

Processo:

Nº 2019 / 000441

Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia

Data Abertura : 14/03/2019

Proc.: LIC 2019/000441

Interessado: RO-000599/K

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RO

CRC'S

Assunto : LICITAÇÃO/CAFTA CONVITE/TOMADA DE PREÇO

Aquisição de gênero de alimentação (café, chá, açúcar e água mineral), para atender as necessidades do CRCRO.

Observações:

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO – AQUISIÇÃO

ORGÃO: Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia - CRCRO

Sector Requisitante (Unidade/Setor): Administrativo

Matrícula:

E-mail: servicogeral@crcro.org.br

Telefone para contato: (69) 9 9238-7493

1. Objeto e justificativa da necessidade da aquisição.

1.1. Objeto:

Aquisição de Gênero de alimentação, (café, chá, açúcar e água mineral), para atender as necessidades do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia – CRCRO.

1.2. Justificativa:

Considerando a necessidades repor e suprir as demandas do CRCRO, aquisição visa evitar prejuízos decorrentes do desabastecimento e atender a demanda de consumo do CRCRO. A quantidade anual estimada foi calculada com base na média dos 2 últimos anos, acrescido de margem de segurança de mais 10%, para atender maior número de consumidores, bem como eventuais eventos. Considerando que a estrutura do CRCRO está voltada para as rotinas administrativas internas e atendimento ao público externo, (profissionais da contabilidade), não possui tal material em quantidade suficiente para atender o ano de 2019 e nem condições de produzi-lo, se faz necessária à aquisição.

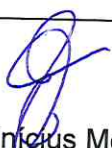
2. Descrição detalhada do objeto e quantitativo.


Item	Detalhamento	Unid.	Quant.
1.	AÇÚCAR CRISTAL , obtido da cana de açúcar, com aspecto sólido e cristais bem definidos, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor de sacarose mínimo de 99,3%%, admitindo umidade máxima de 0,3%; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionado em embalagem de 02 kg, plástico atóxico, contendo data de fabricação e prazo de validade, com registro no órgão competente. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega.	Pacote	97
2.	CAFÉ EM PÓ EXTRA-FORTE , homogêneo, torrado e moído, moagem fina, torração média, bebida dura aroma intenso, encorpado e de intenso sabor, arábica predominante, máximo 1% de impurezas; embalado a vácuo com 500 g, de primeira qualidade, contendo data de fabricação e prazo de validade, com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC, com registro no órgão competente. Validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega.	Pacote	98




3.	ÁGUA MINERAL , natural não gasosa e potável em garrafas de 500 ml.	Garrafa	800
4.	CHÁ DE ERVA MATE , queimado caixa com 250 gramas – erva mate queimado constituído de folhas novas; de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto cor cheiro e sabor próprio; isento de sujidades e larvas. Com validade de no mínimo 12 meses a contar da data da entrega.	Caixa	72

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

4. **Elaborado por:**

Elias Vinícius Moraes Ferreira
Aux. de Serviços Gerais
Data: 15/04/2019

5. **Autorizado por:**

Maria Roneide Lopes do Nascimento Miranda
Diretora Executiva

6. **Aprovado e autorizado abertura de processo licitatório.**
☒ Aprovo e autorizo.
☐ Não aprovo.

CT Maria Regina Domingos
Presidente CRCRO – Em exercício.
Data: 15/04/2019

Controle de Materiais de Consumo

• JUSTIFICATIVA DE DEMANDA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade 2017	Quantidade 2018	Quantidade solicitada (média)	Estoque atual	Média, subtraída do estoque e acrescido de 10%
01	Açúcar cristal	Pacote	150	90	120	35	97
02	Café em pó embalado a vácuo com 500 g.	Pacote	180	120	165	67	98
03	Fornecimento de Água mineral natural não gasosa e potável em garrafas de 500ml.	Garrafa	250	700	800	0	800
04	Chá de erva mate queimado, caixa com 250 gramas.	Caixa	0	12	75	3	72

O **item 03** apresentou demandas inconstantes nos anos anteriores, devido a mudança na forma de trabalho, também vale ressaltar aquisição do frigobar para uso pessoal na sala presidencial, com maior número de reuniões, cursos, aulas, palestras e convenções entre outros; por isso o item mencionado apresenta demanda tão inconstante, sendo assim justifico tal disparidade.

Já o **item 04**, teve aumento devido ao uso constantes, antes era somente nos dias de reunião de plenária (1 vez ao mês); passando a ser preparado diariamente, seguindo solicitação da diretoria na pessoa da diretora, **Maria Roneide L. do N. Miranda**, sendo preparado pela parte da manhã e tarde, assim justificando o aumento do consumo e a disparidade entre a demanda de consumo.

Porto Velho 15 de abril de 2019

De acordo:


Maria Roneide L. do N. Miranda


Elias Vinícius Moraes Ferreira

COTAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO LIC 2019/000441

OBJETO: Aquisição de gênero de alimentação (café, chá, açúcar e água mineral), para atender o Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia - CRCRO.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	Painel de Preços do Governo Federal	
				PREÇO MÉDIO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AÇÚCAR CRISTAL, obtido da cana de açúcar, com aspecto sólido e cristais bem definidos, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor de sacarose mínimo de 99,3%, admitindo umidade máxima de 0,3%; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionado em embalagem de 02 kg, plástico atóxico, contendo data de fabricação e prazo de validade, com registro no órgão competente. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega	Pacote	97	R\$ 4,51	R\$ 437,47
2	CAFÉ EM PÓ EXTRA-FORTE, homogêneo, torrado e moído, moagem fina, torração média, bebida dura aroma intenso, encorpado e de intenso sabor, arábica predominante, máximo 1% de impurezas; embalado a vácuo com 500 g, de primeira qualidade, contendo data de fabricação e prazo de validade, com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC, com registro no órgão competente. Validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega	Pacote	98	R\$ 8,70	R\$ 852,60
3	ÁGUA MINERAL, natural não gasosa e potável em garrafas de 500ml.	Garrafa	800	R\$ 0,81	R\$ 648,00
4	CHÁ DE ERVA MATE, queimado, caixa com 250 gramas – erva mate queimado constituído de folhas novas; de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto cor cheiro e sabor próprio; isento de sujidades e larvas. Com validade de no mínimo 12 meses a contar da data da entrega.	Caixa	72	R\$ 7,72	R\$ 555,84
VALOR TOTAL					R\$ 2.493,91

Notas explicativas:

- 1) Preços de referência obtidos conforme disposto no art. 2º, Inciso I, da IN SLTI/MPOG n. 05 de 27 de junho de 2014 (e alterações).
- 2) 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).
- 3) Site eletrônico <http://paineldepresos.planejamento.gov.br>.


 Elias Vinicius Moraes Ferreira
 Auxiliar de Serviços Gerais

PROJETO BÁSICO
DISPENSA DE LICITAÇÃO – COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2019

PROCESSO LICITAÇÃO 2019/000441

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de gêneros alimentícios, tais como café, chá, água mineral e açúcar, para atender as necessidades do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia - CRCRO.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Considerando a necessidade de repor e suprir as demandas do CRCRO, a aquisição visa evitar prejuízos decorrentes do desabastecimento e atender a demanda de consumo do CRCRO. A quantidade anual estimada foi calculada com base na média dos últimos meses, acrescido de margem de segurança para atender maior número de consumidores, bem como eventuais eventos.

2.2. Considerando que a estrutura do CRCRO está voltada para as rotinas administrativas internas e atendimento ao público externo (profissionais da contabilidade), não possui tal material em quantidade suficiente para atender o exercício de 2019, e nem condições de produzi-lo, assim se faz necessária à aquisição.

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 n. 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 gêneros alimentícios, tais como café, chá, água mineral e açúcar, conforme especificações a seguir:

Item	Especificações	Unid.	Quant.
1	AÇÚCAR CRISTAL, obtido da cana de açúcar, com aspecto sólido e cristais bem definidos, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor de sacarose mínimo de 99,3%, admitindo umidade máxima de 0,3%; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionado em embalagem de 02 kg, plástico atóxico, contendo data de fabricação e prazo de validade, com registro no órgão competente. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega.	Pacote	97
2	CAFÉ EM PÓ EXTRA-FORTE, homogêneo, torrado e moído, moagem fina, torração média, bebida dura aroma intenso, encorpado e de intenso sabor, arábica predominante, máximo 1% de impurezas; embalado a vácuo com 500 g, de primeira qualidade, contendo data de fabricação e prazo de validade, com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC, com registro no órgão competente. Validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega.	Pacote	98
3	ÁGUA MINERAL, natural não gasosa e potável em garrafas de 500ml.	Garrafa	800
4	CHÁ DE ERVA MATE, queimado, caixa com 250 gramas – erva mate queimado constituído de folhas novas; de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto cor cheiro e sabor próprio; isento de sujidades e larvas. Com validade de no mínimo 12 meses a contar da data da entrega.	Caixa	72

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 6.3.1.3.01.01.015 (Gêneros de Alimentação).

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, vales-refeição, vales-transporte 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 CONTRATA 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. CONDIÇÕES GERAIS


- 13.1. 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.
- 13.2. 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, 16 de maio de 2019.

Elaborado por:


Elias Vinicius Moraes Ferreira
Auxiliar de Serviços Gerais

Revisado por:


CT Maria Roneide Lopes do Nascimento Miranda
Diretora Executiva

Aprovo nos termos da Lei 8.666/93.
Encaminha-se para o setor de licitação.


CT Joelso Tavares de Andrade
Presidente CRCRO



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RONDONIA

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 1/2019

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, tais como café, chá, água mineral e açúcar, para atender as necessidades do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia - CRCRO.

Data/horário abertura da Sessão Pública: 28/05/2019 - 08:00h

Data/horário encerramento da Sessão Pública: 30/05/2019 - 10:00h

Observações Gerais: Os interessados poderão obter cópia do Projeto Básico mediante solicitação encaminhada para o e-mail licitacao@crcro.org.br. RECOMENDA-SE A LEITURA DO PROJETO BÁSICO, considerando que nele constam todas as informações e obrigações necessárias para o fornecimento dos bens.

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: AÇÚCAR

Descrição Complementar: AÇÚCAR, TIPO REFINADO, COMPOSIÇÃO ORIGEM VEGETAL, SACAROSI DE CANA DE AÇÚCAR, APLICAÇÃO ADOCANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCO

Quantidade: 97 Unidade de fornecimento: PACOTE 2,00 KG

Valor de referência: R\$ 437,47

Valor do menor lance: R\$ 450,00

Situação: Adjudicado

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 30

Endereço entrega do produto: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA Nº2374 - CENTRO - Porto Velho - RO

Adjudicado para: IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI, por R\$ 437,47

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

Item: 2

Descrição: CAFÉ

Descrição Complementar: CAFÉ, TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO MOÍDO, TIPO EMBALAGEM A VÁCUO, NORMAS TÉCNICAS LAUDO DE CLASSIFICAÇÃO DE CAFÉ FEITO PELA ABIC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FORTE TIPO EXPORTAÇÃO

Quantidade: 98 Unidade de fornecimento: PACOTE 500,00 G

Valor de referência: R\$ 852,60

Valor do menor lance: R\$ 710,50

Situação: Adjudicado

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 30

Endereço entrega do produto: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA Nº2374 - CENTRO - Porto Velho - RO

Adjudicado para: BOAVENTURA E FELICE CAFES ESPECIAIS LTDA, por R\$ 710,50

Obs.: O fornecedor BOAVENTURA E FELICE CAFES ESPECIAIS LTDA possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

Item: 3

Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL

Descrição Complementar: ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL

Quantidade: 800 Unidade de fornecimento: GARRAFA 500,00 ML

Valor de referência: R\$ 648,00

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 Nº2374 - CENTRO - Porto Velho - RO

Adjudicado para: IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI, por R\$ 648,00

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

Item: 4

Descrição: CHÁ ALIMENTAÇÃO

Descrição Complementar: CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE ERVAS, USO ALIMENTÍCIO

Quantidade: 72 Unidade de fornecimento: CAIXA 250,00 G

Valor de referência: R\$ 555,84

Valor do menor lance: R\$ 620,00

Situação: Adjudicado

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 30

Endereço entrega do produto: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA Nº2374 - CENTRO - Porto Velho - RO

Adjudicado para: MARCOS E BERTA LTDA, por R\$ 555,84

Obs.: O fornecedor MARCOS E BERTA 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
IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	15.335.703/0001-48	465,60	28/05/2019 10:28:08	BARRAALCOOL
CARLOS ALBERTO DE PAULA COELHO	17.757.607/0001-13	582,00	28/05/2019 15:10:54	PEROLA
A R DOS SANTOS EIRELI	32.450.849/0001-53	970,00	28/05/2019 15:20:32	CRYSTALLI
R.G. GRIPA	33.445.405/0001-92	9.700,00	28/05/2019 15:20:40	-
A.C.F. MOREIRA	14.410.553/0001-27	582,00	29/05/2019 09:18:57	doce dia
M. BEZERRA DUARTE - EIRELI	33.467.565/0001-32	1.940,00	29/05/2019 13:15:53	perola
HOLANDA PAPELARIA EIRELI	63.772.925/0001-70	776,00	30/05/2019 10:11:36	sonora

Propostas/Lances (5 melhores)

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
450,00	14.410.553/0001-27	29/05/2019 09:23:46
465,60	15.335.703/0001-48	28/05/2019 10:28:08
582,00	17.757.607/0001-13	28/05/2019 15:10:54
776,00	63.772.925/0001-70	30/05/2019 10:11:36
970,00	32.450.849/0001-53	28/05/2019 15:20:32

Eventos do Item

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.	Adjudicado para fornecedor: IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 15.335.703/0001-48, Lance: 465,60, Negociado para: 437,47. Adjudicado para o fornecedor IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI, lance de 465,60, negociado para 437,47. Temos a informar que a empresa A.C.F. MOREIRA apresentou proposta acima do valor de referencia e não teve interesse em negociar.	12/06/2019 11:39:15
Valor negociado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.	Negociado com fornecedor adjudicado: IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 15.335.703/0001-48, Valor anterior: 437,47. Adjudicado para o fornecedor IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI, lance de 465,60, negociado para 437,47. Temos a informar que a empresa A.C.F. MOREIRA apresentou proposta acima do valor de referencia e não teve interesse em negociar.	12/06/2019 11:40:57

Item: 2

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
BOAVENTURA E FELICE CAFES ESPECIAIS LTDA	24.252.228/0001-37	710,50	28/05/2019 08:52:15	Cafe Camaru
IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	15.335.703/0001-48	1.421,00	28/05/2019 10:28:08	MELITA
CARLOS ALBERTO DE PAULA COELHO	17.757.607/0001-13	1.470,00	28/05/2019 15:10:54	PILÃO
A R DOS SANTOS EIRELI	32.450.849/0001-53	1.470,00	28/05/2019 15:20:32	KIMIMO
R.G. GRIPA	33.445.405/0001-92	9.800,00	28/05/2019 15:20:40	-
SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	61.523.940/0001-50	1.960,00	29/05/2019 08:46:51	MANTIQUEIRA
A.C.F. MOREIRA	14.410.553/0001-27	1.960,00	29/05/2019 09:18:57	oldebrech
M. BEZERRA DUARTE - EIRELI	33.467.565/0001-32	1.960,00	29/05/2019 13:15:53	maratá
HOLANDA PAPELARIA EIRELI	63.772.925/0001-70	1.764,00	30/05/2019 10:11:36	comodoro

Propostas/Lances (5 melhores)

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
710,50	24.252.228/0001-37	28/05/2019 08:52:15
758,00	61.523.940/0001-50	29/05/2019 22:23:36
1.421,00	15.335.703/0001-48	28/05/2019 10:28:08
1.470,00	17.757.607/0001-13	28/05/2019 15:10:54
1.470,00	32.450.849/0001-53	28/05/2019 15:20:32

Eventos do Item

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.	Adjudicado para fornecedor: BOAVENTURA E FELICE CAFES ESPECIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 24.252.228/0001-37, Lance: 710,50. Adjudicado para fornecedor BOAVENTURA E FELICE CAFES ESPECIAIS LTDA, lance de 710,50.	12/06/2019 11:43:50

Item: 3

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	15.335.703/0001-48	760,00	28/05/2019 10:28:08	LINDAGUA
MANOEL FERNANDES OLIMPIO GONCALVES 19378327168	32.304.054/0001-37	760,00	28/05/2019 14:01:28	Kalery
VANESSA CAMARGO DA ROCHA 07331553917	24.136.684/0001-11	8,00	28/05/2019 14:06:21	agua mineral
R.G. GRIPA	33.445.405/0001-92	16.000,00	28/05/2019 15:20:41	-
A.C.F. MOREIRA	14.410.553/0001-27	1.600,00	29/05/2019 09:18:57	lindagua
M. BEZERRA DUARTE - EIRELI	33.467.565/0001-32	6.240,00	29/05/2019 13:15:53	nossa agua
HOLANDA PAPELARIA EIRELI	63.772.925/0001-70	640,00	30/05/2019 10:11:36	mina linda

Propostas/Lances (5 melhores)

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
8,00	24.136.684/0001-11	28/05/2019 14:06:21
9,00	33.467.565/0001-32	30/05/2019 09:50:17
520,00	63.772.925/0001-70	30/05/2019 10:16:06
760,00	15.335.703/0001-48	28/05/2019 10:28:08
760,00	32.304.054/0001-37	28/05/2019 14:01:28

Eventos do Item

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.	Adjudicado para fornecedor: IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 15.335.703/0001-48, Lance: 760,00, Negociado para: 648,00. Adjudicado para fornecedor: IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI. Temos a informar as empresas VANESSA CAMARGO DA ROCHA 07331553917 e M. BEZERRA DUARTE - EIRELI apresentaram valor inexecuível, e a empresa HOLANDA PAPELARIA EIRELI está com impedimentos indiretos conforme espelho do SICAF	12/06/2019 11:50:05
Valor negociado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.	Negociado com fornecedor adjudicado: IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 15.335.703/0001-48, Valor anterior: 648,00. Adjudicado para fornecedor: IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 15.335.703/0001-48, Lance: 760,00, Negociado para:	12/06/2019 11:51:13

648,00.

Item: 4

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	15.335.703/0001-48	936,00	28/05/2019 10:28:08	REAL MUINHO
R.G. GRIPA	33.445.405/0001-92	7.200,00	28/05/2019 15:20:41	-
WANDERSON DOS SANTOS GOMES 83122001349	30.359.598/0001-70	7.200,00	29/05/2019 07:59:15	dvsos
A.C.F. MOREIRA	14.410.553/0001-27	720,00	29/05/2019 09:18:57	leao
MARCOS E BERTA LTDA	09.035.549/0001-96	72.000,00	30/05/2019 09:57:53	real
HOLANDA PAPELARIA EIRELI	63.772.925/0001-70	792,00	30/05/2019 10:11:36	real

Propostas/Lances (5 melhores)

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
620,00	09.035.549/0001-96	30/05/2019 10:28:59
716,99	30.359.598/0001-70	30/05/2019 10:19:33
720,00	14.410.553/0001-27	29/05/2019 09:18:57
792,00	63.772.925/0001-70	30/05/2019 10:11:36
936,00	15.335.703/0001-48	28/05/2019 10:28:08

Eventos do Item

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.	Adjudicado para fornecedor: MARCOS E BERTA LTDA, CNPJ/CPF: 09.035.549/0001-96, Lance: 620,00, Negociado para: 555,84. Adjudicado para fornecedor: MARCOS E BERTA LTDA, Lance: 620, Negociado para: 555,84.	12/06/2019 11:55:00
Valor negociado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.	Negociado com fornecedor adjudicado: MARCOS E BERTA LTDA, CNPJ/CPF: 09.035.549/0001-96, Valor anterior: 555,84. Adjudicado para fornecedor: MARCOS E BERTA LTDA, CNPJ/CPF: 09.035.549/0001-96, Lance: 620,00, Negociado para: 555,84. Adjudicado para fornecedor: MARCOS E BERTA LTDA, Lance: 620, Negociado para: 555,84.	12/06/2019 11:55:25

Eventos da Cotação

Evento	Motivo	Data/Horário
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 30/05/2019, às 10h29, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.

 Imprimir o Relatório



TERMO DE JUSTIFICATIVA – DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo LIC 2019/000441

(Cotação Eletrônica nº 0012019)

Número da Reserva Orçamentária: 335

Item	Especificações	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	AÇÚCAR CRISTAL, obtido da cana de açúcar, com aspecto sólido e cristais bem definidos, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor de sacarose mínimo de 99,3%, admitindo umidade máxima de 0,3%; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionado em embalagem de 02 kg, plástico atóxico, contendo data de fabricação e prazo de validade, com registro no órgão competente. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega.	97	R\$ 4,51	R\$ 437,47
2	CAFÉ EM PÓ EXTRA-FORTE, homogêneo, torrado e moído, moagem fina, torração média, bebida dura aroma intenso, encorpado e de intenso sabor, arábica predominante, máximo 1% de impurezas; embalado a vácuo com 500 g, de primeira qualidade, contendo data de fabricação e prazo de validade, com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC, com registro no órgão competente. Validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega.	98	R\$ 7,25	R\$ 710,50
3	ÁGUA MINERAL, natural não gasosa e potável em garrafas de 500ml	800	R\$ 0,81	R\$ 648,00
4	CHÁ DE ERVA MATE, queimado, caixa com 250 gramas – erva mate queimado constituído de folhas novas; de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto cor cheiro e sabor próprio; isento de sujidades e larvas. Com validade de no mínimo 12 meses a contar da data da entrega.	72	R\$ 7,72	R\$ 555,84
TOTAL				R\$ 2.351,81

FORNECEDOR:		
IMPOL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRLI		
ENDEREÇO: Rua Duque de Caxias, 1380 Sala B – Centro, Porto Velho/RO CEP: 76.801-110		
Telefone: (69) 2141-8463	CNPJ: 15.335.703/0001-48	ITENS: 1 e 3

FORNECEDOR:		
BOAVENTURA E FELICE CAFES ESPECIAIS LTDA		
ENDEREÇO: Avenida dos Vinhedos, nº 50 – Quiosque LUC 03, Piso Triad, Pavimento 3, Uberlândia/MG CEP: 38.411-159		
Telefone: (34) 3226-2600	CNPJ: 15.335.703/0001-48	ITEM: 2

FORNECEDOR:		
MARCO E BERTA LTDA		
ENDEREÇO: Rua Cantor Sinhozinho nº 700 – Polocentro, Anápolis/GO CEP: 75.130-700		
Telefone: (62) 3013-3903	CNPJ: 09.035.549/0001-96	ITEM: 4

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;”

Justificativa de preço: Valor final obtido mediante Cotação Eletrônica nº 001/2019.

Porto Velho, 12 de junho de 2019.


Vivien 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 DE RONDONIA

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 1/2019

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, tais como café, chá, água mineral e açúcar, para atender as necessidades do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia - CRCRO.

Data/horário abertura da Sessão Pública: 28/05/2019 - 08:00h

Data/horário encerramento da Sessão Pública: 30/05/2019 - 10:00h

Observações Gerais: Os interessados poderão obter cópia do Projeto Básico mediante solicitação encaminhada para o e-mail licitacao@crcro.org.br. RECOMENDA-SE A LEITURA DO PROJETO BÁSICO, considerando que nele constam todas as informações e obrigações necessárias para o fornecimento dos bens.

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: AÇÚCAR

Descrição Complementar: AÇÚCAR, TIPO REFINADO, COMPOSIÇÃO ORIGEM VEGETAL, SACAROSI DE CANA DE AÇÚCAR, APLICAÇÃO ADOÇANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCO

Quantidade: 97 **Unidade de fornecimento:** PACOTE 2,00 KG

Valor de referência: R\$ 437,47

Valor do menor lance: R\$ 450,00

Situação: Homologado

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 30 **Data de Entrega:** 12/08/2019

Endereço entrega do produto: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA Nº2374 - CENTRO - Porto Velho - RO

Adjudicado para: IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI, por R\$ 437,47

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

Item: 2

Descrição: CAFÉ

Descrição Complementar: CAFÉ, TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO MOÍDO, TIPO EMBALAGEM A VÁCUO, NORMAS TÉCNICAS LAUDO DE CLASSIFICAÇÃO DE CAFÉ FEITO PELA ABIC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FORTE TIPO EXPORTAÇÃO

Quantidade: 98 **Unidade de fornecimento:** PACOTE 500,00 G

Valor de referência: R\$ 852,60

Valor do menor lance: R\$ 710,50

Situação: Homologado

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 30 **Data de Entrega:** 12/08/2019

Endereço entrega do produto: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA Nº2374 - CENTRO - Porto Velho - RO

Adjudicado para: BOAVENTURA E FELICE CAFES ESPECIAIS LTDA, por R\$ 710,50

Obs.: O fornecedor BOAVENTURA E FELICE CAFES ESPECIAIS LTDA possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

Item: 3

Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL

Descrição Complementar: ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL

Quantidade: 800 **Unidade de fornecimento:** GARRAFA 500,00 ML

Valor de referência: R\$ 648,00

Valor do menor lance: R\$ 8,00

Situação: Homologado

Aplicabilidade da margem de preferência: Não

Quantidade de dias para entrega: 30 **Data de Entrega:** 12/08/2019**Endereço entrega do produto:** AVENIDA PRESIDENTE DUTRA Nº2374 - CENTRO - Porto Velho - RO

Adjudicado para: IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI, por R\$ 648,00

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

Item: 4**Descrição:** CHÁ ALIMENTAÇÃO**Descrição Complementar:** CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE ERVAS, USO ALIMENTÍCIO**Quantidade:** 72**Unidade de fornecimento:** CAIXA 250,00 G**Valor de referência:** R\$ 555,84**Valor do menor lance:** R\$ 620,00**Situação:** Homologado**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não**Quantidade de dias para entrega:** 30 **Data de Entrega:** 12/08/2019**Endereço entrega do produto:** AVENIDA PRESIDENTE DUTRA Nº2374 - CENTRO - Porto Velho - RO

Adjudicado para: MARCOS E BERTA LTDA, por R\$ 555,84

Obs.: O fornecedor MARCOS E BERTA 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
IMPOL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES EIRELI	E 15.335.703/0001-48	465,60	28/05/2019 10:28:08	BARRAALCOOL
CARLOS ALBERTO DE PAULA COELHO	17.757.607/0001-13	582,00	28/05/2019 15:10:54	PEROLA
A R DOS SANTOS EIRELI	32.450.849/0001-53	970,00	28/05/2019 15:20:32	CRYSTALLI
R.G. GRIPA	33.445.405/0001-92	9.700,00	28/05/2019 15:20:40	-
A.C.F. MOREIRA	14.410.553/0001-27	582,00	29/05/2019 09:18:57	doce dia
M. BEZERRA DUARTE - EIRELI	33.467.565/0001-32	1.940,00	29/05/2019 13:15:53	perola
HOLANDA PAPELARIA EIRELI	63.772.925/0001-70	776,00	30/05/2019 10:11:36	sonora

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
450,00	14.410.553/0001-27	29/05/2019 09:23:46
465,60	15.335.703/0001-48	28/05/2019 10:28:08
582,00	17.757.607/0001-13	28/05/2019 15:10:54
776,00	63.772.925/0001-70	30/05/2019 10:11:36
970,00	32.450.849/0001-53	28/05/2019 15:20:32

Eventos do Item

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado para VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.	Adjudicado para fornecedor: IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 15.335.703/0001-48, Lance: 465,60, Negociado para: 437,47. Adjudicado para o fornecedor IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI, lance de 465,60, negociado para 437,47. Temos a informar que a empresa A.C.F. MOREIRA apresentou proposta acima do valor de referencia e não teve interesse em negociar.	12/06/2019 11:39:15
Valor negociado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.	Negociado com fornecedor adjudicado: IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 15.335.703/0001-48, Valor anterior: 437,47. Adjudicado para o fornecedor IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI, lance de 465,60, negociado para 437,47. Temos a	12/06/2019 11:40:57

informar que a empresa A.C.F. MOREIRA apresentou proposta acima do valor de referencia e não teve interesse em negociar.

Homologado por JOELSO TAVARES DE ANDRADE.

11/07/2019
11:33:24



Item: 2

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
BOAVENTURA E FELICE CAFES ESPECIAIS LTDA	24.252.228/0001-37	710,50	28/05/2019 08:52:15	Cafe Camaru
IMPOL COMERCIO SERVICOS	E 15.335.703/0001-48	1.421,00	28/05/2019 10:28:08	MELITA
REPRESENTACOES EIRELI	17.757.607/0001-13	1.470,00	28/05/2019 15:10:54	PILÃO
CARLOS ALBERTO DE PAULA COELHO	32.450.849/0001-53	1.470,00	28/05/2019 15:20:32	KIMIMO
A R DOS SANTOS EIRELI	33.445.405/0001-92	9.800,00	28/05/2019 15:20:40	-
R.G. GRIPA	61.523.940/0001-50	1.960,00	29/05/2019 08:46:51	MANTIQUEIRA
SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	14.410.553/0001-27	1.960,00	29/05/2019 09:18:57	oldebrech
A.C.F. MOREIRA	33.467.565/0001-32	1.960,00	29/05/2019 13:15:53	maratá
M. BEZERRA DUARTE - EIRELI	63.772.925/0001-70	1.764,00	30/05/2019 10:11:36	comodoro
HOLANDA PAPELARIA EIRELI				

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
710,50	24.252.228/0001-37	28/05/2019 08:52:15
758,00	61.523.940/0001-50	29/05/2019 22:23:36
1.421,00	15.335.703/0001-48	28/05/2019 10:28:08
1.470,00	17.757.607/0001-13	28/05/2019 15:10:54
1.470,00	32.450.849/0001-53	28/05/2019 15:20:32

Eventos do Item

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.	Adjudicado para fornecedor: BOAVENTURA E FELICE CAFES ESPECIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 24.252.228/0001-37, Lance: 710,50.	12/06/2019 11:43:50
Homologado por JOELSO TAVARES DE ANDRADE.	Adjudicado para fornecedor: BOAVENTURA E FELICE CAFES ESPECIAIS LTDA, lance de 710,50.	11/07/2019 11:33:24

Item: 3

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
IMPOL COMERCIO SERVICOS	E 15.335.703/0001-48	760,00	28/05/2019 10:28:08	LINDAGUA
REPRESENTACOES EIRELI	32.304.054/0001-37	760,00	28/05/2019 14:01:28	Kaiary
MANOEL FERNANDES OLIMPIO GONCALVES	24.136.684/0001-11	8,00	28/05/2019 14:06:21	agua mineral
VANESSA CAMARGO DA ROCHA	33.445.405/0001-92	16.000,00	28/05/2019 15:20:41	-
R.G. GRIPA	14.410.553/0001-27	1.600,00	29/05/2019 09:18:57	lindagua
A.C.F. MOREIRA	33.467.565/0001-32	6.240,00	29/05/2019 13:15:53	nossa
M. BEZERRA DUARTE - EIRELI	63.772.925/0001-70	640,00	30/05/2019 10:11:36	agua mina linda
HOLANDA PAPELARIA EIRELI				

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
8,00	24.136.684/0001-11	28/05/2019 14:06:21
9,00	33.467.565/0001-32	30/05/2019 09:50:17
520,00	63.772.925/0001-70	30/05/2019 10:16:06
760,00	15.335.703/0001-48	28/05/2019 10:28:08

**Eventos do Item**

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.	Adjudicado para fornecedor: IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 15.335.703/0001-48, Lance: 760,00, Negociado para: 648,00. Adjudicado para fornecedor: IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI. Temos a informar as empresas VANESSA CAMARGO DA ROCHA 07331553917 e M. BEZERRA DUARTE - EIRELI apresentaram valor inexequível, e a empresa HOLANDA PAPELARIA EIRELI está com impedimentos indiretos conforme espelho do SICAF	12/06/2019 11:50:05
Valor negociado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.	Negociado com fornecedor adjudicado: IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 15.335.703/0001-48, Valor anterior: 648,00. Adjudicado para fornecedor: IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 15.335.703/0001-48, Lance: 760,00, Negociado para: 648,00.	12/06/2019 11:51:13
Homologado por JOELSO TAVARES DE ANDRADE.		11/07/2019 11:33:24

Item: 4

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
IMPOL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES EIRELI	E 15.335.703/0001-48	936,00	28/05/2019 10:28:08	REAL MUINHO
R.G. GRIPA	33.445.405/0001-92	7.200,00	28/05/2019 15:20:41	-
WANDERSON DOS SANTOS	30.359.598/0001-70	7.200,00	29/05/2019 07:59:15	dvso
83122001349	14.410.553/0001-27	720,00	29/05/2019 09:18:57	leao
A.C.F. MOREIRA	09.035.549/0001-96	72.000,00	30/05/2019 09:57:53	real
MARCOS E BERTA LTDA	63.772.925/0001-70	792,00	30/05/2019 10:11:36	real
HOLANDA PAPELARIA EIRELI				

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
620,00	09.035.549/0001-96	30/05/2019 10:28:59
716,99	30.359.598/0001-70	30/05/2019 10:19:33
720,00	14.410.553/0001-27	29/05/2019 09:18:57
792,00	63.772.925/0001-70	30/05/2019 10:11:36
936,00	15.335.703/0001-48	28/05/2019 10:28:08

Eventos do Item

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.	Adjudicado para fornecedor: MARCOS E BERTA LTDA, CNPJ/CPF: 09.035.549/0001-96, Lance: 620,00, Negociado para: 555,84. Adjudicado para fornecedor: MARCOS E BERTA LTDA, Lance: 620, Negociado para: 555,84.	12/06/2019 11:55:00
Valor negociado por VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA.	Negociado com fornecedor adjudicado: MARCOS E BERTA LTDA, CNPJ/CPF: 09.035.549/0001-96, Valor anterior: 555,84. Adjudicado para fornecedor: MARCOS E BERTA LTDA, CNPJ/CPF: 09.035.549/0001-96, Lance: 620,00, Negociado para: 555,84. Adjudicado para fornecedor: MARCOS E BERTA LTDA, Lance: 620, Negociado para: 555,84.	12/06/2019 11:55:25
Homologado por JOELSO TAVARES DE ANDRADE.		11/07/2019 11:33:24

Eventos da Cotação

Evento	Motivo	Data/Horário
Homologada por JOELSO TAVARES DE		11/07/2019



ANDRADE.

Despacho de Adjudicação

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

Despacho de Homologação

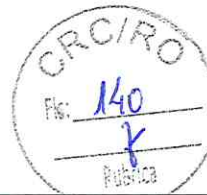
Esta Cotação Eletrônica foi homologada por JOELSO TAVARES DE ANDRADE, em 11/07/2019, às 11h33.

A Sessão Pública desta Cotação Eletrônica de Preços foi encerrada em 30/05/2019, às 10h29, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.



Imprimir o
Relatório

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



Data : 12.07.2019
Hora : 15:15

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
552	11.07.2019	ORDINARIO	2019/000441	335	2019

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1111	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)			
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
outros	PROCESSO	2019/000441	0

Favorecido					
Nome	: IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI		CNPJ / CPF	: 15.335.703/0001-48	
Endereço	: R DUQUE DE CAXIAS 1380 SALA B		Bairro	: CENTRO	
CEP	: 76.801-11	Cidade	: PORTO VELHO	UF	: RO
Banco	: SICOOB	Agência	: 3279-4	Conta	: 2546-1

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
Reserva Orçamentária para custear despesa com aquisição de gênero de alimentação (café, chá, açúcar e água mineral), para atender as necessidades do CRCRO.	1	1.085,47	1.085,47

Valor por Extenso
Um Mil, Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
22.381,91	16.888,00	1.085,47	4.408,44

PORTO VELHO, 11 de Julho de 2019

MARIA LUCIA DOS SANTOS
TÉCNICA EM CONTABILIDADE

JOELSO TAVARES DE ANDRADE
PRESIDENTE

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



Data : 12.07.2019
Hora : 15:16

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
553	12.07.2019	ORDINARIO	2019/000441	335	2019

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1111	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)			
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
outros	PROCESSO	2019/000441	0

Favorecido					
Nome	: BOAVENTURA E FELICE CAFES ESPECIAIS LTDA		CNPJ / CPF	: 24.252.228/0001-37	
Endereço	: AV. DOS VINHEDOS, 50		Bairro	: MORADA DA COLINA	
CEP	: 38411-159	Cidade	: UBERLANDIA	UF	: MG
Banco	: SICOOB	Agência	: 3188	Conta	: 60420-8


Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
Reserva Orçamentária para custear despesa com aquisição de gênero de alimentação (café, chá, açúcar e água mineral), para atender as necessidades do CRCRO.	1	710,50	710,50

Valor por Extenso
Setecentos e Dez Reais e Cinquenta Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
22.381,91	17.973,47	710,50	3.697,94

PORTO VELHO, 12 de Julho de 2019


MARIA LUCIA DOS SANTOS
TÉCNICA EM CONTABILIDADE


JOELSO TAVARES DE ANDRADE
PRESIDENTE

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



Data : 12.07.2019
Hora : 15:17

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
554	12.07.2019	ORDINARIO	2019/000441	335	2019

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1111	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)			
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
outros	PROCESSO	2019/000441	0

Favorecido			
Nome	: MARCOS E BERTA LTDA	CNPJ / CPF	: 09.035.549/0001-96
Endereço	: RUA CANTOR SENHOZINHO, 700	Bairro	: POLOCENTRO
CEP	: 75130-700	Cidade	: ANAPOLIS
Banco	: BANCO DO BRASIL	UF	: MG
	Agência : 324-7	Conta	: 458536-4

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
Reserva Orçamentária para custear despesa com aquisição de gênero de alimentação (café, chá, açúcar e água mineral), para atender as necessidades do CRCRO.	1	555,84	555,84

Valor por Extenso
Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
22.381,91	18.683,97	555,84	3.142,10

PORTO VELHO, 12 de Julho de 2019


MARIA LUCIA DOS SANTOS
TECNICA EM CONTABILIDADE


JOELSO TAVARES DE ANDRADE
PRESIDENTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Processo LIC: 2019/000441

Fornecedor: IMPOL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI
Endereço: Rua Duque de Caxias, 1380, Sala B, Centro / Porto Velho - RO
CNPJ: 15.335.703/0001-48

I – Objeto

Aquisição de gêneros alimentícios, tais como café, chá, água mineral e açúcar, para atender as necessidades do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia - CRCRO.

Item	Especificações	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	AÇÚCAR CRISTAL, obtido da cana de açúcar, com aspecto sólido e cristais bem definidos, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor de sacarose mínimo de 99,3%, admitindo umidade máxima de 0,3%; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionado em embalagem de 02 kg, plástico atóxico, contendo data de fabricação e prazo de validade, com registro no órgão competente. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega.	Pacote	97	R\$ 4,51	R\$ 437,47
3	ÁGUA MINERAL, natural não gasosa e potável em garrafas de 500ml.	Garrafa	800	R\$ 0,81	R\$ 648,00
VALOR TOTAL					R\$ 1.085,47

Valor Total de despesa: R\$ 1.085,47 (hum mil, oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).

II - Local e prazo

O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias a contar do recebimento desta Autorização de Fornecimento.

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, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 14h às 17h30min.

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 no Projeto Básico.

Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no 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 máximo de até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

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.

IV – Vinculação da autorização de fornecimento

A presente autorização de fornecimento sujeita-se integralmente ao disposto no Processo LIC 2019/000441, na proposta da CONTRATADA e na Lei 8.666/93.

Porto Velho, 15 de julho de 2019.


Vivien Ane Medeiros Rebelo Lima
Coordenadora – Setor Licitações

José Bernardo Sousa Pinto
IMPOL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CNPJ: 15.335.703/0001-48

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Processo LIC: 2019/000441

Fornecedor: BOAVENTURA E FELICE CAFES ESPECIAIS LTDA

Endereço: Rua Tapajós, nº 286, Sala 01, Bairro Vigilato – Uberlândia/MG.

CNPJ: 24.252.228/0001-37

I – Objeto

Aquisição de gêneros alimentícios, tais como café, chá, água mineral e açúcar, para atender as necessidades do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia - CRCRO.

Item	Especificações	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
2	CAFÉ EM PÓ EXTRA-FORTE, homogêneo, torrado e moído, moagem fina, torração média, bebida dura aroma intenso, encorpado e de intenso sabor, arábica predominante, máximo 1% de impurezas; embalado a vácuo com 500 g, de primeira qualidade, contendo data de fabricação e prazo de validade, com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC, com registro no órgão competente. Validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega.	Pacote	98	R\$ 7,25	R\$ 710,50
VALOR TOTAL					R\$ 710,50

Valor Total de despesa: R\$ 710,50 (setecentos e dez e cinquenta centavos).

II - Local e prazo

O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias a contar do recebimento desta Autorização de Fornecimento.

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, de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 14h às 17h30min.

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 no Projeto Básico.

Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no 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 máximo de até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

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 CONTRATA e descrição do objeto contratado.

IV – Vinculação da autorização de fornecimento

A presente autorização de fornecimento sujeita-se integralmente ao disposto no Processo LIC 2019/000441, na proposta da CONTRATADA e na Lei 8.666/93.

Porto Velho, 15 de julho de 2019.


Vivien Ane Medeiros Rebelo Lima
Coordenadora – Setor Licitações

Arthur Silva Boaventura
BOAVENTURA E FELICE CAFES ESPECIAIS LTDA
CNPJ: 24.252.228/0001-37

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Processo LIC: 2019/000441

Fornecedor: MARCO E BERTA LTDA - EPP

Endereço: Avenida Cantor Sinhozinho nº 700, Bairro Polocentro I, II Etapa – Anápolis/GO

CNPJ: 09.035.549/0001-96

I – Objeto

Aquisição de gêneros alimentícios, tais como café, chá, água mineral e açúcar, para atender as necessidades do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia - CRCRO.

Item	Especificações	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
4	CHÁ DE ERVA MATE, queimado, caixa com 250 gramas – erva mate queimado constituído de folhas novas; de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto cor cheiro e sabor próprio; isento de sujidades e larvas. Com validade de no mínimo 12 meses a contar da data da entrega.	Caixa	72	R\$ 7,72	R\$ 555,84
VALOR TOTAL					R\$ 555,84

Valor Total de despesa: R\$ 555,84 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

II - Local e prazo

O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias a contar do recebimento desta Autorização de Fornecimento.

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, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 14h às 17h30min.

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 no Projeto Básico.

Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no 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 máximo de até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

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 CONTRATA e descrição do objeto contratado.

IV – Vinculação da autorização de fornecimento

A presente autorização de fornecimento sujeita-se integralmente ao disposto no Processo LIC 2019/000441, na proposta da CONTRATADA e na Lei 8.666/93.

Porto Velho, 15 de julho de 2019.


Vivien Ane Medeiros Rebelo Lima
Coordenadora – Setor Licitações

Jonathas Soares Miguel
MARCO E BERTA LTDA - EPP
CNPJ: 09.035.549/0001-96