

## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES

# Estudo Técnico Preliminar 155/2025

## 1. Informações Básicas

Número do processo: 23068.035307/2025-17

## 2. Introdução

Este Estudo Técnico Preliminar foi elaborado em conformidade com as diretrizes da Instrução Normativa SEGES nº 58, de 8 de agosto de 2022, com o objetivo de pesquisar e identificar os fornecedores do mercado capazes de atender à demanda apresentada no Documento de Formalização da Demanda para este processo de aquisição. O estudo também visa analisar a viabilidade econômica e técnica das soluções disponíveis, fornecendo as informações necessárias para o futuro processo de contratação de empresa qualificada para fornecer, em conformidade com a legislação vigente, **MATERIAL HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO** visando atender as necessidades de diversos setores da Ufes.

## 3. Descrição da necessidade

Trata-se da necessidade de aquisição de **MATERIAL HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO** para atender à demanda de diversos setores da Universidade, como laboratórios de pesquisa, cursos de graduação e de pós-graduação, bem como em atividades de ensino e de pesquisa. Os itens listados são essenciais para a continuidade das atividades diárias desses setores, assegurando a prestação contínua de serviços à comunidade universitária que depende dos serviços oferecidos pela Universidade. Além disso, os materiais são fundamentais para as aulas práticas dos cursos vinculados às solicitações e essenciais para garantir o pleno funcionamento das atividades de saúde, ensino, pesquisa e extensão realizadas pela UFES.

Entre os materiais indispensáveis estão luvas descartáveis, máscaras, seringas, agulhas, aventais, lençóis hospitalares, caixas coletoras para materiais perfurocortante, campos cirúrgicos, coletores de urina, eletrodos, lâminas de bisturi, materiais farmacológicos, materiais de curativo, entre outros itens que compõem o arsenal básico de atendimento em saúde e estão descritos no Anexo I deste ETP. A não aquisição desses insumos poderá acarretar impactos diretos e significativos, tais como:

- **Comprometimento do Atendimento à Saúde:** A ausência dos materiais inviabiliza atendimentos clínicos e procedimentos básicos, colocando em risco a saúde e segurança de pacientes e servidores.
- **Prejuízo ao Ensino e à Formação Acadêmica:** Cursos da área da saúde, como medicina, enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, terapia ocupacional, dentre outros dependem desses materiais para aulas práticas e estágios. A carência compromete a qualidade da formação dos estudantes.
- **Paralisação de Projetos de Pesquisa e Extensão:** Pesquisas científicas e projetos sociais que envolvem práticas de saúde podem ser interrompidos por falta de insumos, prejudicando o avanço do conhecimento e a prestação de serviços à comunidade.
- **Risco Legal e Ético:** A ausência de materiais pode acarretar descumprimento de normativas sanitárias e éticas, gerando responsabilizações administrativas e legais à instituição.
- **Desgaste da Imagem Institucional:** A incapacidade de prestar serviços básicos pode afetar negativamente a credibilidade da universidade perante a sociedade, órgãos de controle e comunidade acadêmica.

Diante do exposto, a aquisição regular e adequada de material hospitalar e farmacológico é fundamental para assegurar a continuidade das atividades institucionais, o cumprimento da função social da universidade e a promoção da saúde pública.

Para realizar a contratação buscando maior eficiência administrativa, economia de recursos públicos e melhor gestão dos processos de aquisição, conforme os princípios estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021; a decisão de realizar a contratação por meio do agrupamento de materiais de mesma natureza e de demandas de diferentes setores é vantajosa e eficiente, pois promove a economia de recursos, diminui o tempo e o retrabalho, gera ganho de escala devido ao volume e torna a contratação mais atraente para os fornecedores, estimulando maior interesse no processo.

## 4. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Centro de Ciências Humanas e Naturais - CCHN	Luciana Ferrari de Oliveira Fiorot
Centro Tecnológico - CT	Lorenzo Augusto Ruschi e Luchi
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP	Josiana Binda
Centro de Ciências Exatas - CCE	Etereldes Gonçalves Júnior
Centro de Ciências da Saúde - CCS	Helder Mauad
Centro de Artes - CAR	Larissa Zanin
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Zenólia Christina Campos Figueiredo
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Anuar Antônio Xible
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Helio Zanqueto Filho

## 5. descrição dos Requisitos da Contratação

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de **MATERIAL HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO** pelo período de 12 (doze) meses.

A futura empresa contratada deverá entregar o material de acordo com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência e Edital, onde se, constatada a incompatibilidade do material com as especificações, a contratante reservará-se no direito de recusar, parcial ou integralmente, o recebimento do objeto.

Os materiais deverão ser novos e fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor, bem como a garantia deverá atender ao tempo mínimo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor.

### Utilização do Catálogo Eletrônico Padronizado:

Para os fins desta aquisição, e com base no inciso II do artigo 19 da Lei nº 14.133/2021 e no artigo 10 da Portaria SEGES/ME nº 938/2022, a não utilização do CATÁLOGO ELETRÔNICO PADRONIZADO se justifica pelo fato de que o objeto da aquisição **ainda não possui** os documentos modelos da fase preparatória disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Apesar disso, será utilizado como referência para a elaboração dos documentos processuais os Modelos da Lei nº 14.133/2021 fornecidos pela Advocacia Geral da União (AGU).

### Qualidade, validade e fornecimento:

O produto deve ter data de fabricação e validade **mínima de 80% (oitenta por cento) do prazo definido pelo fabricante na embalagem do produto** ou em documento fornecido pelo mesmo quando, numa excepcionalidade, a embalagem não constar tal informação, quando aplicável.

O fornecimento do material será efetuado de forma parcial conforme solicitação da Ufes por meio de Nota de Empenho ou instrumento equivalente.

#### **Amostra:**

Para alguns itens do objeto de contratação será necessária a apresentação de amostras e de certificado de análise. O setor demandante analisará de forma objetiva o material antes do seu fornecimento a fim de garantir a qualidade, a compatibilidade com as atividades desenvolvidas e a conformidade com as especificações técnicas exigidas pelos setores demandantes da Ufes.

#### **Critérios:**

**Critérios e práticas de sustentabilidade:** Visando a efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental nas licitações promovidas pela Administração Pública, e em atendimento ao artigo 5º e seus incisos da Instrução Normativa nº 1/2010 da SLTI/MPOG, a AGU, quando da aquisição de bens, recomenda-se atender os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

- a) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
- b) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
- c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
- d) que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBS), éteres difenil-polibromados (PBDEs). A comprovação das exigências acima poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital.

**Critérios de Habilitação técnica:** Para alguns itens deverão ser comprovadas, as seguintes **certificações** pela empresa contratada:

No caso de exercício de atividades relacionadas à materiais hospitalares, os participantes do certames deverão comprovar atendimento aos seguintes requisitos:

- a) **Autorização de Funcionamento (AFE) da licitante**, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, devidamente válida, nos termos da Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976;do Decreto no 8.077, de 14 de agosto de 2013; e da Resolução da Diretoria Colegiada RDC da ANVISA no 16, de 1º de abril de 2014. No caso de a Autorização encontrar - se em fase de renovação, deverá ser apresentada a respectiva Autorização de Funcionamento em renovação acompanhada da solicitação de sua revalidação, conforme estabelecido na RDC no 16, de 1 de abril de 2014;

b) **Alvará de Licença Sanitária**, expedido pelo órgão sanitário do Município ou Estado onde for domiciliada a licitante, devidamente válido, nos termos da Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976; do Decreto no 8.077, de 14 de agosto de 2013; e da Resolução da Diretoria Colegiada RDC da ANVISA no 16, de 1º de abril de 2014.

Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013, com o número de registro informado na proposta.

Para produtos dispensados de registro na ANVISA, a licitante deve inserir a informação "ISENTO" na proposta , a fim de subsidiar de informações a equipe de análise técnica.

Além disso, alguns itens deverão possuir:

- Requisitos estabelecidos em Normas Técnicas da ABNT e ISO e/ou INMETRO;
- Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho;
- Laudos de eficiência, conformidade e toxicidade;
- Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) - FISPQ;
- Declaração de Conformidade Técnica;

Outros critérios poderão ser necessários ao longo da análise dos itens e elaboração do Termo de Referência. A comprovação destes é necessária, pois é um requisito legal que atesta que os produtos foram avaliados quanto aos seus riscos sanitários, composição, conformidade com normas técnicas e regulamentações específicas. Dessa forma, garante-se que os materiais utilizados estejam de acordo com os padrões exigidos pelas legislações vigentes, evitando riscos à saúde de pacientes, servidores, estudantes e demais usuários dos serviços oferecidos pela instituição.

## **6. Levantamento de Mercado**

O levantamento de mercado foi realizado considerando as alternativas possíveis e a justificativa técnica e econômica para a escolha da solução a ser contratada. Foram analisados os seguintes aspectos:

- **Contratações Similares:** Avaliaram-se processos de aquisição de material hospitalar e farmacológico realizados por outros órgãos públicos. Identificou-se que a utilização dos materiais é uma prática consolidada em outras instituições de ensino e saúde e que as especificações técnicas adotadas atendem aos padrões de qualidade necessários.
- **Consulta Pública:** Considerou-se a possibilidade de realizar consulta pública, mas optou-se pela análise de contratos semelhantes e orçamentos disponíveis no mercado, dada a especificidade do material e as práticas consolidadas no setor.
- **Análise de Alternativas:** Foi avaliada a possibilidade de locação ou outras formas de acesso ao material. Constatou-se que a aquisição direta é mais vantajosa, considerando a natureza do consumo do produto.
- **Opções Logísticas:** A entrega parcelada foi considerada mais econômica e eficiente, mitigando custos de armazenamento e garantindo a qualidade do material ao longo do período de utilização.

Observou-se que as aquisições se dão, em sua maioria, pela modalidade de licitação pregão eletrônico do tipo menor preço, haja vista que se trata de bens comuns. Trata-se de uma solução que garante a competição, a sustentabilidade econômica, pois haverá a escolha da proposta mais vantajosa e, com isso, promove a eficiência do gasto público.

Ainda, para fins de orçamento e análise de vantajosidade da solução, foram priorizados os parâmetros previstos no artigo 5º da IN SEGES/ME nº 65/2021, através de consulta de preço proveniente de licitações de outro órgão público, utilizando a ferramenta de pesquisa de preços no site [compras.gov.br](http://compras.gov.br). Além disso, realizou-se análise crítica dos preços coletados, verificando a razoabilidade da aferição do preço médio, com a desconsideração dos preços inexistentes ou excessivamente elevados.

Como resultado do levantamento de mercado, optou-se pela aquisição via Pregão Eletrônico, com Sistema de Registro de Preços, que permite maior competitividade e flexibilidade nas entregas. Esta solução é tecnicamente adequada e economicamente vantajosa para atender às necessidades dos setores envolvidos neste ETP.

## **7. Descrição da solução como um todo**

A modalidade de licitação mais adequada para a aquisição do material em questão, é o Pregão Eletrônico, conforme estabelecido no Art. 10, inciso XLI da Lei 14.133/21. Esta escolha é fundamentada pela natureza do objeto, que é classificado como bem comum, e pela necessidade de aquisição de uma quantidade significativa, distribuída em entregas parceladas.

O Pregão Eletrônico é indicado para a aquisição de bens e serviços comuns, conforme estabelecido pela Lei nº 14.133/21, em seu artigo 28, inciso I, que define bens e serviços comuns como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. O material de consumo atende a esses critérios, sendo um material padronizado e amplamente utilizado em universidades, com especificações claras e objetivas quanto à qualidade e características necessárias. Além disso, a modalidade de Pregão Eletrônico favorece a obtenção de preços mais vantajosos devido à ampla competição, o que é essencial dado o volume significativo da compra.

O art. 40, inciso II da Lei nº 14.133, de 2021, estabelece que o planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar “processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente”. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é definido, no art. 6º, inciso XLV da mesma lei, como o “conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos a prestação de serviços, a obras e a aquisição e locação de bens para contratações futuras”.

À luz do princípio da eficiência, o SRP tem por escopo instrumentalizar meios para aquisição parcelada de bens e serviços pela Administração Pública, sendo, portanto, compatível com a modalidade Pregão Eletrônico. De acordo com o disposto no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, a utilização do Sistema de Registro de Preços deve enquadrar-se nas seguintes hipóteses:

Art. 3º O SRP poderá ser adotado quando a Administração julgar pertinente, em especial:

- I - quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes;
- II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de serviço, postos de trabalho ou em regime de tarefa;
- III - quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou a mais de uma entidade, inclusive nas compras centralizadas;
- IV - quando for atender a execução descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra nacional ou da adesão de que trata o § 2º do art. 32; ou
- V - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.”

Por outro lado, de acordo com o art. 83 da Lei nº 14.133, de 2021, “A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada”.

A Lei nº 14.133/21 enumera como um procedimento auxiliar das licitações e das contratações o Sistema de Registro de Preços - SRP em seu Art. 78, inciso IV. A utilização do SRP, na presente contratação, é eficiente pelos seguintes motivos:

- **Planejamento e Flexibilidade:** permite que a Administração Pública contrate um fornecedor para fornecer materiais a preços previamente registrados, sem a necessidade de estabelecer um compromisso de quantidade e data de entrega exatas. A entrega parcelada traz flexibilidade, pois permite que o fornecedor entregue os materiais conforme a demanda real, sem sobrecarregar o estoque ou causar falta de materiais ou perda da validade do mesmo.
- **Economia de Recursos:** permite a adequação da quantidade do material à necessidade real da organização, evitando excessos no estoque. Isso é importante para reduzir desperdícios e custos relacionados à armazenagem, além de otimizar o uso do orçamento disponível.
- **Ajuste de Preços:** permite que o valor acordado para o material pode ser ajustado periodicamente, conforme o mercado. A entrega parcelada permite que esses ajustes sejam feitos de forma mais eficiente, atendendo as variações econômicas, sem comprometer o fornecimento.

- **Facilidade de Controle e Acompanhamento:** permite facilidade de controle do que foi entregue e o que ainda falta. Assim, o gestor tem maior visibilidade e pode acompanhar o cumprimento do contrato de maneira mais eficiente, garantindo que o fornecedor atenda conforme acordado.

Esses fatores tornam a entrega parcelada, associada ao Registro de Preços, uma forma prática, eficiente e econômica de adquirir materiais, garantindo que a administração pública ou a empresa mantenha controle financeiro, logístico e de qualidade.

Destarte, em virtude das características deste ETP, segure-se que os futuros documentos essenciais ao êxito da compra pública sejam regidos conforme a metodologia administrativa condizente com o **Sistema de Registro de Preços – SRP**, nos termos do art. 3º do Decreto 11.462/2023, visto que **se mostra possível e o mais recomendável** para suprir as necessidades de diversos setores da Ufes.

O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses contados da assinatura da Ata de Registro de Preço, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e poderá ser prorrogada por igual período, conforme art. 84 da Lei nº 14.133/2021. Em caso de prorrogação, os quantitativos registrados poderão ser renovados.

## 8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A quantidade dos itens foi estimada com base no levantamento detalhado das necessidades de cada setor requisitante, considerando a substituição de equipamentos e mobiliários obsoletos ou inoperantes, bem como a necessidade de equipar novos espaços ou ampliar a capacidade dos existentes. A relação completa com os quantitativos de cada item consta no **Anexo I** deste Estudo Técnico Preliminar.

## 9. Estimativa do Valor da Contratação

**Valor (R\$):** 318.396,61

A estimativa do valor da contratação é de **R\$ 318.396,61 (trezentos e dezoito mil trezentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos)**, conforme os valores constantes na Planilha Orçamentária Inicial (ANEXO II) e com base nas pesquisas de preços realizadas, as quais estão devidamente anexadas às Solicitações de Aquisição encaminhadas pelos setores à Diretoria de Materiais e Patrimônio da Ufes.

## 10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

De acordo com a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Art. 40, V, b:

*Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:*

*V - atendimento aos princípios:*

*b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso;*

Ainda, neste mesmo instrumento legal:

*§ 2º Na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras, deverão ser considerados:*

*I - a viabilidade da divisão do objeto em lotes;*

*II - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade;*

*e III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado*

Ao analisar a natureza do objeto que se deseja adquirir nesta contratação, **optou-se pela aquisição por lotes /grupos e, também, por alguns itens unitários**, considerando que a combinação de itens em um único lote permite uma maior eficiência logística e administrativa, reduzindo custos operacionais e otimizando o processo de entrega. Além disso, a formação de lotes ou grupos com itens complementares ou interdependentes favorece a uniformidade dos produtos adquiridos, garantindo a compatibilidade técnica e operacional entre eles. Essa abordagem também pode atrair fornecedores capazes de atender integralmente às necessidades do objeto, proporcionando maior segurança na execução contratual e assegurando a vantajosidade econômica para a administração pública.

## **11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes**

No escopo do Estudo como um todo, não se faz necessário proceder a outras contratações com empresas diversas para atingir o fim almejado.

## **12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento**

Os itens desta solução constam na listagem do Plano de Contratações Anual - PCA de vigente da Ufes (153046), lançada no PGC vinculado à diversos setores da Ufes no Documento de Formalização de Demanda - DFD nºs 50/2024, 63/2024, 65/2024, 72/2024, 97/2024, 104/2024, 523/2024, 528/2024, 538/2024, 551/2024, 126/2025, 140/2025, 205/2025, 206/2025, 213/2025 e 236/2025. Assim, demonstram o alinhamento entre a aquisição e o planejamento desta Universidade.

O quantitativo planejado pode sofrer eventuais alterações, devido aumento de demanda de outros Centros, ajustes de quantidade e/ou inclusão de projetos de extensão por exemplo.

## **13. Benefícios a serem alcançados com a contratação**

A contratação do objeto nas quantidades estimadas, além de atender às demandas sustentadas nas motivações demonstradas, também permite a continuidade do trabalho ímpar desenvolvido pela Universidade, garantindo a qualidade do ensino público e atendimento à comunidade. Isto contribui não apenas para a visibilidade da Instituição no cenário estadual e nacional de educação, mas, também, para a qualidade da pesquisa gerada na Instituição, para o enriquecimento da formação dos alunos e, como consequência, para a riqueza do país.

Assim, a contratação de material hospitalar e farmacológico para a Ufes traz benefícios diretos para o funcionamento de suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e assistência à comunidade. Apontamos a seguir alguns desse benefícios:

- **Garantia da continuidade das atividades acadêmicas e assistenciais** – O fornecimento regular desses materiais assegura que aulas práticas, estágios supervisionados e pesquisas em áreas da saúde sejam realizados sem interrupções, preservando a qualidade do ensino e da formação profissional.
- **Melhoria da qualidade do atendimento à comunidade** – Considerando a necessidade de manutenção de clínicas-escola, ambulatórios ou hospitais universitários, a disponibilidade de insumos hospitalares e medicamentos é essencial para prestar um atendimento seguro, eficaz e humanizado à população atendida.
- **Segurança de pacientes, estudantes e servidores** – A utilização de insumos adequados e dentro do prazo de validade reduz riscos de infecção, reações adversas ou falhas nos procedimentos, garantindo a conformidade com protocolos sanitários e de biossegurança.
- **Apoio às pesquisas científicas** – Muitos estudos e experimentos em saúde demandam materiais hospitalares e farmacológicos específicos. A aquisição regular desses insumos viabiliza pesquisas de relevância acadêmica, social e científica.
- **Cumprimento de normas legais e regulatórias** – A manutenção de estoque adequado e o uso de produtos devidamente registrados e certificados asseguram que a Ufes esteja em conformidade com legislações sanitárias, éticas e administrativas.
- **Otimização de recursos e planejamento eficiente** – Com um processo de aquisição planejado e centralizado, é possível reduzir desperdícios, evitar compras emergenciais e obter melhores condições de preço e qualidade, garantindo economicidade.

## 14. Providências a serem Adotadas

Para a celebração do contrato, não será necessário adotar providências prévias, considerando que o espaço físico disponível é adequado para acomodar os itens a serem adquiridos. No que tange à fiscalização do contrato, os servidores do Campus possuem a qualificação necessária para realizar o recebimento, conferência, ateste e incorporação dos itens ao patrimônio, não sendo o objeto em questão de natureza específica a ponto de demandar capacitação diferenciada.

## 15. Possíveis Impactos Ambientais

É necessário garantir que, sempre que possível, os materiais entregues cumpram as normas ambientais vigentes. Comumente, os itens enviados por transportadoras são embalados em caixas de papelão, isopor e plástico para proteção e transporte. Dessa forma, é fundamental que as embalagens sejam descartadas de maneira adequada, a fim de evitar danos ao meio ambiente.

Considerando a natureza do objeto a ser adquirido, não se observam impactos ambientais significativos, sendo suficiente que a licitante cumpra os critérios e a política de sustentabilidade ambiental estabelecidos no item 05 deste ETP.

## **16. Declaração de Viabilidade**

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

### **16.1. Justificativa da Viabilidade**

O ETP evidenciou que a contratação de Material Hospitalar e Farmacológico é viável e atende aos requisitos de qualidade, segurança e conformidade com as regulamentações da ANVISA. A análise detalhada das necessidades da instituição, a avaliação dos fornecedores e a comparação de custos demonstraram que os produtos selecionados são eficientes e econômicos, garantindo a otimização dos recursos e a segurança no atendimento quando da sua utilização. Com base nos resultados obtidos, a contratação pode ser realizada de forma transparente e fundamentada, assegurando a adequação dos materiais às exigências operacionais e legais.

## **17. Responsáveis**

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

### **KARITA HELEN DA SILVA**

Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação

### **SABRINA FIOROTTI CAROLINO**

Equipe de Planejamento da Contratação



*Assinou eletronicamente em 04/11/2025 às 16:09:50.*

### **MAYRA BRAGA DA SILVA**

Equipe de Planejamento da Contratação



*Assinou eletronicamente em 04/11/2025 às 14:49:50.*

### **CLEIDIANE LINHARES RODRIGUES**

Equipe de Planejamento da Contratação

**PRISCILA COSTA LEITE**

Equipe de Planejamento da Contratação



*Assinou eletronicamente em 04/11/2025 às 16:08:12.*

**NAYARA DE PAULA CAMPOS**

Equipe de Planejamento da Contratação

**CALENDÁRIO 2025**  
**MATERIAL HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO**  
**ITEM POR UNIDADE GESTORA**

SIE	SIASG	PRODUTO	QTDE	GESTORA	UNIDADE_GESTORA	SOLICITACAO	DFD	CLASSE_SIAG
324486	620163	(CCA - Aleore) ESCOVA deoermação, aplicação com clorexidina à 2, estéril, características adicionais embalada individualmente, (	48	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0183/2025	528/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6165	629305	Abaixador de língua descartável (espátula em madeira). Pacote com 100 unidades. (6165)	150	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	02/19/2025	104/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6165	629305	Abaixador de língua descartável (espátula em madeira). Pacote com 100 unidades. (6165)	5	152762	PROGEPE - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	02/34/2025	236/2025	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6165	629305	Abaixador de língua descartável (espátula em madeira). Pacote com 100 unidades. (6165)	5	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	02/02/2025	528/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6165	629305	Abaixador de língua descartável (espátula em madeira). Pacote com 100 unidades. (6165)	45	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0179/2025	528/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
327872	470124	ACIDO graxo essencial (AGE) 100ml. (327872)	5	153496	Centro de Ciências Humanas e Naturais - CCHN	0190/2025	538/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
5814	317783	ÁGUA destilada para autoclave-gálão de 5 litros. (5814)	2	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	02/00/2025	528/2024	6508 - COSMÉTICOS E ARTIGOS DE TOUCADOR DE NATUREZA MEDICAL
5814	346982	Agulha COLETORA múltipla. Tamanho: 25 x 0,7mm. Caixa com 100 vacuete. (5834)	40	152762	PROGEPE - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	02/34/2025	236/2025	6860 - ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS
5819	397504	ALCOOL 70% DESCARTÁVEL 25 X 7, CAIXA COM 100 UNIDADES. (5819)	5	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0172/2025	528/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
5844	628476	Algodão hidrólico quadrinhos. Embalagem com 5kg. (5844)	5	152762	PROGEPE - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	0119/2025	528/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
5842	628475	ALGODÃO hidrólico em camadas (manta) contínuas. Pacote com 500 gramas. (5842)	10	152762	PROGEPE - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	02/34/2025	236/2025	6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS
5842	628475	ALGODÃO hidrólico em camadas (manta) contínuas. Pacote com 500 gramas. (5842)	2	153496	Centro de Educação Física e Desportos - CEFID	0194/2025	528/2024	6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS
5842	628475	ALGODÃO hidrólico em camadas (manta) contínuas. Pacote com 500 gramas. (5842)	10	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	02/09/2025	528/2024	6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS
328769	628378	ATADURA DE CREPOM TAM. 10 CM X 1,8 M (328769)	200	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0170/2025	538/2024	6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS
328770	628380	ATADURA DE CREPOM, TAM. 15 CM X 1,8 M (328770)	30	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	02/00/2025	528/2024	6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS
324303	604946	Avental cirúrgico descartável, uso único, manga longa com elástico nos punhos, abertura nas costas, confeccionado em não tecido	100	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
324304	604945	Avental cirúrgico descartável, uso único, manga longa com elástico nos punhos, abertura nas costas, confeccionado em não tecido	150	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
324304	604945	Avental cirúrgico descartável, uso único, manga longa com elástico nos punhos, abertura nas costas, confeccionado em não tecido	3	153496	Centro de Educação Física e Desportos - CEFID	02/11/2025	65/2024	6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
327468	616039	AVENTAL cirúrgico estéril, descartável, uso único, manga longa com elástico nos punhos, abertura nas costas, confeccionado em não tecido	3000	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
324305	604943	Avental descartável, não estéril, manga longa com elástico nos punhos, abertura nas costas, confeccionado em não tecido, TAMANHO: 1000	500	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
324305	604943	Avental descartável, não estéril, manga longa com elástico nos punhos, abertura nas costas, confeccionado em não tecido, TAMANHO: 1000	5	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	02/00/2025	528/2024	6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
324305	604943	Avental descartável, não estéril, manga longa com elástico nos punhos, abertura nas costas, confeccionado em não tecido, TAMANHO: 1000	10	153496	Centro de Ciências Humanas e Naturais - CCHN	0154/2025	538/2024	6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6450	471830	BANDAGEM ELÁSTICA adesiva. Cor bege. Hipopárgenico. Tamanio: 5 cm x 5 m. (6450)	10	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	02/02/2025	528/2024	6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS
5988	462291	Bisturi para Tetos. Aplicação. Uso veterinário	2	152762	PROGEPE - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	02/34/2025	236/2025	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6575	475100	BOCAL de uso oral e descartável para Peak Flow adulto. Tamanho: adulto. Pacote 100 unidades. (6575)	1	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0179/2025	528/2024	6810 - PRODUTOS QUÍMICOS
6212	433756	Bolsa térmica em cel. Peso: 500m. Dimensões: 25 x 15 x 5 cm (C x L x A). admiteda variação de 5%. Formato anatômico. Flexivel.	2	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	02/00/2025	528/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6378	454818	BRAGADEIRA para esfigmomanômetro adulto. (6378)	6	153496	Centro de Educação Física e Desportos - CEFID	02/11/2025	65/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
2217	299116	Cabote de bisturi manual número 4. (2217)	10	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0183/2025	528/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6203	455998	CAIXA DE OLIVAS PARA IMITACIÓNMETRO. Caixa com jogo de olivas de vários tamanhos para realização de exame IMPEDAN	1	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0179/2025	528/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
324301	607180	Campo cirúrgico FENESTRADO para demarcar área de cirurgia em pacientes, estéril, descartável (324301)	200	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
327726	607182	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO. Material TNT. Gramatura mínima de 50G. Dimensão: 70x90 cm. (327726)	300	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
327748	607156	CAMPO CIRÚRGICO para mesa. Descartável, com gramatura 30g. Medidas: 70 x 70 cm (altura x largura). Pacote com 10 unidade	200	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
324300	607155	CAMPO para mesa cirúrgica, descartável, gramatura de no mínimo 30g. 50 x 50 cm. (324300)	300	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
5872	437181	Cateter Perífero	200	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0183/2025	528/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
5656	268236	Cateter de sódio 0,9% injetável, 10 ml. (5656)	10	153496	Centro de Educação Física e Desportos - CEFID	02/11/2025	65/2024	6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS
325984	268236	Clorexidina. Drogaria. Dosagem: 2%	12	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	02/00/2025	528/2024	6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS
327747	268265	COLAGENASE. Pómero dermoprotetor. 30g. (327747)	6	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0174/2025	528/2024	6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS
6218	629219	COLATOR de urina, sistema fechado, esterilizado a óxido de etileno. (6223)	10	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0163/2025	528/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6223	419392	COLETOR de urina, sistema fechado, esterilizado a óxido de etileno. (6223)	10	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0163/2025	528/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6217	623109	Colutor para descarte de material perfuro-cortante, paredes rígidas contra perfurações, cortes e escorrimento de líquidos. (6217)	100	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6217	623109	Colutor para descarte de material perfuro-cortante, paredes rígidas contra perfurações, cortes e escorrimento de líquidos. (6217)	10	152762	PROGEPE - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	02/34/2025	236/2025	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6217	623109	Colutor para descarte de material perfuro-cortante, paredes rígidas contra perfurações, cortes e escorrimento de líquidos. (6217)	6	153496	Centro de Ciências Humanas e Naturais - CCHN	0194/2025	528/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6217	623109	Colutor para descarte de material perfuro-cortante, paredes rígidas contra perfurações, cortes e escorrimento de líquidos. (6217)	20	153496	Centro de Educação Física e Desportos - CEFID	02/11/2025	63/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6219	623107	COLETOR para descarte de material perfuro-cortante, paredes rígidas. Capacidade para 03 litros. (6219)	150	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6219	623107	COLETOR para descarte de material perfuro-cortante, paredes rígidas. Capacidade para 03 litros. (6219)	5	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	02/00/2025	528/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6220	623108	Colutor para perfuro-cortantes, fechado, com pano oclusivo resistente a perfuração. (6220)	10	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0183/2025	528/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
324583	628237	Compressa de Gaze estéril (cirúrgica). Pacote com 10 unidades. 11 a 13 fios por cm <sup>2</sup> . Medida: 7,5cm x 7,5cm (dobraida). (324583)	300	152762	PROGEPE - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	0157/2025	50/2024	6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS
324583	628237	Compressa de Gaze estéril (cirúrgica). Pacote com 10 unidades. 11 a 13 fios por cm <sup>2</sup> . Medida: 7,5cm x 7,5cm (dobraida). (324583)	50	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	02/00/2025	528/2024	6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS
324583	628237	Compressa de Gaze estéril (cirúrgica). Pacote com 10 unidades. 11 a 13 fios por cm <sup>2</sup> . Medida: 7,5cm x 7,5cm (dobraida). (324583)	300	152762	PROGEPE - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	0157/2025	50/2024	6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS
324583	628237	Compressa de Gaze estéril (cirúrgica). Pacote com 10 unidades. 11 a 13 fios por cm <sup>2</sup> . Medida: 7,5cm x 7,5cm (dobraida). (324583)	300	153496	Centro de Educação Física e Desportos - CEFID	02/11/2025	65/2024	6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS
324583	628237	Compressa de Gaze estéril (cirúrgica). Pacote com 10 unidades. 11 a 13 fios por cm <sup>2</sup> . Medida: 7,5cm x 7,5cm (dobraida). (324583)	500	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS
324598	628243	Comprese de Gaze não estéril. Pacote com 500 unidades. 11 a 13 fios por cm <sup>2</sup> . (324598)	60	152762	PROGEPE - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	0234/2025	236/2025	6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS
327868	398255	Creme de Papelaria. Concentração: 10%. Coloranteca Adicional. Formulação Especialmente Manipulada. Unidade de fornecimento	6	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0174/2025	528/2024	6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS
5877	483366	CTO-TRANSPARENTE tipo "band-aid". Caixa com 10 unidades. (5877)	2	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	02/00/2025	528/2024	6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS
329390	747341	Detergente desinfetante hospitalar de nível intermediário concentrado, sem enxague. Galão de 5 litros. (329390)	20	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0129/2025	104/2024	6840 - PESTICIDAS E DESINFETANTES
6365	328077	DETERGENTE ENZIMÁTICO COM 3 ENZIMAS INDICAÇÃO:LIMPADOR ENZIMÁTICO QUE D (6365)	2	152762	PROGEPE - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	02/34/2025	236/2025	6840 - PESTICIDAS E DESINFETANTES
6365	328077	DETERGENTE ENZIMÁTICO COM 3 ENZIMAS INDICAÇÃO:LIMPADOR ENZIMÁTICO QUE D (6365)	2	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0179/2025	528/2024	6840 - PESTICIDAS E DESINFETANTES
6147	628596	Dispensação Uso Em Saúde. Material aluminio resistente a corrosões. Frequência emissão: 128 Hz. Estetizável. esterilizável. (6147)	4	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0173/2025	528/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
327996	461243	ELETRODO descartável para E.C.G. (realização de teste ergométrico). Caixa 100 Unidades. (322996)	30	153496	Centro de Educação Física e Desportos - CEFID	02/11/2025	65/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6397	266037	ESCOVA escova para coloproctologia endocervical, ponta conica, cabo de 17 a 18 cm. (6397)	100	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6397	266037	ESCOVA escova para coloproctologia endocervical, ponta conica, cabo de 17 a 18 cm. (6397)	1	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0194/2025	528/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
324581	442603	Esparadrapo impregnável (tipo fita hospitalar com). Rolo medindo (LxW): 10cm x 4,5m. Cor branca, não estéril. (324581)	3	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	02/05/2025	528/2024	6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS
6421	429095	Fita cirúrgica para uso em electrocardiograma. Rolo medindo (LxW): 25 mm x 22 cm. empacotado com 100 unidades. (6421)	1	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0107/2025	528/2024	6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS
326293	373565	FITA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA UTILIZAN (6194)	5	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0200/2025	528/2024	6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS
6184	339665	FITA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA UTILIZAN (6184)	4	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0174/2025	528/2024	6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS
6184	339665	FITA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA UTILIZAN (6184)	5	153496	Centro de Educação Física e Desportos - CEFID	0211/2025	63/2024	6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS
6175	626170	FITA TESTE para autoclave, tipo crepe. Rolo com medida: 19mm x 30 metros. (6175)	10	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
6175	626170	FITA TESTE para autoclave, tipo crepe. Rolo com medida: 19mm x 30 metros. (6175)	7	15				

**CALENDÁRIO 2025**  
**MATERIAL HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO**  
**ITEM POR UNIDADE GESTORA**

SIE	SIASG	PRODUTO	QTDE	GESTORA	UNIDADE_GESTORA	SOLICITACAO	DFD	CLASSE_SIAG
5990	313630	LAMINA de bisturi numero 22, Caixa com 100 unidades. (5990)	1	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0194/2025	528/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
5990	313630	LAMINA de bisturi numero 22, Caixa com 100 unidades. (5990)	3	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0173/2025	528/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
330191	273178	Lâmina de Bisturi, Ago Carbono. Nº 15. Descartável. Estéril. Embalada Individualmente. Caixa com 100 unidades. (330191)	10	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0219/2025	104/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
330191	273178	Lâmina de Bisturi, Ago Carbono. Nº 15. Descartável. Estéril. Embalada Individualmente. Caixa com 100 unidades. (330191)	13	152762	PROGEPE - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	0234/2025	236/2025	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
2732	338605	LANCETA descartável. Caixa com 200 unidades. (2732)	1	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0200/2024	528/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
2732	338605	LANCETA descartável. Caixa com 200 unidades. (2732)	3	153496	Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	0211/2024	65/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6448	313315	LAPIS dermatográfico para marcação na pele, formato cilíndrico, na (6448)	10	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0399/2025	366/2025	7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
6448	313315	LAPIS dermatográfico para marcação na pele, formato cilíndrico, na (6448)	3	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0187/2025	528/2024	7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
322481	481792	Lencol Descartável Uso Hospitalar, Material TNT. Gramatura: 20 GM2. Dimensões: 2,0 X 0,9 M. Característica adicional: com elástico.	3	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0283/2025	528/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
321469	481791	Lenco hospitalar em papel. Rolo de 70 cm x 50 m (larg. x comp.).(321469)	10	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0183/2025	528/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
3206304	620074	LUNA cirúrgica em látex, esterilizada. Tamanho 6,0. Embalagem com 01 Par. (3206304)	20	153496	Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	0211/2025	65/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
324567	260077	LUNA cirúrgica em látex, esterilizada. Tamanho 7,5. Embalagem com 01 Par. (324567)	350	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0219/2025	104/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
324652	620078	LUNA cirúrgica em látex, esterilizada. Tamanho 8,0. Caixa com 50 pares. (324652)	3	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0200/2025	528/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
330184	620078	LUNA cirúrgica estéril, uso único. Tamanho: nº 8. Fabricada em látex natural, lubrificada com pô bio-absorvível. Apresentação: embalagem com 50 pares. (330184)	100	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
330194	620075	LUNA cirúrgica estéril. Tamanho: nº 6,5. Fabricada em látex natural, com pô bio-absorvível. Apresentação: embalagem individual com 01 par. (330194)	1000	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
330196	620077	LUNA cirúrgica estéril. Tamanho: nº 7,5. Fabricada em látex natural, com pô bio-absorvível. Apresentação: embalagem individual com 01 par. (330196)	500	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
330195	620076	LUNA cirúrgica estéril. Tamanho: nº 7. Fabricada em látex natural, com pô bio-absorvível. Apresentação: embalagem individual com 01 par. (330195)	750	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
12412	619825	Luna nitrílica descartável, ambidesta. TAMANHO G. Caixa com 100 unidades. (12412)	40	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
12412	619825	Luna nitrílica descartável, ambidesta. TAMANHO G. Caixa com 100 unidades. (12412)	20	152762	PROGEPE - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	0234/2025	236/2025	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
12412	619825	Luna nitrílica descartável, ambidesta. TAMANHO G. Caixa com 100 unidades. (12412)	100	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0399/2025	366/2025	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
12412	619825	Luna nitrílica descartável, ambidesta. TAMANHO G. Caixa com 100 unidades. (12412)	10	153496	Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	0211/2025	63/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
12412	619825	Luna nitrílica descartável, ambidesta. TAMANHO G. Caixa com 100 unidades. (12412)	90	158181	Centro de Ciências Exatas - CCE	0223/2025	72/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
10861	619824	Luna nitrílica descartável, Ambidesta. TAMANHO M. Caixa com 100 unidades. (10861)	60	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
10861	619824	Luna nitrílica descartável, Ambidesta. TAMANHO M. Caixa com 100 unidades. (10861)	200	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0399/2025	366/2025	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
10861	619824	Luna nitrílica descartável, Ambidesta. TAMANHO M. Caixa com 100 unidades. (10861)	10	153496	Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	0211/2025	63/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
12413	619823	Luna nitrílica descartável, Ambidesta. TAMANHO P. Caixa com 100 unidades. (12413)	100	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
12413	619823	Luna nitrílica descartável, Ambidesta. TAMANHO P. Caixa com 100 unidades. (12413)	5	153501	Centro Tecnológico - CT	0155/2025	140/2025	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
12413	619823	Luna nitrílica descartável, Ambidesta. TAMANHO P. Caixa com 100 unidades. (12413)	2	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0180/2025	528/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
12413	619823	Luna nitrílica descartável, Ambidesta. TAMANHO P. Caixa com 100 unidades. (12413)	10	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0171/2025	528/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
12413	619823	Luna nitrílica descartável, Ambidesta. TAMANHO P. Caixa com 100 unidades. (12413)	25	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0185/2025	528/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
12413	619823	Luna nitrílica descartável, Ambidesta. TAMANHO P. Caixa com 100 unidades. (12413)	10	153496	Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	0211/2025	63/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
12413	619823	Luna nitrílica descartável, Ambidesta. TAMANHO P. Caixa com 100 unidades. (12413)	40	158181	Centro de Ciências Exatas - CCE	0223/2025	72/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
12413	619823	Luna nitrílica descartável, Ambidesta. TAMANHO P. Caixa com 100 unidades. (12413)	50	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
19901	619823	Luna para procedimento não cirúrgico, material vinal natural Inteiro e uniforme, com pô. Tamano G. Caixa com 100 Unidades. (19901)	10	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
19901	619823	Luna para procedimento não cirúrgico, material vinal natural Inteiro e uniforme, com pô. Tamano G. Caixa com 100 Unidades. (19901)	10	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0202/2025	528/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6016	619823	Luna para procedimento não cirúrgico, material vinal natural Inteiro e uniforme, com pô. Tamano G. Caixa com 100 Unidades. (6016)	20	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
324651	619823	Luna para procedimento não cirúrgico, material vinal natural Inteiro e uniforme, com pô. Tamano G. Caixa com 100 Unidades. (324651)	20	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6021	619842	Luna para procedimento não cirúrgico. Látex. Lubrificada com PÓ BIOABSORVÍVEL. Tamano PEQUENO. (324651)	60	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6021	619842	Luna para procedimento não cirúrgico. Látex. Lubrificada com PÓ BIOABSORVÍVEL. Tamano GRANDE. (6021)	80	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6021	619842	Luna para procedimento não cirúrgico. Látex. Lubrificada com PÓ BIOABSORVÍVEL. Tamano GRANDE. (6021)	2	153496	Centro de Artes - CAR	0184/2025	523/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6021	619842	Luna para procedimento não cirúrgico. Látex. Lubrificada com PÓ BIOABSORVÍVEL. Tamano GRANDE. (6021)	80	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6021	619842	Luna para procedimento não cirúrgico. Látex. Lubrificada com PÓ BIOABSORVÍVEL. Tamano GRANDE. (6021)	2	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0194/2025	528/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6021	619842	Luna para procedimento não cirúrgico. Látex. Lubrificada com PÓ BIOABSORVÍVEL. Tamano GRANDE. (6021)	10	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0202/2025	528/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6021	619842	Luna para procedimento não cirúrgico. Látex. Lubrificada com PÓ BIOABSORVÍVEL. Tamano GRANDE. (6021)	25	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0173/2025	528/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6020	619841	Luna para procedimento não cirúrgico. Látex. Lubrificada com PÓ BIOABSORVÍVEL. Tamano MEDIO. (6020)	300	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6020	619841	Luna para procedimento não cirúrgico. Látex. Lubrificada com PÓ BIOABSORVÍVEL. Tamano MEDIO. (6020)	50	152762	PROGEPE - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	0234/2025	236/2025	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6020	619841	Luna para procedimento não cirúrgico. Látex. Lubrificada com PÓ BIOABSORVÍVEL. Tamano MEDIO. (6020)	2	153495	Centro de Artes - CAR	0184/2025	523/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6020	619841	Luna para procedimento não cirúrgico. Látex. Lubrificada com PÓ BIOABSORVÍVEL. Tamano MEDIO. (6020)	10	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0200/2025	528/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6020	619841	Luna para procedimento não cirúrgico. Látex. Lubrificada com PÓ BIOABSORVÍVEL. Tamano MEDIO. (6020)	19	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0194/2025	528/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6020	619841	Luna para procedimento não cirúrgico. Látex. Lubrificada com PÓ BIOABSORVÍVEL. Tamano MEDIO. (6020)	25	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0173/2025	528/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6020	619841	Luna para procedimento não cirúrgico. Látex. Lubrificada com PÓ BIOABSORVÍVEL. Tamano MEDIO. (6020)	15	153496	Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	0202/2025	528/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6020	619841	Luna para procedimento não cirúrgico. Látex. Lubrificada com PÓ BIOABSORVÍVEL. Tamano MEDIO. (6020)	15	153496	Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	0211/2025	63/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6020	619841	Luna para procedimento não cirúrgico. Látex. Lubrificada com PÓ BIOABSORVÍVEL. Tamano PEQUENO. (6020)	400	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6020	619841	Luna para procedimento não cirúrgico. Látex. Lubrificada com PÓ BIOABSORVÍVEL. Tamano PEQUENO. (6020)	30	152762	PROGEPE - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	0234/2025	236/2025	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6020	619840	Luna para procedimento não cirúrgico. Látex. Lubrificada com PÓ BIOABSORVÍVEL. Tamano PEQUENO. (6020)	2	153495	Centro de Artes - CAR	0184/2025	523/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6020	619840	Luna para procedimento não cirúrgico. Látex. Lubrificada com PÓ BIOABSORVÍVEL. Tamano PEQUENO. (6020)	10	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0200/2025	528/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6020	619840	Luna para procedimento não cirúrgico. Látex. Lubrificada com PÓ BIOABSORVÍVEL. Tamano PEQUENO. (6020)	19	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0194/2025	528/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6020	619840	Luna para procedimento não cirúrgico. Látex. Lubrificada com PÓ BIOABSORVÍVEL. Tamano PEQUENO. (6020)	25	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0202/2025	528/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6020	619840	Luna para procedimento não cirúrgico. Látex. Lubrificada com PÓ BIOABSORVÍVEL. Tamano PEQUENO. (6020)	5	153496	Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	0211/2025	63/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6020	619840	Luna para procedimento não cirúrgico. Látex. Lubrificada com PÓ BIOABSORVÍVEL. Tamano PEQUENO. (6020)	10	153496	Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	0211/2025	63/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
2330	619847	Luna para procedimento não cirúrgico. Látex. Sem laço. HIPOALERGÉNICO (power free). Tamano GRANDE. (2330)	50	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0192/2025	104/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
2330	619847	Luna para procedimento não cirúrgico. Látex. Sem laço. HIPOALERGÉNICO (power free). Tamano GRANDE. (2330)	10	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0174/2025	528/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
2332	619846	Luna para procedimento não cirúrgico. Látex. Sem laço. HIPOALERGÉNICO (power free). Tamano MEDIUM. (2332)	10	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0174/2025	528/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
2332	619846	Luna para procedimento não cirúrgico. Látex. Sem laço. HIPOALERGÉNICO (power free). Tamano MEDIUM. (2332)	10	153496	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0200/2025	528/2024	6515 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E

**CALENDÁRIO 2025**  
**MATERIAL HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO**  
**ITEM POR UNIDADE GESTORA**

SIE	SIASG	PRODUTO	QTDE	GESTORA	UNIDADE_GESTORA	SOLICITACAO	DFD	CLASSE_SIASG
1080	246549	SACO plástico para coleta de "LIXO HOSPITALAR" (impresso). Capacidade 15L. Emb. 100 unidades. (1080)	3	153498	Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	0211/2025	63/2024	8105 - SACOS E BOLSAS
324825	375948	SACO plástico para coleta de "LIXO HOSPITALAR" (impresso). Capacidade 200L. Emb. 100 unidades. (324825)	17	153498	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0206/2025	528/2024	8105 - SACOS E BOLSAS
1069	353773	SACO plástico para coleta de "LIXO HOSPITALAR" (impresso). Capacidade 50L. Emb. 100 unidades. (1069)	2	153498	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0194/2025	528/2024	8105 - SACOS E BOLSAS
6071	439707	Seringa descartável. Capacidade 10 ml. Com agulha. Caixa com 100 unidades. (6071)	20	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0219/2025	104/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6071	439707	Seringa descartável. Capacidade 10 ml. Com agulha. Caixa com 100 unidades. (6071)	2	152762	PROGEP - Pro-Reitoria de Gestão de Pessoas	0234/2025	236/2025	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6088	439711	Seringa descartável. Graduada. Com agulha. Esterilizada. Capacidade 20 ml. (6088)	800	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0219/2025	104/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
5348	444051	Solução aquosa de diglicuconato de cloreoxina 2% (5348)	8	152762	PROGEP - Pro-Reitoria de Gestão de Pessoas	0234/2025	236/2025	6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS
5348	444051	Solução aquosa de diglicuconato de cloreoxina 2% (5348)	8	152762	PROGEP - Pro-Reitoria de Gestão de Pessoas	0234/2025	236/2025	6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS
5348	295714	Solução de dipotácnato de cloreoxina 2% com tensioativos. Antisséptico tópico e antisepsia da pele no pré-operatório. Uso adulto e infantil. (5348)	10	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0219/2025	104/2024	6810 - PRODUTOS QUÍMICOS
2540	326976	Solução fisiológica para instrumentais cirúrgicos-hospitalares (2540)	10	153498	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0219/2025	104/2024	6840 - PESTICIDAS E DESINFETANTES
2540	326977	Solução enzimática limpadora para instrumentais cirúrgicos-hospitalares (2540)	3	153498	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0174/2025	529/2024	6840 - PESTICIDAS E DESINFETANTES
6139	452795	Solução fisiológica. Cloreto de sódio, concentração 0,9 %. forma farmacêutica, solução injetável. Bolsa com 250 ml. (6139)	250	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0219/2025	104/2024	6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS
6139	452795	Solução fisiológica. Cloreto de sódio, concentração 0,9 %. forma farmacêutica, solução injetável. Bolsa com 250 ml. (6139)	50	152762	PROGEP - Pro-Reitoria de Gestão de Pessoas	0157/2025	50/2024	6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS
5713	452796	Solução fisiológica. Cloreto de sódio, concentração 0,9 %. forma farmacêutica, solução injetável. Frasco ampola com 100ml. (5713)	40	152762	PROGEP - Pro-Reitoria de Gestão de Pessoas	0234/2025	236/2025	6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS
329391	452796	Solução fisiológica. Cloreto de sódio, concentração 0,9 %. forma farmacêutica, solução injetável. Frasco ampola com 100ml. (329391)	900	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0219/2025	104/2024	6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS
329391	452796	Solução fisiológica. Cloreto de sódio, concentração 0,9 %. forma farmacêutica, solução injetável. Frasco ampola com 100ml. (329391)	20	153498	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0200/2025	528/2024	6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS
6134	371273	Solução Fisiológica. Frasco com 500 ml. (6134)	30	153498	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0179/2025	528/2024	6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS
6134	371273	Solução Fisiológica. Frasco com 500 ml. (6134)	30	153498	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0174/2025	528/2024	6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS
321459	435901	SONDA trato digestivo, nasoenteral, poliuretano nº 10. (321459)	20	153498	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0183/2025	528/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
324847	436009	Sonda Vesical. Número 12. (324847)	10	153498	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0183/2025	528/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
321922	438578	SONDA, trato urinário, modelo foley, calibre nº 20, 3 vias, estéril, descartável. Embalagem individual. (321922)	10	153498	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0183/2025	528/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
22689	272089	Sulfadiazina de prata 1% 50g. (22689)	10	153498	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0174/2025	528/2024	6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS
6143	337579	TALCO neutro. (6143)	1	158181	Centro de Ciências Exatas - CCE	0159/2025	72/2024	8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
325850	471512	Tesoura Instrumental (cirúrgica). Modelo: Metzenbaum. Tipo Ponta: Ponta Reta. Haste: Haste Reta. Comprimento: 18 CM. Materia	20	153498	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0183/2025	528/2024	6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6205	343083	TIRAS REATIVAS (caixa) para dosagem de lactato sanguíneo. Caixa com 25 fitas. (6205)	2	153498	Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	0211/2025	63/2024	6550 - SUBSTÂNCIAS PARA DIAGNÓSTICO "IN VITRO", REAGENTES, CONJUNTOS E JOGOS PARA T
324302	428628	Tocha (corri) com laço, cor branca, descartável, fabricada em TNT, tamanho único, gramatura mínima: 30 q, embalagem com 100	10	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0219/2025	104/2024	6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
324302	428628	Tocha (corri) com laço, cor branca, descartável, fabricada em TNT, tamanho único, gramatura mínima: 30 q, embalagem com 100	2	152762	PROGEP - Pro-Reitoria de Gestão de Pessoas	0234/2025	236/2025	6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
324648	428616	Tocha sanfonada (Gorro). cor branca, com elástico em toda volta, descartável, fabricada em TNT, embalagem com 100 unidades (:	200	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0219/2025	104/2024	6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6381	485523	Trena antropométrica com comprimento de 2 metros, precisão de 1 mm, feita de fita em aço plano. (6381)	20	153498	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0167/2025	528/2024	5210 - INSTRUMENTOS DE MEDIDA PARA ARTÍFICES
329615	617975	Tubo de ressonância em silicone para ETVO (329615)	26	153498	Centro de Ciências da Saúde - CCS	0179/2025	528/2024	6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES
6145	431301	VASELINA líquida P.A. Frasco com 1000mL. (6145)	5	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0219/2025	104/2024	6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS
330193	394023	Vaselina sólida (Petróleo). Grau farmacêutico. Uso tópico. Apresentação: Embalagem com 500g. (330193)	5	153510	IOUFES - Instituto de Odontologia da UFES	0219/2025	104/2024	6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS
330193	394023	Vaselina sólida (Petróleo). Grau farmacêutico. Uso tópico. Apresentação: Embalagem com 500g. (330193)	6	153498	Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	0211/2025	206/2025	6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

Unidade Solicitante: Centro de Ciências da Saúde

Contato: KARITA HELEN DA SILVA | karita.silva@ufes.br

 Nº Solicitação: 0180/2025 <https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5471884>

Unidade Entrega: Centro de Ciências da Saúde

Gestão/Unidade: 26234/153496

Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5113.20RK.0032

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 Plano Interno:

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico (SRP)

A aquisição dos materiais deste pedido de compras visa garantir a execução de pesquisas aplicadas desenvolvidas no Laboratório Multiusuário de Análises Biomoleculares (LABIOM) do Centro de Ciências da Saúde (CCS), bem como, as atividades de ensino e extensão. Solicitação desmembrada pela unidade de compra em 23/06/2025 gerando a Solicitação 0319/2025. Solicitação desmembrada pela unidade de compra em 23/06/2025 gerando a Solicitação 0334/2025.

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	VI	Unit Méd	V Total
5	51	12413	Luva nitrílica descartável produzida em ambiente controlado. Resistência mecânica a rasgos e perfurações 3 vezes maior que látex ou vinil/PVC. Produzidas com 100% de borracha nitrílica, sem cera, plastificante ou silicone em sua fabricação. Proteção	2	35,01		70,02
				0,00	0,00	/	

Seq. Fluxo DT Desp HR Desp Usuário

1 01 - Encaminha para análise do gestor do recurso 24/04/2025 15:43:18 KARITA HELEN DA SILVA

**Despacho:** Encaminhamos solicitação de compras de materiais de consumo do LABIOM para análise e aprovação do recurso. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por KARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 24/04/2025 às 15:43

2 02 - Encaminha para aquisição 29/04/2025 13:45:29 HELDER MAUAD

**Despacho:** Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 29/04/2025 às 13:45

3 50a Retorna solicitação para unidade gestora (RP 20/05/2025 08:03:32 KAROLINE DAVEL CASTELO nova ata)

**Despacho:** Bom dia,

A Solicitação de Compras nº 0180/2025 foi devolvida, pois o PDF do DFD anexo está sem assinaturas. Ressaltamos que é necessária a assinatura do solicitante e também do gestor de recursos.

O prazo para realização dos ajustes é de dois dias úteis, sob pena de não haver tempo hábil para a inclusão da solicitação nos processos de compras referentes ao exercício de 2025.

4 52 - Retorna para Unidade Solicitante 20/05/2025 13:29:30 HELDER MAUAD

**Despacho:** Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 20/05/2025 às 13:29

5 01 - Retorna para análise do gestor do recurso 20/05/2025 16:07:46 KARITA HELEN DA SILVA

**Despacho:** Segue com alterações solicitadas. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por KARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 20/05/2025 às 16:07

6 03 - Retorna para gerência de compra 21/05/2025 09:40:34 HELDER MAUAD

**Despacho:** Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 21/05/2025 às 09:40

7 52 - Retorna para a unidade de planejamento de compras 23/05/2025 11:18:24 KAROLINE DAVEL CASTELO

**Despacho:** Encaminhamento

8 01 - Encaminha para Unidade de Compra 23/05/2025 11:18:56 KAROLINE DAVEL CASTELO

**Despacho:** À SEC para providências. Informo que todos os itens desta solicitação estão incluídos nas classes de materiais do(s) Documento(s) de Formalização de Demanda (DFD) 528/2024. Em adição, o referido DFD consta aprovado e incluído no Plano de Contratações Anual (PCA) corrente da UFES (UASG 153046), conforme comprovante extraído do sistema PGC, anexo no

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

Sequencial 06 do sistema Lepisma.

9 03 - Encaminhado para vinculação à processo 27/06/2025 15:25:23 NAYARA DE PAULA CAMPOS

**Despacho:** O setor requisitante declarou a responsabilização pelos itens e seus respectivos quantitativos conforme instrução da Solicitação de Aquisição no Portal Administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tal declaração foi ratificada pelo Gestor do Recurso do setor requisitante ao aprovar a solicitação e autorizar o seu encaminhamento para aquisição. Na sequência, a Divisão de Planejamento de Materiais (DPM) atestou que os itens da solicitação estão em conformidade com o atual Plano de Contratações Anual (PCA) da Ufes.

Por consequência, a Seção de Elaboração de Compras (SEC) encaminha a solicitação para vinculação ao processo, o qual será remetido à Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) para análise e elaboração da documentação de planejamento da futura aquisição conforme agrupamento de materiais. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por NAYARA DE PAULA CAMPOS - SIAPE 3161189 Seção de Elaboração de Compras - SEC/DPM/DMP/PROADEm 27/06/2025 às 15:25

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário
<b>Nº Solicitação: 0183/2025</b> <a href="https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5471928">https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5471928</a>			
<b>Unidade Entrega: Centro de Ciências da Saúde</b>			
<b>Gestão/Unidade: 26234/153496</b>			
<b>Fonte Recurso: 1000.000000</b> <b>Programa de Trabalho: 12.364.5113.20RK.0032</b>			
<b>Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00</b> <b>Plano Interno:</b>			
<b>Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico (SRP)</b>			

A necessidade da aquisição de produtos laboratoriais permitirá ao Laboratório de Habilidades, atender a finalidade a que se propõe que são as aulas práticas, proporcionando aumento da qualidade do ensino e pesquisa. A ausência dos materiais poderá ocasionar os seguintes prejuízos: no curto prazo cancelamentos de aulas, atrasos em pesquisas e ensino de baixa qualidade e no longo prazo.

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	VI Unit	Méd	V Total
1	5	5872	Cateter periférico; material cateter: polímero radiopaco; aplicação: venoso; material agulha: agulha aço inox; características agulha: Agulha com bisel curto e trifacetado; diâmetro: 14 gau; comprimento: cerca 50 mm; conector: conector padrão, compon	200	2,00		400,00
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
2	23	324486	ESCOVA degermação. Aplicação: com clorexidina à 2, estéril. Acondicionamento: embalada individualmente.	48	4,70		225,60
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
3	127	321922	SONDA, trato urinário, modelo foley, calibre nº 20, 3 vias, material borracha, conector padrão, c/ balão 30, ponta distal cilíndrica fechada, c/ orifícios laterais, estéril, descartável. Embalagem individual.	10	6,00		60,00
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
4	96	324847	Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 12 french, vias: 2 vias, conector: conectores padrão, volume: com balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios laterais, esterilidade: est	10	5,49		54,90
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
5	20	6223	COLETOR de urina, sistema fechado, esterilizado a óxido de etileno, descartável, capacidade para 2000ml, confeccionado em material apropriado, com escala para medir o fluxo urinário, fundo achatado para completo esvaziamento do coletor, embalado indi	10	6,00		60,00
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

6	95	321459	SONDA trato digestivo. Tipo nasoenteral, poliuretano, nº 10, cerca 120 cm. Possui ainda conector em y com tampa, graduada, ponta distal fechada, com orifícios laterais, com fio guia, peso metálico, radiopaca. Estéril e descartável. Embalagem individu	20	18,85	377,00
CNPJ	Razão Social		V Unit 0,00	V Total 0,00	Dt Atualiza /	Nº Pregão Ref.
7	19	6216	COLETOR de urina, sistema aberto. Modelo: Gravitacional. Tipo: Tipo Garrafa. Material: Polímero Transparente, Graduado. Volume: Cerca De 1200 ML. Componente: Alça E Extensor C/ Clamp. Esterilidade: Não Estéril, Uso Único.	10	6,51	65,10
CNPJ	Razão Social		V Unit 0,00	V Total 0,00	Dt Atualiza /	Nº Pregão Ref.
8	82	325850	Tesoura Instrumental (cirúrgica). Modelo: Metzenbaum. Tipo Ponta: Ponta Reta. Haste: Haste Reta. Comprimento: 18 CM. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável.	20	39,04	780,80
CNPJ	Razão Social		V Unit 0,00	V Total 0,00	Dt Atualiza /	Nº Pregão Ref.
9	85	2217	CABO de bisturi manual número 4.	10	29,00	290,00
CNPJ	Razão Social		V Unit 0,00	V Total 0,00	Dt Atualiza /	Nº Pregão Ref.
10	41	321466	LENÇOL Hospitalar Picotado. Aplicação: para maca. Material: em papel 100% celulose. Acondicionamento: rolo de 70 cm de largura X 50 metros de comprimento.	10	27,14	271,40
CNPJ	Razão Social		V Unit 0,00	V Total 0,00	Dt Atualiza /	Nº Pregão Ref.
11	14	6220	Caixa coletora para material perfurocortante com capacidade para 7L, confeccionado em papel ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos perfuro-cortantes, alças externas, tampa de segurança, com	10	6,90	69,00
CNPJ	Razão Social		V Unit 0,00	V Total 0,00	Dt Atualiza /	Nº Pregão Ref.

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	25/04/2025	12:49:57	KARITA HELEN DA SILVA
	<b>Despacho:</b> Encaminho solicitação de compra de material de consumo para análise e aprovação do recurso. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por KARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448 Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 25/04/2025 às 12:49			
2	02 - Encaminha para aquisição	29/04/2025	13:43:20	HELDER MAUAD
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 29/04/2025 às 13:43			
3	50a Retorna solicitação para unidade gestora (RP nova ata)	20/05/2025	07:35:28	KAROLINE DAVEL CASTELO
	<b>Despacho:</b> Bom dia,			
	A Solicitação de Compras nº 0183/2025 foi devolvida, pois o PDF do DFD anexo está sem assinaturas. Ressaltamos que é necessária a assinatura do solicitante e também do gestor de recursos.			
	Além disso, durante a análise, verificamos que a classe 3456 presente na solicitação, não consta no DFD nº 528/2024. Sendo assim, tanto a solicitação de compras quanto o DFD estão sendo devolvidos para que os devidos ajustes sejam realizados.			
	Destacamos que, após a edição do DFD, a nova versão assinada deverá ser anexada à solicitação de compras no sistema.			
	O prazo para realização dos ajustes é de dois dias úteis, sob pena de não haver tempo hábil para a inclusão da solicitação nos processos de compras referentes ao exercício de 2025.			
4	52 - Retorna para Unidade Solicitante	20/05/2025	13:29:07	HELDER MAUAD
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado			

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

	com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 20/05/2025 às 13:29			
5	01 - Retorna para análise do gestor do recurso	20/05/2025	16:10:06	KARITA HELEN DA SILVA
	<b>Despacho:</b> Segue com alterações solicitadas. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por KARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448 Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 20/05/2025 às 16:10			
6	03 - Retorna para gerência de compra	21/05/2025	09:40:13	HELDER MAUAD
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 21/05/2025 às 09:40			
7	52 - Retorna para a unidade de planejamento de compras	23/05/2025	11:09:43	KAROLINE DAVEL CASTELO
	<b>Despacho:</b> Encaminhamento			
8	01 - Encaminha para Unidade de Compra	23/05/2025	11:10:50	KAROLINE DAVEL CASTELO
	<b>Despacho:</b> À SEC para providências. Informo que todos os itens desta solicitação estão incluídos nas classes de materiais do(s) Documento(s) de Formalização de Demanda (DFD) 528/2024. Em adição, o referido DFD consta aprovado e incluído no Plano de Contratações Anual (PCA) corrente da UFES (UASG 153046), conforme comprovante extraído do sistema PGC, anexo no Sequencial 06 do sistema Lepisma.			
9	03 - Encaminhado para vinculação à processo	27/06/2025	15:24:47	NAYARA DE PAULA CAMPOS
	<b>Despacho:</b> O setor requisitante declarou a responsabilização pelos itens e seus respectivos quantitativos conforme instrução da Solicitação de Aquisição no Portal Administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tal declaração foi ratificada pelo Gestor do Recurso do setor requisitante ao aprovar a solicitação e autorizar o seu encaminhamento para aquisição. Na sequência, a Divisão de Planejamento de Materiais (DPM) atestou que os itens da solicitação estão em conformidade com o atual Plano de Contratações Anual (PCA) da Ufes.			
	Por consequência, a Seção de Elaboração de Compras (SEC) encaminha a solicitação para vinculação ao processo, o qual será remetido à Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) para análise e elaboração da documentação de planejamento da futura aquisição conforme agrupamento de materiais. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por NAYARA DE PAULA CAMPOS - SIAPE 3161189 Seção de Elaboração de Compras - SEC/DPM/DMP/PROADEm 27/06/2025 às 15:24			

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário				
	<b>Nº Solicitação:</b> 0200/2025 <a href="https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5478801">https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5478801</a>							
	<b>Unidade Entrega:</b> Centro de Ciências da Saúde							
	<b>Gestão/Unidade:</b> 26234/153496							
	<b>Fonte Recurso:</b> 1000.000000	<b>Programa de Trabalho:</b> 12.364.5113.20RK.0032						
	<b>Elemento de Despesa:</b> 3.3.9.0.30.00	<b>Plano Interno:</b>						
	<b>Tipo de Aquisição:</b> Pregão eletrônico (SRP)							
	Os materiais solicitados fazem parte do grupo de itens de consumo utilizados nas atividades relacionadas aos atendimentos em Enfermagem realizados pelo Técnico de Enfermagem do CCS. Essas atividades englobam atendimentos assistenciais com realização de diversos procedimentos clínicos (curativos, aferição de glicemia capilar, exame físico, etc.) realizados durante os atendimentos básicos em enfermagem e acolhimentos de pacientes. Solicitação desmembrada pela unidade de compra em 24/06/2025 gerando a Solicitação 0348/2025							
Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	VI	Unit	Méd	V Total
1	70	324583	Compressa de Gaze estéril (cirúrgica). Pacote com 10 unidades. 11 a 13 fios por cm2. Medida: 7,5cm x 7,5cm (dobrada). Cor branca. Atóxica e apirogênica, de uso único. Fabricada em tecido 100% Algodão alvejado (isento de impurezas, alvejante óptico e	50	2,20			110,00
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
2	93	329391	Solução fisiológica. Cloreto de sódio, concentração 0,9 %, forma farmacêutica, solução injetável, característica adicional sistema fechado, embalagem primária isenta de PVC. embalagem em polipropileno. Frasco ampola de plástico transparente com 100ml	20	6,52			130,40
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
3	114	6184	FITA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE	5	72,90			364,50

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

**GLICEMIA UTILIZANDO METODOLOGIA ENZIMÁTICA, COM LEITURA POR AMPEROMETRIA ATRAVÉS DE MONITOR PORTÁTIL. COMPATÍVEL COM APARELHO ACCU-CHEK PERFORMA . FAIXA DE MEDAÇÃO DE 20 A 500 MG/DL ACEITANDO-SE VALORES**

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
4 6 2732	Lanceta, material lâmina aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, uso descartável. Características adicionais: estéril, embalagem individual. Caixa com 200 unidades.	0,00	0,00	/	152,00 152,00
5 58 6020	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, resis	0,00	0,00	/	34,54 345,40
6 64 324584	Mascara cirúrgica descartável, 3 camadas, confeccionada em TNT, tamanho único cor branca. Características adicionais: fabricada 100% em Não-tecido de polipropileno, hipoalergênica, hidrorepelente, não inflamável, de uso único, com clipe nasal em aram	0,00	0,00	/	18,36 73,44
7 10 324305	AVENTAL descartável, impermeável, não estéril, manga longa com elástico nos punhos, abertura nas costas, confeccionado em não tecido. Material: Polietileno e Polipropileno, gramatura 30, tamanho universal, com cinto para ajuste, não inflamável, medid	0,00	0,00	/	43,90 219,50
8 22 325984	Clorexidina Digluconato. Dosagem: 2%; Aplicação: degermante; Embalagem: frasco 1L.	0,00	0,00	/	19,86 238,32
9 69 328770	ATADURA DE CREPOM, TAM. 15 CM X 1,8 M	0,00	0,00	/	3,00 90,00
10 73 324581	Espadrapo impermeável (tipo fita hospitalar comum). Rolo medindo (LxC): 10cm x 4,5m. Cor branca, não estéril. Composta de tecido 100% algodão com tratamento acrílico adesivo à base de Óxido de Zinco, borracha natural e resinas. Indicação: fixação d	0,00	0,00	/	12,56 37,68
11 13 6219	Caixa coletora para material perfurocortante com capacidade para 3L, confeccionado em papel ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos perfuro-cortantes, alças externas, tampa de segurança, com	0,00	0,00	/	5,90 29,50
12 74 324582	Fita cirúrgica microporosa (tipo esparadrapo micropore). Rolo medindo (LxC): 2,5cm x 10m. Cor branca, hipoalergênica, livre de látex. Composta de não tecido de rayon. Indicação: curativos em geral para pacientes neonatos até idosos. Marca de referênc	0,00	0,00	/	4,59 22,95

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
13 67 5842	ALGODÃO hidrófilo em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda a sua extensão, aspecto homogêneo e macio, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, embalado em sac	0,00	0,00	/	32,00 32,00
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
14 40 322811	Lençol Descartável Uso Hospitalar. Material: TNT. Gramatura: 20 G/M2. Dimensões: 2,0 X 0,9 M. Característica adicional: com elástico. Pacote com 10 unidades.	0,00	0,00	/	19,90 59,70
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
15 72 5877	CURATIVO transparente (tipo "band-aid"). Caixa com 10 unidades.	0,00	0,00	/	9,29 18,58
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
17 30 327872	ÁCIDO graxo essencial (AGE) 100ml. (AGE) 100ml. Indicado para feridas agudas ou crônicas com perda de tecido superficial ou parcial e para as fases de granulação e epitelização, além de: Queimaduras (1º e 2º graus). Prevenção de úlcera por pressão. De	0,00	0,00	/	29,50 59,00
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
18 107 6212	Bolsa térmica em gel. Dimensões: 26 x 15 x 1,5 cm (C x L x A), admitida variação de 5%. Formato anatômico. Flexível. Reutilizável. Agente anticongelante e conservante. Material a base de C.M.C (carboximetilcelulose) e Não tóxico. Bolsa quente/fria. N	0,00	0,00	/	36,20 72,40
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
23 42 324567	Luva cirúrgica estéril, tamanho 7,5. Fabricada em látex natural, lubrificada com pó bio- absorvível, formato anatômico e antiderrapante, atóxica e apirogênica, uso único. Esterilizadas em raio gama. Caixa contendo 50 pares (embalados separadamente).	0,00	0,00	/	138,00 138,00
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	29/04/2025 15:07:37	KARITA HELEN DA SILVA
	<b>Despacho:</b> Encaminho solicitação de compras de materiais de consumo para o Centro de Ciências da Saúde para análise e aprovação da despesa. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por KARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 29/04/2025 às 15:07		
2	02 - Encaminha para aquisição	30/04/2025 15:39:19	HELDER MAUAD
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 30/04/2025 às 15:39		
3	51 Retorna solicitação para a unidade solicitante	16/05/2025 15:16:29	KAROLINE DAVEL CASTELO
	<b>Despacho:</b> A Solicitação de Compras nº 0200/2025 foi devolvida, pois o PDF do DFD anexado está sem assinaturas. Ressaltamos que é necessária a assinatura do solicitante e também do gestor de recursos.		
	Além disso, durante a análise, verificamos que as classes 5995, 5915, 5965, 6130, 5935 e 5120, presentes na solicitação, não constam no DFD nº 528/2024. Sendo assim, tanto a solicitação de compras quanto o DFD estão sendo devolvidos para que os devidos ajustes sejam realizados.		
	Destacamos que, após a edição do DFD, a nova versão assinada deverá ser anexada à solicitação de compras no sistema.		
	O prazo para realização dos ajustes é de dois dias úteis, sob pena de não haver tempo hábil para a inclusão da solicitação nos		

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

	processos de compras referentes ao exercício de 2025.		
4	3.01 Encaminha solicitação para Gestor de Compras	19/05/2025 14:35:22	KARITA HELEN DA SILVA
<b>Despacho:</b> Segue com alterações solicitadas. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por KARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448 Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 19/05/2025 às 14:35			
5	01 - Encaminha para Unidade de Compra	22/05/2025 11:13:14	KAROLINE DAVEL CASTELO
<b>Despacho:</b> À SEC para providências. Informo que todos os itens desta solicitação estão incluídos nas classes de materiais do(s) Documento(s) de Formalização de Demanda (DFD) 528/2024. Em adição, o referido DFD consta aprovado e incluído no Plano de Contratações Anual (PCA) corrente da UFES (UASG 153046), conforme comprovante extraído do sistema PGC, anexo no Sequencial 04 do sistema Lepisma.			
6	03 - Encaminhado para vinculação à processo	27/06/2025 14:59:52	NAYARA DE PAULA CAMPOS
<b>Despacho:</b> O setor requisitante declarou a responsabilização pelos itens e seus respectivos quantitativos conforme instrução da Solicitação de Aquisição no Portal Administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tal declaração foi ratificada pelo Gestor do Recurso do setor requisitante ao aprovar a solicitação e autorizar o seu encaminhamento para aquisição. Na sequência, a Divisão de Planejamento de Materiais (DPM) atestou que os itens da solicitação estão em conformidade com o atual Plano de Contratações Anual (PCA) da Ufes.			
Por consequência, a Seção de Elaboração de Compras (SEC) encaminha a solicitação para vinculação ao processo, o qual será remetido à Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) para análise e elaboração da documentação de planejamento da futura aquisição conforme agrupamento de materiais.			
Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por NAYARA DE PAULA CAMPOS - SIAPE 3161189 Seção de Elaboração de Compras - SEC/DPM/DMP/PROADEm 27/06/2025 às 14:59			

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário				
<b>Nº Solicitação: 0399/2025</b> <a href="https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5716604">https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5716604</a>							
<b>Unidade Entrega: Divisão de Gestão Administrativa CCS</b>							
<b>Gestão/Unidade: 26234/153496</b>							
<b>Fonte Recurso: 1000.000000</b> <b>Programa de Trabalho: 12.364.5113.20RK.0032</b>							
<b>Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00</b> <b>Plano Interno:</b>							
<b>Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico (SRP)</b>							
O material de consumo atenderá a setores administrativos e laboratórios que constituem o CCS. São itens essenciais para garantir que os estudantes possam realizar experimentos e atividades práticas em seus cursos. A aquisição desses materiais permite que os educadores ofereçam uma experiência de aprendizado mais completa, promovendo a compreensão e aplicação prática dos conceitos teóricos							
Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	VI Unit	Méd	V Total
1	50	10861	LUVA Nitrílica descartável produzida em ambiente controlado. Resistência mecânica a rasgos e perfurações 3 vezes maior que Látex ou Vinil/PVC. Produzidas com 100% de Borracha Nitrílica, sem cera, plastificante ou silicone em sua fabricação. Proteção	200	26,46		5.292,00
CNPJ Razão Social				V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
2	49	12412	Luva nitrílica descartável produzida em ambiente controlado. Resistência mecânica a rasgos e perfurações 3 vezes maior que látex ou vinil/PVC. Produzidas com 100% de borracha nitrílica, sem cera, plastificante ou silicone em sua fabricação. Proteção	100	26,40		2.640,00
CNPJ Razão Social				V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
3	120	6448	LAPIS dermatografico para marcação na pele, formato cilíndrico, na cor preta.	10	30,00		300,00
CNPJ Razão Social				V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário				
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	30/07/2025 13:48:54	KARITA HELEN DA SILVA				
<b>Despacho:</b> Inclusão de itens para processo aquisitivo em andamento no DMP/ProadAssinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por KARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448 Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 30/07/2025 às 13:48							
2	02 - Encaminha para aquisição	30/07/2025 13:53:52	HELDER MAUAD				

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 30/07/2025 às 13:53
3	01 - Encaminha para Unidade de Compra 04/08/2025 15:28:32 SUEILA DOS SANTOS ROCHA
	<b>Despacho:</b> Trata-se da Solicitação de Compras nº 0399/2025, na qual verificamos que foi anexado, pelo setor demandante, o Documento de Formalização de Demanda (DFD) nº 366/2025, elaborado pelo requisitante e aprovado pela autoridade competente, no sistema PGC, em atendimento ao Decreto nº 10.947/2022. Após a inclusão do Relatório nº 06.05.99.67, emitido pelo sistema de compras interno da Ufes (SIE), peça sequencial nº 03, para conformidade ao PCA, encaminhamos a presente solicitação para as devidas providências. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por SUEILA DOS SANTOS ROCHA - SIAPE 1565786 Divisão de Planejamento de Materiais - DPM/DMP/PROADEm 04/08/2025 às 15:28
4	03 - Encaminhado para vinculação à processo 05/08/2025 09:50:09 MARYANA BITTI SALAZAR
	<b>Despacho:</b> O setor requisitante declarou a responsabilização pelos itens e seus respectivos documentos e quantitativos conforme instrução da Solicitação de Aquisição no Portal Administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tal declaração foi ratificada pelo Gestor do Recurso do setor requisitante ao aprovar a solicitação e autorizar o seu encaminhamento para aquisição. Na sequência, a Divisão de Planejamento de Materiais (DPM) atestou que os itens da solicitação estão em conformidade com o atual Plano de Contratações Anual (PCA) da Ufes.
	Por consequência, a Seção de Elaboração de Compras (SEC) encaminha a solicitação para vinculação ao processo, o qual será remetido à Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) para análise e elaboração da documentação de planejamento da futura aquisição conforme agrupamento de materiais. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por MARYANA BITTI SALAZAR - SIAPE 3422863 Seção de Elaboração de Compras - SEC/DPM/DMP/PROADEm 05/08/2025 às 09:50

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

Unidade Solicitante: Centro de Ciências Exatas

 Contato: LUZINETE CORREA | [luzinete.correa@ufes.br](mailto:luzinete.correa@ufes.br)

 Nº Solicitação: 0223/2025 <https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5482424>

Unidade Entrega: Centro de Ciências Exatas

Gestão/Unidade: 26234/158181

Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5113.20RK.0032

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 Plano Interno:

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico (SRP)

O material atenderá as necessidades dos alunos, docentes e técnicos administrativos, nas salas de aulas, laboratórios, TI e área administrativa do Centro de Ciências ExatasSolicitação desmembrada pela unidade de compra em 23/06/2025 gerando a Solicitação 0336/2025Solicitação desmembrada pela unidade de compra em 24/06/2025 gerando a Solicitação 0356/2025

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	VI Unit	Méd	V Total
2	49	12412	Luva nitrílica descartável produzida em ambiente controlado. Resistência mecânica a rasgos e perfurações 3 vezes maior que látex ou vinil/PVC. Produzidas com 100% de borracha nitrílica, sem cera, plastificante ou silicone em sua fabricação. Proteção	90	26,42		2.377,80
			CNPJ Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
3	50	10861	LUVA Nitrílica descartável produzida em ambiente controlado. Resistência mecânica a rasgos e perfurações 3 vezes maior que Látex ou Vinil/PVC. Produzidas com 100% de Borracha Nitrílica, sem cera, plastificante ou silicone em sua fabricação. Proteção	90	26,42		2.377,80
			CNPJ Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
4	51	12413	Luva nitrílica descartável produzida em ambiente controlado. Resistência mecânica a rasgos e perfurações 3 vezes maior que látex ou vinil/PVC. Produzidas com 100% de borracha nitrílica, sem cera, plastificante ou silicone em sua fabricação. Proteção	40	22,68		907,20
			CNPJ Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	08/05/2025	16:11:06	LUZINETE CORREA
	<b>Despacho:</b> Solicitação de Materiais de consumo para atender a demanda Administrativa do CCE, MATemateca, DEST, TIAssinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porLUZINETE CORREA - SIAPE 1172690Centro de Ciências Exatas - CCEEm 08/05/2025 às 16:11			
2	02 - Encaminha para aquisição	09/05/2025	13:28:43	ETERELDES GONCALVES JUNIOR
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora.Aassinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porETERELDES GONCALVES JUNIOR - SIAPE 1653974Centro de Ciências Exatas - CCEEm 09/05/2025 às 13:28			
3	51 Retorna solicitação para a unidade solicitante	20/05/2025	19:00:30	ALINE SILVA TAVARES
	<b>Despacho:</b> Devolvemos a presente Solicitação de Compras, pois, verificamos que as classes 4710, 6135 e 7030 presentes na solicitação (itens 7,10, 12 e 19), não constam no DFD nº 72/2024.			
	Sendo assim, tanto a solicitação de compras quanto o DFD estão sendo devolvidos para que os devidos ajustes sejam realizados.			
	Destacamos que, após a edição e envio do DFD, no sistema PGC, a nova versão assinada deverá ser anexada à solicitação de compras no Portal.			
	O prazo para realização dos ajustes é de dois dias úteis.			
4	3.01 Encaminha solicitação para Gestor de Compras	21/05/2025	15:42:06	LUZINETE CORREA
	<b>Despacho:</b> Providenciado os ajustes na DFDAssinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porLUZINETE CORREA - SIAPE 1172690Divisão de Gestão Administrativa CCE - DGA/CCEEm 21/05/2025 às 15:42			
5	01 - Encaminha para Unidade de Compra	28/05/2025	16:01:53	ALINE SILVA TAVARES
	<b>Despacho:</b> À Seção de Elaboração de Compras para as devidas providências. Informo que as demandas encaminhadas constam no Plano			

**06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)**

**Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17**

**VI. Processo Estimado: 318.396,61**

de Contratações Anual em execução, conferidas através das classes de materiais, incluídas no Documento de Formalização de Demanda (DFD) nº 72/2024 incluído, como anexo, pelo requisitante na presente Solicitação de Compras (0223/2025). O DFD consta como aprovado e incluído no Plano de Contratações Anual (PCA) corrente da UFES (UASG 153046), conforme peça Sequencial nº 04.

6 03 - Encaminhado para vinculação à processo 27/06/2025 14:51:31 NAYARA DE PAULA CAMPOS

**Despacho:** O setor requisitante declarou a responsabilização pelos itens e seus respectivos quantitativos conforme instrução da Solicitação de Aquisição no Portal Administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tal declaração foi ratificada pelo Gestor do Recurso do setor requisitante ao aprovar a solicitação e autorizar o seu encaminhamento para aquisição. Na sequência, a Divisão de Planejamento de Materiais (DPM) atestou que os itens da solicitação estão em conformidade com o atual Plano de Contratações Anual (PCA) da Ufes.

Por consequência, a Seção de Elaboração de Compras (SEC) encaminha a solicitação para vinculação ao processo, o qual será remetido à Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) para análise e elaboração da documentação de planejamento da futura aquisição conforme agrupamento de materiais.

Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por NAYARA DE PAULA CAMPOS - SIAPE 3161189 Seção de Elaboração de Compras - SEC/DPM/DMP/PROADEm 27/06/2025 às 14:51

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

Unidade Solicitante: Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas

Contato: ADRIANA GOMES FERRI | adriana.ferri@ufes.br

 Nº Solicitação: 0067/2025 <https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5445923>

Unidade Entrega: Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas

Gestão/Unidade: 26234/153497

Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5113.20RK.0032

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00

Plano Interno:

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico (SRP)

Os materiais serão empregados na manutenção das atividades acadêmicas e administrativas do Centro. Solicitação desmembrada pela unidade de compra em 23/06/2025 gerando a Solicitação 0304/2025. Solicitação desmembrada pela unidade de compra em 23/06/2025 gerando a Solicitação 0308/2025. Solicitação desmembrada pela unidade de compra em 24/06/2025 gerando a Solicitação 0380/2025.

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	VI	Unit	Méd	V Total
49	125	12378	Paquímetro de 24cm, base de leitura em tubos de alumínio anodizado, com dois blocos de nylon, um dos quais fica fixo em um dos extremos desta base e outro desliza; os blocos carregam ponteiras metálicas que especificam os pontos extremes dos segmentos	6	385,00			2.310,00
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	/

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	30/04/2025	12:47:51	ADRIANA GOMES FERRI
	<b>Despacho:</b> Para análise. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por ADRIANA GOMES FERRI - SIAPE 1329460Divisão de Gestão Administrativa CCJE - DGA/CCJEEm 30/04/2025 às 12:47			
2	02 - Encaminha para aquisição	30/04/2025	16:21:52	HELIO ZANQUETTO FILHO
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELIO ZANQUETTO FILHO - SIAPE 2222207Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJEEm 30/04/2025 às 16:21			
3	51 Retorna solicitação para a unidade solicitante	21/05/2025	18:51:21	SUEILA DOS SANTOS ROCHA
	<b>Despacho:</b> Sobre a solicitação de compras 067/2025, não constam no DFD 97/2024 e 213/2025 as assinaturas digitais do requisitante e do gestor de recursos. Segue que a solicitação foi devolvida para que o ajuste seja realizado. O prazo para tanto é de dois dias úteis, sob pena de não haver tempo hábil para a inclusão da demanda nos processos de compras em 2025.			
4	3.01 Encaminha solicitação para Gestor de Compras	23/05/2025	13:33:34	ADRIANA GOMES FERRI
	<b>Despacho:</b> Solicitação ajustada. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por ADRIANA GOMES FERRI - SIAPE 1329460Divisão de Gestão Administrativa CCJE - DGA/CCJEEm 23/05/2025 às 13:33			
5	01 - Encaminha para Unidade de Compra	28/05/2025	18:07:26	SUEILA DOS SANTOS ROCHA
	<b>Despacho:</b> À Seção de Elaboração de Compras para as devidas providências. Informo que as demandas encaminhadas constam no Plano de Contratações Anual em execução, conferidas através das classes de materiais, incluídas nos Documentos de Formalização de Demanda (DFD) nº 97/2024 e 213/2025. Os referidos DFDs foram anexados pelo requisitante na presente Solicitação de Compras 0067/2025, bem como consta como aprovado e incluído no Plano de Contratações Anual (PCA) corrente da UFES (UASG 153046), conforme peça Sequencial nº 04.			
6	03 - Encaminhado para vinculação à processo	27/06/2025	14:50:15	RHAJIVER MACHADO PAGANI
	<b>Despacho:</b> O setor requisitante declarou a responsabilização pelos itens e seus respectivos quantitativos conforme instrução da Solicitação de Aquisição no Portal Administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tal declaração foi ratificada pelo Gestor do Recurso do setor requisitante ao aprovar a solicitação e autorizar o seu encaminhamento para aquisição. Na sequência, a Divisão de Planejamento de Materiais (DPM) atestou que os itens da solicitação estão em conformidade com o atual Plano de Contratações Anual (PCA) da Ufes. Por consequência, a Seção de Elaboração de Compras (SEC) encaminha a solicitação para vinculação ao processo, o qual será remetido à Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) para análise e elaboração da documentação de planejamento da futura aquisição conforme agrupamento de materiais. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por RHAJIVER MACHADO PAGANI - SIAPE 3059372Seção de Elaboração de Compras - SEC/DPM/DMP/PROADEm 27/06/2025 às 14:50			

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

Unidade Solicitante: Centro de Educação Física e Desportos

Contato: MARCOS VINICIUS CEZAR DE CASTRO | marcos.v.castro@ufes.br

 Nº Solicitação: 0211/2025 <https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5481626>

Unidade Entrega: Centro de Educação Física e Desportos

Gestão/Unidade: 26234/153498

Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5113.20RK.0032

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 Plano Interno:

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico (SRP)

Aquisição de material de Consumo para atender as demandas do Centro de Educação Física e Desportos, nos quesitos Ensino, Pesquisa e Extensão. Solicitação desmembrada pela unidade de compra em 23/06/2025 gerando a Solicitação 0330/2025. Solicitação desmembrada pela unidade de compra em 24/06/2025 gerando a Solicitação 0351/2025. Solicitação desmembrada pela unidade de compra em 24/06/2025 gerando a Solicitação 0375/2025

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	VI	Unit	Méd	V Total
1	114	6184	FITA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA UTILIZANDO METODOLOGIA ENZIMÁTICA, COM LEITURA POR AMPEROMETRIA ATRAVÉS DE MONITOR PORTÁTIL. COMPATÍVEL COM APARELHO ACCU-CHEK PERFORMA . FAIXA DE MEDIÇÃO DE 20 A 500 MG/DL ACEITANDO-SE VALORES	5	75,99			379,95
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
2	86	1077	SACO plástico para coleta de "LIXO HOSPITALAR" (impresso); cor branco leitoso; com lacre; constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem; capacidade para 100 litros; com registro no Ministério da Saúde/ANVISA; produto compatível com os p	3	72,90			218,70
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
3	87	1080	SACO plástico para coleta de "LIXO HOSPITALAR" (impresso); cor branco leitoso; com lacre; constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem; capacidade para 15 litros; com registro no Ministério da Saúde/ANVISA; produto compatível com os pa	3	20,73			62,19
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
6	6	2732	Lanceta, material lâmina aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, uso descartável. Características adicionais: estéril, embalagem individual. Caixa com 200 unidades.	3	122,99			368,97
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
7	58	6020	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, resis	5	29,99			149,95
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
8	57	6021	Luva para Procedimento não cirúrgico; material: látex natural íntegro e uniforme; tamanho: Grande; características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível; tipo uso: descartável; apresentação: atóxica; Tipo: ambidestra; Modelo: formato anatômico	5	35,43			177,15
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
9	56	6024	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho pequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato a	5	21,76			108,80

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
10 129	6205 TIRAS REATIVAS (caixa) para dosagem de lactato sanguíneo, compatível de tiras reativas para dosagem de lactato sanguíneo, compatível com o lactímetro Accutrend®. Caixa com 25 fitas.	0,00	0,00	/	529,90 1.059,80
11 12	6217 Caixa coletora para material perfurocortante com capacidade para 13L, confeccionado em papel ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos perfuro-cortantes, alças externas, tampa de segurança, co	0,00	0,00	/	13,20 264,00
12 108	6378 Braçadeira para Esfigmomanômetro. Tamanho: Adulto. Material: nylon. Fechamento: velcro. Uso: lavável.	0,00	0,00	/	92,15 552,90
15 49	12412 Luva nitrílica descartável produzida em ambiente controlado. Resistência mecânica a rasgos e perfurações 3 vezes maior que látex ou vinil/PVC. Produzidas com 100% de borracha nitrílica, sem cera, plastificante ou silicone em sua fabricação. Proteção	0,00	0,00	/	36,90 369,00
16 51	12413 Luva nitrílica descartável produzida em ambiente controlado. Resistência mecânica a rasgos e perfurações 3 vezes maior que látex ou vinil/PVC. Produzidas com 100% de borracha nitrílica, sem cera, plastificante ou silicone em sua fabricação. Proteção	0,00	0,00	/	36,90 369,00
19 41	321466 LENÇOL Hospitalar Picotado. Aplicação: para maca. Material: em papel 100% celulose. Acondicionamento: rolo de 70 cm de largura X 50 metros de comprimento.	0,00	0,00	/	18,33 366,60
20 25	323291 ELETRODO descartável para ECG (realização de teste ergométrico). Eletrodo de espuma compacta. Com gel sólido condutor. Hipoalergênico. Resistente a fluidos. Modelo: de superfície. Tipo: adesivo. Tamanho: adulto. Caixa com 100 unidades.	0,00	0,00	/	55,99 1.679,70
21 8	324304 Avental cirúrgico descartável. Uso único. Manga longa com elástico nos punhos. Abertura nas costas. Confeccionado em não tecido. 100% polipropileno. Atóxico. Gramatura 40 g. Tamanho universal. Com cinto para melhor ajuste. Não inflamável. Medidas de	0,00	0,00	/	43,90 131,70
22 70	324583 Compressa de Gaze estéril (cirúrgica). Pacote com 10 unidades. 11 a 13 fios por cm2. Medida: 7,5cm x 7,5cm (dobrada). Cor branca. Atóxica e apirogênica, de uso único. Fabricada em tecido 100% Algodão alvejado (isento de impurezas, alvejante óptico e	0,00	0,00	/	2,90 58,00

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

23	50	10861	LUVA Nitrílica descartável produzida em ambiente controlado. Resistência mecânica a rasgos e perfurações 3 vezes maior que Látex ou Vinil/PVC. Produzidas com 100% de Borracha Nitrílica, sem cera, plastificante ou silicone em sua fabricação. Proteção	10	36,26	362,60
CNPJ	Razão Social		V Unit 0,00	V Total 0,00	Dt Atualiza /	Nº Pregão Ref.
32	33	330193	Vaselina sólida (Petrolato) . Grau farmacêutico: puro. Uso tópico, indicado para hidratação e proteção da pele. Textura: Sólida, emoliente e de fácil aplicação (pomada). Apresentação: Embalagem com 500g.	6	48,75	292,50
CNPJ	Razão Social		V Unit 0,00	V Total 0,00	Dt Atualiza /	Nº Pregão Ref.
59	66	5844	Algodão em quadradinhos. 100% algodão. Embalagem com 95g.	50	11,39	569,50
CNPJ	Razão Social		V Unit 0,00	V Total 0,00	Dt Atualiza /	Nº Pregão Ref.
70	56	6024	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho pequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato a	10	14,20	142,00
CNPJ	Razão Social		V Unit 0,00	V Total 0,00	Dt Atualiza /	Nº Pregão Ref.

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	09/05/2025	14:44:48	MARCOS VINICIUS CEZAR DE CASTRO
	<b>Despacho:</b> Para aprovação e encaminhamento. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por MARCOS VINICIUS CEZAR DE CASTRO - SIAPE 3294661 Centro de Educação Física e Desportos - CEFDEm 09/05/2025 às 14:44			
2	02 - Encaminha para aquisição	09/05/2025	15:27:26	ZENOLIA CHRISTINA CAMPOS FIGUEIREDO
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por ZENOLIA CHRISTINA CAMPOS FIGUEIREDO - SIAPE 2173380 Centro de Educação Física e Desportos - CEFDEm 09/05/2025 às 15:27			
3	51 Retorna solicitação para a unidade solicitante	21/05/2025	22:08:03	ALINE SILVA TAVARES
	<b>Despacho:</b> Devolvemos a presente Solicitação de Compras para os seguintes ajustes:			
	1. os PDFs dos DFDs anexados estão sem assinatura do requisitante e gestor de recursos da unidade. Ressaltamos que é necessária a assinatura do solicitante e também do gestor de recursos.			
	2. No portal, durante a elaboração da solicitação de compra foi lançado o número de DFD incorreto (61/2024) no item 91, dessa forma solicitamos o ajuste para o número adequado (65/2024)			
	2. A classe 7195 presentes na solicitação (item 90), não consta nos DFDs			
	Sendo assim, tanto a solicitação de compras quanto o DFD estão sendo devolvidos para que os devidos ajustes sejam realizados.			
	Destacamos que, após a edição e envio do DFD, no sistema PGC, a nova versão assinada deverá ser anexada à solicitação de compras no Portal.			
	O prazo para realização dos ajustes é de dois dias úteis.			
4	3.01 Encaminha solicitação para Gestor de Compras	26/05/2025	17:45:19	MARCOS VINICIUS CEZAR DE CASTRO
	<b>Despacho:</b> Para aprovação e encaminhamento. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por MARCOS VINICIUS CEZAR DE CASTRO - SIAPE 3294661 Centro de Educação Física e Desportos - CEFDEm 26/05/2025 às 17:45			
5	51 Retorna solicitação para a unidade solicitante	26/05/2025	19:39:54	ALINE SILVA TAVARES
	<b>Despacho:</b> Informamos que a Solicitação de Compras nº 0211/2025 foi devolvida, pois no portal, durante a elaboração da solicitação de compra foi lançado o número de DFD 63/2024 no item 89, mas ele está incluído no DFD 65/2024.			
	Solicitamos o retorno da solicitação ajustada com urgência para prosseguimento dos trâmites necessários para a execução das contratações enviadas no calendário de compras 2025 da DMP.			

**06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)**

**Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17**

**VI. Processo Estimado: 318.396,61**

6	3.01 Encaminha solicitação para Gestor de Compras	26/05/2025	20:12:28	MARCOS VINICIUS CEZAR DE CASTRO
<b>Despacho:</b> Para providências. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por MARCOS VINICIUS CEZAR DE CASTRO - SIAPE 3294661 Centro de Educação Física e Desportos - CEFDEm 26/05/2025 às 20:12				
7	51 Retorna solicitação para a unidade solicitante	29/05/2025	12:45:06	ALINE SILVA TAVARES
<b>Despacho:</b> Verificamos que não foi incluído o DFD 205/2025 aprovado pelo gestor de recursos.				
8	3.01 Encaminha solicitação para Gestor de Compras	29/05/2025	14:12:00	MARCOS VINICIUS CEZAR DE CASTRO
<b>Despacho:</b> Para providências. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por MARCOS VINICIUS CEZAR DE CASTRO - SIAPE 3294661 Centro de Educação Física e Desportos - CEFDEm 29/05/2025 às 14:11				
9	01 - Encaminha para Unidade de Compra	29/05/2025	14:51:09	ALINE SILVA TAVARES
<b>Despacho:</b> À Seção de Elaboração de Compras para as devidas providências. Informo que as demandas encaminhadas constam no Plano de Contratações Anual em execução, conferidas através das classes de materiais, incluídas nos Documentos de Formalização de Demanda (DFD) nº 63/2024, 65/2024, 205/2025 e 206/2025 incluídos, como anexo, pelo requisitante na presente Solicitação de Compras (0211/2025). Os DFDs constam como aprovados e incluídos no Plano de Contratações Anual (PCA) corrente da UFES (UASG 153046), conforme peças Sequencial nº 06 a 09.				
10	03 - Encaminhado para vinculação à processo	27/06/2025	14:57:00	NAYARA DE PAULA CAMPOS
<b>Despacho:</b> O setor requisitante declarou a responsabilização pelos itens e seus respectivos quantitativos conforme instrução da Solicitação de Aquisição no Portal Administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tal declaração foi ratificada pelo Gestor do Recurso do setor requisitante ao aprovar a solicitação e autorizar o seu encaminhamento para aquisição. Na sequência, a Divisão de Planejamento de Materiais (DPM) atestou que os itens da solicitação estão em conformidade com o atual Plano de Contratações Anual (PCA) da Ufes.				
Por consequência, a Seção de Elaboração de Compras (SEC) encaminha a solicitação para vinculação ao processo, o qual será remetido à Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) para análise e elaboração da documentação de planejamento da futura aquisição conforme agrupamento de materiais.				
Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por NAYARA DE PAULA CAMPOS - SIAPE 3161189 Seção de Elaboração de Compras - SEC/DPM/DMP/PROADEm 27/06/2025 às 14:56				

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

Unidade Solicitante: Clínica Escola Interprofissional em Saúde

Contato: KARITA HELEN DA SILVA | karita.silva@ufes.br

 Nº Solicitação: 0174/2025 <https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5471688>

Unidade Entrega: Divisão de Gestão Administrativa CCS

Gestão/Unidade: 26234/153496

Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5113.20RK.0032

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 Plano Interno:

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico (SRP)

Os materiais solicitados fazem parte do grupo de itens de consumo utilizados nas atividades relacionadas ao serviço de Enfermagem e administrativo da Clínica Escola Interprofissional em Saúde - CEIS. Essas atividades englobam atendimentos assistenciais com realização de diversos procedimentos clínicos (curativos, aferição de glicemia capilar, exame físico, etc.) realizados durante os atendimentos em situações de urgência e emergência, consultas de enfermagem, triagens e acolhimentos de pacientes, além de procedimentos de desinfecção e esterilização de artigos utilizados na assistência à saúde. Solicitação desmembrada pela unidade de compra em 23/06/2025 gerando a Solicitação 0317/2025Solicitação desmembrada pela unidade de compra em 23/06/2025 gerando a Solicitação 0327/2025

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	VI	Unit	Méd	V Total
2	94	6134	Solução Fisiológica. Cloreto de sódio. Concentração 0,9 %. Forma farmacêutica. Solução estéril não injetável. Frasco com 500 ml.	30		11,24		337,20
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
3	114	6184	FITA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA UTILIZANDO METODOLOGIA ENZIMÁTICA, COM LEITURA POR AMPEROMETRIA ATRAVÉS DE MONITOR PORTÁTIL. COMPATÍVEL COM APARELHO ACCU-CHEK PERFORMA . FAIXA DE MEDIDAÇÃO DE 20 A 500 MG/DL ACEITANDO-SE VALORES	4		128,99		515,96
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
4	116	327863	HIDROGEL pomada curativo 85g. Gel estéril usado no tratamento de feridas, pois promove a remoção de tecido morto e promove a hidratação, cicatrização e proteção da pele. Além disso, o hidrogel alivia a dor do paciente no local da ferida, pois umidifica	6		82,96		497,76
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
5	31	327867	COLAGENASE Pomada dermatológica 30g composta por 0,6 U/g Colagenase, destinada para o tratamento de lesões da pele em que é indicado o desbridamento (retirada de tecido desvitalizado) em feridas, úlceras e lesões necróticas (com tecido desvitalizado)	6		73,51		441,06
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
6	32	327868	Creme de Papaína. Concentração: 10%. Forma Farmacêutica: Creme. Característica Adicional: Formulação Especialmente Manipulada. Unidade de fornecimento: Bisnaga com 30g.	6		50,00		300,00
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
7	27	327869	PASTA D'ÁGUA 120G. Princípio ativo: óxido de zinco a 25%.	6		17,59		105,54
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
8	29	22689	Sulfadiazina. Princípio Ativo: Prata. Dosagem:1%. Indicação: Creme. Embalagem com 50g.	10		9,90		99,00
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
9	68	328769	ATADURA DE CREPOM TAM. 10 CM X 1,8M.	200		1,66		332,00

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
10 53 23332	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, características adicionais: sem talco, hipoalergênico (powder free), descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestro, tipo uso descartável, modelo form	0,00	0,00	/	48,99 489,90
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
11 59 23330	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho grande, características adicionais: sem talco, hipoalergênico (powder free), descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestro, tipo uso descartável, modelo for	0,00	0,00	/	48,99 489,90
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
12 43 324652	Luva cirúrgica estéril, tamanho 8,0. Fabricada em látex natural, lubrificada com pó bio- absorvível, formato anatômico e antiderapante, atóxica e apirogênica, uso único. Esterilizadas em raio gama. Caixa contendo 50 pares (embalados separadamente).	3	117,04	351,12	
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
13 121 327894	MÁSCARA pocket mask adulto. Máscara para RCP com válvula e filtro pocket reutilizável .	5	69,90	349,50	
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
14 99 2540	Solução enzimática limpadora para instrumentais cirúrgico-hospitalares, com protease, lipase e amilase. Não corrosiva, atóxica e antialérgica. PH entre 6,5 e 8,0. Densidade entre 0,90 e 1,010g/cm³. Embalagem contendo 5 litros. Apresentar Ficha de Inf	3	360,00	1.080,00	
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
15 117 3339	HIPOCLORITO DE SÓDIO a 1%, pronto para uso. Frasco com 1000mL. Para superfícies fixas e artigos não críticos a base de Hipoclorito de Sódio contendo 1% de cloro ativo estabilizado – 10.000 ppm.	40	9,21	368,40	
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	24/04/2025	16:49:46	KARITA HELEN DA SILVA
	<b>Despacho:</b> encaminho solicitação de compras de materiais de consumo da Clínica Escola para análise e aprovação da despesaAssinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porKARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 24/04/2025 às 16:49			
2	02 - Encaminha para aquisição	29/04/2025	13:45:01	HELDER MAUAD
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porHELDER MAUAD - SIAPE 1173222Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 29/04/2025 às 13:45			
3	50a Retorna solicitação para unidade gestora (RP)	20/05/2025	08:30:01	KAROLINE DAVEL CASTELO nova ata)
	<b>Despacho:</b> Bom dia,			

A Solicitação de Compras nº 0174/2025 foi devolvida, pois o PDF do DFD anexado está sem assinaturas. Ressaltamos que é necessária a assinatura do solicitante e também do gestor de recursos.

Além disso, durante a análise, verificamos que a classe 9999 presentes na solicitação, não consta no DFD nº 528/2024. Sendo assim, tanto a solicitação de compras quanto o DFD estão sendo devolvidos para que os devidos ajustes sejam realizados.

**06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)**

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

Destacamos que, após a edição do DFD, a nova versão assinada deverá ser anexada à solicitação de compras no sistema.

O prazo para realização dos ajustes é de dois dias úteis, sob pena de não haver tempo hábil para a inclusão da solicitação nos processos de compras referentes ao exercício de 2025.

4 52 - Retorna para Unidade Solicitante 20/05/2025 13:30:12 HELDER MAUAD

**Despacho:** Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 20/05/2025 às 13:30

5 01 - Retorna para análise do gestor do recurso 20/05/2025 15:56:15 KARITA HELEN DA SILVA

**Despacho:** Segue com alterações solicitadas. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por KARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448 Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 20/05/2025 às 15:56

6 03 - Retorna para gerência de compra 21/05/2025 09:41:21 HELDER MAUAD

**Despacho:** Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 21/05/2025 às 09:41

7 52 - Retorna para a unidade de planejamento de compras 28/05/2025 21:27:48 KAROLINE DAVEL CASTELO

**Despacho:** Correção de fluxo.

8 01 - Encaminha para Unidade de Compra 28/05/2025 21:28:27 KAROLINE DAVEL CASTELO

**Despacho:** À SEC para providências. Informo que todos os itens desta solicitação estão incluídos nas classes de materiais do(s) Documento(s) de Formalização de Demanda (DFD) 528/2024. Em adição, o referido DFD consta aprovado e incluído no Plano de Contratações Anual (PCA) corrente da UFES (UASG 153046), conforme comprovante extraído do sistema PGC, anexo no Sequencial 09 do sistema Lepisma.

9 03 - Encaminhado para vinculação à processo 27/06/2025 15:27:00 NAYARA DE PAULA CAMPOS

**Despacho:** O setor requisitante declarou a responsabilização pelos itens e seus respectivos quantitativos conforme instrução da Solicitação de Aquisição no Portal Administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tal declaração foi ratificada pelo Gestor do Recurso do setor requisitante ao aprovar a solicitação e autorizar o seu encaminhamento para aquisição. Na sequência, a Divisão de Planejamento de Materiais (DPM) atestou que os itens da solicitação estão em conformidade com o atual Plano de Contratações Anual (PCA) da Ufes.

Por consequência, a Seção de Elaboração de Compras (SEC) encaminha a solicitação para vinculação ao processo, o qual será remetido à Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) para análise e elaboração da documentação de planejamento da futura aquisição conforme agrupamento de materiais. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por NAYARA DE PAULA CAMPOS - SIAPE 3161189 Seção de Elaboração de Compras - SEC/DPM/DMP/PROADEm 27/06/2025 às 15:26

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

Unidade Solicitante: Coordenação do Curso de Fisioterapia

Contato: KARITA HELEN DA SILVA | karita.silva@ufes.br

 Nº Solicitação: 0202/2025 <https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5480883>

Unidade Entrega: Coordenação do Curso de Fisioterapia

Gestão/Unidade: 26234/153496

Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5113.20RK.0032

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 Plano Interno:

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico (SRP)

O material atenderá às demandas de aulas práticas do curso de fisioterapia do CCS. Solicitação desmembrada pela unidade de compra em 24/06/2025 gerando a Solicitação 0349/2025

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	VI	Unit	Méd	V Total
2	56	6024	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho pequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestro, tipo uso descartável, modelo formato a	10		37,90		379,00
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
3	102	6165	Abaixador de língua descartável (espátula em madeira). Medidas: 14 cm de espessura e 5 mm de espessura. Pacote com 100 unidades.	5		9,69		48,45
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
6	104	6450	BANDAGEM ELÁSTICA adesiva. Cor bege. Hipoalergênico. Resistente a água. Com 140% de elasticidade. Com ondas para circulação de ar. Adesivo ativado pelo calor. Não deve conter látex. Tamanho: 5 cm x 5 m.	10		45,90		459,00
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
7	35	330144	GEL condutor clínico. Aplicação: equipamentos de eletroterapia, exames de ultrassom e eletrocardiograma. Frasco com 1000 gramas.	15		29,72		445,80
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
8	58	6020	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, apresentação atóxica, tipo ambidestro, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, resis	25		37,90		947,50
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
9	60	19091	Luva para procedimento não cirúrgico, material vinil natural íntegro e uniforme, tamanho grande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestro, tipo uso descartável, modelo formato an	10		37,90		379,00
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
Seq.	Fluxo		DT Desp	HR Desp	Usuário			
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso		24/04/2025	16:51:38	KARITA HELEN DA SILVA			
	Despacho:	encaminho solicitação de compras de materiais de consumo da Fisioterapia/Deis para análise e aprovação da despesaAssinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porKARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 24/04/2025 às 16:51						
2	02 - Encaminha para aquisição		29/04/2025	13:46:15	HELDER MAUAD			
	Despacho:	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porHELDER MAUAD - SIAPE 1173222Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 29/04/2025 às 13:46						

**06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)**

**Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17**

**VI. Processo Estimado: 318.396,61**

3 51 Retorna solicitação para a unidade solicitante 14/05/2025 18:28:29 KAROLINE DAVEL CASTELO

**Despacho:** Bom dia,

A solicitação 0202/2025 foi devolvida para adequação do Documento de Formalização de Demanda (DFD), uma vez que no PDF anexado não consta assinatura. É necessário que o documento esteja assinado pelo solicitante e também pelo gestor de recursos.

Solicito, por gentileza, que após a coleta da assinatura, o novo documento seja anexado à respectiva solicitação no Portal.

O prazo para realização dos ajustes é de dois dias úteis, sob pena de não haver tempo hábil para a inclusão da solicitação nos processos de compras em 2025.

4 3.01 Encaminha solicitação para Gestor de Compras 16/05/2025 14:15:17 KARITA HELEN DA SILVA

**Despacho:** Segue com alterações solicitadas. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por KARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448 Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 16/05/2025 às 14:15

5 01 - Encaminha para Unidade de Compra 22/05/2025 11:08:53 KAROLINE DAVEL CASTELO

**Despacho:** À SEC para providências. Informo que todos os itens desta solicitação estão incluídos nas classes de materiais do(s) Documento(s) de Formalização de Demanda (DFD) 528/2024. Em adição, o referido DFD consta aprovado e incluído no Plano de Contratações Anual (PCA) corrente da UFES (UASG 153046), conforme comprovante extraído do sistema PGC, anexo no Sequencial 04 do sistema Lepisma.

6 03 - Encaminhado para vinculação à processo 27/06/2025 14:59:14 NAYARA DE PAULA CAMPOS

**Despacho:** O setor requisitante declarou a responsabilização pelos itens e seus respectivos quantitativos conforme instrução da Solicitação de Aquisição no Portal Administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tal declaração foi ratificada pelo Gestor do Recurso do setor requisitante ao aprovar a solicitação e autorizar o seu encaminhamento para aquisição. Na sequência, a Divisão de Planejamento de Materiais (DPM) atestou que os itens da solicitação estão em conformidade com o atual Plano de Contratações Anual (PCA) da Ufes.

Por consequência, a Seção de Elaboração de Compras (SEC) encaminha a solicitação para vinculação ao processo, o qual será remetido à Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) para análise e elaboração da documentação de planejamento da futura aquisição conforme agrupamento de materiais.

Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por NAYARA DE PAULA CAMPOS - SIAPE 3161189 Seção de Elaboração de Compras - SEC/DPM/DMP/PROADEm 27/06/2025 às 14:59

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

Unidade Solicitante: Coordenação do Curso de Fonoaudiologia

Contato: KARITA HELEN DA SILVA | karita.silva@ufes.br

 Nº Solicitação: 0179/2025 <https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5471870>

Unidade Entrega: Coordenação do Curso de Fonoaudiologia

Gestão/Unidade: 26234/153496

Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5113.20RK.0032

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00

Plano Interno:

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico (SRP)

A aquisição dos materiais previstos no presente processo visa atender às necessidades do Departamento de Fonoaudiologia, especialmente às demandas assistenciais e de organização dos estágios curriculares desenvolvidos pelo curso de Fonoaudiologia.

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	VI Unit	Méd	V Total
1	102	6165	Abaixador de língua descartável (espátula em madeira). Medidas: 14 cm de espessura e 5 mm de espessura. Pacote com 100 unidades.	45	7,90		355,50
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
2	26	327896	Eletrodo descartável pediátrico ecg. Pacote com 50 unidades. Utilizado em monitorização de eletrocardiograma. Teste ergométrico. Holter. Entre outros. Não estéril. Descartável. De uso individual e por procedimento. Mola de aço inoxidável. Gel conduit	8	23,04		184,32
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
3	34	327917	GEL ABRASIVO para preparação da pele nos exames de EEG, EP, ECG e outros. Reduz impedância elétrica antes da colocação dos eletrodos. Componentes: água, óxido de alumínio, 1,2 propanediol, poliacrilato de sódio, metilparabeno, propilparabeno, fd&cblu	3	139,00		417,00
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
4	109	6203	CAIXA DE OLIVAS PARA IMPEDÂNCIÔMETRO. Caixa com jogo de olivas de vários tamanhos para realização de exame IMPEDÂNCIOMETRIA. Caixa com 60 unidades.	1	1.100,00		1.100,00
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
5	122	6274	Oliva (eartips) para fone de inserção 3A infantil. Tamanho: 4mm.	8	20,00		160,00
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
6	94	6134	Solução Fisiológica. Cloreto de sódio. Concentração 0,9 %. Forma farmacêutica. Solução estéril não injetável. Frasco com 500 ml.	30	7,99		239,70
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
7	36	6341	GEL condutor para uso em eletrocardiograma. Frasco com 100 gramas.	23	4,90		112,70
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
8	106	6575	BOCAL de uso oral e descartável para Peak Flow. Tamanho: adulto. Pacote 100 unidades - cada unidade embalada individualmente.	1	218,90		218,90
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
9	98	6385	Detergente Enzimático com 3 Enzimas. Indicação: Limpador Enzimático que decompõem matéria orgânica(Pré-Lavagem) de artigos. Capacidade: 5 Litros.	2	126,24		252,48

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
10 131 329615	Tubo de ressonância em silicone, de dimensões 35x9 cm, para técnica terapêutica de exercício de trato vocal semiocluído (ETVSO).	0,00	0,00	/	517,40
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
		0,00	0,00	/	

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	24/04/2025 16:53:21	KARITA HELEN DA SILVA
	<b>Despacho:</b> encaminho solicitação de compras de materiais de consumo do Depto de Fonoaudiologia para análise e aprovação da despesaAssinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porKARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 24/04/2025 às 16:53		
2	02 - Encaminha para aquisição	29/04/2025 13:45:22	HELDER MAUAD
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porHELDER MAUAD - SIAPE 1173222Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 29/04/2025 às 13:45		
3	50a Retorna solicitação para unidade gestora (RP nova ata)	20/05/2025 08:07:40	KAROLINE DAVEL CASTELO
	<b>Despacho:</b> Bom dia,		
	A Solicitação de Compras nº 0179/2025 foi devolvida, pois o PDF do DFD anexo está sem assinaturas. Ressaltamos que é necessária a assinatura do solicitante e também do gestor de recursos.		
	O prazo para realização dos ajustes é de dois dias úteis, sob pena de não haver tempo hábil para a inclusão da solicitação nos processos de compras referentes ao exercício de 2025.		
4	52 - Retorna para Unidade Solicitante	20/05/2025 13:29:40	HELDER MAUAD
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porHELDER MAUAD - SIAPE 1173222Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 20/05/2025 às 13:29		
5	01 - Retorna para análise do gestor do recurso	20/05/2025 16:03:54	KARITA HELEN DA SILVA
	<b>Despacho:</b> Segue com alterações solicitadas.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porKARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 20/05/2025 às 16:03		
6	03 - Retorna para gerência de compra	21/05/2025 09:40:57	HELDER MAUAD
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porHELDER MAUAD - SIAPE 1173222Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 21/05/2025 às 09:40		
7	52 - Retorna para a unidade de planejamento de compras	23/05/2025 11:20:25	KAROLINE DAVEL CASTELO
	<b>Despacho:</b> Encaminhamento		
8	01 - Encaminha para Unidade de Compra	23/05/2025 11:21:07	KAROLINE DAVEL CASTELO
	<b>Despacho:</b> À SEC para providências. Informo que todos os itens desta solicitação estão incluídos nas classes de materiais do(s) Documento(s) de Formalização de Demanda (DFD) 528/2024. Em adição, o referido DFD consta aprovado e incluído no Plano de Contratações Anual (PCA) corrente da UFES (UASG 153046), conforme comprovante extraído do sistema PGC, anexo no Sequencial 06 do sistema Lepisma.		
9	03 - Encaminhado para vinculação à processo	27/06/2025 15:25:47	NAYARA DE PAULA CAMPOS
	<b>Despacho:</b> O setor requisitante declarou a responsabilização pelos itens e seus respectivos quantitativos conforme instrução da Solicitação de Aquisição no Portal Administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tal declaração foi ratificada pelo Gestor do Recurso do setor requisitante ao aprovar a solicitação e autorizar o seu encaminhamento para aquisição. Na sequência, a Divisão de Planejamento de Materiais (DPM) atestou que os itens da solicitação estão em conformidade com o atual Plano de Contratações Anual (PCA) da Ufes.		
	Por consequência, a Seção de Elaboração de Compras (SEC) encaminha a solicitação para vinculação ao processo, o qual será remetido à Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) para análise e elaboração da documentação de planejamento da futura aquisição conforme agrupamento de materiais.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porNAYARA DE PAULA CAMPOS - SIAPE 3161189Seção de Elaboração de Compras - SEC/DPM/DMP/PROADEm 27/06/2025 às 15:25		

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário
			Página: 22

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

Unidade Solicitante: Coordenação do Curso de Nutrição

Contato: KARITA HELEN DA SILVA | karita.silva@ufes.br

 Nº Solicitação: 0187/2025 <https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5472012>

Unidade Entrega: Coordenação do Curso de Nutrição

Gestão/Unidade: 26234/153496

Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5113.20RK.0032

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 Plano Interno:

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico (SRP)

A necessidade da aquisição dos objetos em questão permitirá atender o Curso de Nutrição do Centro de Ciências da Saúde, com a finalidade de realização de aulas práticas e pesquisas, proporcionando melhor adequação no ensino e pesquisa. Solicitação desmembrada pela unidade de compra em 23/06/2025 gerando a Solicitação 0322/2025. Solicitação desmembrada pela unidade de compra em 24/06/2025 gerando a Solicitação 0342/2025

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	VI Unit	Méd	V Total
1	130	6381	Trena antropométrica com comprimento de 2 metros, precisão de 1 mm, feita de fita em aço plano.	20	64,90		1.298,00
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
2	120	6448	LAPIS dermatografico para marcação na pele, formato cilíndrico, na cor preta.	3	29,90		89,70
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
14	112	6421	FILTRO DE SERINGA PTFE ESTÉRIL. 25 MM X 0,22 µM. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. PACOTE COM 100 UNIDADES.	1	345,00		345,00
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	24/04/2025	16:07:22	KARITA HELEN DA SILVA
	<b>Despacho:</b> encaminho solicitação de compras de materiais de consumo da Nutrição/Deis para análise e aprovação da despesaAssinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porKARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 24/04/2025 às 16:07			
2	02 - Encaminha para aquisição	29/04/2025	13:45:53	HELDER MAUAD
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porHELDER MAUAD - SIAPE 1173222Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 29/04/2025 às 13:45			
3	51 Retorna solicitação para a unidade solicitante	19/05/2025	11:32:40	KAROLINE DAVEL CASTELO
	<b>Despacho:</b> Bom dia,			
	A Solicitação de Compras nº 0187/2025 foi devolvida, pois o PDF do DFD anexado está sem assinaturas. Ressaltamos que é necessária a assinatura do solicitante e também do gestor de recursos.			
	Além disso, durante a análise, verificamos que a classe 4720 presente na solicitação, não consta no DFD nº 528/2024. Sendo assim, tanto a solicitação de compras quanto o DFD estão sendo devolvidos para que os devidos ajustes sejam realizados.			
	Destacamos que, após a edição do DFD, a nova versão assinada deverá ser anexada à solicitação de compras no sistema.			
	O prazo para realização dos ajustes é de dois dias úteis, sob pena de não haver tempo hábil para a inclusão da solicitação nos processos de compras referentes ao exercício de 2025.			
4	3.01 Encaminha solicitação para Gestor de Compras	19/05/2025	14:33:12	KARITA HELEN DA SILVA
	<b>Despacho:</b> Segue com alterações solicitadas.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porKARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 19/05/2025 às 14:33			
5	01 - Encaminha para Unidade de Compra	23/05/2025	10:56:35	KAROLINE DAVEL CASTELO
	<b>Despacho:</b> À SEC para providências. Informo que todos os itens desta solicitação estão incluídos nas classes de materiais do(s) Documento(s) de Formalização de Demanda (DFD) 528/2024. Em adição, o referido DFD consta aprovado e incluído no Plano de Contratações Anual (PCA) corrente da UFES (UASG 153046), conforme comprovante extraído do sistema PGC, anexo no Sequencial 07 do sistema Lepisma.			
6	03 - Encaminhado para vinculação à processo	27/06/2025	15:23:16	NAYARA DE PAULA CAMPOS

**06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)**

**Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17**

**VI. Processo Estimado: 318.396,61**

**Despacho:** O setor requisitante declarou a responsabilização pelos itens e seus respectivos quantitativos conforme instrução da Solicitação de Aquisição no Portal Administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tal declaração foi ratificada pelo Gestor do Recurso do setor requisitante ao aprovar a solicitação e autorizar o seu encaminhamento para aquisição. Na sequência, a Divisão de Planejamento de Materiais (DPM) atestou que os itens da solicitação estão em conformidade com o atual Plano de Contratações Anual (PCA) da Ufes.

Por consequência, a Seção de Elaboração de Compras (SEC) encaminha a solicitação para vinculação ao processo, o qual será remetido à Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) para análise e elaboração da documentação de planejamento da futura aquisição conforme agrupamento de materiais.

Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por NAYARA DE PAULA CAMPOS - SIAPE 3161189 Seção de Elaboração de Compras - SEC/DPM/DMP/PROADEm 27/06/2025 às 15:23

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

Unidade Solicitante: Departamento de Artes Visuais

 Contato: DANIELI SANTANA DA SILVA NASCIMENTO | [danieli.s.silva@ufes.br](mailto:danieli.s.silva@ufes.br)

 Nº Solicitação: 0184/2025 <https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5471940>

Unidade Entrega: Divisão de Gestão Administrativa CAr

Gestão/Unidade: 26234/153495

Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5113.20RK.0032

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 Plano Interno:

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico (SRP)

O Centro de Artes, dentre outras atribuições é responsável por dar suporte administrativo e de infraestrutura a 5 departamentos, a uma Galeria de Arte e Pesquisa, um Galpão, um prédio de Multimeios, uma Biblioteca Setorial, 3 cursos de Mestrado e ainda a Sede Administrativa. Sendo assim, a finalidade para aquisição desses materiais deve-se a necessidade de melhorar a infraestrutura/equipamento, principalmente, das salas de aula, proporcionando, assim, benefícios diretos e indiretos a docentes e discentes. Solicitação desmembrada pela unidade de compra em 23/06/2025 gerando a Solicitação 0321/2025Solicitação desmembrada pela unidade de compra em 23/06/2025 gerando a Solicitação 0341/2025Solicitação desmembrada pela unidade de compra em 24/06/2025 gerando a Solicitação 0373/2025

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	VI Unit	Méd	V Total
18	57	6021	Luva para Procedimento não cirúrgico; material: látex natural íntegro e uniforme; tamanho: Grande; características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível; tipo uso: descartável; apresentação: atóxica; Tipo: ambidestra; Modelo: formato anatômico	2	20,15		40,30
			CNPJ Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
19	58	6020	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, resis	2	20,15		40,30
			CNPJ Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
20	56	6024	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho pequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato a	2	20,15		40,30
			CNPJ Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
23	63	326258	Máscara multiuso, semi-facial. SEM VÁLVULA. Material manta sintética com tratamento eletrostático. Tipo uso descartável. Finalidade: Proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas. Tipo correia cinta elástica com ajuste no rosto. Tamanho único. Cara	1	104,99		104,99
			CNPJ Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
Seq. Fluxo		DT Desp	HR Desp	Usuário			
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	30/04/2025	08:41:54	DANIELI SANTANA DA SILVA NASCIMENTO			
	Despacho:	Para ciência e aprovação.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por DANIELI SANTANA DA SILVA NASCIMENTO - SIAPE 3303754Divisão de Gestão Administrativa CAr - DGA/CArEm 30/04/2025 às 08:41					
2	02 - Encaminha para aquisição	30/04/2025	13:18:30	LARISSA FABRICIO ZANIN			
	Despacho:	Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por LARISSA FABRICIO ZANIN - SIAPE 2613295Centro de Artes - CArEm 30/04/2025 às 13:18					
3	51 Retorna solicitação para a unidade solicitante	19/05/2025	11:25:04	KAROLINE DAVEL CASTELO			
	Despacho:	Prezados, bom dia!					
	Ao analisar a Solicitação de Compras nº 0184/2025, foi constatada a utilização do DFD nº 092/2024, o qual foi devolvido no dia 09/09/2024 para ajustes, tanto pelo sistema quanto por e-mail encaminhado na mesma data.Reiteramos, abaixo, os ajustes necessários para aprovação do DFD:						

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

Organização das demandas: As demandas devem ser apresentadas por classe, e não por item. Deve-se informar apenas a quantidade total e o valor total por classe.

Justificativa da necessidade da contratação: A justificativa deve ser reformulada conforme o disposto no art. 8º do Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, detalhando de forma adequada a fundamentação da demanda. Exclusão de materiais estocáveis e itens de TIC, se houver:

Itens de Cesta Básica: Devem ser excluídos do DFD, pois a solicitação desses materiais será feita diretamente pelo Almoxarifado. Para verificar os itens pertencentes a essa categoria, acesse: <https://compras.ufes.br/material-estocavel>.

Itens de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação): Devem ser solicitados ao STI, por meio do formulário disponível em: <https://sti.ufes.br/contratacoes>.

Assinaturas no PDF do DFD: O documento em PDF, anexado à Solicitação de Compras, deve conter obrigatoriamente as assinaturas do solicitante e do gestor de recursos.

O prazo para a realização dos ajustes é de dois dias úteis, sob pena de não haver tempo hábil para inclusão da solicitação nos processos de compras do exercício de 2025.

4 3.01 Encaminha solicitação para Gestor de Compras 19/05/2025 12:31:37 MARCOS TAVARES MOREIRA

**Despacho:** Retornado para o gestor de compras com os ajustes realizados Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por MARCOS TAVARES MOREIRA - SIAPE 298233 Divisão de Gestão Administrativa CAr - DGA/CArEm 19/05/2025 às 12:31

5 50a Retorna solicitação para unidade gestora (RP) 22/05/2025 10:45:35 KAROLINE DAVEL CASTELO nova ata

**Despacho:** Bom dia!

Vi que foi anexado um novo DFD à solicitação, o 523/2024. No entanto, para que possamos prosseguir, é necessário que o número do DFD seja corrigido nos itens da solicitação no Portal.

6 03 - Retorna para gerência de compra 22/05/2025 10:58:36 LARISSA FABRICIO ZANIN

**Despacho:** Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por LARISSA FABRICIO ZANIN - SIAPE 2613295 Centro de Artes - CArEm 22/05/2025 às 10:58

7 53a - Retorna solicitação para a unidade gestora (RP nova ata) 23/05/2025 08:06:26 KAROLINE DAVEL CASTELO

**Despacho:** A pedido.

8 52 - Retorna para Unidade Solicitante 23/05/2025 13:34:12 LARISSA FABRICIO ZANIN

**Despacho:** Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por LARISSA FABRICIO ZANIN - SIAPE 2613295 Centro de Artes - CArEm 23/05/2025 às 13:34

9 01 - Retorna para análise do gestor do recurso 23/05/2025 14:32:46 SALETE DE ROSSI

**Despacho:** com ajustes solicitados atendidos. FEvor enviar ao DMP. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por SALETE DE ROSSI - SIAPE 1870079 Divisão de Gestão Administrativa CAr - DGA/CArEm 23/05/2025 às 14:32

10 03 - Retorna para gerência de compra 23/05/2025 14:39:31 LARISSA FABRICIO ZANIN

**Despacho:** Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por LARISSA FABRICIO ZANIN - SIAPE 2613295 Centro de Artes - CArEm 23/05/2025 às 14:39

11 52 - Retorna para a unidade de planejamento de compras 27/05/2025 08:28:02 KAROLINE DAVEL CASTELO

**Despacho:** correção de fluxo.

12 50a Retorna solicitação para unidade gestora (RP nova ata) 27/05/2025 08:28:31 KAROLINE DAVEL CASTELO

**Despacho:** Bom dia, Danieli.

O item 10 (9190 - PINCEL escolar chato n.18 amarelo) está vinculado ao número do DFD antigo (92/2024). Para prosseguimento, estou devolvendo a solicitação 0184/2024 para que seja realizado o acerto com o número do DFD correto: 523/2025.

Solicito que os ajustes sejam realizados até hoje, 27/05/2025.

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

Fico à disposição para eventuais dúvidas.

- 13 52 - Retorna para Unidade Solicitante 27/05/2025 10:22:00 LARISSA FABRICIO ZANIN  
**Despacho:** Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por LARISSA FABRICIO ZANIN - SIAPE 2613295 Centro de Artes - CArEm 27/05/2025 às 10:21
- 14 01 - Retorna para análise do gestor do recurso 27/05/2025 10:53:31 DANIELI SANTANA DA SILVA NASCIMENTO  
**Despacho:** Para ciência e aprovação após ajustes. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por DANIELI SANTANA DA SILVA NASCIMENTO - SIAPE 3303754 Divisão de Gestão Administrativa CAr - DGA/CArEm 27/05/2025 às 10:53
- 15 03 - Retorna para gerência de compra 27/05/2025 12:14:57 LARISSA FABRICIO ZANIN  
**Despacho:** Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por LARISSA FABRICIO ZANIN - SIAPE 2613295 Centro de Artes - CArEm 27/05/2025 às 12:14
- 16 52 - Retorna para a unidade de planejamento de compras 28/05/2025 21:02:23 KAROLINE DAVEL CASTELO  
**Despacho:** Correção de fluxo
- 17 01 - Encaminha para Unidade de Compra 28/05/2025 21:03:07 KAROLINE DAVEL CASTELO  
**Despacho:** À SEC para providências. Informo que todos os itens desta solicitação estão incluídos nas classes de materiais do(s) Documento(s) de Formalização de Demanda (DFD) 523/2024. Em adição, o referido DFD consta aprovado e incluído no Plano de Contratações Anual (PCA) corrente da UFES (UASG 153046), conforme comprovante extraído do sistema PGC, anexo no Sequencial 11 do sistema Lepisma.
- 18 03 - Encaminhado para vinculação à processo 27/06/2025 15:24:22 NAYARA DE PAULA CAMPOS  
**Despacho:** O setor requisitante declarou a responsabilização pelos itens e seus respectivos quantitativos conforme instrução da Solicitação de Aquisição no Portal Administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tal declaração foi ratificada pelo Gestor do Recurso do setor requisitante ao aprovar a solicitação e autorizar o seu encaminhamento para aquisição. Na sequência, a Divisão de Planejamento de Materiais (DPM) atestou que os itens da solicitação estão em conformidade com o atual Plano de Contratações Anual (PCA) da Ufes.  
 Por consequência, a Seção de Elaboração de Compras (SEC) encaminha a solicitação para vinculação ao processo, o qual será remetido à Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) para análise e elaboração da documentação de planejamento da futura aquisição conforme agrupamento de materiais. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por NAYARA DE PAULA CAMPOS - SIAPE 3161189 Seção de Elaboração de Compras - SEC/DPM/DMP/PROADEm 27/06/2025 às 15:24

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

**VI. Processo Estimado: 318.396,61**

**Unidade Solicitante: Departamento de Ciências Biológicas**

Contato: MARLON FAVARO CALIMAN | marlon.caliman@ufes.br

Nº Solicitação: 0190/2025 | <https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5472081>

Unidade Entrega: Departamento de Biologia

Gestão/Unidade: 26234/153499

Fonte Recurso: 1000\_000000

Programa de Trabalho: 12 364 5113 20BK 0032

Fonte Recurso: 1000.000000

#### **Plano Interno:**

#### **Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico (SRP)**

Material de laboratório necessário para a realização das aulas práticas das disciplinas fornecidas pelo DCBio. Solicitação desmembrada pela unidade de compra em 23/06/2025 gerando a Solicitação 0323/2025. Solicitação desmembrada pela unidade de compra em 24/06/2025 gerando a Solicitação 0344/2025.

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

**Nº Processo de Compra:** 23068.035307/2025-17

**VI. Processo Estimado:** 318.396,61

	<b>Despacho:</b> Para análise e aquisição. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por MARLON FAVARO CALIMAN - SIAPE 2318088Divisão de Gestão Administrativa CCHN - DGA/CCHNEm 25/04/2025 às 13:25
2	02 - Encaminha para aquisição 30/04/2025 10:41:14 LUCIANA FERRARI DE OLIVEIRA FIOROT
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por LUCIANA FERRARI DE OLIVEIRA FIOROT - SIAPE 3356831Centro de Ciências Humanas e Naturais - CCHNEm 30/04/2025 às 10:41
3	51 Retorna solicitação para a unidade solicitante 19/05/2025 10:02:40 KAROLINE DADEL CASTELO

**Despacho:** Bom dia,

A Solicitação de Compra nº 0190/2025 foi devolvida para os seguintes ajustes:

Inclusão das classes 9330, 7360 e 6540 no DFD, uma vez que essas classes estão presentes na solicitação, mas não constam no documento de formalização da demanda.

Correção do número do DFD informado nos itens da solicitação. O número correto é 538/2024, mas consta erroneamente como 538/2025.

O DFD e a solicitação foram devolvidos em seus respectivos sistemas para as devidas correções.

Importante: Após a edição do DFD, a nova versão assinada deverá ser anexada à solicitação de compras no sistema.

O prazo para a realização dos ajustes é de dois dias úteis, a fim de garantir a inclusão da solicitação nos processos de compras do exercício de 2025.

4	3.01 Encaminha solicitação para Gestor de Compras 21/05/2025 11:32:00 MARLON FAVARO CALIMAN
---	---

**Despacho:** Ajustes feitos, conforme solicitado, quais sejam: inclusão das classes 9330, 7360 e 6540 no DFD e correção do número do DFD informado nos itens da solicitação. Encaminhamos para demais providências. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por MARLON FAVARO CALIMAN - SIAPE 2318088Divisão de Gestão Administrativa CCHN - DGA/CCHNEm 21/05/2025 às 11:31

5	01 - Encaminha para Unidade de Compra 28/05/2025 21:08:27 KAROLINE DADEL CASTELO
---	--

**Despacho:** À SEC para providências. Informo que todos os itens desta solicitação estão incluídos nas classes de materiais do(s) Documento(s) de Formalização de Demanda (DFD) 538/2024. Em adição, o referido DFD consta aprovado e incluído no Plano de Contratações Anual (PCA) corrente da UFES (UASG 153046), conforme comprovante extraído do sistema PGC, anexo no Sequencial 04 do sistema Lepisma.

6	03 - Encaminhado para vinculação à processo 27/06/2025 15:22:37 NAYARA DE PAULA CAMPOS
---	--

**Despacho:** O setor requisitante declarou a responsabilização pelos itens e seus respectivos quantitativos conforme instrução da Solicitação de Aquisição no Portal Administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tal declaração foi ratificada pelo Gestor do Recurso do setor requisitante ao aprovar a solicitação e autorizar o seu encaminhamento para aquisição. Na sequência, a Divisão de Planejamento de Materiais (DPM) atestou que os itens da solicitação estão em conformidade com o atual Plano de Contratações Anual (PCA) da Ufes.

Por consequência, a Seção de Elaboração de Compras (SEC) encaminha a solicitação para vinculação ao processo, o qual será remetido à Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) para análise e elaboração da documentação de planejamento da futura aquisição conforme agrupamento de materiais.

Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por NAYARA DE PAULA CAMPOS - SIAPE 3161189Seção de Elaboração de Compras - SEC/DPM/DMP/PROADEm 27/06/2025 às 15:22

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

Unidade Solicitante: Departamento de Ciências Farmacêuticas

Contato: KARITA HELEN DA SILVA | karita.silva@ufes.br

 Nº Solicitação: 0172/2025 <https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5471653>

Unidade Entrega: Departamento de Ciências Farmacêuticas

Gestão/Unidade: 26234/153496

Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5113.20RK.0032

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 Plano Interno:

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico (SRP)

O Departamento de Ciências Farmacêuticas é responsável por oferecer aulas práticas em diversas disciplinas do curso, desta forma, será necessário a compra de materiais de consumo (reagentes e vidrarias), para que o aluno consiga obter conhecimento técnico-prático dentre as diversas atividades do profissional farmacêutico, além disso, o fornecimento de matérias será importante para consolidar os conhecimentos teóricos nas aulas prática. A ausência destes materiais poderá ocasionar os seguintes prejuízos: no curto prazo (causar comprometimento no aprendizado nas atribuições do profissional farmacêutico) e no longo prazo (comprometer as atividades dos alunos no campo de estágio e consequentemente causando prejuízos na formação final do estudante de graduação).

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	VI Unit	Méd	V Total
1	1	5834	Agulha COLETORA múltipla. Tamanho: 25 x 0,7mm. Caixa com 100 vacuette.	5	36,00		180,00
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	22/04/2025	15:12:13	KARITA HELEN DA SILVA
	<b>Despacho:</b> Aquisição de materiais de consumo para o Depto de Farmácia Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por KARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448 Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 22/04/2025 às 15:12			
2	02 - Encaminha para aquisição	29/04/2025	13:46:25	HELDER MAUAD
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 29/04/2025 às 13:46			
3	50a Retorna solicitação para unidade gestora (RP nova ata)	20/05/2025	08:41:53	KAROLINE DAVEL CASTELO
	<b>Despacho:</b> Bom dia,			
	A Solicitação de Compras nº 0172/2025 foi devolvida, pois o PDF do DFD anexado está sem assinaturas. Ressaltamos que é necessária a assinatura do solicitante e também do gestor de recursos.			
	O prazo para realização dos ajustes é de dois dias úteis, sob pena de não haver tempo hábil para a inclusão da solicitação nos processos de compras referentes ao exercício de 2025.			
4	52 - Retorna para Unidade Solicitante	20/05/2025	13:30:34	HELDER MAUAD
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 20/05/2025 às 13:30			
5	01 - Retorna para análise do gestor do recurso	20/05/2025	15:50:26	KARITA HELEN DA SILVA
	<b>Despacho:</b> Segue com alterações solicitadas. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por KARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448 Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 20/05/2025 às 15:50			
6	03 - Retorna para gerência de compra	21/05/2025	09:41:40	HELDER MAUAD
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 21/05/2025 às 09:41			
7	52 - Retorna para a unidade de planejamento de compras	28/05/2025	21:34:14	KAROLINE DAVEL CASTELO
	<b>Despacho:</b> Correção de fluxo.			
8	01 - Encaminha para Unidade de Compra	28/05/2025	21:35:44	KAROLINE DAVEL CASTELO
	<b>Despacho:</b> À SEC para providências. Informo que todos os itens desta solicitação estão incluídos nas classes de materiais do(s) Documento(s) de Formalização de Demanda (DFD) 528/2024. Em adição, o referido DFD consta aprovado e incluído no Plano de Contratações Anual (PCA) corrente da UFES (UASG 153046), conforme comprovante extraído do sistema PGC, anexo no Sequencial 06 do sistema Lepisma.			

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

9 03 - Encaminhado para vinculação à processo 27/06/2025 15:27:49 NAYARA DE PAULA CAMPOS

**Despacho:** O setor requisitante declarou a responsabilização pelos itens e seus respectivos quantitativos conforme instrução da Solicitação de Aquisição no Portal Administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tal declaração foi ratificada pelo Gestor do Recurso do setor requisitante ao aprovar a solicitação e autorizar o seu encaminhamento para aquisição. Na sequência, a Divisão de Planejamento de Materiais (DPM) atestou que os itens da solicitação estão em conformidade com o atual Plano de Contratações Anual (PCA) da Ufes.

Por consequência, a Seção de Elaboração de Compras (SEC) encaminha a solicitação para vinculação ao processo, o qual será remetido à Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) para análise e elaboração da documentação de planejamento da futura aquisição conforme agrupamento de materiais. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por NAYARA DE PAULA CAMPOS - SIAPE 3161189 Seção de Elaboração de Compras - SEC/DPM/DMP/PROADEm 27/06/2025 às 15:27

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

**VI. Processo Estimado: 318.396,61**

**Unidade Solicitante: Departamento de Ciências Fisiológicas**

Contato: KARITA HELEN DA SILVA | [karita.silva@ufes.br](mailto:karita.silva@ufes.br)

Nº Solicitação: 0173/2025 | <https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5471678>

**Unidade Entrega: Departamento de Ciências Fisiológicas**

Gestão/Unidade: 26234/153496

Programa de Trabalho: 12.364.5113.20RK.0032

Fonte Recurso: 1000.00000  
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00

### **Plano Interno:**

#### **Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico (SRP)**

A necessidade dos materiais solicitados neste documento justifica-se com base nas demandas de um ano letivo do Departamento de Ciências Fisiológicas. Essas demandas contemplam: a) as atividades administrativas da Secretaria do Departamento; as atividades de Aulas Práticas de Biofísica, Bioquímica, Farmacologia e Fisiologia e c) o funcionamento e a manutenção de todos os equipamentos instalados no Departamento, destinados às aulas teóricas, práticas e à pesquisa.

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	VI	Unit Méd	V Total
10	124	326158	Papel termossensível para Eletrocardiógrafo (ECG). Tipo: milimetrado. Dimensões: 216mm x 30m (LxC). Formato: bobina. Aplicação: Eletrocardiógrafo com impressão térmica; impressão de traçados de exame de Eletrocardiograma. Compatível com Eletrocardióg	4		32,90	131,60
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
11	110	6147	Diapasão Uso Em Saúde. Material: alumínio resistente a corrosão. Frequência emissão: 128 HZ. Esterilidade: esterilizável.	4		79,99	319,96
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
13	37	5990	Lâmina Bisturi. Material: Aço Carbono. Tamanho: Nº 22. Tipo: Descartável. Esterilidade: Estéril. Características Adicionais: Embalada Individualmente. Caixa com 100 unidades.	3		32,87	98,61
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
15	56	6024	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho pequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato a	25		28,00	700,00
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
16	58	6020	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, resis	25		28,00	700,00
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
17	57	6021	Luva para Procedimento não cirúrgico; material: látex natural íntegro e uniforme; tamanho: Grande; características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível; tipo uso: descartável; apresentação: atóxica; Tipo: ambidestra; Modelo: formato anatômico	10		38,70	387,00
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
Seq.	Fluxo		DT Desp	HR Desp	Usuário		
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	24/04/2025	16:29:37	KARITA HELEN DA SILVA			
	<b>Despacho:</b> encaminho solicitação de compras de materiais de consumo do Departamento de Ciências Fisiológicas para análise e aprovação da despesaAssinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por KARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEM 24/04/2025 às 16:29						
2	02 - Encaminha para aquisição	29/04/2025	13:47:12	HELDER MAUAD			

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

**Nº Processo de Compra:** 23068.035307/2025-17

**VI. Processo Estimado:** 318.396,61

	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 29/04/2025 às 13:47
3	50a Retorna solicitação para unidade gestora (RP) 20/05/2025 08:37:21 KAROLINE DAVEL CASTELO nova ata)
	<b>Despacho:</b> Bom dia,
	A Solicitação de Compras nº 0173/2025 foi devolvida, pois o PDF do DFD anexado está sem assinaturas. Ressaltamos que é necessária a assinatura do solicitante e também do gestor de recursos.
	Além disso, durante a análise, verificamos que a classe 7070 presente na solicitação, não consta no DFD nº 528/2024. Sendo assim, tanto a solicitação de compras quanto o DFD estão sendo devolvidos para que os devidos ajustes sejam realizados.
	Destacamos que, após a edição do DFD, a nova versão assinada deverá ser anexada à solicitação de compras no sistema.
	O prazo para realização dos ajustes é de dois dias úteis, sob pena de não haver tempo hábil para a inclusão da solicitação nos processos de compras referentes ao exercício de 2025.
4	52 - Retorna para Unidade Solicitante 20/05/2025 13:30:24 HELDER MAUAD
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 20/05/2025 às 13:30
5	01 - Retorna para análise do gestor do recurso 20/05/2025 15:54:36 KARITA HELEN DA SILVA
	<b>Despacho:</b> Segue com alterações solicitadas. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por KARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448 Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 20/05/2025 às 15:54
6	03 - Retorna para gerência de compra 21/05/2025 09:41:31 HELDER MAUAD
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 21/05/2025 às 09:41
7	52 - Retorna para a unidade de planejamento de compras 28/05/2025 21:31:57 KAROLINE DAVEL CASTELO
	<b>Despacho:</b> Correção de fluxo.
8	01 - Encaminha para Unidade de Compra 28/05/2025 21:32:26 KAROLINE DAVEL CASTELO
	<b>Despacho:</b> À SEC para providências. Informo que todos os itens desta solicitação estão incluídos nas classes de materiais do(s) Documento(s) de Formalização de Demanda (DFD) 528/2024. Em adição, o referido DFD consta aprovado e incluído no Plano de Contratações Anual (PCA) corrente da UFES (UASG 153046), conforme comprovante extraído do sistema PGC, anexo no Sequencial 06 do sistema Lepisma.
9	03 - Encaminhado para vinculação à processo 27/06/2025 14:59:13 MARYANA BITTI SALAZAR
	<b>Despacho:</b> O setor requisitante declarou a responsabilização pelos itens e seus respectivos quantitativos conforme instrução da Solicitação de Aquisição no Portal Administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tal declaração foi ratificada pelo Gestor do Recurso do setor requisitante ao aprovar a solicitação e autorizar o seu encaminhamento para aquisição. Na sequência, a Divisão de Planejamento de Materiais (DPM) atestou que os itens da solicitação estão em conformidade com o atual Plano de Contratações Anual (PCA) da Ufes.
	Por consequência, a Seção de Elaboração de Compras (SEC) encaminha a solicitação para vinculação ao processo, o qual será remetido à Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) para análise e elaboração da documentação de planejamento da futura aquisição conforme agrupamento de materiais.
	Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por MARYANA BITTI SALAZAR - SIAPE 3422863 Seção de Elaboração de Compras - SEC/DPM/DMP/PROADEm 27/06/2025 às 14:59

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário			
<b>Nº Solicitação:</b> 0206/2025	<a href="https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5481100">https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5481100</a>					
<b>Unidade Entrega:</b> Departamento de Ciências Fisiológicas						
<b>Gestão/Unidade:</b> 26234/153496						
<b>Fonte Recurso:</b> 1000.000000	<b>Programa de Trabalho:</b> 12.364.5113.20RK.0032					
<b>Elemento de Despesa:</b> 3.3.9.0.30.00	<b>Plano Interno:</b>					
<b>Tipo de Aquisição:</b> Pregão eletrônico (SRP)						
Trata-se da necessidade de atendimento à demanda do biotério central por sacos de lixo apropriados para o acondicionamento de maravilha (infectante) para descarte. O Setor produz grande quantidade de resíduos biológicos na forma de malha suja com excrementos animais, e não há no presente momento, sacos de lixo adequados para o acondicionamento e descarte do lixo						

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

infectante. Semanalmente são descartados pelo menos 600 kg de material, que equivalem há pelo menos 30-50 sacos de lixo de 100-200 litros descartados. A ausência do material compromete o descarte adequado dos resíduos.

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	VI	Unit Méd	V Total
1	89	324825	Saco plástico para coleta de "lixo hospitalar" (impresso); cor branco leitoso; com lacre; constituído de polietileno de alta densidade (pead) virgem; capacidade para 200 litros; com registro no ministério da saúde/anvisa; produto compatível com os pa	17	205,09		3.486,53
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	24/04/2025	15:12:05	RODOLPHO JOSÉ DA SILVA BARROS
	<b>Despacho:</b> Solicita autorização da Direção do CCS para compra de saco de lixo infectante reforçado de tamanho específico (200 litros) para uso no biotério Central. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por RODOLPHO JOSÉ DA SILVA BARROS - SIAPE 1983119Departamento de Ciências Fisiológicas - DCFI/CCSEm 24/04/2025 às 15:12			
2	02 - Encaminha para aquisição	29/04/2025	13:46:20	HELDER MAUAD
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 29/04/2025 às 13:46			
3	51 Retorna solicitação para a unidade solicitante	14/05/2025	09:51:11	KAROLINE DAVEL CASTELO
	<b>Despacho:</b> Bom dia,			
	A solicitação 0206/2025 foi devolvida para adequação do Documento de Formalização de Demanda (DFD), uma vez que no PDF anexado não consta assinatura. É necessário que o documento esteja assinado pelo solicitante e também pelo gestor de recursos.			
	Solicito, por gentileza, que após a coleta da assinatura, o novo documento seja anexado à respectiva solicitação no Portal.			
	Fico à disposição para quaisquer dúvidas.			
4	3.01 Encaminha solicitação para Gestor de Compras	15/05/2025	15:05:59	NINO ALEXANDRE PEREIRA DE BARROS
	<b>Despacho:</b> Retornado para o gestor de compras com os ajustes realizados. Documento anexado, solicita a abertura do calendário de compras para devolução do pedido com o documento via portal administrativo. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por NINO ALEXANDRE PEREIRA DE BARROS - SIAPE 1172692Departamento de Ciências Fisiológicas - DCFI/CCSEm 15/05/2025 às 15:05			
5	50a Retorna solicitação para unidade gestora (RP nova ata)	15/05/2025	15:44:19	ALINE SILVA TAVARES
	<b>Despacho:</b> Solicitação de compra devolvida a pedido do professor Rodolpho.			
6	03 - Retorna para gerência de compra	19/05/2025	16:05:03	HELDER MAUAD
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 19/05/2025 às 16:05			
7	52 - Retorna para a unidade de planejamento de compras	22/05/2025	10:58:28	KAROLINE DAVEL CASTELO
	<b>Despacho:</b> Encaminhamento.			
8	01 - Encaminha para Unidade de Compra	22/05/2025	11:00:46	KAROLINE DAVEL CASTELO
	<b>Despacho:</b> À SEC para providências. Informo que todos os itens desta solicitação estão incluídos nas classes de materiais do(s) Documento(s) de Formalização de Demanda (DFD) 528/2024. Em adição, o referido DFD consta aprovado e incluído no Plano de Contratações Anual (PCA) corrente da UFES (UASG 153046), conforme comprovante extraído do sistema PGC, anexo no Sequencial 07 do sistema Lepisma.			
9	03 - Encaminhado para vinculação à processo	27/06/2025	14:58:27	NAYARA DE PAULA CAMPOS
	<b>Despacho:</b> O setor requisitante declarou a responsabilização pelos itens e seus respectivos quantitativos conforme instrução da Solicitação de Aquisição no Portal Administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tal declaração foi ratificada pelo Gestor do Recurso do setor requisitante ao aprovar a solicitação e autorizar o seu encaminhamento para aquisição. Na sequência, a Divisão de Planejamento de Materiais (DPM) atestou que os itens da solicitação estão em conformidade com o atual Plano de Contratações Anual (PCA) da Ufes.			
	Por consequência, a Seção de Elaboração de Compras (SEC) encaminha a solicitação para vinculação ao processo, o qual será remetido à Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) para análise e elaboração da documentação de planejamento da futura aquisição conforme agrupamento de materiais.			

**06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)**

**Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17**

**VI. Processo Estimado: 318.396,61**

Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por NAYARA DE PAULA CAMPOS - SIAPE  
3161189 Seção de Elaboração de Compras - SEC/DPM/DMP/PROADEm 27/06/2025 às 14:58

Seq. Fluxo

DT Desp HR Desp Usuário

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

Unidade Solicitante: Departamento de Enfermagem

Contato: KARITA HELEN DA SILVA | karita.silva@ufes.br

 Nº Solicitação: 0177/2025 <https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5471825>

Unidade Entrega: Departamento de Enfermagem

Gestão/Unidade: 26234/153496

Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5113.20RK.0032

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 Plano Interno:

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico (SRP)

A necessidade da aquisição de materiais de consumo, permitirá atender ao Departamento de Enfermagem, com a finalidade de viabilizar a realização das aulas práticas e as atividades administrativas, proporcionando aulas de excelência, aliado a padrões de saúde e segurança dos servidores. A ausência dos materiais poderá ocasionar os seguintes prejuízos: no curto prazo acidentes em serviço e indisponibilidades de aulas práticas e no longo prazo doenças relacionadas ao trabalho, perda de material biológico e responsabilização legais pelos órgãos competentes. Solicitação desmembrada pela unidade de compra em 23/06/2025 gerando a Solicitação 0318/2025Solicitação desmembrada pela unidade de compra em 23/06/2025 gerando a Solicitação 0331/2025

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	VI	Unit Méd	V Total
1	70	324583	Compressa de Gaze estéril (cirúrgica). Pacote com 10 unidades. 11 a 13 fios por cm2. Medida: 7,5cm x 7,5cm (dobrada). Cor branca. Atóxica e apirogênica, de uso único. Fabricada em tecido 100% Algodão alvejado (isento de impurezas, alvejante óptico e	600	0,95		570,00
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	24/04/2025	15:56:57	KARITA HELEN DA SILVA
	<b>Despacho:</b> Encaminha solicitação de compras de materiais de consumo do depto de enfermagem para análise e aprovação da despesaAssinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porKARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 24/04/2025 às 15:56			
2	02 - Encaminha para aquisição	29/04/2025	13:45:15	HELDER MAUAD
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porHELDER MAUAD - SIAPE 1173222Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 29/04/2025 às 13:45			
3	50a Retorna solicitação para unidade gestora (RP nova ata)	20/05/2025	08:16:52	KAROLINE DAVEL CASTELO
	<b>Despacho:</b> om dia,			

A Solicitação de Compras nº 0177/2025 foi devolvida, pois o PDF do DFD anexado está sem assinaturas. Ressaltamos que é necessária a assinatura do solicitante e também do gestor de recursos.

Além disso, durante a análise, verificamos que as classes 5995 e 6150 presentes na solicitação, não constam no DFD nº 528/2024. Sendo assim, tanto a solicitação de compras quanto o DFD estão sendo devolvidos para que os devidos ajustes sejam realizados.

Destacamos que, após a edição do DFD, a nova versão assinada deverá ser anexada à solicitação de compras no sistema.

O prazo para realização dos ajustes é de dois dias úteis, sob pena de não haver tempo hábil para a inclusão da solicitação nos processos de compras referentes ao exercício de 2025.

4 52 - Retorna para Unidade Solicitante 20/05/2025 13:29:51 HELDER MAUAD

**Despacho:** Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porHELDER MAUAD - SIAPE 1173222Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 20/05/2025 às 13:29

5 01 - Retorna para análise do gestor do recurso 20/05/2025 16:05:16 KARITA HELEN DA SILVA

**Despacho:** Segue com alterações solicitadas.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porKARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 20/05/2025 às 16:05

6 03 - Retorna para gerência de compra 21/05/2025 09:41:04 HELDER MAUAD

**Despacho:** Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porHELDER MAUAD - SIAPE 1173222Centro de Ciências

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

da Saúde - CCSEm 21/05/2025 às 09:41

7 52 - Retorna para a unidade de planejamento de compras 27/05/2025 08:43:39 KAROLINE DAVEL CASTELO

**Despacho:** corrigindo fluxo

8 50a Retorna solicitação para unidade gestora (RP nova ata) 27/05/2025 08:43:58 KAROLINE DAVEL CASTELO

**Despacho:** Bom dia!

A classe 6150 ainda não consta no DFD 528/2024, por esse motivo o DFD e a solicitação estão sendo devolvidos para ajustes.

Solicitamos que os ajustes sejam ajustados até o dia de hoje (27/05/2025).

O PDF do DFD com as novas classes inclusas e assinado deve ser anexado à solicitação de compras no Portal Administrativo.

9 52 - Retorna para Unidade Solicitante 27/05/2025 09:31:55 HELDER MAUAD

**Despacho:** Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 27/05/2025 às 09:31

10 01 - Retorna para análise do gestor do recurso 27/05/2025 10:13:29 KARITA HELEN DA SILVA

**Despacho:** Segue com alterações solicitadas.

Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por KARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448 Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 27/05/2025 às 10:13

11 03 - Retorna para gerência de compra 27/05/2025 10:45:57 HELDER MAUAD

**Despacho:** Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 27/05/2025 às 10:45

12 52 - Retorna para a unidade de planejamento de compras 28/05/2025 21:21:56 KAROLINE DAVEL CASTELO

**Despacho:** Correção de fluxo

13 01 - Encaminha para Unidade de Compra 28/05/2025 21:22:55 KAROLINE DAVEL CASTELO

**Despacho:** À SEC para providências. Informo que todos os itens desta solicitação estão incluídos nas classes de materiais do(s) Documento(s) de Formalização de Demanda (DFD) 528/2024. Em adição, o referido DFD consta aprovado e incluído no Plano de Contratações Anual (PCA) corrente da UFES (UASG 153046), conforme comprovante extraído do sistema PGC, anexo no Sequencial 06 do sistema Lepisma.

14 03 - Encaminhado para vinculação à processo 27/06/2025 15:26:30 NAYARA DE PAULA CAMPOS

**Despacho:** O setor requisitante declarou a responsabilização pelos itens e seus respectivos quantitativos conforme instrução da Solicitação de Aquisição no Portal Administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tal declaração foi ratificada pelo Gestor do Recurso do setor requisitante ao aprovar a solicitação e autorizar o seu encaminhamento para aquisição. Na sequência, a Divisão de Planejamento de Materiais (DPM) atestou que os itens da solicitação estão em conformidade com o atual Plano de Contratações Anual (PCA) da Ufes.

Por consequência, a Seção de Elaboração de Compras (SEC) encaminha a solicitação para vinculação ao processo, o qual será remetido à Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) para análise e elaboração da documentação de planejamento da futura aquisição conforme agrupamento de materiais. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por NAYARA DE PAULA CAMPOS - SIAPE 3161189 Seção de Elaboração de Compras - SEC/DPM/DMP/PROADEm 27/06/2025 às 15:26

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

Unidade Solicitante: Departamento de Engenharia Civil

 Contato: NICOLAS REIS DE SOUZA | [nicolas.r.souza@ufes.br](mailto:nicolas.r.souza@ufes.br)

 Nº Solicitação: 0155/2025 <https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5461941>

Unidade Entrega: Departamento de Engenharia Civil

Gestão/Unidade: 26234/153501

Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5113.20RK.0032

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00

Plano Interno:

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico (SRP)

Uso diário em pesquisas, aulas e atividades de extensão dos professores, alunos e estagiários do DECSolicitação desmembrada pela unidade de compra em 23/06/2025 gerando a Solicitação 0314/2025Solicitação desmembrada pela unidade de compra em 23/06/2025 gerando a Solicitação 0316/2025Solicitação desmembrada pela unidade de compra em 24/06/2025 gerando a Solicitação 0372/2025

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	VI	Unit	Méd	V Total
43	51	12413	Luva nitrílica descartável produzida em ambiente controlado. Resistência mecânica a rasgos e perfurações 3 vezes maior que látex ou vinil/PVC. Produzidas com 100% de borracha nitrílica, sem cera, plastificante ou silicone em sua fabricação. Proteção	5	49,90			249,50
				0,00	0,00			/

Seq. Fluxo DT Desp HR Desp Usuário

1 01 - Encaminha para análise do gestor do recurso 25/04/2025 11:11:39 NICOLAS REIS DE SOUZA

**Despacho:** Para análise da solicitação de compras de consumo para o Departamento de engenharia civil.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porNICOLAS REIS DE SOUZA - SIAPE 3400407Departamento de Engenharia Civil - DEC/CTEm 25/04/2025 às 11:11

2 02 - Encaminha para aquisição 07/05/2025 17:17:33 LORENZO AUGUSTO RUSCHI E LUCHI

**Despacho:** Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porLORENZO AUGUSTO RUSCHI E LUCHI - SIAPE 1811795Centro Tecnológico - CTEm 07/05/2025 às 17:17

3 50a Retorna solicitação para unidade gestora (RP) 20/05/2025 10:10:28 SUEILA DOS SANTOS ROCHA nova ata)

**Despacho:** Sobre a solicitação de compras 0155/2025, informo o seguinte:

- 1) Nos DFDs 126/2025 e 140/2025 faltam as assinaturas do requisitante do material, bem como do gestor de recurso. Portanto, é necessário incluir.
- 2) No DFD 126/2025 não consta a classe 6532 que, no entanto, está na solicitação. O mesmo acontece no DFD 140/2025, faltam as classes 6240 e 3750.

Logo, a solicitação de compras e os DFDs foram devolvidos para que esses ajustes sejam realizados. Destaco que após a edição dos DFDs, é necessário que a nova versão seja anexada à solicitação.

O prazo para realização dos ajustes é de dois dias úteis, sob pena de não haver tempo hábil para a inclusão da solicitação nos processos de compras em 2025.

Grata!

4 03 - Retorna para gerência de compra 20/05/2025 16:42:46 LORENZO AUGUSTO RUSCHI E LUCHI

**Despacho:** Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porLORENZO AUGUSTO RUSCHI E LUCHI - SIAPE 1811795Centro Tecnológico - CTEm 20/05/2025 às 16:42

5 54 - Retorna solicitação para a unidade solicitante 20/05/2025 16:58:03 ALINE SILVA TAVARES

**Despacho:** Devolvemos a solicitação à pedido do gestor de recursos da unidade.

6 2.01 Encaminha solicitação para Gestor de Compras 21/05/2025 15:17:39 NICOLAS REIS DE SOUZA

**Despacho:** À DMP com as DFDs corrigidas.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porNICOLAS REIS DE SOUZA - SIAPE 3400407Departamento de Engenharia Civil - DEC/CTEm 21/05/2025 às 15:17

7 52 - Retorna para a unidade de planejamento de compras 28/05/2025 18:27:30 SUEILA DOS SANTOS ROCHA

**Despacho:** Correção de fluxo.

8 01 - Encaminha para Unidade de Compra 28/05/2025 18:28:19 SUEILA DOS SANTOS ROCHA

**Despacho:** À Seção de Elaboração de Compras para as devidas providências. Informo que as demandas encaminhadas constam no Plano de Contratações Anual em execução, conferidas através das classes de materiais, incluídas nos Documentos de Formalização

**06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)**

**Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17**

**VI. Processo Estimado: 318.396,61**

de Demanda (DFD) nº 126/2025 e 140/2025. Os referidos DFDs foram anexados pelo requisitante na presente Solicitação de Compras 0155/2025, bem como consta como aprovado e incluído no Plano de Contratações Anual (PCA) corrente da UFES (UASG 153046), conforme peça Sequencial nº 05.

9 03 - Encaminhado para vinculação à processo 27/06/2025 14:29:11 RHAJIVER MACHADO PAGANI

**Despacho:** O setor requisitante declarou a responsabilização pelos itens e seus respectivos quantitativos conforme instrução da Solicitação de Aquisição no Portal Administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tal declaração foi ratificada pelo Gestor do Recurso do setor requisitante ao aprovar a solicitação e autorizar o seu encaminhamento para aquisição. Na sequência, a Divisão de Planejamento de Materiais (DPM) atestou que os itens da solicitação estão em conformidade com o atual Plano de Contratações Anual (PCA) da Ufes.

Por consequência, a Seção de Elaboração de Compras (SEC) encaminha a solicitação para vinculação ao processo, o qual será remetido à Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) para análise e elaboração da documentação de planejamento da futura aquisição conforme agrupamento de materiais.

Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por RHAJIVER MACHADO PAGANI - SIAPE 3059372 Seção de Elaboração de Compras - SEC/DPM/DMP/PROADEm 27/06/2025 às 14:29

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário
------------	---------	---------	---------

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

Unidade Solicitante: Departamento de Morfologia

Contato: KARITA HELEN DA SILVA | karita.silva@ufes.br

 Nº Solicitação: 0171/2025 <https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5471615>

Unidade Entrega: Departamento de Morfologia

Gestão/Unidade: 26234/153496

Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5113.20RK.0032

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 Plano Interno:

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico (SRP)

A necessidade da aquisição de materiais de consumo, permitirá atender ao laboratório anatômico do Departamento de Morfologia – DM/CCS, com a finalidade de viabilizar a realização das aulas práticas, proporcionando aulas de excelência, aliado a padrões de saúde e segurança dos servidores nas diversas atividades realizadas no laboratório anatômico. A ausência dos materiais poderá ocasionar os seguintes prejuízos: no curto prazo acidentes em serviço e indisponibilidades de aulas práticas e no longo prazo doenças relacionadas ao trabalho, perda de material biológico e responsabilização legais pelos órgãos competentes.

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	VI Unit	Méd	V Total
2	51	12413	Luva nitrílica descartável produzida em ambiente controlado. Resistência mecânica a rasgos e perfurações 3 vezes maior que látex ou vinil/PVC. Produzidas com 100% de borracha nitrílica, sem cera, plastificante ou silicone em sua fabricação. Proteção	10	25,66		256,60
CNPJ		Razão Social		V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	24/04/2025	16:28:02	KARITA HELEN DA SILVA
	<b>Despacho:</b> Encaminho solicitação de compras de materiais de consumo do Laboratório de Anatomia para análise e aprovação da despesaAssinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porKARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 24/04/2025 às 16:28			
2	02 - Encaminha para aquisição	29/04/2025	13:43:37	HELDER MAUAD
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porHELDER MAUAD - SIAPE 1173222Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 29/04/2025 às 13:43			
3	50a Retorna solicitação para unidade gestora (RP nova ata)	14/05/2025	16:44:13	SUEILA DOS SANTOS ROCHA
	<b>Despacho:</b> Em relação à solicitação de compras 0171/2025: 1) A classe 4940 (Equipamento especializado diversos para oficina de manutenção e reparo), relativa ao SIE 329152, consta solicitação, mas não no DFD 528/2024. 2) No DFD a data de conclusão de contratação é 01/08/2025, entretanto dados os prazos do calendário de compras procedimentos legais para realização das aquisições, é necessário alterar essa data para depois de agosto. 3) Não constam no DFD as assinaturas digitais do requisitante e do gestor de recu Logo, a solicitação de compras e o DFD serão devolvidos para que esses ajustes sejam realizados. Destaco que após a edição do DFD, é necessário que a nova versão seja anexada à solicitação de compras. O prazo para realização dos ajustes é de dois dias úteis, sob pena de não haver tempo hábil para a inclusão da solicitação nos processos de compras em 2025.			
4	52 - Retorna para Unidade Solicitante	15/05/2025	13:36:07	HELDER MAUAD
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porHELDER MAUAD - SIAPE 1173222Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 15/05/2025 às 13:36			
5	01 - Retorna para análise do gestor do recurso	16/05/2025	14:20:44	KARITA HELEN DA SILVA
	<b>Despacho:</b> Segue com alterações solicitadas.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porKARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 16/05/2025 às 14:20			
6	03 - Retorna para gerência de compra	20/05/2025	15:27:21	HELDER MAUAD
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porHELDER MAUAD - SIAPE 1173222Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 20/05/2025 às 15:27			
7	52 - Retorna para a unidade de planejamento de	28/05/2025	14:14:16	SUEILA DOS SANTOS ROCHA

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

compras

**Despacho:** Correção de fluxo.

8 01 - Encaminha para Unidade de Compra 28/05/2025 14:15:10 SUEILA DOS SANTOS ROCHA

**Despacho:** À Seção de Elaboração de Compras para as devidas providências. Informo que as demandas encaminhadas constam no Plano de Contratações Anual em execução, conferidas através das classes de materiais, incluídas no Documento de Formalização de Demanda (DFD) nº 528/2024. O referido DFD foi anexado pelo requisitante na presente Solicitação de Compras 0171/2025, bem como consta como aprovado e incluído no Plano de Contratações Anual (PCA) corrente da UFES (UASG 153046), conforme peça Sequencial nº 06.

9 03 - Encaminhado para vinculação à processo 27/06/2025 14:47:36 NAYARA DE PAULA CAMPOS

**Despacho:** O setor requisitante declarou a responsabilização pelos itens e seus respectivos quantitativos conforme instrução da Solicitação de Aquisição no Portal Administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tal declaração foi ratificada pelo Gestor do Recurso do setor requisitante ao aprovar a solicitação e autorizar o seu encaminhamento para aquisição. Na sequência, a Divisão de Planejamento de Materiais (DPM) atestou que os itens da solicitação estão em conformidade com o atual Plano de Contratações Anual (PCA) da Ufes.

Por consequência, a Seção de Elaboração de Compras (SEC) encaminha a solicitação para vinculação ao processo, o qual será remetido à Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) para análise e elaboração da documentação de planejamento da futura aquisição conforme agrupamento de materiais. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por NAYARA DE PAULA CAMPOS - SIAPE 3161189 Seção de Elaboração de Compras - SEC/DPM/DMP/PROADEm 27/06/2025 às 14:47

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário
<b>Nº Solicitação: 0185/2025 https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5471961</b>			
<b>Unidade Entrega: Departamento de Morfologia</b>			
<b>Gestão/Unidade: 26234/153496</b>			
<b>Fonte Recurso: 1000. 000000 Programa de Trabalho: 12.364.5113.20RK.0032</b>			
<b>Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 Plano Interno:</b>			
<b>Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico (SRP)</b>			

Para atender à essa demanda, que tem se mostrado crescente nos últimos anos, há a necessidade emergencial de aquisição de diversos itens de material de consumo, dentre os quais estão sendo solicitados: luvas nitrílicas de diversos tamanhos (P, M e G), lamínulas de vidro, lâminas de vidro e cassetes. Esses materiais permitirão atender a demanda atual do LHT para confecção de lâminas histopatológicas, desde o processamento químico, inclusão de amostras biológicas em parafina, realização de cortes micrométricos das amostras de interesse, coloração e montagem de lâminas até a etapa final de visualização e registro fotográfico das lâminas preparadas em microscopia óptica. Todos esses insumos de laboratórios são necessários para que as atividades desenvolvidas no LHT possam ser realizadas de forma contínua, sem interrupções, permitindo maior agilidade, rapidez e segurança na execução das metodologias propostas, proporcionando os seguintes benefícios a curto/médio prazo: permitirá a manutenção do andamento das pesquisas realizadas no LHT, a preservação dos laminários de histologia e biologia celular utilizados nas aulas práticas, bem como a manutenção das atividades das análises anatomo-patológicas, realizadas em parceria com o IOUFES.

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	VI	Unit	Méd	V Total
1	51	12413	Luva nitrílica descartável produzida em ambiente controlado. Resistência mecânica a rasgos e perfurações 3 vezes maior que látex ou vinil/PVC. Produzidas com 100% de borracha nitrílica, sem cera, plastificante ou silicone em sua fabricação. Proteção	25	27,24			681,00

CNPJ	Razão Social	DT Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
		0,00	0,00	/		
<b>Seq. Fluxo</b>						
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	24/04/2025 15:46:11	KARITA HELEN DA SILVA			
	<b>Despacho:</b> Encaminha solicitação de compras de materiais de consumo do LHT para análise e aprovação do recurso Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por KARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448 Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 24/04/2025 às 15:46					
2	02 - Encaminha para aquisição	29/04/2025 13:45:42	HELDER MAUAD			
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 29/04/2025 às 13:45					
3	50a Retorna solicitação para unidade gestora (RP nova ata)	20/05/2025 07:22:46	KAROLINE DAVEL CASTELO			

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

**Despacho:** Bom dia,

A Solicitação de Compras nº 0185/2025 foi devolvida, pois o PDF do DFD anexado está sem assinaturas. Ressaltamos que é necessária a assinatura do solicitante e também do gestor de recursos.

O prazo para realização dos ajustes é de dois dias úteis, sob pena de não haver tempo hábil para a inclusão da solicitação nos processos de compras referentes ao exercício de 2025.

4 52 - Retorna para Unidade Solicitante 20/05/2025 13:28:57 HELDER MAUAD

**Despacho:** Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 20/05/2025 às 13:28

5 01 - Retorna para análise do gestor do recurso 20/05/2025 16:12:00 KARITA HELEN DA SILVA

**Despacho:** Segue com alterações solicitadas. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por KARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448 Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 20/05/2025 às 16:11

6 03 - Retorna para gerência de compra 21/05/2025 09:40:05 HELDER MAUAD

**Despacho:** Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 21/05/2025 às 09:40

7 52 - Retorna para a unidade de planejamento de compras 23/05/2025 11:02:46 KAROLINE DAVEL CASTELO

**Despacho:** Encaminhamento

8 01 - Encaminha para Unidade de Compra 23/05/2025 11:04:20 KAROLINE DAVEL CASTELO

**Despacho:** À SEC para providências. Informo que todos os itens desta solicitação estão incluídos nas classes de materiais do(s) Documento(s) de Formalização de Demanda (DFD) 528/2024. Em adição, o referido DFD consta aprovado e incluído no Plano de Contratações Anual (PCA) corrente da UFES (UASG 153046), conforme comprovante extraído do sistema PGC, anexo no Sequencial 06 do sistema Lepisma.

9 03 - Encaminhado para vinculação à processo 27/06/2025 15:23:54 NAYARA DE PAULA CAMPOS

**Despacho:** O setor requisitante declarou a responsabilização pelos itens e seus respectivos quantitativos conforme instrução da Solicitação de Aquisição no Portal Administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tal declaração foi ratificada pelo Gestor do Recurso do setor requisitante ao aprovar a solicitação e autorizar o seu encaminhamento para aquisição. Na sequência, a Divisão de Planejamento de Materiais (DPM) atestou que os itens da solicitação estão em conformidade com o atual Plano de Contratações Anual (PCA) da Ufes.

Por consequência, a Seção de Elaboração de Compras (SEC) encaminha a solicitação para vinculação ao processo, o qual será remetido à Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) para análise e elaboração da documentação de planejamento da futura aquisição conforme agrupamento de materiais.

Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por NAYARA DE PAULA CAMPOS - SIAPE 3161189 Seção de Elaboração de Compras - SEC/DPM/DMP/PROADEm 27/06/2025 às 15:23

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

Unidade Solicitante: Departamento de Oceanografia e Ecologia

Contato: MARLON FAVARO CALIMAN | marlon.caliman@ufes.br

 Nº Solicitação: 0170/2025 <https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5471503>

Unidade Entrega: Departamento de Oceanografia e Ecologia

Gestão/Unidade: 26234/153499

Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5113.20RK.0032

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 Plano Interno:

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico (SRP)

Necessário para: limpeza dos equipamentos eletrônicos; manutenção da infraestrutura de rede no prédio; manutenção de microscópios para as aulas práticas; desenvolvimento de aulas práticas e organização do ambiente de aula.

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	VI	Unit	Méd	V Total
5	67	5842	ALGODÃO hidrófilo em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda a sua extensão, aspecto homogêneo e macio, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, embalado em sac	10	20,39			203,90
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
6	12	6217	Caixa coletora para material perfurocortante com capacidade para 13L, confeccionado em papel ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos perfuro-cortantes, alças externas, tampa de segurança, co	6	7,90			47,40
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	

Seq. Fluxo DT Desp HR Desp Usuário

1 01 - Encaminha para análise do gestor do recurso 22/04/2025 12:26:47 MARLON FAVARO CALIMAN

**Despacho:** Para apreciação e decisão. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por MARLON FAVARO CALIMAN - SIAPE 2318088Divisão de Gestão Administrativa CCHN - DGA/CCHNEm 22/04/2025 às 12:26

2 02 - Encaminha para aquisição 30/04/2025 11:09:22 LUCIANA FERRARI DE OLIVEIRA FIOROT

**Despacho:** Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por LUCIANA FERRARI DE OLIVEIRA FIOROT - SIAPE 3356831Centro de Ciências Humanas e Naturais - CCHNEm 30/04/2025 às 11:09

3 50a Retorna solicitação para unidade gestora (RP 15/05/2025 15:55:28 SUEILA DOS SANTOS ROCHA nova ata)

**Despacho:** Em relação à solicitação de compras 0170/2025:

- 1) As classes de materiais 6110 e 6515 constam na solicitação de compras, mas não no DFD 538/2024. Assim, é necessário incluir essas classes no DFD.
  - 2) Solicitar ao gestor do catálogo de materiais a atualização do código SIASG do SIE 10700, de forma que a classe de mater desse código SIE possa ser incluída na solicitação.
- Logo, a solicitação de compras e o DFD serão devolvidos para que esses ajustes sejam realizados. Destaco que após a edição do DFD, é necessário que a nova versão seja anexada à solicitação de compras.

4 52 - Retorna para Unidade Solicitante 15/05/2025 18:38:41 LUCIANA FERRARI DE OLIVEIRA FIOROT

**Despacho:** Por solicitação Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por LUCIANA FERRARI DE OLIVEIRA FIOROT - SIAPE 3356831Centro de Ciências Humanas e Naturais - CCHNEm 15/05/2025 às 18:38

5 01 - Retorna para análise do gestor do recurso 16/05/2025 08:07:12 ROSE KELLY PIRES MARINHO

**Despacho:** Encaminhar à DMP Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por ROSE KELLY PIRES MARINHO - SIAPE 1423820Divisão de Gestão Administrativa CCHN - DGA/CCHNEm 16/05/2025 às 08:07

6 03 - Retorna para gerência de compra 16/05/2025 10:44:46 LUCIANA FERRARI DE OLIVEIRA FIOROT

**Despacho:** Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por LUCIANA FERRARI DE OLIVEIRA FIOROT - SIAPE 3356831Centro de Ciências Humanas e Naturais - CCHNEm 16/05/2025 às 10:44

7 53a - Retorna solicitação para a unidade gestora 21/05/2025 14:25:09 SUEILA DOS SANTOS ROCHA (RP nova ata)

**Despacho:** Por solicitação.

8 52 - Retorna para Unidade Solicitante 21/05/2025 14:41:33 RAFAEL DA SILVEIRA GOMES

**06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)**

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por RAFAEL DA SILVEIRA GOMES - SIAPE 1775842Departamento de Psicologia - DP/CCHNEm 21/05/2025 às 14:41
9	01 - Retorna para análise do gestor do recurso 22/05/2025 13:46:33 MARLON FAVARO CALIMAN
	<b>Despacho:</b> Para encaminhar, por gentileza, à DPM/DMP/PROAD, uma vez já feitas as retificações que orientaram, quais sejam: inclusão do DFD nº 538/2025 (material de consumo) e retificação do número do DFD nos itens da solicitação. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por MARLON FAVARO CALIMAN - SIAPE 2318088Divisão de Gestão Administrativa CCHN - DGA/CCHNEm 22/05/2025 às 13:46
10	03 - Retorna para gerência de compra 23/05/2025 10:48:41 RAFAEL DA SILVEIRA GOMES
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por RAFAEL DA SILVEIRA GOMES - SIAPE 1775842Departamento de Psicologia - DP/CCHNEm 23/05/2025 às 10:48
11	54 - Retorna solicitação para a unidade solicitante 23/05/2025 15:19:56 SUEILA DOS SANTOS ROCHA
	<b>Despacho:</b> Por solicitação.
12	2.01 Encaminha solicitação para Gestor de Compras 29/05/2025 21:46:47 ROSE KELLY PIRES MARINHO
	<b>Despacho:</b> Para DMPAssinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por ROSE KELLY PIRES MARINHO - SIAPE 1423820Divisão de Gestão Administrativa CCHN - DGA/CCHNEm 29/05/2025 às 21:46
13	52 - Retorna para a unidade de planejamento de compras 30/05/2025 11:07:24 SUEILA DOS SANTOS ROCHA
	<b>Despacho:</b> Correção de fluxo.
14	01 - Encaminha para Unidade de Compra 30/05/2025 11:08:14 SUEILA DOS SANTOS ROCHA
	<b>Despacho:</b> À Seção de Elaboração de Compras para as devidas providências. Informo que as demandas encaminhadas constam no Plano de Contratações Anual em execução, conferidas através das classes de materiais, incluídas no Documento de Formalização de Demanda (DFD) nº 538/2024 incluídos, como anexo, pelo requisitante na presente Solicitação de Compras (170/2025). Os DFDs constam como aprovados e incluídos no Plano de Contratações Anual (PCA) corrente da UFES (UASG 153046), conforme peça Sequencial nº 10.
15	03 - Encaminhado para vinculação à processo 27/06/2025 14:47:03 NAYARA DE PAULA CAMPOS
	<b>Despacho:</b> O setor requisitante declarou a responsabilização pelos itens e seus respectivos quantitativos conforme instrução da Solicitação de Aquisição no Portal Administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tal declaração foi ratificada pelo Gestor do Recurso do setor requisitante ao aprovar a solicitação e autorizar o seu encaminhamento para aquisição. Na sequência, a Divisão de Planejamento de Materiais (DPM) atestou que os itens da solicitação estão em conformidade com o atual Plano de Contratações Anual (PCA) da Ufes.  Por consequência, a Seção de Elaboração de Compras (SEC) encaminha a solicitação para vinculação ao processo, o qual será remetido à Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) para análise e elaboração da documentação de planejamento da futura aquisição conforme agrupamento de materiais. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por NAYARA DE PAULA CAMPOS - SIAPE 3161189Seção de Elaboração de Compras - SEC/DPM/DMP/PROADEm 27/06/2025 às 14:47

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

Unidade Solicitante: Departamento de Patologia

Contato: KARITA HELEN DA SILVA | karita.silva@ufes.br

 Nº Solicitação: 0194/2025 <https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5472188>

Unidade Entrega: Departamento de Patologia

Gestão/Unidade: 26234/153496

Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5113.20RK.0032

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 Plano Interno:

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico (SRP)

A necessidade de aquisição de material laboratorial que será utilizado nos laboratórios de aulas práticas das disciplinas de microbiologia, patologia e parasitologia ministradas no Centro de Ciências da Saúde (CCS/UFES). Essas disciplinas são ofertadas para os cursos de Enfermagem (30 vagas), Farmácia (25 vagas), Fisioterapia (25 vagas), Fonoaudiologia (25 vagas), Medicina (40 vagas), Nutrição (25 vagas), Odontologia (30 vagas) e Terapia Ocupacional (26 vagas) totalizando 226 alunos por semestre. A necessidade da aquisição proporciona o atendimento de forma satisfatória, às constantes demandas na condução das aulas práticas por período de um ano letivo (12 meses).

Solicitação desmembrada pela unidade de compra em 24/06/2025 gerando a Solicitação 0345/2025

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	VI Unit	Méd	V Total
14	87	1080	SACO plástico para coleta de "LIXO HOSPITALAR" (impresso); cor branco leitoso; com lacre; constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem; capacidade para 15 litros; com registro no Ministério da Saúde/ANVISA; produto compatível com os pa	2	17,60		35,20
			CNPJ Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
15	88	1069	SACO plástico para coleta de "LIXO HOSPITALAR" (impresso); cor branco leitoso; com lacre; constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem; capacidade para 50 litros; com registro no Ministério da Saúde/ANVISA; produto compatível com os pa	2	40,81		81,62
			CNPJ Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
16	111	6397	ESCOVA escova para colposcopia endocervical, ponta conica, cabo de 17 a 18 cm, microcerdas em nylon com 02 cm aproximados, em plástico, atóxica e descartável, estéril, embalagem individual.	1	64,90		64,90
			CNPJ Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
18	37	5990	Lâmina Bisturi. Material: Aço Carbono. Tamanho: Nº 22. Tipo: Descartável. Esterilidade: Estéril. Características Adicionais: Embalada Individualmente. Caixa com 100 unidades.	1	53,60		53,60
			CNPJ Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
21	56	6024	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho pequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato a	10	25,90		259,00
			CNPJ Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
22	58	6020	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, resis	19	29,90		568,10
			CNPJ Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
23	57	6021	Luva para Procedimento não cirúrgico; material: látex natural íntegro e uniforme; tamanho: Grande; características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível; tipo uso:	2	29,90		59,80

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

 descartável; apresentação: atóxica; Tipo: ambidestra;  
 Modelo: formato anatômico

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
0,00	0,00	/			
24 12 6217	Caixa coletora para material perfurocortante com capacidade para 13L, confeccionado em papel ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos perfuro-cortantes, alças externas, tampa de segurança, co		15	11,91	178,65
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
0,00	0,00	/			
26 113 6175	Fita para autoclave; Tipo crepe; Características: Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, sendo uma de suas faces massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e a outra face uma fina camada impermeabilizante		7	8,00	56,00
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
0,00	0,00	/			
29 67 5842	ALGODÃO hidrófilo em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda a sua extensão, aspecto homogêneo e macio, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, embalado em sac		2	33,19	66,38
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
0,00	0,00	/			
30 126 325335	PARAFINA HISTOLÓGICA (purificada). Embalagem com 1kg. Incluir FISPQ do produto.		4	68,80	275,20
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
0,00	0,00	/			

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	24/04/2025	16:44:07	KARITA HELEN DA SILVA
	<b>Despacho:</b> encaminho solicitação de compras de materiais de consumo do Depto de Patologia para análise e aprovação da despesaAssinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porKARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 24/04/2025 às 16:44			
2	02 - Encaminha para aquisição	29/04/2025	13:45:58	HELDER MAUAD
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porHELDER MAUAD - SIAPE 1173222Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 29/04/2025 às 13:45			
3	50a Retorna solicitação para unidade gestora (RP nova ata)	20/05/2025	07:14:09	KAROLINE DAVEL CASTELO
	<b>Despacho:</b> Bom dia!			
	A solicitação 0194/2025 foi devolvida para adequação do Documento de Formalização de Demanda (DFD), uma vez que no PDF anexado não consta assinatura. É necessário que o documento esteja assinado pelo solicitante e também pelo gestor de recursos.			
	Solicito, por gentileza, que após a coleta da assinatura, o novo documento seja anexado à respectiva solicitação no Portal.			
	Fico à disposição para quaisquer dúvidas.			
4	52 - Retorna para Unidade Solicitante	20/05/2025	13:23:32	HELDER MAUAD
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porHELDER MAUAD - SIAPE 1173222Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 20/05/2025 às 13:23			
5	01 - Retorna para análise do gestor do recurso	20/05/2025	16:16:46	KARITA HELEN DA SILVA
	<b>Despacho:</b> Segue com alterações solicitadas.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porKARITA HELEN DA SILVA - SIAPE 1853448Divisão de Gestão Administrativa CCS - DGA/CCSEm 20/05/2025 às 16:16			
6	03 - Retorna para gerência de compra	21/05/2025	09:39:07	HELDER MAUAD
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente			

**06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)**

**Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17**

**VI. Processo Estimado: 318.396,61**

solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por HELDER MAUAD - SIAPE 1173222 Centro de Ciências da Saúde - CCSEm 21/05/2025 às 09:39

7 52 - Retorna para a unidade de planejamento de compras 22/05/2025 11:27:15 KAROLINE DAVEL CASTELO

**Despacho:** Encaminhamento.

8 01 - Encaminha para Unidade de Compra 22/05/2025 11:27:34 KAROLINE DAVEL CASTELO

**Despacho:** À SEC para providências. Informo que todos os itens desta solicitação estão incluídos nas classes de materiais do(s) Documento(s) de Formalização de Demanda (DFD) 528/2024. Em adição, o referido DFD consta aprovado e incluído no Plano de Contratações Anual (PCA) corrente da UFES (UASG 153046), conforme comprovante extraído do sistema PGC, anexo no Sequencial 06 do sistema Lepisma.

9 03 - Encaminhado para vinculação à processo 27/06/2025 15:22:02 NAYARA DE PAULA CAMPOS

**Despacho:** O setor requisitante declarou a responsabilização pelos itens e seus respectivos quantitativos conforme instrução da Solicitação de Aquisição no Portal Administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tal declaração foi ratificada pelo Gestor do Recurso do setor requisitante ao aprovar a solicitação e autorizar o seu encaminhamento para aquisição. Na sequência, a Divisão de Planejamento de Materiais (DPM) atestou que os itens da solicitação estão em conformidade com o atual Plano de Contratações Anual (PCA) da Ufes.

Por consequência, a Seção de Elaboração de Compras (SEC) encaminha a solicitação para vinculação ao processo, o qual será remetido à Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) para análise e elaboração da documentação de planejamento da futura aquisição conforme agrupamento de materiais.

Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por NAYARA DE PAULA CAMPOS - SIAPE 3161189 Seção de Elaboração de Compras - SEC/DPM/DMP/PROADEm 27/06/2025 às 15:22

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

Unidade Solicitante: Departamento de Química

 Contato: LUZINETE CORREA | [luzinete.correa@ufes.br](mailto:luzinete.correa@ufes.br)

 Nº Solicitação: 0159/2025 <https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5470546>

Unidade Entrega: Departamento de Química

Gestão/Unidade: 26234/158181

Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5113.20RK.0032

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 Plano Interno:

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico (SRP)

A aquisição dos materiais de consumo laboratoriais atenderá as necessidades das aulas experimentais. Laboratoriais e pesquisas científicas dos cursos de Graduações de Química do Centro de Ciências ExatasSolicitação desmembrada pela unidade de compra em 23/06/2025 gerando a Solicitação 0324/2025

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	VI	Unit Méd	V Total
24	83	2199	Pinça anatômica. Tipo Ponta: Serrilhada. Formato Ponta: Reta. Material: Aço Inoxidável. Comprimento Total: 16cm (7"). Componente: S/ Cremalheira. Modelo 1: Dissecção. Esterilidade: Esterilizável	19	17,07		324,33
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	
82	128	6143	Talco Industrial. Apresentação: Pó. Cor: Branca. Uso: lubrificar luvas de borracha. Tipo: Neutro.	1	15,91		15,91
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
				0,00	0,00	/	

Seq. Fluxo DT Desp HR Desp Usuário

1 01 - Encaminha para análise do gestor do recurso 08/05/2025 16:04:36 LUZINETE CORREA

**Despacho:** Solicitação de Materiais de consumo laboratoriais para atender a demanda do DQUI/CCEAssinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porLUZINETE CORREA - SIAPE 1172690Centro de Ciências Exatas - CCEEm 08/05/2025 às 16:04

2 02 - Encaminha para aquisição 09/05/2025 13:28:21 ETERELDES GONCALVES JUNIOR

**Despacho:** Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porETERELDES GONCALVES JUNIOR - SIAPE 1653974Centro de Ciências Exatas - CCEEm 09/05/2025 às 13:28

3 50a Retorna solicitação para unidade gestora (RP) 16/05/2025 17:12:11 SUEILA DOS SANTOS ROCHA nova ata)

**Despacho:**

Em relação à solicitação de compras 0159/2025, as classes 6509, 6110, 6505 e 4730 constam na solicitação, mas não no DFD 72/2024. Assim, a solicitação de compras e o DFD foram devolvidos para que as respectivas classes sejam incluídas no DFD. Destaco que, após a edição do DFD, é necessário que a nova versão seja assinada pelo requisitante e gestor de recursos, bem como anexada à solicitação de compras.

O prazo para realização dos ajustes é de dois dias úteis, sob pena de não haver tempo hábil para a inclusão da solicitação nos processos de compras em 2025.

Grata.

4 52 - Retorna para Unidade Solicitante 19/05/2025 09:43:48 ETERELDES GONCALVES JUNIOR

**Despacho:** Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porETERELDES GONCALVES JUNIOR - SIAPE 1653974Centro de Ciências Exatas - CCEEm 19/05/2025 às 09:43

5 01 - Retorna para análise do gestor do recurso 21/05/2025 15:07:59 LUZINETE CORREA

**Despacho:** Foram providenciados os devidos ajustes e alterações. Conforme solicitado pelo técnico do Lab Química, excluímos os itens referentes às classes 6509, 6110 e 4730 e incluímos na solicitação de compra os itens 132 a 135 cuja classes foram incluídas na DFD 72/2024.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porLUZINETE CORREA - SIAPE 1172690Divisão de Gestão Administrativa CCE - DGA/CCEEm 21/05/2025 às 15:07

6 52 - Retorna para Unidade Solicitante 22/05/2025 13:43:40 ETERELDES GONCALVES JUNIOR

**Despacho:** Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porETERELDES GONCALVES JUNIOR - SIAPE 1653974Centro de Ciências Exatas - CCEEm 22/05/2025 às 13:43

7 01 - Retorna para análise do gestor do recurso 22/05/2025 14:43:56 LUZINETE CORREA

**06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)**

**Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17**

**VI. Processo Estimado: 318.396,61**

	<b>Despacho:</b> Providenciado a inclusão das classes. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por LUZINETE CORREA - SIAPE 1172690 Divisão de Gestão Administrativa CCE - DGA/CCEEEm 22/05/2025 às 14:43
8	03 - Retorna para gerência de compra 22/05/2025 14:47:23 ETERELDES GONCALVES JUNIOR
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por ETERELDES GONCALVES JUNIOR - SIAPE 1653974 Centro de Ciências Exatas - CCEEEm 22/05/2025 às 14:47
9	52 - Retorna para a unidade de planejamento de compras 28/05/2025 17:34:38 SUEILA DOS SANTOS ROCHA
	<b>Despacho:</b> Correção de fluxo.
10	01 - Encaminha para Unidade de Compra 28/05/2025 17:37:03 SUEILA DOS SANTOS ROCHA
	<b>Despacho:</b> À Seção de Elaboração de Compras para as devidas providências. Informo que as demandas encaminhadas constam no Plano de Contratações Anual em execução, conferidas através das classes de materiais, incluídas no Documento de Formalização de Demanda (DFD) nº 72/2024. O referido DFD foi anexado pelo requisitante na presente Solicitação de Compras 0159/2025, bem como consta como aprovado e incluído no Plano de Contratações Anual (PCA) corrente da UFES (UASG 153046), conforme peça Sequencial nº 08.
11	03 - Encaminhado para vinculação à processo 27/06/2025 14:45:56 NAYARA DE PAULA CAMPOS
	<b>Despacho:</b> O setor requisitante declarou a responsabilização pelos itens e seus respectivos quantitativos conforme instrução da Solicitação de Aquisição no Portal Administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tal declaração foi ratificada pelo Gestor do Recurso do setor requisitante ao aprovar a solicitação e autorizar o seu encaminhamento para aquisição. Na sequência, a Divisão de Planejamento de Materiais (DPM) atestou que os itens da solicitação estão em conformidade com o atual Plano de Contratações Anual (PCA) da Ufes.
	Por consequência, a Seção de Elaboração de Compras (SEC) encaminha a solicitação para vinculação ao processo, o qual será remetido à Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) para análise e elaboração da documentação de planejamento da futura aquisição conforme agrupamento de materiais.
	Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por NAYARA DE PAULA CAMPOS - SIAPE 3161189 Seção de Elaboração de Compras - SEC/DPM/DMP/PROADEm 27/06/2025 às 14:45

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

Unidade Solicitante: Diretoria de Atenção à Saúde

Contato: MAYRA BRAGA DA SILVA | mayra.silva@ufes.br

 Nº Solicitação: 0157/2025 <https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5470444>

Unidade Entrega: Diretoria de Atenção à Saúde

Gestão/Unidade: 26234/152762

Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5113.20RK.0032

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00

Plano Interno:

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico (SRP)

Os materiais atenderão à necessidade de manutenção dos atendimentos diários do serviço de enfermagem desta DAS.

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	VI	Unit	Méd	V Total
1	2	5819	Agulha descartável. Diâmetro: 0,7mm. Comprimento: 25 mm. Tamanho: 22G x 1". Caixa com 100 unidades.	5	13,79			68,95
CNPJ		Razão Social		V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
2	90	5656	Cloreto de sódio 0,9% injetável. 10 ml.	300	0,38			114,00
CNPJ		Razão Social		V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
3	91	6139	Solução fisiológica. Cloreto de sódio, concentração 0,9 %, forma farmacêutica, solução injetável, característica adicional sistema fechado, embalagem primária isenta de PVC. Embalagem em polipropileno. Bolsa com 250 ml.	60	7,55			453,00
CNPJ		Razão Social		V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
4	70	324583	Compressa de Gaze estéril (cirúrgica). Pacote com 10 unidades. 11 a 13 fios por cm2. Medida: 7,5cm x 7,5cm (dobrada). Cor branca. Atóxica e apirogênica, de uso único. Fabricada em tecido 100% Algodão alvejado (isento de impurezas, alvejante óptico e	300	0,64			192,00
CNPJ		Razão Social		V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	16/04/2025	08:30:39	MAYRA BRAGA DA SILVA
	<b>Despacho:</b> Referente a itens de consumo do Serviço de Enfermagem da DAS. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por MAYRA BRAGA DA SILVA - SIAPE 1682731Divisão de Assistência à Saúde - DASA/DAS/PROGEPEm 16/04/2025 às 08:30			
2	02 - Encaminha para aquisição	16/04/2025	09:40:55	JOSIANA BINDA
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por JOSIANA BINDA - SIAPE 3583302Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPEm 16/04/2025 às 09:40			
3	50a Retorna solicitação para unidade gestora (RP nova ata)	16/05/2025	16:54:18	SUEILA DOS SANTOS ROCHA
	<b>Despacho:</b> Em relação à solicitação de compras 0157/2025, não constam no DFD as assinaturas digitais do requisitante e do gestor de recursos. Assim, a solicitação de compras foi devolvida para que esse ajuste seja realizado. O prazo para tanto é de dois dias úteis, sob pena de não haver tempo hábil para a inclusão da solicitação nos processos de compras em 2025.			
	Grata.			
4	52 - Retorna para Unidade Solicitante	21/05/2025	10:02:59	JOSIANA BINDA
	<b>Despacho:</b> Retorno para ajustes, por solicitação. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por JOSIANA BINDA - SIAPE 3583302Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPEm 21/05/2025 às 10:02			
5	01 - Retorna para análise do gestor do recurso	21/05/2025	11:35:28	MAYRA BRAGA DA SILVA
	<b>Despacho:</b> DFD assinado pela diretora da DAS e Pró-reitora, conforme solicitado pela DMP. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por MAYRA BRAGA DA SILVA - SIAPE 1682731Divisão de Assistência à Saúde - DASA/DAS/PROGEPEm 21/05/2025 às 11:35			
6	03 - Retorna para gerência de compra	21/05/2025	11:40:03	JOSIANA BINDA
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por JOSIANA BINDA - SIAPE 3583302Pró-Reitoria de			

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

Gestão de Pessoas - PROGEPEm 21/05/2025 às 11:40

7 52 - Retorna para a unidade de planejamento de compras 28/05/2025 13:36:34 SUEILA DOS SANTOS ROCHA

**Despacho:** Correção de fluxo.

8 01 - Encaminha para Unidade de Compra 28/05/2025 13:37:16 SUEILA DOS SANTOS ROCHA

**Despacho:** À Seção de Elaboração de Compras para as devidas providências. Informo que as demandas encaminhadas constam no Plano de Contratações Anual em execução, conferidas através das classes de materiais, incluídas no Documento de Formalização de Demanda (DFD) nº 50/2024. O referido DFD foi anexado pelo requisitante na presente Solicitação de Compras 0157/2025, bem como consta como aprovado e incluído no Plano de Contratações Anual (PCA) corrente da UFES (UASG 153046), conforme peça Sequencial nº 6.

9 03 - Encaminhado para vinculação à processo 27/06/2025 14:45:03 NAYARA DE PAULA CAMPOS

**Despacho:** O setor requisitante declarou a responsabilização pelos itens e seus respectivos quantitativos conforme instrução da Solicitação de Aquisição no Portal Administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tal declaração foi ratificada pelo Gestor do Recurso do setor requisitante ao aprovar a solicitação e autorizar o seu encaminhamento para aquisição. Na sequência, a Divisão de Planejamento de Materiais (DPM) atestou que os itens da solicitação estão em conformidade com o atual Plano de Contratações Anual (PCA) da Ufes.

Por consequência, a Seção de Elaboração de Compras (SEC) encaminha a solicitação para vinculação ao processo, o qual será remetido à Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) para análise e elaboração da documentação de planejamento da futura aquisição conforme agrupamento de materiais.

Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por NAYARA DE PAULA CAMPOS - SIAPE 3161189 Seção de Elaboração de Compras - SEC/DPM/DMP/PROADEm 27/06/2025 às 14:45

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário
Nº Solicitação: 0234/2025			<a href="https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5482874">https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5482874</a>
Unidade Entrega: Diretoria de Atenção à Saúde			
Gestão/Unidade: 26234/152762			
Fonte Recurso: 1000.000000	Programa de Trabalho: 12.364.5113.20RK.0032		
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00	Plano Interno:		
Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico (SRP)			

Materiais necessários para a manutenção e continuidade das atividades de rotinas do Serviço Odontológico desta DAS para o ano de 2026.

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	VI	Unit	Méd	V Total
22	49	12412	Luva nitrílica descartável produzida em ambiente controlado. Resistência mecânica a rasgos e perfurações 3 vezes maior que látex ou vinil/PVC. Produzidas com 100% de borracha nitrílica, sem cera, plastificante ou silicone em sua fabricação. Proteção	20	37,90			758,00
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
25	21	5348	Solução aquosa de diglocunato de clorexidina 2%. Para limpeza e umidificação de cavidades. Frasco com 100 ml.	8	27,90			223,20
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
28	102	6165	Abaixador de língua descartável (espátula em madeira). Medidas: 14 cm de espessura e 5 mm de espessura. Pacote com 100 unidades.	5	9,69			48,45
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
32	28	320595	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA); TIPO: 10 VOLUMES; USO: HUMANO; FRASCO DE 1000ML.	5	9,59			47,95
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
36	67	5842	ALGODÃO hidrófilo em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda a sua extensão, aspecto homogêneo e macio, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo	10	23,90			239,00

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

80% de brancura, embalado em sac						
CNPJ	Razão Social		V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
40 12	6217	Caixa coletora para material perfurocortante com capacidade para 13L, confeccionado em papel ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos perfuro-cortantes, alças externas, tampa de segurança, co	0,00	0,00	/	9,70 97,00
41 71	324598	Compressa de Gaze não estéril. Pacote com 500 unidades. 11 a 13 fios por cm2. Medida: 7,5cm x 7,5cm (dobrada). Cor branca. Atóxica e apirogênica, de uso único. Fabricada em tecido 100% Algodão alvejado (isento de impurezas, alvejante óptico e resíduo		60	49,90	2.994,00
CNPJ	Razão Social		V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
49 58	6020	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, resis	0,00	0,00	/	35,90 1.795,00
CNPJ	Razão Social		V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
51 56	6024	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho pequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato a	0,00	0,00	/	35,90 1.077,00
CNPJ	Razão Social		V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
52 64	324584	Mascara cirúrgica descartável, 3 camadas, confeccionada em TNT, tamanho único cor branca. Características adicionais: fabricada 100% em Não-tecido de polipropileno, hipoalergênica, hidrorepelente, não inflamável, de uso único, com clipe nasal em aram	0,00	0,00	/	20,99 1.049,50
CNPJ	Razão Social		V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
53 77	6060	Papel grau cirúrgico para utilização em Autoclave. Embalagem para esterilização de papel grau cirúrgico para utilização em Autoclave e a Vapor ou Óxido de Etileno, em forma de BOBINAS medindo 30cm de largura X 100m de comprimento, e bordas com tripl		15	212,50	3.187,50
CNPJ	Razão Social		V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
54 76	6059	Papel grau cirúrgico para esterilização em autoclave. Permeável a vapor. Óxido de etileno e microorganismos. Resistente a temperatura mínima de 160 graus. Sem alvejante/corante. Com selo indicador para autoclavagem a vapor e face oposta de laminado t	0,00	0,00	/	94,99 474,95
CNPJ	Razão Social		V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
76 39	330191	Lâmina de Bisturi. Material: Aço Carbono. Tamanho: Nº 15. Tipo: Descartável. Esterilidade: Estéril. Características Adicionais: Embalada Individualmente. Caixa com 100 unidades.	0,00	0,00	/	43,90 570,70
CNPJ	Razão Social		V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
78 3	6071	Seringa descartável. Graduada. Com agulha. Esterilizada.	2	96,60	193,20	

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

Capacidade 10 ml. Caixa com 100 unidades embaladas individualmente.

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
80 92	5713 Solução fisiológica. Cloreto de sódio, concentração 0,9 %, forma farmacêutica, solução injetável, característica adicional sistema fechado, embalagem primária isenta de PVC. Embalagem em polipropileno. Bolsa com 500 ml.	0,00	0,00	/	4,99 199,60
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
83 100	324302 Touca (gorro) com laço, cor branca, descartável, fabricada em TNT, tamanho único, gramatura mínima: 30 g, embalagem com 100 unidades. Uso hospitalar, odontológico, frigoríficos, indústrias alimentícias. Características adicionais: hipoalergênica, ató	0,00	0,00	/	17,99 35,98
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
84 105	5988 Bisturi para Tetos. Aplicação: Uso veterinário; Características Adicionais: Ponta Distal C/ Lâminas Retráteis, Material: Aço Inoxidável, Comprimento: Cerca De 15 CM, Modelo: Danish, Tipo Uso: Reutilizável.	0,00	0,00	/	122,90 245,80
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
85 103	5814 Água destilada para autoclave-galão de 5 litros.	0,00	0,00	/	17,90 716,00
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
92 98	6385 Detergente Enzimático com 3 Enzimas. Indicação: Limpador Enzimático que decompõem matéria orgânica(Pré-Lavagem) de artigos. Capacidade: 5 Litros.	0,00	0,00	/	93,99 187,98
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
109 115	6173 HASTE flexível plástica com algodão nas duas extremidades. Caixa com 150 unidades.	0,00	0,00	/	3,99 7,98
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.

Seq.	Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário
1	01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	09/05/2025	11:10:42	MAYRA BRAGA DA SILVA
	<b>Despacho:</b> Referente a nova ata de RP de materiais odontológicos para o ano de 2026. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por MAYRA BRAGA DA SILVA - SIAPE 1682731Divisão de Assistência à Saúde - DASA/DAS/PROGEPEm 09/05/2025 às 11:10			
2	02 - Encaminha para aquisição	09/05/2025	15:44:38	JOSIANA BINDA
	<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por JOSIANA BINDA - SIAPE 3583302Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPEm 09/05/2025 às 15:44			
3	51 Retorna solicitação para a unidade solicitante	19/05/2025	20:11:22	ALINE SILVA TAVARES
	<b>Despacho:</b> Informamos que devolvemos a presente Solicitação de Compras para os seguintes ajustes:			
	1. O DFD apresenta como data pretendida para contratação 29/08/2026 e portanto a demanda está incluída no PCA 2026. No entanto, a solicitação de compra foi enviada para aquisição durante o calendário de compras 2025, dessa forma os itens constantes desta solicitação devem estar inclusos no PCA 2025. Assim, a data prevista para conclusão da contratação deverá ocorrer no ano corrente.			
	2. O PDF do DFD anexado está sem assinatura do requisitante e do gestor de recursos da unidade.			
	Sendo assim, a solicitação de compras foi devolvida para que os devidos ajustes sejam realizados.			
	Destacamos que, após a edição e envio do DFD, no sistema PGC, a nova versão assinada deverá ser anexada à solicitação de compras no Portal. Do mesmo modo, o novo número de DFD deve ser lançado em todos os itens constantes na solicitação de compras.			

**06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)**

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

O prazo para realização dos ajustes é de dois dias úteis.

- 4 3.01 Encaminha solicitação para Gestor de Compras 21/05/2025 11:32:10 MAYRA BRAGA DA SILVA  
**Despacho:** Segue solicitação após inclusão de novo DFD, conforme solicitado por e-mail. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por MAYRA BRAGA DA SILVA - SIAPE 1682731Divisão de Assistência à Saúde - DASA/DAS/PROGEPEm 21/05/2025 às 11:32
- 5 51 Retorna solicitação para a unidade solicitante 26/05/2025 11:12:54 ALINE SILVA TAVARES  
**Despacho:** Devolvemos a presente solicitação para corrigir o número do DFD lançado nos itens nela incluídos no Portal.
- 6 3.01 Encaminha solicitação para Gestor de Compras 26/05/2025 12:18:32 MAYRA BRAGA DA SILVA  
**Despacho:** Realizados os ajustes na numeração dos DFDs dos itens. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por MAYRA BRAGA DA SILVA - SIAPE 1682731Divisão de Assistência à Saúde - DASA/DAS/PROGEPEm 26/05/2025 às 12:18
- 7 01 - Encaminha para Unidade de Compra 28/05/2025 14:59:49 ALINE SILVA TAVARES  
**Despacho:** À Seção de Elaboração de Compras para as devidas providências. Informo que as demandas encaminhadas constam no Plano de Contratações Anual em execução, conferidas através das classes de materiais, incluídas no Documento de Formalização de Demanda (DFD) nº 236/2025 incluído, como anexo, pelo requisitante na presente Solicitação de Compras (0234/2025). O DFD consta como aprovado e incluído no Plano de Contratações Anual (PCA) corrente da UFES (UASG 153046), conforme peça Sequencial nº 05.
- 8 03 - Encaminhado para vinculação à processo 27/06/2025 14:39:37 RHAJIVER MACHADO PAGANI  
**Despacho:** O setor requisitante declarou a responsabilização pelos itens e seus respectivos quantitativos conforme instrução da Solicitação de Aquisição no Portal Administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tal declaração foi ratificada pelo Gestor do Recurso do setor requisitante ao aprovar a solicitação e autorizar o seu encaminhamento para aquisição. Na sequência, a Divisão de Planejamento de Materiais (DPM) atestou que os itens da solicitação estão em conformidade com o atual Plano de Contratações Anual (PCA) da Ufes.  
 Por consequência, a Seção de Elaboração de Compras (SEC) encaminha a solicitação para vinculação ao processo, o qual será remetido à Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) para análise e elaboração da documentação de planejamento da futura aquisição conforme agrupamento de materiais.  
 Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por RHAJIVER MACHADO PAGANI - SIAPE 3059372Seção de Elaboração de Compras - SEC/DPM/DMP/PROADEm 27/06/2025 às 14:39

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário
------------	---------	---------	---------

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

Unidade Solicitante: Instituto de Odontologia

 Contato: SABRINA FIOROTTI CAROLINO | [sabrina.carolino@ufes.br](mailto:sabrina.carolino@ufes.br)

 Nº Solicitação: 0219/2025 <https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5482014>

Unidade Entrega: Instituto de Odontologia

Gestão/Unidade: 26234/153510

Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5113.20RK.0032

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 Plano Interno:

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico (SRP)

O processo de aquisição via Ata de Registro de Preços visa atender as demandas de materiais odonto-hospitalares das disciplinas práticas clínicas odontológicas e outras demandas do Curso de Odontologia da UFES. Os materiais tem por finalidade viabilizar o ensino e a aprendizagem dos acadêmicos das disciplinas práticas das clínicas odontológicas. Solicitação desmembrada pela unidade de compra em 24/06/2025 gerando a Solicitação 0353/2025

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	VI	Unit	Méd	V Total
1	102	6165	Abaixador de língua descartável (espátula em madeira). Medidas: 14 cm de espessura e 5 mm de espessura. Pacote com 100 unidades.	150		7,91		1.186,50
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
19	7	324303	Avental cirúrgico descartável, uso único, manga longa com elástico nos punhos, abertura nas costas, confeccionado em não tecido, 100% polipropileno, atóxico, gramatura 40 g/m <sup>2</sup> , tamanho grande, com cinto para melhor ajuste, não inflamável, medidas 1,7	100		16,90		1.690,00
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
20	8	324304	Avental cirúrgico descartável. Uso único. Manga longa com elástico nos punhos. Abertura nas costas. Confeccionado em não tecido. 100% polipropileno. Atóxico. Gramatura 40 g. Tamanho universal. Com cinto para melhor ajuste. Não inflamável. Medidas de	150		49,50		7.425,00
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
21	9	327468	AVENTAL cirúrgico, estéril, descartável. Impermeável. Uso único. Manga longa com elástico nos punhos. Abertura nas costas. Confeccionado em não tecido. 100% polipropileno. Atóxico. Gramatura 40 g. Tamanho universal. Com cinto para melhor ajuste. Não	3000		20,39		61.170,00
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
22	10	324305	AVENTAL descartável, impermeável, não estéril, manga longa com elástico nos punhos, abertura nas costas, confeccionado em não tecido. Material: Polietileno e Polipropileno, gramatura 30, tamanho universal, com cinto para ajuste, não inflamável, medid	500		36,90		18.450,00
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
25	12	6217	Caixa coletora para material perfurocortante com capacidade para 13L, confeccionado em papel ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos perfuro-cortantes, alças externas, tampa de segurança, co	100		10,77		1.077,00
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		
27	15	327726	CAMPO cirúrgico fenestrado. Aplicação: para demarcar área de cirurgia em pacientes. Estéril e descartável. Material Confeccionado em não tecido. 100% polipropileno. Atóxico. Gramatura mínima de 50G. Dimensão: 70 x 90 cm (A x L).	300		15,98		4.794,00

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
28 16	324301 CAMPO cirúrgico fenestrado. Aplicação: para demarcar área de cirurgia em pacientes. Tipo: estéril e descartável. Material: Confeccionado em não tecido. 100% polipropileno. Atóxico. Gramatura mínima: 30 g/m2. Dimensão: 50x50 cm (AxL).	0,00	0,00	/	3,44 688,00
29 17	324300 CAMPO cirúrgico para mesa. Descartável, não fenestrado e estéril. Material: Confeccionado em não tecido. 100% polipropileno. Atóxico Gramatura mínima: 30g/m2. Medidas: 50 x 50 cm (AxL).	0,00	0,00	/	4,23 1.269,00
30 18	327748 CAMPO cirúrgico para mesa. Descartável. Material: Confeccionado em não tecido. 100% polipropileno, com gramatura 30g. Medidas: 70 x 70 cm (altura x largura). Pacote com 10 unidades.	0,00	0,00	/	24,90 4.980,00
65 13	6219 Caixa coletora para material perfurocortante com capacidade para 3L, confeccionado em papel ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos perfuro-cortantes, alças externas, tampa de segurança, com	0,00	0,00	/	4,15 622,50
68 71	324598 Compressa de Gaze não estéril. Pacote com 500 unidades. 11 a 13 fios por cm2. Medida: 7,5cm x 7,5cm (dobrada). Cor branca. Atóxica e apirogênica, de uso único. Fabricada em tecido 100% Algodão alvejado (isento de impurezas, alvejante óptico e resíduo	0,00	0,00	/	26,19 13.095,00
82 97	329390 Detergente desinfetante hospitalar de nível intermediário concentrado, sem enxague. indicado para limpeza e desinfecção de superfícies fixas, artigos não críticos e equipamentos e artigos médico-hospitalares e odontológicos. Que apresente alto desempenho	0,00	0,00	/	206,00 4.120,00
84 78	6058 Embalagem para esterilização de papel grau cirúrgico para utilização em Autoclave a Vapor ou Óxido de Etileno, em forma de BOBINAS medindo 12cm de largura X 100m de comprimento, e bordas com tripla selagem de no mínimo 6 mm, com indicador químico par	0,00	0,00	/	85,97 5.158,20
85 111	6397 ESCOVA escova para colposcopia endocervical, ponta conica, cabo de 17 a 18 cm, microcerdas em nylon com 02 cm aproximados, em plástico, atóxica e descartável, estéril, embalagem individual.	0,00	0,00	/	0,59 59,00
112 113	6175 Fita para autoclave; Tipo crepe; Características: Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, sendo uma de suas faces massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e a outra face uma fina camada impermeabilizante	0,00	0,00	/	6,90 69,00

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
128	118 6424 Indicador químico teste tipo bowie- dick classe 2 (controle de equipamento), para autoclaves à pré-vácuo, tipo pacote de pronto uso, com tamanho entre 11 a 13 cm x 11 a 13 cm, descartável, contendo uma folha impregnada com indicadores químicos sensív	0,00	0,00	/	180 60,00 10.800,00
129	119 327651 INDICADOR QUÍMICO. Tipo uso para teste do processo de limpeza, aplicação uso em lavadora ultrassônica fabricado segundo ISO 15883-5, para monitorização da eficácia da fase de limpeza em lavadoras ultrassônicas quanto à cavitação, tempo, temperatura e	0,00	0,00	/	2 163,00 326,00
132	11 330127 Kit avental cirúrgico manga longa com toalha absorvente para secagem das mãos, estéril, descartável (uso único). Gramatura: 40g. Tamanho: Universal. Medidas: 150cm x 120cm (admitida variação de 10%). Apresentação: 01 Kit com avental cirúrgico descart	0,00	0,00	/	300 20,00 6.000,00
136	39 330191 Lâmina de Bisturi. Material: Aço Carbono. Tamanho: Nº 15. Tipo: Descartável. Esterilidade: Estéril. Características Adicionais: Embalada Individualmente. Caixa com 100 unidades.	0,00	0,00	/	10 45,09 450,90
137	38 5995 Lamina de bisturi número 15c. Para corte de pele. Tecidos e retirada de pontos. Esterilizada através de raio gama. Descartável. Produzida em aço carbono e embalada individualmente em papel com película laminada de fácil abertura. Caixa com 100 unidad	0,00	0,00	/	20 46,00 920,00
143	45 326304 Luva cirúrgica estéril, uso único. Tamanho: nº 6. Material: Fabricada em látex natural, lubrificada com pó bio-absorvível. Apresentação: embalagem individual com 01 par. Formato anatômico e antiderrapante, atóxica e apirogênica, uso único. Esteriliz	0,00	0,00	/	350 2,34 819,00
144	44 330194 Luva cirúrgica estéril, uso único. Tamanho: nº 6,5. Material: Fabricada em látex natural, lubrificada com pó bio-absorvível. Apresentação: embalagem individual com 01 par. Formato anatômico e antiderrapante, atóxica e apirogênica, uso único. Esteril	0,00	0,00	/	1000 2,79 2.790,00
145	46 330196 Luva cirúrgica estéril, uso único. Tamanho: nº 7,5. Material: Fabricada em látex natural, lubrificada com pó bio-absorvível. Apresentação: embalagem individual com 01 par. Formato anatômico e antiderrapante, atóxica e apirogênica, uso único. Esteril	0,00	0,00	/	500 2,18 1.090,00
146	47 330195 Luva cirúrgica estéril, uso único. Tamanho: nº 7. Material: Fabricada em látex natural, lubrificada com pó bio-absorvível. Apresentação: embalagem individual com 01 par.	0,00	0,00	/	750 2,18 1.635,00

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

Formato anatômico e antiderrapante, atóxica e ariogênica, uso único. Esteriliz					
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
147 48	330164	Luva cirúrgica estéril, uso único. Tamanho: nº 8. Material: Fabricada em látex natural, lubrificada com pó bio-absorvível. Apresentação: embalagem individual com 01 par.	100	2,55	255,00
		Formato anatômico e antiderrapante, atóxica e ariogênica, uso único. Esteriliz			
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
148 49	12412	Luva nitrílica descartável produzida em ambiente controlado. Resistência mecânica a rasgos e perfurações 3 vezes maior que látex ou vinil/PVC. Produzidas com 100% de borracha nitrílica, sem cera, plastificante ou silicone em sua fabricação. Proteção	40	30,00	1.200,00
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
149 51	12413	Luva nitrílica descartável produzida em ambiente controlado. Resistência mecânica a rasgos e perfurações 3 vezes maior que látex ou vinil/PVC. Produzidas com 100% de borracha nitrílica, sem cera, plastificante ou silicone em sua fabricação. Proteção	100	29,90	2.990,00
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
150 52	319625	Luva nitrílica descartável, produzida em ambiente controlado. Resistência mecânica a rasgos e perfurações 3 vezes maior que látex ou vinil/PVC. Produzidas com 100% de borracha nitrílica, sem cera, plastificante ou silicone em sua fabricação. Proteção	50	30,00	1.500,00
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
151 55	324651	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho extra pequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo for	60	27,80	1.668,00
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
152 59	23330	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho grande, características adicionais: sem talco, hipoalergênico (powder free), descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo for	50	34,91	1.745,50
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
153 58	6020	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, resis	300	29,42	8.826,00
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
154 53	23332	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, características adicionais: sem talco, hipoalergênico (powder free), descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo form	100	33,38	3.338,00
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

155	56	6024	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho pequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato a	400	27,89	11.156,00
CNPJ	Razão Social		V Unit 0,00	V Total 0,00	Dt Atualiza /	Nº Pregão Ref.
156	54	23331	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho pequeno, características adicionais: sem talco, hipoalergênico (powder free), descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo fo	100	33,99	3.399,00
CNPJ	Razão Social		V Unit 0,00	V Total 0,00	Dt Atualiza /	Nº Pregão Ref.
157	57	6021	Luva para Procedimento não cirúrgico; material: látex natural íntegro e uniforme; tamanho: Grande; características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível; tipo uso: descartável; apresentação: atóxica; Tipo: ambidestra; Modelo: formato anatômico	80	28,99	2.319,20
CNPJ	Razão Social		V Unit 0,00	V Total 0,00	Dt Atualiza /	Nº Pregão Ref.
158	64	324584	Mascara cirúrgica descartável, 3 camadas, confeccionada em TNT, tamanho único cor branca. Características adicionais: fabricada 100% em Não-tecido de polipropileno, hipoalergênica, hidrorepelente, não inflamável, de uso único, com clipe nasal em aram	1200	10,85	13.020,00
CNPJ	Razão Social		V Unit 0,00	V Total 0,00	Dt Atualiza /	Nº Pregão Ref.
161	123	6423	Pacote teste pronto para processo de esterilização a vapor em autoclave, de uso único, composto de um indicador biológico de leitura rápida, do tipo auto-contido, para o monitoramento do processo de esterilização a vapor, com tempo de resposta final	200	48,80	9.760,00
CNPJ	Razão Social		V Unit 0,00	V Total 0,00	Dt Atualiza /	Nº Pregão Ref.
164	76	6059	Papel grau cirúrgico para esterilização em autoclave. Permeável a vapor. Óxido de etileno e microorganismos. Resistente a temperatura mínima de 160 graus. Sem alvejante/corante. Com selo indicador para autoclavagem a vapor e face oposta de laminado t	70	97,00	6.790,00
CNPJ	Razão Social		V Unit 0,00	V Total 0,00	Dt Atualiza /	Nº Pregão Ref.
165	77	6060	Papel grau cirúrgico para utilização em Autoclave. Embalagem para esterilização de papel grau cirúrgico para utilização em Autoclave e a Vapor ou Óxido de Etileno, em forma de BOBINAS medindo 30cm de largura X 100m de comprimento, e bordas com tripli	50	157,38	7.869,00
CNPJ	Razão Social		V Unit 0,00	V Total 0,00	Dt Atualiza /	Nº Pregão Ref.
171	28	320595	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA); TIPO: 10 VOLUMES; USO: HUMANO; FRASCO DE 1000ML.	80	7,90	632,00
CNPJ	Razão Social		V Unit 0,00	V Total 0,00	Dt Atualiza /	Nº Pregão Ref.
222	3	6071	Seringa descartável. Graduada. Com agulha. Esterilizada. Capacidade 10 ml. Caixa com 100 unidades embaladas individualmente.	20	40,07	801,40
CNPJ	Razão Social		V Unit 0,00	V Total 0,00	Dt Atualiza /	Nº Pregão Ref.
223	4	6088	Seringa descartável. Graduada. Com agulha. Esterilizada.	800	0,56	448,00

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

Capacidade 20 ml.						
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
224 21	5348 Solução aquosa de diglocunato de clorexidina 2%. Para limpeza e umidificação de cavidades. Frasco com 100 ml.	0,00	0,00	/	7,98	239,40
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
226 24	5352 Solução de digliconato de clorexidina 2% com tensoativos. Antisséptico tópico e antisepsia da pele no pré-operatório. Uso adulto e pediátrico. Embalagem de 1 litro com dispensador.	0,00	0,00	/	36,80	368,00
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
229 99	2540 Solução enzimática limpadora para instrumentais cirúrgico-hospitalares, com protease, lipase e amilase. Não corrosiva, atóxica e antialérgica. PH entre 6,5 e 8,0. Densidade entre 0,90 e 1,010g/cm³. Embalagem contendo 5 litros. Apresentar Ficha de Inf	0,00	0,00	/	93,53	935,30
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
230 91	6139 Solução fisiológica. Cloreto de sódio, concentração 0,9 %, forma farmacêutica, solução injetável, característica adicional sistema fechado, embalagem primária isenta de PVC. Embalagem em polipropileno. Bolsa com 250 ml.	0,00	0,00	/	5,99	1.497,50
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
231 93	329391 Solução fisiológica. Cloreto de sódio, concentração 0,9 %, forma farmacêutica, solução injetável, característica adicional sistema fechado, embalagem primária isenta de PVC. embalagem em polipropileno. Frasco ampola de plástico transparente com 100ml	0,00	0,00	/	8,98	8.082,00
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
242 100	324302 Touca (gorro) com laço, cor branca, descartável, fabricada em TNT, tamanho único, gramatura mínima: 30 g, embalagem com 100 unidades. Uso hospitalar, odontológico, frigoríficos, indústrias alimentícias. Características adicionais: hipoalergênica, ató	0,00	0,00	/	26,33	263,30
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
243 101	324648 Touca (gorro) sanfonada, cor branca, com elástico em toda volta, descartável, fabricada em TNT, tamanho único, gramatura mínima: 30 g, embalagem com 100 unidades. Uso hospitalar, odontológico, frigoríficos, indústrias alimentícias. Características ad	0,00	0,00	/	14,99	2.998,00
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
244 132	6145 VASELINA líquida P.A. Frasco com 1000mL.	0,00	0,00	/	80,52	402,60
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
245 33	330193 Vaselina sólida (Petrolato) . Grau farmacêutico: puro. Uso tópico, indicado para hidratação e proteção da pele. Textura: Sólida, emoliente e de fácil aplicação (pomada). Apresentação: Embalagem com 500g.	0,00	0,00	/	69,20	346,00
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
254 50	10861 LUVA Nitrílica descartável produzida em ambiente controlado. Resistência mecânica a rasgos e perfurações 3	0,00	0,00	/	29,90	1.794,00

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

vezes maior que Látex ou Vinil/PVC. Produzidas com 100% de Borracha Nitrílica, sem cera, plastificante ou silicone em sua fabricação. Proteção

CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
255 60 19091	Luva para procedimento não cirúrgico, material vinil natural íntegro e uniforme, tamanho grande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato an	0,00	0,00	/	18,69 186,90
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
256 61 6017	Luva para procedimento não cirúrgico, material vinil natural íntegro e uniforme, tamanho médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato ana	0,00	0,00	/	18,46 369,20
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
257 62 6016	Luva para procedimento não cirúrgico, material vinil natural íntegro e uniforme, tamanho pequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato a	0,00	0,00	/	20,85 417,00
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.
258 65 326257	Máscara multiuso, semi-facial. SEM VÁLVULA. Material manta sintética com tratamento eletrostático. Tipo uso descartável. Finalidade: Proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas. Tipo correia cinta elástica com ajuste na cabeça sem tirante de orel	1000	1000	/	2,09 2.090,00
CNPJ	Razão Social	V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário
1 01 - Encaminha para análise do gestor do recurso	05/05/2025	13:45:42	SABRINA FIOROTTI CAROLINO
			<b>Despacho:</b> Segue solicitação para análise e demais encaminhamentos pertinentes. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por SABRINA FIOROTTI CAROLINO - SIAPE 1055303 Instituto de Odontologia - IOUFESEm 05/05/2025 às 13:45
2 02 - Encaminha para aquisição	06/05/2025	14:06:30	ANUAR ANTONIO XIBLE
			<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por ANUAR ANTONIO XIBLE - SIAPE 2443575 Instituto de Odontologia - IOUFESEm 06/05/2025 às 14:06
3 51 Retorna solicitação para a unidade solicitante	20/05/2025	19:58:09	ALINE SILVA TAVARES
			<b>Despacho:</b> Devolvemos a presente Solicitação de Compras, pois, o PDF do DFD anexado está sem assinatura do requisitante e gestor de recursos da unidade.
			Destacamos que, a nova versão do documento assinada deverá ser anexada à solicitação de compras no Portal.
			O prazo para realização dos ajustes é de dois dias úteis.
4 3.01 Encaminha solicitação para Gestor de Compras	21/05/2025	17:30:29	SABRINA FIOROTTI CAROLINO
			<b>Despacho:</b> Segue solicitação ajustada, conforme solicitado. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por SABRINA FIOROTTI CAROLINO - SIAPE 1055303 Instituto de Odontologia - IOUFESEm 21/05/2025 às 17:30
5 01 - Encaminha para Unidade de Compra	28/05/2025	16:45:29	ALINE SILVA TAVARES
			<b>Despacho:</b> À Seção de Elaboração de Compras para as devidas providências. Informo que as demandas encaminhadas constam no Plano de Contratações Anual em execução, conferidas através das classes de materiais, incluídas no Documento de Formalização de Demanda (DFD) nº 104/2024 incluído, como anexo, pelo requisitante na presente Solicitação de Compras (0219/2025). O DFD consta como aprovado e incluído no Plano de Contratações Anual (PCA) corrente da UFES (UASG 153046), conforme peça Sequencial nº 04.

06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

6 03 - Encaminhado para vinculação à processo 27/06/2025 14:33:33 RHAJIVER MACHADO PAGANI

**Despacho:** O setor requisitante declarou a responsabilização pelos itens e seus respectivos quantitativos conforme instrução da Solicitação de Aquisição no Portal Administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tal declaração foi ratificada pelo Gestor do Recurso do setor requisitante ao aprovar a solicitação e autorizar o seu encaminhamento para aquisição. Na sequência, a Divisão de Planejamento de Materiais (DPM) atestou que os itens da solicitação estão em conformidade com o atual Plano de Contratações Anual (PCA) da Ufes.

Por consequência, a Seção de Elaboração de Compras (SEC) encaminha a solicitação para vinculação ao processo, o qual será remetido à Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) para análise e elaboração da documentação de planejamento da futura aquisição conforme agrupamento de materiais.

Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por RHAJIVER MACHADO PAGANI - SIAPE 3059372 Seção de Elaboração de Compras - SEC/DPM/DMP/PROADEm 27/06/2025 às 14:33

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17

VI. Processo Estimado: 318.396,61

Unidade Solicitante: Setor de Biblioteca - Setorial CCHN

Contato: ROSE KELLY PIRES MARINHO | rose.marinho@ufes.br

 Nº Solicitação: 0154/2025 <https://administrativo.ufes.br/sistema/solicitacoes/aquisicao/visualizacao/5461819>

Unidade Entrega: Divisão de Gestão Administrativa CCHN

Gestão/Unidade: 26234/153499

Fonte Recurso: 1000.000000 Programa de Trabalho: 12.364.5113.20RK.0032

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 Plano Interno:

Tipo de Aquisição: Pregão eletrônico (SRP)

Aquisição de material para melhor atendimento dos usuários e servidores. Solicitação desmembrada pela unidade de compra em 23/06/2025 gerando a Solicitação 0312/2025

Solicit	Processo	Cod Produto	Descrição	Qtde	VI	Unit	Méd	V Total
4	10	324305	AVENTAL descartável, impermeável, não estéril, manga longa com elástico nos punhos, abertura nas costas, confeccionado em não tecido. Material: Polietileno e Polipropileno, gramatura 30, tamanho universal, com cinto para ajuste, não inflamável, medid	10	19,50			195,00
CNPJ	Razão Social			V Unit	V Total	Dt Atualiza	Nº Pregão Ref.	
				0,00	0,00	/		

Seq. Fluxo DT Desp HR Desp Usuário

1 01 - Encaminha para análise do gestor do recurso 14/04/2025 15:43:17 ROSE KELLY PIRES MARINHO

**Despacho:** Para apreciação e posterior encaminhamento ao DMPAssinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porROSE KELLY PIRES MARINHO - SIAPE 1423820Divisão de Gestão Administrativa CCHN - DGA/CCHNEm 14/04/2025 às 15:43

2 52 - Retorna para Unidade Solicitante 15/04/2025 15:19:11 LUCIANA FERRARI DE OLIVEIRA FIOROT

**Despacho:** Por solicitaçãoAssinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porLUCIANA FERRARI DE OLIVEIRA FIOROT - SIAPE 3356831Centro de Ciências Humanas e Naturais - CCHNEm 15/04/2025 às 15:19

3 01 - Encaminha para análise do gestor do recurso 25/04/2025 14:57:13 ROSE KELLY PIRES MARINHO

**Despacho:** Após análise, encaminhar à DMP.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porROSE KELLY PIRES MARINHO - SIAPE 1423820Divisão de Gestão Administrativa CCHN - DGA/CCHNEm 25/04/2025 às 14:57

4 02 - Encaminha para aquisição 30/04/2025 10:40:02 LUCIANA FERRARI DE OLIVEIRA FIOROT

**Despacho:** Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porLUCIANA FERRARI DE OLIVEIRA FIOROT - SIAPE 3356831Centro de Ciências Humanas e Naturais - CCHNEm 30/04/2025 às 10:40

5 50a Retorna solicitação para unidade gestora (RP) 20/05/2025 10:41:41 SUEILA DOS SANTOS ROCHA nova ata)

**Despacho:** Em relação à solicitação de compras 0154/2025, o número do DFD que está nos itens da solicitação é o 551/2024, que é o DFD de permanente. Por outro lado, na solicitação só constam materiais de consumo. Portanto, é necessário inserir o número correto do DFD na solicitação.

Em adição, no DFD 551/2024 a data de conclusão de contratação é 01/08/2025. Entretanto, dados os prazos do calendário de compras e os procedimentos legais para realização das aquisições de materiais permanentes, é necessário que essa data seja alterada para a partir de outubro.

O DFD e a solicitação foram devolvidos para ajustes. O prazo para tanto é de dois dias úteis.

6 52 - Retorna para Unidade Solicitante 20/05/2025 15:02:44 RAFAEL DA SILVEIRA GOMES

**Despacho:** Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porRAFAEL DA SILVEIRA GOMES - SIAPE 1775842Departamento de Psicologia - DP/CCHNEm 20/05/2025 às 15:02

7 01 - Retorna para análise do gestor do recurso 21/05/2025 12:48:22 MARLON FAVARO CALIMAN

**Despacho:** Para avaliação da solicitação de compras. Após, favor encaminhar à DPM/DMP/PROAD, uma vez já feitas as retificações que orientaram, quais sejam: inclusão do DFD nº 538/2025 (material de consumo) e retificação do número do DFD nos itens da solicitação.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porMARLON FAVARO CALIMAN - SIAPE 2318088Divisão de Gestão Administrativa CCHN - DGA/CCHNEm 21/05/2025 às 12:48

8 52 - Retorna para Unidade Solicitante 21/05/2025 14:00:36 RAFAEL DA SILVEIRA GOMES

**Despacho:** Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora.Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porRAFAEL DA SILVEIRA GOMES - SIAPE 1775842Departamento de Psicologia - DP/CCHNEm 21/05/2025 às 14:00

## 06.05.99.42 Planilha Orçamentária (UFES)

**Nº Processo de Compra: 23068.035307/2025-17**
**VI. Processo Estimado: 318.396,61**

9	01 - Retorna para análise do gestor do recurso	22/05/2025	13:44:18	MARLON FAVARO CALIMAN
<b>Despacho:</b> Para encaminhar, por gentileza, à DPM/DMP/PROAD, uma vez já feitas as retificações que orientaram, quais sejam: inclusão do DFD nº 538/2025 (material de consumo) e retificação do número do DFD nos itens da solicitação. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porMARLON FAVARO CALIMAN - SIAPE 2318088Divisão de Gestão Administrativa CCHN - DGA/CCHNEm 22/05/2025 às 13:44				
10	03 - Retorna para gerência de compra	23/05/2025	10:48:24	RAFAEL DA SILVEIRA GOMES
<b>Despacho:</b> Declaro que APROVO os documentos de planejamento (DFD Planejamento, DFD Contratação, ETP e TR), anexados a presente solicitação de compras e AUTORIZO a aquisição com os recursos orçamentários alocados nesta unidade gestora. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porRAFAEL DA SILVEIRA GOMES - SIAPE 1775842Departamento de Psicologia - DP/CCHNEm 23/05/2025 às 10:48				
11	54 - Retorna solicitação para a unidade solicitante	27/05/2025	08:28:38	SUEILA DOS SANTOS ROCHA
<b>Despacho:</b> Sobre a solicitação de compras 154/2025: 1. Não constam no DFD 538/2024 as classes de material 7195 e 6750, mas estão na solicitação. Destaco que todas as cla que estão na solicitação também devem estar no DFD. Assim, deve-se incluir no DFD as classes citadas. Segue que a solicitação e o DFD foram devolvidos para a realização dos ajustes. O prazo para tanto é impreterivelmente de um dia útil, sob pena de não haver tempo hábil para a inclusão da demanda nos processos de compras em 2025.				
12	2.01 Encaminha solicitação para Gestor de Compras	30/05/2025	09:29:24	MARLON FAVARO CALIMAN
<b>Despacho:</b> À DMP/PROAD, uma vez feitas as retificações que faltavam, encaminhamos para demais providências. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porMARLON FAVARO CALIMAN - SIAPE 2318088Divisão de Gestão Administrativa CCHN - DGA/CCHNEm 30/05/2025 às 09:29				
13	52 - Retorna para a unidade de planejamento de compras	30/05/2025	11:03:31	SUEILA DOS SANTOS ROCHA
<b>Despacho:</b> Correção de fluxo.				
14	01 - Encaminha para Unidade de Compra	30/05/2025	11:18:44	SUEILA DOS SANTOS ROCHA
<b>Despacho:</b> À Seção de Elaboração de Compras para as devidas providências. Informo que as demandas encaminhadas constam no Plano de Contratações Anual em execução, conferidas através das classes de materiais, incluídas nos Documentos de Formalização de Demanda (DFD) nº 551/2024 e 538/2024 incluídos, como anexo, pelo requisitante na presente Solicitação de Compras (0154/2025). Os DFDs constam como aprovados e incluídos no Plano de Contratações Anual (PCA) corrente da UFES (UASG 153046), conforme peça Sequencial nº 11.				
15	03 - Encaminhado para vinculação à processo	27/06/2025	14:40:31	NAYARA DE PAULA CAMPOS
<b>Despacho:</b> O setor requisitante declarou a responsabilização pelos itens e seus respectivos quantitativos conforme instrução da Solicitação de Aquisição no Portal Administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Tal declaração foi ratificada pelo Gestor do Recurso do setor requisitante ao aprovar a solicitação e autorizar o seu encaminhamento para aquisição. Na sequência, a Divisão de Planejamento de Materiais (DPM) atestou que os itens da solicitação estão em conformidade com o atual Plano de Contratações Anual (PCA) da Ufes.  Por consequência, a Seção de Elaboração de Compras (SEC) encaminha a solicitação para vinculação ao processo, o qual será remetido à Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) para análise e elaboração da documentação de planejamento da futura aquisição conforme agrupamento de materiais. Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, porNAYARA DE PAULA CAMPOS - SIAPE 3161189Seção de Elaboração de Compras - SEC/DPM/DMP/PROADEm 27/06/2025 às 14:40				

Seq. Fluxo	DT Desp	HR Desp	Usuário