



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS**

**Departamento de Compras e Licitações - CRC/AL**

**TERMO DE ABERTURA DE VOLUME**

Aos 30 dias do mês de junho de 2020 procedemos a abertura deste volume nº I do processo nº 2020/000113, que se inicia com a folha nº01. Para constar, eu André Luís Trindade de Assis, subscrevo e assino.

Departamento de Compras e Licitações.

*André L. T. de Assis*

**André Luís Trindade de Assis**

Assistente Administrativo  
Setor de Compras e Licitações

**TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO DE LICITAÇÃO**

OBJETO:	Aquisição de Álcool em gel de 500 ml e 5L para o Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas.		
SETOR SOLICITANTE:	Diretoria Executiva		
JUSTIFICATIVA:	A Aquisição de Álcool em gel de 500 ml e 5L, se dá em atendimento as medidas de contingência do COVID-19, considerando a situação atual de pandemia em decorrência da doença infecciosa viral respiratória provocada pelo novo corona vírus (COVID-19).		
PROJETO:	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO		
CONTA-CONTÁBIL:	6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
GESTOR EFETIVO:		ASSINATURA:	
GESTOR SUBSTITUTO:		ASSINATURA:	
GRAVIDADE:	URGÊNCIA:	TENDÊNCIA:	GUT:

Maceió, 30 de junho de 2020

Maria Francisca da Silva Araújo Filha  
Diretora Executiva

Autorizo a abertura do respectivo processo conforme preconiza a legislação e demais normas aplicáveis.

Contador José Vieira dos Santos  
Presidente do CRCAL

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA**

<b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS</b>			
<b>Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto):</b> Diretoria Executiva			
<b>Responsável pela Demanda:</b> Maria Francisca da Silva Araújo Filha		<b>Matrícula:</b>	
<b>E-mail:</b> diretoria@crcal.org.br		<b>Telefone:</b> (82) 3194-3030	
<b>1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.</b>			
A Aquisição de Álcool em gel de 500 ml e 5L, se dá em atendimento as medidas de contingência do COVID-19, considerando a situação atual de pandemia em decorrência da doença infecciosa viral respiratória provocada pelo novo corona vírus (COVID-19).			
<b>2. Quantidade de serviço a ser contratada.</b>			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade
01	Alcool em gel tamanho médio (500ml)	Frascos	030
02	Alcool em gel tamanho grande (5L)	Frascos	004
<b>3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços</b>			
Julho de 2020			
<b>4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável</b>			
<u>Equipe de Planejamento:</u>		<u>Fiscal (Se Necessário):</u>	
Nome:		Nome:	
Matrícula:		Matrícula:	
Declaro que o(s) servidor(es) indicado(s), foi(ram) comunicado(s) e está(ão) ciente(s) de suas atribuições.			
Maceió/AL, 30 de junho de 2020			
<p align="center">_____            Maria Francisca da Silva Araújo Filha            Diretora Executiva</p>			



<b>ESTUDOS PRELIMINARES</b>	
<b>ORGÃO:</b> CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS	
<b>SETOR REQUISITANTE:</b> Diretoria Executiva	
<b>RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:</b> Maria Francisca da Silva Araújo Filha	
<b>E-MAIL:</b> diretoria@crcal.org.br	<b>TELEFONE:</b> (82) 3194 - 3030

## SUMÁRIO

### Sumário

1. Identificação da Necessidade de Contratação.....	3
3. Requisitos da Contratação .....	3
4. Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte. ....	5
5. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar.....	5
6. Estimativas de Preços ou preços referenciais. ....	5
7. Descrição da solução como um todo. ....	5
8. Justificativas para parcelamento ou não da solução quando necessária para a individualização do objeto. ....	6
9. Demonstrativos dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis. ....	6
10. Contratações correlatas e/ou interdependentes .....	6
11. Declaração de Viabilidade ou não da Contratação .....	6

## **ESTUDOS PRELIMINARES**

Processo Administrativo Nº 2020/000113-CRCAL

### **1. Identificação da Necessidade de Contratação.**

- 1.1 O Objetivo do Presente documento é a aquisição de Álcool em gel de 500 ml e 5L para o Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas.
- 1.2 Justificativa da necessidade de contratação dos serviços - A Aquisição de Álcool em gel de 500 ml e 5L, se dá em atendimento as medidas de contingência do COVID-19, considerando a situação atual de pandemia em decorrência da doença infecciosa viral respiratória provocada pelo novo corona vírus (COVID-19).
- 2.1 A presente contratação encontra respaldo institucional conforme previsão e autorização no Planejamento Estratégico, Orçamento Anual, detalhamento no Plano de Trabalho onde são informados as justificativas, os objetivos e as metas globais.

#### **a) Orçamento**

Resolução nº 301/2019 – Aprova a proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2020 do Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas e dá outras providências, conforme publicação no Diário Oficial da União, no dia 29 de novembro de 2019.

#### **b) Plano de Trabalho de CRCAL**

Projeto nº 5013 – AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO.

Dotação Orçamentária: 6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

### **3. Requisitos da Contratação**

- 3.1 A Contratada deverá entregar 30 (trinta) unidades de Álcool em gel de 500 (quinhentas) mililitros e 04 (unidades) de 5 (cinco) Litros.
- 3.2 A Contratação de empresa para a prestação do serviço tem amparo legal na Lei 8.666/93, suas alterações, bem como no Decreto 9.507 de 21 de setembro de 2018, Decreto 7.746 de 05 de junho de 2012, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela lei complementar nº147/2014, regulamentada pelo Decreto nº 8.538 de 06 de outubro de 2015), Instruções Normativas SLTI-MPOG nº05/2017 e alterações
- 3.3 As Licitantes deverão apresentar documentos que supram exigências de habilitação.

3.4 O prazo para realização da troca deverá ser de até 05 (cinco) dias úteis após envio da autorização de fornecimento pelo CRCAL.

3.4.1 Caso algum objeto apresente falha ou vício, inclusive de fabricação, a contratada deverá efetuar a substituição do item imediatamente à notificação ou dentro do prazo aceitável para regularização da situação, acordado com o CRCAL.

3.4.2 Todos os ônus decorrentes de eventuais substituições de material correrão por conta da contratada.

3.4.3 A notificação à contratada poderá ser realizada por meios eletrônicos, a critério do CRCAL.

3.5 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

3.6 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;

3.7 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

3.8 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avançados, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;

3.9 Manter, durante toda a execução da proposta, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

3.10 O CRCAL emitirá documento autorizando a aquisição do material do licitante vencedor.

3.11 A contratada deverá acondicionar devidamente os produtos, de forma a não os danificar durante as operações de transporte, carga e descarga.

3.12 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Projeto Básico e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

3.13 Comunicar ao contratante por escrito no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.



#### **4. Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte.**

4.1 Para efeito de estimativa das quantidades estipula-se ou define-se a necessidade de contratação de acordo com a estimativa de quantidades indicada abaixo:

Descrição	Quantidade
ÁLCOOL EM GEL 500 ML	30 (trinta)
ÁLCOOL EM GEL 5 LITROS	04 (quatro)

#### **5. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar.**

5.1 O Levantamento de mercado para a contratação dos serviços em atendimento à IN SLTI/MPOG nº05 de 27 de junho de 2014 (e alterações), que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, nos processos licitatórios, prevê variadas possibilidades de levantamento de mercado. Para o presente objeto utilizou-se os incisos: I/II/III/IV.

5.2 Todas as solicitações de propostas a serem enviadas aos fornecedores devem ser formalizadas por e-mail institucional.

5.3 A pesquisa de mercado deverá ser executada levando em conta as variáveis que podem influenciar a pesquisa. Para o TCU, “os preços coletados devem ser pesquisados em condições semelhantes às solicitadas no procedimento licitatório e se referir a **objeto idêntico ao da licitação**”,

5.4 A Comparação entre itens diferentes pode ocasionar distorções nos resultados e conseqüentemente contribuir para que a aquisição ou contratação não se revele economicamente vantajosa para a administração.

#### **6. Estimativas de Preços ou preços referenciais.**

6.1 A definição do método para estimativa de preços ou dos meios de preços referenciais deverá ser obtido a partir da ampla pesquisa de mercado de acordo com o levantamento do mercado seguindo os critérios do item 8.1 deste instrumento com a apuração da memória de cálculo da Estimativa de Preços ou dos Preços Referenciais e devida análise crítica dos preços.

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

7.1 Efetuar a aquisição de 30 (trinta) unidades de álcool em gel de 500 (quinhentos mililitros) e 04 (quatro) unidades de 05(cinco) litros, em atendimento as medidas de contingência do

COVID-19, considerando a situação atual de pandemia em decorrência da doença infecciosa viral respiratória provocada pelo novo corona vírus (COVID-19).

7.2 Entende-se ser vantajoso para o Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas efetuar a contratação de acordo com os preços referenciais indicados no Mapa Comparativo de Preços.

7.3 O julgamento das propostas obedecerá ao critério de menor preço global, observado o disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

## **8. Justificativas para parcelamento ou não da solução quando necessária para a individualização do objeto.**

8.1 Em razão das características do objeto e regime de execução dos serviços não será possível e economicamente viável licita-lo em parcelas (itens, lotes ou etapas) uma vez que se trata de aquisição de álcool em gel de 500ml e 5L, à Administração interessa o todo, não as unidades que compõem as partes. De acordo com a Lei 8.666/1993, é obrigatório o parcelamento quando o objeto da contratação tiver natureza divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto a ser licitado.

## **9. Demonstrativos dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.**

9.1 Com a aquisição dos itens, busca-se atender as medidas de contingência do COVID-19, considerando a situação atual de pandemia em decorrência da doença infecciosa viral respiratória provocada pelo novo corona vírus (COVID-19), a aquisição do bem é destinada ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Corona vírus.

9.2 A aquisição de máscaras visa garantir a proteção individual da equipe de colaboradores, conselheiros, e equipe de atendimento em geral, em suas atividades desenvolvidas no CRCAL.

## **10. Contratações correlatas e/ou interdependentes**

10.1 Foram utilizados como base de estudos os processos licitatórios:

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE/HU-UFS. Constitui objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de ÁLCOOL GEL A 70%,

## **• 11. Declaração de Viabilidade ou não da Contratação**

11.1 Com base nos elementos anteriores do presente documento de Estudos Preliminares realizado por esta Equipe de Planejamento, **DECLARAMOS** que é **VIÁVEL** a contratação proposta pela unidade requisitante.

Maceió/AL, 01 de julho de 2020

André L. T. de Assis  
André Luís Trindade de Assis

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

### **Termo de Referência**

Processo Administrativo nº 2020/000114

#### **1. Declaração do Objeto.**

1.1 A aquisição de Álcool em gel de 500 ml e 5L para o Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas.

#### **2. Fundamentação e Objetivo da Contratação.**

2.1 A aquisição dos bens acima elencado atenderá às necessidades deste Conselho, em atendimento as medidas de contingência do COVID-19, considerando a situação atual de pandemia em decorrência da doença infecciosa viral respiratória provocada pelo novo corona vírus (COVID-19).

2.2 A Contratação de empresa para prestação do serviço tem amparo legal na Lei 8.666/93, suas alterações, bem como no Decreto 9.507 de 21 de setembro de 2018, Decreto 7.746 de 05 de junho de 2012, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela lei complementar nº147/2014, regulamentada pelo Decreto nº 8.538 de 06 de outubro de 2015), Instruções Normativas SLTI-MPOG nº05/2017 e alterações.

2.30 A Presente Contratação encontra respaldo institucional conforme previsão e autorização no Planejamento Estratégico, orçamento anual, detalhamento no plano de trabalho onde são informados as justificativas, os objetivos e as metas globais.

##### a) Orçamento

Resolução nº 301/2019 – Aprova a proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2020 do Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas e dá outras providências, conforme publicação no Diário Oficial da União, no dia 29 de novembro de 2019.

##### b) Plano de Trabalho de CRCAL

Projeto nº 5013 – AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

Dotação Orçamentária: 6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

#### **3. Descrição da Solução como um todo.**

3.1 A descrição da solução como um todo conforme evidenciado nos Estudos Preliminares, efetuar a aquisição do produto conforme especificações deste Termo de Referência e Proposta apresentada pela contratada.

3.2 Entende-se ser vantajoso para o Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas efetuar a contratação de acordo com os preços referenciais indicados no Mapa Comparativo de Preços.

3.3 O julgamento das propostas obedecerá ao critério de menor preço, observado o disposto na Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006.

#### **4. Requisitos da Contratação**

4.1 Definição do Local de Entrega: Rua Dona Tereza de Azevedo, 1526 – Pinheiro, Maceió/AL – CEP: 57.057-570, no horário das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h.

4.2 O prazo de entrega dos materiais será de até 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da ordem de fornecimento e seu respectivo empenho.

4.3 A Contratada somente dará início à entrega dos itens após recebimento da Ordem de Fornecimento e seu respectivo Empenho conforme descrição/especificação do objeto.

4.4 Os materiais constantes no Contrato ou na Nota Fiscal, deverão ser entregues na sua totalidade, sendo vedada a entrega parcial, respeitando aos casos estritamente excepcionais e justificados.

4.5 Todo material deverá estar em perfeitas condições de uso e deverá receber aprovação do setor solicitante antes de ser utilizado.

4.6 Os materiais que apresentarem rasuras, emendas, vícios, defeitos, violações, inadequações ou estiverem em desacordo com a Autorização de Fornecimento emitida pelo CRCAL deverão ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a partir da notificação da CONTRATANTE, as expensas da CONTRATADA.

4.7 Não serão aceitos reclamações e/ou acréscimos de valores por alegação de desconhecimento dos termos e especificações dos objetos deste estudo.

4.8 Aquisição de Máscaras em Tecido, conforme quantidade e especificação a seguir:

Descrição/ Especificação do Objeto			
Item	Descrição do Objeto	Unidade	Quantidade
01	ÁLCOOL EM GEL 500 ML	Unid.	30
02	ÁLCOOL EM GEL 5 LITROS	Unid.	04

#### **5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

5.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas do TERMO DE REFERÊNCIA e proposta vencedora.

5.2 Exigir da CONTRATADA, a comprovação das condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência e os termos de sua proposta.

5.3 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, fixando prazo para sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.

5.4 Emitir ordem de fornecimento para a perfeita execução do objeto, conforme legislação vigente;

5.5 Efetuar o devido pagamento, após o atesto do setor de compras, desde que cumpridas todas as condições estabelecidas e apresentação da nota fiscal, acompanhada das certidões de regularidade fiscal.

5.6 Oferecer informações à CONTRATADA, sempre que necessárias para a execução do objeto.

## **6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

6.1 Caberá ao vencedor, a partir do recebimento da solicitação via autorização de Fornecimento, o cumprimento das seguintes obrigações:

6.1.1 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 nados eventuais que comprovadamente vier a causar, caso realize o fornecimento com produtos de má qualidade.

6.1.2 O Fornecedor deverá assegurar a qualidade dos produtos, a partir do recebimento dos produtos/materiais, no setor de compras/licitações do CRCAL, sem ônus adicionais ao CRCAL.

6.1.3 Responder os materiais em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição daqueles que estejam em desacordo com este Termo de Referência ou estejam com defeito, **no prazo máximo de 05 (cinco) dias corrido**, contados do recebimento da documentação.

6.1.4 Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vales-refeições, vales-transportes e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público.

6.1.5 Respeitar as normas e procedimentos do controle interno, inclusive de acesso as dependências do Conselho.

6.1.6 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 do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Conselho.

6.1.7 Efetuar a troca dos materiais que não atenderem às especificações do objeto, no prazo assinado pela Administração do Conselho.

6.1.8 Comunicar à Administração do Conselho qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados.

6.1.9 Autorizar e assegurar ao CRCAL 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.

6.2 Ao vencedor caberá assumir a responsabilidade por:

6.2.1 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.

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

6.2.3 Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.

6.2.4 Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.

6.3 São expressamente vedadas ao licitante vencedor:

6.3.1 Contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Conselho para execução do Contrato decorrente desta licitação.

6.3.2 A veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Conselho.

6.3.3 Subcontratação de outra empresa para execução deste objeto.

6.3.4 A inadimplência do licitante vencedor, com referência aos 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.

## **7. DO PAGAMENTO**

7.1 O Processo de pagamento será iniciado com a nota fiscal apresentada pela CONTRATADA, como atesto do responsável pelo setor de compras ou fiscal do contrato de que os materiais foram entregues corretamente, bem como os documentos de comprovação de regularidade fiscal junto as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

7.2 O CONTRATANTE efetuará o pagamento até 05 (cinco) dias úteis a contar da apresentação pela CONTRATADA da Nota Fiscal correspondente aos materiais fornecidos e aceitos, depois de recebido o atesto pelo responsável pela compra.

7.3 A nota fiscal deverá conter o nome da empresa, CNPJ, números de banco, agência, conta corrente da CONTRATADA e descrição dos objetos.

7.4 Em cumprimento às normas e procedimentos previstos na **Instrução Normativa Nº 1.234/12 da SRF**, expedida pela Secretaria da Receita Federal e pelas demais legislações federais, estaduais e/ou municipais o CONTRATANTE poderá efetuar a retenção de impostos.

7.5 Não haverá a retenção dos impostos conforme descritos na **Instrução Normativa Nº 1.234/12 da SRF**, quando a empresa contratada for optante pelo “SIMPLES NACIONAL”, comprovada mediante entrega, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, de documentação e de Declaração que comprove tal situação.

7.6 Caso o faturamento apresente alguma incorreção, os documentos de cobrança serão devolvidos à CONTRATADA para regularização e pagos até 72 (setenta e duas) horas, a contar de sua nova aceitação, valendo a data acima como a do novo adimplemento, não sendo devida, em nenhuma hipótese, atualização financeira.

7.7 Será facultado ao CONTRATANTE o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da aceitação, ficar comprovada a imperfeição ou a execução em desacordo com as especificações deste Termo de Referência.

7.8 É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias Vigente.

7.9 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 Garantia por Tempo de Serviço, às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domínio ou sede, e Justiça Trabalhista, mediante apresentação das certidões negativas de débito, bem como, atesto da conformidade da entrega dos produtos.

## **8. SUBCONTRATAÇÃO**

8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto deste Termo de Referência.

## **9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.**

9.1 A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pelo CONTRATANTE, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa, as seguintes penalidades.

9.1.1 Advertência;

9.1.2 Multa de:

- a) 0,5% ao dia sobre o valor atualizado do contrato, limitada a incidência a 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo e a critério do CONTRATANTE, no caso de cumprimento com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;



- b) 10% sobre o valor atualizado do contrato, em caso de atraso no cumprimento, por período superior ao previsto no item “a” ou de inexecução parcial da obrigação assumida.;
- c) 20% sobre o valor atualizado do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida, não estando prejudicada a adoção dos procedimentos necessários para a devolução do montante pago à CONTRATADA.
- d) Nos casos descritos nos itens acima a multa será acrescida de juros de 1% ao mês até a data do efetivo pagamento;

9.1.3 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.

9.1.4 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.

9.2 As sanções de multa poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a advertência. Declaração de inidoneidade, suspensão temporária para licitar com a Administração do CONSELHO, descontando-a do pagamento a ser efetuado, se for o caso.

9.3 caberá ao departamento competente deste Conselho manter o cadastro atualizado das advertências enviadas as empresas licitantes.

9.4 As penalidades previstas neste Termo não poderão ser relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.

## **10. FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.**

10.1 O critério de menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra geral, e o meio de aferi-lo será através da ampla pesquisa de mercado.

10.2 A pesquisa de mercado deverá ser executada levando em conta as variáveis que podem influenciar a pesquisa. Para o TCU, “os preços coletados devem ser pesquisados em condições semelhantes às solicitadas no procedimento licitatório e se referir a **objeto idêntico ao da licitação**.”

10.3 A comparação entre diferentes pode ocasionar distorções nos resultados e conseqüentemente contribuir para que a aquisição ou contratação não se revele economicamente vantajosa para a administração.

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

11.1 Os critérios para aquisição dos produtos foram definidos em atendimento à IN SLYI/MPOG nº05 de 27 de junho de 2014 (e alterações), que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, nos processos licitatórios, que prevê variadas possibilidades de levantamento de mercado. Para o presente objeto utilizou-se os incisos I/II/III/IV.

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

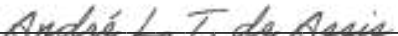
11.3 O critério de julgamento da proposta é o menor preço.

## **12. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.**

12.1 a definição do método para a estimativa de preços ou dos meios de preços referenciais deverá ser obtido de acordo com o levantamento do mercado seguindo os critérios do item.

12.2 Deste instrumento com a apuração da Memória de Cálculo da Estimativa de preços ou dos Preços Referenciais e devida análise crítica dos preços.

Maceió/AL, 01 de julho de 2020.



André Luís Trindade de Assis

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Maceió/AL, 01 de julho de 2020

A Justificativa apresentada, especificações técnicas, quantidades, estratégia de execução, contidos no presente instrumento, demonstraram-se satisfatórios e suficientes para o atendimento das necessidades do CRCAL.

Face ao exposto acima, aprovo o presente Termo de Referência.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitação e Contratos para as providências necessárias.

\_\_\_\_\_  
Maria Francisca da Silva Araújo Filha  
Diretora Executiva



**PESQUISA DE PREÇOS**

**PAINEL DE PREÇOS**

**<https://paineldepocos.planejamento.gov.br/>**

MÉDIA                      MEDIANA                      MENOR  
**R\$ 67,74                      R\$ 14,50                      R\$ 0,0085**

Quantidade total de registros: 197

Registros apresentados: 3 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição	Descrição Complementar	Ano da Compra
ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO:70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA:COM EMOLIENTE, FORMA FARMACÊUTICA:GEL	ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE, FORMA FARMACÊUTICA GEL	2020

## RESULTADO 3

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00072/2018

**Número do Item:** 00147

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição parcelada de medicamentos industrializados, químicos e produtos para saúde padronizados na instituição para utilização nos pacientes submetidos a procedimentos ambulatoriais, clínicos, diagnósticos e cirúrgicos no âmbito do HC-UFMG.

**Quantidade Ofertada:** 90.000

**Valor Proposto Unitário:** R\$3,90

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,55

**Código do CATMAT:** 380018

**Descrição do Item:** ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO:70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA:COM EMOLIENTE, FORMA FARMACÊUTICA:GEL

**Descrição Complementar:** ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE, FORMA FARMACÊUTICA GEL

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 500,00 ML

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** INDALABOR

**Data do Resultado:** 10/01/2020

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

**CNPJ/CPF:** 04654861000144

**Porte do Fornecedor:** Outros

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 155021 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINAS GERAIS

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO



MÉDIA                      MEDIANA                      MENOR  
**R\$ 67,74                      R\$ 14,50                      R\$ 0,0085**

Quantidade total de registros: 197

Registros apresentados: 4 a 4

#### FILTROS APLICADOS

Descrição	Descrição Complementar	Ano da Compra
ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO:70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA:COM EMOLIENTE, FORMA FARMACÊUTICA:GEL	ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE, FORMA FARMACÊUTICA GEL	2020

## RESULTADO 4

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00001/2020

**Número do Item:** 00018

**Objeto da Compra:** Aquisição Emergencial de Materiais de Higiene e Limpeza para uso nos Departamentos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Fernandópolis-SP.

**Quantidade Ofertada:** 250

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,30

**Código do CATMAT:** 380018

**Descrição do Item:** ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO:70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA:COM EMOLIENTE, FORMA FARMACÊUTICA:GEL

**Descrição Complementar:** ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE, FORMA FARMACÊUTICA GEL

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 500,00 ML

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** RT

**Data do Resultado:** 23/03/2020

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R. T. DISTRIBUDORA EIRELI

**CNPJ/CPF:** 23680765000115

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 986411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS

**Órgão:** ESTADO DE SAO PAULO

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 76,56</b>	<b>R\$ 77,00</b>	<b>R\$ 59,10</b>

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 4 a 4

#### FILTROS APLICADOS

Objeto da Compra

**Alcool em gel 70% com 5L x Alcool liquido 70% COM 5L - SSN3, Álcool em gel 70% Bombona 5 litros., Álcool em Gel 70% em Galão de 5L.**

Ano da Compra

**2020**

## RESULTADO 4

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00046/2020

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Alcool em gel 70% com 5L x Alcool liquido 70% COM 5L - SSN3

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 93,12

**Código do CATMAT:** 429225

**Descrição do Item:** ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GEL, CONCENTRAÇÃO:70%

**Descrição Complementar:** ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEL, CONCENTRAÇÃO 70%

**Unidade de Fornecimento:** GALÃO 5,00 L

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** NÃO SE APLICA

**Data do Resultado:** 06/05/2020

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MARIA GORETHE FERNANDES GUEDES

**CNPJ/CPF:** 70037122000138

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 783810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA





MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 76,56</b>	<b>R\$ 77,00</b>	<b>R\$ 59,10</b>

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 3 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Objeto da Compra

Alcool em gel 70% com 5L x Alcool liquido 70% COM 5L - SSN3, Álcool em gel 70% Bombona 5 litros., Álcool em Gel 70% em Galão de 5L.

Ano da Compra

2020

## RESULTADO 3

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00022/2020

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Álcool em gel 70% Bombona 5 litros.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 90,00

**Código do CATMAT:** 395734

**Descrição do Item:** ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:GEL SANITIZANTE, APLICAÇÃO:LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NEUTRO, CONCENTRAÇÃO:73%

**Descrição Complementar:** ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO GEL SANITIZANTE, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NEUTRO, CONCENTRAÇÃO 73%

**Unidade de Fornecimento:** GALÃO 5,00 L

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** PIELLIGEL

**Data do Resultado:** 01/04/2020

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JULLY

**CNPJ/CPF:** 31868590000100

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 764100 - SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DA MARINHA

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 76,56</b>	<b>R\$ 77,00</b>	<b>R\$ 59,10</b>

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 2 a 2

#### FILTROS APLICADOS

Objeto da Compra

Álcool em gel 70% com 5L x Álcool líquido 70% COM 5L - SSN3, Álcool em gel 70% Bombona 5 litros., Álcool em Gel 70% em Galão de 5L.

Ano da Compra

2020

## RESULTADO 2

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00027/2020

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Álcool em Gel 70% em Galão de 5L.

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 64,00

**Código do CATMAT:** 420799

**Descrição do Item:** ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:GEL HIDRATADO, APLICAÇÃO:LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO:75% INPM

**Descrição Complementar:** ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO GEL HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO 75% INPM

**Unidade de Fornecimento:** GALÃO 5,00 L

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** BRAVO.

**Data do Resultado:** 03/04/2020

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 02456074000162

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160495 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 32,84</b>	<b>R\$ 14,92</b>	<b>R\$ 0,0293</b>

Quantidade total de registros: 551

Registros apresentados: 10 a 10

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%\_(70°GL)\, APRESENTAÇÃO:GEL 2020

## RESULTADO 10

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00017/2019

**Número do Item:** 00034

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente e limpeza para atender a Base de Hidrografia da Marinha em Niterói (BHMN) e as Organizações Militares Apoiadas, localizadas no Complexo Naval da Ponta da Armação (CNPA), conforme condições, quantidades totais e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do Edital.

**Quantidade Ofertada:** 3.000

**Valor Proposto Unitário:** R\$4,81

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,15

**Código do CATMAT:** 269943

**Descrição do Item:** ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%\_(70°GL), APRESENTAÇÃO:GEL

**Descrição Complementar:** ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%\_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 500,00 ML

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** TUPI

**Data do Resultado:** 13/01/2020

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M3 SERVICOS SINALIZACOES E COMERCIO EIRELI

**CNPJ/CPF:** 29617173000135

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 751212 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA





**PESQUISA DE PREÇOS**  
**ÓRGÃOS PÚBLICOS**





MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL  
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes  
04ª Unidade de Infra-estrutura Terrestre

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 46/2020

Objeto: Aquisição de materiais de consumo para o abastecimento da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Pernambuco (SR/PE), a saber:

Máscara Cirúrgica descartável, álcool em gel volume 70% e Máscara Multiuso com elemento filtrante.

Data/horário abertura da Sessão Pública: 06/05/2020 - 08:00h

Data/horário encerramento da Sessão Pública: 08/05/2020 - 12:00h

Observações Gerais:

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:** MÁSCARA CIRÚRGICA

**Descrição Complementar:** Máscara cirúrgica, material: sms, camadas: 3 camadas c, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: c, clipe nasal, componentes: filtração de partículas mínima de 95%, esterilidade: uso único

**Quantidade:** 400

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor de referência:** R\$ 1.024,00

**Valor do menor lance:** R\$ 798,00

**Situação:** Homologado

**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não

**Quantidade de dias para entrega:** 30 **Data de Entrega:** 22/06/2020

**Endereço entrega do produto:** Avenida Antônio de Goes - Pina - Recife - PE

Adjudicado para: MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, por R\$ 796,00

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

**Item: 2**

**Descrição:** ÁLCOOL ETÍLICO

**Descrição Complementar:** Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%\_(70°gl), apresentação: gel

**Quantidade:** 100

**Unidade de fornecimento:** Frasco 500,00 ML

**Valor de referência:** R\$ 836,00

**Valor do menor lance:** R\$ 600,00

**Situação:** Homologado**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não**Quantidade de dias para entrega:** 30 **Data de Entrega:** 22/06/2020**Endereço entrega do produto:** Avenida Antônio de Goes - Pina - Recife - PE

Adjudicado para: I. BARBOSA DA SILVA, por R\$ 600,00

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

**Item: 3****Descrição:** MÁSCARA MULTIUSO**Descrição Complementar:** Máscara multiuso, material: microfibra sintética, tipo uso: descartável, finalidade: proteção química: poeira, névoa, fumos metálicos, tipo correia: facial elástico duplo, cor: azul, características adicionais: valvulada, elemento filtrante pff2**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor de referência:** R\$ 1.198,00**Valor do menor lance:** R\$ 1.309,50**Situação:** Homologado**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não**Quantidade de dias para entrega:** 30 **Data de Entrega:** 22/06/2020**Endereço entrega do produto:** Avenida Antônio de Goes - Pina - Recife - PE

Adjudicado para: ALEXANDRA ARAUJO SILVA DE CASTRO 06011957609, por R\$ 1.198,00

Obs.: O fornecedor ALEXANDRA ARAUJO SILVA DE CASTRO 06011957609 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
ELEVE - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL CIRURGICO	33.809.144/0001-42	8.000,00	06/05/2020 09:06:12	Conf Especificacoes
DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI	27.343.091/0001-14	2.400,00	06/05/2020 09:30:12	Diversos
PHARMA BRASIL - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	12.342.435/0001-01	1.200,00	06/05/2020 09:52:13	PHARMA BRASIL
MELRILI FLAVIA ALVES CAMPOS ANDRADE 37720030877	30.677.044/0001-11	2.000,00	06/05/2020 10:10:37	ASA&CIA
NOVA MARCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	02.016.126/0001-80	6.200,00	06/05/2020 11:40:26	DIVERSOS
ITACA EIRELI	24.845.457/0001-65	12.000,00	06/05/2020 11:56:14	Plamax
RAFAEL DA SILVA GABRIEL	30.366.407/0001-06	40.000,00	06/05/2020 13:51:22	MÁSCARA CIRÚRGICA
A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	78.451.614/0001-87	1.200,00	06/05/2020 17:43:49	betel
SILVENINA UNIFORMES LTDA	18.386.337/0001-44	2.000,00	07/05/2020 10:57:12	NUTRIEX
RR COSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14.592.977/0001-50	5.960,00	07/05/2020 13:53:54	tecido
REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	82.075.748/0001-18	1.600,00	07/05/2020 15:05:11	descarpack
VANESSA CAMARGO DA ROCHA 07331553917	24.136.684/0001-11	400.000,00	07/05/2020 15:39:04	maskaras
CIMINA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.528.371/0001-15	400.000,00	07/05/2020 17:42:59	ccs ou similar
INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI	29.606.061/0001-89	2.000,00	07/05/2020 19:17:14	ecmax
PL DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	10.854.656/0001-25	1.992,00	07/05/2020 22:58:56	multifios
RAYANA AZEVEDO BRANDAO 05151884417	36.851.568/0001-63	20.000,00	08/05/2020 00:43:17	DVS
MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	20.204.978/0001-82	40.000,00	08/05/2020 08:44:32	DVS
DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	29.069.633/0001-38	4.000,00	08/05/2020 09:05:08	COMPATIVEL
MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	29.045.645/0001-22	800,00	08/05/2020 09:23:11	clamal

R T COSTA FELICIANO	23.533.848/0001-81	3.600,00	08/05/2020 09:31:53	MASCARA
PROVER PRODUTOS E SERVICOS	13.629.699/0001-03	4.000,00	08/05/2020 09:36:42	imperial
MARLUZE KATAOKA DA SILVA 16502571808	36.713.226/0001-87	40.000,00	08/05/2020 11:26:16	conf.solicitado
S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21.896.826/0001-50	4.000,00	08/05/2020 11:46:10	quest
MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	30.223.033/0001-61	40.000,00	08/05/2020 11:48:32	DVS(Z)
LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	08.973.252/0001-09	4.000,00	08/05/2020 12:11:48	Contemix
LUCAS FREIRE PEREIRA	20.584.944/0001-60	1.600,00	08/05/2020 12:18:23	Porto Marcas

**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
798,00	29.045.645/0001-22	08/05/2020 12:21:54
799,00	08.973.252/0001-09	08/05/2020 12:12:37
800,00	36.851.568/0001-63	08/05/2020 11:11:16
1.190,00	82.075.748/0001-18	08/05/2020 08:41:12
1.200,00	12.342.435/0001-01	06/05/2020 09:52:13

**Eventos do Item**

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por MARIA LUIZA DE MENDONCA PEDROSA.	Adjudicado para fornecedor: MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 29.045.645/0001-22, Lance: 798,00, Negociado para: 796,00. Menor Preço.	21/05/2020 10:11:40
Homologado por CACILDO DE MEDEIROS BRITO CAVALCANTE.		21/05/2020 15:40:15

**Item: 2****Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas respectivas propostas:**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
ELEVE - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL CIRURGICO	33.809.144/0001-42	10.000,00	06/05/2020 09:06:12	Conf Especificacoes
VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIR	70.066.840/0001-32	3.000,00	06/05/2020 09:27:47	similar
DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI	27.343.091/0001-14	1.500,00	06/05/2020 09:30:12	Diversos
ALBERTO DANTAS MARCOLINO	26.504.090/0001-41	1.990,00	06/05/2020 09:32:41	SHERON
VICTOR HUGO ALVES MATTOS 06299983701	31.937.973/0001-85	2.000,00	06/05/2020 09:39:05	LIFE HAIR
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28.325.460/0001-09	2.500,00	06/05/2020 09:42:50	Imperio/Similar
BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	25.897.729/0001-33	10.000,00	06/05/2020 09:45:11	SANTA CRUZ
L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	00.097.489/0001-61	3.000,00	06/05/2020 09:54:29	VIVAZ
AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES EIRELI	34.346.979/0001-76	2.000,00	06/05/2020 10:59:26	REFLEXO
I. BARBOSA DA SILVA	04.925.042/0001-94	1.150,00	06/05/2020 11:26:54	pilares
NOVA MARCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	02.016.126/0001-80	1.390,00	06/05/2020 11:40:26	DIVERSOS
FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOME	34.333.903/0001-06	1.500,00	06/05/2020 11:42:51	BZQ
R T COSTA FELICIANO	23.533.848/0001-81	3.500,00	06/05/2020 12:10:27	MEGA

LEONIDE DE ARAUJO CHAVES 08824079881	32.110.552/0001-49	200.000,00	06/05/2020 12:41:04	GREEN PROCESS
ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	23.605.544/0001-82	750,00	06/05/2020 12:47:28	TOUCH
RAFAEL DA SILVA GABRIEL	30.366.407/0001-06	3.000,00	06/05/2020 13:51:22	REALGEM'S
JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTO	04.404.846/0001-48	1.890,00	06/05/2020 14:32:15	ESSENZA
M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	28.387.424/0001-70	1.200,00	06/05/2020 14:35:36	PROLINK
DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	28.854.349/0001-00	1.490,00	06/05/2020 15:34:39	sms
A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	78.451.614/0001-87	1.009,00	06/05/2020 17:43:49	indalabor
LOPES GARCIA SOLUCOES EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTD	15.135.005/0001-07	2.000,00	06/05/2020 17:44:16	ALLETS
DALIUMA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	16.785.419/0001-36	100.000,00	07/05/2020 08:16:50	barbarex
PH LIFE HOSPITALAR LTDA	29.474.250/0001-45	5.000,00	07/05/2020 08:40:07	Indalabor
PRIMAXPLAST COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA	34.175.172/0001-18	10.000,00	07/05/2020 10:24:16	SOLICITADO
B D L COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	35.361.251/0001-86	2.000,00	07/05/2020 10:54:45	limpa já
COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA	14.302.611/0001-07	2.000,00	07/05/2020 11:31:34	start quimica
RR COSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14.592.977/0001-50	1.400,00	07/05/2020 13:53:54	canoas
GREENICHERLIDA BARBOSA SALGADO 05849049401	29.735.011/0001-00	2.500,00	07/05/2020 13:59:13	VALENÇA
EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI	03.624.188/0001-37	2.000,00	07/05/2020 14:42:50	SUAIVITY
REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	82.075.748/0001-18	3.000,00	07/05/2020 15:05:11	biotec
DIEGO MARADONA LOURENCO DE OLIVEIRA 00723200106	33.995.602/0001-85	2.900,00	07/05/2020 15:10:53	kapelli
DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIREL	16.682.179/0001-44	1.290,00	07/05/2020 15:15:25	LAPON
AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	24.688.587/0001-31	5.000,00	07/05/2020 16:29:16	VERDESAN
POLO PRODUTOS QUIMICOS LTDA	08.873.261/0001-28	1.800,00	07/05/2020 17:02:53	POLO
CIMINA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.528.371/0001-15	100.000,00	07/05/2020 17:42:59	ccs ou similar
INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI	29.606.061/0001-89	2.000,00	07/05/2020 19:17:14	nobind
LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	35.785.276/0001-07	2.500,00	07/05/2020 22:43:01	Benzoquimica
PL DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	10.854.656/0001-25	820,00	07/05/2020 22:58:56	sol
RAMA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS L	29.468.746/0001-06	1.500,00	07/05/2020 23:25:09	amazon
SERVE LAB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO	27.731.891/0001-	2.000,00	08/05/2020	IBB

EIRELI	02		00:30:42	
RAYANA AZEVEDO BRANDAO 05151884417	36.851.568/0001-63	1.000,00	08/05/2020 00:43:17	DVS
MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	20.204.978/0001-82	10.000,00	08/05/2020 08:44:32	DVS
DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	29.069.633/0001-38	5.000,00	08/05/2020 09:05:55	FLAMAGEL/AMAZUM
PROVER PRODUTOS E SERVICOS	13.629.699/0001-03	1.500,00	08/05/2020 09:36:42	imperial
DAVID VALERIANO DE SIQUEIRA 02851756109	34.737.085/0001-07	1.500,00	08/05/2020 09:48:27	similar
MARCOS E BERTA LTDA	09.035.549/0001-96	10.000,00	08/05/2020 10:23:45	ASSEPTAMAX
TATIANE CECILIA BRAZ 04243496633	30.714.883/0001-62	1.200,00	08/05/2020 10:32:18	Enfal
SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA	27.494.420/0001-28	10.000,00	08/05/2020 10:34:42	ASSEPTAMAX
PARAISO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12.968.777/0001-23	10.000,00	08/05/2020 10:57:16	ASSEPTAMAX
ANTONIO CARLOS DA COSTA FILHO 59581360700	32.974.731/0001-24	10.000,00	08/05/2020 11:12:27	ALCOOL
MARLUZE KATAOKA DA SILVA 16502571808	36.713.226/0001-87	10.000,00	08/05/2020 11:26:16	conf.solicitado
MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	30.223.033/0001-61	10.000,00	08/05/2020 11:48:32	DVS(Z)
TOTAL CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	17.754.123/0001-10	650,00	08/05/2020 11:56:45	Total Clean
LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	08.973.252/0001-09	1.500,00	08/05/2020 12:11:48	Crep

**Propostas/Lances (5 melhores)****Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$**

600,00  
600,00  
650,00  
650,00  
730,00

**CNPJ/CPF**

04.925.042/0001-94  
36.713.226/0001-87  
17.754.123/0001-10  
36.851.568/0001-63  
23.605.544/0001-82

**Data/Horário**

08/05/2020 12:19:44  
08/05/2020 12:20:52  
08/05/2020 11:56:45  
08/05/2020 12:00:04  
07/05/2020 16:50:14

**Eventos do Item****Evento****Motivo****Data/Horário**

Adjudicado por MARIA LUIZA DE MENDONCA PEDROSA.	Adjudicado para fornecedor: I. BARBOSA DA SILVA, CNPJ/CPF: 04.925.042/0001-94, Lance: 600,00, Negociado para: 600,00. Menor Preço.	21/05/2020 10:14:06
Homologado por CACILDO DE MEDEIROS BRITO CAVALCANTE.		21/05/2020 15:40:15

**Item: 3****Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas respectivas propostas:**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
ELEVE - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL CIRURGICO	33.809.144/0001-42	10.000,00	06/05/2020 09:06:12	Conf Especificacoes
DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI	27.343.091/0001-14	4.000,00	06/05/2020 09:30:12	Diversos
PHARMA BRASIL - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	12.342.435/0001-01	2.600,00	06/05/2020 09:52:13	MASKFACE
NOVA MARCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	02.016.126/0001-80	3.960,00	06/05/2020 11:40:27	DIVERSOS
RAFAEL DA SILVA GABRIEL	30.366.407/0001-06	6.000,00	06/05/2020 13:51:22	CAMPER

ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS	13.395.341/0001-55	4.000,00	06/05/2020 16:17:50	CB
REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	82.075.748/0001-18	5.600,00	07/05/2020 15:05:11	ledan
CIMINA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.528.371/0001-15	200.000,00	07/05/2020 17:42:59	ccs ou similar
INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI	29.606.061/0001-89	4.000,00	07/05/2020 19:17:14	PFF2
F M BRITO DE LIMA	31.281.689/0001-01	7.000,00	07/05/2020 20:18:03	Carbografite
PL DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	10.854.656/0001-25	5.400,00	07/05/2020 22:58:56	pl
MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	20.204.978/0001-82	20.000,00	08/05/2020 08:44:33	DVS
DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	29.069.633/0001-38	10.000,00	08/05/2020 09:07:04	COMPATIVEL
ALEXANDRA ARAUJO SILVA DE CASTRO 06011957609	33.096.904/0001-11	2.000,00	08/05/2020 09:24:27	Dvs
PROVER PRODUTOS E SERVICOS	13.629.699/0001-03	4.000,00	08/05/2020 09:36:42	imperial
VANESSA CAMARGO DA ROCHA 07331553917	24.136.684/0001-11	20.000,00	08/05/2020 10:19:30	maskaras
MARLUZE KATAOKA DA SILVA 16502571808	36.713.226/0001-87	20.000,00	08/05/2020 11:26:16	conf.solicitado
MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	30.223.033/0001-61	20.000,00	08/05/2020 11:48:33	DVS(Z)
LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	08.973.252/0001-09	10.000,00	08/05/2020 12:11:48	Plastcor
LUCAS FREIRE PEREIRA	20.584.944/0001-60	3.200,00	08/05/2020 12:18:23	Porto Marcas

**Propostas/Lances (5 melhores)****Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$**

1.309,50  
1.310,00  
1.560,00  
2.598,80  
2.599,00

**CNPJ/CPF**

36.713.226/0001-87  
20.204.978/0001-82  
33.096.904/0001-11  
13.395.341/0001-55  
30.366.407/0001-06

**Data/Horário**

08/05/2020 12:21:00  
08/05/2020 12:20:59  
08/05/2020 12:18:57  
06/05/2020 16:18:18  
06/05/2020 13:51:49

**Eventos do Item****Evento****Motivo****Data/Horário**

Adjudicado por MARIA LUIZA DE MENDONCA PEDROSA.  
Homologado por CACILDO DE MEDEIROS BRITO CAVALCANTE.

Adjudicado para fornecedor: ALEXANDRA ARAUJO SILVA DE CASTRO 06011957609, CNPJ/CPF: 33.096.904/0001-11, Lance: 1.560,00, Negociado para: 1.198,00. Menor Preço.

21/05/2020 10:15:38  
21/05/2020 15:40:15

**Eventos da Cotação****Evento****Motivo****Data/Horário**

Homologada por CACILDO DE MEDEIROS BRITO CAVALCANTE.

21/05/2020 15:40:00

**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 CACILDO DE MEDEIROS BRITO CAVALCANTE, em 21/05/2020, às 15h40.

**A Sessão Pública desta Cotação Eletrônica de Preços foi encerrada em 08/05/2020, às 12h22, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.**





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS ITAPIPOCA

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 6/2020

Objeto: Aquisição de álcool em gel e dispenser higienizador para uso nos ambientes do IFCE Campus Itapipoca para auxiliar no combate à pandemia COVID-19.

Data/horário abertura da Sessão Pública: 27/05/2020 - 08:00h

Data/horário encerramento da Sessão Pública: 29/05/2020 - 08:00h

Observações Gerais: A proposta vencedora deverá ser enviada para o e-mail dap.itapipoca@gmail.com. O prazo de para envio da proposta após a solicitação será de 24 horas, sob pena de desclassificação. O prazo de entrega dos bens é de até 3 dias úteis, contados da entrega da nota de empenho ao fornecedor, em remessa única, no seguinte endereço: Av. da Universidade, 102 - Madalena, Itapipoca - CE, 62500-000. Descrição detalhada dos itens: Item 1 - Álcool Gel 70º Antisséptico (bactericida e fungicida) translúcido com odor característico de álcool, para antisepsia das mãos. Com validade de 2 anos a partir da data de fabricação (data de fabricação não poderá ser anterior a jan/2020). Unidade de medida: Galão de 5 litros Item 2 - Dispenser higienizador, material: plástico abs, capacidade: 800 ml, tipo fixação: parede, cor: branca, aplicação: mãos, características adicionais: visor frontal para álcool gel ou sabonete líquido. Unidade de medida: Unidade

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:** ÁLCOOL ETÍLICO

**Descrição Complementar:** Álcool etílico, teor alcoólico: 70% v,v, composição básica: com emoliente, forma farmacêutica: gel

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Galão 5,00 L

**Valor de referência:** R\$ 3.866,67

**Valor do menor lance:** R\$ 400,00

**Situação:** Homologado

**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não

**Quantidade de dias para entrega:** 3 **Data de Entrega:** 15/06/2020

**Endereço entrega do produto:** Avenida da Universidade, Nº 102, CEP 62505-090 - Madalenas - Itapipoca - CE

Adjudicado para: PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA, por R\$ 1.040,00

Obs.: O fornecedor PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.



**Item: 2****Descrição:** DISPENSER HIGIENIZADOR**Descrição Complementar:** Dispenser higienizador, material: plástico abs, capacidade: 800 ml, tipo fixação: parede, cor: branca, aplicação: mãos, características adicionais: visor frontal para álcool gel ou sabonete líquido**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor de referência:** R\$ 948,40**Valor do menor lance:** R\$ 400,00**Situação:** Homologado**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não**Quantidade de dias para entrega:** 3 **Data de Entrega:** 15/06/2020**Endereço entrega do produto:** Avenida da Universidade, Nº 102, CEP 62505-090 - Madalenas - Itapipoca - CE

Adjudicado para: R T COSTA FELICIANO, por R\$ 700,00

Obs.: O fornecedor R T COSTA FELICIANO 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
I N BEZERRA PAULINO EIRELI	23.994.837/0001-07	1.400,00	27/05/2020 09:11:38	starquimica
RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITACAO E COBRANCA	34.834.488/0001-74	2.000,00	27/05/2020 09:26:07	NK
ECOPRINT COMERCIO DE PRODUTOS VARIADOS LTDA	26.864.855/0001-54	1.780,00	27/05/2020 09:52:00	SEVENGEL
R T COSTA FELICIANO	23.533.848/0001-81	3.000,00	27/05/2020 10:47:06	HIPER CLEAN
FRANCISCO HALLISON AZEVEDO LOPES 84798548391	29.463.840/0001-72	4.000,00	27/05/2020 10:50:00	LIMPEMAX
RONAT RODRIGUES SANTANA 01166837246	34.461.414/0001-30	6.000,00	27/05/2020 11:02:53	FR gel
MIGUEL SOARES BRAGA 80911382887	31.892.412/0001-07	4.000,00	27/05/2020 11:28:04	newdrop
J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO EIRELI	34.446.741/0001-12	2.000,00	27/05/2020 11:34:27	dvs
DIEGO MARADONA LOURENCO DE OLIVEIRA 00723200106	33.995.602/0001-85	2.580,00	27/05/2020 13:36:10	HANOVA
AR FIOREZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.869.890/0001-26	3.780,00	27/05/2020 13:45:43	ENERQUIMICA
ELYDIANE COELHO DA ROCHA 04316508377	36.512.738/0001-85	1.390,00	27/05/2020 13:47:20	Fort
M. A. DA SILVA DO VALE	34.361.175/0001-46	2.600,00	27/05/2020 16:52:02	vis nativa
COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA	14.302.611/0001-07	1.998,00	27/05/2020 17:56:41	UAU/LIMPBRAS
EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E V	11.395.850/0001-52	1.600,00	27/05/2020 20:25:59	Alfa Química
ELIEL DA SILVA RODRIGUES 35339349500	29.647.775/0001-35	400,00	27/05/2020 23:59:30	propia
BMP DE SOUSA COMERCIAL EIRELI	29.725.927/0001-70	2.000,00	28/05/2020 10:30:53	MADREVITA
DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI	27.343.091/0001-14	2.400,00	28/05/2020 11:00:36	alcoogel
NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	32.737.279/0001-87	3.000,00	28/05/2020 11:21:36	VARIADAS
PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA	12.496.814/0001-48	1.040,00	28/05/2020 11:31:18	Assept
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	25.179.741/0001-02	2.000,00	28/05/2020 13:43:26	EXALIMPO
HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA	07.594.306/0001-62	2.060,00	28/05/2020 13:45:19	eurostar
T2C GESTAO E DISTRIBUICAO EIRELI	30.273.846/0001-66	2.000,00	28/05/2020 15:16:27	Silver Chemical
CIMINA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.528.371/0001-15	20.000,00	28/05/2020 15:52:09	ccs ou similar
MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE	30.814.518/0001-20	2.400,00	28/05/2020 16:03:11	TAMBASAOUSIMILAR
L.D. FARMACEUTICA LTDA	15.772.566/0001-09	5.000,00	28/05/2020 16:46:02	LD Farmacêutica
F. MARIN MATOS	29.030.818/0001-39	4.000,00	28/05/2020 17:52:28	babaçu ou similar
NOVA MARCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	02.016.126/0001-80	1.970,00	28/05/2020 18:56:08	DIVERSOS
CRISTIANO DE ANDRADE	23.953.928/0001-96	2.000,00	28/05/2020 19:23:05	ACS
IMPRIMINDO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	31.456.997/0001-12	3.800,00	28/05/2020 20:14:36	NUTRICAMP

OTONIEL ISAAC LUCETTI LUNA DUQUE 02592888373

28.919.393/0001-50 3.000,00 29/05/2020 06:59:00 alcool

**Propostas/Lances (5 melhores)****Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$**400,00  
600,00  
1.040,00  
1.232,00  
1.300,00**CNPJ/CPF**29.647.775/0001-35  
29.030.818/0001-39  
12.496.814/0001-48  
29.463.840/0001-72  
11.395.850/0001-52**Data/Horário**27/05/2020 23:59:30  
28/05/2020 17:55:15  
28/05/2020 11:31:18  
29/05/2020 07:44:02  
27/05/2020 20:26:33**Eventos do Item****Evento****Motivo****Data/Horário**

Adjudicado por IZABELA FREITAS CRONEMBERGER.

Adjudicado para fornecedor: PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.496.814/0001-48, Lance: 1.040,00. A empresa enviou a proposta com a descrição desejada e o preço abaixo do valor de referência.

10/06/2020 10:13:17

Homologado por FRANCISCO REGIS ABREU GOMES.

10/06/2020 10:42:57

**Item: 2****Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas respectivas propostas:**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Data/Horário	Marca
HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	07.713.772/0001-10	1.000,00	27/05/2020 08:39:56	FORTCOM
I N BEZERRA PAULINO EIRELI	23.994.837/0001-07	548,00	27/05/2020 09:11:38	benefit
RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITACAO E COBRANCA	34.834.488/0001-74	1.000,00	27/05/2020 09:26:07	Bell Plus
R T COSTA FELICIANO	23.533.848/0001-81	1.500,00	27/05/2020 10:47:06	NOBRE
F M BRITO DE LIMA	31.281.689/0001-01	4.000,00	27/05/2020 11:50:22	premissa
ROBERTA ELENITA DE BARROS VALDEVINO 10662511778	31.284.307/0001-95	1.100,00	27/05/2020 12:08:41	DIVERSOS
ELIEL DA SILVA RODRIGUES 35339349500	29.647.775/0001-35	400,00	27/05/2020 23:59:30	propia
N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	28.634.818/0001-85	1.000,00	28/05/2020 09:31:07	premissa
BMP DE SOUSA COMERCIAL EIRELI	29.725.927/0001-70	2.000,00	28/05/2020 10:30:54	MAZZO
NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	32.737.279/0001-87	800,00	28/05/2020 11:21:36	DISPENSER
DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	27.490.346/0001-71	1.080,00	28/05/2020 11:41:08	JSN
HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA	07.594.306/0001-62	780,00	28/05/2020 11:55:18	similar
CIMINA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.528.371/0001-15	20.000,00	28/05/2020 15:52:09	ccs ou similar
MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE	30.814.518/0001-20	1.400,00	28/05/2020 16:03:12	TAMBASAOUSIMILAR
NOVA MARCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	02.016.126/0001-80	2.200,00	28/05/2020 18:56:08	DIVERSOS
CRISTIANO DE ANDRADE	23.953.928/0001-96	900,00	28/05/2020 19:23:05	ACS
IMPRIMINDO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	31.456.997/0001-12	1.890,00	28/05/2020 20:14:36	PLESTIN
OTONIEL ISAAC LUCETTI LUNA DUQUE 02592888373	28.919.393/0001-50	1.400,00	29/05/2020 06:59:00	disoenser
COSTA SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS-EQUIPAMENTOS DE INFOR	22.533.778/0001-07	6.000,00	29/05/2020 07:55:47	FORTCOM

**Propostas/Lances (5 melhores)****Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$**400,00  
548,00  
700,00  
700,00  
780,00**CNPJ/CPF**29.647.775/0001-35  
23.994.837/0001-07  
34.834.488/0001-74  
23.533.848/0001-81  
07.594.306/0001-62**Data/Horário**27/05/2020 23:59:30  
27/05/2020 09:11:38  
27/05/2020 10:10:27  
27/05/2020 10:47:44  
28/05/2020 11:55:18**Eventos do Item****Evento****Motivo****Data/Horário**

Adjudicado por IZABELA FREITAS CRONEMBERGER.

Adjudicado para fornecedor: R T COSTA FELICIANO, CNPJ/CPF: 23.533.848/0001-81, Lance: 700,00. A empresa

10/06/2020 10:14:19

enviou a proposta com a descrição desejada e o preço abaixo do valor de referência.

Homologado por FRANCISCO REGIS ABREU GOMES.

10/06/2020 10:42:57

#### Eventos da Cotação

Evento	Motivo	Data/Horário
Homologada por FRANCISCO REGIS ABREU GOMES.		10/06/2020 10:43:00

#### 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 FRANCISCO REGIS ABREU GOMES, em 10/06/2020, às 10h43.

**A Sessão Pública desta Cotação Eletrônica de Preços foi encerrada em 29/05/2020, às 08h08, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.**



Imprimir o  
Relatório



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
Delegacia Federal de Agricultura em Pernambuco

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 4/2020

Objeto: Álcool em gel, teor alcoólico mínimo 70º INPM, acondicionada em galões de 5 litros.

Data/horário abertura da Sessão Pública: 19/03/2020 - 08:00h

Data/horário encerramento da Sessão Pública: 19/03/2020 - 14:00h

Observações Gerais: O fornecedor deverá postar a mercadoria imediatamente após o recebimento da Nota de Empenho, que será enviada via e-mail.

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:** ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES

**Descrição Complementar:** Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: etílico hidratado, características adicionais: gel, concentração: 70%

**Quantidade:** 10 **Unidade de fornecimento:** Galão 5,00 L

**Valor de referência:** R\$ 800,00

**Valor do menor lance:** R\$ 1.316,21

**Situação:** Homologado

**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não

**Quantidade de dias para entrega:** 2 **Data de Entrega:** 23/03/2020

**Endereço entrega do produto:** Av, Gal San Martin, 1000 - Cordeiro - Recife - PE

Adjudicado para: MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, por R\$ 1.300,00

Obs.: O fornecedor MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI 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
MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	30.223.033/0001-61	5.000,00	19/03/2020 08:05:41	poti

GUSTAVO HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO 08898309406	32.499.306/0001-20	5.000,00	19/03/2020 08:27:28	audax
FINANCIAL SULMINEIRO TRADE BRASIL ALIMENTOS LTDA	34.719.908/0001-71	10.000,00	19/03/2020 08:53:41	Álcool etílico
RONALDO CARVALHO CORDEIRO 07322026632	35.205.288/0001-15	3.000,00	19/03/2020 09:28:42	compatível
MARCOS DE SOUZA RIBEIRO 32868886809	30.376.499/0001-05	3.000,00	19/03/2020 09:39:02	Campesse
DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	29.069.633/0001-38	4.380,00	19/03/2020 10:00:59	QUIMIDROL
S & O COMERCIO DE PRODUTOS E DESCARTAVEIS EIRELI	29.213.278/0001-29	3.000,00	19/03/2020 10:30:51	PREMISSE
ELEVE - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL CIRURGICO	33.809.144/0001-42	2.500,00	19/03/2020 10:56:43	Conf Especificacoes
MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE	30.814.518/0001-20	20.000,00	19/03/2020 11:40:26	TAMBASA OU SIMILAR
SUPRA SERVICES COMERCIOS DE ELETRONICOS EIRELI	15.285.249/0001-68	1.320,00	19/03/2020 11:51:09	ares soap-408

**Propostas/Lances (5 melhores)**

Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$	CNPJ/CPF	Data/Horário
1.316,21	30.223.033/0001-61	19/03/2020 14:18:59
1.316,22	15.285.249/0001-68	19/03/2020 14:18:58
2.500,00	33.809.144/0001-42	19/03/2020 10:56:43
3.000,00	35.205.288/0001-15	19/03/2020 09:28:42
3.000,00	30.376.499/0001-05	19/03/2020 09:39:02

**Eventos do Item**

Evento	Motivo	Data/Horário
Adjudicado por ELCIO SILVA LOPES.	Adjudicado para fornecedor: MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.223.033/0001-61, Lance: 1.316,21, Negociado para: 1.300,00. Diante da dificuldade de encontrar um fornecedor que entregue com menor prazo e preço, por conta da pandemia do COVID-19, entendemos que a proposta vencedora, neste momento, é a mais vantajosa para SFA-PE/MAPA, visto que no mercado local não temos previsão de entrega e nem oferta de melhor preço.	19/03/2020 17:38:38
Homologado por CARLOS ANTONIO RIBEIRO RAMALHO JUNIOR.		20/03/2020 10:59:44

**Eventos da Cotação**

Evento	Motivo	Data/Horário
Homologada por CARLOS ANTONIO RIBEIRO RAMALHO JUNIOR.		20/03/2020 11:00:00

**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 CARLOS ANTONIO RIBEIRO RAMALHO JUNIOR, em 20/03/2020, às 11h00.

**A Sessão Pública desta Cotação Eletrônica de Preços foi encerrada em 19/03/2020, às 14h19, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.**





MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Secretaria de Economia e Finanças  
7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 24/2020

Objeto: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (Álcool em gel e líquido).

Data/horário abertura da Sessão Pública: 27/05/2020 - 08:00h

Data/horário encerramento da Sessão Pública: 28/05/2020 - 14:00h

Observações Gerais: Somente serão aceitos lances, no máximo de duas casa decimais. Os produtos deverão ser entregues na Av João de Barros, nr 711, Boa Vista, Recife-PE, Cep 50100-020. O produto a ser adquirido será o especificado da descrição detalhada (complementar). O fornecedor terá o prazo de 24 horas, para remeter a proposta e o prazo de entrega será de 20 dias corridos a contar do envio do e-mail com o empenho. Contato: 3º Sgt Everton, Fone 3423-7500, e-mail salc7icfex@hotmail.com / 7icfex.salc@gmail.com .Obs. Sr. fornecedores, favor atualizarem o telefone e o e-mail de contato da Empresa no Compras Net.

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:** ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES

**Descrição Complementar:** Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: etílico hidratado, características adicionais: gel, concentração: 70%

**Quantidade:** 60

**Unidade de fornecimento:** Frasco 500,00 G

**Valor de referência:** R\$ 600,00

**Valor do menor lance:** R\$ 437,99

**Situação:** Homologado

**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não

**Quantidade de dias para entrega:** 20 **Data de Entrega:** 22/06/2020

**Endereço entrega do produto:** AV JOÃO DE BARROS, Nº 711, CEP 50100-020 - BOA VISTA - Recife - PE

Adjudicado para: RAYANA AZEVEDO BRANDAO 05151884417, por R\$ 437,40

Obs.: O fornecedor RAYANA AZEVEDO BRANDAO 05151884417 possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

**Item: 2**

**Descrição:** ÁLCOOL ETÍLICO

**Descrição Complementar:** Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% ( 70°gl), apresentação: glicerinado, líquido

**Quantidade:** 100 **Unidade de fornecimento:** Frasco 1000,00 ML  
**Valor de referência:** R\$ 1.000,00  
**Valor do menor lance:** R\$ 669,99  
**Situação:** Homologado  
**Aplicabilidade da margem de preferência:** Não  
**Quantidade de dias para entrega:** 20 **Data de Entrega:** 22/06/2020  
**Endereço entrega do produto:** AV JOÃO DE BARROS, Nº 711, CEP 50100-020 - BOA VISTA - Recife - PE

Adjudicado para: RAYANA AZEVEDO BRANDAO 05151884417, por R\$ 669,00

Obs.: O fornecedor RAYANA AZEVEDO BRANDAO 05151884417 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
ELEVE - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL CIRURGICO	33.809.144/0001-42	1.200,00	27/05/2020 08:11:35	Conf Especificacoes
GERLANE DE LIRA LUNA DA SILVA 09661761469	30.554.667/0001-05	780,00	27/05/2020 08:19:12	RQ
LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	29.935.718/0001-51	1.500,00	27/05/2020 09:58:51	essencielle
DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI	27.343.091/0001-14	900,00	27/05/2020 10:00:46	alcoolgel
I N BEZERRA PAULINO EIRELI	23.994.837/0001-07	612,00	27/05/2020 10:39:55	starquimica
LCMR COMERCIO EIRELI	19.309.495/0001-63	900,00	27/05/2020 10:51:22	Pindorama
VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIR	70.066.840/0001-32	1.200,00	27/05/2020 11:04:33	similar
AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES EIRELI	34.346.979/0001-76	774,00	27/05/2020 11:47:50	reflexo
TOTAL CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	17.754.123/0001-10	900,00	27/05/2020 14:12:10	Total Clean
DIEGO MARADONA LOURENCO DE OLIVEIRA 00723200106	33.995.602/0001-85	1.792,20	27/05/2020 15:07:55	HANOVA
LIMPARR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03.570.641/0001-70	1.800,00	27/05/2020 15:52:21	HIDROSKAW
I. BARBOSA DA SILVA	04.925.042/0001-94	648,00	27/05/2020 15:54:42	pilares
F. MARIN MATOS	29.030.818/0001-39	720,00	27/05/2020 16:31:49	ceprotec
NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	22.280.916/0001-85	6.000,00	27/05/2020 17:10:27	VALENÇA/Similar
MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	30.223.033/0001-61	60.000,00	27/05/2020 19:45:36	DVS(Z)
HIPERBIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	20.928.575/0001-86	1.680,00	27/05/2020 20:16:06	Apinil
EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E V	11.395.850/0001-52	480,00	27/05/2020 20:27:57	Alfa Química
RAYANA AZEVEDO BRANDAO 05151884417	36.851.568/0001-63	60.000,00	27/05/2020 21:51:11	dvs
ELIEL DA SILVA RODRIGUES 35339349500	29.647.775/0001-35	3.000,00	28/05/2020 00:45:48	propia
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	08.158.664/0001-95	720,00	28/05/2020 08:23:50	CAMPINENSE
LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO L	33.932.061/0001-46	1.800,00	28/05/2020 08:54:57	PLURON
PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITA	09.441.460/0001-20	779,40	28/05/2020 09:02:46	ITAJÁ
S.M GUMARAES EIRELI	26.889.274/0001-77	6.000,00	28/05/2020 09:06:59	similar
TACARUNA PETROLEO LTDA	05.381.715/0001-55	660,00	28/05/2020 09:48:09	Bel Arome
MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE	30.814.518/0001-20	600.000,00	28/05/2020 10:07:46	TAMBASAOUSIMILAR
MARCOS E BERTA LTDA	09.035.549/0001-96	60.000,00	28/05/2020 11:23:13	oeste
LEONIDE DE ARAUJO CHAVES 08824079881	32.110.552/0001-49	120.000,00	28/05/2020 11:31:04	GREEN PROCESS
IMPACTA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.561.379/0001-01	780,00	28/05/2020 12:41:26	MULTIUSO VEJA BIO AL
CRISTIANO DE ANDRADE	23.953.928/0001-96	1.200,00	28/05/2020 13:39:24	ACS
ER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	17.700.001/0001-41	900,00	28/05/2020 14:02:15	FRACTION X
HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA	07.594.306/0001-62	817,80	28/05/2020 14:07:38	EUROSTAR

**Propostas/Lances (5 melhores)**



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

437,99  
438,00  
440,00  
449,99  
450,00

**CNPJ/CPF**

36.851.568/0001-63  
09.035.549/0001-96  
08.158.664/0001-95  
29.647.775/0001-35  
29.030.818/0001-39

**Data/Horário**

28/05/2020 13:57:06  
28/05/2020 13:50:10  
28/05/2020 08:24:33  
28/05/2020 00:45:59  
27/05/2020 16:32:20

**Eventos do Item****Evento****Motivo****Data/Horário**

Adjudicado por EVERTON AURELIO ROCHA DE LUCENA.

Adjudicado para fornecedor: RAYANA AZEVEDO BRANDAO 05151884417, CNPJ/CPF: 36.851.568/0001-63, Lance: 437,99, Negociado para: 437,40. Diferença nas casas decimais

28/05/2020 16:53:35

Homologado por FELIPE ALEXANDRE PAIVA DIAS DE SA.

01/06/2020 10:54:52

**Item: 2**

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

<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Data/Horário</b>	<b>Marca</b>
ELEVE - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL CIRURGICO	33.809.144/0001-42	2.000,00	27/05/2020 08:11:35	Conf Especificacoes
GERLANE DE LIRA LUNA DA SILVA 09661761469	30.554.667/0001-05	1.100,00	27/05/2020 08:19:12	RQ
DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI	27.343.091/0001-14	1.200,00	27/05/2020 10:00:46	alcool
I N BEZERRA PAULINO EIRELI	23.994.837/0001-07	900,00	27/05/2020 10:39:55	starquimica
LCMR COMERCIO EIRELI	19.309.495/0001-63	1.800,00	27/05/2020 10:51:22	Start
VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIR	70.066.840/0001-32	2.000,00	27/05/2020 11:04:33	similar
TOTAL CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	17.754.123/0001-10	1.200,00	27/05/2020 14:12:10	Total Clean
DIEGO MARADONA LOURENCO DE OLIVEIRA 00723200106	33.995.602/0001-85	1.375,00	27/05/2020 15:07:55	HANOVA
LIMPARR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03.570.641/0001-70	2.000,00	27/05/2020 15:52:21	HIDROSKAW
I. BARBOSA DA SILVA	04.925.042/0001-94	877,00	27/05/2020 15:54:43	pilares
F. MARIN MATOS	29.030.818/0001-39	1.000,00	27/05/2020 16:31:49	ceprotc
NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	22.280.916/0001-85	10.000,00	27/05/2020 17:10:27	VALENÇA/Similar
CLEITON STEVISON SILVA MAIA 06345709433	34.258.360/0001-00	1.850,00	27/05/2020 19:28:19	PETRIBU 70
MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	30.223.033/0001-61	100.000,00	27/05/2020 19:45:36	DVS(Z)
EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E V	11.395.850/0001-52	1.100,00	27/05/2020 20:27:57	Vegan Lizz
RAYANA AZEVEDO BRANDAO 05151884417	36.851.568/0001-63	100.000,00	27/05/2020 21:51:11	dvs
ELIEL DA SILVA RODRIGUES 35339349500	29.647.775/0001-35	100.000,00	28/05/2020 00:45:48	propia
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	08.158.664/0001-95	1.200,00	28/05/2020 08:23:50	CAMPINENSE
LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO L	33.932.061/0001-46	2.800,00	28/05/2020 08:54:57	PHIQ
PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITA	09.441.460/0001-20	999,00	28/05/2020 09:02:46	ITAJÁ
TACARUNA PETROLEO LTDA	05.381.715/0001-55	799,00	28/05/2020 09:48:09	COAF
MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE	30.814.518/0001-20	1.000.000,00	28/05/2020 10:07:47	TAMBASAOUSIMILAR
RAFAEL DA SILVA GABRIEL	30.366.407/0001-06	3.000,00	28/05/2020 12:38:12	REALGEM'S
IMPACTA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.561.379/0001-01	1.500,00	28/05/2020 12:41:26	PETRIBU
CRISTIANO DE ANDRADE	23.953.928/0001-96	3.000,00	28/05/2020 13:39:24	ACS
NELSON BENTO RIBEIRO	15.130.732/0001-73	100.000,00	28/05/2020 13:57:51	CINCO 960ML
GREENICHERLIDA BARBOSA SALGADO 05849049401	29.735.011/0001-00	2.500,00	28/05/2020 14:00:53	petribú
ER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	17.700.001/0001-41	2.000,00	28/05/2020 14:02:53	FRACTION X
HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA	07.594.306/0001-62	1.360,00	28/05/2020 14:07:38	EUROSTAR

**Propostas/Lances (5 melhores)****Valor da melhor proposta/lance de cada fornecedor R\$**

669,99

**CNPJ/CPF**

36.851.568/0001-63

**Data/Horário**

28/05/2020 14:05:20

670,00	05.381.715/0001-55	28/05/2020 14:05:19
796,00	09.441.460/0001-20	28/05/2020 11:56:26
799,00	08.158.664/0001-95	28/05/2020 08:24:54
799,99	29.647.775/0001-35	28/05/2020 00:46:05

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Motivo</b>	<b>Data/Horário</b>
Adjudicado por EVERTON AURELIO ROCHA DE LUCENA.	Adjudicado para fornecedor: RAYANA AZEVEDO BRANDAO 05151884417, CNPJ/CPF: 36.851.568/0001-63, Lance: 669,99, Negociado para: 669,00. Diferença nas casas decimais	28/05/2020 16:56:58
Homologado por FELIPE ALEXANDRE PAIVA DIAS DE SA.		01/06/2020 10:54:52

**Eventos da Cotação**

<b>Evento</b>	<b>Motivo</b>	<b>Data/Horário</b>
Homologada por FELIPE ALEXANDRE PAIVA DIAS DE SA.		01/06/2020 10:55:00

**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 FELIPE ALEXANDRE PAIVA DIAS DE SA, em 01/06/2020, às 10h55.

**A Sessão Pública desta Cotação Eletrônica de Preços foi encerrada em 28/05/2020, às 14h25, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.**





**PESQUISA DE PREÇOS  
MÍDIA ESPECIALIZADA  
(SÍTIOS ELETRÔNICOS)**

procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)  
Entre ou cadastre-se



☰ Todos os departamentos ▾ Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Vídeo Informática

🏠 > ☰ Mercado > Álcool em Gel para as Mãos

# Alcool gel 70% galão 5 litros - Jugatha

Código cgk6b51jag | [Ver descrição completa](#) | [Jugatha](#)



★★★★★ 3,5 (24) [Avaliar produto](#)



Vendido por [Greenclean Descartáveis](#)  
Entregue por

por R\$ **49,90**

[Mais formas de pagamento](#)

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)  
Entre ou cadastre-se

☰ Todos os departamentos ▾

Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Vídeo Informática

🏠 &gt; ☰ Mercado &gt; Álcool em Gel para as Mãos

# ALCOOL GEL 70% JUGATHA 500 ml

Código eeg58b8032 | [Ver descrição completa](#) | [Jugatha](#)★★★★★ 3,1 (8) [Avaliar produto](#)

Volume:

500ml ▾

Vendido por [Greenclean Descartáveis](#)

Entregue por

por R\$ **8,50**[Mais formas de pagamento](#)

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

tem tuuudo, pode procurar :)

[covid-19 - nossos cuidados](#)

[empresas](#)

[oferta do dia](#)

[baixe o app](#)

[receba hoje](#)

[produtos importados](#)

[venda com a gr](#)

[página inicial](#) > [saúde](#) > [higiene pessoal](#) > [gel antisséptico](#)



[favoritar](#)



[compartilhar](#)



## Antisséptico Álcool Em Gel 70% INPM 5 Litros

★★★★★ (11) (Cód.1613842286)

Antisséptico é um gel a base de álcool desodorizado para higienizar as mãos, ideal como suplemento às lavagens rotineiras com água e sabão. Evapora rapidamente sem deixar odor residual. A elevada concentração alcóolica na sua compos...

[mais informações](#)

[política de troca e devolução](#)

# R\$ 58,90

em até 5x sem juros no **cartão de crédito**

♥+📱 **R\$ 58,90** em até 11x sem juros no **cartão Americanas**

[mais formas de pagamento](#)

📍 [Rua Doutor Guedes Gondim, Centro -...](#)

receber entre  
**21 e 28 de julho**

**R\$ 51,19**

[comprar](#)

[comprar com](#) **ame**

Este produto é vendido por [Evolução Pet](#) e entregue por **Americanas**, que garante a sua

tem tuuudo, pode procurar :)

[covid-19 - nossos cuidados](#)

[empresas](#)

[oferta do dia](#)

[baixe o app](#)

[receba hoje](#)

[produtos importados](#)

[venda com a g](#)

[página inicial](#) > [utilidades domésticas](#) > [material de limpeza](#) > [álcool](#)



[favoritar](#)



[compartilhar](#)



## Alcool Em Gel 70 Inpm 500ml Reax

★★★★★ (1) (Cód.1611965590)

ALCOOL EM GEL 70 INPM 500ML REAX...

[mais informações](#)

[política de troca e devolução](#)

# R\$ 8,79

no cartão de crédito com Ame e receba R\$ 0,09 de volta

[mais formas de pagamento](#)



calculando frete e prazo

[comprar](#)

[comprar com](#)  **ame**

Este produto é vendido por [Atual Center](#) e entregue por **Americanas**, que garante a sua compra, do pedido à entrega.



**PESQUISA DE PREÇOS**  
**FORNECEDOR LOCAL**





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS**  
Rua D. Tereza de Azevedo, nº 1.526 –Pinheiro- Maceió/AL – CEP: 57.057-570.  
Tel./Fax 3194-3030 - E-mail: [crcaal@crcaal.org.br](mailto:crcaal@crcaal.org.br) – Site: [www.crcal.org.br](http://www.crcal.org.br)

**COTACÃO DE PREÇOS**

Solicitamos cotação de preço para aquisição dos materiais abaixo .

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
01	Alcool em gel tamanho médio (500ml)	Frascos	030
02	Alcool em gel tamanho grande (5L)	Frascos	004

Por Gentileza, Informar:

- 1 - Validade da proposta:**
- 2 - Condições para pagamento: Contemplar até 20 dias, através da emissão de boleto bancário.**
- 3 - Prazo para entrega;**
- 4 - Usar papel timbrado da Empresa e carimbo do CNPJ;**
- 5 - Preço Unitário e total;**
- 6 - Informamos que juntamente com a proposta seja nos encaminhado as Certidões Negativas da Receita Federal, Trabalhista e FGTS.**
- 7 - Declaração de optante do simples nacional (se for o caso).**

Maceió, 26 de junho de 2020.

ANDRÉ LUÍS TRINDADE DE ASSIS  
Assistente Administrativo



**Venda (Orçamento)**

08/07/2020 10:09:16

JOSEANE

Código: 12232

Número: 012232

Emissão: 08/07/2020

Validade: 15/07/2020

Colaborador: JOSEANE ANGELO DOS SANTOS

Estoque: JR HUMBERTO

Centro Custo: CENTRO CUSTO


**J R HUMBERTO E CIA LTDA - EPP**  
**DIPROL DISTRIBUIDORA**

CNPJ: 01.132.817/0001-86      Inscrição Estadual: 246005137

 End: RUA CARTEIRO JOSE FLORENTINO, 430, LOTE SANTA LUCIA 08-P/07  
 SANTA LUCIA, MACEIO - AL 57082382

Fone: 82-3432-3949

Email: JRHDIPROL@YAHOO.COM.BR

**Dados do Cliente**

Nome/R. Social: 483 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS

Apelido/Fantasia: CRC

CPF/CNPJ: 12.303.541/0001-78

RG/IE: ISENT0

Contato: DEBORA ALVES

Email: financeiro@crcal.org.br

Site:

Telefone: 3194-3030;3094-3030;3194-3014;3194-

**Endereço Residencial**
 R TEREZA DE AZEVEDO, 1526, RUA LATERAL A CASA VIEIRA ENTRE A CASA VIEIRA E A CEF  
 FAROL, MACEIO, AL, 57052600
**Itens**

Código	Número	Produto	Unid	Qtde	Valor Unitário	SubTotal
31244	031244	ALL CLEAN ALCOOL GEL 70% 500 ML	UN	30	8,980	269,70
33004	033004	ALL CLEAN ALCOOL GEL 70% 5 LT	UN	4	65,000	260,00
2 Item(s)		Peso Bruto:		0,0000		
34 Volume(s)		Peso Líquido:		0,0000		
					<b>Total:</b>	<b>529,70</b>

**Parcelas**

Tipo Documento	Vencimento	Valor
BOLETO BANCARIO	05/08/2020	529,70

J R HUMBERTO E CIA LTDA - EPP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS

**CNPJ 01.132.817/0001-86**
**J. R. HUMBERTO E**  
**CIA LTDA - EPP**

Rua Carteiro José Florentino, 430

Santa Lúcia - CEP 57082-382

Maceió - AL



**Casa do  
Médico**

**COTAÇÃO**

ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI  
Av. Fernandes Lima, 2.468 - Farol  
Fone: (82) 2123-1515 Cep: 57050-500 - Maceio - AL  
CNPJ: 17.967.374/0002-64- Insc. Estadual: 244438315

**NOME:** ANDRE LUIS T. DE ASSIS

(82) 3194-3030/ 3002 E-mail: ANDRE@CRCAL.ORG.BR

ITEM	CÓDIGO	PRODUTO	MARCA	QUANT.	PÇ UNT.	PÇ TOTAL
1	1975	ALCOOL GEL 70% HYGIPART 440ML	KELLDIN	30	R\$ 12,50	R\$ 375,00
2	1934	ALCOOL GEL 70% 5L GAL	BAKVEL	4	R\$ 84,99	R\$ 339,96
						<b>R\$ 714,96</b>

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 20 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: PRONTA ENTREGA

BANCO DO BRASIL: AGENCIA 1233-5 CONTA CORRENTE 1103400-9

BANCO ITAU: AGENCIA 0369 / CONTA CORRENTE: 18041-9

ESSA COTAÇÃO NÃO GARANTE RESERVA DOS PRODUTOS COTADOS,  
SOMENTE ATRAVÉS DE CONFIRMAÇÃO POR E-MAIL OU TELEFONE ACIMA MENCIONADOS.

INSCRIÇÃO NO CAD. DO ICMS  
**244.43831-5**  
ELAINE MARIA GOMES XAVIER  
VASCONCELOS EIRELI  
Av. Fernandes Lima, 2.468  
Farol - CEP 57052-400  
Maceio - Alagoas  
CNPJ 17.967.374/0002-64

**quinta-feira, 30 de setembro de 2021**

Jayne Inair

JAYNE INAIR DO NASCIMENTO

**ADILSON DAS NEVES - ME**

AVENIDA COMENDADOR LEÃO, 480

POÇO

MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57025000

CNPJ: 26158052000184

Insc Est: 247015660

FONE: (82)3231-2126

Data:07/07/2020

Hora: 16:43

**ORÇAMENTO N° 025938****Tipo:** Venda Normal**Tabela Preço:** 99999- Cliente**Data Emissão:** 07/07/2020**Cliente:** 000760 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DE ALAGOAS**Fant:** CRC-AL**CNPJ/CPF:** 12303541000178**Insc Estadual:****Endereço:** RUA TEREZA DE AZEVEDO, 1526**Complemento:****Bairro:** FAROL**Cidade:** MACEIÓ**CEP:** 57052-600**UF:** AL**Telefones:** 823389444**Ponto Ref:****Contato**

:

**Vendedor:** JOÃO ROCHA**Validade:** 14/07/2020**Att:****Obs:**

Código	Referência	Produto	Und	Qtde	Valor Unit	Desconto	Valor Líq	Total	
000482	19092164	ALCOOL SANTA CRUZ EM GEL 62,4 500G	UN	30,00	13,5000	0,0000	13,5000	405,00	
000653	29956	ALCOOL GEL 70° INPM C/5 LT	UN	4,00	85,0000	0,0000	85,0000	340,00	
Qtd Itens: 2							<b>Total de Produtos:</b>		745,00
							<b>Total Desconto:</b>		0,00
							<b>Total Pedido:</b>		745,00

\_\_\_\_\_  
Cliente\_\_\_\_\_  
Vendedor



**PROD-LIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA**  
QUÍMICOS, DESCARTÁVEIS E ACESSÓRIOS PARA LIMPEZA EM GERAL  
Hospitais, Hotéis, Laboratórios, Escolas, Cozinhas e Indústrias

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS**

Item	DESCRIÇÃO	QUANT.	VL UNT.	VL TOTAL	MARCA
2	Alcool em gel tamanho médio (500ml) CX C/6	30	R\$ 11,00	R\$ 330,00	AUDAX
3	Alcool em gel tamanho grande (5L)	4	R\$ 59,90	R\$ 239,60	AUDAX

TOTAL R\$ 569,00

VALIDADE DA PROPOSTA : 20 DIAS  
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS  
PRAZO DE ENTREGA: 2 DIAS

**CNPJ 10.528.921/0001-85**  
PROD-LIMP COMÉRCIO DE  
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP  
R. Sen. Bernardo Mendonça, 201 A  
Bebadouro - CEP: 57.017-680  
Maceió - AL

Maceió, 03 de julho de 2020

**PROD-LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**  
R. Sen. Bernardo Mendonça, 201 Bebedouro - CEP: 57.017-680  
Fone (082) 3241-1912 / 3241-6515 / 3341-0232  
E-MAIL: [contato@prodlimp.com.br](mailto:contato@prodlimp.com.br)  
C.N.P.J.: 10.528.921/0001-85 INSC. EST. 242.15467-0

Processo nº:	2020/000113
Período de Realização da Pesquisa:	
01/07/2020 a 08/07/2020	

**PLANILHA DE COLETA DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS – I**

ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PAINEL DE PREÇOS (I)	CONTRATAÇÕES SIMILARES DE OUTROS ENTES PÚBLICOS (II)				PESQUISA EM MÍDIA ESPECIALIZADA (III)		MÉDIA DOS PREÇOS (I, II e III)	
				Órgão Federal 1* Comando do Exército 2* DF de Agricultura/PE		Órgão Federal 1* DNIT/PE 2* IF/CE		<u>WWW.MAGAZINELUIZA.COM.BR</u> <u>WWW.AERICANAS.COM.BR</u>			
		Aquisição	Preço Médio	Valor Unitário	Valor Global	Valor Unitário	Valor Global	Valor Unitário	Valor Global	Valor Unitário	Valor Global
		Aquisição de Álcool em gel	Resultados (6)								
<b>01</b>	<b>30</b>	Álcool em Gel 500ml	R\$ 110,00	R\$ 7,29	R\$ 218,70	R\$ 6,00	R\$ 180,00	R\$ 8,645	R\$ 259,35	<b>R\$ 6,4004</b>	<b>R\$ 192,0125</b>
<b>02</b>	<b>04</b>	Álcool em Gel 5L	R\$ 329,49	R\$ 130,00	R\$ 520,00	R\$ 52,00	R\$ 208,00	R\$ 54,40	R\$ 217,60	<b>R\$ 79,6931</b>	<b>R\$ 318,7725</b>
		Valor Total	<b>R\$ 439,49</b>	<b>R\$ 738,70</b>		<b>R\$ 388,00</b>		<b>R\$ 476,95</b>		<b>R\$ 510,785</b>	

**PLANILHA DE COLETA DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS – II**

ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PESQUISA COM OS FORNECEDORES – IV										MÉDIA DE PREÇOS (IV)	
			Cotação 1		Cotação 2		Cotação 3		Cotação 4		Cotação 5			
		Aquisição	Valor Unitário	Valor Global	Valor Unitário	Valor Global	Valor Unitário	Valor Global	Valor Unitário	Valor Global	Valor Unitário	Valor Global	Valor Unitário	Valor Global
		Aquisição de Álcool em Gel	Empresa: CASA DO MÉDICO CNPJ: 17.967.374/0002-64		Empresa: DISK LIMPEZA CNPJ: 26.158.052/0001-84		Empresa: JR HUMBERTO CNPJ: 01.132.817/0001-86		Empresa: PRODLIMP CNPJ: 10.528.921/0001-85		Empresa: CNPJ:			
<b>01</b>	<b>30</b>	Álcool em Gel 500ml	R\$ 12,50	R\$ 375,00	R\$ 13,50	R\$ 405,00	R\$ 8,99	R\$ 269,70	R\$ 11,00	R\$ 330,00			R\$ 11,4975	R\$ 344,925

<b>02</b>	<b>04</b>	Álcool em Gel 5L	R\$ 84,99	R\$ 339,96	R\$ 85,00	R\$ 340,00	R\$ 65,00	R\$ 260,00	R\$ 59,90	R\$ 239,60			R\$ 73,7225	R\$ 294,89
		<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 714,96</b>	<b>R\$ 745,00</b>	<b>R\$ 529,70</b>	<b>R\$ 569,00</b>							<b>R\$ 639,815</b>	

### ANÁLISE CRÍTICA DOS PREÇOS:

PROCEDIMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS DA FASE INTERNA DA CONTRATAÇÃO E O TRATAMENTO CRÍTICO DOS DADOS COLETADOS: O TCU consolidou o entendimento de que a realização de pesquisa de preços de mercado não é um ato meramente formal, devendo o responsável submeter os preços encontrados a uma avaliação crítica (Acordão 403/2013-Primeira Câmara), ou seja, os preços coletados devem ser analisados sob o enfoque de sua compatibilidade com as necessidades da administração e a realidade de mercado.

O Levantamento de mercado para a contratação deve ser elaborado em atendimento à IN SLTI/MPOG nº05 de 27 de junho de 2014 (e alterações), que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, nos processos licitatórios, que prevê variadas possibilidades de levantamento de mercado. Para o presente objeto utilizou os incisos I/II/III/IV.

Conforme consta nos autos do processo, a realização da pesquisa de preços junto ao Painel de Preços (I) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (<http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/>), apresentou 06 RESULTADOS compatíveis com objeto pesquisado conforme demonstrado na Planilha de Coleta de Preços ou Preços Referenciais (I) com a apuração da média global em R\$ 439,49 ( quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos). Com relação à pesquisa junto às Contratações Similares de Outros Entes Públicos (II) a pesquisa apresentou 04 RESULTADOS compatível com o objeto no valor de R\$ 563,35 (quinhentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos). Quanto a pesquisa publicada em Mídia Especializada (III), sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, obtemos 02 RESULTADOS compatíveis com o objeto na pesquisa nos últimos 180 (cento e oitenta) dias com uma média dos preços definida em R\$ R\$ 476,95 (quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos).

Na **Pesquisa com Fornecedores (IV)** realizada junto ao mercado local, obteve-se 04 (três) propostas compatíveis com o objeto pesquisado, sendo que nenhuma delas estão com valores dentro da média de preços definida em R\$ 510,78 ( quinhentos e dez reais e setenta e oito centavos), acima da média do Painel de Preços e das Contratações Similares de outro Entes Públicos (II). Dessa forma a justificativa da escolha do tipo de solução a contratar recai sobre a análise referencial de preços obtidos na apuração das Propostas apresentadas na pesquisa de mercado local.

Na análise de apuração das propostas o Coeficiente de Variação dos valores apresentados ficou em 15,32% (quinze vírgula trinta e dois por cento), o que indica que não há nenhum dado que se afasta do grau aceitável para a média, pois se encontram dentro de uma margem que pode ser considerada da memória de cálculo do preço referencial. O Coeficiente de Variação calcula a taxa de dispersão dos dados, isto é, grau de afastamento daquele valor em relação à média do conjunto a que pertence, razão pela qual seu resultado é dado em porcentagem (%). Quanto menor o CV mais homogêneo será o conjunto dos valores analisados. Utiliza-se o limite de até 25% para se afirmar que os valores apresentados (no caso deste estudo, os preços), não possuem discrepâncias ou valores fora do padrão de preços.

Apuração das Propostas
------------------------



Fornecedor	Cotação	Valor Global	Média	Mediana	Menor Preço	Desvio Padrão	Coefficiente de Variação	Parâmetro
CASA DO MÉDICO	1	R\$ 714,96	R\$ 639,815	R\$ 549,35	R\$ 529,70	98,04	15,32%	IV
DISK LIMPEZA	2	R\$ 745,00						
JR HUMBERTO	3	R\$ 529,70						
PRODLIMP	4	R\$ 569,00						

De acordo com critérios e parâmetros analisados na tabela de Apuração das Propostas, não se identificou valor inexequível ou excessivamente elevado nos valores.

De acordo com o Guia de orientação sobre a Instrução Normativa IN SLTI/MPOG nº5/2014 que dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral (Caderno de Logística – Pesquisa de Preços), publicado pelo Ministério do Desenvolvimento, Orçamento e Gestão. Secretária de Gestão – Os critérios e parâmetros a serem analisados para fins de considerar um valor inexequível ou excessivamente elevado devem ser os próprios preços encontrados na pesquisa, a partir de ordenação numérica na qual se busque excluir aquelas que mais se destoam do alinhamento dos demais preços pesquisados.

Assim, afirmamos que nos responsabilizamos pelo levantamento dos preços de acordo com a descrição correta dos itens, desejados por parte da Administração do CRCAL, e pelo valor usualmente praticado pelo mercado.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Maceió/AL, 08 de julho de 2020.

*André L. T. de Assis*

André Luís Trindade de Assis

Presidente da Comissão de Permanente de Licitação





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS  
Rua: Dona Tereza de Azevedo, 1526 – Pinheiro, Maceió/AL – Fone (82) 3194-3030  
CEP: 57.057-570

PROC: 2020/000113

DATA:

08/07/2020

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

Item	Quant.	Discriminação	Dispensa de Licitação Nº 23/2020	
		Aquisição de Álcool em gel 500ml e 5l	JR HUMBERTO E CIA LTDA EPP CNPJ: 01.132.817/0001-86	
		Serviços (Conta Contábil: 6.3.1.3.01.01.016)	Valor Unitário	Valor Global
01	30	Álcool em gel 500ml	R\$ 8,99	R\$ 269,70
02	04	Álcool em gel 5L	R\$ 65,00	R\$ 260,00
		Valor Total .....		R\$ 529,70

MENOR VALOR

MENOR PREÇO GLOBAL

**R\$ 529,70**

 André Luis Trindade de Assis	 Wellington José dos Santos	Reduval de Araújo Freitas	Maria Francisca da Silva Araújo Silva	José Vieira dos Santos
Presidente da Comissão de Licitação	Membro da Comissão de Licitação	Membro da Comissão de Licitação	Diretoria Executiva	Presidente do CRCAL

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 01.132.817/0001-86  
**Razão Social:** J R HUMBERTO E CIA LTDA EPP  
**Endereço:** R CARTEIRO JOSE FLORENTINO 430 LOT ST LUCIA 8P7 / SANTA LUCIA / MACEIO / AL / 57082-382

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 08/07/2020 a 06/08/2020

**Certificação Número:** 2020070802145488621373

Informação obtida em 08/07/2020 13:39:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **01.132.817/0001-86**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **J. R. HUMBERTO E CIA LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2010**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: J. R. HUMBERTO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.132.817/0001-86

Certidão nº: 15618401/2020

Expedição: 08/07/2020, às 13:37:31

Validade: 03/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. R. HUMBERTO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.132.817/0001-86**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: J. R. HUMBERTO E CIA LTDA**  
**CNPJ: 01.132.817/0001-86**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:56:47 do dia 08/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2021.

Código de controle da certidão: **58F7.D803.C2AE.5AB5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 23/2020

### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS

Rua: Dona Tereza de Azevedo, Nº 1.526, Pinheiro, CEP: 57.057-570, Maceió/AL

CNPJ: 12.303.541.0001/78 - Tel.: (82) 3194-3030 e-mail: [crcal@crcal.org.br](mailto:crcal@crcal.org.br)

Pedido de Contratação nº 000113/2020	Prazo de entrega:
Modalidade: Dispensa de Licitação Nº23/2020	Área (s) Demandante (s): Diretoria Executiva
Processo Nº 2020/000113	

#### FORNECEDOR

#### JR HUMBERTO E CIA LTDA EPP

**ENDEREÇO:** Rua Carteiro José Florentino, 430 – Loteamento Santa Lúcia -CEP 57082-382 – Maceió/AL

**Tel.: (82) 3432-3949**

**CNPJ: 01.132.817/0001-86**

**Insc. Estadual: 24600613-7**

Item	Especificação	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
01	ÁLCOOL EM GEL 500ML	30	Unid	R\$ 8,99	R\$ 269,70
02	ÁLCOOL EM GEL 5 LITROS	04	Unid	R\$ 65,00	R\$ 260,00
<b>Total Geral.....</b>					<b>R\$ 529,70</b>

#### Local de entrega da Nota Fiscal

Rua: Dona Tereza de Azevedo, nº 1.526, Pinheiro, CEP: 57.057-570, Maceió/AL - Tel.: (82) 3194-3030

e-mail: [andre@crcal.org.br](mailto:andre@crcal.org.br) ou [financeiro@crcal.org.br](mailto:financeiro@crcal.org.br)

#### CONDIÇÕES DE COMPRAS/SERVIÇO

1. O prazo de entrega dos itens constantes desta ordem de compras deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido.
2. Qualquer comunicação sobre entrega do serviço será realizada junto ao Departamento de Compras.
3. O pagamento no valor acima será efetuado, de acordo com a condição de pagamento estabelecida na proposta, após a entrega do material/serviço com a correspondente nota fiscal acompanhada das certidões; CNDT; CRF (FGTS); Dívida Ativa da União e Dívida Ativa do Estado.
4. No preço deverão estar inclusas as despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidem sobre o objeto deste pedido.
5. Na nota fiscal deverão constar as retenções dos impostos, conforme IN RFB nº 1.234/2012, sendo: IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e no caso de prestação de serviço haverá também o ISSQN.
6. Será cobrada multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do pedido, caso não seja cumprido o prazo de entrega, constante da proposta apresentada a este Órgão.
7. Reservamos o direito de recusar e devolver, à custa do fornecedor, qualquer parcela do material recebido em quantidade superior àquela autorizada no pedido, bem como todo o material rejeitado pelo nosso controle de qualidade.
8. Apresentar declaração de isenção/imunidade tributário, conforme o caso,
9. Apresentar declaração de opção pelo SIMPLES, de acordo com IN RFB nº 1.234/2012 (se for o caso).
10. Apresentar medida judicial que comprove suspensão da retenção das contribuições e/ou impostos federais (se for o caso).
11. Deverá cumprir com as cláusulas contratuais estabelecidas no art. 55 da Lei 8.666/1993.

Maceió/AL, 08 de julho de 2020.

JOSE VIEIRA DOS  
SANTOS:13341952420

Assinado de forma digital por JOSE  
VIEIRA DOS SANTOS:13341952420  
Dados: 2020.08.20 17:30:42 -03'00'

**Contador José Vieira dos Santos**  
Presidente



	<b>DESPACHOS</b> Compra/Serviço/Concessão de Diárias ou Auxílio Deslocamento	<b>EXERCÍCIO</b> 2020
<b>Processo nº2020/000113</b>		Data: 08/07/2020
<p>(x) Propostas e resumo do resultado, estão anexos. Remeto os autos ao Deptº Contábil para se manifestar quanto a existência de dotação orçamentária.</p> <p>(x) A despesa estimada é de R\$ <u>529,70</u> encaminho os autos ao Deptº Contábil para se manifestar quanto à existência de dotação orçamentária.</p> <p style="text-align: center;">08/07/2020 <i>André L. T. de Assis</i>  <b>André Luis Trindade de Assis</b>          Setor de Compras /Serviços</p>		
<p>( ) Despesa dispensável de licitação, de acordo com o art. 24, inciso I ou II, da Lei Federal nº 8.666/93; encaminhe-se à Presidência;</p> <p>( ) Despesa dispensável de licitação, de acordo com o art. 24, inciso I ou II, da Lei Federal nº 8.666/93; necessário elaboração de termo de contrato/aditivo; encaminhem-se os autos à Assessoria Jurídica, após autorizo da Presidência;</p> <p>( ) Outros casos de dispensa/inexigibilidade (justificativa em anexo); encaminhem-se os autos à Assessoria Jurídica;</p> <p>( ) Aberto procedimento licitatório (modalidade/nº): _____; encaminhem-se os autos à Assessoria Jurídica, após autorizo da Presidência;</p> <p>( ) Arquite-se a presente solicitação;</p> <p>( ) _____</p> <p style="text-align: center;">____/____/2020 <b>Maria Francisca da Silva Araújo Filha</b>          Diretora Executiva</p>		
<p>(x ) Considerando que a presente compra é necessária e inerente às atividades deste órgão, autorizo a contratação, encaminhe-se o processo para o setor responsável para prosseguimento do feito.</p> <p>( ) Arquite-se a presente solicitação. Encaminhe-se o processo para o Setor Contábil/Financeiro para a anulação da reserva orçamentária.</p> <p style="text-align: right;">JOSE VIEIRA DOS SANTOS:13341952420          2420  <small>Assinado de forma digital por JOSE VIEIRA DOS SANTOS:13341952420          Dados: 2020.08.20 17:31:32 -03'00'</small></p> <p style="text-align: center;">____/____/2020 <b>José Vieira dos Santos</b>          Presidente do CRCAL</p>		
<p>(X ) Existe, na dotação orçamentária específica, o saldo de R\$ 529,70, suficiente para o atendimento desta despesa, sendo realizada reserva orçamentária nesta data;</p> <p>( ) Não existe dotação orçamentária suficiente;</p> <p>( ) Foi providenciada a abertura de crédito adicional ou realização de remanejamento para fazer face a presente despesa – Portaria nº _____.</p> <p style="text-align: right;">LUCIVALDO DAMIAO DA SILVA:03925500405          5  <small>Assinado de forma digital por LUCIVALDO DAMIAO DA SILVA:03925500405          Dados: 2020.08.15 19:49:53 -03'00'</small></p> <p style="text-align: center;">08/07/2020 <b>Lucivaldo Damião da Silva</b>          Contador CRC-AL Nº 07874/AL</p>		
<p>Fornecedor/Interessado: <b>JR HUMBERTO E CIA LTDA EPP</b>          CNPJ/CPF: 01.132.817/0001-86          Objetivo: Aquisição de Álcool em gel de 500 ml e 5L em atendimento as medidas de contingência do COVID-19, considerando a situação atual de pandemia em decorrência da doença infecciosa viral respiratória provocada pelo novo corona vírus (COVID-19).</p>		

**Setor de Compras/Licitações**

**Em 08 de julho de 2020**

**De:** Licitações e Compras

**Para:** Departamento Jurídico

**A/C. do Assessor Jurídico:** Jonathan Soares de Araújo

**Assunto:** Solicitação de análise e parecer quanto a legalidade da contratação referente ao Processo Administrativo nº 2020/00113 - Dispensa de Licitação nº 023/2020.

Solicitação de análise e parecer quanto à legalidade da contratação referente ao Processo Administrativo nº 2020/000113 - Dispensa de Licitação nº 023/2020, que tem como objetivo a despesa a aquisição de 30 (trinta) unidades de Álcool em gel de 500ml e 04 (quatro) unidades de Álcool em gel de 05 litros.

Atenciosamente,

*André L. T. de Assis*  
André Luís Trindade de Assis  
Assistente Administrativo  
Setor de Compras e Licitações

## NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
136	08.07.2020	ORDINARIO	2020/000113	136	2020
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1112	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa de Licitação	Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93.		0		
Favorecido					
<b>Nome</b>	: J. R. HUMBERTO E CIA LTDA - EPP		<b>CNPJ / CPF</b>	: 01.132.817/0001-86	
<b>Endereço</b>	: RUA CARTEIRO JOSE FLORENTINO 430 LOT ST LUCIA		<b>Bairro</b>	: SANTA LUCIA	
<b>CEP</b>	: 57082382	<b>Cidade</b>	: MACEIÓ	<b>UF</b>	: AL
<b>Banco</b>	:	<b>Agência</b>	:	<b>Conta</b>	:
Histórico do Empenho			Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL DE 500 ML E 5 LITROS, EM ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS DO COVID-19, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO ATUAL DE PANDEMIA EM DECORRÊNCIA DA DOENÇA INFECCIOSA VIRAL RESPIRATÓRIA PROVOCADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19).			1	529,70	529,70
Valor por Extenso					
Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Setenta Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
812,72	0,00	529,70		283,02	

, 08 de Julho de 2020

LUCIVALDO DAMIAO  
 DA  
 SILVA:03925500405

Assinado de forma digital por  
 LUCIVALDO DAMIAO DA  
 SILVA:03925500405  
 Dados: 2020.08.13 09:04:28 -03'00'

LUCIVALDO DAMIÃO DA SILVA  
 CONTADOR CRC 7874  
 CPF: 039.255.004-05

JOSÉ ALBERTO VIANA GAIA  
 VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO DO CRC/AL  
 CPF:136.728.004-49

## ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
9862	10/07/2020		2020/000113

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
136	6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	529,70

## Projeto

AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

## Favorecido

**Nome** : J. R. HUMBERTO E CIA LTDA - EPP **CNPJ / CPF** : 01.132.817/0001-86  
**Endereço** : RUA CARTEIRO JOSE FLORENTINO 430 LOT ST LUCIA **Bairro** : SANTA LUCIA  
**CEP** : 57082382 **Cidade** : MACEIÓ **UF** : AL

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
DESPEZA COM A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL DE 500 ML E 5 LITROS, EM ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS DO COVID-19, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO ATUAL DE PANDEMIA EM DECORRÊNCIA DA DOENÇA INFECCIOSA VIRAL RESPIRATÓRIA PROVOCADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19).	07/08/2020	529,70

## Retenções / Descontos

**Valor Bruto** : 529,70 **Valor Descontos** : 0,00 **Valor Líquido** : 529,70

## Liquidação

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, NO QUAL SE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERVIÇO PRESTADO.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

LUCIVALDO DAMIAO  
DA SILVA:03925500405

Assinado de forma digital por  
LUCIVALDO DAMIAO DA  
SILVA:03925500405  
Dados: 2020.08.14 15:24:20 -03'00'

## Pagamento

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTANCIA R\$ 529,70 (quinhentos e vinte e nove reais e setenta centavos ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

JOSE VIEIRA DOS  
SANTOS:13341952420

Assinado de forma digital por JOSE  
VIEIRA DOS SANTOS:13341952420  
Dados: 2020.08.20 17:32:23 -03'00'

JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

## Recursos

**Banco** : BANCO DO BRASIL S/A **Agência** : 0013-2 **Conta** : 3.089-9 **Conta Contábil** : 1.1.1.1.03.01.001  
**Tipo Pagto.** : BOLETO **Complemento** : **Num. Cheque** :  
**Valor Pago** : 529,70 (quinhentos e vinte e nove reais e setenta centavos )

## Recibo

RECEBEMOS A IMPORTANCIA R\$ 529,70 (quinhentos e vinte e nove reais e setenta centavos ) REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Favorecido

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**J R HUMBERTO E CIA LTDA - EPP**



RUA CARTEIRO JOSE FLORENTINO, 430  
LOTE SANTA LUCIA 08-P07 - SANTA  
LUCIA - CEP 57082-382 - MACEIO - AL  
TEL: (82)3432-7949

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **I**  
1 - SAÍDA

Nº 000026082 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2720 0701 1328 1700 0186 5500 1060 0260 8210 0000 0017

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327200008646568 10/07/2020 17:35:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

246006137

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.132.817/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS

CNPJ / CPF

12.303.541/0001-78

DATA DA EMISSÃO

10/07/2020

ENDEREÇO

R TEREZA DE AZEVEDO, 1526

BAIRRO / DISTRITO

FAROL

CEP

57052-600

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/07/2020

MUNICÍPIO

MACEIO

FONE / FAX

3194-3030

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:34:56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/08/2020	529,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CNIC - ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	529,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	DESENTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTADORA LTDA	0 - SEM FRETE				04.298.610/0004-89
ENDEREÇO	NUM. (RUA)	CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
UMBUZEIRO 114		GUARULHOS	SP		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34	VOLUME		34		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	COSMS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
31244	ALL CLEAN ALCÓOL GEL 70% 500 ML	33029019	0102	5102	UN	30	8,990	0,00	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
33004	ALL CLEAN ALCÓOL GEL 70% 5 LT	33029019	0102	5102	UN	4	85,000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

ANDRE LUIS  
TRINDADE DE  
ASSIS:0683317644  
2

Assinado de forma digital  
por ANDRE LUIS TRINDADE  
DE ASSIS:06833176442  
Dados: 2020.09.17 12:29:09  
-03'00"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HORARIO PARA ENTREGA - DE 9:00 AS 11:00

DOCUMENTO EMITIDO SOB ME OU EPP DEVIDENTE FEITO SIMPLIFICADO NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E IPI

RESERVADO AO FISCO

SINALEXP 1 0 11 1 1

RECORRIDO DE J R HUMBERTO E CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSÃO: 10/07/2020 - DEST. / REM. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS - VALOR TOTAL R\$ 529,70  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000026082  
SÉRIE 001

**CAIXA****104-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

07/08/2020

Beneficiário

01.132.817/0001-86 - J R HUMBERTO E CIA LTDA - EPP

Agência / Código Beneficiário

4808/926887-1

RUA CARTEIRO JOSE FLORENTINO, 430, LOTE SANTA LUCIA 08-P/07, SANTA LUCIA, MACEI

Número

14000000000001150-4

Data do Documento

10/07/2020

Número do Documento

26082/01

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

10/07/2020

| = | Valor do Documento

529,70

Uso do Banco

Carteira

SR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

| - | Desconto / Abatimento

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

PAGAR PREFERENCIALMENTE VIA INTERNET OU NAS CASAS LOTERICAS.

Multa de R\$ 10,59 após o vencimento

Juros de R\$ 1,41 ao dia após o vencimento

| + | Mora / Multa

| = | Valor Cobrado

Pagador: 004552 - 12.303.541/0001-78 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS

RUA D TEREZA DE AZEVEDO, 1526, PINHEIRO, MACEIO - AL 57052-600

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo

banco sacado.

Autenticação Mecânica

X

**CAIXA****104-0**

10499.26882 71000.100041 00000.115071 9 83400000052970

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

07/08/2020

Beneficiário

01.132.817/0001-86 - J R HUMBERTO E CIA LTDA - EPP

Agência / Código Beneficiário

4808/926887-1

RUA CARTEIRO JOSE FLORENTINO, 430, LOTE SANTA LUCIA 08-P/07, SANTA LUCIA, MACEI

Número

14000000000001150-4

Data do Documento

10/07/2020

Número do Documento

26082/01

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

10/07/2020

| = | Valor do Documento

529,70

Uso do Banco

Carteira

SR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

| - | Desconto / Abatimento

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

PAGAR PREFERENCIALMENTE VIA INTERNET OU NAS CASAS LOTERICAS.

Multa de R\$ 10,59 após o vencimento

Juros de R\$ 1,41 ao dia após o vencimento

| + | Mora / Multa

| = | Valor Cobrado

Pagador: 004552 - 12.303.541/0001-78 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS

RUA D TEREZA DE AZEVEDO, 1526, PINHEIRO, MACEIO - AL 57052-600

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Emissão de comprovantes**G3321010224856781  
10/09/2020 10:32:47

---

10/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:32:49  
001300013 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONS.REG.CONTABILIDADE AL  
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 3.089-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2020
NR. DOCUMENTO	123.300.000.110.734
VALOR TOTAL	529,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HIGICLEAN PRODUTOS DE LIM  
AGENCIA: 1233-5 CONTA: 110.734-8  
NR. DOCUMENTO 1.300.000.003.089

=====

NR.AUTENTICACAO	2.48C.592.76A.711.449
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J0757530 MARIA FRANCISCA DA SILVA ARAUJO FIL.