022-06 / pg. 23

1/2

Tem cupom ou vale compra? Você poderá utilizá-lo na etapa de pagamento

### Aproveite o frete com esses produtos



Motosserra Á Gasolina Profissional Vulcan VSL  
Com Óleo Stihl -

R\$ 956,97 no PIX

 Adicionar



Motosserra Á Gasolina Profissional Vulcan VSL  
Com Óleo Stihl -

R\$ 956,97 no PIX



### Tem muita gente de olho



Roçadeira Profissional á Gasolina VR520H Vulc  
8017 de 500ml -

R\$ 993,33 no PIX

 Adicionar



Broca para furar concreto  
Stihl -

R\$ 29,90





Compre pelo [chat online](#)

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas.  
Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet.  
Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da Sacola de compras.  
Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

Rodovia dos Bandeirantes KM 68,760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27  
Magazine Luiza – Todos os direitos reservados



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**  
**REITORIA**  
**PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA**  
**DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - DEL**  
**COORDENADORIA DE PESQUISA DE PREÇOS DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO-**  
**CPPPROAD/DEL/DLC/PROAD**

**RELATÓRIO Nº** 0090545/2022/CPPPROAD - REI/DEL - REI/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS  
**PROCESSO Nº** 23464.000100/2022-06  
**INTERESSADO:** GERENCIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA

**À Diretoria de Licitações e Contratos,**

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos legais, e em conformidade com o estabelecido na Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020.

Trata-se de pesquisa de preços para eventual aquisição de roçadeira manual do *campus* Glória do Instituto Federal de Sergipe.

A pesquisa de preços foi realizada em 03/08/2022.

A metodologia aplicada ao valor de referência foi aferida por meio da média dos valores válidos que foram obtidos após análise crítica de cada registro encontrado.

A fonte de pesquisa utilizada levou em consideração o art. 5º da IN 73/2020/SEGES/ME, em especial o inciso I, através do Painel de Preços disponível em <http://paineldeprecos.planejamento.gov.br>, desde que as cotações refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório; e através do inciso III, dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso.

Os relatórios gerados com os filtros aplicados e os registros encontrados podem ser conferidos em 0090543.

Após análise detalhada de todos os preços obtidos, eliminadas as discrepâncias, chegou-se aos preços de referência, conforme tabela a seguir:

| Item | Descrição / Especificação  | Unidade de Medida | CATMAT | Quantidade | Valor Unitário de Referência (R\$) |
|------|--|-------------------|--------|------------|------------------------------------|
| 1    | Roçadeira à Gasolina 2 tempos Tipo Lateral 45 CC, Potência Mínima 2 kw / 2,7 Hp, rotação mínima: 8.000 rpm, peso aproximado: 4,2 kg. Com Os Seguintes Acessórios Inclusos: Cabeçote Com Fio De Nylon , Lâmina 3 Pontas, Disco Circular Para Uso Em Áreas Florestais. Tipo empunhadura: Guidão de bicicleta com alça regulável, cinturão duplo, ergonômico. Referência Husqvarna / Stihl / Toyama. Garantia Mínima 12 Meses, Manual Em Português. | Unidade           | 445727 | 1          | 2.658,01                           |

É este, pois, o nosso relatório. À consideração superior para ciência e adoção das medidas que entender necessárias.

Respeitosamente,

**RÔMULO SANTANA DO AMARAL**

Coordenador de Pesquisa de Preços



Documento assinado eletronicamente por **ROMULO SANTANA DO AMARAL, Coordenador(a)**, em 03/08/2022, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0090545** e o código CRC **F2C4DA0A**.

Referência: Processo nº 23464.000100/2022-06

SEI nº 0090545



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**  
**REITORIA**  
**PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA**  
**DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD**

Despacho nº 0091268/2022/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23464.000100/2022-06

Ao DEL,

Para análise e após, solicitar disponibilidade orçamentária ao Campus.

Atenciosamente,

**Valdemar Alves da Costa Neto**  
Diretor de Licitações e Contratos  
Portaria nº 1603/2020



Documento assinado eletronicamente por **VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO, Diretor(a)**, em 04/08/2022, às 12:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0091268** e o código CRC **5A912D49**.



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**  
**REITORIA**  
**PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA**  
**DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - DEL**

Despacho nº 0091341/2022/DEL - REI/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23464.000100/2022-06

À GADM/CAMPUS GLÓRIA,

Finalizada a pesquisa de preços para a roçadeira (SEI 0090545), solicito a disponibilidade orçamentária e o pré-empenho no valor total de R\$ 2.658,01 para darmos prosseguimento ao processo.

Atenciosamente,

--

**Clara de Assis Dantas Brito**

Chefe do DEL



Documento assinado eletronicamente por **CLARA DE ASSIS DANTAS BRITO, Chefe**, em 04/08/2022, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0091341** e o código CRC **D1C8B193**.





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE  
CAMPUS GLORIA  
DIRECAO GERAL - CAMPUS GLORIA  
GERENCIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA**

nº 250/2022/GADM - GLO/DG - GLO/GLO/IFS

Processo nº 23464.000100/2022-06

O processo em tela se enquadra conforme disponibilidade orçamentária abaixo:

| EXERCÍCIO FINANCEIRO | AÇÃO ORÇAMENTÁRIA    | GRUPO DE DESPESA  | VALOR DA DESPESA | CRÉDITO DISPONÍVEL | IMPACTO ORÇAMENTÁRIO (%) |
|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 2022                 | 20RL - Funcionamento | 4 – Investimentos | R\$ 2.658,01     | R\$ 39.539,57      | 06,72 %                  |

Declaro que existe disponibilidade orçamentária no Instituto Federal de Sergipe (IFS) para atender a despesa em tela conforme informações acima, atendendo aos requisitos exigidos no art. 14 da lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Deste modo destacamos que a execução de tal despesa não compromete o planejamento orçamentário.

À Direção Geral,

Para emissão da declaração de adequação orçamentária, financeira e autorização da despesa.

Após enviar ao DCF, aos cuidados de Graziana, para codificação e pré-empenho da despesa.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA, Gerente**, em 04/08/2022, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0091356** e o código CRC **23C7D1D1**.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE  
CAMPUS GLORIA  
DIRECAO GERAL - CAMPUS GLORIA

**DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  
E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

Declaro para os fins do Inciso II do artigo 16, da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que a despesa constante deste processo tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual (LOA) do corrente exercício e compatibilidade com o plano plurianual (PPA) e com a lei de diretrizes orçamentárias (LDO) em vigor. Ao tempo em que **AUTORIZO A DESPESA**.

**Obs: Este documento deverá ser assinado pelo ordenador de despesa.**



Documento assinado eletronicamente por **JEANNE DE SOUZA E SILVA, Diretor(a)**, em 04/08/2022, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0091415** e o código CRC **46900E84**.

Referência: Processo nº 23464.000100/2022-06

SEI nº 0091415

\_\_\_ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)\_\_\_\_\_

05/08/22 16:26 DETAORC USUARIO : GRAZIANA OLINDA

DATA EMISSAO : 05Ago22 ESPECIE: 1 NUMERO : 2022ND000075

UG/GESTAO EMITENTE : 152420/26423 - INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS N.Sª DA GLÓR

ESFERA : 1 PTRES : 170885 FONTE: 8100 GRUPO DESP.: 44

INSTRUMENTO LEGAL : 0 NUMERO: DATA : 05Ago22 IDOC : 9999

OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:

DETALHAMENTO DE CREDITO OBJETIVANDO AQUISICAO DE ROCADEIRA ATRAVES DE DISPENSA

DE LICITACAO, CONFORME PROCESSO 23464.000100/2022-06.

| R/A | DET.FONTE | ND   | SUBITEM | UGR    | PI          | V A L O R |
|-----|-----------|------|---------|--------|-------------|-----------|
| R   | 000000    | 9000 |         |        |             | 2.658,01  |
| A   | 000000    | 9052 |         | 152420 | VOINVN0100N | 2.658,01  |

LANCADO POR : 81472277520 - GRAZIANA OLINDA UG : 152420 05Ago22 16:19

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

\_\_\_ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONRO (CONSULTA REGISTRO ORCAMENTARIO)\_\_\_\_\_  
05/08/22 16:29 USUARIO : GRAZIANA OLINDA  
DATA EMISSAO : 05Ago22 NUMERO : 2022R0000094  
UG/GESTAO EMITENTE: 152420 / 26423 - INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS N.Sª DA GLÓR  
FAVORECIDO :  
DOCUMENTO WEB : 2022PE000001 DOCUMENTO REFERENCIA :  
INF. COMPLEMENTAR :

SISTEMA ORIGEM : SIAFI  
TAXA DE CAMBIO :  
CEL. ORCAMENTARIA : 1 170885 8100000000 449052 152420 VOINVN0100N

OBSERVACAO  
RESERVA DE CREDITO OBJETIVANDO A AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA, CONFORME PROCESSO  
23464.000100/2022-06.

LANCADO POR : 81472277520 - GRAZIANA OLINDA UG : 152420 05Ago22 16:29  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONRO (CONSULTA REGISTRO ORCAMENTARIO)\_\_\_\_\_  
05/08/22 16:29 USUARIO : GRAZIANA OLINDA  
DATA EMISSAO : 05Ago22 NUMERO : 2022R0000094  
UG/GESTAO EMITENTE: 152420 / 26423 - INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS N.Sª DA GLÓR  
FAVORECIDO :  
DOCUMENTO WEB : 2022PE000001 DOCUMENTO REFERENCIA :

| L   | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORB | V A L O R |
|-----|--------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 001 | 401216 |           |           |          | 2.658,01  |

LANCADO POR : 81472277520 - GRAZIANA OLINDA UG : 152420 05Ago22 16:29  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 05/08/2022 16:30

Usuário: \*\*\*.722.775-\*\*

## Pré-empenho

## UG Emitente

| Código                  | Nome  | Moeda          |
|-------------------------|---|----------------|
| 152420                  | INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS N.Sª DA GLÓRIA             | REAL - (R\$)   |
| CNPJ                    | Endereço  | CEP            |
| 10.728.444/0007-97      | ROD JUSCELINO KUBITSCHEK, PQ DE EXPOS. JOÃO DE OLIVEIRA | 49680-000      |
| Município               | UF  | Telefone       |
| NOSSA SENHORA DA GLORIA | SE  | (79) 3711-3712 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2022 | PE   | 1      |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 170885 | 8100000000       | 449052              | 152420 | VOINVN0100N   |

| Data de Emissão | Processo               | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|------------------------|----------------|----------|
| 05/08/2022      | 23464.000100/2022-06 - |                | 2.658,01 |

## Favorecido

Favorecido não informado.

## Descrição

RESERVA DE CREDITO OBJETIVANDO A AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA, CONFORME PROCESSO 23464.000100/2022-06.

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

## Operações

| Data       | Operação | Valor    |
|------------|----------|----------|
| 05/08/2022 | Inclusão | 2.658,01 |



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**  
**REITORIA**  
**PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - PROAD**

Despacho nº 0092260/2022/DCF - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23464.000100/2022-06

**C O D I F I C A Ç Ã O   D A   D E S P E S A**

|                           |   |             |    |
|---------------------------|---|-------------|----|
| FONTE DE RECURSOS         | 8100000000  |             |    |
| PROGRAMA DE TRABALHO (PT) | 12363501220RL0028 - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES DA REDE - NO ESTADO DE SERGIPE |             |    |
| PT RESUMIDO (PTRES)       | 170885  |             |    |
| UG RESPONSÁVEL (UGR)      | 152420  |             |    |
| PLANO INTERNO (PI)        | VOINVN0100N   |             |    |
| NATUREZA DA DESPESA (ND)  | 449052  | SUBELEMENTO | 40 |
| VALOR DA DESPESA          | R\$ 2.658,01  |             |    |

**À CCRG-GLO**

Com a codificação da despesa e emissão do 2022PE000001, seguem os documentos orçamentários gerados para os registros da conformidade de gestão e posterior envio à GADM-GLO.

Atenciosamente,

**Graziana Olinda da Silva Matos**

**CEOR em substituição**

**Portaria 1.098 de 26/04/2022.**



Documento assinado eletronicamente por **GRAZIANA OLINDA DA SILVA MATOS, CONTADOR**, em 05/08/2022, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0092260** e o código CRC **1B85A299**.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE  
CAMPUS GLORIA  
DIRECAO GERAL - CAMPUS GLORIA  
GERENCIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA  
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA  
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E FINANÇAS - CAMPUS GLORIA  
COORDENADORIA DE CONFORMIDADE REGISTRO DE GESTAO - CAMPUS GLORIA

**VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO**

A conformidade dos registros de gestão consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no SIAFI e da existência de documentos hábeis que comprovem as operações.

A verificação da legalidade dos atos e fatos de gestão praticados pelo dirigente da Unidade Gestora será efetuada por ocasião das auditorias realizadas pelas unidades de controle.

**Base Legal:**

- Decreto nº 6.976/2009;
- Macrofunção SIAFI 020314;
- Instrução Normativa nº 06/2007/STN.

| Resultado da Verificação de Conformidade |                 |                    |           |
|--|-----------------|--------------------|-----------|
| Documento (s)                            | Data de Emissão | Suporte Documental | Resultado |
| 2022ND000075                             | 05/08/2022      | 0092251            | Conforme  |
| 2022RO000094                             | 05/08/2022      | 0092252            | Conforme  |

**Despacho**

- ( ) Retorno processo para revisão do(s) lançamento(s) contábil(eis) inconforme(s).
- ( X ) Segue processo para conclusão da execução patrimonial, financeira ou orçamentária.
- ( ) Arquive-se.





Documento assinado eletronicamente por **JULIANA SOARES DA FONSECA, TECNICO EM ARQUIVO**, em 08/08/2022, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0092526** e o código CRC **7018CFF2**.

Referência: Processo nº 23464.000100/2022-06

SEI nº 0092526



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**  
**CAMPUS GLORIA**  
**DIRECAO GERAL - CAMPUS GLORIA**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA**

Despacho nº 0092563/2022/GADM - GLO/DG - GLO/GLO/IFS

Processo nº 23464.000100/2022-06

Senhora Chefe de Departamento,

1. Conforme solicitado no Despacho nº 0091341/2022/DEL - REI/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS, segue para demais encaminhamentos a disponibilidade orçamentária e o pré-empenho no valor total de R\$ 2.658,01.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA, Gerente**, em 08/08/2022, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0092563** e o código CRC **4D46DD71**.



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**  
**REITORIA**  
**PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA**  
**DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - DEL**

Despacho nº 0092638/2022/DEL - REI/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23464.000100/2022-06

À pregoeira Andreia,

Para análise dos autos, solicitação da autorização da autoridade competente e lançamento da Cotação Eletrônica para aquisição de roçadeira (com acessórios inclusos), de acordo com a reserva orçamentária para esta despesa (SEI Documento0092255).

Atenciosamente,

--

**Clara de Assis Dantas Brito**

Chefe do DEL - Port. 3055/2022



Documento assinado eletronicamente por **CLARA DE ASSIS DANTAS BRITO, Chefe**, em 08/08/2022, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0092638** e o código CRC **C58F43B0**.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE  
REITORIA  
PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA  
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - DEL  
DIVISÃO DE SERVIÇOS - DS-DEL

**TERMO DE REFERÊNCIA/ PROJETO BÁSICO**  
**(COMPRAS)**

*CAMPUS GLÓRIA*

**(Processo Administrativo n.º 23464.000100/2022-06)**

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**1. DO OBJETO**

1.1. *Aquisição de roçadeira manual, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:*

| ITEM | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO  | IDENTIFICAÇÃO CATAMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR ESTIMADO      |
|------|--|-----------------------|-------------------|------------|---------------------|
| 1    | Roçadeira à Gasolina 2 tempos Tipo Lateral 45 CC, Potência Mínima 2 kw / 2,7 Hp, rotação mínima: 8.000 rpm, peso aproximado: 4,2 kg. Com Os Seguintes Acessórios Inclusos: Cabeçote Com Fio De Nylon , Lâmina 3 Pontas, Disco Circular Para Uso Em Áreas Florestais. Tipo empunhadura: Guidão de bicicleta com alça regulável, cinturão duplo, ergonômico. Referência Husqvarna / Stihl / Toyama. Garantia Mínima 12 Meses, Manual Em Português. | 445727                | Unidade           | 01         | <b>R\$ 2.658,01</b> |

1.1.1. Suprimido

1.2. *Suprimido*

1.3. *Suprimido*

1.4. *Suprimido*

1.5. *Suprimido.*

## **2. JUSTIFICATIVA E OBJETO DA CONTRATAÇÃO**

2.1. A aquisição do equipamento é necessária para a boa execução dos trabalhos de manutenção do campus Glória nos aspectos de aparagem da grama e controle de crescimento de capins e arbustos com vistas a proporcionar ambiente adequado para as atividades pedagógicas e laborais. Trata-se de um campus Agropecuário com extensa área externa, sendo os equipamentos aqui solicitados de uso frequente. O único equipamento que o campus dispõe para roçar apresentou defeito recentemente, não sendo viável seu conserto. O Campus é participante do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 05/2022 (Processo Administrativo n.º 23060.000804/2021-32), que inclui roçadeira, contudo a empresa que apresentou proposta foi desclassificada neste item por problemas na apresentação da documentação. Para o item roçadeira já ocorreram 02 pregões (05/2022 e 19/2022) fracassados para esse item.

## **3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO**

3.1. A descrição da solução como um todo, abrange a compra de roçadeira manual para prover a sede definitiva de equipamentos essenciais para a boa execução dos trabalhos de manutenção predial com vistas a proporcionar ambiente adequado para realização das atividades pedagógicas e laborais do IFS/Campus Glória, localizado na Rodovia SE-230, Povoado Piabas, s/n, Zona Rural, na cidade de Nossa Senhora da Glória/SE, CEP: 49680-000.

## **4. CLAUSULA BENS COMUNS**

4.1. Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratada mediante dispensa de licitação.

## **5. CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE**

5.1. *Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou obrigações da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial*

## **6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO**

**6.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do(a) do recebimento da nota de empenho, em remessa única, no seguinte endereço IFS Campus Glória: Rodovia SE-230, Povoado Piabas, s/n, Zona Rural, na cidade de Nossa Senhora da Glória/SE, CEP: 49680-000.**

6.2. *Suprimido*

6.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05(cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05(cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

## **7. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA**

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade*;

*7.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;*

7.1.2. 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);

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. 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;

7.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

## **8. OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE**

8.1. São obrigações da Contratante:

8.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

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

8.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

8.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

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

## **9. DA SUBCONTRATAÇÃO**

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

## **10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA**

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

## **11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO**

11.1. 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.

11.1.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3. O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 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.

## **12. DO PAGAMENTO**

12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

12.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

12.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

12.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação,

por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

12.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

12.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

12.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

12.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM =  $I \times N \times VP$ , sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

### 13. DO REAJUSTE

13.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

13.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do índice IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):



$R = V (I - I^0) / I^0$ , onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

$I^0$  = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento;

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

13.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

13.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

13.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

13.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

#### 14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. *Não haverá exigência de garantia contratual da execução.*

#### 15. SUPRIMIDO

#### 16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;
- b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) fraudar na execução do contrato;
- d) comportar-se de modo inidôneo; ou
- e) cometer fraude fiscal.

16.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

- i ) **Advertência por escrito**, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
- ii) **Multa**:
  - (1) moratória de 0,5% (cinco décimos de por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30(trinta) dias;
  - (2) compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
- iii) **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;

iv) **Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União**, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

v) **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 a Contratante pelos prejuízos causados;

16.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência.

16.4. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

16.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

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

16.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

16.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

16.6. 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.

16.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

16.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de **XX (XXXX)** dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

16.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

16.9. 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 à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

16.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

16.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

16.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

16.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

## **17 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.**

17.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade

dos objetos, conforme disciplinado no edital.

17.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

17.3. Suprimido

17.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

17.4.1. Valor Global: R\$ 2.658,01 (dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e um centavo).

17.4.2. Valores unitários: Roçadeira manual 2.658,01 (dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e um centavo).

17.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

17.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

## 18 ESTIMATIVA DE PREÇO E PREÇO REFERENCIAIS

18.1. O custo estimado da contratação é de R\$R\$2.238,00 (Dois mil duzentos e trinta e oito reais).

## 19 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

19.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 26423/152420;

Fonte de Recursos: 8100000000;

Programa de Trabalho: 12363501220RL0028;

Natureza da Despesa: 449052;

Plano Interno: VOINVN0100N;

Requisitante - Danilo Felipe Viana Munduruca

Diretor(a) Geral: Jeanne de Souza e Silva



Documento assinado eletronicamente por **DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA, Gerente**, em 08/08/2022, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **JEANNE DE SOUZA E SILVA, Diretor(a)**, em 09/08/2022, às 09:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0092689** e o código CRC **6849165A**.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE  
REITORIA  
PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA  
DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - DEL  
DIVISÃO DE SERVIÇOS - DS-DEL

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE (DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE)**

**COMUNICAÇÃO DE DISPENSA (COTAÇÃO ELETRÔNICA)**

Considerando os elementos informativos constantes do processo tombado sob o nº. 23464.000100/2022-06, em especial à solicitação de aquisição de roçadeira manual para o Instituto Federal de Sergipe - Campus Glória tendo por base o art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 em consonância com o Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, solicitamos autorização para a realização de dispensa de licitação, na modalidade de Cotação Eletrônica, no valor global total de R\$ 2.658,01 (dois mil, seicentos e cinquenta e oito reais e um centavo), a ser pago em favor da empresa que se consagrará vencedora.

**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA (COTAÇÃO ELETRÔNICA)**

Ratifico, por este termo, a dispensa de licitação para aquisição de roçadeira manual para o Instituto Federal de Sergipe - Campus Glória na modalidade de Cotação Eletrônica, no valor global total de R\$ 2.658,01 (dois mil, seicentos e cinquenta e oito reais e um centavo), a ser pago em favor da empresa que se consagrará vencedora, nos termos do art. 24, inciso II, da lei 8.666/93.

Valdemar Alves da Costa Neto (Diretor de Licitações e Contratos)

Ruth Sales Gama de Andrade (Reitora)



Documento assinado eletronicamente por **VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO, Diretor(a)**, em 09/08/2022, às 08:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **ALYSSON SANTOS BARRETO, Reitor(a) Substituto(a)**, em 09/08/2022, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0092720** e o código CRC **A263D418**.

---

**Referência:** Processo nº 23464.000100/2022-06

SEI nº 0092720

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Ambiente: PRODUÇÃO

Pedido de Cotação Eletrônica

Divulgar Pedido de Cotação Eletrônica

09/08/2022 10:30:38



Este Pedido de Cotação Eletrônica estará disponível no ComprasNet na data de 10/08/2022, a partir das 08:00.

Resumo do Pedido de Cotação Eletrônica

|  |                     |   |
|--|---------------------|---|
| Órgão  |                     | UASG de Atuação                                   |
| 26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SERGIPE  |                     | 158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE |
| Nº da Cotação Eletrônica   | Quantidade de Itens | Total de Itens Incluídos                          |
| 00019/2022   | 1                   | 1   |
| Lei  | Artigo              | Inciso  |
| Lei nº 8666  | Art. 24º            | II  |
| Participação Preferencial de ME/EPP  |                     |   |
| Sim  |                     |   |
| Percentual de enquadramento da instituição 10 %  |                     |   |
| Objeto   |                     |   |
| Aquisição de rocadeira manual, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto básico disponível em: <a href="http://www.ifs.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes/cotacao-eletronica/2022/10280-aquisicao-de-rocadeira-manual-campus-gloria">http://www.ifs.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes/cotacao-eletronica/2022/10280-aquisicao-de-rocadeira-manual-campus-gloria</a> |                     |   |
| Data do Encerramento da Cotação Eletrônica   |                     |   |
| Cotação até o dia 11/08/2022 às 10:00  |                     |   |

Divulgar Pedido de Cotação Eletrônica

Pedido de Cotação



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria Executiva  
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe

**COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 19/2022**

Objeto: Aquisição de roçadeira manual, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto básico disponível em: <http://www.ifs.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes/cotacao-eletronica/2022/10280-aquisicao-de-rocadeira-manual-campus-gloria>  
Data/horário abertura da Sessão Pública: 10/08/2022 - 08:00h  
Data/horário encerramento da Sessão Pública: 11/08/2022 - 10:00h  
Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim  
Observações Gerais: A proposta e os documentos de habilitação após encerrada a cotação do melhor colocado, devem ser enviadas para o e-mail: [andrea.almeida@ifs.edu.br](mailto:andrea.almeida@ifs.edu.br) num prazo de 2 horas.

**RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES**

**Item: 1**

**Descrição:** ROÇADEIRA MANUAL

**Descrição Complementar:** Roçadeira Manual Rotação: 8.000 RPM, Peso Aproximado: 4,2 KG, Tipo Cortador: Lâmina Aço/Fio Nylon, Tipo Empunhadura: Alça Regulável/Cinturão Duplo, Ergonômico, Cor: Preta, Características Adicionais: Lateral, Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 2,17 H

**Quantidade:** 1 **Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor de referência:** R\$ 2.658,01

**Valor do menor lance:** R\$ 1.249,40

**Situação:** Pendente de Adjudicação

**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não

**Quantidade de dias para entrega:** 30

**Endereço entrega do produto:** IFS Campus Glória: Rodovia SE-230, Povoado Piabas, s/n, Zona - Zona Rural - Nossa Senhora da Glória - SE

**Histórico**

**Item: 1**

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

| Fornecedor   | CNPJ/CPF           | Valor (R\$) | Data/Horário        | Marca             |
|--|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| YRLEI BARBOSA DA SILVA   | 45.149.571/0001-20 | 5.500,00    | 10/08/2022 08:45:21 | Vulcan VR620H     |
| HILARIO COELHO CONSTRUcoes, EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E ELETROFEST IMPORTACAO, EXPORTACAO & COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EM GE | 43.866.488/0001-47 | 3.850,00    | 10/08/2022 09:20:56 | STIHL ou similar  |
| LAICIA CAROLINE GIL DE SA  | 46.924.191/0001-89 | 10.000,00   | 10/08/2022 09:38:06 | nakasaki          |
| CASTRO OLIVEIRA  | 06936839614        |             |                     |                   |
| LILIAN FERNANDA DOS REIS   | 37.477.362/0001-88 | 1.300,00    | 10/08/2022 10:27:03 | Intech ou similar |
| A.F.H. COMERCIO E SERVICOS   | 21.308.808/0001-00 | 50.000,00   | 10/08/2022 10:30:17 | DVS               |
| SMS COMERCIO E SERVICOS  | 25.235.133/0001-78 | 100.000,00  | 10/08/2022 11:24:55 | ROÇADEIRA MANUAL  |
| EIRELI   |                    |             |                     |                   |
| APARECIDA AUGUSTA FERREIRA   | 17.505.408/0001-18 | 2.658,00    | 10/08/2022 12:16:03 | dvs               |
| BARBA  |                    |             |                     |                   |
| DIEGO KAVABATA ALMEIDA   | 34.249.129/0001-50 | 60.000,00   | 10/08/2022 12:52:31 | dvs               |
| BARROS   |                    |             |                     |                   |
| DNA COMERCIO DE MATERIAIS  | 34.347.593/0001-89 | 100.000,00  | 10/08/2022 13:48:02 | compativel        |
| EIRELI   |                    |             |                     |                   |

|   |                      |            |                     |                    |
|---|----------------------|------------|---------------------|--------------------|
| ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE                                  | 32.816.440/0001-08   | 2.658,00   | 10/08/2022 13:49:28 | TOYAMA             |
| FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ                                 | 11.830.701/0001-74   | 5.000,00   | 10/08/2022 14:16:32 | makita             |
| LUCAS ZANELATTO 46261935874                               | 45.644.359/0001-30   | 1.899,00   | 10/08/2022 15:02:31 | Toyama             |
| BARBARA KATIANE DE SOUZA MORENO 01572566507               | 46.232.629/0001-68   | 1.800,00   | 10/08/2022 16:22:29 | sigatools          |
| NORTHWEST MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA                       | E 37.247.494/0001-13 | 2.000,00   | 10/08/2022 17:32:47 | VULCAN             |
| SJT COMERCIO LTDA   | 45.125.667/0001-59   | 50.000,00  | 10/08/2022 18:17:21 | sml                |
| FRANCISCO HALLISON AZEVEDO LOPES 84798548391              | 29.463.840/0001-72   | 30.000,00  | 10/08/2022 19:44:50 | ROÇADEIRA MANUAL   |
| RAYANA AZEVEDO BRANDAO LTDA                               | 36.851.568/0001-63   | 10.000,00  | 10/08/2022 21:35:12 | FORTG              |
| MANHUACU CONSTRUCAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI | 30.814.518/0001-20   | 100.000,00 | 10/08/2022 22:18:41 | TAMBASAOUSIMILAR   |
| J B PREMOLDADOS CONSTRUcoes LTDA                          | E 13.706.129/0001-61 | 1.640,00   | 10/08/2022 23:21:24 | TOYAMA             |
| CRB COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA                    | 30.969.511/0001-87   | 6.000,00   | 11/08/2022 00:14:57 | stihl              |
| KELY KUHNEN PAOLINI 05593938903                           | 33.281.651/0001-56   | 2.599,00   | 11/08/2022 05:40:14 | Intech Machine     |
| GLOBAL FIXTECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA    | E 40.769.106/0001-79 | 2.658,00   | 11/08/2022 08:24:37 | Toyama             |
| OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA     | E 24.067.409/0001-93 | 2.650,00   | 11/08/2022 08:59:40 | VULCAN             |
| JONI ROBERTO ZIN  | 37.916.348/0001-33   | 50.000,00  | 11/08/2022 09:14:43 | NAGANO             |
| EXPRESSAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI              | E 32.516.828/0001-93 | 2.856,00   | 11/08/2022 09:18:00 | TOYAMA NORDTECH    |
| FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 3149654809                      | 27.081.027/0001-02   | 10.000,00  | 11/08/2022 09:30:41 | VARIADOS/SIMILARES |
| REDNOV FERRAMENTAS LTDA.                                  | 45.769.285/0001-68   | 20.000,00  | 11/08/2022 09:54:56 | TOYAMA             |

**Propostas/Lances (5 melhores)**

**Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$**

**CNPJ/CPF**

**Data/Horário**

|          |                    |                     |
|----------|--------------------|---------------------|
| 1.249,40 | 37.247.494/0001-13 | 11/08/2022 10:20:09 |
| 1.250,00 | 27.081.027/0001-02 | 11/08/2022 10:20:07 |
| 1.285,00 | 10.427.285/0001-03 | 11/08/2022 08:02:24 |
| 1.290,00 | 46.232.629/0001-68 | 10/08/2022 16:22:54 |
| 1.299,00 | 21.308.808/0001-00 | 10/08/2022 10:30:30 |

**Eventos do Item**

**Evento**

**Motivo**

**Data/Horário**

**Não houve eventos para este item.**

**Eventos da Cotação/Dispensa**

**Evento**

**Motivo**

**Data/Horário**

**Não houve eventos para esta Cotação/Dispensa.**

**Despacho de Adjudicação**

Existem itens pendentes de adjudicação nesta Cotação/Dispensa Eletrônica.

**Despacho de Homologação**

Existem itens pendentes de homologação nesta Cotação/Dispensa Eletrônica.

**A Sessão Pública desta Cotação/Dispensa Eletrônica de Preços foi encerrada em 11/08/2022, às 10h22, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.**





**Ao Órgão 158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE. Cotação N° 192022. Apresentamos nossa proposta de preços.**

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | R\$ Unitário             | Valor Total |
|------|---|---------|------|--------------------------|-------------|
| 1    | ROÇADEIRA MANUAL ROTAÇÃO: 8.000 RPM, PESO APROXIMADO: 4,2 KG, TIPO CORTADOR: LÂMINA AÇO/FIO NYLON , TIPO EMPUNHADEIRA: ALÇA REGULÁVEL/ CINTURÃO DUPLO, ERGONÔMICO , COR: PRETA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LATERAL , TIPO MOTOR: GASOLINA , POTÊNCIA MOTOR: 2,17 H<br><b>MARCA:</b> VULCAN<br><b>FABRICANTE:</b> VULCAN<br><b>MODELO/VERSÃO:</b> VR520H | UNIDADE | 1,00 | 1.249,40                 | 1.249,40    |
|      |   |         |      | Valor total da proposta: | 1.249,40    |

O valor total dessa proposta é de R\$1.249,40 (um mil e duzentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos).

### Dados Comerciais:

DADOS BANCÁRIOS

**Banco:** 756 - Banco Sicoob

**Conta:** 33324-7

**Agencia:** 3072-4

**Chave Pix:** northwest@northwestatacadista.com.br

**Validade da proposta:** 100 dias

**Prazo de entrega:** Conforme Edital

**Prazo para pagamento:** 30 dias

**Prazo de garantia:** Conforme Solicitado em Edital.

**Local de Entrega:** Conforme endereço Indicado no Edital/Empenho

### Observações:

\*Declaramos que, nos valores propostos, estão inclusas todas as despesas, diretas e indiretas, frete, inclusive seguros de transporte, tributos e encargos de qualquer natureza e quaisquer outras despesas necessárias ao fornecimento/execução integral do objeto deste Edital;

\*Declaramos pleno conhecimento dos requisitos de Habilitação e Plena concordância com os termos do Edital.

\*Empresa Enquadrada como ME/EPP de acordo com a Lei 123 de 14 de Dezembro de 2006. Comprovação Via Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.


\*Empresa Optante pelo Simples Nacional.

\*Dados de Contato: E- mail: northwest@northwestatacadista.com.br Fones: (55) 2120-5500 - Geral (54) 9 9904-1904 - Alex (55) 9 8129-1569 - Gilvani

\*Todos os produtos são originais e embalados de acordo com a fabricante.

\*Garantia dos produtos está condicionada ao seu bom uso e de acordo com o que o Manual do Usuário indica, qualquer utilização contrária incorre na perda da Garantia.

Santa Rosa, RS, 11 de Agosto de 2022

| Representante Legal   |                    |
|---|--------------------|
|  |                    |
| Gilvani Eichelberger dos Santos   |                    |
| RG:4100550344   | CPF:024.189.110-80 |



DIGITE O QUE PROCURA...



ORÇAMENTO (0)

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

MÁQUINAS

ATENDIMENTO TÉCNICO

ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

CERTIFICAÇÕES

Início → ROCADEIRA LATERAL GASOLINA 2T 52cc 2,5HP PROFISSIONAL VR520H VULCAN TRENT



## ROCADEIRA LATERAL GASOLINA 2T 52cc 2,5HP PROFISSIONAL VR520H VULCAN TRENT

CÓDIGO: 81163

PREÇO SOB CONSULTA

Qtd:

1

Adicionar para Orçamento

Você pode solicitar um orçamento online sobre este produto, que retornaremos via atendimento direto, ou entre em contato pelo nosso televendas 0800-727-0069.



## DETALHES

A Roçadeira profissional VR520H, conta com motor 2 tempos à gasolina, 52 cilindradas e potência de 2,50 HP. Utilizada em sítios, fazendas, chácaras, áreas verdes e serviços de jardinagem em geral. Possui partida easy start, tornando a partida extremamente leve, punhos ergonômicos de fácil aceleração, cinto de sustentação duplo com ombreiras almofadadas proporcionando maior conforto, ergonomia e segurança ao operador. Produto de alta qualidade, desempenho e durabilidade.

### Ficha Técnica:

**Código Vulcan:** 81163

**Modelo:** VR520H VULCAN TRENT

**Aplicação:** Uso Profissional

**Motor:** Gasolina 2 Tempos - 25:1

**Potência:** 2,50 HP ( 1,85kw) - 52cc

**Rotação:** Máxima 10.000 RPM - Na Lenta 3.000 RPM

**Eixo Cardã:** Eixo Rígido de 8mm com 9 Estrias - Tamanho 1,53 metros (153cm)

**Tubo do Eixo Cardã:** Tubo de Alumínio 28mm - Tamanho 1,50 metros (150cm))

**Arranque:** Manual com mola retrátil - Easy Start

**Tanque:** 900ml

**Guidão:** Bi-Partido Fixado com Suportes parafusados

**Consumo:** Aproximadamente 0,900 Litros por hora

**Autonomia:** Aproximadamente 1 hora

**Lâmina:** 3 Pontas - 30 cm - Espessura 2mm - Furo 1"

**Combustível:** Gasolina com óleo 2 tempos na proporção 25:1

**Carretel:** Automático - Libera o fio com um toque no chão

**Cinto:** Simples Duplo com Ombreiras Almofadadas



**Dimensão:** 27 x 65 x 188 cm (Montado)    **Peso:** 7,850 kg

#### Embalagem 1:

- **Motor:** Caixa 31 x 27 x 31 cm - **Peso:** 6,350 kg
- **Haste:** Caixa 11 x 11 x 164 cm - **Peso:** 3,250 kg

#### Embalagem 2:

- **Caixa Única:** 21 X 28 X 197 cm - **Peso:** 11,400 kg

**Acessórios:** Carretel, Faca 3 Pontas, Cinto de Sustentação Duplo Almofadado, Dosador Combustível e Jogo de Chaves

**Apresentação:** Em uma Caixa 27x31x31cm com 01 Motor, 01 Proteção da Faca, 01 Guidão Lado Direito com Punho de Comando, 01 Guidão Lado Esquerdo com Punho, 01 Faca 3 Pontas, 01 Carretel, 01 Cinto de Sustentação Duplo Almofadado, 01 Dosador de Combustível, 01 Chave de Vela, 01 Chave de Fenda x Phillips, 01 Chave de Boca, 02 Chaves Allen, 04 Parafusos Allen 6x20mm com Arruelas, 02 Parafuso Allen 6x15mm com Arruelas, 01 Suporte de Metal da Fixação da Faca, Manual do Produto e em 01 Caixa 11x11x164cm com 01 Haste Completa.

**Código de Barra:** 78 989 067 80163

### MANUAL DO PRODUTO

#### INSTITUCIONAL

[Quem Somos](#)

[Segurança e Privacidade](#)

[Venda Corporativa](#)

[Representante](#)

[Pesquisa de Satisfação](#)

[Contato](#)

#### INFORMAÇÕES

[Cadastro](#)

[Solicitar Orçamento](#)

[Dúvidas Frequentes \(FAQ\)](#)

[Meus Orçamentos](#)

[Minha Conta](#)

#### CONTATO

📍 SPINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO

LTDA. - CNPJ: 05.062.477/0001-15

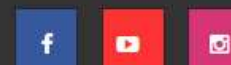
☎ Fone: (42) 3621-9100

☎ Teleendas: 0800-727-0069

💬 Atendimento Whatsapp

✉ [contato@vulcanequipamentos.com](mailto:contato@vulcanequipamentos.com)

#### ACOMPANHE A VULCAN



**Vulcan Trent**  
5.370 curtidas  
**Quem entende de qualidade,  
vai de vulcan.**

Envie-nos uma mensagem    jivochat

**RE: Proposta Roçadeira - Empresa NORTHWEST para análise de aceitação**

Gerencia de Administracao – Campus Gloria <gadm.gloria@ifs.edu.br>

Qui, 11/08/2022 14:00

Para: Coordenadoria de Manutenção - Campus Glória <cm.gloria@ifs.edu.br>; Carlos Andre Santana de Aragao <carlos.aragao@ifs.edu.br>; Andreia Dos Santos Almeida <andreia.almeida@ifs.edu.br>; Licitacoes e Contratos <licitacoes@ifs.edu.br>

Boa tarde, Andreia!

Informo que aceitamos a proposta do fornecedor.

*Atenciosamente,*



**Danilo Felipe Viana Munduruca**  
Gerente de Administração  
IFS - Campus Glória  
Portaria 1.405/2014  
[www.ifs.edu.br](http://www.ifs.edu.br)  
+55 79 3711-3295 - Ramal 3702

---

**De:** Coordenadoria de Manutenção - Campus Glória <cm.gloria@ifs.edu.br>

**Enviado:** quinta-feira, 11 de agosto de 2022 13:57

**Para:** Gerencia de Administracao – Campus Gloria <gadm.gloria@ifs.edu.br>; Carlos Andre Santana de Aragao <carlos.aragao@ifs.edu.br>

**Assunto:** RE: Proposta Roçadeira - Empresa NORTHWEST para análise de aceitação

Prezados,

Boa tarde!

A roçadeira proposta pelo fornecedor atende ao pleiteado por nós no Termo de Referência e as necessidades do IFS - Campus Nossa Senhora da Glória.

A variação nas especificações é mínima a qual em testes práticos acabam sendo praticamente iguais.

O peso maior do equipamento reflete que foi contruída com materiais mais robustos o que reflete em uma durabilidade maior do produto.

O produto pelas especificações é melhor do que o que foi solicitado.

*Atenciosamente,*

**Samuel Real Mota**

Assistente em Administração

Coordenadoria de Manutenção - IFS - Glória

(71) 98770-3362

---

**De:** Gerencia de Administracao – Campus Gloria <gadm.gloria@ifs.edu.br>

**Enviado:** quinta-feira, 11 de agosto de 2022 11:16

**Para:** Coordenadoria de Manutenção - Campus Glória <cm.gloria@ifs.edu.br>; Carlos Andre Santana de Aragao <carlos.aragao@ifs.edu.br>

**Assunto:** ENC: Proposta Roçadeira - Empresa NORTHWEST para análise de aceitação



Prezado Samuel,

Verificar juntamente com André e Edmilson se a roçadeira proposta pelo fornecedor atende ao pleiteado por nós no Termo de Referência (Processo SEI 23464.00100/2022-06):

*"Roçadeira à Gasolina 2 tempos Tipo Lateral 45 CC, Potência Mínima 2 kw / 2,7 Hp, rotação mínima: 8.000 rpm, peso aproximado: 4,2 kg. Com Os Seguintes Acessórios Inclusos: Cabeçote Com Fio De Nylon , Lâmina 3 Pontas, Disco Circular Para Uso Em Áreas Florestais. Tipo empunhadura: Guidão de bicicleta com alça regulável, cinturão duplo, ergonômico. Referência Husqvarna / Stihl / Toyama. Garantia Mínima 12 Meses, Manual Em Português".*

Atenciosamente,



**Danilo Felipe Viana Munduruca**  
Gerente de Administração  
IFS – Campus Glória  
Portaria 1.405/2014  
[www.ifs.edu.br](http://www.ifs.edu.br)  
+55 79 3711-3295 - Ramal 3702

---

**De:** Andreia Dos Santos Almeida <andreia.almeida@ifs.edu.br>

**Enviado:** quinta-feira, 11 de agosto de 2022 11:07

**Para:** Gerencia de Administracao – Campus Gloria <gadm.gloria@ifs.edu.br>; EVERTON WILLIAM SCHNEIDER <everton.schneider@ifs.edu.br>

**Cc:** Licitacoes e Contratos <licitacoes@ifs.edu.br>

**Assunto:** Proposta Roçadeira - Empresa NORTHWEST para análise de aceitação

Prezados bom dia,

Segue em anexo proposta da empresa NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA referente a Roçadeira para análise quanto a sua aceitabilidade.

No aguardo,



**Andreia dos Santos Almeida**

Divisão de Serviços/DEL

Instituto Federal de Sergipe - Reitoria

Tel: (79) 3711- 1875/1866/1860

[www.ifs.edu.br](http://www.ifs.edu.br)



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 37.247.494/0001-13 DUNS®: 928681524  
Razão Social: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
Nome Fantasia: LOJAS NORTHWEST  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/05/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN  | Validade: | 22/11/2022 |
| FGTS  | Validade: | 16/08/2022 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 26/11/2022 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 09/09/2022 |
| Receita Municipal          | Validade: | 08/10/2022 |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 11/08/2022 14:19

CPF: 000.120.805-51 Nome: ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1



## 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:** 11/08/2022 14:20:23

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
CNPJ: **37.247.494/0001-13**

#### 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.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175556261 em 03/03/2022. Assinado digitalmente por Marlene Rodrigues de Jesus. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 22/066.984-8        | ArcT               |

| Identificação da Empresa |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Nome Empresarial:        | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Nire:                    |                                       |
| CNPJ:                    | 37.247.494/0001-13                    |
| Município:               | SANTA ROSA                            |

| Identificação do Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie:                       | Diario Geral            |
| Número de Ordem:               | 2                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| Número da Procuração:          |                         |

| Assinante(s)  |                              |               |                 |
|---|------------------------------|---------------|-----------------|
| CPF   | Nome                         | CRC           | Data Assinatura |
| 829.413.510-00  | LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI | RS-089874-O-7 | 02/03/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   |                              |               |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital   |                              |               |                 |

|   |                                 |  |            |
|---|---------------------------------|--|------------|
| 024.189.110-80  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS |  | 02/03/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   |                                 |  |            |
| Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata   |                                 |  |            |



Documento assinado eletronicamente por Marlene Rodrigues de Jesus, Servidor(a) Público(a), em 03/03/2022, às 16:28.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, quinta-feira, 03 de março de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portal.jucisrs.rs.gov.br/) informando o número do protocolo 22/066.984-8.

# Termo de Abertura

| Dados da empresa  |              |       |                      |                |                   |
|---|--------------|-------|----------------------|----------------|-------------------|
| Nome Empresarial:   |              |       |                      |                |                   |
| NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA                                     |              |       |                      |                |                   |
| NIRE:   | 4320867248-1 | CNPJ: | 37.247.494/0001-13   | NIRE Anterior: |                   |
| Nome Anterior:  |              |       |                      |                |                   |
| NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA |              |       |                      |                |                   |
| Município:  | SANTA ROSA   |       |                      | UF:            | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição   | 1100130354   |       | Inscrição Municipal: |                |                   |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial:                              |              |       | 27/05/2020           |                |                   |

| Dados do Livro   |            |                        |     |
|------------------|------------|------------------------|-----|
| Finalidade:      | DIARIO     |                        |     |
| Número de ordem: | 2          | Quantidade de páginas: | 254 |
| Data             | 02/03/2022 |                        |     |

| Assinante(s)   |                                 |               |               |
|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| CPF            | Nome                            | Função        | CRC           |
| 829.413.510-00 | LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI    | Contador      | RS-089874-O-7 |
| 024.189.110-80 | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS | Administrador |               |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTA ROSA, 31/12/2021

À

FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME

CRC n.º RS08987407

Endereço: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, nº 395, CENTRO, CEP nº 98995-000  
PORTO XAVIER, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37.247.494/0001-13, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 024.189.110-80



**Empresa: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

C.N.P.J.: 37.247.494/0001-13

Insc. Junta Comercial: 43208672481 Data: 27/05/2020

Endereço: RUA R SOLDADO-EXPEDICIONARIO ALFREDO LUIZ DA, 220, SALA B, FIGUEIRA, SANTA ROSA/RS, CEP 98792-740

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0233

Número livro: 0002

Emissão: 01/03/2022

Hora: 11:09:59

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código    | Classificação   | Descrição  | Saldo Atual        |
|-----------|-----------------|--|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>   | <b>967.907,19D</b> |
| <b>2</b>  | <b>1.1</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>916.491,94D</b> |
| <b>3</b>  | <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONIVEL</b>  | <b>175.174,15D</b> |
| <b>4</b>  | <b>1.1.10.1</b> | <b>CAIXA</b>   | <b>0,00</b>        |
| 5         | 1.1.10.101      | CAIXA GERAL  | 24.659,32D         |
| <b>7</b>  | <b>1.1.10.2</b> | <b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>                                 | <b>150.514,83D</b> |
| 8         | 1.1.10.200.1    | BANCO INTER S/A  | 108.599,44D        |
| 9         | 1.1.10.200.2    | BANCO INTER S/A - FILIAL                                     | 1.915,76D          |
| 1246      | 1.1.10.200.4    | BANCO BRADESCO S/A   | 39.999,63D         |
| <b>12</b> | <b>1.1.2</b>    | <b>CLIENTES</b>  | <b>518.255,44D</b> |
| <b>13</b> | <b>1.1.20.1</b> | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                                  | <b>518.255,44D</b> |
| 1067      | 1.1.20.100.10   | 153074 - CENTRO DE CIENCI HUMANA SOCI E                      | 1.280,00D          |
| 1134      | 1.1.20.100.10   | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO        | 1.280,00D          |
| 1167      | 1.1.20.100.10   | 158318 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO           | 6.361,90D          |
| 1068      | 1.1.20.100.10   | 160170 - COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANT                     | 3.690,00D          |
| 1073      | 1.1.20.100.10   | 443033 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSI | 8.500,00D          |
| 1065      | 1.1.20.100.10   | ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS                          | 2.397,00D          |
| 812       | 1.1.20.100.10   | Benivan Brazil   | 774,09D            |
| 639       | 1.1.20.100.10   | ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS                                 | 1.283,90D          |
| 990       | 1.1.20.100.10   | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA                           | 6.393,25D          |
| 692       | 1.1.20.100.10   | GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS                               | 116,75D            |
| 737       | 1.1.20.100.10   | INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIO                 | 4.100,00D          |
| 814       | 1.1.20.100.10   | Lidiane De L Ruiz (larissa_ruiz)                             | 64,99D             |
| 1019      | 1.1.20.100.10   | MUNICIPIO DE EXTREMOZ  | 5.240,00D          |
| 1197      | 1.1.20.100.10   | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES                | 1.470,00D          |
| 780       | 1.1.20.100.10   | Vaessa Aparecida Nonato                                      | 989,00D            |
| 1109      | 1.1.20.100.11   | 153109 - CENTRO DE BIOCENCIAS DA UFRN                        | 1.448,00D          |
| 1168      | 1.1.20.100.11   | 160011 - 4 CENTRO DE GEOINFORMACAO                           | 895,08D            |
| 883       | 1.1.20.100.11   | COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE                              | 1.230,00D          |
| 645       | 1.1.20.100.11   | COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE                        | 1.028,00D          |
| 1135      | 1.1.20.100.11   | COMANDO 12 REGIAO MILITAR - PREFEITURA MILITAR               | 2.180,00D          |
| 635       | 1.1.20.100.11   | FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL  | 157,54D            |
| 640       | 1.1.20.100.11   | NORTHWEST COM DE FER IMLEM AGRIC SUPRIME LTDA                | 106.151,27D        |
| 781       | 1.1.20.100.11   | Rogério Barbosa  | 998,66D            |
| 777       | 1.1.20.100.11   | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS                              | 4.192,00D          |
| 1169      | 1.1.20.100.12   | 153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG        | 1.755,85D          |
| 932       | 1.1.20.100.12   | DOG SCHOOL - SERVICOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS LTDA. - ME     | 189,90D            |
| 636       | 1.1.20.100.12   | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CNPF             | 2.310,00D          |
| 641       | 1.1.20.100.12   | FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RS                          | 650,00D            |
| 1199      | 1.1.20.100.12   | FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA                     | 3.460,00D          |
| 694       | 1.1.20.100.12   | GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV                       | 17.936,22D         |
| 739       | 1.1.20.100.12   | IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO                         | 145,00D            |
| 1033      | 1.1.20.100.12   | MUNICIPIO DE CASCAVEL PR                                     | 269,98D            |
| 1142      | 1.1.20.100.12   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA - GO                       | 24.178,00D         |
| 825       | 1.1.20.100.12   | SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARANHAO        | 24.474,80D         |
| 1200      | 1.1.20.100.13   | 158675 - INT FEDERAL DO RIO GRAND DO SUL - CAMPUS IBIRUBA    | 2.765,00D          |
| 1076      | 1.1.20.100.13   | 167150 - 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA COMBATE MECANIZADA        | 770,24D            |
| 1111      | 1.1.20.100.13   | Mariele Aparecida (apma7961067)                              | 484,64D            |
| 658       | 1.1.20.100.13   | MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR                                   | 1.660,00D          |
| 885       | 1.1.20.100.13   | Neide Domingues Cruz   | 3.499,00D          |
| 802       | 1.1.20.100.13   | PATRICIA ZAMIAN DOS SANTOS                                   | 369,80D            |
| 1170      | 1.1.20.100.13   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA                      | 2.480,00D          |
| 818       | 1.1.20.100.13   | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU                                 | 1.080,00D          |
| 841       | 1.1.20.100.13   | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR                        | 3.260,00D          |
| 1023      | 1.1.20.100.14   | 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO           | 920,40D            |
| 1035      | 1.1.20.100.14   | 158376 - INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA CAMPUS JI-PARANA      | 640,00D            |
| 1171      | 1.1.20.100.14   | 158505 - INST FED FARROUPILHA - CAMPUS PANAMBI               | 2.810,00D          |
| 803       | 1.1.20.100.14   | BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA              | 320,00D            |
| 1201      | 1.1.20.100.14   | Emerson Dos Santos Oliveira                                  | 284,21D            |
| 914       | 1.1.20.100.14   | MUNICIPIO DE CANOAS  | 15.894,00D         |
| 1138      | 1.1.20.100.14   | MUNICIPIO DE DOM FELICIANO                                   | 2.250,00D          |
| 786       | 1.1.20.100.14   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO PR          | 420,00D            |
| 659       | 1.1.20.100.14   | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA                          | 1.422,62D          |
| 1172      | 1.1.20.100.15   | 160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO              | 4.027,40D          |

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|--|--------------------|
| 1145          | 1.1.20.100.15        | 167006 - 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA                   | 1.100,00D          |
| 1202          | 1.1.20.100.15        | 167283 - PREFEITURA MILITAR ZONA SUL                         | 4.828,16D          |
| 722           | 1.1.20.100.15        | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL        | 435,00D            |
| 935           | 1.1.20.100.15        | Paulo Cesar Leite Silva (paulocesarleitesilva)               | 499,00D            |
| 1146          | 1.1.20.100.16        | 160529 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO                      | 4.798,80D          |
| 844           | 1.1.20.100.16        | Abraao Andrade (andradeabraao22)                             | 64,99D             |
| 936           | 1.1.20.100.16        | Calebe Souza Amorim (calebesouzaamorim)                      | 237,00D            |
| 996           | 1.1.20.100.16        | Mariana Pralon Garcia  | 341,80D            |
| 1173          | 1.1.20.100.16        | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS                      | 1.006,85D          |
| 1174          | 1.1.20.100.17        | 153050 - UFES - CORRDENACAO DE AM SUL ESPIRITO SANTO         | 608,30D            |
| 1038          | 1.1.20.100.17        | Luciano Jose Negri   | 232,41D            |
| 1115          | 1.1.20.100.17        | Nilberto Scarpari Teixeira (nilbertoscarpariteixeira)        | 233,36D            |
| 1039          | 1.1.20.100.18        | MARTINHO LIMA MONTEIRO                                       | 341,70D            |
| 1175          | 1.1.20.100.18        | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO                     | 1.370,00D          |
| 663           | 1.1.20.100.18        | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO                         | 57,80D             |
| 939           | 1.1.20.100.19        | Marisa Felice Comin  | 112,90D            |
| 1082          | 1.1.20.100.19        | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA                         | 932,00D            |
| 1176          | 1.1.20.100.19        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - MG            | 18.545,09D         |
| 1149          | 1.1.20.100.19        | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - PA                          | 6.000,00D          |
| 1150          | 1.1.20.100.20        | 151895 - INST FED SUL RIOGRANDENSE - CAMPUS VISCONDE DA GRAC | 3.852,78D          |
| 1041          | 1.1.20.100.20        | AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB            | 2.950,00D          |
| 702           | 1.1.20.100.20        | CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO                  | 4.580,00D          |
| 858           | 1.1.20.100.20        | IVEGAN   | 189,90D            |
| 1177          | 1.1.20.100.20        | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO                          | 980,00D            |
| 1118          | 1.1.20.100.20        | SECRETARIA MUN DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS SEMURB       | 5.674,00D          |
| 747           | 1.1.20.100.20        | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES | 5.097,68D          |
| 1001          | 1.1.20.100.21        | MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL                                 | 2.700,00D          |
| 1178          | 1.1.20.100.21        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP                      | 6.210,00D          |
| 1030          | 1.1.20.100.21        | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO                         | 10.753,27D         |
| 728           | 1.1.20.100.21        | UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA                   | 4.575,00D          |
| 1120          | 1.1.20.100.22        | 153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA                       | 1.304,10D          |
| 1152          | 1.1.20.100.22        | BASE DE ADMINSTRACAO E APOIO DO CMP                          | 7.175,00D          |
| 1179          | 1.1.20.100.22        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO PEDRO DA ALDEIA               | 1.018,00D          |
| 729           | 1.1.20.100.22        | INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS CACHOEIRO         | 4.955,85D          |
| 704           | 1.1.20.100.22        | INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL                  | 2.145,89D          |
| 1121          | 1.1.20.100.23        | 160368 - 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO                            | 1.140,00D          |
| 1180          | 1.1.20.100.23        | 167082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA                      | 1.735,82D          |
| 1044          | 1.1.20.100.23        | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA                          | 1.258,05D          |
| 1086          | 1.1.20.100.23        | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO                        | 1.058,40D          |
| 861           | 1.1.20.100.23        | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA                        | 4.048,00D          |
| 1154          | 1.1.20.100.24        | 160023 - 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE               | 7.828,64D          |
| 1181          | 1.1.20.100.24        | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA - MG                           | 1.670,00D          |
| 1123          | 1.1.20.100.25        | 160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3                     | 13.697,12D         |
| 1155          | 1.1.20.100.25        | 254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS                 | 634,73D            |
| 1005          | 1.1.20.100.25        | FUNDACAO DE AOPIO A PESQUISA , AO ENSINO E A CULTURA - FAPEC | 1.100,00D          |
| 1182          | 1.1.20.100.25        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO                    | 5.900,00D          |
| 1156          | 1.1.20.100.26        | 158408 - INST FED DA BAHIA - CAMPUS PORTO SEGURO             | 870,00D            |
| 1183          | 1.1.20.100.26        | 193117 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO PIAUI                    | 1.475,00D          |
| 1006          | 1.1.20.100.26        | Valdineia Oliveira De Souza (valdineiaoliveiradesouza)       | 241,26D            |
| 1157          | 1.1.20.100.27        | 154763 - INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS SANTOS DUMONT       | 2.272,04D          |
| 1048          | 1.1.20.100.27        | 167171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO              | 1.275,00D          |
| 1125          | 1.1.20.100.27        | 200046 - PROCURADORIA DA REPUBLICA DE RO MPF/RO              | 2.232,36D          |
| 865           | 1.1.20.100.27        | 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO                       | 9.438,28D          |
| 1184          | 1.1.20.100.27        | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN            | 3.930,90D          |
| 1007          | 1.1.20.100.27        | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA                           | 6.902,07D          |
| 1158          | 1.1.20.100.28        | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA                     | 744,55D            |
| 1091          | 1.1.20.100.28        | 158583 - IFSP - CAMPUS BARRETOS                              | 4.279,00D          |
| 1185          | 1.1.20.100.28        | 160051 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 10                    | 2.499,80D          |
| 1049          | 1.1.20.100.28        | 167211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO                  | 688,00D            |
| 1127          | 1.1.20.100.29        | 751212 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI RJ        | 423,90D            |
| 1186          | 1.1.20.100.29        | Antonio Barros Moreira Filho                                 | 827,02D            |
| 949           | 1.1.20.100.29        | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | 282,66D            |
| 1092          | 1.1.20.100.29        | PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS                            | 10.816,63D         |
| 902           | 1.1.20.100.30        | AIRTON PEREIRA   | 650,00D            |
| 1160          | 1.1.20.100.30        | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA              | 14.850,00D         |
| 1012          | 1.1.20.100.32        | NILO FONSECA   | 576,79D            |

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2021



**Empresa:** NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.247.494/0001-13  
**Insc. Junta Comercial:** 43208672481 Data: 27/05/2020  
**Endereço:** RUA R SOLDADO-EXPEDICIONARIO ALFREDO LUIZ DA, 220, SALA B, FIGUEIRA, SANTA ROSA/RS, CEP 98792-740  
**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021  
**CONSOLIDADO**  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2021

**Folha:** 0235  
**Número livro:** 0002  
**Emissão:** 01/03/2022  
**Hora:** 11:09:59

### BALANÇO PATRIMONIAL

| Código     | Classificação   | Descrição  | Saldo Atual        |
|------------|-----------------|--|--------------------|
| 1053       | 1.1.20.100.32   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT       | 1.427,00D          |
| 1131       | 1.1.20.100.33   | 160165 - 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO                      | 707,15D            |
| 1013       | 1.1.20.100.33   | Virna Satiro Da Costa                                  | 617,28D            |
| 906        | 1.1.20.100.34   | 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO                 | 2.475,00D          |
| 955        | 1.1.20.100.35   | 160537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA     | 1.220,00D          |
| 958        | 1.1.20.100.38   | Vilson Antonio Ziger Ziger (zigervilson)               | 375,83D            |
| 960        | 1.1.20.100.40   | Mauri Roberto Goncalves                                | 717,96D            |
| 961        | 1.1.20.100.41   | 160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12                | 12.194,51D         |
| 963        | 1.1.20.100.43   | Nivia Suniga   | 340,88D            |
| 968        | 1.1.20.100.48   | Debora Cristina Pellin (deboracristinapellin)          | 59,37D             |
| 972        | 1.1.20.100.52   | PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR | 639,32D            |
| 974        | 1.1.20.100.54   | COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA                 | 3.280,00D          |
| <b>53</b>  | <b>1.1.5</b>    | <b>ESTOQUE</b>   | <b>223.062,35D</b> |
| <b>54</b>  | <b>1.1.50.1</b> | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>                 | <b>223.062,35D</b> |
| 55         | 1.1.50.100.1    | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | 223.062,35D        |
| <b>69</b>  | <b>1.2</b>      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                            | <b>51.415,25D</b>  |
| <b>76</b>  | <b>1.2.2</b>    | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                 | <b>37.654,18D</b>  |
| <b>80</b>  | <b>1.2.20.4</b> | <b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOA LIGADA</b>         | <b>37.654,18D</b>  |
| 834        | 1.2.20.400.03   | NORTHWEST - FILIAL                                     | 37.654,18D         |
| <b>111</b> | <b>1.2.4</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                                     | <b>13.761,07D</b>  |
| <b>116</b> | <b>1.2.40.2</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                             | <b>567,76D</b>     |
| 117        | 1.2.40.200.1    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                    | 567,76D            |
| <b>118</b> | <b>1.2.40.3</b> | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERAMENTAS</b>             | <b>984,89D</b>     |
| 119        | 1.2.40.300.1    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 984,89D            |
| <b>122</b> | <b>1.2.40.5</b> | <b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 133        | 1.2.40.500      | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                             | 12.704,64D         |
| <b>125</b> | <b>1.2.40.8</b> | <b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXUST. ACUMUL</b>        | <b>496,22C</b>     |
| 127        | 1.2.40.800.2    | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                | 1,83C              |
| 128        | 1.2.40.800.3    | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS             | 6,08C              |
| 132        | 1.2.40.800.7    | (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS         | 488,31C            |

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.247.494/0001-13  
**Insc. Junta Comercial:** 43208672481 Data: 27/05/2020  
**Endereço:** RUA R SOLDADO-EXPEDICIONARIO ALFREDO LUIZ DA, 220, SALA B, FIGUEIRA, SANTA ROSA/RS, CEP 98792-740  
**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021  
**CONSOLIDADO**  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2021

**Folha:** 0236  
**Número livro:** 0002  
**Emissão:** 01/03/2022  
**Hora:** 11:09:59

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código     | Classificação   | Descrição  | Saldo Atual        |
|------------|-----------------|--|--------------------|
| <b>149</b> | <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>   | <b>967.907,19C</b> |
| <b>150</b> | <b>2.1</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                    | <b>573.065,71C</b> |
| <b>151</b> | <b>2.1.1</b>    | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                          | <b>37.654,18C</b>  |
| <b>152</b> | <b>2.1.10.1</b> | <b>EMPRÉSTIMOS</b>   | <b>37.654,18C</b>  |
| 837        | 2.1.10.100.7    | NORTHWEST - MATRIZ   | 37.654,18C         |
| <b>164</b> | <b>2.1.3</b>    | <b>FORNECEDORES</b>  | <b>471.698,79C</b> |
| <b>165</b> | <b>2.1.30.1</b> | <b>FORNECEDORES</b>  | <b>471.698,79C</b> |
| 664        | 2.1.30.100.10   | ANA PAULA DANIELSSON 83922580025                             | 32.087,21C         |
| 878        | 2.1.30.100.10   | BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA                              | 8.308,75C          |
| 876        | 2.1.30.100.10   | BLACK DECKER DO BRASIL LTDA                                  | 27.558,67C         |
| 768        | 2.1.30.100.10   | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA                      | 645,00C            |
| 1104       | 2.1.30.100.10   | FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB                              | 2.593,02C          |
| 983        | 2.1.30.100.10   | MAGAZINE LUIZA S/A   | 189,55C            |
| 710        | 2.1.30.100.10   | MATSUYAMA COMERCIAL LTDA                                     | 23.931,48C         |
| 831        | 2.1.30.100.10   | NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA                             | 663,08C            |
| 733        | 2.1.30.100.10   | NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA                | 106.151,27C        |
| 628        | 2.1.30.100.10   | SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                           | 75,86C             |
| 775        | 2.1.30.100.10   | SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA                                 | 6.362,29C          |
| 648        | 2.1.30.100.10   | Spinner Industria e Comercio Ltda.                           | 55.475,39C         |
| 778        | 2.1.30.100.10   | TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA   | 6.843,14C          |
| 649        | 2.1.30.100.11   | DEISI DIEL SOARES 03510676041                                | 6.802,54C          |
| 1058       | 2.1.30.100.11   | Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA                | 2.958,00C          |
| 909        | 2.1.30.100.11   | SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA                 | 9.325,41C          |
| 1094       | 2.1.30.100.11   | tengda.fu  | 6,50C              |
| 846        | 2.1.30.100.11   | TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.               | 165,00C            |
| 711        | 2.1.30.100.11   | TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA                               | 6.732,33C          |
| 735        | 2.1.30.100.12   | ANCORA CHUMBADORES LTDA                                      | 6.381,80C          |
| 830        | 2.1.30.100.12   | EBAZAR.COM.BR. LTDA  | 89,00C             |
| 1163       | 2.1.30.100.12   | J. P.TESSARINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA       | 63,84C             |
| 987        | 2.1.30.100.12   | Lojas Quero-Quero S/A - 0312                                 | 70,49C             |
| 917        | 2.1.30.100.12   | PAGO SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA                               | 719,88C            |
| 675        | 2.1.30.100.13   | BELENUS LTDA   | 1.186,49C          |
| 651        | 2.1.30.100.13   | POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA                       | 55.919,70C         |
| 1164       | 2.1.30.100.13   | TECHWHEEL COMERCIO, FABRICACAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS D | 13,99C             |
| 919        | 2.1.30.100.14   | BR-TECH ELETRONICOS LTDA                                     | 84,90C             |
| 652        | 2.1.30.100.14   | CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA                                  | 27.666,13C         |
| 714        | 2.1.30.100.14   | KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA                       | 67.018,42C         |
| 1166       | 2.1.30.100.15   | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                        | 54,20C             |
| 653        | 2.1.30.100.15   | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                      | 13.523,56C         |
| 920        | 2.1.30.100.15   | ZIMMERMANN, FUHR E CIA LTDA                                  | 650,00C            |
| 1193       | 2.1.30.100.16   | MAXIMILIANO EDUARDO CAZONATO EBERT 42813647810               | 20,90C             |
| 1100       | 2.1.30.100.17   | BARROS E RODRIGUES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA              | 119,00C            |
| 1194       | 2.1.30.100.17   | DNG COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI             | 44,02C             |
| 1195       | 2.1.30.100.18   | FRANSCAR AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI                      | 29,99C             |
| 923        | 2.1.30.100.18   | VALENT S DESCARTAVEIS LTDA                                   | 159,99C            |
| 924        | 2.1.30.100.19   | IN TIME SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA                          | 268,10C            |
| 928        | 2.1.30.100.23   | JOSE AUGUSTO NETO DE SOUZA - ELETRONICOS                     | 39,90C             |
| 668        | 2.1.30.101.0    | FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA                               | 700,00C            |
| <b>169</b> | <b>2.1.4</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                                | <b>62.612,74C</b>  |
| 182        | 2.1.40.101.2    | SIMPLES NACIONAL   | 32.685,86C         |
| 515        | 2.1.40.102.4    | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                | 21.357,62C         |
| 496        | 2.1.40.102.6    | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA                                 | 8.569,26C          |
| <b>185</b> | <b>2.1.5</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>             | <b>1.100,00C</b>   |
| <b>186</b> | <b>2.1.50.1</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                              | <b>979,00C</b>     |
| 188        | 2.1.50.100.2    | PRÓ-LABORE A PAGAR   | 979,00C            |
| <b>190</b> | <b>2.1.50.2</b> | <b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>                            | <b>121,00C</b>     |
| 191        | 2.1.50.200.1    | INSS A RECOLHER  | 121,00C            |
| <b>242</b> | <b>2.4</b>      | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                    | <b>394.841,48C</b> |
| <b>243</b> | <b>2.4.1</b>    | <b>CAPITAL SOCIAL</b>  | <b>30.000,00C</b>  |
| <b>244</b> | <b>2.4.10.1</b> | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                                     | <b>30.000,00C</b>  |

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

C.N.P.J.: 37.247.494/0001-13

Insc. Junta Comercial: 43208672481 Data: 27/05/2020

Endereço: RUA R SOLDADO-EXPEDICIONARIO ALFREDO LUIZ DA, 220, SALA B, FIGUEIRA, SANTA ROSA/RS, CEP 98792-740

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0237

Número livro: 0002

Emissão: 01/03/2022

Hora: 11:09:59

### BALANÇO PATRIMONIAL

| Código     | Classificação   | Descrição                             | Saldo Atual        |
|------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|
| 245        | 2.4.10.100.1    | CAPITAL SOCIAL                        | 30.000,00C         |
| <b>264</b> | <b>2.4.3</b>    | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> | <b>364.841,48C</b> |
| <b>265</b> | <b>2.4.30.1</b> | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> | <b>364.841,48C</b> |
| 266        | 2.4.30.100.1    | LUCROS ACUMULADOS                     | 364.841,48C        |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 967.907,19 (novecentos e sessenta e sete mil novecentos e sete reais e dezenove centavos)

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2021

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 024.189.110-80

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS08987407  
CPF: 829.413.510-00



**Empresa:** NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
**Inscrição:** 37.247.494/0001-13  
**Endereço:** RUA R SOLDADO-EXPEDICIONARIO ALFREDO LUIZ DA, 220, SALA B, FIGUEIRA, SANTA ROSA/RS, CEP 98792-740  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 43208672481 Data: 27/05/2020

**Folha:** 0238  
**Número livro:** 0002  
**Emissão:** 01/03/2022  
**Hora:** 11:10:03

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021**

| Coeficiente                        | Fórmula                                     | Valor                   | Resultado |
|------------------------------------|---|-------------------------|-----------|
| <b>Índice de Liquidez Geral</b>    | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 916.491,94 + 0,00       | 1,60      |
|                                    | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 573.065,71 + 0,00       |           |
| <b>Índice de Liquidez Corrente</b> | Ativo Circulante                            | 916.491,94              | 1,60      |
|                                    | Passivo Circulante                          | 573.065,71              |           |
| <b>Índice de Liquidez Seca</b>     | Ativo Circulante - Estoque                  | 916.491,94 - 223.062,35 | 1,21      |
|                                    | Passivo Circulante                          | 573.065,71              |           |
| <b>Índice de Solvência Geral</b>   | Ativo                                       | 967.907,19              | 1,69      |
|                                    | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 573.065,71 + 0,00       |           |



## Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2021

### 1 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA é uma empresa de sociedade empresaria limitada, constituída em 27/05/2020, no segmento de Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio por atacado de reboques e semi – reboques novos e usados, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamento não especificados anteriormente, partes e peças, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, Comércio varejista de equipamento e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de medicamentos veterinários, Promoção de vendas.

### 2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando como base a NBC TG ITG 1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas.

### 3 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

#### 3.1 Apuração do Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência para apropriação das receitas, e a empresa adota a tributação pelo SIMPLES NACIONAL.

3.2 A depreciação dos bens do ativo imobilizado é calculada pela vida útil estimada sobre o valor residual, conforme taxa anual estabelecida no RIR/1999, art. 310.

### 4 PATRIMÔNIO LIQUIDO

#### - Capital Social

O Capital social está representado por 3.000 (três mil) cotas no valor de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, totalizando R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)

| NOME                            | PARTICIPAÇÃO % | QUOTAS | VALOR COTA(R\$) | VALOR(R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------|-----------------|------------|
| ALEX DIEL ANSCHAU               | 50             | 1.500  | 10,00           | 15.000,00  |
| GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS | 50             | 1.500  | 10,00           | 15.000,00  |

#### - Lucros e prejuízos acumulados

A empresa apurou um lucro acumulado no período de 2021 no valor de R\$ 443.840,81 (quatrocentos e quarenta e três mil e oitocentos e quarenta reais e oitenta e um centavos), sendo distribuído as sócios o valor de R\$ 142.273,54 (centro e quarenta e dois mil e duzentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), sobrando um lucro acumulado no valor de R\$ 364.841,48 (trezentos e sessenta e quatro mil e oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos).



**BALANCETE**

| Código    | Classificação   | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior     | Débito              | Crédito             | Saldo Atual        |
|-----------|-----------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>  | <b>155.123,51D</b> | <b>3.969.029,74</b> | <b>3.156.246,06</b> | <b>967.907,19D</b> |
| <b>2</b>  | <b>1.1</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                             | <b>155.123,51D</b> | <b>3.789.206,70</b> | <b>3.027.838,27</b> | <b>916.491,94D</b> |
| <b>3</b>  | <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONIVEL</b>                                   | <b>58.276,82D</b>  | <b>1.655.285,22</b> | <b>1.538.387,89</b> | <b>175.174,15D</b> |
| <b>4</b>  | <b>1.1.10.1</b> | <b>CAIXA</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 5         | 1.1.10.101      | CAIXA GERAL   | 34.267,71D         | 73.080,68           | 82.689,07           | 24.659,32D         |
| <b>7</b>  | <b>1.1.10.2</b> | <b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>                        | <b>15.749,82D</b>  | <b>1.570.207,43</b> | <b>1.435.442,42</b> | <b>150.514,83D</b> |
| 8         | 1.1.10.200.1    | BANCO INTER S/A                                     | 15.749,82D         | 1.211.815,92        | 1.118.966,30        | 108.599,44D        |
| 9         | 1.1.10.200.2    | BANCO INTER S/A - FILIAL                            | 0,00               | 318.391,88          | 316.476,12          | 1.915,76D          |
| 1246      | 1.1.10.200.4    | BANCO BRADESCO S/A                                  | 0,00               | 39.999,63           | 0,00                | 39.999,63D         |
| <b>10</b> | <b>1.1.10.3</b> | <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA</b>       | <b>8.259,29D</b>   | <b>11.997,11</b>    | <b>20.256,40</b>    | <b>0,00</b>        |
| 11        | 1.1.10.300.1    | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A-FILIAL         | 0,00               | 2.646,70            | 2.646,70            | 0,00               |
| 562       | 1.1.10.300.2    | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A                | 8.259,29D          | 9.350,41            | 17.609,70           | 0,00               |
| <b>12</b> | <b>1.1.2</b>    | <b>CLIENTES</b>                                     | <b>85.697,65D</b>  | <b>1.892.127,28</b> | <b>1.459.569,49</b> | <b>518.255,44D</b> |
| <b>13</b> | <b>1.1.20.1</b> | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                         | <b>85.697,65D</b>  | <b>1.892.127,28</b> | <b>1.459.569,49</b> | <b>518.255,44D</b> |
| 1067      | 1.1.20.100.10   | 153074 - CENTRO DE CIENCIA HUMANA SOCI E            | 0,00               | 2.830,00            | 1.550,00            | 1.280,00D          |
| 1134      | 1.1.20.100.10   | 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI | 0,00               | 2.560,00            | 1.280,00            | 1.280,00D          |
| 1167      | 1.1.20.100.10   | 158318 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO  | 0,00               | 6.361,90            | 0,00                | 6.361,90D          |
| 1031      | 1.1.20.100.10   | 160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE        | 0,00               | 2.559,36            | 2.559,36            | 0,00               |
| 1068      | 1.1.20.100.10   | 160170 - COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANT            | 0,00               | 4.920,00            | 1.230,00            | 3.690,00D          |
| 1070      | 1.1.20.100.10   | 160315 - CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO            | 0,00               | 3.480,00            | 3.480,00            | 0,00               |
| 907       | 1.1.20.100.10   | 167418 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA DE MECANIZADO    | 0,00               | 799,00              | 799,00              | 0,00               |
| 873       | 1.1.20.100.10   | 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO              | 0,00               | 770,00              | 770,00              | 0,00               |
| 717       | 1.1.20.100.10   | 2 BATALHAO FERROVIARIO                              | 0,00               | 9.355,56            | 9.355,56            | 0,00               |
| 790       | 1.1.20.100.10   | 4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO                            | 0,00               | 611,48              | 611,48              | 0,00               |
| 1073      | 1.1.20.100.10   | 443033 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA   | 0,00               | 9.920,00            | 1.420,00            | 8.500,00D          |
| 838       | 1.1.20.100.10   | 6 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA                  | 0,00               | 13.862,65           | 13.862,65           | 0,00               |
| 1065      | 1.1.20.100.10   | ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS                 | 0,00               | 8.249,00            | 5.852,00            | 2.397,00D          |
| 782       | 1.1.20.100.10   | Alexsandra Oliveira da Silva                        | 0,00               | 445,30              | 445,30              | 0,00               |
| 823       | 1.1.20.100.10   | Andre Fernandes da Silva                            | 0,00               | 152,90              | 152,90              | 0,00               |
| 882       | 1.1.20.100.10   | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO     | 0,00               | 4.106,40            | 4.106,40            | 0,00               |
| 812       | 1.1.20.100.10   | Benivan Brazil                                      | 0,00               | 774,09              | 0,00                | 774,09D            |
| 634       | 1.1.20.100.10   | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO                | 0,00               | 13.129,98           | 13.129,98           | 0,00               |
| 759       | 1.1.20.100.10   | EDILEIDE ALVES DA SILVA                             | 0,00               | 1.009,99            | 1.009,99            | 0,00               |
| 639       | 1.1.20.100.10   | ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS                        | 0,00               | 2.151,81            | 867,91              | 1.283,90D          |
| 766       | 1.1.20.100.10   | Francisco Noliberto Lucas                           | 0,00               | 169,00              | 169,00              | 0,00               |
| 930       | 1.1.20.100.10   | FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL                | 0,00               | 1.739,00            | 1.739,00            | 0,00               |
| 990       | 1.1.20.100.10   | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA                  | 0,00               | 6.393,25            | 0,00                | 6.393,25D          |
| 692       | 1.1.20.100.10   | GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS                      | 234,00D            | 9,00                | 126,25              | 116,75D            |
| 819       | 1.1.20.100.10   | Hermes Sales Campos                                 | 0,00               | 1.009,00            | 1.009,00            | 0,00               |
| 737       | 1.1.20.100.10   | INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIO        | 0,00               | 5.340,00            | 1.240,00            | 4.100,00D          |
| 848       | 1.1.20.100.10   | Jesse Rocha Costa (jesserochacosta)                 | 0,00               | 99,00               | 99,00               | 0,00               |
| 771       | 1.1.20.100.10   | Jessica Aline Paixao do Prado                       | 0,00               | 512,00              | 512,00              | 0,00               |
| 815       | 1.1.20.100.10   | Laercio Parreira (laercioaparreira)                 | 0,00               | 95,90               | 95,90               | 0,00               |
| 814       | 1.1.20.100.10   | Lidiane De L Ruiz (larissa_ruiz)                    | 0,00               | 64,99               | 0,00                | 64,99D             |
| 776       | 1.1.20.100.10   | Mariana Pereira da Costa                            | 0,00               | 945,00              | 945,00              | 0,00               |
| 1019      | 1.1.20.100.10   | MUNICIPIO DE EXTREMOZ                               | 0,00               | 5.240,00            | 0,00                | 5.240,00D          |
| 910       | 1.1.20.100.10   | MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO PR                   | 0,00               | 2.550,00            | 2.550,00            | 0,00               |
| 810       | 1.1.20.100.10   | MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS                          | 0,00               | 3.240,39            | 3.240,39            | 0,00               |
| 761       | 1.1.20.100.10   | MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS                         | 0,00               | 2.780,00            | 2.780,00            | 0,00               |
| 879       | 1.1.20.100.10   | PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAI  | 0,00               | 5.770,81            | 5.770,81            | 0,00               |
| 809       | 1.1.20.100.10   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARILUZ PR               | 0,00               | 3.998,75            | 3.998,75            | 0,00               |
| 1064      | 1.1.20.100.10   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO PR             | 0,00               | 4.415,89            | 4.415,89            | 0,00               |
| 1108      | 1.1.20.100.10   | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBURIU          | 0,00               | 5.800,00            | 5.800,00            | 0,00               |
| 767       | 1.1.20.100.10   | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                     | 0,00               | 6.767,19            | 6.767,19            | 0,00               |
| 1066      | 1.1.20.100.10   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI RS                  | 0,00               | 1.250,00            | 1.250,00            | 0,00               |
| 977       | 1.1.20.100.10   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES                  | 0,00               | 4.804,08            | 4.804,08            | 0,00               |
| 1071      | 1.1.20.100.10   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS                   | 0,00               | 5.570,00            | 5.570,00            | 0,00               |
| 799       | 1.1.20.100.10   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE                     | 0,00               | 3.450,00            | 3.450,00            | 0,00               |
| 1140      | 1.1.20.100.10   | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS SP                     | 0,00               | 24.202,00           | 24.202,00           | 0,00               |
| 811       | 1.1.20.100.10   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO                    | 0,00               | 3.890,00            | 3.890,00            | 0,00               |
| 1069      | 1.1.20.100.10   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA PR                 | 0,00               | 12.440,00           | 12.440,00           | 0,00               |
| 774       | 1.1.20.100.10   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA                 | 0,00               | 2.100,00            | 2.100,00            | 0,00               |
| 813       | 1.1.20.100.10   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS             | 0,00               | 4.890,00            | 4.890,00            | 0,00               |
| 877       | 1.1.20.100.10   | SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE                | 0,00               | 2.934,99            | 2.934,99            | 0,00               |
| 1197      | 1.1.20.100.10   | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES       | 0,00               | 1.470,00            | 0,00                | 1.470,00D          |
| 780       | 1.1.20.100.10   | Vaessa Aparecida Nonato                             | 0,00               | 989,00              | 0,00                | 989,00D            |
| 874       | 1.1.20.100.11   | 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA               | 0,00               | 750,00              | 750,00              | 0,00               |
| 1109      | 1.1.20.100.11   | 153109 - CENTRO DE BIOCENCIAS DA UFRN               | 0,00               | 1.776,00            | 328,00              | 1.448,00D          |
| 1168      | 1.1.20.100.11   | 160011 - 4 CENTRO DE GEOINFORMACAO                  | 0,00               | 895,08              | 0,00                | 895,08D            |
| 911       | 1.1.20.100.11   | 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA           | 0,00               | 5.709,60            | 5.709,60            | 0,00               |
| 849       | 1.1.20.100.11   | 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                   | 0,00               | 2.171,82            | 2.171,82            | 0,00               |
| 1141      | 1.1.20.100.11   | 90023 - JUSTICA FEDERAL DE PEIMIRO GRAU - DF        | 0,00               | 7.395,70            | 7.395,70            | 0,00               |
| 718       | 1.1.20.100.11   | CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG          | 1.500,00D          | 0,00                | 1.500,00            | 0,00               |
| 883       | 1.1.20.100.11   | COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE                     | 0,00               | 2.580,00            | 1.350,00            | 1.230,00D          |
| 645       | 1.1.20.100.11   | COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE               | 0,00               | 2.372,34            | 1.344,34            | 1.028,00D          |
| 1135      | 1.1.20.100.11   | COMANDO 12 REGIAO MILITAR - PREFEITURA MILITAR      | 0,00               | 2.180,00            | 0,00                | 2.180,00D          |
| 738       | 1.1.20.100.11   | COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA        | 0,00               | 1.600,00            | 1.600,00            | 0,00               |
| 762       | 1.1.20.100.11   | COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA      | 0,00               | 2.820,00            | 2.820,00            | 0,00               |
| 760       | 1.1.20.100.11   | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FR    | 0,00               | 1.866,20            | 1.866,20            | 0,00               |
| 800       | 1.1.20.100.11   | Daniel Casquet (casquetdaniel)                      | 0,00               | 148,50              | 148,50              | 0,00               |
| 635       | 1.1.20.100.11   | FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GF    | 0,00               | 157,54              | 0,00                | 157,54D            |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|---------------|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 1074   | 1.1.20.100.11 | FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL            | 0,00           | 404,90     | 404,90    | 0,00        |
| 783    | 1.1.20.100.11 | FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO    | 0,00           | 840,00     | 840,00    | 0,00        |
| 791    | 1.1.20.100.11 | Geraldo Soares de Lima                               | 0,00           | 734,35     | 734,35    | 0,00        |
| 839    | 1.1.20.100.11 | MUNICIPIO DE CATANDUVAS PR                           | 0,00           | 11.280,00  | 11.280,00 | 0,00        |
| 991    | 1.1.20.100.11 | MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS                     | 0,00           | 5.760,00   | 5.760,00  | 0,00        |
| 772    | 1.1.20.100.11 | NICSON WEBER   | 0,00           | 919,99     | 919,99    | 0,00        |
| 640    | 1.1.20.100.11 | NORTHWEST COM DE FER IMPLM AGRIC SUPRIME LTDA        | 0,00           | 107.323,16 | 1.171,89  | 106.151,27D |
| 833    | 1.1.20.100.11 | Patricia Neves                                       | 0,00           | 270,08     | 270,08    | 0,00        |
| 1020   | 1.1.20.100.11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU ES                   | 0,00           | 4.535,40   | 4.535,40  | 0,00        |
| 978    | 1.1.20.100.11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA                    | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00  | 0,00        |
| 781    | 1.1.20.100.11 | Rogério Barbosa                                      | 0,00           | 998,66     | 0,00      | 998,66D     |
| 816    | 1.1.20.100.11 | Sandro De Lima Albuquerque (sandrolalbuquerque)      | 0,00           | 139,90     | 139,90    | 0,00        |
| 1032   | 1.1.20.100.11 | SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIM    | 0,00           | 1.420,00   | 1.420,00  | 0,00        |
| 824    | 1.1.20.100.11 | SECRETARIA DA SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL             | 0,00           | 1.940,00   | 1.940,00  | 0,00        |
| 623    | 1.1.20.100.11 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA         | 0,00           | 5.010,60   | 5.010,60  | 0,00        |
| 931    | 1.1.20.100.11 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA   | 0,00           | 14.500,00  | 14.500,00 | 0,00        |
| 820    | 1.1.20.100.11 | Tatiana Braga (brta5756144)                          | 0,00           | 147,80     | 147,80    | 0,00        |
| 777    | 1.1.20.100.11 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS                      | 0,00           | 4.642,00   | 450,00    | 4.192,00D   |
| 1169   | 1.1.20.100.12 | 153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DI   | 0,00           | 1.755,85   | 0,00      | 1.755,85D   |
| 1136   | 1.1.20.100.12 | 160312 - ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA   | 0,00           | 2.879,28   | 2.879,28  | 0,00        |
| 1075   | 1.1.20.100.12 | 167143 - HOSPITAL MILITAR DA AREA DE CAMPO GRANDE M  | 0,00           | 1.485,18   | 1.485,18  | 0,00        |
| 875    | 1.1.20.100.12 | 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO         | 0,00           | 3.558,00   | 3.558,00  | 0,00        |
| 884    | 1.1.20.100.12 | 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA                   | 0,00           | 1.540,48   | 1.540,48  | 0,00        |
| 763    | 1.1.20.100.12 | Alex Diel Anschau                                    | 0,00           | 153,24     | 153,24    | 0,00        |
| 912    | 1.1.20.100.12 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPE     | 0,00           | 799,96     | 799,96    | 0,00        |
| 932    | 1.1.20.100.12 | DOG SCHOOL - SERVICOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS LTD/   | 0,00           | 189,90     | 0,00      | 189,90D     |
| 821    | 1.1.20.100.12 | Elizete Silveira (siel5349751)                       | 0,00           | 95,90      | 95,90     | 0,00        |
| 636    | 1.1.20.100.12 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CNPF     | 995,00D        | 4.948,80   | 3.633,80  | 2.310,00D   |
| 641    | 1.1.20.100.12 | FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RS                  | 0,00           | 650,00     | 0,00      | 650,00D     |
| 1110   | 1.1.20.100.12 | FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA                   | 0,00           | 1.132,70   | 1.132,70  | 0,00        |
| 719    | 1.1.20.100.12 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADO      | 1.048,88D      | 0,00       | 1.048,88  | 0,00        |
| 1199   | 1.1.20.100.12 | FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA             | 0,00           | 3.460,00   | 0,00      | 3.460,00D   |
| 992    | 1.1.20.100.12 | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                      | 0,00           | 198,89     | 198,89    | 0,00        |
| 784    | 1.1.20.100.12 | Gisiane Eichelberger Dos Santos                      | 0,00           | 9,00       | 9,00      | 0,00        |
| 694    | 1.1.20.100.12 | GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV               | 24.000,00D     | 54.396,44  | 60.460,22 | 17.936,22D  |
| 739    | 1.1.20.100.12 | IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO                 | 0,00           | 2.465,00   | 2.320,00  | 145,00D     |
| 817    | 1.1.20.100.12 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI   | 0,00           | 843,98     | 843,98    | 0,00        |
| 773    | 1.1.20.100.12 | ISRAEL RODRIGUES DOS ANJOS                           | 0,00           | 2.440,00   | 2.440,00  | 0,00        |
| 850    | 1.1.20.100.12 | Jose Augusto Polizello                               | 0,00           | 753,14     | 753,14    | 0,00        |
| 792    | 1.1.20.100.12 | Julio Bernardo Ferregueti Junior                     | 0,00           | 856,55     | 856,55    | 0,00        |
| 1033   | 1.1.20.100.12 | MUNICIPIO DE CASCAVEL PR                             | 0,00           | 2.174,90   | 1.904,92  | 269,98D     |
| 979    | 1.1.20.100.12 | MUNICIPIO DE SANTO CRISTO                            | 0,00           | 799,00     | 799,00    | 0,00        |
| 1021   | 1.1.20.100.12 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU PR                 | 0,00           | 928,80     | 928,80    | 0,00        |
| 801    | 1.1.20.100.12 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA                   | 0,00           | 2.599,80   | 2.599,80  | 0,00        |
| 1142   | 1.1.20.100.12 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBARA - GO                | 0,00           | 24.178,00  | 0,00      | 24.178,00D  |
| 825    | 1.1.20.100.12 | SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARA    | 0,00           | 28.864,80  | 4.390,00  | 24.474,80D  |
| 840    | 1.1.20.100.12 | SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE                    | 0,00           | 1.393,75   | 1.393,75  | 0,00        |
| 637    | 1.1.20.100.13 | 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                  | 0,00           | 272,00     | 272,00    | 0,00        |
| 1200   | 1.1.20.100.13 | 158675 - INT FEDERAL DO RIO GRANDO DO SUL - CAMPUS I | 0,00           | 2.765,00   | 0,00      | 2.765,00D   |
| 1076   | 1.1.20.100.13 | 167150 - 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA COMBATE MECANIZ   | 0,00           | 770,24     | 0,00      | 770,24D     |
| 993    | 1.1.20.100.13 | 5 BATALHAO DE SUPRIMENTOS                            | 0,00           | 2.752,00   | 2.752,00  | 0,00        |
| 1034   | 1.1.20.100.13 | 60001-SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR                      | 0,00           | 1.309,54   | 1.309,54  | 0,00        |
| 682    | 1.1.20.100.13 | 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO                  | 0,00           | 4.950,00   | 4.950,00  | 0,00        |
| 933    | 1.1.20.100.13 | Aecio Rodrigues da Silva Junior                      | 0,00           | 1.253,24   | 1.253,24  | 0,00        |
| 826    | 1.1.20.100.13 | Carlos Eduardo Santos Da Silva                       | 0,00           | 760,62     | 760,62    | 0,00        |
| 851    | 1.1.20.100.13 | Evaner Pereira Penteado (evanerpereira)              | 0,00           | 69,99      | 69,99     | 0,00        |
| 822    | 1.1.20.100.13 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE PAUD    | 0,00           | 498,00     | 498,00    | 0,00        |
| 1143   | 1.1.20.100.13 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE               | 0,00           | 13.948,65  | 13.948,65 | 0,00        |
| 740    | 1.1.20.100.13 | IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE                      | 0,00           | 1.959,88   | 1.959,88  | 0,00        |
| 764    | 1.1.20.100.13 | Judah GuimaraesLucena                                | 0,00           | 144,90     | 144,90    | 0,00        |
| 1111   | 1.1.20.100.13 | Mariele Aparecida (apma7961067)                      | 0,00           | 484,64     | 0,00      | 484,64D     |
| 913    | 1.1.20.100.13 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR                  | 0,00           | 520,00     | 520,00    | 0,00        |
| 647    | 1.1.20.100.13 | MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA                        | 0,00           | 22.258,65  | 22.258,65 | 0,00        |
| 658    | 1.1.20.100.13 | MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR                           | 0,00           | 6.463,00   | 4.803,00  | 1.660,00D   |
| 885    | 1.1.20.100.13 | Neide Domingues Cruz                                 | 0,00           | 3.499,00   | 0,00      | 3.499,00D   |
| 802    | 1.1.20.100.13 | PATRICIA ZAMIAN DOS SANTOS                           | 0,00           | 369,80     | 0,00      | 369,80D     |
| 1137   | 1.1.20.100.13 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA                   | 0,00           | 20.781,85  | 20.781,85 | 0,00        |
| 1022   | 1.1.20.100.13 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA RS                  | 0,00           | 4.123,00   | 4.123,00  | 0,00        |
| 1170   | 1.1.20.100.13 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA              | 0,00           | 2.480,00   | 0,00      | 2.480,00D   |
| 980    | 1.1.20.100.13 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR             | 0,00           | 1.912,00   | 1.912,00  | 0,00        |
| 818    | 1.1.20.100.13 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU                         | 0,00           | 2.730,00   | 1.650,00  | 1.080,00D   |
| 841    | 1.1.20.100.13 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR                | 0,00           | 7.717,00   | 4.457,00  | 3.260,00D   |
| 785    | 1.1.20.100.13 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS                       | 0,00           | 4.896,00   | 4.896,00  | 0,00        |
| 793    | 1.1.20.100.13 | Victor Silva   | 0,00           | 959,90     | 959,90    | 0,00        |
| 1023   | 1.1.20.100.14 | 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO   | 0,00           | 2.020,40   | 1.100,00  | 920,40D     |
| 1077   | 1.1.20.100.14 | 158309 - INSTITUTO FEDERAL TRIANGULO MINEIRO - CAMP  | 0,00           | 1.018,74   | 1.018,74  | 0,00        |
| 1035   | 1.1.20.100.14 | 158376 - INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA CAMPUS II-PAI | 0,00           | 640,00     | 0,00      | 640,00D     |
| 1171   | 1.1.20.100.14 | 158505 - INST FED FARROUPILHA - CAMPUS PANAMBI       | 0,00           | 2.810,00   | 0,00      | 2.810,00D   |
| 994    | 1.1.20.100.14 | 160012 - CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA      | 0,00           | 780,00     | 780,00    | 0,00        |
| 1112   | 1.1.20.100.14 | 160034 - 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO           | 0,00           | 456,66     | 456,66    | 0,00        |
| 827    | 1.1.20.100.14 | 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO               | 0,00           | 19.111,98  | 19.111,98 | 0,00        |
| 934    | 1.1.20.100.14 | 3 CENTRO DE GEOINFORMACAO                            | 0,00           | 360,00     | 360,00    | 0,00        |
| 741    | 1.1.20.100.14 | 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA      | 0,00           | 1.399,98   | 1.399,98  | 0,00        |
| 803    | 1.1.20.100.14 | BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA      | 0,00           | 3.667,00   | 3.347,00  | 320,00D     |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|---------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 852    | 1.1.20.100.14 | Cassio Aparecido Paz (cassio.paz)                     | 0,00           | 143,90    | 143,90    | 0,00        |
| 794    | 1.1.20.100.14 | Claudia F Arruda (rith8968662)                        | 0,00           | 90,75     | 90,75     | 0,00        |
| 1201   | 1.1.20.100.14 | Emerson Dos Santos Oliveira                           | 0,00           | 284,21    | 0,00      | 284,21D     |
| 638    | 1.1.20.100.14 | FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL                  | 0,00           | 2.888,40  | 2.888,40  | 0,00        |
| 721    | 1.1.20.100.14 | IF DO SERTAO PERNAMBUCANO CAMPUS OURICURI             | 510,00D        | 18.251,30 | 18.761,30 | 0,00        |
| 886    | 1.1.20.100.14 | Milton Guedes Ehrenberger                             | 0,00           | 232,75    | 232,75    | 0,00        |
| 914    | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE CANOAS                                   | 0,00           | 19.426,00 | 3.532,00  | 15.894,00D  |
| 1138   | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE DOM FELICIANO                            | 0,00           | 2.250,00  | 0,00      | 2.250,00D   |
| 765    | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE MATERLANDIA - MG                         | 0,00           | 6.607,93  | 6.607,93  | 0,00        |
| 981    | 1.1.20.100.14 | NUCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARA RURAL - NGPR          | 0,00           | 46.792,90 | 46.792,90 | 0,00        |
| 1144   | 1.1.20.100.14 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - MT          | 0,00           | 1.080,00  | 1.080,00  | 0,00        |
| 786    | 1.1.20.100.14 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO F    | 0,00           | 1.190,00  | 770,00    | 420,00D     |
| 842    | 1.1.20.100.14 | PREFEITURA MUNICIPAL QUARAI                           | 0,00           | 1.950,00  | 1.950,00  | 0,00        |
| 659    | 1.1.20.100.14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA                   | 1.140,70D      | 7.803,67  | 7.521,75  | 1.422,62D   |
| 1078   | 1.1.20.100.15 | 160015 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA              | 0,00           | 780,00    | 780,00    | 0,00        |
| 1172   | 1.1.20.100.15 | 160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO       | 0,00           | 4.027,40  | 0,00      | 4.027,40D   |
| 1113   | 1.1.20.100.15 | 160386 - 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO            | 0,00           | 661,31    | 661,31    | 0,00        |
| 995    | 1.1.20.100.15 | 160468 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO   | 0,00           | 299,00    | 299,00    | 0,00        |
| 1145   | 1.1.20.100.15 | 167006 - 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA            | 0,00           | 1.100,00  | 0,00      | 1.100,00D   |
| 1202   | 1.1.20.100.15 | 167283 - PREFEITURA MILITAR ZONA SUL                  | 0,00           | 4.828,16  | 0,00      | 4.828,16D   |
| 843    | 1.1.20.100.15 | 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE                   | 0,00           | 4.938,98  | 4.938,98  | 0,00        |
| 722    | 1.1.20.100.15 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEI     | 435,00D        | 1.202,70  | 1.202,70  | 435,00D     |
| 804    | 1.1.20.100.15 | FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL             | 0,00           | 903,00    | 903,00    | 0,00        |
| 795    | 1.1.20.100.15 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO PARA     | 0,00           | 350,00    | 350,00    | 0,00        |
| 742    | 1.1.20.100.15 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA    | 0,00           | 9.079,82  | 9.079,82  | 0,00        |
| 684    | 1.1.20.100.15 | INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ                      | 5.123,14D      | 1.300,00  | 6.423,14  | 0,00        |
| 853    | 1.1.20.100.15 | Joana Angelica Neves De Oliveira                      | 0,00           | 159,00    | 159,00    | 0,00        |
| 887    | 1.1.20.100.15 | Mateus nicholls silva                                 | 0,00           | 255,00    | 255,00    | 0,00        |
| 1139   | 1.1.20.100.15 | MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO                       | 0,00           | 8.990,00  | 8.990,00  | 0,00        |
| 1024   | 1.1.20.100.15 | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA PR                          | 0,00           | 4.350,00  | 4.350,00  | 0,00        |
| 935    | 1.1.20.100.15 | Paulo Cesar Leite Silva (paulocesarleitesilva)        | 0,00           | 499,00    | 0,00      | 499,00D     |
| 1036   | 1.1.20.100.15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM                    | 0,00           | 1.600,00  | 1.600,00  | 0,00        |
| 660    | 1.1.20.100.15 | TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHA     | 0,00           | 3.525,00  | 3.525,00  | 0,00        |
| 787    | 1.1.20.100.15 | Valdair Nunes Fernandes                               | 0,00           | 650,00    | 650,00    | 0,00        |
| 1146   | 1.1.20.100.16 | 160529 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO               | 0,00           | 4.798,80  | 0,00      | 4.798,80D   |
| 796    | 1.1.20.100.16 | 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                      | 0,00           | 944,98    | 944,98    | 0,00        |
| 844    | 1.1.20.100.16 | Abraao Andrade (andradeabraao22)                      | 0,00           | 64,99     | 0,00      | 64,99D      |
| 788    | 1.1.20.100.16 | ADMINISTRACAO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS            | 0,00           | 8.417,80  | 8.417,80  | 0,00        |
| 888    | 1.1.20.100.16 | Andre Pinto fernandes                                 | 0,00           | 1.199,21  | 1.199,21  | 0,00        |
| 936    | 1.1.20.100.16 | Calebe Souza Amorim (calebesouzaamorim)               | 0,00           | 237,00    | 0,00      | 237,00D     |
| 698    | 1.1.20.100.16 | COORDENACAO REGIONAL NORDESTE II                      | 2.500,00D      | 12.610,00 | 15.110,00 | 0,00        |
| 743    | 1.1.20.100.16 | ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA EEXTEN     | 0,00           | 11.066,03 | 11.066,03 | 0,00        |
| 996    | 1.1.20.100.16 | Mariana Pralon Garcia                                 | 0,00           | 341,80    | 0,00      | 341,80D     |
| 805    | 1.1.20.100.16 | MUNICIPIO DE ITAJA - RN                               | 0,00           | 2.999,00  | 2.999,00  | 0,00        |
| 1114   | 1.1.20.100.16 | MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL                          | 0,00           | 1.159,90  | 1.159,90  | 0,00        |
| 1079   | 1.1.20.100.16 | MUNICIPIO DE PARANAGUA                                | 0,00           | 1.263,63  | 1.263,63  | 0,00        |
| 723    | 1.1.20.100.16 | MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO                    | 11.310,00D     | 0,00      | 11.310,00 | 0,00        |
| 1173   | 1.1.20.100.16 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS               | 0,00           | 1.006,85  | 0,00      | 1.006,85D   |
| 1025   | 1.1.20.100.16 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA RO           | 0,00           | 5.950,00  | 5.950,00  | 0,00        |
| 1174   | 1.1.20.100.17 | 153050 - UFES - CORRDENACAO DE AM SUL ESPIRITO SANTO  | 0,00           | 608,30    | 0,00      | 608,30D     |
| 1080   | 1.1.20.100.17 | 167072 - 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS                   | 0,00           | 8.250,00  | 8.250,00  | 0,00        |
| 889    | 1.1.20.100.17 | 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                    | 0,00           | 713,32    | 713,32    | 0,00        |
| 724    | 1.1.20.100.17 | COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA         | 8.504,82D      | 0,00      | 8.504,82  | 0,00        |
| 806    | 1.1.20.100.17 | Jonathas Schmidt                                      | 0,00           | 959,90    | 959,90    | 0,00        |
| 1038   | 1.1.20.100.17 | Luciano Jose Negri                                    | 0,00           | 232,41    | 0,00      | 232,41D     |
| 937    | 1.1.20.100.17 | Luis H Bruxel (luishenriquebruxel)                    | 0,00           | 237,00    | 237,00    | 0,00        |
| 797    | 1.1.20.100.17 | Manoel Jose De Oliveira Filho                         | 0,00           | 414,61    | 414,61    | 0,00        |
| 1026   | 1.1.20.100.17 | MUNICIPIO DE IJUI                                     | 0,00           | 4.468,14  | 4.468,14  | 0,00        |
| 1115   | 1.1.20.100.17 | Nilberto Scarpari Teixeira (nilbertoscarpariteixeira) | 0,00           | 233,36    | 0,00      | 233,36D     |
| 1147   | 1.1.20.100.17 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA PE                     | 0,00           | 2.280,00  | 2.280,00  | 0,00        |
| 744    | 1.1.20.100.17 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA                  | 0,00           | 1.240,00  | 1.240,00  | 0,00        |
| 855    | 1.1.20.100.17 | VALDIR HENSING WEISS                                  | 0,00           | 750,00    | 750,00    | 0,00        |
| 1081   | 1.1.20.100.18 | 167018 - 12 BATALHAO DE SUPRIMENTO                    | 0,00           | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00        |
| 856    | 1.1.20.100.18 | 30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO                  | 0,00           | 11.674,86 | 11.674,86 | 0,00        |
| 687    | 1.1.20.100.18 | BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL        | 1.149,42D      | 14.886,28 | 16.035,70 | 0,00        |
| 890    | 1.1.20.100.18 | Carla Mendes Teixeira                                 | 0,00           | 269,09    | 269,09    | 0,00        |
| 745    | 1.1.20.100.18 | COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO                     | 0,00           | 914,24    | 914,24    | 0,00        |
| 725    | 1.1.20.100.18 | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM       | 0,00           | 21.173,45 | 21.173,45 | 0,00        |
| 938    | 1.1.20.100.18 | IF SUL DE MINAS - CAMPUS MACHADO                      | 0,00           | 1.710,00  | 1.710,00  | 0,00        |
| 798    | 1.1.20.100.18 | Maria dos Santos Amaro                                | 0,00           | 157,80    | 157,80    | 0,00        |
| 1039   | 1.1.20.100.18 | MARTINHO LIMA MONTEIRO                                | 0,00           | 341,70    | 0,00      | 341,70D     |
| 1027   | 1.1.20.100.18 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAU PR          | 0,00           | 1.300,00  | 1.300,00  | 0,00        |
| 998    | 1.1.20.100.18 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUIS                   | 0,00           | 908,16    | 908,16    | 0,00        |
| 1175   | 1.1.20.100.18 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO              | 0,00           | 1.370,00  | 0,00      | 1.370,00D   |
| 1148   | 1.1.20.100.18 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR PR                    | 0,00           | 11.258,74 | 11.258,74 | 0,00        |
| 663    | 1.1.20.100.18 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO                  | 57,80D         | 14.353,99 | 14.353,99 | 57,80D      |
| 1116   | 1.1.20.100.18 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA RS                  | 0,00           | 2.373,00  | 2.373,00  | 0,00        |
| 891    | 1.1.20.100.19 | 1 BATALHAO FERROVIARIO                                | 0,00           | 1.620,00  | 1.620,00  | 0,00        |
| 999    | 1.1.20.100.19 | 160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO         | 0,00           | 374,97    | 374,97    | 0,00        |
| 701    | 1.1.20.100.19 | 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                    | 0,00           | 654,77    | 654,77    | 0,00        |
| 746    | 1.1.20.100.19 | CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO - CAEX                | 0,00           | 4.449,99  | 4.449,99  | 0,00        |
| 857    | 1.1.20.100.19 | COMANDO DE FRONTEIRA JAURI 66 BIMTZ - SEGUNDO BAT.    | 0,00           | 6.711,62  | 6.711,62  | 0,00        |
| 726    | 1.1.20.100.19 | DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MGES             | 635,00D        | 2.275,00  | 2.910,00  | 0,00        |
| 939    | 1.1.20.100.19 | Marisa Felice Comin                                   | 0,00           | 112,90    | 0,00      | 112,90D     |



BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|---------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1082   | 1.1.20.100.19 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA                   | 0,00           | 932,00     | 0,00       | 932,00D     |
| 1028   | 1.1.20.100.19 | MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL   | 0,00           | 3.294,38   | 3.294,38   | 0,00        |
| 1040   | 1.1.20.100.19 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE                              | 0,00           | 5.765,00   | 5.765,00   | 0,00        |
| 1176   | 1.1.20.100.19 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - MG      | 0,00           | 18.545,09  | 0,00       | 18.545,09D  |
| 1149   | 1.1.20.100.19 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - PA                    | 0,00           | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00D   |
| 1117   | 1.1.20.100.19 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB      | 0,00           | 2.820,00   | 2.820,00   | 0,00        |
| 1150   | 1.1.20.100.20 | 151895 - INST FED SUL RIOGRANDENSE - CAMPUS VISCOND    | 0,00           | 3.852,78   | 0,00       | 3.852,78D   |
| 1000   | 1.1.20.100.20 | 160344 - COMANDO DA 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORI     | 0,00           | 1.050,00   | 1.050,00   | 0,00        |
| 1041   | 1.1.20.100.20 | AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURE      | 0,00           | 52.949,90  | 49.999,90  | 2.950,00D   |
| 702    | 1.1.20.100.20 | CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO            | 0,00           | 21.286,46  | 16.706,46  | 4.580,00D   |
| 892    | 1.1.20.100.20 | IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA                   | 0,00           | 2.020,00   | 2.020,00   | 0,00        |
| 727    | 1.1.20.100.20 | INSTITUTO FEDERAL DO PARA CAMPUS PARAUAPEBAS           | 877,18D        | 2.109,95   | 2.987,13   | 0,00        |
| 858    | 1.1.20.100.20 | IVEGAN   | 0,00           | 189,90     | 0,00       | 189,90D     |
| 1029   | 1.1.20.100.20 | MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR                           | 0,00           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00        |
| 1083   | 1.1.20.100.20 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS                  | 0,00           | 365,32     | 365,32     | 0,00        |
| 1177   | 1.1.20.100.20 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO                    | 0,00           | 980,00     | 0,00       | 980,00D     |
| 940    | 1.1.20.100.20 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR                 | 0,00           | 5.400,00   | 5.400,00   | 0,00        |
| 1118   | 1.1.20.100.20 | SECRETARIA MUN DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS SE     | 0,00           | 5.674,00   | 0,00       | 5.674,00D   |
| 747    | 1.1.20.100.20 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BE    | 0,00           | 15.595,70  | 10.498,02  | 5.097,68D   |
| 1119   | 1.1.20.100.21 | 160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO         | 0,00           | 2.169,86   | 2.169,86   | 0,00        |
| 1042   | 1.1.20.100.21 | 167436 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP ATOPROPULSA    | 0,00           | 696,00     | 696,00     | 0,00        |
| 941    | 1.1.20.100.21 | Carlos Eduardo Souza De Oliveira (soca2992616)         | 0,00           | 237,00     | 237,00     | 0,00        |
| 859    | 1.1.20.100.21 | COLEGIO MILITAR DE CURITIBA                            | 0,00           | 1.230,00   | 1.230,00   | 0,00        |
| 893    | 1.1.20.100.21 | HOSPITAL GERAL DE SALVADOR                             | 0,00           | 1.203,72   | 1.203,72   | 0,00        |
| 1084   | 1.1.20.100.21 | MUNICIPIO DE ALPESTRE                                  | 0,00           | 1.892,00   | 1.892,00   | 0,00        |
| 1001   | 1.1.20.100.21 | MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL                           | 0,00           | 2.700,00   | 0,00       | 2.700,00D   |
| 1178   | 1.1.20.100.21 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP                | 0,00           | 6.210,00   | 0,00       | 6.210,00D   |
| 1030   | 1.1.20.100.21 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO                   | 0,00           | 14.401,74  | 3.648,47   | 10.753,27D  |
| 1151   | 1.1.20.100.21 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE - MG                   | 0,00           | 1.211,36   | 1.211,36   | 0,00        |
| 703    | 1.1.20.100.21 | Secretaria da Educacao do Estado do Rio Grande do Sul  | 16.765,60D     | 0,00       | 16.765,60  | 0,00        |
| 728    | 1.1.20.100.21 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA             | 720,00D        | 15.375,00  | 11.520,00  | 4.575,00D   |
| 1120   | 1.1.20.100.22 | 153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA                 | 0,00           | 1.304,10   | 0,00       | 1.304,10D   |
| 1002   | 1.1.20.100.22 | 167262 - 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE              | 0,00           | 1.025,00   | 1.025,00   | 0,00        |
| 942    | 1.1.20.100.22 | 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO                   | 0,00           | 116,00     | 116,00     | 0,00        |
| 1152   | 1.1.20.100.22 | BASE DE ADMINSTRACAO E APOIO DO CMP                    | 0,00           | 7.175,00   | 0,00       | 7.175,00D   |
| 860    | 1.1.20.100.22 | Fabio De Souza   | 0,00           | 778,69     | 778,69     | 0,00        |
| 894    | 1.1.20.100.22 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS               | 0,00           | 5.623,39   | 5.623,39   | 0,00        |
| 1179   | 1.1.20.100.22 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO PEDRO DA ALDEIA         | 0,00           | 1.018,00   | 0,00       | 1.018,00D   |
| 1085   | 1.1.20.100.22 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL                   | 0,00           | 819,98     | 819,98     | 0,00        |
| 729    | 1.1.20.100.22 | INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS CACHOE      | 1.315,77D      | 4.955,85   | 1.315,77   | 4.955,85D   |
| 704    | 1.1.20.100.22 | INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL            | 1.754,36D      | 6.727,30   | 6.335,77   | 2.145,89D   |
| 1043   | 1.1.20.100.22 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO RJ            | 0,00           | 338,50     | 338,50     | 0,00        |
| 1003   | 1.1.20.100.23 | 160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO                         | 0,00           | 1.191,96   | 1.191,96   | 0,00        |
| 1121   | 1.1.20.100.23 | 160368 - 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO                      | 0,00           | 1.140,00   | 0,00       | 1.140,00D   |
| 1180   | 1.1.20.100.23 | 167082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA                | 0,00           | 1.735,82   | 0,00       | 1.735,82D   |
| 1044   | 1.1.20.100.23 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA                    | 0,00           | 41.257,68  | 39.999,63  | 1.258,05D   |
| 705    | 1.1.20.100.23 | DECIMO SEGUNDO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBAT        | 0,00           | 4.283,86   | 4.283,86   | 0,00        |
| 1153   | 1.1.20.100.23 | Julio Mota (emanuelvargasmora18)                       | 0,00           | 233,36     | 233,36     | 0,00        |
| 895    | 1.1.20.100.23 | Lucas Filgueira Passos                                 | 0,00           | 158,49     | 158,49     | 0,00        |
| 943    | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUN DE ADMINI     | 0,00           | 1.250,00   | 1.250,00   | 0,00        |
| 1086   | 1.1.20.100.23 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO DO LEAO                   | 0,00           | 1.058,40   | 0,00       | 1.058,40D   |
| 861    | 1.1.20.100.23 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA                  | 0,00           | 4.289,71   | 241,71     | 4.048,00D   |
| 730    | 1.1.20.100.23 | vagner demenech  | 1.985,00D      | 0,00       | 1.985,00   | 0,00        |
| 1045   | 1.1.20.100.24 | 153031 - UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO   | 0,00           | 900,00     | 900,00     | 0,00        |
| 1154   | 1.1.20.100.24 | 160023 - 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE         | 0,00           | 7.828,64   | 0,00       | 7.828,64D   |
| 1122   | 1.1.20.100.24 | 160415 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA       | 0,00           | 583,85     | 583,85     | 0,00        |
| 706    | 1.1.20.100.24 | 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE                          | 0,00           | 870,00     | 870,00     | 0,00        |
| 896    | 1.1.20.100.24 | COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE DE MONTAN      | 0,00           | 1.158,00   | 1.158,00   | 0,00        |
| 1004   | 1.1.20.100.24 | FUNDO ESPECIAL DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE DC     | 0,00           | 21.000,00  | 21.000,00  | 0,00        |
| 862    | 1.1.20.100.24 | Juliane Lisboa Correa (lilu1995019)                    | 0,00           | 155,99     | 155,99     | 0,00        |
| 1181   | 1.1.20.100.24 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA - MG                     | 0,00           | 1.670,00   | 0,00       | 1.670,00D   |
| 1087   | 1.1.20.100.24 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO MG              | 0,00           | 4.200,00   | 4.200,00   | 0,00        |
| 944    | 1.1.20.100.24 | Vantuir Lemos (leva2202499)                            | 0,00           | 115,90     | 115,90     | 0,00        |
| 945    | 1.1.20.100.25 | 160142 - 9 BATALHAO DE SUPRIMENTO                      | 0,00           | 1.700,00   | 1.700,00   | 0,00        |
| 1123   | 1.1.20.100.25 | 160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3               | 0,00           | 15.452,82  | 1.755,70   | 13.697,12D  |
| 1046   | 1.1.20.100.25 | 167428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO           | 0,00           | 1.510,00   | 1.510,00   | 0,00        |
| 1155   | 1.1.20.100.25 | 254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS           | 0,00           | 634,73     | 0,00       | 634,73D     |
| 897    | 1.1.20.100.25 | 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE                         | 0,00           | 5.945,62   | 5.945,62   | 0,00        |
| 863    | 1.1.20.100.25 | COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA           | 0,00           | 1.025,00   | 1.025,00   | 0,00        |
| 1005   | 1.1.20.100.25 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA , AO ENSINO E A CULTUR    | 0,00           | 1.100,00   | 0,00       | 1.100,00D   |
| 1182   | 1.1.20.100.25 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO              | 0,00           | 5.900,00   | 0,00       | 5.900,00D   |
| 1088   | 1.1.20.100.25 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI                  | 0,00           | 2.166,00   | 2.166,00   | 0,00        |
| 707    | 1.1.20.100.25 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA                     | 3.135,98D      | 0,00       | 3.135,98   | 0,00        |
| 1156   | 1.1.20.100.26 | 158408 - INST FED DA BAHIA - CAMPUS PORTO SEGURO       | 0,00           | 870,00     | 0,00       | 870,00D     |
| 1183   | 1.1.20.100.26 | 193117 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO PIAUI              | 0,00           | 1.475,00   | 0,00       | 1.475,00D   |
| 864    | 1.1.20.100.26 | COLEGIO MILITAR DO RECIFE                              | 0,00           | 3.755,92   | 3.755,92   | 0,00        |
| 946    | 1.1.20.100.26 | COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA            | 0,00           | 1.666,78   | 1.666,78   | 0,00        |
| 898    | 1.1.20.100.26 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 12 REGIAO              | 0,00           | 1.800,00   | 1.800,00   | 0,00        |
| 1124   | 1.1.20.100.26 | MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO                      | 0,00           | 38.900,00  | 38.900,00  | 0,00        |
| 1089   | 1.1.20.100.26 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ERICO CARDOSO BA               | 0,00           | 720,00     | 720,00     | 0,00        |
| 1047   | 1.1.20.100.26 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA                | 0,00           | 135.512,83 | 135.512,83 | 0,00        |
| 1006   | 1.1.20.100.26 | Valdineia Oliveira De Souza (valdineiaoliveiradesouza) | 0,00           | 241,26     | 0,00       | 241,26D     |
| 1157   | 1.1.20.100.27 | 154763 - INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS SANTOS DUM    | 0,00           | 2.272,04   | 0,00       | 2.272,04D   |
| 1048   | 1.1.20.100.27 | 167171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO        | 0,00           | 1.275,00   | 0,00       | 1.275,00D   |





## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|---------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1125   | 1.1.20.100.27 | 200046 - PROCURADORIA DA REPUBLICA DE RO MPF/RO      | 0,00           | 2.232,36  | 0,00      | 2.232,36D   |
| 865    | 1.1.20.100.27 | 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO               | 0,00           | 11.197,84 | 1.759,56  | 9.438,28D   |
| 1184   | 1.1.20.100.27 | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASA     | 0,00           | 3.930,90  | 0,00      | 3.930,90D   |
| 1090   | 1.1.20.100.27 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS             | 0,00           | 1.520,00  | 1.520,00  | 0,00        |
| 899    | 1.1.20.100.27 | INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONH     | 0,00           | 5.276,36  | 5.276,36  | 0,00        |
| 1007   | 1.1.20.100.27 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA                   | 0,00           | 36.871,44 | 29.969,37 | 6.902,07D   |
| 947    | 1.1.20.100.27 | VITOR ANTONIO CASSOL                                 | 0,00           | 880,00    | 880,00    | 0,00        |
| 900    | 1.1.20.100.28 | 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                 | 0,00           | 22.146,48 | 22.146,48 | 0,00        |
| 1158   | 1.1.20.100.28 | 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA             | 0,00           | 744,55    | 0,00      | 744,55D     |
| 1091   | 1.1.20.100.28 | 158583 - IFSP - CAMPUS BARRETOS                      | 0,00           | 5.688,58  | 1.409,58  | 4.279,00D   |
| 1185   | 1.1.20.100.28 | 160051 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 10            | 0,00           | 2.499,80  | 0,00      | 2.499,80D   |
| 1008   | 1.1.20.100.28 | 160192 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM       | 0,00           | 1.070,89  | 1.070,89  | 0,00        |
| 1049   | 1.1.20.100.28 | 167211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO          | 0,00           | 6.557,00  | 5.869,00  | 688,00D     |
| 948    | 1.1.20.100.28 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA - MG               | 0,00           | 2.128,00  | 2.128,00  | 0,00        |
| 1126   | 1.1.20.100.28 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR                | 0,00           | 4.011,94  | 4.011,94  | 0,00        |
| 866    | 1.1.20.100.28 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTA     | 0,00           | 1.739,00  | 1.739,00  | 0,00        |
| 1127   | 1.1.20.100.29 | 751212 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI I | 0,00           | 423,90    | 0,00      | 423,90D     |
| 1186   | 1.1.20.100.29 | Antonio Barros Moreira Filho                         | 0,00           | 827,02    | 0,00      | 827,02D     |
| 1159   | 1.1.20.100.29 | CLAUDIR JOSE RODRIGUES                               | 0,00           | 990,00    | 990,00    | 0,00        |
| 901    | 1.1.20.100.29 | COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA           | 0,00           | 4.019,99  | 4.019,99  | 0,00        |
| 867    | 1.1.20.100.29 | COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA       | 0,00           | 940,00    | 940,00    | 0,00        |
| 949    | 1.1.20.100.29 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E    | 0,00           | 17.608,06 | 17.325,40 | 282,66D     |
| 1092   | 1.1.20.100.29 | PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS                    | 0,00           | 20.954,58 | 10.137,95 | 10.816,63D  |
| 1050   | 1.1.20.100.29 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA - SP          | 0,00           | 829,00    | 829,00    | 0,00        |
| 902    | 1.1.20.100.30 | AIRTON PEREIRA                                       | 0,00           | 650,00    | 0,00      | 650,00D     |
| 1051   | 1.1.20.100.30 | EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA SA - EMPRO    | 0,00           | 1.442,83  | 1.442,83  | 0,00        |
| 950    | 1.1.20.100.30 | Junior soares  | 0,00           | 152,52    | 152,52    | 0,00        |
| 1128   | 1.1.20.100.30 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA SP                  | 0,00           | 1.245,00  | 1.245,00  | 0,00        |
| 1010   | 1.1.20.100.30 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA        | 0,00           | 330,00    | 330,00    | 0,00        |
| 868    | 1.1.20.100.30 | Sabrina Aline Batista da Luz                         | 0,00           | 300,09    | 300,09    | 0,00        |
| 1160   | 1.1.20.100.30 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA      | 0,00           | 14.850,00 | 0,00      | 14.850,00D  |
| 1052   | 1.1.20.100.31 | 160174 - 15 NATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO        | 0,00           | 319,51    | 319,51    | 0,00        |
| 1011   | 1.1.20.100.31 | 167153 - 2 COMPANHIA DE FRONTEIRA                    | 0,00           | 815,80    | 815,80    | 0,00        |
| 951    | 1.1.20.100.31 | COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA                      | 0,00           | 720,00    | 720,00    | 0,00        |
| 1129   | 1.1.20.100.31 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC                   | 0,00           | 464,40    | 464,40    | 0,00        |
| 903    | 1.1.20.100.31 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPA   | 0,00           | 4.500,00  | 4.500,00  | 0,00        |
| 869    | 1.1.20.100.31 | Valdeci Jose de Araujo                               | 0,00           | 301,90    | 301,90    | 0,00        |
| 952    | 1.1.20.100.32 | 160463 2 BATALHAO LOGISTICA LEVE                     | 0,00           | 897,00    | 897,00    | 0,00        |
| 1130   | 1.1.20.100.32 | 167090 - SECRETARIA GERAL DO EXERCITO                | 0,00           | 642,13    | 642,13    | 0,00        |
| 870    | 1.1.20.100.32 | Carlos E N Gimenez (carlosengimenez)                 | 0,00           | 180,87    | 180,87    | 0,00        |
| 904    | 1.1.20.100.32 | CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO    | 0,00           | 951,31    | 951,31    | 0,00        |
| 1012   | 1.1.20.100.32 | NILO FONSECA   | 0,00           | 576,79    | 0,00      | 576,79D     |
| 1053   | 1.1.20.100.32 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT     | 0,00           | 13.580,00 | 12.153,00 | 1.427,00D   |
| 1131   | 1.1.20.100.33 | 160165 - 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO                    | 0,00           | 707,15    | 0,00      | 707,15D     |
| 953    | 1.1.20.100.33 | 167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA          | 0,00           | 900,00    | 900,00    | 0,00        |
| 905    | 1.1.20.100.33 | Katiane Marques Da Silva (maka6210068)               | 0,00           | 195,00    | 195,00    | 0,00        |
| 1054   | 1.1.20.100.33 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO                 | 0,00           | 1.403,97  | 1.403,97  | 0,00        |
| 1013   | 1.1.20.100.33 | Virna Satiro Da Costa                                | 0,00           | 617,28    | 0,00      | 617,28D     |
| 871    | 1.1.20.100.33 | Wilson Wagner Sa Silva (wilsonwagnerdasilwagner)     | 0,00           | 155,99    | 155,99    | 0,00        |
| 1014   | 1.1.20.100.34 | 160212 - 27 BATALHAO LOGISTICO                       | 0,00           | 2.752,00  | 2.752,00  | 0,00        |
| 906    | 1.1.20.100.34 | 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO               | 0,00           | 3.299,00  | 824,00    | 2.475,00D   |
| 872    | 1.1.20.100.34 | Elaine   | 0,00           | 1.487,90  | 1.487,90  | 0,00        |
| 954    | 1.1.20.100.34 | FUNDO ESPECIAL DA SEGURANCA PUBLICA DO RS            | 0,00           | 441,20    | 441,20    | 0,00        |
| 1055   | 1.1.20.100.34 | IFSC - CAMPUS LAGES                                  | 0,00           | 17.162,00 | 17.162,00 | 0,00        |
| 1056   | 1.1.20.100.35 | 160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO                   | 0,00           | 627,74    | 627,74    | 0,00        |
| 955    | 1.1.20.100.35 | 160537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA   | 0,00           | 2.647,83  | 1.427,83  | 1.220,00D   |
| 1015   | 1.1.20.100.35 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA           | 0,00           | 5.500,00  | 5.500,00  | 0,00        |
| 956    | 1.1.20.100.36 | 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS                            | 0,00           | 2.448,42  | 2.448,42  | 0,00        |
| 1016   | 1.1.20.100.36 | PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5                      | 0,00           | 3.020,10  | 3.020,10  | 0,00        |
| 1017   | 1.1.20.100.37 | Jose Ywgne Vieira do Nascimento                      | 0,00           | 220,00    | 220,00    | 0,00        |
| 957    | 1.1.20.100.37 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARACO DE MINAS MG        | 0,00           | 1.649,90  | 1.649,90  | 0,00        |
| 1018   | 1.1.20.100.38 | MUNICIPIO DE MISSAL PR                               | 0,00           | 2.940,00  | 2.940,00  | 0,00        |
| 958    | 1.1.20.100.38 | Vilson Antonio Ziger Ziger (zigervilson)             | 0,00           | 375,83    | 0,00      | 375,83D     |
| 959    | 1.1.20.100.39 | 62 BATALHAO DE INFANTARIA                            | 0,00           | 14.490,00 | 14.490,00 | 0,00        |
| 960    | 1.1.20.100.40 | Mauri Roberto Goncalves                              | 0,00           | 717,96    | 0,00      | 717,96D     |
| 961    | 1.1.20.100.41 | 160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12              | 0,00           | 12.915,03 | 720,52    | 12.194,51D  |
| 962    | 1.1.20.100.42 | Lucas Folchini                                       | 0,00           | 1.096,62  | 1.096,62  | 0,00        |
| 963    | 1.1.20.100.43 | Nivia Suniga   | 0,00           | 340,88    | 0,00      | 340,88D     |
| 964    | 1.1.20.100.44 | Jose Matos Lima Filho                                | 0,00           | 303,13    | 303,13    | 0,00        |
| 965    | 1.1.20.100.45 | HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA                       | 0,00           | 611,48    | 611,48    | 0,00        |
| 966    | 1.1.20.100.46 | Heloar Avelino Pires dos Santos                      | 0,00           | 754,80    | 754,80    | 0,00        |
| 967    | 1.1.20.100.47 | 160132 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE         | 0,00           | 2.398,50  | 2.398,50  | 0,00        |
| 968    | 1.1.20.100.48 | Debora Cristina Pellin (deboracristinapellin)        | 0,00           | 179,90    | 120,53    | 59,37D      |
| 969    | 1.1.20.100.49 | Marco Castro (cama2068214)                           | 0,00           | 159,00    | 159,00    | 0,00        |
| 970    | 1.1.20.100.50 | 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA      | 0,00           | 647,56    | 647,56    | 0,00        |
| 971    | 1.1.20.100.51 | 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                    | 0,00           | 166,15    | 166,15    | 0,00        |
| 972    | 1.1.20.100.52 | PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO M     | 0,00           | 4.508,43  | 3.869,11  | 639,32D     |
| 973    | 1.1.20.100.53 | MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE                        | 0,00           | 1.030,00  | 1.030,00  | 0,00        |
| 974    | 1.1.20.100.54 | COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA               | 0,00           | 6.401,35  | 3.121,35  | 3.280,00D   |
| 975    | 1.1.20.100.55 | 160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL   | 0,00           | 442,66    | 442,66    | 0,00        |
| 18     | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                                      | 0,00           | 18.731,85 | 18.731,85 | 0,00        |
| 23     | 1.1.30.5      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                         | 0,00           | 18.731,85 | 18.731,85 | 0,00        |
| 671    | 1.1.30.500.5  | CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA                          | 0,00           | 1.316,45  | 1.316,45  | 0,00        |



**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                       | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 750           | 1.1.30.500.6         | BELENUS DO BRASIL                               | 0,00                  | 1.003,60          | 1.003,60          | 0,00               |
| 752           | 1.1.30.500.8         | DEISE DIEL SOARES                               | 0,00                  | 1.035,14          | 1.035,14          | 0,00               |
| 835           | 1.1.30.500.9         | KELLATOR SOLUÇÕES                               | 0,00                  | 4.793,05          | 4.793,05          | 0,00               |
| 836           | 1.1.30.501.0         | MARKETPLACE                                     | 0,00                  | 379,99            | 379,99            | 0,00               |
| 1204          | 1.1.30.501.1         | ANA PAULA DANIELSSON                            | 0,00                  | 9.427,81          | 9.427,81          | 0,00               |
| 1205          | 1.1.30.501.2         | BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA                    | 0,00                  | 775,81            | 775,81            | 0,00               |
| <b>53</b>     | <b>1.1.5</b>         | <b>ESTOQUE</b>                                  | <b>11.149,04D</b>     | <b>223.062,35</b> | <b>11.149,04</b>  | <b>223.062,35D</b> |
| <b>54</b>     | <b>1.1.50.1</b>      | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>          | <b>11.149,04D</b>     | <b>223.062,35</b> | <b>11.149,04</b>  | <b>223.062,35D</b> |
| 55            | 1.1.50.100.1         | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | 11.149,04D            | 223.062,35        | 11.149,04         | 223.062,35D        |
| <b>69</b>     | <b>1.2</b>           | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>179.823,04</b> | <b>128.407,79</b> | <b>51.415,25D</b>  |
| <b>76</b>     | <b>1.2.2</b>         | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>165.565,75</b> | <b>127.911,57</b> | <b>37.654,18D</b>  |
| <b>80</b>     | <b>1.2.20.4</b>      | <b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOA LIGADA</b>  | <b>0,00</b>           | <b>165.565,75</b> | <b>127.911,57</b> | <b>37.654,18D</b>  |
| 756           | 1.2.20.400.01        | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                 | 0,00                  | 2.300,00          | 2.300,00          | 0,00               |
| 757           | 1.2.20.400.02        | ALEX DIEL ANSCHAU                               | 0,00                  | 24.220,38         | 24.220,38         | 0,00               |
| 834           | 1.2.20.400.03        | NORTHWEST - FILIAL                              | 0,00                  | 138.049,99        | 100.395,81        | 37.654,18D         |
| 984           | 1.2.20.400.04        | EMPRESTIMO MATRIZ                               | 0,00                  | 995,38            | 995,38            | 0,00               |
| <b>111</b>    | <b>1.2.4</b>         | <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>14.257,29</b>  | <b>496,22</b>     | <b>13.761,07D</b>  |
| <b>116</b>    | <b>1.2.40.2</b>      | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>567,76</b>     | <b>0,00</b>       | <b>567,76D</b>     |
| 117           | 1.2.40.200.1         | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 0,00                  | 567,76            | 0,00              | 567,76D            |
| <b>118</b>    | <b>1.2.40.3</b>      | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERAMENTAS</b>      | <b>0,00</b>           | <b>984,89</b>     | <b>0,00</b>       | <b>984,89D</b>     |
| 119           | 1.2.40.300.1         | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 0,00                  | 984,89            | 0,00              | 984,89D            |
| <b>122</b>    | <b>1.2.40.5</b>      | <b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 133           | 1.2.40.500           | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                      | 0,00                  | 12.704,64         | 0,00              | 12.704,64D         |
| <b>125</b>    | <b>1.2.40.8</b>      | <b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXUST. ACUMUL</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>496,22</b>     | <b>496,22C</b>     |
| 127           | 1.2.40.800.2         | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS         | 0,00                  | 0,00              | 1,83              | 1,83C              |
| 128           | 1.2.40.800.3         | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS      | 0,00                  | 0,00              | 6,08              | 6,08C              |
| 132           | 1.2.40.800.7         | (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS  | 0,00                  | 0,00              | 488,31            | 488,31C            |



**BALANCETE**

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior     | Débito              | Crédito             | Saldo Atual        |
|------------|-----------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>149</b> | <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                                     | <b>155.123,51C</b> | <b>1.713.053,61</b> | <b>2.525.837,29</b> | <b>967.907,19C</b> |
| <b>150</b> | <b>2.1</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>61.849,30C</b>  | <b>1.126.939,26</b> | <b>1.638.155,67</b> | <b>573.065,71C</b> |
| <b>151</b> | <b>2.1.1</b>    | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                | <b>47.460,22C</b>  | <b>167.001,41</b>   | <b>157.195,37</b>   | <b>37.654,18C</b>  |
| <b>152</b> | <b>2.1.10.1</b> | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                                 | <b>47.460,22C</b>  | <b>167.001,41</b>   | <b>157.195,37</b>   | <b>37.654,18C</b>  |
| 754        | 2.1.10.100.5    | EDMILSON ANTONIO ANDRADE                           | 35.628,56C         | 35.628,56           | 0,00                | 0,00               |
| 755        | 2.1.10.100.6    | VIRO RAUBER ANSCHAU                                | 11.831,66C         | 11.981,66           | 150,00              | 0,00               |
| 837        | 2.1.10.100.7    | NORTHWEST - MATRIZ                                 | 0,00               | 100.395,81          | 138.049,99          | 37.654,18C         |
| 982        | 2.1.10.100.8    | NORTHWEST - FILIAL                                 | 0,00               | 995,38              | 995,38              | 0,00               |
| 1072       | 2.1.10.100.9    | SOLANGE DIEI ANSCHAU                               | 0,00               | 18.000,00           | 18.000,00           | 0,00               |
| <b>164</b> | <b>2.1.3</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                                | <b>9.615,57C</b>   | <b>845.781,93</b>   | <b>1.307.865,15</b> | <b>471.698,79C</b> |
| <b>165</b> | <b>2.1.30.1</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                | <b>9.615,57C</b>   | <b>845.781,93</b>   | <b>1.307.865,15</b> | <b>471.698,79C</b> |
| 664        | 2.1.30.100.10   | ANA PAULA DANIELSSON 83922580025                   | 0,00               | 102.614,62          | 134.701,83          | 32.087,21C         |
| 878        | 2.1.30.100.10   | BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA                    | 0,00               | 11.666,68           | 19.975,43           | 8.308,75C          |
| 876        | 2.1.30.100.10   | BLACK DECKER DO BRASIL LTDA                        | 0,00               | 28.853,24           | 56.411,91           | 27.558,67C         |
| 654        | 2.1.30.100.10   | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                | 631,38C            | 1.486,10            | 854,72              | 0,00               |
| 1057       | 2.1.30.100.10   | COMPUNEW COMPUTADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA   | 0,00               | 139,00              | 139,00              | 0,00               |
| 768        | 2.1.30.100.10   | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA            | 0,00               | 0,00                | 645,00              | 645,00C            |
| 1104       | 2.1.30.100.10   | FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB                    | 0,00               | 1.664,55            | 4.257,57            | 2.593,02C          |
| 983        | 2.1.30.100.10   | MAGAZINE LUIZA S/A                                 | 0,00               | 0,00                | 189,55              | 189,55C            |
| 710        | 2.1.30.100.10   | MATSUYAMA COMERCIAL LTDA                           | 0,00               | 15.641,74           | 39.573,22           | 23.931,48C         |
| 828        | 2.1.30.100.10   | MULTILASER INDUSTRIAL S.A.                         | 0,00               | 1.786,40            | 1.786,40            | 0,00               |
| 831        | 2.1.30.100.10   | NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA                   | 0,00               | 17.159,67           | 17.822,75           | 663,08C            |
| 733        | 2.1.30.100.10   | NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA      | 0,00               | 1.171,89            | 107.323,16          | 106.151,27C        |
| 628        | 2.1.30.100.10   | SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                 | 283,02C            | 313,31              | 106,15              | 75,86C             |
| 775        | 2.1.30.100.10   | SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA                       | 0,00               | 19.033,89           | 25.396,18           | 6.362,29C          |
| 648        | 2.1.30.100.10   | Spinner Industria e Comercio Ltda.                 | 0,00               | 254.310,35          | 309.785,74          | 55.475,39C         |
| 778        | 2.1.30.100.10   | TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUST   | 0,00               | 10.293,66           | 17.136,80           | 6.843,14C          |
| 881        | 2.1.30.100.11   | ADAIR GRUNDEMANN ME / 981825748 ZAP                | 0,00               | 240,00              | 240,00              | 0,00               |
| 986        | 2.1.30.100.11   | BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA                   | 0,00               | 1.360,43            | 1.360,43            | 0,00               |
| 649        | 2.1.30.100.11   | DEISI DIEI SOARES 03510676041                      | 0,00               | 22.634,82           | 29.437,36           | 6.802,54C          |
| 665        | 2.1.30.100.11   | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                              | 322,20C            | 322,20              | 0,00                | 0,00               |
| 1058       | 2.1.30.100.11   | Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA      | 0,00               | 2.940,05            | 5.898,05            | 2.958,00C          |
| 909        | 2.1.30.100.11   | SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA       | 0,00               | 17.461,04           | 26.786,45           | 9.325,41C          |
| 1105       | 2.1.30.100.11   | SUPRA DESIGN COMERCIO E IMPORTADORA DE MERCADORI   | 0,00               | 85,84               | 85,84               | 0,00               |
| 1094       | 2.1.30.100.11   | tengda.fu  | 0,00               | 0,00                | 6,50                | 6,50C              |
| 846        | 2.1.30.100.11   | TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.     | 0,00               | 0,00                | 165,00              | 165,00C            |
| 711        | 2.1.30.100.11   | TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA                     | 5.526,90C          | 35.850,00           | 37.055,43           | 6.732,33C          |
| 808        | 2.1.30.100.11   | UZLET SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.             | 0,00               | 279,90              | 279,90              | 0,00               |
| 735        | 2.1.30.100.12   | ANCORA CHUMBADORES LTDA                            | 0,00               | 19.857,98           | 26.239,78           | 6.381,80C          |
| 830        | 2.1.30.100.12   | EBAZAR.COM.BR. LTDA                                | 0,00               | 0,00                | 89,00               | 89,00C             |
| 1163       | 2.1.30.100.12   | J. P.TESSARINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA | 0,00               | 0,00                | 63,84               | 63,84C             |
| 987        | 2.1.30.100.12   | Lojas Quero-Quero S/A - 0312                       | 0,00               | 0,00                | 70,49               | 70,49C             |
| 917        | 2.1.30.100.12   | PAGO SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA                     | 0,00               | 0,00                | 719,88              | 719,88C            |
| 736        | 2.1.30.100.13   | Alcateia Comercial Ltda                            | 0,00               | 1.280,20            | 1.280,20            | 0,00               |
| 675        | 2.1.30.100.13   | BELENUS LTDA                                       | 0,00               | 1.003,60            | 2.190,09            | 1.186,49C          |
| 1096       | 2.1.30.100.13   | EXPRESS AUTOMACAO LTDA                             | 0,00               | 187,90              | 187,90              | 0,00               |
| 918        | 2.1.30.100.13   | HANDEL COMERCIO E SERVICOS LTDA                    | 0,00               | 188,00              | 188,00              | 0,00               |
| 651        | 2.1.30.100.13   | POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA             | 730,80C            | 59.373,94           | 114.562,84          | 55.919,70C         |
| 1190       | 2.1.30.100.13   | RAISEFALL VARIEDADES                               | 0,00               | 235,00              | 235,00              | 0,00               |
| 1164       | 2.1.30.100.13   | TECHWHEEL COMERCIO, FABRICACAO E REPARACAO DE EQI  | 0,00               | 0,00                | 13,99               | 13,99C             |
| 919        | 2.1.30.100.14   | BR-TECH ELETRONICOS LTDA                           | 0,00               | 0,00                | 84,90               | 84,90C             |
| 652        | 2.1.30.100.14   | CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA                        | 0,00               | 34.618,52           | 62.284,65           | 27.666,13C         |
| 1061       | 2.1.30.100.14   | JOAO BV EXENBERGER EIRELI                          | 0,00               | 1.595,20            | 1.595,20            | 0,00               |
| 714        | 2.1.30.100.14   | KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA             | 0,00               | 106.982,89          | 174.001,31          | 67.018,42C         |
| 1098       | 2.1.30.100.15   | EUSTAQUIO F DE CASTRO COMERCIO DE ELETRONICOS EIRI | 0,00               | 119,00              | 119,00              | 0,00               |
| 1192       | 2.1.30.100.15   | FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA           | 0,00               | 45,00               | 45,00               | 0,00               |
| 677        | 2.1.30.100.15   | GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  | 1.352,03C          | 8.796,82            | 7.444,79            | 0,00               |
| 1166       | 2.1.30.100.15   | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.              | 0,00               | 331,24              | 385,44              | 54,20C             |
| 653        | 2.1.30.100.15   | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA            | 569,24C            | 57.866,26           | 70.820,58           | 13.523,56C         |
| 920        | 2.1.30.100.15   | ZIMMERMANN, FUHR E CIA LTDA                        | 0,00               | 0,00                | 650,00              | 650,00C            |
| 1193       | 2.1.30.100.16   | MAXIMILIANO EDUARDO CAZONATO EBERT 42813647810     | 0,00               | 0,00                | 20,90               | 20,90C             |
| 1100       | 2.1.30.100.17   | BARROS E RODRIGUES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA    | 0,00               | 0,00                | 119,00              | 119,00C            |
| 1194       | 2.1.30.100.17   | DNG COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI   | 0,00               | 0,00                | 44,02               | 44,02C             |
| 1195       | 2.1.30.100.18   | FRANSCAR AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI            | 0,00               | 0,00                | 29,99               | 29,99C             |
| 923        | 2.1.30.100.18   | VALENT S DESCARTAVEIS LTDA                         | 0,00               | 0,00                | 159,99              | 159,99C            |
| 924        | 2.1.30.100.19   | IN TIME SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA                | 0,00               | 0,00                | 268,10              | 268,10C            |
| 925        | 2.1.30.100.20   | QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA                       | 0,00               | 316,00              | 316,00              | 0,00               |
| 928        | 2.1.30.100.23   | JOSE AUGUSTO NETO DE SOUZA - ELETRONICOS           | 0,00               | 0,00                | 39,90               | 39,90C             |
| 929        | 2.1.30.100.24   | ANDRE LUIS MACHADO 48819620006 - ME                | 0,00               | 295,00              | 295,00              | 0,00               |
| 668        | 2.1.30.101.0    | FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA                     | 200,00C            | 5.380,00            | 5.880,00            | 700,00C            |
| <b>169</b> | <b>2.1.4</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                      | <b>3.728,51C</b>   | <b>99.558,92</b>    | <b>158.443,15</b>   | <b>62.612,74C</b>  |
| 182        | 2.1.40.101.2    | SIMPLES NACIONAL                                   | 1.568,26C          | 82.102,54           | 113.220,14          | 32.685,86C         |
| 515        | 2.1.40.102.4    | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                      | 0,00               | 1.122,96            | 22.480,58           | 21.357,62C         |
| 496        | 2.1.40.102.6    | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA                       | 2.160,25C          | 16.333,42           | 22.742,43           | 8.569,26C          |
| <b>185</b> | <b>2.1.5</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>   | <b>1.045,00C</b>   | <b>14.597,00</b>    | <b>14.652,00</b>    | <b>1.100,00C</b>   |
| <b>186</b> | <b>2.1.50.1</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                    | <b>930,05C</b>     | <b>13.151,05</b>    | <b>13.200,00</b>    | <b>979,00C</b>     |
| 188        | 2.1.50.100.2    | PRÓ-LABORE A PAGAR                                 | 930,05C            | 13.151,05           | 13.200,00           | 979,00C            |
| <b>190</b> | <b>2.1.50.2</b> | <b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>                  | <b>114,95C</b>     | <b>1.445,95</b>     | <b>1.452,00</b>     | <b>121,00C</b>     |
| 191        | 2.1.50.200.1    | INSS A RECOLHER                                    | 114,95C            | 1.445,95            | 1.452,00            | 121,00C            |



**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta             | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|---------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 242    | 2.4           | PATRIMÔNIO LIQUIDO             | 93.274,21C     | 586.114,35 | 887.681,62 | 394.841,48C |
| 243    | 2.4.1         | CAPITAL SOCIAL                 | 30.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00C  |
| 244    | 2.4.10.1      | CAPITAL SUBSCRITO              | 30.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00C  |
| 245    | 2.4.10.100.1  | CAPITAL SOCIAL                 | 30.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00C  |
| 264    | 2.4.3         | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 63.274,21C     | 586.114,35 | 887.681,62 | 364.841,48C |
| 265    | 2.4.30.1      | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 63.274,21C     | 586.114,35 | 887.681,62 | 364.841,48C |
| 266    | 2.4.30.100.1  | LUCROS ACUMULADOS              | 63.274,21C     | 142.273,54 | 443.840,81 | 364.841,48C |
| 268    | 2.4.30.100.3  | LUCRO DO PERÍODO               | 0,00           | 443.840,81 | 443.840,81 | 0,00        |



**BALANCETE**

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito            | Crédito           | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>270</b> | <b>3</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS OPERACIONAIS</b> | <b>0,00</b>    | <b>113.375,12</b> | <b>113.375,12</b> | <b>0,00</b> |
| <b>271</b> | <b>3.1.1</b>    | <b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>273</b> | <b>3.1.10.2</b> | <b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 275        | 3.1.10.200.2    | PRÓ-LABORE  | 0,00           | 13.200,00         | 13.200,00         | 0,00        |
| <b>295</b> | <b>3.2</b>      | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>100.175,12</b> | <b>100.175,12</b> | <b>0,00</b> |
| <b>296</b> | <b>3.2.1</b>    | <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>100.175,12</b> | <b>100.175,12</b> | <b>0,00</b> |
| <b>311</b> | <b>3.2.10.4</b> | <b>DESPESAS COM ENTREGA</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>48.009,05</b>  | <b>48.009,05</b>  | <b>0,00</b> |
| 312        | 3.2.10.400.1    | FRETES E CARRETOS                                 | 0,00           | 48.009,05         | 48.009,05         | 0,00        |
| <b>340</b> | <b>3.2.20.2</b> | <b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>6.902,51</b>   | <b>6.902,51</b>   | <b>0,00</b> |
| 341        | 3.2.20.200.1    | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                               | 0,00           | 6.902,51          | 6.902,51          | 0,00        |
| <b>345</b> | <b>3.2.20.3</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>            | <b>0,00</b>    | <b>1.856,50</b>   | <b>1.856,50</b>   | <b>0,00</b> |
| 348        | 3.2.20.300.3    | IPTU  | 0,00           | 180,00            | 180,00            | 0,00        |
| 350        | 3.2.20.300.5    | TAXAS DIVERSAS                                    | 0,00           | 48,22             | 48,22             | 0,00        |
| 352        | 3.2.20.300.7    | MULTAS DE MORA                                    | 0,00           | 658,35            | 658,35            | 0,00        |
| 533        | 3.2.20.300.8    | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS                         | 0,00           | 50,00             | 50,00             | 0,00        |
| 534        | 3.2.20.300.9    | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                       | 0,00           | 607,12            | 607,12            | 0,00        |
| 535        | 3.2.20.301.0    | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS                        | 0,00           | 307,29            | 307,29            | 0,00        |
| 538        | 3.2.20.301.4    | IRRF SOBRE JUROS CAPITAL PROPRIO                  | 0,00           | 5,52              | 5,52              | 0,00        |
| <b>353</b> | <b>3.2.20.4</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>38.028,60</b>  | <b>38.028,60</b>  | <b>0,00</b> |
| 354        | 3.2.20.400.1    | ENERGIA ELÉTRICA                                  | 0,00           | 890,96            | 890,96            | 0,00        |
| 355        | 3.2.20.400.2    | ÁGUA E ESGOTO                                     | 0,00           | 180,45            | 180,45            | 0,00        |
| 356        | 3.2.20.400.3    | TELEFONE  | 0,00           | 469,25            | 469,25            | 0,00        |
| 357        | 3.2.20.400.4    | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS                   | 0,00           | 138,97            | 138,97            | 0,00        |
| 358        | 3.2.20.400.5    | SEGUROS   | 0,00           | 803,10            | 803,10            | 0,00        |
| 359        | 3.2.20.400.6    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                            | 0,00           | 168,47            | 168,47            | 0,00        |
| 361        | 3.2.20.400.8    | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                              | 0,00           | 5.880,00          | 5.880,00          | 0,00        |
| 363        | 3.2.20.401.0    | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                       | 0,00           | 496,22            | 496,22            | 0,00        |
| 519        | 3.2.20.401.7    | DESPESAS COM SISTEMAS                             | 0,00           | 8.708,28          | 8.708,28          | 0,00        |
| 520        | 3.2.20.401.8    | MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                     | 0,00           | 6.837,43          | 6.837,43          | 0,00        |
| 521        | 3.2.20.401.9    | SERVIÇOS DE TERCEIROS                             | 0,00           | 5.626,56          | 5.626,56          | 0,00        |
| 522        | 3.2.20.402.0    | CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS            | 0,00           | 283,00            | 283,00            | 0,00        |
| 523        | 3.2.20.402.1    | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                          | 0,00           | 5.931,76          | 5.931,76          | 0,00        |
| 525        | 3.2.20.402.3    | BENS NÃO IMOBILIZADO                              | 0,00           | 1.614,15          | 1.614,15          | 0,00        |
| <b>367</b> | <b>3.2.20.5</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>5.378,46</b>   | <b>5.378,46</b>   | <b>0,00</b> |
| 371        | 3.2.20.500.4    | DESCONTOS CONCEDIDOS                              | 0,00           | 2.604,16          | 2.604,16          | 0,00        |
| 372        | 3.2.20.500.5    | JUROS DE MORA                                     | 0,00           | 2.734,30          | 2.734,30          | 0,00        |
| 528        | 3.2.20.500.9    | TARIFA BANCÁRIA                                   | 0,00           | 40,00             | 40,00             | 0,00        |



**BALANCETE**

| <b>Código</b>       | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                    | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>402 4</b>        |                      | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>        | <b>0,00</b>           | <b>2.006.135,27</b> | <b>2.006.135,27</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>403 4.1</b>      |                      | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>2.006.135,27</b> | <b>2.006.135,27</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>404 4.1.1</b>    |                      | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>    | <b>0,00</b>           | <b>1.892.278,32</b> | <b>1.892.278,32</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>405 4.1.10.1</b> |                      | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.892.278,32</b> | <b>1.892.278,32</b> | <b>0,00</b>        |
| 408 4.1.10.100.3    |                      | VENDA DE MERCADORIAS                         | 0,00                  | 1.892.278,32        | 1.892.278,32        | 0,00               |
| <b>413 4.1.2</b>    |                      | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>         | <b>0,00</b>           | <b>113.220,14</b>   | <b>113.220,14</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>424 4.1.20.3</b> |                      | <b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>113.220,14</b>   | <b>113.220,14</b>   | <b>0,00</b>        |
| 486 4.1.20.301.1    |                      | (-) SIMPLES NACIONAL                         | 0,00                  | 113.220,14          | 113.220,14          | 0,00               |
| <b>430 4.1.3</b>    |                      | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>614,52</b>       | <b>614,52</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>431 4.1.30.1</b> |                      | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>614,52</b>       | <b>614,52</b>       | <b>0,00</b>        |
| 432 4.1.30.100.1    |                      | JUROS DE APLICAÇÕES                          | 0,00                  | 13,06               | 13,06               | 0,00               |
| 433 4.1.30.100.2    |                      | JUROS ATIVOS(OUTROS)                         | 0,00                  | 530,86              | 530,86              | 0,00               |
| 434 4.1.30.100.3    |                      | DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS               | 0,00                  | 70,60               | 70,60               | 0,00               |
| <b>442 4.1.5</b>    |                      | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>          | <b>0,00</b>           | <b>22,29</b>        | <b>22,29</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>443 4.1.50.1</b> |                      | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>22,29</b>        | <b>22,29</b>        | <b>0,00</b>        |
| 447 4.1.50.100.4    |                      | DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS                | 0,00                  | 22,29               | 22,29               | 0,00               |



**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|--------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 460    | 5             | CONTAS DE APURAÇÃO                      | 0,00           | 3.183.455,32 | 3.183.455,32 | 0,00        |
| 461    | 5.1           | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00           | 3.183.455,32 | 3.183.455,32 | 0,00        |
| 468    | 5.1.3         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | 0,00           | 1.356.856,95 | 1.356.856,95 | 0,00        |
| 469    | 5.1.30.1      | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | 0,00           | 1.356.856,95 | 1.356.856,95 | 0,00        |
| 470    | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | 0,00           | 1.355.667,56 | 1.355.667,56 | 0,00        |
| 475    | 5.1.30.100.2  | DESPESAS COM COMPRAS                    | 0,00           | 1.189,39     | 1.189,39     | 0,00        |
| 471    | 5.1.4         | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO      | 0,00           | 1.826.598,37 | 1.826.598,37 | 0,00        |
| 472    | 5.1.40.1      | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO      | 0,00           | 1.826.598,37 | 1.826.598,37 | 0,00        |
| 473    | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO                  | 0,00           | 1.826.598,37 | 1.826.598,37 | 0,00        |

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 024.189.110-80

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS08987407  
CPF: 829.413.510-00



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

| <b>Descrição</b>                             | <b>Saldo</b>   | <b>Total</b>          |
|--|----------------|-----------------------|
| <b>Receita Operacional</b>                   |                |                       |
| VENDA DE MERCADORIAS                         | 1.794.449,77   | <u>1.794.449,77</u>   |
| <b>Receita Líquida</b>                       |                | <u>1.794.449,77</u>   |
| <b>(-) Custos Mercadorias Vendidas</b>       |                |                       |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS              | (1.123.722,37) |                       |
| DESPESAS COM COMPRAS                         | (1.189,39)     | <u>(1.124.911,76)</u> |
| <b>Lucro Bruto</b>                           |                | <u>669.538,01</u>     |
| <b>Despesas Trabalhistas Administrativas</b> |                |                       |
| PRÓ-LABORE                                   | (13.200,00)    | <u>(13.200,00)</u>    |
| <b>Despesas Gerais Administrativas</b>       |                |                       |
| FRETES E CARRETOS                            | (48.009,05)    |                       |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                          | (6.902,51)     |                       |
| IPTU   | (180,00)       |                       |
| TAXAS DIVERSAS                               | (48,22)        |                       |
| MULTAS DE MORA                               | (658,35)       |                       |
| IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS                    | (50,00)        |                       |
| IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                  | (607,12)       |                       |
| IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS                   | (307,29)       |                       |
| ENERGIA ELÉTRICA                             | (890,96)       |                       |
| ÁGUA E ESGOTO                                | (180,45)       |                       |
| TELEFONE                                     | (469,25)       |                       |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS              | (138,97)       |                       |
| SEGUROS                                      | (803,10)       |                       |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                       | (168,47)       |                       |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                         | (5.880,00)     |                       |
| DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                  | (496,22)       |                       |
| DESPESAS COM SISTEMAS                        | (8.708,28)     |                       |
| MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                | (6.576,18)     |                       |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | (5.626,56)     |                       |
| CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS       | (283,00)       |                       |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                     | (5.931,76)     |                       |
| BENS NÃO IMOBILIZADO                         | (1.614,15)     | <u>(94.529,89)</u>    |
| <b>Despesas Financeiras</b>                  |                |                       |
| DESCONTOS CONCEDIDOS                         | (2.604,16)     |                       |
| JUROS DE MORA                                | (2.734,30)     |                       |
| TARIFA BANCÁRIA                              | (40,00)        | <u>(5.378,46)</u>     |
| <b>Receitas Financeiras</b>                  |                |                       |
| JUROS DE APLICAÇÕES                          | 13,06          |                       |
| JUROS ATIVOS(OUTROS)                         | 530,86         |                       |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS               | 70,60          |                       |
| DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS                | 22,29          | <u>636,81</u>         |
| <b>Despesas Tributárias</b>                  |                |                       |
| IRRF SOBRE JUROS CAPITAL PROPRIO             | (5,52)         |                       |
| (-) SIMPLES NACIONAL                         | (113.220,14)   | <u>(113.225,66)</u>   |
| <b>Resultado Operacional Líquido</b>         |                | <u>443.840,81</u>     |

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

| Descrição                         | Saldo | Total             |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| <b>Resultado Antes do IR</b>      |       | <u>443.840,81</u> |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b> |       | <u>443.840,81</u> |

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 024.189.110-80

\_\_\_\_\_  
LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS08987407  
CPF: 829.413.510-00



**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

| <b>Discriminação</b>                                   | <b>Valor</b>   |
|--|----------------|
| <b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>                                |                |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados                    | 63.274,21      |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores           | 0,00           |
| Reversão de Reservas                                   | 0,00           |
| Outros Recursos  | 0,00           |
| Lucro Líquido do Ano                                   | 443.840,81     |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados               | 0,00           |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores       | 0,00           |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano                             | 0,00           |
| TOTAL  | 507.115,02     |
| <b>DESTINAÇÕES</b>                                     |                |
| Transferências para Reservas                           | 0,00           |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | (142.273,54)   |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital             | 0,00           |
| Outras Destinações                                     | 0,00           |
| TOTAL  | (142.273,54)   |
| <br>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                     | <br>364.841,48 |

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 024.189.110-80

\_\_\_\_\_  
LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS08987407  
CPF: 829.413.510-00



# Termo de Encerramento

| Dados da empresa                             |              |       |                      |                |                   |
|--|--------------|-------|----------------------|----------------|-------------------|
| Nome Empresarial:                            |              |       |                      |                |                   |
| NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA        |              |       |                      |                |                   |
| NIRE:  | 4320867248-1 | CNPJ: | 37.247.494/0001-13   | NIRE Anterior: |                   |
| Nome Anterior:                               |              |       |                      |                |                   |
| Município:                                   | SANTA ROSA   |       |                      | UF:            | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição                                    | 1100130354   |       | Inscrição Municipal: |                |                   |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: |              |       | 27/05/2020           |                |                   |

| Dados do Livro          |            |                  |            |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade:             | DIARIO     |                  |            |
| Número de               | 2          | Data assinatura: | 02/03/2022 |
| Quantidade de páginas:  | 254        |                  |            |
| Período de escrituração |            |                  |            |
| Início:                 | 01/01/2021 | Fim:             | 31/12/2021 |
| Período de retificação: |            |                  |            |
| Início:                 |            | Fim:             |            |

| Assinante(s)   |                                 |               |               |
|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| CPF            | Nome                            | Função        | CRC           |
| 829.413.510-00 | LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI    | Contador      | RS-089874-O-7 |
| 024.189.110-80 | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS | Administrador |               |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**BATALHÃO DA SERRA**  
**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
**19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO**  
**(Regimento de Infantaria de Linha do Maranhão e Santa Catarina – 1772)**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Northwest Comércio de Ferragens, Implementos Agrícolas e Suprimentos LTDA, inscrita no CNPJ 37.247.494/0001-13, sediado à Rua Soldado Expedicionário, 525 – Sala B, bairro Figueira, Santa Rosa-RS, forneceu a esta Organização Militar, o material abaixo especificado:

| Nota de Empenho: 2020NE800852 |            | Modalidade: Pregão |             | Valor: 12.000,00  |
|-------------------------------|------------|--------------------|-------------|---|
| Sequência                     | Quantidade | Valor Unit         | Valor Total | Descrição do Item   |
| 01                            | 03         | 4.000,00           | 12.000,00   | Gerador Toyama 7,2 kva TG8000CXER equipado com motor à gasolina de 15.0 HP, partida manual e elétrica, monofásico bivolt 110 e 220v, potência máxima de 7,2 kva e potência nominal de 6,6 kva. Conta ainda com tanque de 25 litros, rodas e as alças. |

A empresa contratada forneceu o equipamento satisfatoriamente, não constatando em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Quartel em São Leopoldo, RS, 27 de Novembro de 2020

**CARLOS EDUARDO WEISS – 1º Ten**  
Cmt Pel Com  
Idt MD-EB 0310966171





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS  
(ESCOLA SARGENTO MAX WOLF FILHO)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

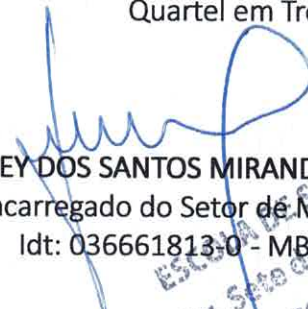
Atestamos para os devidos fins que a empresa NORTHWEST COMÉRCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E SUPRIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 37.247.494/0001-13, sediada à Rua Soldado-Expedicionário, 525 - Sala B, bairro Figueira, Santa Rosa-RS, CEP: 98.792-754, forneceu a este estabelecimento de ensino militar, os materiais abaixo relacionados:

| Nota de Empenho: 2020NE800544 |            | Pregão nº: 26/2020 |              | Valor: R\$ 9.449,99  |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------------|--|
| Seqüência                     | Quantidade | Valor Unitário     | Valor Total  | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado   |
| 1                             | 14         | R\$ 674,99         | R\$ 9.499,99 | Roçadeira de grama, manual a gasolina, capacidade do tanque de combustível (l) 0,58, cilindrada (cm³) entre 28 e 30, potência (kw/cv) 1.4/1.9, acompanhado de lâmina 3 pontas. Deve possuir assistência técnica num raio de 60 km da ESA. Marca: VULCAN. Item do processo: 00002. Item de material: 000151031. |

A empresa contratada forneceu os materiais satisfatoriamente, não constando em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Quartel em Três Corações, MG, 27 de agosto de 2020

  
WOLNEY DOS SANTOS MIRANDA - Capitão  
Encarregado do Setor de Material  
Idt: 036661813-0 - MB/EB

ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS  
Av. Sargento Max Wolf Filho, 628 - Centro  
TRÊS CORAÇÕES - MINAS GERAIS  
CNPJ 09.575.541/0001-12

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **NORTHWEST Comércio de Ferragens, Implementos Agrícolas e Suprimentos Ltda.**, inscrita no CNPJ nº 37.247.494/0001-13, sediada à Rua Soldado Expedicionário, nº 525 – sala B, bairro Figueira – Santa Rosa – RS, CEP: 98.792-754, forneceu a esta Emlurb, equipamentos relacionados a seguir:

| QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL   |
|--------|-------|---|
| 20     | und   | Roçadeira a gasolina - Capacidade do Tanque de combustível 0,58l, cilindrada (cm3), 35,20, peso aproximado 7.7 a 8,0 (kg), potencia aprox. 1.7/2.3 ( kw/cv ), rotação lenta (rpm) aproximadamente 2,800, rotação máxima aproximadamente 12500: combustível gasolina + óleo dois tempos: Conjuntos de corte trimcut 41.2 para fio de nylon: cabo multifuncional usado em roçadeiras; MARCA VULCAN MODELO VR520H. |
| 01     | und   | Moto serra Profissional a bateria – tensão mínima 36V - vibração media (m/s2) 4.7/4.3, Peso aproximado sem bateria 3.3kg, e com bateria média de 5kg, capacidade máxima do tanque de óleo cm3 (0,2l); corrente 07 dentes para 1/4" – sabre 30cm a 35cm, potencia – 1800w (220v); MARCA: EINHELL MODELO GE-LC +CAR+BAT.  |

Informamos que todos os materiais solicitados foram entregues dentro do prazo de entrega estabelecido de acordo com Edital, e que até o presente não existe nada que desabone sua conduta.

Recife, 18 de Janeiro 2022.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR  
HERACLIO TAVARES DE MELO - EMLURB  
CPF: \*\*\*.732.234-72 DATA: 18/01/2022 10:43  
LOCAL: RECIFE - PE  
CÓDIGO: 2c05ac42-0439-436a-8393-03f13c41acab  
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Heraclio Tavares de Melo  
Divisão de Compras e Suprimentos

Atestamos para os devidos fins, a pedido da interessada, através do processo Nº **0955.000112/2022-06**, que a empresa **NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA**, situada a Rua SD Exp Walter Felten, 525 Santa Rosa - RS, inscrita no CNPJ sob o nº **37.247.494/0001-13**, forneceu para esta companhia os materiais constantes na(s) ordem (ns) de fornecimento relacionado(s) abaixo, dentro dos prazos e especificações estabelecidas no contrato.

| Referente a(s) Ordem (ns) de Fornecimento: 805736 |  |         |            |
|---|--|---------|------------|
| Item  | Material                                   | Unidade | Quantidade |
| 1   | LIXADEIRA PROFISSIONAL ANGULAR 7 POL 220 V | UN      | 53         |
|   |  |         |            |
|   |  |         |            |
|   |  |         |            |
|   |  |         |            |
|   |  |         |            |
|   |  |         |            |
|   |  |         |            |
|   |  |         |            |
|   |  |         |            |

Os materias foram entregues na especificação preestabelecida e aprovados pelo controle de capacidade da CAGECE.

Fortaleza – Ce, 26 de Janeiro de 2022

CLAZER  
 GUIMARAES  
 LIMA:00320948331  
Assinado de forma digital por CLAZER GUIMARAES LIMA:00320948331  
 Dados: 2022.01.27 14:52:34 -03'00'  
 Clazer Guimaraes Lima  
 Coord. de controle de materiais – GESUP CTR

PAULO HENRIQUE  
 HOLANDA  
 PASCOAL:76003167300  
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE HOLANDA PASCOAL:76003167300  
 Dados: 2022.01.27 18:45:04 -03'00'  
 Paulo Henrique Holanda Pascoal  
 Gerente de Suprimentos - GESUP



Prefeitura de  
**VÁRZEA PAULISTA**

UNIDADE GESTORA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

### **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº. 37.247.494/0001-13, com sede à Rua Soldado Expedicionário Luiz Alfredo Dalla Costa, nº. 220, Bairro Figueira, Santa Rosa - RS, CEP.: 98.792-740, prestou o fornecimento de ROÇADEIRAS PROFISSIONAIS, MOTOSERRAS E SOPRADOR PORTATIL, conforme ordens de compra nº 1615, 1616, 1619, 1624, 1663, 1666, 1684 e 1794, doravante do Processo Administrativo nº 3793/2021 - Pregão Eletrônico nº 36/2021.

Sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

Várzea Paulista - SP, 30 de maio de 2022.

**Marcello Trevenzoli Breschi**

**Gestor Municipal de Gestão Pública**

45.780.087/0001-03  
VÁRZEA PAULISTA PREFEITURA  
Av. Fernão Dias Paes Leme, 284  
Centro - CEP: 13.220-005  
VÁRZEA PAULISTA - SP





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº. 37.247.494/0001-13, com sede à Rua Soldado Expedicionário Luiz Alfredo Dalla Costa, nº. 220, Bairro Figueira, Santa Rosa - RS, CEP.: 98.792-740, prestou o fornecimento de ROÇADEIRAS PROFISSIONAIS, MOTOSERRAS E SOPRADOR PORTATIL, conforme ordens de compra nº 1615, 1616, 1619, 1624, 1663, 1666, 1684 e 1794, doravante do Processo Administrativo nº 3793/2021 - Pregão Eletrônico nº 36/2021.

Sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

Várzea Paulista - SP, 30 de maio de 2022.

**Marcello Trevenzoli Breschi**  
**Gestor Municipal de Gestão Pública**

45.780.087/0001-03  
VÁRZEA PAULISTA PREFEITURA  
Av. Fernão Dias Paes Leme, 284  
Centro - CEP: 13.220-005  
VÁRZEA PAULISTA - SP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria Executiva  
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe

**COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 19/2022**

Objeto: Aquisição de roçadeira manual, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto básico disponível em: <http://www.ifs.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes/cotacao-eletronica/2022/10280-aquisicao-de-rocadeira-manual-campus-gloria>

Data/horário abertura da Sessão Pública: 10/08/2022 - 08:00h

Data/horário encerramento da Sessão Pública: 11/08/2022 - 10:00h

Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

Observações Gerais: A proposta e os documentos de habilitação após encerrada a cotação do melhor colocado, devem ser enviadas para o e-mail: [andrea.almeida@ifs.edu.br](mailto:andrea.almeida@ifs.edu.br) num prazo de 2 horas.

**RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES**

**Item: 1**

**Descrição:** ROÇADEIRA MANUAL

**Descrição Complementar:** Roçadeira Manual Rotação: 8.000 RPM, Peso Aproximado: 4,2 KG, Tipo Cortador: Lâmina Aço/Fio Nylon, Tipo Empunhadura: Alça Regulável/Cinturão Duplo, Ergonômico, Cor: Preta, Características Adicionais: Lateral, Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 2,17 H

**Quantidade:** 1 **Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor de referência:** R\$ 2.658,01

**Valor do menor lance:** R\$ 1.249,40

**Situação:** Adjudicado

**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não

**Quantidade de dias para entrega:** 30

**Endereço entrega do produto:** IFS Campus Glória: Rodovia SE-230, Povoado Piabas, s/n, Zona - Zona Rural - Nossa Senhora da Glória - SE

Adjudicado para: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, por R\$ 1.249,40

Obs.: O fornecedor NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

**Histórico**

**Item: 1**

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

| Fornecedor   | CNPJ/CPF           | Valor (R\$) | Data/Horário        | Marca             |
|--|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| YRLEI BARBOSA DA SILVA   | 45.149.571/0001-20 | 5.500,00    | 10/08/2022 08:45:21 | Vulcan VR620H     |
| HILARIO COELHO CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS, NEGÓCIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E ELETROFEST | 43.866.488/0001-47 | 3.850,00    | 10/08/2022 09:20:56 | STIHL ou similar  |
| IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO & COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS EM GÊ                      | 10.427.285/0001-03 | 1.800,00    | 10/08/2022 09:28:01 | terra             |
| LAÍCIA CAROLINE GIL DE SA  | 46.924.191/0001-89 | 10.000,00   | 10/08/2022 09:38:06 | nakasaki          |
| CASTRO OLIVEIRA  | 06936839614        |             |                     |                   |
| LILIAN FERNANDA DOS REIS   | 37.477.362/0001-88 | 1.300,00    | 10/08/2022 10:27:03 | Intech ou similar |
| A.F.H. COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI   | 21.308.808/0001-00 | 50.000,00   | 10/08/2022 10:30:17 | DVS               |
| SMS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI   | 25.235.133/0001-78 | 100.000,00  | 10/08/2022 11:24:55 | ROÇADEIRA MANUAL  |
| APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA   | 17.505.408/0001-18 | 2.658,00    | 10/08/2022 12:16:03 | dvs               |

|   |                                |            |                     |                    |
|---|--------------------------------|------------|---------------------|--------------------|
| DIEGO KAVABATA ALMEIDA                                    | 34.249.129/0001-50             | 60.000,00  | 10/08/2022 12:52:31 | dvs                |
| DNA COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI                          | 34.347.593/0001-89             | 100.000,00 | 10/08/2022 13:48:02 | compativel         |
| ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE                                  | 32.816.440/0001-08             | 2.658,00   | 10/08/2022 13:49:28 | TOYAMA             |
| FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ                                 | 11.830.701/0001-74             | 5.000,00   | 10/08/2022 14:16:32 | makita             |
| LUCAS ZANELATTO   | 46261935874 45.644.359/0001-30 | 1.899,00   | 10/08/2022 15:02:31 | Toyama             |
| BARBARA KATIANE DE SOUZA MORENO 01572566507               | 46.232.629/0001-68             | 1.800,00   | 10/08/2022 16:22:29 | sigatools          |
| NORTHWEST MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA                       | E 37.247.494/0001-13           | 2.000,00   | 10/08/2022 17:32:47 | VULCAN             |
| SJT COMERCIO LTDA   | 45.125.667/0001-59             | 50.000,00  | 10/08/2022 18:17:21 | sml                |
| FRANCISCO HALLISON AZEVEDO LOPES 84798548391              | 29.463.840/0001-72             | 30.000,00  | 10/08/2022 19:44:50 | ROÇADEIRA MANUAL   |
| RAYANA AZEVEDO BRANDAO LTDA                               | 36.851.568/0001-63             | 10.000,00  | 10/08/2022 21:35:12 | FORTG              |
| MANHUACU CONSTRUCAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI | 30.814.518/0001-20             | 100.000,00 | 10/08/2022 22:18:41 | TAMBASAOUSIMILAR   |
| J B PREMOLDADOS CONSTRUCOES LTDA                          | E 13.706.129/0001-61           | 1.640,00   | 10/08/2022 23:21:24 | TOYAMA             |
| CRB COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA                    | 30.969.511/0001-87             | 6.000,00   | 11/08/2022 00:14:57 | stihl              |
| KELY KUHNEN PAOLINI 05593938903                           | 33.281.651/0001-56             | 2.599,00   | 11/08/2022 05:40:14 | Intech Machine     |
| GLOBAL FIXTECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA    | E 40.769.106/0001-79           | 2.658,00   | 11/08/2022 08:24:37 | Toyama             |
| OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA     | 24.067.409/0001-93             | 2.650,00   | 11/08/2022 08:59:40 | VULCAN             |
| JONI ROBERTO ZIN  | 37.916.348/0001-33             | 50.000,00  | 11/08/2022 09:14:43 | NAGANO             |
| EXPRESSAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI              | 32.516.828/0001-93             | 2.856,00   | 11/08/2022 09:18:00 | TOYAMA NORDTECH    |
| FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809                     | 27.081.027/0001-02             | 10.000,00  | 11/08/2022 09:30:41 | VARIADOS/SIMILARES |
| REDNOV FERRAMENTAS LTDA.                                  | 45.769.285/0001-68             | 20.000,00  | 11/08/2022 09:54:56 | TOYAMA             |

**Propostas/Lances (5 melhores)**

**Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$**

**CNPJ/CPF**

**Data/Horário**

|          |                    |                     |
|----------|--------------------|---------------------|
| 1.249,40 | 37.247.494/0001-13 | 11/08/2022 10:20:09 |
| 1.250,00 | 27.081.027/0001-02 | 11/08/2022 10:20:07 |
| 1.285,00 | 10.427.285/0001-03 | 11/08/2022 08:02:24 |
| 1.290,00 | 46.232.629/0001-68 | 10/08/2022 16:22:54 |
| 1.299,00 | 21.308.808/0001-00 | 10/08/2022 10:30:30 |

**Eventos do Item**

| Evento                                     | Motivo  | Data/Horário        |
|--|---|---------------------|
| Adjudicado por ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA. | Adjudicado para fornecedor: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 37.247.494/0001-13, Lance: 1.249,40. | 11/08/2022 14:28:35 |

**Eventos da Cotação/Dispensa**

**Evento**

**Motivo**

**Data/Horário**

**Não houve eventos para esta Cotação/Dispensa.**

**Despacho de Adjudicação**

Esta Cotação/Dispensa Eletrônica foi adjudicada de acordo com o descrito nos quadros de eventos referentes a cada item.

**Despacho de Homologação**

Esta Cotação/Dispensa Eletrônica ainda não foi homologada.

**A Sessão Pública desta Cotação/Dispensa Eletrônica de Preços foi encerrada em 11/08/2022, às 10h22, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.**



Imprimir o  
**Relatório**



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**  
**REITORIA**  
**PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA**  
**DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - DEL**  
**DIVISÃO DE SERVIÇOS - DS-DEL**

Despacho nº 0094908/2022/DS - REI/DEL - REI/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23464.000100/2022-06

Prezada,

Segue processo para homologação da Cotação Eletrônica após a adjudicação. Posteriormente enviar para empenho.

Att

Andreia dos Santos Almeida

Pregoeira



Documento assinado eletronicamente por **ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 11/08/2022, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0094908** e o código CRC **9E7B9F80**.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria Executiva  
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe

## COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 19/2022

Objeto: Aquisição de roçadeira manual, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto básico disponível em: <http://www.ifs.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes/cotacao-eletronica/2022/10280-aquisicao-de-rocadeira-manual-campus-gloria>

Data/horário abertura da Sessão Pública: 10/08/2022 - 08:00h

Data/horário encerramento da Sessão Pública: 11/08/2022 - 10:00h

Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

Observações Gerais: A proposta e os documentos de habilitação após encerrada a cotação do melhor colocado, devem ser enviadas para o e-mail: andrea.almeida@ifs.edu.br num prazo de 2 horas.

## RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

## Item: 1

**Descrição:** ROÇADEIRA MANUAL

**Descrição Complementar:** Roçadeira Manual Rotação: 8.000 RPM, Peso Aproximado: 4,2 KG, Tipo Cortador: Lâmina Aço/Fio Nylon , Tipo Empunhadura: Alça Regulável/Cinturão Duplo, Ergonômico , Cor: Preta , Características Adicionais: Lateral , Tipo Motor: Gasolina , Potência Motor: 2,17 H

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor de referência:** R\$ 2.658,01

**Valor do menor lance:** R\$ 1.249,40

**Situação:** Homologado

**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não

**Quantidade de dias para entrega:** 30 **Data de Entrega:** 12/09/2022

**Endereço entrega do produto:** IFS Campus Glória: Rodovia SE-230, Povoado Piabas, s/n, Zona - Zona Rural - Nossa Senhora da Glória - SE

Adjudicado para: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, por R\$ 1.249,40

Obs.: O fornecedor NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

## Histórico

## Item: 1

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

| Fornecedor   | CNPJ/CPF           | Valor (R\$) | Data/Horário        | Marca             |
|--|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| YRLEI BARBOSA DA SILVA 02198418100   | 45.149.571/0001-20 | 5.500,00    | 10/08/2022 08:45:21 | Vulcan VR620H     |
| HILARIO COELHO CONSTRUcoes, EMPREENDEIMENTOS, NEGOCIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E | 43.866.488/0001-47 | 3.850,00    | 10/08/2022 09:20:56 | STIHL ou similar  |
| ELETROFEST IMPORTACAO, EXPORTACAO & COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EM GE | 10.427.285/0001-03 | 1.800,00    | 10/08/2022 09:28:01 | terra             |
| LAÍCIA CAROLINE GIL DE SA CASTRO OLIVEIRA 06936839614                            | 46.924.191/0001-89 | 10.000,00   | 10/08/2022 09:38:06 | nakasaki          |
| LILIAN FERNANDA DOS REIS 34251182855   | 37.477.362/0001-88 | 1.300,00    | 10/08/2022 10:27:03 | Intech ou similar |
| A.F.H. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI                                       | 21.308.808/0001-00 | 50.000,00   | 10/08/2022 10:30:17 | DVS               |
| SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI   | 25.235.133/0001-78 | 100.000,00  | 10/08/2022 11:24:55 | ROÇADEIRA MANUAL  |
| APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA   | 17.505.408/0001-18 | 2.658,00    | 10/08/2022 12:16:03 | dvs               |
| DIEGO KAVABATA ALMEIDA BARROS  | 34.249.129/0001-50 | 60.000,00   | 10/08/2022 12:52:31 | dvs               |
| DNA COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI   | 34.347.593/0001-89 | 100.000,00  | 10/08/2022 13:48:02 | compativel        |
| ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE   | 32.816.440/0001-08 | 2.658,00    | 10/08/2022 13:49:28 | TOYAMA            |
| FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ  | 11.830.701/0001-74 | 5.000,00    | 10/08/2022 14:16:32 | makita            |
| LUCAS ZANELATTO 46261935874  | 45.644.359/0001-30 | 1.899,00    | 10/08/2022 15:02:31 | Toyama            |
| BARBARA KATIANE DE SOUZA MORENO 01572566507                                      | 46.232.629/0001-68 | 1.800,00    | 10/08/2022 16:22:29 | sigatools         |
| NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  | 37.247.494/0001-13 | 2.000,00    | 10/08/2022 17:32:47 | VULCAN            |
| SJT COMERCIO LTDA  | 45.125.667/0001-59 | 50.000,00   | 10/08/2022 18:17:21 | sml               |
| FRANCISCO HALLISON AZEVEDO LOPES 84798548391                                     | 29.463.840/0001-72 | 30.000,00   | 10/08/2022 19:44:50 | ROÇADEIRA MANUAL  |
| RAYANA AZEVEDO BRANDAO LTDA  | 36.851.568/0001-63 | 10.000,00   | 10/08/2022 21:35:12 | FORTG             |
| MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI         | 30.814.518/0001-20 | 100.000,00  | 10/08/2022 22:18:41 | TAMBASAOUSIMILAR  |
| J B PREMOLDADOS E CONSTRUcoes LTDA   | 13.706.129/0001-61 | 1.640,00    | 10/08/2022 23:21:24 | TOYAMA            |
| CRB COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA   | 30.969.511/0001-87 | 6.000,00    | 11/08/2022 00:14:57 | stihl             |
| KELY KUHNEN PAOLINI 05593938903  | 33.281.651/0001-56 | 2.599,00    | 11/08/2022 05:40:14 | Intech Machine    |
| GLOBAL FIXTECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                           | 40.769.106/0001-79 | 2.658,00    | 11/08/2022 08:24:37 | Toyama            |
| OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA                            | 24.067.409/0001-93 | 2.650,00    | 11/08/2022 08:59:40 | VULCAN            |
| JONI ROBERTO ZIN   | 37.916.348/0001-   | 50.000,00   | 11/08/2022          | NAGANO            |

|  |                                  |                                 |                    |
|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| EXPRESSAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | 33<br>32.516.828/0001- 2.856,00  | 09:14:43<br>11/08/2022 09:18:00 | TOYAMA NORDTECH    |
| FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809        | 93<br>27.081.027/0001- 10.000,00 | 11/08/2022 09:30:41             | VARIADOS/SIMILARES |
| REDNOV FERRAMENTAS LTDA.                     | 02<br>45.769.285/0001- 20.000,00 | 11/08/2022 09:54:56             | TOYAMA             |
|  | 68                               |                                 |                    |

**Propostas/Lances (5 melhores)**

| Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$ | CNPJ/CPF           | Data/Horário        |
|---|--------------------|---------------------|
| 1.249,40  | 37.247.494/0001-13 | 11/08/2022 10:20:09 |
| 1.250,00  | 27.081.027/0001-02 | 11/08/2022 10:20:07 |
| 1.285,00  | 10.427.285/0001-03 | 11/08/2022 08:02:24 |
| 1.290,00  | 46.232.629/0001-68 | 10/08/2022 16:22:54 |
| 1.299,00  | 21.308.808/0001-00 | 10/08/2022 10:30:30 |

**Eventos do Item**

| Evento                                     | Motivo  | Data/Horário        |
|--|---|---------------------|
| Adjudicado por ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA. | Adjudicado para fornecedor: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 37.247.494/0001-13, Lance: 1.249,40. | 11/08/2022 14:28:35 |
| Homologado por RUTH SALES GAMA DE ANDRADE. |   | 12/08/2022 10:35:47 |

**Eventos da Cotação/Dispensa**

| Evento                                     | Motivo | Data/Horário        |
|--|--------|---------------------|
| Homologada por RUTH SALES GAMA DE ANDRADE. |        | 12/08/2022 10:36:00 |

**Despacho de Adjudicação**

Esta Cotação/Dispensa Eletrônica foi adjudicada de acordo com o descrito nos quadros de eventos referentes a cada item.

**Despacho de Homologação**

Esta Cotação/Dispensa Eletrônica foi homologada por RUTH SALES GAMA DE ANDRADE, em 12/08/2022, às 10h36.

**A Sessão Pública desta Cotação/Dispensa Eletrônica de Preços foi encerrada em 11/08/2022, às 10h22, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.**





**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**  
**REITORIA**  
**PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA**  
**DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - DLC - PROAD**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - DEL**

Despacho nº 0095442/2022/DEL - REI/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23464.000100/2022-06

À GADM/CAMPUS GLÓRIA,

Após homologação da Cotação Eletrônica nº 19/2022 (SEI 0095411), encaminho o processo para empenho e demais providências.

--

**Clara de Assis Dantas Brito**

Chefe do DEL - Port. 3055/2020



Documento assinado eletronicamente por **CLARA DE ASSIS DANTAS BRITO, Chefe**, em 12/08/2022, às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0095442** e o código CRC **36AFEFDA**.

Referência: Processo nº 23464.000100/2022-06

SEI nº 0095442





**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**  
**CAMPUS GLORIA**  
**DIRECAO GERAL - CAMPUS GLORIA**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA**

Despacho nº 0095464/2022/GADM - GLO/DG - GLO/GLO/IFS

Processo nº 23464.000100/2022-06

Senhora Diretora,

Considerando o Despacho nº 0095442/2022/DEL - REI/DLC - REI/PROAD - REI/REI/IFS, solicito autorização para que a CEOR realize a codificação e o empenho conforme dados abaixo:

- Fornecedor: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA;
- CNPJ/CPF: 37.247.494/0001-13;
- Valor: R\$ 1.249,40.

À consideração superior.



Documento assinado eletronicamente por **DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA, Gerente**, em 12/08/2022, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0095464** e o código CRC **DFDB0BFE**.



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**  
**CAMPUS GLORIA**  
**DIRECAO GERAL - CAMPUS GLORIA**

Despacho nº 0095687/2022/DG - GLO/GLO/IFS

Processo nº 23464.000100/2022-06

Autorizo a CEOR a realizar codificação e empenho conforme dados abaixo:

- Fornecedor: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA;
- CNPJ/CPF: 37.247.494/0001-13;
- Valor: R\$ 1.249,40.

À consideração superior.



Documento assinado eletronicamente por **JEANNE DE SOUZA E SILVA, Diretor(a)**, em 12/08/2022, às 17:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0095687** e o código CRC **1AC502CB**.



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**  
**REITORIA**  
**PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - PROAD**  
**COORDENADORIA DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - PROAD**

Despacho nº 0096917/2022/CEOR - REI/DCF - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23464.000100/2022-06

À GADM-Campus Glória,

Considerando que a cotação eletrônica 19/2022 foi cadastrada na UG 158134 - Reitoria, questiono se o empenho deverá ser emitido na UG do Campus Glória mesmo.



Documento assinado eletronicamente por **VERA CRISTINA BASTOS DO ROSARIO, Coordenador(a)**, em 16/08/2022, às 17:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0096917** e o código CRC **7C45337E**.



A Compra 00019/2022 foi sub-rogada para a UASG 152420.

Órgão

26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SERGIPE

UASG Responsável

158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

Modalidade de Compra sem Licitação

Nº da Compra

\* Ano da Compra

Selecione

2022

Objeto

( \* ) Campo de preenchimento obrigatório.

Órgão

26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SERGIPE

UASG de Atuação

158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

Nº da UASG

158134

UASG

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

Consultar Sub-rogadas para a UASG Informada

Consultar Sub-rogadas da UASG Informada para outras UASGs

Compras da UASG 158134 Sub-rogadas para outras UASGs.

| Nova UASG Responsável                               | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto  | CPF do Responsável pela Sub-rogação | Data e Hora da Sub-rogação | Ação       |
|---|-------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|----------------------------|------------|
| 152420 - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE/CAMPUS GLORIA | Dispensa de Licitação   | 00019/2022      | Aquisição de roçadeira manual, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabele... | 011.938.335-74                      | 17/08/2022 às 10:02        | Visualizar |

21 registros encontrados, exibindo do 21º ao 21º. 1 2



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**  
**CAMPUS GLORIA**  
**DIRECAO GERAL - CAMPUS GLORIA**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA**

Despacho nº 0097206/2022/GADM - GLO/DG - GLO/GLO/IFS

Processo nº 23464.000100/2022-06

Senhora **Coordenadora**,

1. Segue para demais encaminhamentos após a subrogação da licitação para o campus Glória (SEi 0097204).

À consideração superior.



Documento assinado eletronicamente por **DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA, Gerente**, em 17/08/2022, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0097206** e o código CRC **16054AAD**.

Referência: Processo nº 23464.000100/2022-06

SEI nº 0097206



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 37.247.494/0001-13 DUNS®: 928681524  
Razão Social: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
Nome Fantasia: LOJAS NORTHWEST  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/05/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN  | Validade: | 22/11/2022 |
| FGTS  | Validade: | 04/09/2022 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 26/11/2022 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 09/09/2022 |
| Receita Municipal          | Validade: | 08/10/2022 |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 17/08/2022 14:44

CPF: 798.887.985-53 Nome: VERA CRISTINA BASTOS DO ROSARIO

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1



## 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:** 17/08/2022 14:40:31

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
CNPJ: **37.247.494/0001-13**

#### 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.

Data e hora da consulta: 17/08/2022 14:45:45

Usuário: 79888798553

**Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN**

|                  |                                       |                 |                           |          |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------|
| <b>CPF/CNPJ:</b> | <b>Título:</b>                        | <b>Situação</b> | <b>Total de Registros</b> | <b>0</b> |
| 37247494         | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Adimplente      | Há até 30 dias:           |          |
|                  |                                       |                 | Há mais de 30 dias:       |          |

| Código | Credor | Data/Hora de Inclusão |
|--------|--------|-----------------------|
|--------|--------|-----------------------|

*\* Registros incluídos há até 30 dias.*

\_\_\_ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)\_\_\_  
 18/08/22 10:18 DETAORC USUARIO : VERA BASTOS  
 DATA EMISSAO : 17Ago22 ESPECIE: 2 NUMERO : 2022ND000076  
 UG/GESTAO EMITENTE : 152420/26423 - INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS N.Sª DA GLÓR  
 ESFERA : 1 PTRES : 170885 FONTE: 8100 GRUPO DESP.: 44  
 INSTRUMENTO LEGAL : 0 NUMERO: DATA : IDOC :  
 OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:  
 DETALHAMENTO DE CRÉDITO OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA ATRAVÉS DE DISPENSA  
 DE LICITACAO, CONFORME PROCESSO 23464.000100/2022-06. (ALTERAÇÃO DE UGR - UNI  
 DADE GESTORA RESPONSÁVEL).  

| R/A | DET.FONTE | ND   | SUBITEM | UGR    | PI          | V A L O R |
|-----|-----------|------|---------|--------|-------------|-----------|
| A   | 000000    | 9052 |         | 152552 | VOINVN0100N | 1.249,40  |
| R   | 000000    | 9052 |         | 152420 | VOINVN0100N | 1.249,40  |

  
 LANÇADO POR : 79888798553 - VERA BASTOS UG : 152420 17Ago22 15:11  
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONRO (CONSULTA REGISTRO ORCAMENTARIO)\_\_\_  
 18/08/22 10:19 USUARIO : VERA BASTOS  
 DATA EMISSAO : 17Ago22 NUMERO : 2022R0000096  
 UG/GESTAO EMITENTE: 152420 / 26423 - INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS N.Sª DA GLÓR  
 FAVORECIDO : 37247494/0001-13 NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
 DOCUMENTO WEB : 2022NE000045 DOCUMENTO REFERENCIA :  
 INF. COMPLEMENTAR : 15813406000192022 - UASG MINUTA: 152420  
 SISTEMA ORIGEM : COMPRASNET  
 TAXA DE CAMBIO :  
 CEL. ORCAMENTARIA : 1 170885 8100000000 449052 152552 VOINVN0100N

OBSERVACAO  
 AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA MANUAL, COTAÇÃO ELETRÔNICA 19/2022(SUB-ROGADA PARA UG 1  
 52420 - CAMPUS GLÓRIA), PROC.23464.000100/2022-06.

LANÇADO POR : 79888798553 - VERA BASTOS UG : 152420 17Ago22 16:02  
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONRO (CONSULTA REGISTRO ORCAMENTARIO)\_\_\_  
 18/08/22 10:19 USUARIO : VERA BASTOS  
 DATA EMISSAO : 17Ago22 NUMERO : 2022R0000096  
 UG/GESTAO EMITENTE: 152420 / 26423 - INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS N.Sª DA GLÓR  
 FAVORECIDO : 37247494/0001-13 NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
 DOCUMENTO WEB : 2022NE000045 DOCUMENTO REFERENCIA :

| L   | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORD | V A L O R |
|-----|--------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 001 | 401201 |           |           | 44905240 | 1.249,40  |

LANÇADO POR : 79888798553 - VERA BASTOS UG : 152420 17Ago22 16:02  
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)\_\_\_  
 18/08/22 10:19 DETAORC USUARIO : VERA BASTOS  
 DATA EMISSAO : 17Ago22 ESPECIE: 1 NUMERO : 2022ND000077  
 UG/GESTAO EMITENTE : 152420/26423 - INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS N.Sª DA GLÓR  
 ESFERA : 1 PTRES : 170885 FONTE: 8100 GRUPO DESP.: 44  
 INSTRUMENTO LEGAL : 0 NUMERO: DATA : IDOC : 9999  
 OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:  
 REMANEJAMENTO DE CRÉDITO EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO NECESSÁRIO UTILIZAR TODO  
 CRÉDITO DETALHADO, POIS O VALOR PREVISTO FOI SUPERIOR AO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA  
 PROC.23464.000100/2022-06.  

| R/A | DET.FONTE | ND   | SUBITEM | UGR    | PI          | V A L O R |
|-----|-----------|------|---------|--------|-------------|-----------|
| R   | 000000    | 9052 |         | 152420 | VOINVN0100N | 1.408,61  |
| A   | 000000    | 9000 |         |        |             | 1.408,61  |

LANÇADO POR : 79888798553 - VERA BASTOS UG : 152420 17Ago22 16:23  
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 18/08/2022 10:10

Usuário: \*\*\*.887.985-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código                  | Nome  | Moeda          |
|-------------------------|---|----------------|
| 152420                  | INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS N.Sª DA GLÓRIA             | REAL - (R\$)   |
| CNPJ                    | Endereço  | CEP            |
| 10.728.444/0007-97      | ROD JUSCELINO KUBITSCHEK, PQ DE EXPOS. JOÃO DE OLIVEIRA | 49680-000      |
| Município               | UF  | Telefone       |
| NOSSA SENHORA DA GLORIA | SE  | (79) 3711-3712 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2022 | NE   | 45     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 170885 | 8100000000       | 449052              | 152552 | VOINVN0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 17/08/2022      | Ordinário | 23464.000100/2022-06 | 0,0000         | 1.249,40 |

## Favorecido

| Código                              | Nome                                  | CEP       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 37.247.494/0001-13                  | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 98792-740 |
| Endereço                            |                                       |           |
| SOLDADO-EXPEDICIONARIO 220 FIGUEIRA |                                       |           |
| Município                           | UF                                    | Telefone  |
| SANTA ROSA                          | RS                                    |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA MANUAL, COTAÇÃO ELETRÔNICA 19/2022(SUB-ROGADA PARA UG 152420 - CAMPUS GLÓRIA), PROC.23464.000100/2022-06.

## Local da Entrega

RODOVIA SE-230, POVOADO PIABAS, S/N, ZONA RURAL, CEP: 49.680-000, NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE

## Informação Complementar

15813406000192022 - UASG Minuta: 152420

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/08/2022 10:10

Usuário: \*\*\*.887.985-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.249,40              |

**Subelemento 40 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 2,17 HP, TIPO CORTADOR LÂMINA AÇO/FIO NYLON, ROTAÇÃO 8.000 RPM, PESO APROXIMADO 4,2 KG, TIPO EMPUNHADEIRA ALÇA REGULÁVEL/CINTURÃO DUPLO, ERGONÔMICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LATERAL | 1.249,40      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/08/2022 | Inclusão | 1,00000    | 1.249,4000     | 1.249,40    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JEANNE DE SOUZA E SILVA

\*\*\*.014.834-\*\*

17/08/2022 19:25:59

**Gestor Financeiro**

DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA

\*\*\*.663.325-\*\*

17/08/2022 17:24:03



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE  
REITORIA**

**PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - PROAD  
COORDENADORIA DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - PROAD**

Despacho nº 0097749/2022/CEOR - REI/DCF - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23464.000100/2022-06

**À CCRG - Campus Glória,**

Seguem os documentos relativos à emissão do empenho 2022NE000045, para análise quanto à conformidade e posterior envio à GADM.



Documento assinado eletronicamente por **VERA CRISTINA BASTOS DO ROSARIO, Coordenador(a)**, em 18/08/2022, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0097749** e o código CRC **C77DD517**.

Referência: Processo nº 23464.000100/2022-06

SEI nº 0097749

\_\_\_ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONRO (CONSULTA REGISTRO ORCAMENTARIO)\_\_\_  
19/08/22 10:54 USUARIO : VERA BASTOS  
DATA EMISSAO : 16Ago22 NUMERO : 2022R0000095  
UG/GESTAO EMITENTE: 152420 / 26423 - INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS N.Sª DA GLÓR  
FAVORECIDO :  
DOCUMENTO WEB : 2022PE000001 DOCUMENTO REFERENCIA :  
INF. COMPLEMENTAR :

SISTEMA ORIGEM : SIAFI  
TAXA DE CAMBIO :  
CEL. ORCAMENTARIA : 1 170885 8100000000 449052 152420 VOINVN0100N

OBSERVACAO  
ANULAÇÃO TOTAL DO PRÉ-EMPENHO 2022PE000001 PARA QUE SEJA POSSÍVEL A EMISSÃO DO  
EMPENHO, PROC.23464.000100/2022-06.

LANCADO POR : 79888798553 - VERA BASTOS UG : 158134 16Ago22 11:29  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONRO (CONSULTA REGISTRO ORCAMENTARIO)\_\_\_  
19/08/22 10:55 USUARIO : VERA BASTOS  
DATA EMISSAO : 16Ago22 NUMERO : 2022R0000095  
UG/GESTAO EMITENTE: 152420 / 26423 - INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS N.Sª DA GLÓR  
FAVORECIDO :  
DOCUMENTO WEB : 2022PE000001 DOCUMENTO REFERENCIA :

| L   | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORB | V A L O R |
|-----|--------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 001 | 401218 |           |           |          | 2.658,01  |

LANCADO POR : 79888798553 - VERA BASTOS UG : 158134 16Ago22 11:29  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE  
CAMPUS GLORIA  
DIRECAO GERAL - CAMPUS GLORIA  
GERENCIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA  
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA  
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E FINANÇAS - CAMPUS GLORIA  
COORDENADORIA DE CONFORMIDADE REGISTRO DE GESTAO - CAMPUS GLORIA

**VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO**

A conformidade dos registros de gestão consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no SIAFI e da existência de documentos hábeis que comprovem as operações.

A verificação da legalidade dos atos e fatos de gestão praticados pelo dirigente da Unidade Gestora será efetuada por ocasião das auditorias realizadas pelas unidades de controle.

**Base Legal:**

- Decreto nº 6.976/2009;
- Macrofunção SIAFI 020314;
- Instrução Normativa nº 06/2007/STN.

| Resultado da Verificação de Conformidade  |                 |  |           |
|---|-----------------|--|-----------|
| Documento (s)                             | Data de Emissão | Suporte Documental (Número do Arquivo SEI) | Resultado |
| 2022RO000096                              | 16/08/2022      | 0098352                                    | Conforme  |
| 2022ND000076, 2022ND000077 e 2022RO000096 | 17/08/2022      | 0097746                                    | Conforme  |



### Despacho

- ( ) Retorno processo para revisão do(s) lançamento(s) contábil(eis) inconforme(s).
- ( X ) Segue processo para conclusão da execução patrimonial, financeira ou orçamentária.
- ( ) Arquive-se.



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA SOARES DA FONSECA, TECNICO EM ARQUIVO**, em 19/08/2022, às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?)

[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](#), informando o código verificador **0098381** e o código CRC **C43F3440**.



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**  
**CAMPUS GLORIA**  
**DIRECAO GERAL - CAMPUS GLORIA**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA**

Despacho nº 0098422/2022/GADM - GLO/DG - GLO/GLO/IFS

Processo nº 23464.000100/2022-06

Senhora Coordenadora,

1. Segue nota de empenho (SEI 0097747) para encaminhamentos junto ao fornecedor referente a entrega do bem.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA, Gerente**, em 19/08/2022, às 11:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0098422** e o código CRC **9EE735FF**.

Referência: Processo nº 23464.000100/2022-06

SEI nº 0098422

RECEBEMOS DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e  
Nº 001549  
Série 1

**NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
Rua Pedro Schwartz, 745, Cruzeiro  
98.789-346 - Santa Rosa - RS  
Fone (55) 2120-5500 www.lojasnorthwest.com.br -  
northwest@northwestatacadista.com.br

**DANFE**Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 001549

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4322 0837 2474 9400 0113 5500 1000 0015 4912 6939 3041

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação

VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ - LICITAÇÕES

Protocolo de autorização de uso

143220180466590 19/08/2022 13:12:53

Inscrição Estadual

1100130354

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

37.247.494/0001-13

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social

INST FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS N SRA DA GLORIA

CNPJ/CPF

10.728.444/0007-97

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

19/08/2022

Endereço

RODOVIA SE-230, SN

Bairro

POVOADO PIABAS

CEP

49.680-000

Data saída

19/08/2022

Município

Nossa Senhora da Glória

Fone/Fax

(79) 3711-3285

UF

SE

Hora saída

13:12:53

**Faturas**

| Número | Vencimento | Valor    | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 03/10/2022 | 1.249,40 |        |            |       |        |            |       |

**Cálculo do imposto**

|                         |                 |                                |                            |                 |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst.       | Valor do FCP ST | Valor total dos produtos |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            | 1.249,40                 |
| Valor do frete          | Valor do seguro | Desconto                       | Outras despesas acessórias | Valor do IPI    | Valor total da nota      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            | 1.249,40                 |

**Transportador/Volumes transportados**

|  |   |             |                    |            |                    |
|--|---|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| Nome   | Frete por conta                                       | Código ANTT | Placa do veículo   | UF         | CNPJ/CPF           |
| BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - SANTO ANGELO | 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) |             |                    |            | 48.740.351/0039-38 |
| Endereço   | Município   | UF          | Inscrição Estadual |            |                    |
| Rodovia RS-344, nº 8775, Ortis                     | Santo Angelo  | RS          | 1130135656         |            |                    |
| Quantidade   | Especie   | Marca       | Numeração          | Peso bruto | Peso líquido       |
| 1  |   |             |                    | 7,900      | 7,900              |

**Itens da nota fiscal**

| Código | Descrição do produto/serviço                              | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS  | %IPI |
|--------|---|----------|-------|-------|----|------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| VR520H | ROCADEIRA A GASOLINA 2T 52CC PROFISSIONAL VR520H - VULCAN | 84678900 | 1400  | 6.102 | UN | 1,00 | 1.249,40 | 1.249,40    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |

**Cálculo do ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

**Dados adicionais**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Observações   | Reservado ao fisco |
| Banco: Inter S.A. (077) Agência: 0001-9 Conta Corrente: 6306448-0 Em nome de NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. CHAVE PIX 37.247.494/0001-13. PRAZO DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL/CONTRATO DE ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Total aproximado de tributos: R\$ 355,83 (28,48%) Federais R\$ 245,88 (19,68%) Estaduais R\$ 109,95 (8,80%) . Fonte IBPT. |                    |
| Ordem de compra Nº: 2022NE45  |                    |
| Código de rastreamento (Nota Fiscal - 001549)   |                    |

19/08/2022 13:12:58

## DECLARAÇÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

Ilmo. Sr.

INST FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS N SRA DA GLORIA

NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, com sede na Rua Pedro Schwertz, nº 745, Bairro Cruzeiro, Santa Rosa – RS, CNPJ 37.247.494/0001-13, declara, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Santa Rosa, RS, 01 de Setembro de 2022.

---

NORTHWEST ATACADISTA

**LOJAS NORTHWEST | NORTHWEST ATACADISTA**

MATRIZ 37.247.494/0001-13 FILIAL SC 37.247.494/0002-02  
RUA PEDRO SCHWERTZ, 745, BAIRRO CRUZEIRO, SANTA ROSA - RS

(55) 2120-5500 (54) 9 9904-1904 (55) 9 8129-1569

northwest@northwestatacadista.com.br

[www.lojasnorthwest.com.br](http://www.lojasnorthwest.com.br)

Compre Online e receba em Casa!!!



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**  
**CAMPUS GLORIA**  
**DIRECAO GERAL - CAMPUS GLORIA**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA**

Despacho nº 0103536/2022/CADM - GLO/GADM - GLO/DG - GLO/GLO/IFS

Processo nº 23464.000100/2022-06

Prezado Coordenador,

Segue processo para ateste da Nota Fiscal (SEI 0103526).

À consideração superior.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCIMEIRY DE LIMA SOUZA, Coordenador(a)**, em 01/09/2022, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0103536** e o código CRC **456F8097**.

Referência: Processo nº 23464.000100/2022-06

SEI nº 0103536

RECEBEMOS DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e  
Nº 001549  
Série 1



**NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
Rua Pedro Schwartz, 745, Cruzeiro  
98.789-346 - Santa Rosa - RS  
Fone (55) 2120-5500 www.lojasnorthwest.com.br -  
northwest@northwestatacadista.com.br

### DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

Nº 001549

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4322 0837 2474 9400 0113 5500 1000 0015 4912 6939 3041

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação

VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ - LICITAÇÕES

Protocolo de autorização de uso

143220180466590 19/08/2022 13:12:53

Inscrição Estadual

1100130354

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

37.247.494/0001-13

### Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

INST FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS N SRA DA GLORIA

CNPJ/CPF

10.728.444/0007-97

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

19/08/2022

Endereço

RODOVIA SE-230, SN

Bairro

POVOADO PIABAS

CEP

49.680-000

Data saída

19/08/2022

Município

Nossa Senhora da Glória

Fone/Fax

(79) 3711-3285

UF

SE

Hora saída

13:12:53

### Faturas

| Número | Vencimento | Valor    | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 03/10/2022 | 1.249,40 |        |            |       |        |            |       |

### Cálculo do imposto

|                         |                 |                                |                            |                 |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst.       | Valor do FCP ST | Valor total dos produtos |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            | 1.249,40                 |
| Valor do frete          | Valor do seguro | Desconto                       | Outras despesas acessórias | Valor do IPI    | Valor total da nota      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            | 1.249,40                 |

### Transportador/Volumes transportados

|  |         |  |           |              |                  |                    |                    |
|--|---------|--|-----------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Nome   |         | Frete por conta<br>0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) |           | Código ANTT  | Placa do veículo | UF                 | CNPJ/CPF           |
| BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - SANTO ANGELO |         |  |           |              |                  |                    | 48.740.351/0039-38 |
| Endereço   |         |  |           | Município    | UF               | Inscrição Estadual |                    |
| Rodovia RS-344, nº 8775, Ortis                     |         |  |           | Santo Ângelo | RS               | 1130135656         |                    |
| Quantidade   | Especie | Marca  | Numeração | Peso bruto   | Peso líquido     |                    |                    |
| 1  |         |  |           | 7,900        | 7,900            |                    |                    |

### Itens da nota fiscal

| Código | Descrição do produto/serviço                              | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vir.ICMS | Vir.IPI | %ICMS  | %IPI |
|--------|---|----------|-------|-------|----|------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| VR520H | ROCADEIRA A GASOLINA 2T 52CC PROFISSIONAL VR520H - VULCAN | 84678900 | 1400  | 6.102 | UN | 1,00 | 1.249,40 | 1.249,40    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |

### Cálculo do ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

### Dados adicionais

|   |                    |
|---|--------------------|
| Observações   | Reservado ao fisco |
| Banco: Inter S.A. (077) Agência: 0001-9 Conta Corrente: 6306448-0 Em nome de NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. CHAVE PIX 37.247.494/0001-13. PRAZO DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL/CONTRATO DE ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Total aproximado de tributos: R\$ 355,83 (28,48%) Federais R\$ 245,88 (19,68%) Estaduais R\$ 109,95 (8,80%) . Fonte IBPT. |                    |
| Ordem de compra Nº: 2022NE45  |                    |
| Código de rastreamento (Nota Fiscal - 001549)   |                    |

19/08/2022 13:12:58





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE  
CAMPUS GLORIA  
DIRECAO GERAL - CAMPUS GLORIA  
GERENCIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA  
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA  
COORDENADORIA DE MANUTENCAO - CAMPUS GLORIA

**ATESTADO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FORNECIMENTO DE MATERIAL**

Atesto que o material especificado e quantificado na nota fiscal/fatura nº 1549 (SEI 0105772) está em conformidade com o respectivo processo de compra, e que verifiquei o cumprimento dos preceitos contidos no artigo 63, da Lei 4.320/64.



Documento assinado eletronicamente por **SAMUEL REAL MOTA, Coordenador(a)**, em 08/09/2022, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0105773** e o código CRC **246E898B**.



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**  
**CAMPUS GLORIA**  
**DIRECAO GERAL - CAMPUS GLORIA**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA**  
**COORDENADORIA DE MANUTENCAO - CAMPUS GLORIA**

Despacho nº 0105774/2022/CM - GLO/CADM - GLO/GADM - GLO/DG - GLO/GLO/IFS

Processo nº 23464.000100/2022-06

Prezada Coordenadora,

Segue processo com atesto da Nota Fiscal nº 1549 (SEI 0105772).

À consideração superior.



Documento assinado eletronicamente por **SAMUEL REAL MOTA, Coordenador(a)**, em 08/09/2022, às 09:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0105774** e o código CRC **4EB2C238**.

Referência: Processo nº 23464.000100/2022-06

SEI nº 0105774



saída

**INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE**  
**SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E**  
**CONTRATOS**

EMITIDO EM 09/09/2022 14:18

**NOTA FISCAL****DADOS DA NOTA FISCAL**

**Nota Fiscal:** 1549 **Série:** 1 **Data de Emissão:** 19/08/2022  
**Data do Atesto:** 08/09/2022  
**Fornecedor:** NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA **CPF/CNPJ:** 37.247.494/0001-13  
**Endereço:** R PEDRO SCHWERTZ  
CRUZEIRO  
SANTA ROSA / RS  
**Status:** PENDENTE

**EMPENHOS**

| Número/Ano | Observações  | Valor        | Saldo        |
|------------|--|--------------|--------------|
| 45/2022    | AQUISICAO DE ROCADEIRA MANUAL, COTACAO ELETRONICA 19/2022(SUB-ROGADA PARA UG 152420 - CAMPUS GLORIA), PROC.23464.000100/2022-06. | R\$ 1.249,40 | R\$ 1.249,40 |

**ITENS DA NOTA FISCAL**

| Código                      | Denominação                           | Medida | Qtde. | Tombados | Valor Total         |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------|-------|----------|---------------------|
| 5240000433657               | ROCADEIRA MANUAL MOTOR A GASOLINA 2HP | UND    | 1     | 0        | R\$ 1249.40         |
|                             | ROCADEIRA MANUAL MOTOR A GASOLINA 2HP |        |       |          |                     |
| <b>Valor Total da Nota:</b> |                                       |        |       |          | <b>R\$ 1.249,40</b> |



**INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE**  
**SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E**  
**CONTRATOS**

EMITIDO EM 09/09/2022 15:07

Conforme o item 10 da Instrução Normativa nº 205/88, todo servidor público poderá ser chamado à responsabilidade pelo desaparecimento do material que lhe for confiado, para guarda ou uso, bem como pelo dano que, doloso ou culposamente, causar a qualquer material, esteja ou não sob sua guarda.

**TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 1840/2022**

|                             |   |              |            |                    |                |
|-----------------------------|---|--------------|------------|--------------------|----------------|
| <b>UGP:</b>                 | 11.38 - CAMPUS GLORIA                                   |              |            |                    |                |
| <b>Unidade Responsável:</b> | 11.38.01.02.08.04 - COORD DE MANUTENCAO - CAMPUS GLORIA |              |            |                    |                |
| <b>Tipo Documento:</b>      | NOTA FISCAL   |              |            |                    |                |
| <b>Fornecedor:</b>          | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA                   |              |            |                    |                |
| <b>Endereço:</b>            | R PEDRO SCHWERTZ, CRUZEIRO, SANTA ROSA, RS              |              |            |                    |                |
| <b>Nota Fiscal:</b>         | 1549-1  | <b>Data:</b> | 19/08/2022 | <b>Empenho(s):</b> | <b>45/2022</b> |

**CONFIRA O MATERIAL NO ATO DO RECEBIMENTO, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES**

**BENS RECEBIDOS**

| Item | Nº Registro | Grupo Mat. | Denominação                           | Qtd. | Garantia   | Valor Unitário | Total          |
|------|-------------|------------|---------------------------------------|------|------------|----------------|----------------|
| 1    | 070165549   | 5240       | ROÇADEIRA MANUAL MOTOR A GASOLINA 2HP | 1.0  | 08/10/2022 | R\$ 1.249,4000 | R\$ 1.249,4000 |

**Total Tombados: 1.0**

**R\$ 1.249,4000**

**OBSERVAÇÕES DAS NOTAS FISCAIS ASSOCIADAS AO TERMO**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Nota Fiscal:</b> | <b>1549 - 1</b> |
| <b>Observações:</b> |                 |

**OBSERVAÇÕES**

|  |            |
|--|------------|
| <b>Usuário:</b>  | 3062274    |
| <b>Data:</b>   | 09/09/2022 |
| <b>Observação:</b>   |            |
| * O valor total do termo não é igual a soma dos valores dos itens devido a alguns bens terem sido transferidos para um novo termo. |            |

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

Declaro ter recebido o(s) bem(ns) patrimonial(ais) relacionado(s) no presente Termo, no valor de R\$

**1.249,4000 (UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)** . assumindo total responsabilidade pela guarda e zelo do(s) mesmo(s), comprometendo-me a informar o Setor de Patrimônio sobre todas as ocorrências relativas ao(aos) referido(s) bem(ns) e ainda ressarcir o Órgão por perdas e danos caso comprovada a omissão da responsabilidade de minha parte.

---

**Responsável da Unidade****Nome:** SAMUEL REAL MOTANOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE, de  
de**Cargo ou Função:** ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**Matrícula:** 1844619

---

Assinatura

---

SIPAC | IFS - Instituto Federal de Sergipe - (79) 3711-1400 | Copyright © 2005-2022 - UFRN - BRONTES.srv2inst1



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**  
**CAMPUS GLORIA**  
**DIRECAO GERAL - CAMPUS GLORIA**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA**

Despacho nº 0107035/2022/CADM - GLO/GADM - GLO/DG - GLO/GLO/IFS

Processo nº 23464.000100/2022-06

À CM

Senhor Coordenador,

Segue processo para assinatura do Termo de Responsabilidade nº 1840/2022 (SEI 0107031). Após a assinatura, solicito que esse processo retorne a CADM para demais encaminhamentos.

À consideração superior.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCIMEIRY DE LIMA SOUZA, Coordenador(a)**, em 09/09/2022, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0107035** e o código CRC **E3CBF4A6**.



**INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE**  
**SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E**  
**CONTRATOS**

EMITIDO EM 09/09/2022 15:07

Conforme o item 10 da Instrução Normativa nº 205/88, todo servidor público poderá ser chamado à responsabilidade pelo desaparecimento do material que lhe for confiado, para guarda ou uso, bem como pelo dano que, doloso ou culposamente, causar a qualquer material, esteja ou não sob sua guarda.

**TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 1840/2022**

|                             |   |              |            |                    |                |
|-----------------------------|---|--------------|------------|--------------------|----------------|
| <b>UGP:</b>                 | 11.38 - CAMPUS GLORIA                                   |              |            |                    |                |
| <b>Unidade Responsável:</b> | 11.38.01.02.08.04 - COORD DE MANUTENCAO - CAMPUS GLORIA |              |            |                    |                |
| <b>Tipo Documento:</b>      | NOTA FISCAL   |              |            |                    |                |
| <b>Fornecedor:</b>          | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA                   |              |            |                    |                |
| <b>Endereço:</b>            | R PEDRO SCHWERTZ, CRUZEIRO, SANTA ROSA, RS              |              |            |                    |                |
| <b>Nota Fiscal:</b>         | 1549-1  | <b>Data:</b> | 19/08/2022 | <b>Empenho(s):</b> | <b>45/2022</b> |

**CONFIRA O MATERIAL NO ATO DO RECEBIMENTO, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES**

**BENS RECEBIDOS**

| Item | Nº Registro | Grupo Mat. | Denominação                           | Qtd. | Garantia   | Valor Unitário | Total          |
|------|-------------|------------|---------------------------------------|------|------------|----------------|----------------|
| 1    | 070165549   | 5240       | ROÇADEIRA MANUAL MOTOR A GASOLINA 2HP | 1.0  | 08/10/2022 | R\$ 1.249,4000 | R\$ 1.249,4000 |

**Total Tombados: 1.0**

**R\$ 1.249,4000**

**OBSERVAÇÕES DAS NOTAS FISCAIS ASSOCIADAS AO TERMO**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Nota Fiscal:</b> | <b>1549 - 1</b> |
| <b>Observações:</b> |                 |

**OBSERVAÇÕES**

|  |            |
|--|------------|
| <b>Usuário:</b>  | 3062274    |
| <b>Data:</b>   | 09/09/2022 |
| <b>Observação:</b>   |            |
| * O valor total do termo não é igual a soma dos valores dos itens devido a alguns bens terem sido transferidos para um novo termo. |            |

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

Declaro ter recebido o(s) bem(ns) patrimonial(ais) relacionado(s) no presente Termo, no valor de R\$

**1.249,4000 (UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)** . assumindo total responsabilidade pela guarda e zelo do(s) mesmo(s), comprometendo-me a informar o Setor de Patrimônio sobre todas as ocorrências relativas ao(aos) referido(s) bem(ns) e ainda ressarcir o Órgão por perdas e danos caso comprovada a omissão da responsabilidade de minha parte.

---

**Responsável da Unidade****Nome:** SAMUEL REAL MOTANOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE, de  
de**Cargo ou Função:** ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**Matrícula:** 1844619

---

Assinatura

---

SIPAC | IFS - Instituto Federal de Sergipe - (79) 3711-1400 | Copyright © 2005-2022 - UFRN - BRONTES.srv2inst1



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**  
**CAMPUS GLORIA**  
**DIRECAO GERAL - CAMPUS GLORIA**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA**  
**COORDENADORIA DE MANUTENCAO - CAMPUS GLORIA**

Despacho nº 0107289/2022/CM - GLO/CADM - GLO/GADM - GLO/DG - GLO/GLO/IFS

Processo nº 23464.000100/2022-06

À CADM,

Senhor Coordenador,

Retorno o processo com Termo de Responsabilidade nº 1840/2022 (SEI 0107288) assinado para demais encaminhamentos.

À consideração superior.



Documento assinado eletronicamente por **SAMUEL REAL MOTA, Coordenador(a)**, em 12/09/2022, às 09:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0107289** e o código CRC **F66F6801**.



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**  
**CAMPUS GLORIA**  
**DIRECAO GERAL - CAMPUS GLORIA**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA**

Despacho nº 0107400/2022/CADM - GLO/GADM - GLO/DG - GLO/GLO/IFS

Processo nº 23464.000100/2022-06

À GADM,

Senhor Gerente,

Segue processo para solicitação de autorização para apropriação e pagamento da Nota Fiscal nº 1549 (SEI 0107023), gerada no SIPAC no valor de R\$ 1.249,40 (mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos).

À consideração superior.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCIMEIRY DE LIMA SOUZA, Coordenador(a)**, em 12/09/2022, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0107400** e o código CRC **FB183042**.





**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**  
**CAMPUS GLORIA**  
**DIRECAO GERAL - CAMPUS GLORIA**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA**

Despacho nº 0107645/2022/GADM - GLO/DG - GLO/GLO/IFS

Processo nº 23464.000100/2022-06

Senhora Diretora,

1. Solicito autorização para que o DCF realize a apropriação e o pagamento da fatura conforme dados abaixo:

- Fornecedor: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA;
- Nota Fiscal: nº 1549 (SEI 0105772)
- Valor: R\$ 1.249,40.

À consideração superior.



Documento assinado eletronicamente por **DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA, Gerente**, em 12/09/2022, às 13:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0107645** e o código CRC **95322394**.

Referência: Processo nº 23464.000100/2022-06

SEI nº 0107645



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**  
**CAMPUS GLORIA**  
**DIRECAO GERAL - CAMPUS GLORIA**

Despacho nº 0107768/2022/DG - GLO/GLO/IFS

Processo nº 23464.000100/2022-06

À DCF.

Autorizo que a DCF realize a apropriação e o pagamento da fatura conforme dados abaixo:

- Fornecedor: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA;
- Nota Fiscal: nº 1549 (SEI 0105772)
- Valor: R\$ 1.249,40.

À consideração superior.



Documento assinado eletronicamente por **JEANNE DE SOUZA E SILVA, Diretor(a)**, em 12/09/2022, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0107768** e o código CRC **093FB18A**.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **37.247.494/0001-13**  
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa  
  
Nome Empresarial: **NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 27/05/2020**  
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

VoltarGerar PDF

\_\_ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)\_\_\_\_\_  
13/09/22 15:37 NS USUARIO : GRAZIANA OLINDA  
DATA EMISSAO : 08Set22 VALORIZACAO : 08Set22 NUMERO : 2022NS001350  
UG/GESTAO EMITENTE: 152420 / 26423 - INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS N.Sª DA GLÓR  
FAVORECIDO : 37247494/0001-13 - NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
TITULO DE CREDITO : 2022NP000097 DATA VENCIMENTO : 30Set22

OBSERVACAO

APROPRIACAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE BENS PERMANENTES (ROÇADEIRA MANUAL), N  
ORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA., DANFE 1549, COTAÇÃO ELETRÔNICA 19/2022,  
SUBROGADA P/ UASG 152420, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 23464.00  
0100/2022-06.

CONTINUA...

LANCADO POR : 81472277520 - GRAZIANA OLINDA UG : 152420 13Set22 15:35  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)\_\_\_\_\_  
13/09/22 15:37 NS USUARIO : GRAZIANA OLINDA  
DATA EMISSAO : 08Set22 VALORIZACAO : 08Set22 NUMERO : 2022NS001350  
UG/GESTAO EMITENTE: 152420 / 26423 - INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS N.Sª DA GLÓR  
FAVORECIDO : 37247494/0001-13 - NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
TITULO DE CREDITO : 2022NP000097 DATA VENCIMENTO : 30Set22

| L  | EVENTO | INSCRICAO    | CLAS.CONT | CLAS.ORB | V A L O R |
|----|--------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 401002 | 2022NE000045 |           | 44905240 | 1.249,40  |
| 02 | 551004 | 2022NE000045 | 123110120 | 44905240 | 1.249,40  |
| 03 | 521214 | 2022NE000045 | 213110400 | 44905240 | 1.249,40  |

LANCADO POR : 81472277520 - GRAZIANA OLINDA UG : 152420 13Set22 15:35  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 13/09/2022 15:39

Usuário: 81472277520

## Documento de Programação Financeira

### Ação

Solicitação de Recurso Financeiro

### Dados da PF

#### Número da PF:

152420/2022PF000123

#### Observação:

SOLICITACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE AQUISICAO DE BENS PERMANENTES.

#### Data de Emissão:

13/09/2022

**UG Emitente:** 152420 - INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS N.Sª DA GLÓRIA - 26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

**UG Favorecida:** 158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE - 26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

| Situação                    | Recurso | Fonte de Recurso | Categoria de Gasto | Vinculação de Pagamento                        | Data Prevista | Valor Solicitado |
|-----------------------------|---------|------------------|--------------------|--|---------------|------------------|
| EXE001 - EXERCÍCIO CORRENTE | 3       | 8100000000       | D                  | 400 - CUSTEIO/INVESTIMENTO -<br>RESUL.PRIM = 2 | 30/09/2022    | 1.249,40         |

**Total Solicitado**

**1.249,40**

Criado por: 81472277520 - GRAZIANA OLINDA DA SILVA MATOS | UG: 152420 - Data: 13/09/2022 às 15:39h



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**  
**REITORIA**  
**PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - PROAD**

Despacho nº 0108474/2022/DCF - REI/PROAD - REI/REI/IFS

Processo nº 23464.000100/2022-06

**À CCRG-GLO**

Com a apropriação da despesa do presente Processo, conforme solicitação/autorização constantes no mesmo, seguem os documentos gerados para os registros da conformidade de gestão. Posteriormente o mesmo deve ser enviado à CCOF/Glória para providências de pagamento.

Atenciosamente,

**Graziana Olinda da Silva Matos**

**Contadora**



Documento assinado eletronicamente por **GRAZIANA OLINDA DA SILVA MATOS, CONTADOR**, em 13/09/2022, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0108474** e o código CRC **7F9A736B**.

Referência: Processo nº 23464.000100/2022-06

SEI nº 0108474



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE  
CAMPUS GLORIA  
DIRECAO GERAL - CAMPUS GLORIA  
GERENCIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA  
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA  
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E FINANÇAS - CAMPUS GLORIA  
COORDENADORIA DE CONFORMIDADE REGISTRO DE GESTAO - CAMPUS GLORIA

**VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO**

A conformidade dos registros de gestão consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no SIAFI e da existência de documentos hábeis que comprovem as operações.

A verificação da legalidade dos atos e fatos de gestão praticados pelo dirigente da Unidade Gestora será efetuada por ocasião das auditorias realizadas pelas unidades de controle.

**Base Legal:**

- Decreto nº 6.976/2009;
- Macrofunção SIAFI 020314;
- Instrução Normativa nº 06/2007/STN.

| Resultado da Verificação de Conformidade |                 |   |           |
|--|-----------------|---|-----------|
| Documento (s)                            | Data de Emissão | Suporte Documental<br>(Número do Arquivo SEI) | Resultado |
| 2022NS001350                             | 13/09/2022      | 0108470                                       | Conforme  |
| 2022PF000123                             | 13/09/2022      | 0108473                                       | Conforme  |

**Despacho**

- ( ) Retorno processo para revisão do(s) lançamento(s) contábil(eis) inconforme(s).  
( ) Segue processo para conclusão da execução patrimonial, financeira ou orçamentária.  
( ) Arquive-se.



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA SOARES DA FONSECA, TECNICO EM ARQUIVO**, em 15/09/2022, às 10:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0109664** e o código CRC **4F52D4D1**.

Referência: Processo nº 23464.000100/2022-06

SEI nº 0109664





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 37.247.494/0001-13 DUNS®: 928681524  
Razão Social: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
Nome Fantasia: LOJAS NORTHWEST  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/05/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN  | Validade: | 21/02/2023 |
| FGTS  | Validade: | 23/09/2022 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 01/03/2023 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 30/10/2022 |
| Receita Municipal          | Validade: | 08/10/2022 |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2023

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **37.247.494/0001-13**  
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa  
  
Nome Empresarial: **NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 27/05/2020**  
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

\_\_\_ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)\_\_\_\_\_  
15/09/22 13:56 NS USUARIO : ANDREZZA  
DATA EMISSAO : 15Set22 VALORIZACAO : 15Set22 NUMERO : 2022NS001352  
UG/GESTAO EMITENTE: 152420 / 26423 - INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS N.Sª DA GLÓR  
FAVORECIDO : 37247494/0001-13 - NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
TITULO DE CREDITO : 2022NP000097 DATA VENCIMENTO : 30Set22

OBSERVACAO

DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO.

CONTINUA...  
LANCADO POR : 02368373462 - ANDREZZA UG : 152420 15Set22 13:31  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)\_\_\_\_\_  
15/09/22 13:56 NS USUARIO : ANDREZZA  
DATA EMISSAO : 15Set22 VALORIZACAO : 15Set22 NUMERO : 2022NS001352  
UG/GESTAO EMITENTE: 152420 / 26423 - INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS N.Sª DA GLÓR  
FAVORECIDO : 37247494/0001-13 - NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
TITULO DE CREDITO : 2022NP000097 DATA VENCIMENTO : 30Set22

| L  | EVENTO | INSCRICAO      | CLAS.CONT | CLAS.ORC | V A L O R |
|----|--------|----------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 591900 | 8100000000400D |           |          | 1.249,40  |

LANCADO POR : 02368373462 - ANDREZZA UG : 152420 15Set22 13:31  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_  
 16/09/22 11:57 USUARIO : ANDREZZA  
 DATA EMISSAO : 16Set22 TIPO OB: 11 NUMERO : 20220B800682  
 UG/GESTAO EMITENTE: 152420 / 26423 - INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS N.Sª DA GLÓR  
 BANCO : 001 AGENCIA : 0612 CONTA CORRENTE : 997380632  
 FAVORECIDO : 37247494/0001-13 - NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
 BANCO : 077 AGENCIA : 0001 CONTA CORRENTE : 63064480  
 DOCUMENTO ORIGEM : 152420/26423/2022NP000097 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
 NUMERO BANCARIO : 004485396-3 PROCESSO : 23464.000100/2022-06  
 VALOR : 1.249,40

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 16/09/22  
 PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE BENS PERMANENTES (ROÇADEIRA MANUAL), NOR  
 THWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA., DANFE 1549, COTAÇÃO ELETRÔNICA 19/2022, S  
 UBROGADA P/ UASG 152420, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 23464.0001  
 00/2022-06.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_  
 16/09/22 11:57 USUARIO : ANDREZZA  
 DATA EMISSAO : 16Set22 TIPO OB: 11 NUMERO : 20220B800682  
 UG/GESTAO EMITENTE: 152420 / 26423 - INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS N.Sª DA GLÓR  
 BANCO : 001 AGENCIA : 0612 CONTA CORRENTE : 997380632  
 FAVORECIDO : 37247494/0001-13 - NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
 BANCO : 077 AGENCIA : 0001 CONTA CORRENTE : 63064480  
 VALOR : 1.249,40  

| L  | EVENTO | INSCRICAO       | CLAS.CONT | CLAS.ORD | VALOR    |
|----|--------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 01 | 401003 | 2022NE000045400 |           | 44905240 | 1.249,40 |
| 02 | 531814 | 2022NE000045    | 213110400 | 44905240 | 1.249,40 |
| 03 | 561602 | 8100000000400D  |           |          | 1.249,40 |

LANCADO POR : 64439798500 - RONISE UG : 152420 16Set22 11:14  
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**  
**CAMPUS GLORIA**  
**DIRECAO GERAL - CAMPUS GLORIA**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA**  
**COORDENADORIA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E FINANÇAS - CAMPUS GLORIA**

Despacho nº 0110826/2022/CCOF - GLO/CADM - GLO/GADM - GLO/DG - GLO/GLO/IFS

Processo nº 23464.000100/2022-06

À CCRG/IFS-GLO,

1. Pagamento realizado, conforme autorização (doc SEI nº [0107768](#)). Segue, encaminhamento dos documentos gerados pelo Siafi (doc SEI nº [0110824](#)) e certidões Sicaf (doc SEI nº [0110819](#)) e do Simples Nacional (doc SEI nº [0110820](#)) referentes ao pagamento da NF (doc SEI nº [0103526](#)) para os registros necessários. Após, archive-se.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **ANDREZZA DE CASTRO LIMA, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 16/09/2022, às 13:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0110826** e o código CRC **AE64B41F**.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE  
CAMPUS GLORIA  
DIRECAO GERAL - CAMPUS GLORIA  
GERENCIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA  
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS GLORIA  
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E FINANÇAS - CAMPUS GLORIA  
COORDENADORIA DE CONFORMIDADE REGISTRO DE GESTAO - CAMPUS GLORIA

**VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO**

A conformidade dos registros de gestão consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no SIAFI e da existência de documentos hábeis que comprovem as operações.

A verificação da legalidade dos atos e fatos de gestão praticados pelo dirigente da Unidade Gestora será efetuada por ocasião das auditorias realizadas pelas unidades de controle.

**Base Legal:**

- Decreto nº 6.976/2009;
- Macrofunção SIAFI 020314;
- Instrução Normativa nº 06/2007/STN.

| Resultado da Verificação de Conformidade |                 |  |           |
|--|-----------------|--|-----------|
| Documento (s)                            | Data de Emissão | Suporte Documental<br>Número do Arquivo SEI) | Resultado |
| 2022NS001352                             | 15/09/2022      | 0110824                                      | Conforme  |
| 2022OB800682                             | 16/09/2022      | 0110824                                      | Conforme  |

**Despacho**

- ( ) Retorno processo para revisão do(s) lançamento(s) contábil(eis) inconforme(s).  
( ) Segue processo para conclusão da execução patrimonial, financeira ou orçamentária.  
(X) Arquite-se.



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA SOARES DA FONSECA, TECNICO EM ARQUIVO**, em 19/09/2022, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0111585** e o código CRC **B852C36C**.

Referência: Processo nº 23464.000100/2022-06

SEI nº 0111585