



Processo:

Nº 2019 1000294

## Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia

Data Abertura : 14/02/2019

Proc.: LIC 2019/000294

Interessado: RO-000599/K

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RO

CRC'S

Assunto : LICITAÇÃO/CARTA CONVITE/TOMADA DE PREÇO

Aquisição de material de expediente, para atender o Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia - CRCRO.

Observações:

**FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO – AQUISIÇÃO**
**ORGÃO:** Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia – CRCRO

**Setor Requisitante (Unidade/Setor):** Diretoria Executiva

**Matrícula:** 27

**E-mail:** [direx@crcro.org.br](mailto:direx@crcro.org.br)
**Telefone para contato:** 3229-8870

**1. Objeto e justificativa da necessidade da aquisição.**
**1.1. Objeto:** Aquisição de material de expediente, para atender o Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia – CRCRO.

**1.2. Justificativa:** A aquisição de materiais de expediente é imprescindível ao Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia - CRCRO, para suprir às necessidades de fornecimento interno do almoxarifado, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas da Sede, Sub Sede (Ariquemes) e Escritórios Regionais (Cacoal, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena), na obtenção de materiais para o desenvolvimento das atividades do Conselho, haja vista que os materiais elencados no Anexo I deste Projeto Básico, encontram-se na condição de esgotados no estoque do almoxarifado.

Para atender satisfatoriamente a essa demanda é necessário que o almoxarifado mantenha um estoque adequado de materiais, suficiente e hígido para suportar a demanda de 2019.

**2. Descrição detalhada do objeto e quantitativo.**

Item	Detalhamento	Unid.	Quant.
1.	Caixa arquivo, em papelão pardo, dimensões 360 x 250 x 140, com campo de identificação impresso nas laterais, aplicação arquivamento de documentos.	UND	200
2.	Saco plástico perfurado, com 4 furos para arquivo A4, espessura mínima de 12mm.	UND	5.000
3.	Clipe niquelado 2/0. Caixa com no mínimo 100 unidades.	CX	30
4.	Clipe niquelado 8/0. Caixa com no mínimo 25 unidades.	CX	10
5.	Colchete em latão para papel, nº. 9. Caixa c/ 72 unidades.	CX	10
6.	Lápis preto, grafite nº. 2, dureza carga HB, corpo de madeira, selo INMETRO, com as informações descritas no corpo do lápis.	UND	40
7.	Caneta esferográfica cristal na cor preta, ponta média de 1 mm, largura da linha 0,4 mm, tampa e plug da mesma cor da tinta, tampa ventilada em conformidade com padrão ISO, bola de Tungstênio esfera perfeita e muito resistente.	UND	50
8.	Caneta esferográfica cristal na cor azul, ponta média de 1 mm, largura da linha 0,4 mm, tampa e plug da mesma cor da tinta, tampa ventilada em	UND	50






	conformidade com padrão ISO, bola de Tungstênio esfera perfeita e muito resistente.		
9.	Régua em acrílico, uso escritório, comprimento 30, graduação centímetro/milímetro, cor incolor, transmitância transparente	UND	05
10.	Pasta suspensa em cartão kraft (170g/m²). Acompanha visor e etiqueta, grampo plástico e hastes plásticas removíveis. Peso: 0.057 kg Dimensões: 361 x 240 mm Gramatura: 170 g/m² Espessura: 0,28 .	UND	300
11.	Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 50 mm, comprimento 50 m, cor incolor, aplicação multiuso	UND	15
12.	Etiqueta autoadesivas, papel alcalino, branca, retangular, 99,1mm, 38,1mm, impressora jato tinta. Com 100 folhas, com 1.400 Etiquetas	UND	03
13.	Pilha Alcalina AA	UND	40
14.	Pilha Alcalina AAA	UND	60
15.	Kit Carregador De 8 Slot Mox Cp80 com suporte para pilha AA e AAA. Deverá vir acompanhado de 16 Pilhas Recarregáveis AAA 1000 mAh, laboratórios credenciados pelo INMETRO, para garantir a qualidade e conformidade com a resolução Conama 401. Marca de Referência das pilhas: ELGIN	UND	02

**3. Previsão de data da entrega do objeto.**

**3.1.** O prazo de entrega dos bens é de até **30 (trinta) dias corridos**, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, em remessa *única*, no seguinte endereço Avenida Presidente Dutra, nº 2374, Bairro Centro.

**4. Elaborado por:**

  
**Maria Roneide Lopes do Nascimento Miranda**  
Diretora Executiva

Data: 01/03/2019.

**5. Aprovação**

(☒) Aprovo e autorizo.

( ) Não aprovo.

  
**CT Joelso Tavares de Andrade**  
Presidente CRCRO

Data: 12 / 03 / 2019

**PROJETO BÁSICO**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO – COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 003/2019**

**PROCESSO LICITAÇÃO 2019/000294**

**1. DO OBJETO**

1.1. Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia - CRCRO.

**2. DA JUSTIFICATIVA**

2.1. A aquisição de materiais de expediente é imprescindível ao CRCRO, para suprir as necessidades de fornecimento interno do almoxarifado, bem como para dar atendimento de forma satisfatória, a constantes demandas da Sede, Subsede (Ariquemes) e Escritórios Regionais (Cacoal, Ji-Paraná e Vilhena), na obtenção de materiais para o desenvolvimento das atividades do Conselho.

2.2. Considerando o histórico do consumo, conforme planilha de estoque, é necessário que o almoxarifado mantenha um estoque adequado de materiais suficiente para comportar a demanda de 2019.

**3. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS**

3.1. O critério de julgamento do objeto será o de “menor preço por item”, observado o disposto no § 1º art.23 da Lei nº. 8666 de 1993.

3.2. A presente aquisição direta será realizada por meio de dispensa de licitação, conforme dispõe o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, por meio de “Cotação Eletrônica”, nos termos do art. 4º do Decreto nº 5.450/05 e Portaria nº 306/01, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

**4. DA PERIODICIDADE E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA**

4.1. O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Autorização de fornecimento emitida pelo CRCRO, no qual conterá todas as informações necessárias para cumprimento da demanda.

4.2. A entrega deverá ser efetuada na sede do Conselho Regional de Contabilidade, situado na Avenida Presidente Dutra, nº 2374, Bairro: centro - Porto Velho/RO, CEP:76.801-034.

4.3. Os materiais constante no Projeto Básico, bem como, da nota fiscal, deverão ser entregues na sua totalidade, sendo vedada a entrega parcial, respeitando aos casos estritamente excepcionais e justificados.





4.4. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pela comissão de recebimento, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Projeto Básico.

4.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequentemente aceitação mediante termo circunstanciado.

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

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

## 5. DA DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

5.1. Aquisição de materiais de expediente, conforme especificações a seguir:

Item	Especificações	Unid.	Quant.
01	CAIXA ARQUIVO, em papelão pardo, dimensões 360 x 250 x 140, com campo de identificação impresso nas laterais, aplicação arquivamento de documentos.	Unidade	200
02	SACO plástico perfurado, com 4 furos para arquivo A4, espessura mínima de 12mm.	Unidade	5.000
03	CLIQUE niquelado 2/0, caixa com no mínimo 100 unidades.	Caixa	30
04	CLIQUE niquelado 8/0, caixa com no mínimo 25 unidades.	Caixa	10
05	COLCHETE em latão para papel, nº 9, caixa com 72 unidades.	Caixa	10
06	LÁPIS preto, grafite nº 2, dureza carga HB, corpo de madeira, selo INMETRO, com as informações descritas no corpo do lápis.	Unidade	40
07	CANETA esferográfica cristal na cor preta, ponta média de 1mm, largura da linha 0,4mm, tampa e plug da mesma cor da tinta, tampa ventilada em conformidade com padrão ISSO, bola de tungstênio esfera perfeita e muito resistente.	Unidade	50
08	CANETA esferográfica cristal na cor azul, ponta média de 1mm, largura da linha 0,4mm, tampa e plug da mesma cor da tinta, tampa ventilada em conformidade com padrão ISSO, bola de tungstênio esfera perfeita e muito resistente.	Unidade	50
09	RÉGUA em acrílico, uso escritório, comprimento 30, graduação centímetro/milímetro, cor incolor, transmitância transparente.	Unidade	05
10	PASTA suspensa em cartão kraft (170g/m²), acompanha visor e etiqueta, grampo plástico e hastes plásticas removíveis. Peso: 0,057kg, dimensões: 361 x 240mm, gramatura: 170g/m², espessura: 0,28.	Unidade	300
11	FITA adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 50mm, comprimento 50m, cor incolor, aplicação multiuso.	Unidade	15

12	ETIQUETA autoadesiva, papel alcalino, branca, retangular, 99,1mm, 38,1mm, impressora jato de tinta, com 100 folhas, com 1.400 etiquetas.	Caixa	03
13	Pilha AA recarregável, 2500mah CB052, pacote com 4 unidades. Marca de referência Elgin.	Pacote	08
14	Pilha AAA recarregável, 1000mah palito, pacote com 4 unidades. Marca de referência Elgin.	Pacote	12
15	CARREGADOR de pilhas Mox Mo-cb796 para 8(aa-aaa), bivolt, branco.	Unidade	02

## 6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E PREÇOS DE REFERÊNCIA

6.1. A despesa decorrente desta contratação correrá em dotação orçamentária própria, prevista no Orçamento Geral do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia para o exercício de 2019, no Plano de Trabalho - Projeto 5013, conta 6.3.1.3.01.01.001 (Material de expediente).

6.2. Preços de referência, conforme disposto no artigo 2º da IN SLTI/MPOG n.05 de 27 de junho de 2014 (e alterações). A média entre os valores será a metodologia para obtenção de referência.

## 7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Exigir cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com Projeto Básico e proposta de preços.

7.2. Exigir a CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições de habilitação e qualificações exigidas no Projeto Básico.

7.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, qualquer ocorrência considerada irregular, bem como qualquer defeito ou imperfeição observada quando da entrega dos produtos, podendo ainda rejeitar em parte ou totalmente o material em desacordo com as especificações licitadas.

7.4. Emitir a Autorização do Fornecimento para a perfeita execução do objeto licitado, conforme a legislação vigente.

7.5. Efetuar o pagamento devido, após atesto da comissão de recebimento do CRCRO, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências, bem como, item 12.

7.6. Oferecer informações à CONTRATADA, sempre que necessárias para execução dos trabalhos.

## 8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Caberá ao licitante vencedor, a partir do recebimento da solicitação via Autorização de Fornecimento, o cumprimento das seguintes obrigações:

8.1.1. Entregar os materiais nas quantidades e prazos estipulados, lacrados, dentro do prazo de validade e especificado na embalagem dentro dos padrões estabelecidos, vindo a responder por danos eventuais que comprovadamente vier a causar, caso realize o fornecimento com produtos de má qualidade, considerando





ainda artigos 12,13,17 e 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8078 de 1990);

8.1.2. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrente do fornecimento dos produtos e outras correlatas, tais como salários, seguro de acidentes, tributos, indenizações, vale-refeição, vales-transportes e outras porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público;

8.1.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do Conselho;

8.1.4. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do Conselho, ou ainda a terceiros. Decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução da entrega dos bens, não excluindo ou reduzindo responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Conselho;

8.1.5. Efetuar a troca dos produtos que não atenderem as especificações do objeto, no prazo assinado pela Administração do Conselho;

8.1.6. Comunicar à Administração do Conselho qualquer anormalidade constatada e prestar esclarecimentos solicitados;

8.1.7. Autorizar e assegurar ao CRCRO o direito irrestrito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer qualquer serviço que não esteja de acordo com a técnica e que não garanta a segurança e integridade dos materiais.

8.2. Ao licitante vencedor caberá assumir a responsabilidade por:

8.2.1. Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Conselho;

8.2.2. Todas as providencias e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados durante a execução do serviço, ainda que acontecido em dependência do Conselho;

8.2.3. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do serviço, originalmente ou vinculada por prevenção ou continência;

8.2.4. Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.

8.3. São expressamente vedadas ao licitante vencedor:

8.3.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro pessoal do Conselho para execução do serviço decorrente desta licitação;

8.3.2. A veiculação de publicidade acerca da contratação, salso se houver prévia autorização da Administração do Conselho;

8.3.3. A subcontratação de outra empresa para a execução do objeto desta licitação;

8.4. A inadimplência do licitante vencedor, com referência a encargos sociais, comerciais e fiscais não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Conselho, nem poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela qual o licitante vencedor renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Conselho.

## **9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

- 9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93, a Contratada que:
- 9.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
  - 9.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
  - 9.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
  - 9.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
  - 9.1.5. cometer fraude fiscal.
- 9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
- 9.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
  - 9.2.2. Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 5 (cinco) dias;
  - 9.2.3. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.
  - 9.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
  - 9.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
  - 9.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
    - 9.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 9.1 deste Projeto Básico.
  - 9.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.
- 9.3. As sanções previstas nos subitens 9.2.3, 9.2.5, 9.2.6 e 9.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
- 9.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
- 9.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
  - 9.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
  - 9.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 9.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.





9.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

9.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

## **10. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

10.1. A habilitação a ser exigida aos licitantes interessados em participar do certame será conforme determina os artigos 27 a 31 da Lei Federal n. 8.666/93 e demais exigências cabíveis.

## **11. DA FISCALIZAÇÃO/ATESTAÇÃO**

11.1. Nos termos do art. 67 da Lei Federal n. 8.666/93, a Comissão de Recebimento será responsável.

11.2. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, até mesmo perante terceiros, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas ou vícios, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do Conselho ou de seus agentes e propostos. (Art.70 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações).

11.3. Fica reservado ao Conselho o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da entrega e aceitação, o produto fornecido não estiver em perfeitas condições e em conformidade com as especificações estipuladas no presente Projeto Básico.

## **12. DO PAGAMENTO**

12.1. O pagamento será realizado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a entrega do objeto do contrato.

12.3. AS notas fiscais deverão conter o nome da empresa, CNPJ, número do banco, agência e da conta corrente da CONTRATADA e descrição do objeto contratado.

12.4. Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus a CONTRATANTE.

12.5. De acordo com o artigo 64 da Lei nº 9.430, de 27.12.96, os pagamentos efetuados por Órgãos, Autarquias e Fundações da Administração Pública Federal a Pessoa Jurídica, pelo fornecimento de bens e/ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do Imposto sobre a Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para Seguridade Social – COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP.

12.6. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, desde que não haja vedação legal para tal opção em razão do objeto executado, deverá

apresentar, juntamente com a nota/fiscal/fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

12.7. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pendência de atestação de conformidade da entrega do serviço, bem como, comprovação de regularidade junto à Seguridade Social, ao Fundo de Garantias por Tempo de Serviço, às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede, e Justiça Trabalhista, mediante apresentação das certidões negativas de débito, bem como, atestação de conformidade da entrega dos produtos.

### 13. DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

### 14. DO GERENCIAMENTO DE RISCO

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA	DANOS POTENCIAIS	ESTRATÉGIA DE TRATAMENTO	ESTRATÉGIA PARA ELIMINAR OU MINIMIZAR A OCORRÊNCIA DO RISCO		ESTRATÉGIA DE CONTINGÊNCIA CASO O RISCO SE CONCRETIZA	
				AÇÕES	RESPONSÁVEL	AÇÕES	RESPONSÁVEL
Dificuldade em manter a qualidade dos serviços/materiais	Baixa	Médio	Mitigar	Prever no Projeto Básico, cláusulas que definam precisamente o objeto e obrigações da contratada.	Setor demandante	Aplicar multas e sanções à (s) empresa (s) contratada (s) prevista no Projeto Básico para esse tipo de conduta.	Comissão de Recebimento e Autoridade Superior
Problemas de mensuração de qualidade	Baixa	Médio	Mitigar	Prever no Projeto Básico cláusulas que prevejam os mecanismos de controle e sanções para o não cumprimento.	Setor demandante	Aplicar as sanções cabíveis previstas no Projeto Básico.	Comissão de Recebimento e Autoridade Superior
Atraso na entrega dos materiais	Média	Alto	Mitigar	Prever no Projeto Básico cláusulas que prevejam os mecanismos de controle e sanções	Setor demandante	Aplicar multas e sanções à (s) empresa (s) contratada (s) prevista no Projeto Básico para esse tipo de conduta	Comissão de Recebimento e Autoridade Superior

### 15. CONDIÇÕES GERAIS





15.1. Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos previstos na legislação vigente, que obste o cumprimento pela CONTRATADA dos prazos e demais obrigações estatuídas neste instrumento, ficará a mesma isenta das multas e penalidades pertinentes.

15.2. As omissões dúvidas e casos não previstos neste instrumento serão resolvidos e decididos aplicando as regras contratuais e a Lei 8.666/93 e suas alterações, e/ou subsidiariamente no disposto acima, caso persista a pendência.

Porto Velho-RO, 29 de maio de 2019.

  
**CT Maria Roneide Lopes do Nascimento Miranda**  
Diretora Executiva

Aprovo o Projeto Básico.

Encaminha-se ao setor de licitação para as providências necessárias.

  
**CT Joelso Tavares de Andrade**  
Presidente CRCRO

## ANEXO I

### COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	Painel de Preços do Governo Federal e sites eletrônicos	
				PREÇO MÉDIO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Caixa arquivo, em papelão pardo, dimensões 360 x 250 x 140, com campo de identificação impresso nas laterais, aplicação	UND	200	R\$ 3,25	R\$ 650,00
2	Saco plástico perfurado, com 4 furos para arquivo A4, espessura mínima de 12mm.	UND	5.000	R\$ 0,27	R\$ 1.350,00
3	Clipe níquelado 2/0. Caixa com no mínimo 100 unidades.	Caixa	30	R\$ 1,97	R\$ 59,10
4	Clipe níquelado 8/0. Caixa com no mínimo 25 unidades.	Caixa	10	R\$ 1,58	R\$ 15,80
5	Colchete em latão para papel, nº. 9. Caixa c/ 72 unidades.	Caixa	10	R\$ 4,60	R\$ 46,00
6	Lápis preto, grafite nº. 2, dureza carga HB, corpo de madeira, selo INMETRO, com as informações descritas no corpo do lápis.	UND	40	R\$ 0,90	R\$ 36,00
7	Caneta esferográfica cristal na cor preta, ponta média de 1 mm, largura da linha 0,4 mm, tampa e plug da mesma cor da tinta, tampa ventilada em conformidade com padrão ISO, bola de Tungstênio esfera perfeita e muito resistente.	UND	50	R\$ 0,73	R\$ 36,50
8	Caneta esferográfica cristal na cor azul, ponta média de 1 mm, largura da linha 0,4 mm, tampa e plug da mesma cor da tinta, tampa ventilada em conformidade com padrão ISO, bola de Tungstênio esfera perfeita e muito resistente.	UND	50	R\$ 0,73	R\$ 36,50
9	Régua em acrílico, uso escritório, comprimento 30, graduação centímetro/milímetro, cor incolor, transmitância transparente.	UND	5	R\$ 0,96	R\$ 4,80
10	Pasta suspensa em cartão kraft (170g/m²). Acompanha visor e etiqueta, grampo plástico e hastes plásticas removíveis. Peso: 0.057 kg Dimensões: 361 x 240 mm Gramatura: 170 g/m² Espessura: 0,28	UND	300	R\$ 1,70	R\$ 510,00
11	Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 50 mm, comprimento 50 m, cor incolor, aplicação multiuso.	UND	15	R\$ 2,99	R\$ 44,85
12	Etiqueta autoadesivas, papel alcalino, branca, retangular, 99,1mm, 38,1mm, impressora jato tinta. Com 100 folhas, com 1.400 Etiquetas.	Caixa	3	R\$ 29,08	R\$ 87,24
13	Pilha AA recarregável, 2500mah CB052, pacote com 4 unidades. Marca de referência Elgin.	Pacote	8	R\$ 30,00	R\$ 240,00
14	Pilha AAA recarregável, 1000mah palito, pacote com 4 unidades. Marca de referência Elgin.	Pacote	12	R\$ 30,68	R\$ 368,16
15	CARREGADOR de pilhas Mox Mo-cb796 para 8(aa-aaa), bivolt, branco.	UND	2	R\$ 115,01	R\$ 230,02
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 3.714,97</b>

#### Nota Explicativa:

- Preços de referência obtidos conforme disposto no art. 2º, inciso I, da IN SLTI/MPOG nº05 de 27 de junho de 2014 e alterações.
- A média foi a metodologia adotada para obtenção dos valores de referência, conforme artigo 2º, §2º, da IN SLTI/MPOG n. 05 de 27 de junho de 2014 e alterações.
- Endereço eletrônico <http://paineldeprecos.planejamento.gov.br>
- No item 15, foi realizada a pesquisa no painel de preços, e sites eletrônicos para obtenção do valor referencial, visto que no painel de preços não foi encontrado



a especificação exata (para 8 pilhas) do item.

5. Em anexo, os relatórios com as cotações obtidas dos processos concluídos no âmbito da Administração Pública Federal.

  
**Ariane Kenia Felix Quintela**  
Administrativo - Portaria nº 363/2019



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RONDONIA

## COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 3/2019

Objeto: Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia - CRCRO.  
Data/horário abertura da Sessão Pública: 11/06/2019 - 08:00h  
Data/horário encerramento da Sessão Pública: 13/06/2019 - 16:00h  
Observações Gerais: Os interessados poderão obter cópia do Projeto Básico mediante solicitação, encaminhada para o e-mail [licitacao@crcro.org.br](mailto:licitacao@crcro.org.br) RECOMENDA-SE A LEITURA DO PROJETO BÁSICO, considerando que nele consta a ESPECIFICAÇÃO DETALHADA dos materiais, todas as informações e obrigações necessárias para o fornecimento dos bens. Para quaisquer esclarecimentos pelo telefone (69) 99225-9989 das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horário de Rondônia.

## RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

A presente Cotação Eletrônica atende ao disposto no Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como aos critérios estabelecidos na Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

## Item: 1

**Descrição:** CAIXA ARQUIVO

**Descrição Complementar:** CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO ONDULADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVA, APLICAÇÃO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, GRAMATURA 455, DIMENSÕES 1 360 X 140 X 250

**Quantidade:** 200

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor de referência:** R\$ 650,00

**Valor do menor lance:** R\$ 320,00

**Situação:** Adjudicado

**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não

**Quantidade de dias para entrega:** 30

**Endereço entrega do produto:** AVENIDA PRESIDENTE DUTRA Nº 2374 - CENTRO - Porto Velho - RO

Adjudicado para: STRONG COMERCIO DE EMBALAGENS E SERVICOS EIRELI, por R\$ 320,00

Obs.: O fornecedor STRONG COMERCIO DE EMBALAGENS E SERVICOS EIRELI possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

## Item: 2

**Descrição:** SACO DOCUMENTO

**Descrição Complementar:** SACO DOCUMENTO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE FOLHAS 40, COMPRIMENTO 330, LARGURA 240, NÚMERO FUROS 4 FUROS

**Quantidade:** 5000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor de referência:** R\$ 1.350,00

**Valor do menor lance:** R\$ 800,00

**Situação:** Adjudicado

**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não

**Quantidade de dias para entrega:** 30

**Endereço entrega do produto:** AVENIDA PRESIDENTE DUTRA Nº 2374 - CENTRO - Porto Velho - RO

Adjudicado para: STRONG COMERCIO DE EMBALAGENS E SERVICOS EIRELI, por R\$ 800,00

Obs.: O fornecedor STRONG COMERCIO DE EMBALAGENS E SERVICOS EIRELI possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

## Item: 3

**Descrição:** CLIPE

**Descrição Complementar:** CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 2/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** CAIXA 100,00 UN

**Valor de referência:** R\$ 59,10

**Valor do menor lance:** R\$ 30,00

**Situação:** Adjudicado

**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não

**Quantidade de dias para entrega:** 30

**Endereço entrega do produto:** AVENIDA PRESIDENTE DUTRA Nº 2374 - CENTRO - Porto Velho - RO

Adjudicado para: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, por R\$ 30,00

Obs.: O fornecedor ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

## Item: 4

**Descrição:** CLIPE

**Descrição Complementar:** CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** CAIXA 25,00 UN

**Valor de referência:** R\$ 15,80

**Valor do menor lance:** R\$ 10,00

**Situação:** Adjudicado

**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não

**Quantidade de dias para entrega:** 30

**Endereço entrega do produto:** AVENIDA PRESIDENTE DUTRA Nº 2374 - CENTRO - Porto Velho - RO

Adjudicado para: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, por R\$ 10,00

Obs.: O fornecedor ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

## Item: 5

**Descrição:** COLCHETE FIXAÇÃO

**Descrição Complementar:** COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO Nº 9

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** CAIXA 72,00 UN

**Valor de referência:** R\$ 46,00





**Valor do menor lance:** R\$ 30,00  
**Situação:** Adjudicado  
**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não  
**Quantidade de dias para entrega:** 30  
**Endereço entrega do produto:** AVENIDA PRESIDENTE DUTRA Nº 2374 - CENTRO - Porto Velho - RO

Adjudicado para: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, por R\$ 30,00

Obs.: O fornecedor ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

**Item: 6**

**Descrição:** LÁPIS PRETO  
**Descrição Complementar:** LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2, DUREZA CARGA 2B, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BORRACHA APAGADORA, MATERIAL CARGA GRAFITE  
**Quantidade:** 40 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Valor de referência:** R\$ 36,00  
**Valor do menor lance:** R\$ 8,00  
**Situação:** Adjudicado  
**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não  
**Quantidade de dias para entrega:** 30  
**Endereço entrega do produto:** AVENIDA PRESIDENTE DUTRA Nº 2374 - CENTRO - Porto Velho - RO

Adjudicado para: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, por R\$ 8,00

Obs.: O fornecedor ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

**Item: 7**

**Descrição:** CARGA DE CANETA ESFEROGRAFICA  
**Descrição Complementar:** CARGA DE CANETA ESFEROGRAFICA, NOME CARGA DE CANETA ESFEROGRAFICA  
**Quantidade:** 50 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Valor de referência:** R\$ 36,50  
**Valor do menor lance:** R\$ 24,00  
**Situação:** Adjudicado  
**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não  
**Quantidade de dias para entrega:** 30  
**Endereço entrega do produto:** AVENIDA PRESIDENTE DUTRA Nº 2374 - CENTRO - Porto Velho - RO

Adjudicado para: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, por R\$ 24,00

Obs.: O fornecedor ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

**Item: 8**

**Descrição:** CARGA DE CANETA ESFEROGRAFICA  
**Descrição Complementar:** CARGA DE CANETA ESFEROGRAFICA, NOME CARGA DE CANETA ESFEROGRAFICA  
**Quantidade:** 50 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Valor de referência:** R\$ 36,50  
**Valor do menor lance:** R\$ 24,00  
**Situação:** Adjudicado  
**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não  
**Quantidade de dias para entrega:** 30  
**Endereço entrega do produto:** AVENIDA PRESIDENTE DUTRA Nº 2374 - CENTRO - Porto Velho - RO

Adjudicado para: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, por R\$ 24,00

Obs.: O fornecedor ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

**Item: 9**

**Descrição:** RÉGUA COMUM  
**Descrição Complementar:** RÉGUA COMUM, NOME REGUA COMUM  
**Quantidade:** 5 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Valor de referência:** R\$ 4,80  
**Valor do menor lance:** R\$ 5,00  
**Situação:** Adjudicado  
**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não  
**Quantidade de dias para entrega:** 30  
**Endereço entrega do produto:** AVENIDA PRESIDENTE DUTRA Nº 2374 - CENTRO - Porto Velho - RO

Adjudicado para: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, por R\$ 5,00

Obs.: O fornecedor ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

**Item: 10**

**Descrição:** SUPORTE PASTA SUSPensa  
**Descrição Complementar:** SUPORTE PASTA SUSPensa, NOME SUPORTE PASTA SUSPensa  
**Quantidade:** 300 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Valor de referência:** R\$ 510,00  
**Valor do menor lance:** R\$ 474,99  
**Situação:** Adjudicado  
**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não  
**Quantidade de dias para entrega:** 30  
**Endereço entrega do produto:** AVENIDA PRESIDENTE DUTRA Nº 2374 - CENTRO - Porto Velho - RO

Adjudicado para: PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA, por R\$ 474,00

Obs.: O fornecedor PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

**Item: 11**

**Descrição:** FITA ADESIVA  
**Descrição Complementar:** FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50, COMPRIMENTO 50, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO  
**Quantidade:** 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Valor de referência:** R\$ 44,85  
**Valor do menor lance:** R\$ 68,00  
**Situação:** Adjudicado  
**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não



Quantidade de dias para entrega: 30

Endereço entrega do produto: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA Nº 2374 - CENTRO - Porto Velho - RO

Adjudicado para: PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA, por R\$ 44,85

Obs.: O fornecedor PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

**Item: 12**

Descrição: ETIQUETA ADESIVA

Descrição Complementar: ETIQUETA ADESIVA, NOME ETIQUETA AUTO - ADESIVA IMPRESSA

Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: CAIXA 1400,00 UN

Valor de referência: R\$ 87,24

Valor do menor lance: R\$ 180,00

Situação: Adjudicado

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 30

Endereço entrega do produto: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA Nº 2374 - CENTRO - Porto Velho - RO

Adjudicado para: PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA, por R\$ 87,24

Obs.: O fornecedor PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

**Item: 13**

Descrição: PILHA RECARREGAVEL

Descrição Complementar: PILHA RECARREGAVEL, COMPOSIÇÃO NÍQUEL METAL HIDRETO (NIMH), MODELO AA, TENSÃO 1,2, CAPACIDADE CORRENTE 2500

Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: EMBALAGEM 4,00 UN

Valor de referência: R\$ 240,00

Valor do menor lance: R\$ 233,98

Situação: Adjudicado

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 30

Endereço entrega do produto: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA Nº 2374 - CENTRO - Porto Velho - RO

Adjudicado para: WANDERSON DOS SANTOS GOMES 83122001349, por R\$ 233,92

Obs.: O fornecedor WANDERSON DOS SANTOS GOMES 83122001349 possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

**Item: 14**

Descrição: PILHA RECARREGAVEL

Descrição Complementar: PILHA RECARREGAVEL, TAMANHO PILHA PALITO, MODELO AAA, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SISTEMA ELETROQUÍMICO NÍQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL 1000, TENSÃO NOMINAL 1,2

Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: EMBALAGEM 4,00 UN

Valor de referência: R\$ 368,16

Valor do menor lance: R\$ 299,98

Situação: Adjudicado

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 30

Endereço entrega do produto: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA Nº 2374 - CENTRO - Porto Velho - RO

Adjudicado para: WANDERSON DOS SANTOS GOMES 83122001349, por R\$ 299,88

Obs.: O fornecedor WANDERSON DOS SANTOS GOMES 83122001349 possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

**Item: 15**

Descrição: CARREGADOR BATERIA

Descrição Complementar: CARREGADOR BATERIA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220, CAPACIDADE 8 PILHAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CIRCUITOS INDEPENDENTES 2 A 2 (CARREGAR 2 OU 4, TIPO BATERIA RECARREGÁVEIS AA E AAA

Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor de referência: R\$ 230,02

Valor do menor lance: R\$ 219,08

Situação: Adjudicado

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 30

Endereço entrega do produto: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA Nº 2374 - CENTRO - Porto Velho - RO

Adjudicado para: PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA, por R\$ 219,10

Obs.: O fornecedor PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

**Histórico**

**Item: 1**

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873	30.633.996/0001-33	960,00	11/06/2019 14:40:33	FRUGIS
MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	30.223.033/0001-61	40.000,00	11/06/2019 16:19:02	DVS(Z)
S.M GUIMARAES	26.889.274/0001-77	200.000,00	13/06/2019 09:21:19	SIMILAR
STRONG COMERCIO DE EMBALAGENS E SERVICOS EIRELI	31.365.386/0001-69	800,00	13/06/2019 11:44:53	IGUATEMI
MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO	E30.814.518/0001-20	200.000,00	13/06/2019 11:47:06	TAMBASA OU
COMERCIALIZACAO DE				SIMILAR
HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	62.492.798/0001-93	200.000,00	13/06/2019 13:51:58	santeck
PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	24.005.316/0001-34	12.000,00	13/06/2019 15:18:05	PEUPACK
MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	20.204.978/0001-82	200.000,00	13/06/2019 15:39:16	Conf.Especificações

**Propostas/Lances (5 melhores)**

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$ 320,00

CNPJ/CPF

Data/Horário

31.365.386/0001-69

13/06/2019 16:07:05





	331,99	62.492.798/0001-93	13/06/2019 16:06:48
	610,00	20.204.978/0001-82	13/06/2019 16:16:53
	616,00	24.005.316/0001-34	13/06/2019 15:19:39
	699,00	30.223.033/0001-61	13/06/2019 13:30:35
<b>Eventos do Item</b>	<b>Evento</b>	<b>Motivo</b>	<b>Data/Horário</b>
	Adjudicado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.	Adjudicado para fornecedor: STRONG COMERCIO DE EMBALAGENS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.365.386/0001-69, Lance: 320,00.	24/06/2019 09:32:15

**Item: 2**

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
ANDREY CUNHA BARREIRA DE ARAUJO 06261889970	28.485.774/0001-79	5.000,00	11/06/2019 09:15:46	plastifilme/similar
JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873	30.633.996/0001-33	3.250,00	11/06/2019 14:50:40	SPIRAL
MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	30.223.033/0001-61	50.000,00	11/06/2019 16:19:03	DVS(Z)
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA	09.538.374/0001-30	5.000,00	12/06/2019 18:48:46	Kz
S.M GUIMARAES	26.889.274/0001-77	50.000,00	13/06/2019 09:21:23	SIMILAR
STRONG COMERCIO DE EMBALAGENS E SERVICOS EIRELI	31.365.386/0001-69	2.500,00	13/06/2019 11:44:53	ACP
MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO	E30.814.518/0001-20	500.000,00	13/06/2019 11:47:06	TAMBASA OU SIMILAR
HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	62.492.798/0001-93	500.000,00	13/06/2019 13:53:32	dac
PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	24.005.316/0001-34	25.000,00	13/06/2019 15:18:05	DAC
ROSENEIDE DA SILVA 31624995691	26.312.888/0001-91	5.000,00	13/06/2019 15:33:51	acp
MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	20.204.978/0001-82	5.000,00	13/06/2019 15:39:16	Conf.Especificações
NELSON BENTO RIBEIRO	15.130.732/0001-73	500.000,00	13/06/2019 16:02:24	DAC

**Propostas/Lances (5 melhores)**

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

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
800,00	31.365.386/0001-69	13/06/2019 16:12:05
801,00	09.538.374/0001-30	13/06/2019 16:13:46
850,00	24.005.316/0001-34	13/06/2019 16:12:09
1.099,99	62.492.798/0001-93	13/06/2019 16:03:48
1.348,36	20.204.978/0001-82	13/06/2019 16:16:54

**Eventos do Item**

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.	Adjudicado para fornecedor: STRONG COMERCIO DE EMBALAGENS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.365.386/0001-69, Lance: 800,00.	24/06/2019 09:32:35

**Item: 3**

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873	30.633.996/0001-33	900,00	11/06/2019 15:17:24	SPIRAL
MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	30.223.033/0001-61	60.000,00	11/06/2019 16:19:03	DVS(Z)
S.M GUIMARAES	26.889.274/0001-77	30.000,00	13/06/2019 09:21:23	SIMILAR
MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO	E30.814.518/0001-20	30.000,00	13/06/2019 11:47:06	TAMBASA OU SIMILAR
HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	62.492.798/0001-93	30.000,00	13/06/2019 13:53:32	fix
PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	24.005.316/0001-34	15.000,00	13/06/2019 15:18:05	BRW
ROSENEIDE DA SILVA 31624995691	26.312.888/0001-91	300,00	13/06/2019 15:33:51	FIX
MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	20.204.978/0001-82	30.000,00	13/06/2019 15:39:16	Conf.Especificações

**Propostas/Lances (5 melhores)**

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

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
30,00	26.312.888/0001-91	13/06/2019 16:07:10
34,99	62.492.798/0001-93	13/06/2019 16:07:04
46,20	24.005.316/0001-34	13/06/2019 16:06:50
68,00	20.204.978/0001-82	13/06/2019 16:16:54
899,99	30.814.518/0001-20	13/06/2019 13:49:55

**Eventos do Item**

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.	Adjudicado para fornecedor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, CNPJ/CPF: 26.312.888/0001-91, Lance: 30,00.	24/06/2019 09:32:58

**Item: 4**

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873	30.633.996/0001-33	300,00	11/06/2019 15:23:32	SPIRAL
MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	30.223.033/0001-61	50.000,00	11/06/2019 16:19:03	DVS(Z)
S.M GUIMARAES	26.889.274/0001-77	10.000,00	13/06/2019 09:21:23	SIMILAR
MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO	E30.814.518/0001-20	10.000,00	13/06/2019 11:47:07	TAMBASA OU SIMILAR
HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	62.492.798/0001-93	10.000,00	13/06/2019 13:53:32	fix



PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	24.005.316/0001-34	500,00	13/06/2019 15:18:06	BRW
ROSENEIDE DA SILVA 31624995691	26.312.888/0001-91	100,00	13/06/2019 15:33:51	XR
MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	20.204.978/0001-82	10.000,00	13/06/2019 15:39:16	Conf.Especificações

**Propostas/Lances (5 melhores)**

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

10,00  
11,99  
15,40  
30,00  
299,99

CNPJ/CPF

26.312.888/0001-91  
62.492.798/0001-93  
24.005.316/0001-34  
20.204.978/0001-82  
30.814.518/0001-20

Data/Horário

13/06/2019 16:07:06  
13/06/2019 16:06:53  
13/06/2019 16:08:38  
13/06/2019 16:16:55  
13/06/2019 13:49:54**Eventos do Item**

Evento

Motivo

Data/Horário

Adjudicado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA. Adjudicado para fornecedor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, CNPJ/CPF: 26.312.888/0001-91, Lance: 10,00. 24/06/2019 09:33:19

**Item: 5**

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873	30.633.996/0001-33	75,00	11/06/2019 15:25:17	COLCHETE
MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	30.223.033/0001-61	50.000,00	11/06/2019 16:19:03	DVS(Z)
S.M GUIMARAES	26.889.274/0001-77	10.000,00	13/06/2019 09:21:23	SIMILAR
MANHUACU CONSTRUCAO, COMERCIALIZACAO DE	E30.814.518/0001-20	100.000,00	13/06/2019 11:47:07	TAMBASA OU SIMILAR
HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	62.492.798/0001-93	10.000,00	13/06/2019 13:53:32	suzufix
PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	24.005.316/0001-34	6.000,00	13/06/2019 15:18:06	CHAPARRAU
ROSENEIDE DA SILVA 31624995691	26.312.888/0001-91	200,00	13/06/2019 15:33:51	SUSZUFIX
MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	20.204.978/0001-82	10.000,00	13/06/2019 15:39:17	Conf.Especificações

**Propostas/Lances (5 melhores)**

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

30,00  
39,99  
49,00  
60,00  
75,00

CNPJ/CPF

26.312.888/0001-91  
62.492.798/0001-93  
24.005.316/0001-34  
20.204.978/0001-82  
30.633.996/0001-33

Data/Horário

13/06/2019 16:07:23  
13/06/2019 16:07:16  
13/06/2019 16:08:28  
13/06/2019 16:16:55  
11/06/2019 15:25:17**Eventos do Item**

Evento

Motivo

Data/Horário

Adjudicado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA. Adjudicado para fornecedor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, CNPJ/CPF: 26.312.888/0001-91, Lance: 30,00. 24/06/2019 09:37:26

**Item: 6**

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873	30.633.996/0001-33	60,00	11/06/2019 15:31:22	BIC
MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	30.223.033/0001-61	40.000,00	11/06/2019 16:19:03	DVS(Z)
S.M GUIMARAES	26.889.274/0001-77	40.000,00	13/06/2019 09:21:23	SIMILAR
MANHUACU CONSTRUCAO, COMERCIALIZACAO DE	E30.814.518/0001-20	40.000,00	13/06/2019 11:47:07	TAMBASA OU SIMILAR
HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	62.492.798/0001-93	40.000,00	13/06/2019 13:53:32	leo
PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	24.005.316/0001-34	2.000,00	13/06/2019 15:18:07	BRW
ROSENEIDE DA SILVA 31624995691	26.312.888/0001-91	40,00	13/06/2019 15:33:51	SERELEPE
MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	20.204.978/0001-82	40.000,00	13/06/2019 15:39:17	Conf.Especificações

**Propostas/Lances (5 melhores)**

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

8,00  
8,99  
33,60  
36,20  
60,00

CNPJ/CPF

26.312.888/0001-91  
62.492.798/0001-93  
24.005.316/0001-34  
20.204.978/0001-82  
30.633.996/0001-33

Data/Horário

13/06/2019 16:08:28  
13/06/2019 16:08:27  
13/06/2019 16:08:27  
13/06/2019 16:16:56  
11/06/2019 15:31:22**Eventos do Item**

Evento

Motivo

Data/Horário

Adjudicado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA. Adjudicado para fornecedor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, CNPJ/CPF: 26.312.888/0001-91, Lance: 8,00. 24/06/2019 09:37:49

**Item: 7**

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873	30.633.996/0001-33	75,00	11/06/2019 15:35:27	BIC
MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	30.223.033/0001-61	50.000,00	11/06/2019 16:19:03	DVS(Z)
S.M GUIMARAES	26.889.274/0001-77	50.000,00	13/06/2019 09:21:23	SIMILAR





MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO	E30.814.518/0001-20	50.000,00	13/06/2019	TAMBASA OU
COMERCIALIZACAO DE			11:47:07	SIMILAR
HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	62.492.798/0001-93	50.000,00	13/06/2019	compacto
			13:53:32	
ROSENEIDE DA SILVA 31624995691	26.312.888/0001-91	100,00	13/06/2019	COMPACTOR
			15:33:52	
MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	20.204.978/0001-82	50.000,00	13/06/2019	Conf.Especificações
			15:39:17	

**Propostas/Lances (5 melhores)**

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

24,00  
24,99  
48,00  
75,00  
100,00

CNPJ/CPF

26.312.888/0001-91  
62.492.798/0001-93  
20.204.978/0001-82  
30.633.996/0001-33  
30.814.518/0001-20

Data/Horário

13/06/2019 16:10:25  
13/06/2019 16:10:16  
13/06/2019 16:16:56  
11/06/2019 15:35:27  
13/06/2019 13:49:54

**Eventos do Item**

Evento

Motivo

Data/Horário

Adjudicado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.  
24,00.

Adjudicado para fornecedor: ROSENEIDE DA SILVA  
31624995691, CNPJ/CPF: 26.312.888/0001-91, Lance: 24/06/2019 09:38:11

**Item: 8**

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873	30.633.996/0001-33	90,00	11/06/2019 15:38:21	MOLIN/BIC
MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	30.223.033/0001-61	50.000,00	11/06/2019 16:19:03	DVS(Z)
S.M GUIMARAES	26.889.274/0001-77	50.000,00	13/06/2019 09:21:23	SIMILAR
MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO	E30.814.518/0001-20	50.000,00	13/06/2019 11:47:07	TAMBASA OU
COMERCIALIZACAO DE				SIMILAR
HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	62.492.798/0001-93	50.000,00	13/06/2019 13:53:32	compacto
ROSENEIDE DA SILVA 31624995691	26.312.888/0001-91	100,00	13/06/2019 15:33:52	COMPACTOR
MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	20.204.978/0001-82	50.000,00	13/06/2019 15:39:17	Conf.Especificações

**Propostas/Lances (5 melhores)**

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

24,00  
24,99  
48,00  
90,00  
100,00

CNPJ/CPF

26.312.888/0001-91  
62.492.798/0001-93  
20.204.978/0001-82  
30.633.996/0001-33  
30.814.518/0001-20

Data/Horário

13/06/2019 16:10:30  
13/06/2019 16:10:20  
13/06/2019 16:16:56  
11/06/2019 15:38:21  
13/06/2019 13:49:54

**Eventos do Item**

Evento

Motivo

Data/Horário

Adjudicado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.  
24,00.

Adjudicado para fornecedor: ROSENEIDE DA SILVA  
31624995691, CNPJ/CPF: 26.312.888/0001-91, Lance: 24/06/2019 09:38:26

**Item: 9**

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873	30.633.996/0001-33	20,00	11/06/2019 15:39:55	WALEU 30 CM
MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	30.223.033/0001-61	50.000,00	11/06/2019 16:19:03	DVS(Z)
S.M GUIMARAES	26.889.274/0001-77	50.000,00	13/06/2019 09:21:24	SIMILAR
MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO	E30.814.518/0001-20	5.000,00	13/06/2019 11:47:07	TAMBASA OU
COMERCIALIZACAO DE				SIMILAR
HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	62.492.798/0001-93	5.000,00	13/06/2019 13:53:33	waleu
PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	24.005.316/0001-34	500,00	13/06/2019 15:18:07	WALLEU
ROSENEIDE DA SILVA 31624995691	26.312.888/0001-91	50,00	13/06/2019 15:33:52	CARBRINK
MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	20.204.978/0001-82	5.000,00	13/06/2019 15:39:17	Conf.Especificações

**Propostas/Lances (5 melhores)**

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

5,00  
5,99  
7,00  
12,00  
20,00

CNPJ/CPF

26.312.888/0001-91  
62.492.798/0001-93  
24.005.316/0001-34  
20.204.978/0001-82  
30.633.996/0001-33

Data/Horário

13/06/2019 16:11:08  
13/06/2019 16:11:00  
13/06/2019 16:10:45  
13/06/2019 16:16:57  
11/06/2019 15:39:55

**Eventos do Item**

Evento

Motivo

Data/Horário

Adjudicado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.  
5,00.

Adjudicado para fornecedor: ROSENEIDE DA SILVA  
31624995691, CNPJ/CPF: 26.312.888/0001-91, Lance: 24/06/2019 09:38:42

**Item: 10**

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873	30.633.996/0001-33	600,00	11/06/2019 15:45:10	KRAFT
MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	30.223.033/0001-61	60.000,00	11/06/2019 16:19:03	DVS(Z)
S.M GUIMARAES	26.889.274/0001-77	300.000,00	13/06/2019 09:21:24	SIMILAR



PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	24.005.316/0001-34	500,00	13/06/2019 15:18:06	BRW
ROSENEIDE DA SILVA 31624995691	26.312.888/0001-91	100,00	13/06/2019 15:33:51	XR
MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	20.204.978/0001-82	10.000,00	13/06/2019 15:39:16	Conf.Especificações

**Propostas/Lances (5 melhores)**

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

10,00  
11,99  
15,40  
30,00  
299,99

CNPJ/CPF

26.312.888/0001-91  
62.492.798/0001-93  
24.005.316/0001-34  
20.204.978/0001-82  
30.814.518/0001-20

Data/Horário

13/06/2019 16:07:06  
13/06/2019 16:06:53  
13/06/2019 16:08:38  
13/06/2019 16:16:55  
13/06/2019 13:49:54**Eventos do Item**

Evento

Motivo

Data/Horário

Adjudicado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA. Adjudicado para fornecedor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, CNPJ/CPF: 26.312.888/0001-91, Lance: 10,00. 24/06/2019 09:33:19

**Item: 5****Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas respectivas propostas:**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873	30.633.996/0001-33	75,00	11/06/2019 15:25:17	COLCHETE
MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	30.223.033/0001-61	50.000,00	11/06/2019 16:19:03	DVS(Z)
S.M GUIMARAES	26.889.274/0001-77	10.000,00	13/06/2019 09:21:23	SIMILAR
MANHUACU CONSTRUCAO, COMERCIALIZACAO DE	E30.814.518/0001-20	100.000,00	13/06/2019 11:47:07	TAMBASA OU SIMILAR
HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	62.492.798/0001-93	10.000,00	13/06/2019 13:53:32	suzufix
PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	24.005.316/0001-34	6.000,00	13/06/2019 15:18:06	CHAPARRAU
ROSENEIDE DA SILVA 31624995691	26.312.888/0001-91	200,00	13/06/2019 15:33:51	SUSZUFIX
MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	20.204.978/0001-82	10.000,00	13/06/2019 15:39:17	Conf.Especificações

**Propostas/Lances (5 melhores)**

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

30,00  
39,99  
49,00  
60,00  
75,00

CNPJ/CPF

26.312.888/0001-91  
62.492.798/0001-93  
24.005.316/0001-34  
20.204.978/0001-82  
30.633.996/0001-33

Data/Horário

13/06/2019 16:07:23  
13/06/2019 16:07:16  
13/06/2019 16:08:28  
13/06/2019 16:16:55  
11/06/2019 15:25:17**Eventos do Item**

Evento

Motivo

Data/Horário

Adjudicado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA. Adjudicado para fornecedor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, CNPJ/CPF: 26.312.888/0001-91, Lance: 30,00. 24/06/2019 09:37:26

**Item: 6****Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas respectivas propostas:**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873	30.633.996/0001-33	60,00	11/06/2019 15:31:22	BIC
MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	30.223.033/0001-61	40.000,00	11/06/2019 16:19:03	DVS(Z)
S.M GUIMARAES	26.889.274/0001-77	40.000,00	13/06/2019 09:21:23	SIMILAR
MANHUACU CONSTRUCAO, COMERCIALIZACAO DE	E30.814.518/0001-20	40.000,00	13/06/2019 11:47:07	TAMBASA OU SIMILAR
HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	62.492.798/0001-93	40.000,00	13/06/2019 13:53:32	leo
PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	24.005.316/0001-34	2.000,00	13/06/2019 15:18:07	BRW
ROSENEIDE DA SILVA 31624995691	26.312.888/0001-91	40,00	13/06/2019 15:33:51	SERELEPE
MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	20.204.978/0001-82	40.000,00	13/06/2019 15:39:17	Conf.Especificações

**Propostas/Lances (5 melhores)**

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

8,00  
8,99  
33,60  
36,20  
60,00

CNPJ/CPF

26.312.888/0001-91  
62.492.798/0001-93  
24.005.316/0001-34  
20.204.978/0001-82  
30.633.996/0001-33

Data/Horário

13/06/2019 16:08:28  
13/06/2019 16:08:27  
13/06/2019 16:08:27  
13/06/2019 16:16:56  
11/06/2019 15:31:22**Eventos do Item**

Evento

Motivo

Data/Horário

Adjudicado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA. Adjudicado para fornecedor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, CNPJ/CPF: 26.312.888/0001-91, Lance: 8,00. 24/06/2019 09:37:49

**Item: 7****Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas respectivas propostas:**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873	30.633.996/0001-33	75,00	11/06/2019 15:35:27	BIC
MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	30.223.033/0001-61	50.000,00	11/06/2019 16:19:03	DVS(Z)
S.M GUIMARAES	26.889.274/0001-77	50.000,00	13/06/2019 09:21:23	SIMILAR



MANHUACU CONSTRUCAO, COMERCIALIZACAO DE	TERCEIRIZACAO	E30.814.518/0001-20 300.000,00	13/06/2019 11:47:07	TAMBASA OU SIMILAR
HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA		62.492.798/0001-93 300.000,00	13/06/2019 13:53:33	delo
PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA		24.005.316/0001-34 15.000,00	13/06/2019 15:18:07	DELLO
ROSENEIDE DA SILVA 31624995691		26.312.888/0001-91 3.000,00	13/06/2019 15:33:52	DELLO
MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA		20.204.978/0001-82 300.000,00	13/06/2019 15:39:17	Conf.Especificações

**Propostas/Lances (5 melhores)**

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
474,99	24.005.316/0001-34	13/06/2019 16:15:41
475,00	26.312.888/0001-91	13/06/2019 16:15:37
486,96	62.492.798/0001-93	13/06/2019 16:12:35
508,10	20.204.978/0001-82	13/06/2019 16:16:57
599,99	30.814.518/0001-20	13/06/2019 13:49:56

**Eventos do Item**

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.	Adjudicado para fornecedor: PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA, CNPJ/CPF: 24.005.316/0001-34, Lance: 474,99, Negociado para: 474,00. Adjudicado para fornecedor: PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA, CNPJ: 24.005.316/0001-34, Lance: 474,99, Negociado para: 474,00. Valor negociado, visando adequação do valor unitário.	24/06/2019 09:59:56
Valor negociado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.	Negociado com fornecedor adjudicado: PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA, CNPJ/CPF: 24.005.316/0001-34, Valor anterior: 474,00. Valor negociado, visando adequação do valor unitário.	24/06/2019 10:06:25

**Item: 11**

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873	30.633.996/0001-33	138,00	11/06/2019 15:48:22	ALDEBRAS
MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	30.223.033/0001-61	45.000,00	11/06/2019 16:19:03	DVS(Z)
S.M GUIMARAES	26.889.274/0001-77	15.000,00	13/06/2019 09:21:24	SIMILAR
MANHUACU CONSTRUCAO, COMERCIALIZACAO DE	E30.814.518/0001-20	15.000,00	13/06/2019 11:47:07	TAMBASA OU SIMILAR
HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	62.492.798/0001-93	15.000,00	13/06/2019 13:53:33	alltape
PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	24.005.316/0001-34	525,00	13/06/2019 15:18:08	ADELBRAS
MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	20.204.978/0001-82	15.000,00	13/06/2019 15:39:17	Conf.Especificações

**Propostas/Lances (5 melhores)**

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
68,00	20.204.978/0001-82	13/06/2019 16:16:58
137,44	24.005.316/0001-34	13/06/2019 16:13:57
137,45	62.492.798/0001-93	13/06/2019 16:13:48
137,99	30.814.518/0001-20	13/06/2019 13:49:56
138,00	30.633.996/0001-33	11/06/2019 15:48:22

**Eventos do Item**

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.	Adjudicado para fornecedor: PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA, CNPJ/CPF: 24.005.316/0001-34, Lance: 137,44. A empresa primeira colocada não teve interesse em negociar, motivo pelo qual adjudicou-se para a segunda colocada que teve interesse em negociar.	24/06/2019 10:08:19
Valor negociado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.	Negociado com fornecedor adjudicado: PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA, CNPJ/CPF: 24.005.316/0001-34, Valor anterior: 137,44, Negociado para: 44,85. A empresa aceitou reduzir o seu valor ao patamar estimado pela administração.	24/06/2019 10:09:13

**Item: 12**

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS EIRELI	27.327.858/0001-11	240,00	11/06/2019 11:46:51	INFORMS LINK LABEL
MNX COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI	13.410.297/0001-05	9.000,00	11/06/2019 15:19:33	mnx
JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873	30.633.996/0001-33	270,00	11/06/2019 15:52:17	PIMACO
MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	30.223.033/0001-61	60.000,00	11/06/2019 16:19:03	DVS(Z)
S.M GUIMARAES	26.889.274/0001-77	30.000,00	13/06/2019 09:21:24	SIMILAR
MANHUACU CONSTRUCAO, COMERCIALIZACAO DE	E30.814.518/0001-20	3.000,00	13/06/2019 11:47:07	TAMBASA OU SIMILAR
HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	62.492.798/0001-93	3.000,00	13/06/2019 13:53:33	link
PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	24.005.316/0001-34	3.000,00	13/06/2019 15:18:08	LINK
MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	20.204.978/0001-82	3.000,00	13/06/2019 15:39:17	Conf.Especificações

**Propostas/Lances (5 melhores)**

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
180,00	20.204.978/0001-82	13/06/2019 16:16:58
239,46	24.005.316/0001-34	13/06/2019 16:14:02
239,47	62.492.798/0001-93	13/06/2019 16:13:54
239,99	30.814.518/0001-20	13/06/2019 13:49:57



240,00	27.327.858/0001-11	11/06/2019 11:46:51
<b>Eventos do Item</b>	<b>Motivo</b>	<b>Data/Horário</b>
<b>Evento</b>	Adjudicado para fornecedor: PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA, CNPJ/CPF: 24.005.316/0001-34, Lance: 239,46, Negociado para: 87,24. A empresa de menor preço informou que não ser possível atender os valores de referências. A empresa detentora do segundo menor preço teve interesse em negociar o valor ofertado.	24/06/2019 10:13:29
Adjudicado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.	Negociado com fornecedor adjudicado: PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA, CNPJ/CPF: 24.005.316/0001-34, Valor anterior: 87,24. Valor negociado, visando adequação ao valor estimado.	24/06/2019 10:13:52
Valor negociado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.		

**Item: 13****Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas respectivas propostas:**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS EIRELI	27.327.858/0001-11	640,00	11/06/2019 11:46:51	ELGIN TIPO AA
TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	46.061.446/0001-27	800,00	11/06/2019 15:46:07	imp/similar
JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873	30.633.996/0001-33	1.600,00	11/06/2019 15:54:23	CYCLO ENERGY
MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	30.223.033/0001-61	80.000,00	11/06/2019 16:19:03	DVS(Z)
WANDERSON DOS SANTOS GOMES 83122001349	30.359.598/0001-70	800,00	12/06/2019 06:51:16	songpus/maxday
ANTONIO DIONES SANTOS DA SILVA 00093265379	23.116.082/0001-30	240,00	12/06/2019 08:50:23	Flex
MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO	07.820.223/0001-44	480,00	12/06/2019 09:42:55	mox
S.M GUIMARAES	26.889.274/0001-77	80.000,00	13/06/2019 09:21:24	SIMILAR
TECH MAIS IMPORTACAO LTDA	16.103.634/0001-00	456,00	13/06/2019 10:29:59	Elgin
MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO	E30.814.518/0001-20	8.000,00	13/06/2019 11:47:08	TAMBASA OU SIMILAR
HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	62.492.798/0001-93	8.000,00	13/06/2019 13:53:33	elgin
PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	24.005.316/0001-34	8.000,00	13/06/2019 15:18:09	ALFACELL
MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	20.204.978/0001-82	8.000,00	13/06/2019 15:39:18	Conf.Especificações

**Propostas/Lances (5 melhores)**

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
233,98	30.359.598/0001-70	13/06/2019 16:05:09
234,00	23.116.082/0001-30	13/06/2019 15:37:21
239,36	07.820.223/0001-44	13/06/2019 15:37:24
300,00	30.814.518/0001-20	13/06/2019 13:49:57
403,20	24.005.316/0001-34	13/06/2019 15:19:40

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Motivo</b>	<b>Data/Horário</b>
Adjudicado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.	Adjudicado para fornecedor: WANDERSON DOS SANTOS GOMES 83122001349, CNPJ/CPF: 30.359.598/0001-70, Lance: 233,98, Negociado para: 233,92. Valor negociado, visando adequação do valor unitário.	24/06/2019 10:16:10
Valor negociado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.	Negociado com fornecedor adjudicado: WANDERSON DOS SANTOS GOMES 83122001349, CNPJ/CPF: 30.359.598/0001-70, Valor anterior: 233,92. Valor negociado, visando adequação do valor unitário.	24/06/2019 10:16:30

**Item: 14****Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas respectivas propostas:**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS EIRELI	27.327.858/0001-11	960,00	11/06/2019 11:46:51	ELGIN TIPO AAA
TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	46.061.446/0001-27	1.200,00	11/06/2019 15:46:07	imp/similar
JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873	30.633.996/0001-33	1.980,00	11/06/2019 15:59:11	SONY
MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	30.223.033/0001-61	36.000,00	11/06/2019 16:19:04	DVS(Z)
WANDERSON DOS SANTOS GOMES 83122001349	30.359.598/0001-70	1.200,00	12/06/2019 06:51:16	song pus/maxday
ANTONIO DIONES SANTOS DA SILVA 00093265379	23.116.082/0001-30	300,00	12/06/2019 08:50:23	Flex
MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO	07.820.223/0001-44	738,00	12/06/2019 09:53:18	mox
S.M GUIMARAES	26.889.274/0001-77	120.000,00	13/06/2019 09:21:24	SIMILAR
TECH MAIS IMPORTACAO LTDA	16.103.634/0001-00	354,00	13/06/2019 10:29:59	Elgin
MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO	E30.814.518/0001-20	12.000,00	13/06/2019 11:47:08	TAMBASA OU SIMILAR
HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	62.492.798/0001-93	12.000,00	13/06/2019 13:53:33	elgin
PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	24.005.316/0001-34	6.000,00	13/06/2019 15:18:09	ALFACELL
MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	20.204.978/0001-82	12.000,00	13/06/2019 15:39:18	Conf.Especificações

**Propostas/Lances (5 melhores)**

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
299,98	30.359.598/0001-70	13/06/2019 16:05:09
300,00	23.116.082/0001-30	12/06/2019 08:50:23
336,00	24.005.316/0001-34	13/06/2019 15:19:41
354,00	16.103.634/0001-00	13/06/2019 10:29:59





418,20	07.820.223/0001-44	12/06/2019 09:53:56
<b>Eventos do Item</b>	<b>Motivo</b>	<b>Data/Horário</b>
<b>Evento</b>		
Adjudicado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.	Adjudicado para fornecedor: WANDERSON DOS SANTOS GOMES 83122001349, CNPJ/CPF: 30.359.598/0001-70, Lance: 299,98, Negociado para: 299,88. Valor negociado, visando adequação do valor unitário.	24/06/2019 10:17:24
Valor negociado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.	Negociado com fornecedor adjudicado: WANDERSON DOS SANTOS GOMES 83122001349, CNPJ/CPF: 30.359.598/0001-70, Valor anterior: 299,88. Valor negociado, visando adequação do valor unitário.	24/06/2019 10:17:34

**Item: 15**

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS EIRELI	27.327.858/0001-11	300,00	11/06/2019 11:46:51	ELGIN MOX
TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	46.061.446/0001-27	500,00	11/06/2019 15:46:07	imp/similar
JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873	30.633.996/0001-33	500,00	11/06/2019 16:01:37	MULTILASER
MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	30.223.033/0001-61	40.000,00	11/06/2019 16:19:04	DVS(Z)
WANDERSON DOS SANTOS GOMES 83122001349	30.359.598/0001-70	1.000,00	12/06/2019 06:51:16	knup,dvsos
ANTONIO DIONES SANTOS DA SILVA 00093265379	23.116.082/0001-30	400,00	12/06/2019 08:50:23	Flex
S.M GUIMARAES	26.889.274/0001-77	20.000,00	13/06/2019 09:21:24	SIMILAR
MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO	E30.814.518/0001-20	2.000,00	13/06/2019 11:47:08	TAMBASA OU
COMERCIALIZACAO DE HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	62.492.798/0001-93	2.000,00	13/06/2019 13:53:33	SIMILAR elgin
PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	24.005.316/0001-34	2.000,00	13/06/2019 15:18:10	ALFACELL
MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	20.204.978/0001-82	10.000,00	13/06/2019 15:39:18	Conf.Especificações

**Propostas/Lances (5 melhores)**

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
219,08	30.359.598/0001-70	13/06/2019 16:16:55
219,10	24.005.316/0001-34	13/06/2019 16:16:50
220,00	23.116.082/0001-30	13/06/2019 16:02:37
249,98	27.327.858/0001-11	13/06/2019 10:49:22
300,00	30.814.518/0001-20	13/06/2019 13:49:58

<b>Eventos do Item</b>	<b>Motivo</b>	<b>Data/Horário</b>
<b>Evento</b>		
Adjudicado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.	Adjudicado para fornecedor: PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA, CNPJ/CPF: 24.005.316/0001-34, Lance: 219,10. Adjudicado para fornecedor: PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA, CNPJ/CPF: 24.005.316/0001-34, Lance: 219,10. A especificação técnica da empresa detentora do menor preço não atende a demanda do CRCRO.	24/06/2019 10:19:45

<b>Eventos da Cotação</b>	<b>Motivo</b>	<b>Data/Horário</b>
<b>Evento</b>		
	Não houve eventos para esta Cotação.	

**Despacho de Adjudicação**

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

**Despacho de Homologação**

Esta Cotação Eletrônica ainda não foi homologada.

A Sessão Pública desta Cotação Eletrônica de Preços foi encerrada em 13/06/2019, às 16h17, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.



**TERMO DE JUSTIFICATIVA – DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Processo LIC 2019/000294

(Cotação Eletrônica nº 003/2019)

Número da Reserva Orçamentária: 417

Item	Detalhamento	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1.	Caixa arquivo, em papelão pardo, dimensões 360 x 250 x 140, com campo de identificação impresso nas laterais, aplicação arquivamento de documentos.	200	R\$ 1,60	R\$ 320,00
2.	Saco plástico perfurado, com 4 furos para arquivo A4, espessura mínima de 12mm.	5.000	R\$ 0,16	R\$ 800,00
3.	Clipe niquelado 2/0. Caixa com no mínimo 100 unidades.	30	R\$ 1,00	R\$ 30,00
4.	Clipe niquelado 8/0. Caixa com no mínimo 25 unidades.	10	R\$ 1,00	R\$ 10,00
5.	Colchete em latão para papel, nº. 9. Caixa c/ 72 unidades.	10	R\$ 3,00	R\$ 30,00
6.	Lápis preto, grafite nº. 2, dureza carga HB, corpo de madeira, selo INMETRO, com as informações descritas no corpo do lápis.	40	R\$ 0,20	R\$ 8,00
7.	Caneta esferográfica cristal na cor preta, ponta média de 1 mm, largura da linha 0,4 mm, tampa e plug da mesma cor da tinta, tampa ventilada em conformidade com padrão ISO, bola de Tungstênio esfera perfeita e muito resistente.	50	R\$ 0,48	R\$ 24,00
8.	Caneta esferográfica cristal na cor azul, ponta média de 1 mm, largura da linha 0,4 mm, tampa e plug da mesma cor da tinta, tampa ventilada em conformidade com padrão ISO, bola de Tungstênio esfera perfeita e muito resistente.	50	R\$ 0,48	R\$ 24,00
9.	Régua em acrílico, uso escritório, comprimento 30, graduação centímetro/milímetro, cor incolor, transmitância transparente	05	R\$ 1,00	R\$ 5,00
10.	Pasta suspensa em cartão kraft (170g/m²). Acompanha visor e etiqueta, grampo plástico e hastes plásticas removíveis. Peso: 0.057 kg Dimensões: 361 x 240 mm Gramatura: 170 g/m² Espessura: 0,28	300	R\$ 1,58	R\$ 474,00
11.	Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 50 mm, comprimento 50 m, cor incolor, aplicação multiuso	15	R\$ 2,99	R\$ 44,85



12.	Etiqueta autoadesivas, papel alcalino, branca, retangular, 99,1mm, 38,1mm, impressora jato tinta. Com 100 folhas, com 1.400 Etiquetas	03	R\$ 29,08	R\$ 87,24
13.	Pilha AA recarregável, 2500mah CB052, pacote com 4 unidades. Marca de referência Elgin.	8	R\$ 29,24	R\$ 233,92
14.	Pilha AAA recarregável, 1000mah palito, pacote com 4 unidades. Marca de referência Elgin.	12	R\$ 24,99	R\$ 299,88
15.	CARREGADOR de pilhas Mox Mo-cb796 para 8(aa-aaa), bivolt, branco.	02	R\$ 109,55	R\$ 219,10
TOTAL GERAL				R\$ 2.609,99

FORNECEDOR:		
STRONG COMÉRCIO DE EMBALAGENS E SERVIÇOS EIRELLI		
ENDEREÇO: Rua Antônio Neto Caldeira, 652 - V. Antonieta – São Paulo/SP CEP: 03.475-040		
Telefone: (11) 2639-7401	CNPJ: 31.365.386/0001-69	ITENS: 1 e 2

FORNECEDOR:		
ROSENEIDE DA SILVA 31624995691		
ENDEREÇO: Rua Alípio de Melo, nº 391 – Jardim Montanhês – Belo Horizonte/MG CEP: 30.750-010		
Telefone: (31) 3654-6303	CNPJ: 26.312.888/00001-91	ITEM: 3,4,5,6,7,8 e 9

FORNECEDOR:		
PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA		
ENDEREÇO: Rua Tristão de Castro nº 700 – São Benedito - Uberaba/MG CEP:38.022-010		
Telefone: (34) 3332-3855	CNPJ: 24.005.316/0001-34	ITEM: 10,11,12 e 15

FORNECEDOR:		
WANDERSON DOS SANTOS GOMES 83122001349		
ENDEREÇO: Rua Zeze Moreira, nº 20 – Sacavem - São Luis/MA CEP: 65.041.326		
Telefone: (98) 98546-1291	CNPJ: 30.359.598/0001-70	ITEM: 13 e 14

**Observações:** As empresas mantêm regularidade perante a Receita Federal, INSS e FGTS, conforme artigo 4º-A da IN nº 02 de 11/10/10.

**Enquadramento legal:** Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, in verbis:

“Art. 24 É dispensável a licitação:

(...)

II - para outros serviços e compras de valor até dez por cento do limite previsto na alínea “a” do inciso II (R\$ 17.600,00) do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;”

2

Justificativa de preço: Valor final obtido mediante Cotação Eletrônica nº 003/2019.

Porto Velho, 24 de junho de 2019.

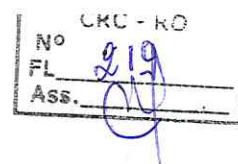
  
Vivian Ane Medeiros Rebelo Lima  
Coordenadora – Setor de Licitações

Autorizo o procedimento licitatório na modalidade Dispensa de Licitação, conforme justificativa exposta, submeter os autos do processo ao Setor Jurídico e Câmara de Controle Interno.

  
Joelso Tavares de Andrade  
Presidente CRCRO



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDONIA  
Sistema de Controle Orçamentário  
NOTA DE EMPENHO



Data : 24.07.2019  
Hora : 14:43

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
570	24.07.2019	ORDINARIO		417	2019
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1097	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa	PROCESSO	2019/000294	0		
Favorecido					
Nome : STRONG COMERCIO DE EMBALAGENS E SERVIÇOS EIRELI		CNPJ / CPF : 31.365.386/0001-69			
Endereço : RUA ANTONIO NETO CALDEIRA Nº 652		Bairro : VILA ANTONIETA			
CEP : 03475-040	Cidade : SÃO PAULO	UF : SP			
Banco : BANCO DO BRASIL	Agência : 7059-9	Conta : 9782-9			
Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado		
Despesa com aquisição de material de expediente, para atender o Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia - CRCRO.	1	1.120,00	1.120,00		
Valor por Extenso					
Um Mil, Cento e Vinte Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual		
2.609,99	0,00	1.120,00	1.489,99		

PORTO VELHO, 24 de Julho de 2019

  
CT RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS  
GERENTE DE CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
JOELSO TAVARES DE ANDRADE  
PRESIDENTE

CRC - RO  
No. 220  
FL. 220  
Ass. 220

Hora : 15:11

PORTO VELHO, 24 de Julho de 2019

  
CT RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS  
GERENTE DE CONTABILIDADE

**JOELSO TAVARES DE ANDRADE**  
**PRESIDENTE**



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDONIA  
Sistema de Controle Orçamentário  
NOTA DE EMPENHO



Data : 24.07.2019  
Hora : 15:26

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício				
572	24.07.2019	ORDINARIO		417	2019				
Conta de Despesa	Descrição da Conta		Projeto	SubProjeto					
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-					
Número do Evento	Descrição do Evento								
1097	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )									
Modalidade	Complemento		Número	Núm. Controle					
Dispensa	PROCESSO		2019/000294	0					
Favorecido									
Nome : PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA			CNPJ / CPF : 24.005.316/0001-34						
Endereço : RUA TRISTÃO DE CASTRO Nº 700			Bairro : SÃO BENEDITO						
CEP : 38022-010		Cidade : UBERABA	UF : MG						
Banco : CAIXA		Agência : 1534-2	Conta : 500.158-8						
Histórico do Empenho			Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado				
Despesa com aquisição de material de expediente, para atender o Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia - CRCRO.			1	825,19	825,19				
Valor por Extenso									
Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Dezenove Centavos									
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados		Valor deste Empenho	Saldo Atual					
2.609,99	1.251,00		825,19	533,80					

PORTO VELHO, 24 de Julho de 2019

  
CT RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS  
GERENTE DE CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
JOELSO TAVARES DE ANDRADE  
PRESIDENTE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDONIA  
Sistema de Controle Orçamentário  
NOTA DE EMPENHO



Data : 24.07.2019  
Hora : 15:34

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
573	24.07.2019	ORDINARIO		417	2019
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1097	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa	PROCESSO	2019/000294	0		
Favorecido					
Nome : WANDERSON DOS SANTOS GOMES		CNPJ / CPF : 30.359.598/0001-70			
Endereço : RUA ZEZE MOREIRA Nº 20		Bairro : SACA VÉM			
CEP : 65041-326	Cidade : SÃO LUIS	UF : MA			
Banco : BANCO DO BRASIL	Agência : 5716-9	Conta : 4364-8			
Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado		
Despesa com aquisição de material de expediente, para atender o Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia - CRCRO.	1	533,80	533,80		
Valor por Extenso					
Quinhentos e Trinta e Três Reais e Oitenta Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual		
2.609,99	2.076,19	533,80	0,00		

PORTO VELHO, 24 de Julho de 2019

CT RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS  
GERENTE DE CONTABILIDADE

JOELSO TAVARES DE ANDRADE  
PRESIDENTE



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Processo LIC: 2019/000294

Fornecedor: STRONG COMERCIO EMBALAGENS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.365.386/0001-69

Endereço: Rua Antônio Neto Caldeira, nº 652, Bairro Vila Antonieta – São Paulo/SP CEP 03.475-040

**I – Objeto**

Aquisição de material de expediente, para atender o Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia – CRCRO.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Caixa arquivo, em papelão pardo, dimensões 360 x 250 x 140, com campo de identificação impresso nas laterais, aplicação arquivamento de documentos.	UND	200	Iguatemi	1,60	320,00
02	Saco plástico perfurado, com 4 furos para arquivo A4, espessura mínima de 12mm.	UND	5.000	ACP	0,16	800,00
VALOR TOTAL						R\$ 1.120,00

Valor Total de despesa: R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

**II - Local e prazo**

O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Autorização de fornecimento emitida pelo CRCRO, no qual conterà todas as informações necessárias para cumprimento da demanda.

A entrega deverá ser efetuada na sede do Conselho Regional de Contabilidade, situado na Avenida Presidente Dutra, nº 2374, Bairro: centro - Porto Velho/RO, CEP:76.801-034.

Os materiais constantes no Projeto Básico, bem como, da nota fiscal, deverão ser entregues na sua totalidade, sendo vedada a entrega parcial, respeitando aos casos estritamente excepcionais e justificados.

Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pela comissão de recebimento, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Projeto Básico.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequentemente aceitação mediante termo circunstanciado.

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

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

### III - Pagamento

O pagamento será realizado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a entrega do objeto do contrato.

As notas fiscais deverão conter o nome da empresa, CNPJ, número do banco, agência e da conta corrente da CONTRATADA e descrição do objeto contratado.

Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus a CONTRATANTE.

### IV – Vinculação da autorização de fornecimento

A presente autorização de fornecimento sujeita-se integralmente ao disposto no Processo LIC 2019/000294, na proposta da CONTRATADA e na Lei 8.666/93.

Porto Velho, 25 de julho de 2019.

  
Vivien Ane Medeiros Rebelo Lima  
Coordenadora – Setor Licitações

Chester Alves dos Passos  
STRONG COMERCIO EMBALAGENS E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 31.365.386/0001-69



**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

Processo LIC: 2019/000294

Fornecedor: ROSINEIDE DA SILVA 31624995691

CNPJ: 26.312.888.0001/91

Endereço: Rua Alípio de Melo, nº 391, Bairro Jardim Montanhês – Belo Horizonte/MG CEP 30.750-010.

**I – Objeto**

Aquisição de material de expediente, para atender o Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia – CRCRO.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	CLIQUE niquelado 2/0, caixa com no mínimo 100 unidades.	Caixa	30	FIX	1,00	30,00
04	CLIQUE niquelado 8/0, caixa com no mínimo 25 unidades.	Caixa	10	XR	1,00	10,00
05	COLCHETE em latão para papel, nº 9, caixa com 72 unidades.	Caixa	10	SUZUFIX	3,00	30,00
06	LÁPIS preto, grafite nº 2, dureza carga HB, corpo de madeira, selo INMETRO, com as informações descritas no corpo do lápis.	Unidade	40	SERELEPE	0,20	8,00
07	CANETA esferográfica cristal na cor preta, ponta média de 1mm, largura da linha 0,4mm, tampa e plug da mesma cor da tinta, tampa ventilada em conformidade com padrão ISSO, bola de tungstênio esfera perfeita e muito resistente.	Unidade	50	COMPACTOR	0,48	24,00
08	CANETA esferográfica cristal na cor azul, ponta média de 1mm, largura da linha 0,4mm, tampa e plug da mesma cor da tinta, tampa ventilada em conformidade com padrão ISSO, bola de tungstênio esfera perfeita e muito resistente.	Unidade	50	COMPACTOR	0,48	24,00
09	RÉGUA em acrílico, uso escritório, comprimento 30, graduação	Unidade	05	CARBRINK	1,00	5,00

centímetro/milímetro, cor incolor, transmitância transparente.						
VALOR TOTAL						R\$ 131,00

Valor Total de despesa: R\$ 131,00 (cento e trinta e um reais).

## II - Local e prazo

O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Autorização de fornecimento emitida pelo CRCRO, no qual conterá todas as informações necessárias para cumprimento da demanda.

A entrega deverá ser efetuada na sede do Conselho Regional de Contabilidade, situado na Avenida Presidente Dutra, nº 2374, Bairro: centro - Porto Velho/RO, CEP:76.801-034.

Os materiais constantes no Projeto Básico, bem como, da nota fiscal, deverão ser entregues na sua totalidade, sendo vedada a entrega parcial, respeitando aos casos estritamente excepcionais e justificados.

Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pela comissão de recebimento, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Projeto Básico.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequentemente aceitação mediante termo circunstanciado.

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

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

## III - Pagamento

O pagamento será realizado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a entrega do objeto do contrato.

As notas fiscais deverão conter o nome da empresa, CNPJ, número do banco, agência e da conta corrente da CONTRATADA e descrição do objeto contratado.

Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus a CONTRATANTE.



#### IV – Vinculação da autorização de fornecimento

A presente autorização de fornecimento sujeita-se integralmente ao disposto no Processo LIC 2019/000294, na proposta da CONTRATADA e na Lei 8.666/93.

Porto Velho, 25 de julho de 2019.



Vivien Ane Medeiros Rebelo Lima  
Coordenadora – Setor Licitações

Rosineide da Silva  
ROSINEIDE DA SILVA 31624995691  
CNPJ: 26.312.888.0001/91

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

Processo LIC: 2019/000294

Fornecedor: PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA

CNPJ: 24.005.316/0001-34

Endereço: Rua Tristão de Castro, nº 700, Bairro São Benedito – Uberaba/MG CEP 38.022-010.

**I – Objeto**

Aquisição de material de expediente, para atender o Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia – CRCRO.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	PASTA suspensa em cartão kraft (170g/m²), acompanha visor e etiqueta, grampo plástico e hastes plásticas removíveis. Peso: 0,057kg, dimensões: 361 x 240mm, gramatura: 170g/m², espessura: 0,28.	Unidade	300	DELLO	1,58	474,00
11	FITA adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 50mm, comprimento 50m, cor incolor, aplicação multiuso.	Unidade	15	ALDEBRAS	2,99	44,85
12	ETIQUETA autoadesiva, papel alcalino, branca, retangular, 99,1mm, 38,1mm, impressora jato de tinta, com 100 folhas, com 1.400 etiquetas.	Caixa	03	LINK	29,08	87,24
15	CARREGADOR de pilhas Mox Mo-cb796 para 8(aa-aaa), bivolt, branco.	Unidade	02	MOX MO	109,55	219,10
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 825,19</b>

Valor Total de despesa: R\$ 825,19 (oitocentos e vinte cinco reais e dezenove centavos).

**II - Local e prazo**

O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Autorização de fornecimento emitida pelo CRCRO, no qual conterà todas as informações necessárias para cumprimento da demanda.

A entrega deverá ser efetuada na sede do Conselho Regional de Contabilidade, situado na Avenida Presidente Dutra, nº 2374, Bairro: centro - Porto Velho/RO, CEP:76.801-034.



Os materiais constantes no Projeto Básico, bem como, da nota fiscal, deverão ser entregues na sua totalidade, sendo vedada a entrega parcial, respeitando aos casos estritamente excepcionais e justificados.

Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pela comissão de recebimento, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Projeto Básico.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequentemente aceitação mediante termo circunstanciado.

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

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

### III - Pagamento

O pagamento será realizado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a entrega do objeto do contrato.

As notas fiscais deverão conter o nome da empresa, CNPJ, número do banco, agência e da conta corrente da CONTRATADA e descrição do objeto contratado.

Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus a CONTRATANTE.

### IV – Vinculação da autorização de fornecimento

A presente autorização de fornecimento sujeita-se integralmente ao disposto no Processo LIC 2019/000294, na proposta da CONTRATADA e na Lei 8.666/93.

Porto Velho, 25 de julho de 2019.

*Viven Ane M.R. Lima*  
Viven Ane Medeiros Rebelo Lima  
Coordenadora – Setor Licitações

Elmo Fantato Junior  
PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA  
CNPJ: 24.005.316/0001-34

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

Processo LIC: 2019/000294

Fornecedor: WANDERSON DOS SANTOS GOMES 83122001349

CNPJ: 30.359.598/0001-70

Endereço: Rua Zezé Moreira, nº 20, Bairro Sacavem – São Luís/MA CEP 65.041-326.

**I – Objeto**

Aquisição de material de expediente, para atender o Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia – CRCRO.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	Pilha AA recarregável, 2500mah CB052, pacote com 4 unidades. Marca de referência Elgin.	Pacote	8	MAXDAY	29,24	233,92
14	Pilha AAA recarregável, 1000mah palito, pacote com 4 unidades. Marca de referência Elgin.	Pacote	12	MAXDAY	24,99	299,88
VALOR TOTAL						R\$ 533,80

Valor Total de despesa: R\$ 533,80 (quinhentos e trinta e três reais e oitenta centavos).

**II - Local e prazo**

O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Autorização de fornecimento emitida pelo CRCRO, no qual conterà todas as informações necessárias para cumprimento da demanda.

A entrega deverá ser efetuada na sede do Conselho Regional de Contabilidade, situado na Avenida Presidente Dutra, nº 2374, Bairro: centro - Porto Velho/RO, CEP:76.801-034.

Os materiais constantes no Projeto Básico, bem como, da nota fiscal, deverão ser entregues na sua totalidade, sendo vedada a entrega parcial, respeitando aos casos estritamente excepcionais e justificados.

Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pela comissão de recebimento, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Projeto Básico.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequentemente aceitação mediante termo circunstanciado.

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



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

### III - Pagamento

O pagamento será realizado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a entrega do objeto do contrato.

As notas fiscais deverão conter o nome da empresa, CNPJ, número do banco, agência e da conta corrente da CONTRATADA e descrição do objeto contratado.

Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus a CONTRATANTE.

### IV – Vinculação da autorização de fornecimento

A presente autorização de fornecimento sujeita-se integralmente ao disposto no Processo LIC 2019/000294, na proposta da CONTRATADA e na Lei 8.666/93.

Porto Velho, 25 de julho de 2019.

  
Viven Ane Medeiros Rebelo Lima  
Coordenadora – Setor Licitações

Wanderson dos Santos Gomes  
WANDERSON DOS SANTOS GOMES 83122001349  
CNPJ: 30.359.598/0001-70