



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO DO SUL
Rua Euclides da Cunha, 994, - Bairro Jardim dos Estados, @cidade_unidade@/, CEP 79020-230
Telefone: (67) 3326-0750 - www.crcms.org.br

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Lei n.º 14.133/2021

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Lei n.º 14.133/2021

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Requisitante:	Eder de Oliveira Brandão Shinzato
Área/Setor responsável pela demanda:	Setor de Tesouraria
E-mail:	tesouraria@crcms.org.br

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO/SERVIÇO/QUANTIDADE

Referente aquisição de Materiais de expediente e Material de Informática para uso dos setores dok CRCMS.

2. JUSTIFICATIVA/FINALIDADE

Justifica-se a necessidade de se adquirir os materiais citados, tendo em vista que a aquisição dos mesmos é primordial para atender a demanda do CRCMS, sendo que o atual estoque não e suficiente para isso.

EOBS
EOBS

OSN
OSN

3. RESULTADOS PRETENDIDOS

Resultados pretendidos são: fornecer os materiais necessários para os setores do CRCMS executarem suas atividades.

4. QUANTIDADE A SER CONTRATADA, QUANDO COUBER, CONSIDERADA A EXPECTATIVA E CONSUMO ANUAL

Papel 75 gramas A4 (120 Resmas); cola branca 90 gramas (10 unidades); caneta marca texto verde (20 unidades); colchete nº 06 (10 unidades); colchete nº 11 (05 unidades); lápis comum preto (05 unidades); lapiseira 0.7 (02 unidades), bobina 57mm (10 unidades), Toner 255X (04 unidades).

5. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO.

sd

Projeto nº 5013	Aquisição de Bens de Consumo
Conta Contábil nº 6.3.1.3.01.01.011	Material de Expediente
Nota de Reserva	Não há
Projeto nº 5013	Aquisição de Bens de Consumo
Conta Contábil nº 6.3.1.3.01.01.008	Material de Informática
Nota de Reserva	Não há

6. PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA)

O serviço está alinhado com Plano Anual de Contratação sequência 03 e 06 conforme Portaria do CRCMS n.º 02, de 06 de janeiro de 2025.

7. INDICAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E SE NECESSÁRIO O RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da entrega dos serviços serão realizados pelo Gestor e Fiscal Administrativos de Contratos, Jefferson Luis da Silva e Renan Espíndola Cabral, respectivamente, nomeados pela Portaria do CRCMS nº 27 de 05/08/2022.


EOBS


osn

8. GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO

<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
--------------------------------	--------------------------------	--

Campo Grande, 16 de julho 2025.

Eder de Oliveira Brandão Shinzato
Eder de Oliveira Brandão Shinzato
Encarregado do Setor de Tesouraria

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

Otacílio dos Santos Nunes
Otacílio dos Santos Nunes (Jul 16, 2025 16:20 EDT)
Contador Otacílio dos Santos Nunes
Presidente do CRCMS








DFD - Material Expediente

Final Audit Report

2025-07-16

Created:	2025-07-16
By:	Tesouraria CRCMS (tesouraria@crcms.org.br)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAXOIg_tXOfgo_r9N48ShUd6PJU_Db5Vy

"DFD - Material Expediente" History

-  Document created by Tesouraria CRCMS (tesouraria@crcms.org.br)
2025-07-16 - 8:13:59 PM GMT
-  Document e-signed by Tesouraria CRCMS (tesouraria@crcms.org.br)
Signature Date: 2025-07-16 - 8:15:47 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to presidencia@crcms.org.br for signature
2025-07-16 - 8:15:48 PM GMT
-  Email viewed by presidencia@crcms.org.br
2025-07-16 - 8:19:24 PM GMT
-  Signer presidencia@crcms.org.br entered name at signing as Otacílio dos Santos Nunes
2025-07-16 - 8:20:02 PM GMT
-  Document e-signed by Otacílio dos Santos Nunes (presidencia@crcms.org.br)
Signature Date: 2025-07-16 - 8:20:04 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2025-07-16 - 8:20:04 PM GMT

Usuário : EDER

Núm. Oper.	Data Movto.	Material	Tipo Op.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
15332	03/01/2025	PAPEL PARA IMPRESSÃO - FORMATO A4 - AP 75 g.	S	10	R\$23,252924	R\$232,53
15333	03/01/2025	PAPEL PARA IMPRESSÃO - FORMATO A4 - AP 75 g.	S	2	R\$23,252924	R\$46,51
15384	10/02/2025	PAPEL PARA IMPRESSÃO - FORMATO A4 - AP 75 g.	S	2	R\$23,252924	R\$46,51
15411	19/02/2025	PAPEL PARA IMPRESSÃO - FORMATO A4 - AP 75 g.	S	3	R\$23,252924	R\$69,76
15413	24/02/2025	PAPEL PARA IMPRESSÃO - FORMATO A4 - AP 75 g.	S	2	R\$23,252924	R\$46,51
15450	10/03/2025	PAPEL PARA IMPRESSÃO - FORMATO A4 - AP 75 g.	S	4	R\$23,252924	R\$93,01
15480	27/03/2025	PAPEL PARA IMPRESSÃO - FORMATO A4 - AP 75 g.	S	6	R\$23,252924	R\$139,52
15481	27/03/2025	PAPEL PARA IMPRESSÃO - FORMATO A4 - AP 75 g.	S	6	R\$23,252924	R\$139,52
15511	02/04/2025	PAPEL PARA IMPRESSÃO - FORMATO A4 - AP 75 g.	S	18	R\$23,252924	R\$418,55
15528	05/05/2025	PAPEL PARA IMPRESSÃO - FORMATO A4 - AP 75 g.	S	10	R\$23,252924	R\$232,53
15530	05/05/2025	PAPEL PARA IMPRESSÃO - FORMATO A4 - AP 75 g.	S	10	R\$23,252924	R\$232,53
TOTAL DE REGISTROS				73	R\$255,782164	R\$1.697,48

11

Fim de Relatório

Usuário : EDER

Núm. Oper.	Data Movto.	Material	Tipo Op.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
15453	13/03/2025	COLCHETE Nº 06	S	1	R\$5,486662	R\$5,49
15513	02/04/2025	COLCHETE Nº 06	S	2	R\$5,486662	R\$10,97
15548	14/05/2025	COLCHETE Nº 06	S	5	R\$5,486662	R\$27,43
TOTAL DE REGISTROS		 3		8	R\$16,459986	R\$43,89
Fim de Relatório						

Usuário : EDER

Núm. Oper.	Data Movto.	Material	Tipo Op.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
15383	06/02/2025	COLCHETE Nº 11	S	2	R\$12,713052	R\$25,43
15452	13/03/2025	COLCHETE Nº 11	S	1	R\$12,656526	R\$12,66
15553	14/05/2025	COLCHETE Nº 11	S	1	R\$12,656526	R\$12,66
TOTAL DE REGISTROS		 3		4	R\$38,026103	R\$50,75
Fim de Relatório						

Usuário : EDER

Núm. Oper.	Data Movto.	Material	Tipo Op.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
15608	06/06/2025	LAPISEIRA 0,7mm (JUSTIFICAR PEDIDO)	S	4	R\$4,501682	R\$18,01
TOTAL DE REGISTROS		 1		4	R\$4,501682	R\$18,01
Fim de Relatório						

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA - NLL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90025/ 2025

Processo nº 9079621110000927.000017/2025-15

1. **DO OBJETO**

1.1. Aquisição de materiais de limpeza e generos de alimentação.

1.2. Encaminhe-se o presente documento para **AUTORIZAÇÃO** pelo Presidente do CRCMS, Otacilio dos Santos Nunes, nos termos do inciso VIII do art. 72 da Lei nº 14.133/2021.

2. **DA AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

2.1. **Justificativa e razão da escolha do fornecedor:**

2.2. As empresas sagraram-se vencedoras da Dispensa Eletrônica nº 90025/2025.

2.3. Base Legal:

Art. 75. É dispensável a licitação:

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 62.725,59* (sessenta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), no caso de outros serviços e compras;

(...)

Art. 182. O Poder Executivo federal atualizará, a cada dia 1º de janeiro, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou por índice que venha a substituí-lo, os valores fixados por esta Lei, os quais serão divulgados no PNCP.

*Valor atualizado pelo Decreto nº 12.343 de 31/12/2024.

Item	Empresa	CNPJ	Valor total
01			
02			

2.4. **Contratadas:**

2.5. **Valor Total da Contratação:** R\$ XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

2.6. Diante dos dados expostos, o Presidente do CRC/MS, Otacilio dos Santos Nunes, **AUTORIZA** a contratação em tela.

2.7. Determino que o Setor de Licitações lavre o competente instrumento de contrato, e realize as publicações exigidas no art. 72, parágrafo único e art. 94, combinado com o art. 175 da Lei Federal nº 14.133/2021.

3. **DA EXEQUIBILIDADE DO ATO**

3.1. Objetivando à exequibilidade deste ato composto, com vistas a torná-lo apto e disponível para produzir seus regulares efeitos, o qual é assinado pela autoridade acima.

OTACILIO DOS SANTOS NUNES

Autoridade Competente

Presidente do CRCMS

JUSTIFICATIVA PARA AUSÊNCIA DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E ANÁLISE DE RISCOS

Nos termos do art. 14, da IN SEGES/ME nº 58/2022, art. 20, § 2º, da IN MPDG nº 05/2017, combinada com a IN SEGES/ME nº 98/2022, bem como, do art. 72, I, da Lei nº 14.133/2021, que conferem discricionariedade à Administração para elaboração do Estudo Técnico Preliminar e da Análise de Riscos, entende-se, para os fins dos presentes autos, que a menor complexidade do objeto e o pequeno valor torna prescindível a necessidade de elaboração desses documentos (art. 75, inc. I e II da Lei 14.133/21).

De toda forma, as informações necessárias e suficientes capazes de demonstrar o interesse público, provendo a devida segurança transacional, estão registradas nos documentos que compõem a instrução processual.

Eder de Oliveira Brandao Shinzato

Eder de Oliveira Brandao

Encarregado setor de Tesouraria – CRCMS

PORTARIA CRCMS N° 02/2025, de 06/01/2025

Aprova o Plano de Contratações Anual do
CRCMS para o exercício de 2025.

**O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
MATO GROSSO DO SUL**, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

RESOLVE:

Art.- 1º Aprovar o Plano de Contratações Anual do CRCMS para o exercício de 2025, conforme anexo I desta Portaria.

Art. - 2º A efetiva implantação do Plano de Contratações Anual está condicionada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. - 3º Caberá aos setores do CRCMS inserir os dados do planejamento, acompanhar, monitorar e informar as ações executadas relativas às contratações à Diretoria Executiva do CRCMS, que será responsável por verificar a necessidade de adoção de medidas preventivas ou corretivas e submetê-las à Presidência do CRCMS.

Art. - 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Campo Grande - MS, 06 de janeiro de 2025.



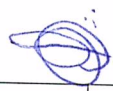
Contador OTACÍLIO DOS SANTOS NUNES

Presidente

ANEXO I DA PORTARIA CRCMS Nº 2 - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2025

SEQ.	JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO	VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO / RENOVACÃO	VALOR ESTIMADO ORÇAMENTO 2025 (OBS 2)	DIFERENÇA ENTRE O VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E O ORÇAMENTO	DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO	GRAU DE PRIORIDADE (OBS 3)	CONTAS CONTÁBEIS (OBS 4)	DESCRIÇÃO CONTRA CONTÁBIL	PROJETO (OBS 5)	UNIDADE DEMANDANTE-RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
1	Melhoria das condições nutricionais dos trabalhadores, de forma a promover sua saúde e a diminuir o número de casos de doenças relacionadas à alimentação e à nutrição	Serviços de vale alimentação e/ou vale-refeição aos funcionários e estagiários	RENOVAÇÃO	R\$187.320,24	R\$187.320,24	R\$0,00	Jan/25	Alto	6.3.1.1.01.03.002	Programa de alimentação ao trabalhador - PAT	2013	Administração	Fornecimento de 1 vale alimentação/refeição por funcional no ano para 19 funcionários totalizando 228 vales/ano. No valor inicial de R\$782,46 e posteriormente será concedido reajuste no percentual de 5%.
2	Fornecer assistência de saúde aos empregados	Serviço de plano de saúde	RENOVAÇÃO	R\$175.000,00	R\$175.000,00	R\$0,00	mar/25	Alto	6.3.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	2013	Administração	Foi previsto atendimento de 19 funcionários ao valor inicial de R\$ 644,18, sendo considerado quatro meses do contrato assinado em 2024 que irá vencer em 2025 e os oito meses do novo contrato, com o reajuste de 9%.
3	Utilização nas rotinas diárias dos setores	Aquisição de materiais de expediente	CONTRATAÇÃO	R\$8.000,00	R\$8.000,00	R\$0,00	Jul/25	Alto	6.3.1.1.01.01.001	Materiais de Expediente	5013	Administração	Suprir a demanda dos setores do CRCMS, tendo em vista que os materiais são utilizados em suas rotinas de trabalho
4	Utilização nas rotinas diárias dos setores de cobrança, jurídico e fiscalização	Impressos, para divulgação dos cursos, seminários, fóruns e palestras.	CONTRATAÇÃO	R\$6.000,00	R\$6.000,00	R\$0,00	Jul/25	Alto	6.3.1.3.01.01.002	Impressos, formulários e papéis	5013	Administração	Suprir as necessidades dos setores tendo em vista que os materiais são utilizados em suas rotinas de trabalho, como confecção de envelopes com e sem janelas para envio de boletins com anuidades e mutas para os profissionais e organizações contábeis.
5	Contratação conforme demanda de materiais para divulgação dos eventos realizados no Regional	Materiais para divulgação dos cursos, seminários, fóruns e palestras.	CONTRATAÇÃO	R\$3.400,00	R\$3.400,00	R\$0,00	out/25	média	6.3.1.3.01.01.007	Material para divulgação	3013 e 3014	Eventos	Suprir as necessidades referente a confecção de materiais para divulgação dos cursos, seminários, fóruns e palestras.
6	Aquisição de materiais de informática para uso dos setores do Regional como cartuchos de tinta, toner, etc.	Materiais de informática como cartuchos de tintas, toner, etc	CONTRATAÇÃO	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$0,00	Jun/25	Alto	6.3.1.3.01.01.008	Materiais de informática	5013	Administração	Aquisição de materiais de informática para suprir as demandas do Regional.
7	Contratação conforme demanda de materiais elétricos e de telefonia	Materiais elétricos e de telefonia para uso dos setores do CRCMS como aparelhos telefônicos, máquinas calculadoras, etc.	CONTRATAÇÃO	R\$1.500,00	R\$1.500,00	R\$0,00	Jun/25	Baixo	6.3.1.3.01.01.010	Materiais elétricos e de telefonia	5013	Administração	Aquisição de materiais elétricos e de telefonia conforme demanda.
8	Contratação conforme demanda de materiais para manutenção de bens móveis do CRCMS	Suprir a demanda do CRCMS no que tange aos materiais para manutenção de bens móveis	CONTRATAÇÃO	R\$6.200,00	R\$6.200,00	R\$0,00	dez/25	Baixa	6.3.1.3.01.01.011	Materiais para manutenção de bens móveis	5008 e 5013	Administração	Suprir a demanda dos setores no que tange aos materiais para manutenção de bens móveis do Regional.
9	Despesas conforme demanda de materiais para manutenção da estrutura física da sede do CRCMS	Suprir a demanda do CRCMS no que tange aos materiais para manutenção da estrutura física da sede	CONTRATAÇÃO	R\$2.200,00	R\$2.200,00	R\$0,00	Jun/25	Média	6.3.1.3.01.01.012	Materiais para manutenção de bens imóveis	5008	Administração	Suprir a demanda dos setores referente a manutenção da estrutura física do CRCMS.
10	Despesas conforme demanda de materiais de copa e cozinha como bandejas, copos, bules, entre outros	Suprir a demanda do CRCMS no que tange a aquisição de materiais de copa e cozinha	CONTRATAÇÃO	R\$2.000,00	R\$2.000,00	R\$0,00	fev/25	Baixa	6.3.1.3.01.01.013	Material de copa e cozinha	5013	Administração	Suprir a demanda da copa do Regional como aquisição de copos, bandejas, bules, etc.
11	Considerando a necessidade e a importância que todos os funcionários do Regional estejam devidamente uniformizados no desenvolvimento de suas atividades, tanto internas como externas, se faz necessário a contratação de uniformes para os funcionários.	Aquisição de Uniformes para os funcionários do Regional	CONTRATAÇÃO	R\$35.000,00	R\$35.000,00	R\$0,00	abr/25	Alto	6.3.1.3.01.01.014	Uniformes, Tecidos e Acessórios	5013	Administração	Aquisição de uniformes para os funcionários do Regional.
12	Garantir a manutenção de recursos para aquisição de 100% dos materiais necessários ao cumprimento das atividades institucionais	Aquisição de chá, café, açúcar e bolachas para as reuniões regionais	CONTRATAÇÃO	R\$7.137,50	R\$7.137,50	R\$0,00	fev/25	Alto	6.3.1.3.01.01.015	Generos de Alimentação	2007 e 5013	Administração	Aquisição de chá, café, açúcar para os funcionários, estagiários, colaboradores e Conselheiros.
13	Garantir a manutenção de recursos para aquisição de 100% dos materiais necessários ao cumprimento das atividades institucionais	Aquisição de materiais de higiene, limpeza e conservação como desinfetantes, detergentes, água sanitária, sabão, papel higiênico, álcool entre outros	CONTRATAÇÃO	R\$7.000,00	R\$7.000,00	R\$0,00	fev/25	Alto	6.3.1.3.01.01.016	Material de Higiene, limpeza e conservação	5013	Administração	Suprir a demanda do Regional referente materiais de higiene, limpeza e conservação como desinfetantes, detergentes, água sanitária, sabão, papel higiênico, álcool entre outros
14	Garantir a manutenção de recursos para aquisição de 100% dos materiais necessários ao cumprimento das atividades institucionais	Aquisição de bens móveis não atreláveis como por exemplo: Bebedouro, filtro de água entre outros materiais	CONTRATAÇÃO	R\$1.000,00	R\$1.000,00	R\$0,00	Jun/25	Baixa	6.3.1.3.01.01.017	Bens Móveis não atreláveis	5013	Administração	Aquisição de bebedouro, filtro de água entre outros materiais
15	Garantir 100% dos recursos para aquisição de gás de cozinha e outros materiais	Aquisição de gás de cozinha e outros materiais engarrafados conforme demanda	CONTRATAÇÃO	R\$1.500,00	R\$1.500,00	R\$0,00	fev/25	Alta	6.3.1.3.01.01.020	Gás e outros materiais engarrafados	5013	Administração	Aquisição de botijão de gás para fazer chá e café no CRCMS

16	Garantir 100% dos recursos para abastecimento da frota de veículos	Aquisição de Combustíveis e lubrificantes, conforme demanda, para o cumprimento das atividades institucionais do Regional	CONTRATAÇÃO	R\$57.040,00	R\$57.040,00	R\$0,00	fev/25	Alto	6.3.1.3.01.02.001	Combustíveis e Lubrificantes	1001,1005,2001,2002,2012,3005,3014,3015,3016,5012 e 5018	Registro, Fiscalização, Eventos, Administração	Aquisição de combustíveis para os veículos do CRCMS.
17	Garantir 100% dos recursos para aquisição de peças e acessórios para os veículos do CRCMS	Aquisição de peças, conforme demanda, necessárias para a manutenção e conservação da frota de veículos do Regional	CONTRATAÇÃO	R\$11.120,00	R\$11.120,00	R\$0,00	jan/25	Média	6.3.1.3.01.02.002	Peças e Acessórios	2001,2002,5012	Fiscalização e Administração	Aquisição de peças para os veículos do CRCMS.
18	Garantir 100% dos recursos para aquisição de outros materiais de consumo para o cumprimento das atividades administrativas e operacionais do CRCMS	Aquisição de outros materiais de consumo para desenvolvimento das atividades rotineiras, como aquisição de coadores de pano para café, fósforos entre outros	CONTRATAÇÃO	R\$1.500,00	R\$1.500,00	R\$0,00	jan/25	Baixa	6.3.1.3.01.09.001	Outros Materiais de consumo	5013	Administração	Materiais para a copa do Regional
19	Contratação de empresa especializada para auditoria e preparação da documentação para certificação - antissuborno e gestão da qualidade	Contratação de empresa especializada para auditoria e preparação da documentação para certificação - antissuborno e gestão da qualidade	CONTRATAÇÃO	R\$14.000,00	R\$14.000,00	R\$0,00	dez/25	Médio	6.3.1.3.02.01.001	Serviço de Auditoria e Perícia	5017	Administração	
20	Contratação de empresa de assessoria para adequação do Regional para adequação da Norma ISO 37001 - Antissuborno e manutenção da ISO 3001-2015 e LGPD	Contratação de empresa especializada para os serviços de assessoria e consultoria para obtenção do Certificado ISO 37001 e LGPD	CONTRATAÇÃO	R\$103.000,00	R\$103.000,00	R\$0,00	dez/25	Média	6.3.1.3.02.01.002	Serviço de Assessoria e Consultoria	5005, 5017 e 5028	Administração	Contratação de empresa especializada conforme demanda do Regional
21	Considerando os honorários advocatícios arbitrados pelos juízes nos processos judiciais em desfavor do CRCMS em execuções fiscais como também a necessidade de contratação de assessoria jurídica específica para algumas áreas de atuação, como trabalhista, ambiental, ação contra a Prefeitura Municipal de Campo Grande entre outras.	Contratação de prestação de serviços jurídicos	CONTRATAÇÃO	R\$30.137,00	R\$30.137,00	R\$0,00	dez/25	Alto	6.3.1.3.02.01.003	Serviços Advocatícios	5001	Administração	
22	Despesas com honorários de instrutores para os eventos realizados pelo Regional como por outras empresas que prestaram treinamentos para os profissionais contábeis	Contratação de instrutores para os Seminários, Encontros, eventos realizados pelo CRCMS para os profissionais contábeis	CONTRATAÇÃO	R\$47.500,00	R\$47.500,00	R\$0,00	dez/25	Média	6.3.1.3.02.01.004	Serviços de Instrutores	3005,3013,3014 e 5005	Eventos e Administração	Honorários de Instrutores
23	Renovação de backup em nuvem (cloud computing) com a Empresa Mentor Inteligência.	Fornecer Serviço de Backup em nuvem ao CRCMS.	RENOVAÇÃO	R\$18.000,00	R\$18.000,00	R\$0,00	mai/25	Alto	6.3.1.3.02.01.005	Serviços de Tecnologia da Informação	5002	TI	
24	Atualização do Sistema Senior	Atualização do Sistema Senior	CONTRATAÇÃO	R\$7.800,00	R\$7.800,00	R\$0,00	nov/25	Alto	6.3.1.3.02.01.005	Serviços de Tecnologia da Informação	5002	TI	Sistema de folha de pagamento - Senior
25	Suporte e manutenção do Firewall	Suporte e manutenção do Firewall do CRCMS	RENOVAÇÃO	R\$9.000,00	R\$9.000,00	R\$0,00	nov/25	Alto	6.3.1.3.02.01.005	Serviços de Tecnologia da Informação	5002	TI	
26	Renovação dos Certificados Digitais dos funcionários do CRCMS	Renovação dos Certificados Digitais dos funcionários do CRCMS	RENOVAÇÃO	R\$600,00	R\$600,00	R\$0,00	jun/25	Alto	6.3.1.3.02.01.005	Serviços de Tecnologia da Informação	5002	TI	Renovação do Certificado Digital A-3 e A-1
27	Serviço de suporte ao ambiente do Microsoft 365, com a empresa cot i tech solutions	Serviços de estabilização do Microsoft 365	RENOVAÇÃO	R\$25.800,00	R\$25.800,00	R\$0,00	mai/25	Alta	6.3.1.3.02.01.005	Serviços de Tecnologia da Informação	5002	TI	Microsoft 365
28	Contratação de empresa especializada para atender as demandas do CRCMS no período de férias do encarregado do TI, considerando que não há nenhum outro substituto no setor.	Despesas com a contratação de empresa especializada para atender as demandas do CRCMS no período de férias do encarregado do TI, considerando que não há nenhum outro substituto no setor	CONTRATAÇÃO	R\$8.000,00	R\$8.000,00	R\$0,00	set/25	Alto	6.3.1.3.02.01.005	Serviços de Tecnologia da Informação	5002	TI	Empresa para substituição do funcionário do TI
29	Consultorias em Segurança da Informação	Contratação de empresa especializada para consultoria em Segurança da Informação	CONTRATAÇÃO	R\$20.000,00	R\$20.000,00	R\$0,00	fev/25	Alto	6.3.1.3.02.01.005	Serviço de Tecnologia da Informação	5028	ADMINISTRAÇÃO	
30	Considerando a manutenção dos serviços de copa e conservação diária torna-se necessária a citada contratação	Despesas com prestação de serviços de copa e conservação	RENOVAÇÃO	R\$70.822,44	R\$70.822,44	R\$0,00	mar/25	Alto	6.3.1.3.02.01.007	Serviços de copa e cozinha	5001	Administração	
31	Contratação de Empresa Especializada para prestação dos serviços de sanitização da sede do CRCMS	Despesas com sanitização da sede do Regional	CONTRATAÇÃO	R\$1.650,00	R\$1.650,00	R\$0,00	nov/25	Baixa	6.3.1.3.02.01.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5001	Administração	
32	O serviços de jardinagem são essenciais para a manutenção da limpeza da área externa do CRC	Despesas com serviços de limpeza, conservação e jardinagem do pátio do CRC	RENOVAÇÃO	R\$6.600,00	R\$6.600,00	R\$0,00	nov/25	Alto	6.3.1.3.02.01.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5008	Administração	
33	Considerando que é de suma importância manter a sede segura contra roubos e invasões durante a noite, e ainda considerando que não há segurança contratado.	Despesas com serviços de segurança predial e preventiva	RENOVAÇÃO	R\$4.432,32	R\$4.432,32	R\$0,00	abr/25	Alto	6.3.1.3.02.01.009	Serviço de Segurança Predial e Preventiva	5008	Administração	
34	Manter os atestados de saúde ocupacional dos funcionários atualizados de acordo com a sua finalidade	Serviços de Medicina do Trabalho	RENOVAÇÃO	R\$6.000,00	R\$6.000,00	R\$0,00	fev/25	Alto	6.3.1.3.02.01.010	Serviços de Medicina do Trabalho	5004	Administração	



35	Considerando a necessidade de capacitação dos funcionários que desempenham atividades administrativas/operacionais específicas e o Plano de Treinamento Anual e o Plano de Desenvolvimento de Líderes	Despesas com contratação de profissionais para realização de capacitação e treinamentos/orientação	CONTRATAÇÃO	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$30.000,00	nov/25	Média	6.3.1.3.02.01.011	Seleção, Treinamento e Org/Aplicação de Exames	5005	Administração	
36	Contratação de empresa de Agente de Integração, para operacionalizar o programa de concessão de vagas de estágio remunerado para estudantes regulares em nível de ensino superior com frequência efetiva em instituições de ensino de educação superior	Despesa com contratação de empresa para intermediação de estagiários/Aprendizes	RENOVAÇÃO	R\$4.200,00	R\$4.200,00	R\$4.200,00	nov/25	Alto	6.3.1.3.02.01.012	Serviços de Intermediação de Estágios/Aprendizes	2013	Dep. Pessoal	
37	Considerando a realização de eventos presenciais necessária a contratação	Despesas com a contratação de fotógrafos para cobertura dos eventos e filmagem quando solicitado	CONTRATAÇÃO	R\$39.880,00	R\$39.880,00	R\$39.880,00	fev/25	Baixa	6.3.1.3.02.01.017	Serviços fotográficos e Vídeos	2006-2013-2014,3 017,	Eventos e Assessoria de Comunicação	
38	Divulgação das Campanhas Institucionais no facebook, Instagram, google, youtube ADS, rádios, sites, jornais do Estado	Despesas para veiculação de Campanhas Institucionais nas mídias digitais, rádios, sites, jornais do Estado	CONTRATAÇÃO	R\$38.174,00	R\$38.174,00	R\$38.174,00	set/25	Média	6.3.1.3.02.01.018	Serviço de Divulgação Institucional	2006-2013-2017 e 3018	Eventos, Assessoria de Comunicação	
39	Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de marketing digital	Despesas com contratação de empresa responsável pelas mídias digitais do CIC	RENOVAÇÃO	R\$19.200,00	R\$19.200,00	R\$19.200,00	mai/25	Alto	6.3.1.3.02.01.019	Serviço de Produção Jornalísticas	3017	Assessoria de Comunicação	
40	Contratação de empresa para apoio administrativo operacional	Despesas com a contratação de empresa para atender as necessidades da administração referente a entrega de documentos a conselheiros, bancos e outros(motoboy)	RENOVAÇÃO	R\$3.300,00	R\$3.300,00	R\$3.300,00	mai/25	Baixa	6.3.1.3.02.01.021	Serviços Administrativos	5001	Administração	
41	Contratação de mestre de cerimônias e cerimonialistas para os eventos realizados pelo CRCMS	Despesas com mestre de cerimônias e cerimonialistas para os eventos do CRCMS	CONTRATAÇÃO	R\$46.500,00	R\$46.500,00	R\$46.500,00	dez/25	Baixa	6.3.1.3.02.01.022	Demais Serviços Profissionais	3013 e 3014	Eventos	
42	Contratação de empresa especializada para diagramação dos diversos relatórios emitidos pelo Regional em atendimento aos bens de governança e ainda os relatórios para apresentação nas reuniões plenárias e palestras realizadas pelos Conselheiros	Despesa com contratação de empresa especializada para diagramação dos diversos relatórios emitidos pelo Regional em atendimento aos bens de governança e ainda os relatórios para apresentação nas reuniões plenárias e palestras realizadas pelos Conselheiros	CONTRATAÇÃO	R\$15.000,00	R\$15.000,00	R\$15.000,00	dez/25	Média	6.3.1.3.02.01.022	Demais Serviços Profissionais	5001	Administração	
43	Contratação CEF para avaliação do terreno da av Mato Grosso e do terreno que será permutado com a Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS	Contratação CEF para avaliação do terreno da av Mato Grosso e do terreno que será permutado com a Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS	CONTRATAÇÃO	R\$36.000,00	R\$36.000,00	R\$36.000,00	nov/25	Médio	6.3.1.3.02.01.022	Demais Serviços Profissionais	5001	Administração	
44	Renovação do seguro da frota de veículos do CRCMS	Despesas com renovação do seguro da frota de veículos do veículo do CRCMS	RENOVAÇÃO	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$10.000,00	mai/25	Alto	6.3.1.3.02.01.023	Seguro de Bens Móveis	5012	Administração	
45	Renovação do seguro da sede do CRCMS	Despesas com a renovação do seguro da sede do CRCMS	RENOVAÇÃO	R\$6.000,00	R\$6.000,00	R\$6.000,00	ago/25	Alto	6.3.1.3.02.01.024	Seguro de Bens Imóveis	5008	Administração	
46	Considerando a necessidade de locação de estande no Encontro Nacional da Mulher Contabilista, que será realizado em Natal/RN.	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	CONTRATAÇÃO	R\$76.000,00	R\$76.000,00	R\$76.000,00	set/25	Média	6.3.1.3.02.01.026	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3005	Administração	Locação estande para o Encontro Nacional da Mulher Contabilista
47	Necessidade de locação de chip de dados para o sistema de alarme e máquinas para limpeza do piso externo do CRCMS	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	CONTRATAÇÃO	R\$2.432,00	R\$2.432,00	R\$2.432,00	set/25	Média	6.3.1.3.02.01.026	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5001	Administração	
48	Locação de impressoras multifuncionais e locação de datacenter da Datacorpore	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	RENOVAÇÃO	R\$18.600,00	R\$18.600,00	R\$18.600,00	dez/25	Alta	6.3.1.3.02.01.026	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5010	TI	

49	Considerando a necessidade de locação de mobiliário, secretária, palco, trilha, totem, e sistema de som e microfones para os eventos do CRCMS	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	CONTRATAÇÃO	R\$20.000,00	R\$20.000,00	R\$0,00	out/25	Média	6.3.1.3.02.01.026	Locação de Bens Imóveis, Máquinas e Equipamentos	3013 e 3014	Eventos	
50	Considerando a necessidade de locação de auditório para realização dos eventos presenciais tendo em vista que o CRC não dispõe de auditório em sua sede	Locação de bens imóveis para realização dos eventos presenciais	CONTRATAÇÃO	R\$20.000,00	R\$20.000,00	R\$0,00	dez/25	Baixa	6.3.1.3.02.01.027	Locação de Bens Imóveis	3013 e 3014	Eventos	
51	Considerando a necessidade de manutenção corretiva e preventiva dos 02 equipamentos modulares nobreak com potência de 10 kva	Despesas para a Manutenção e conservação de bens móveis	CONTRATAÇÃO	R\$42.840,00	R\$42.840,00	R\$0,00	out/25	Média	6.3.1.3.02.01.029	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	5008	Administração	
52	Manutenção dos computadores e impressoras.	Manutenção de computadores e impressoras do CRCMS.	CONTRATAÇÃO	R\$6.000,00	R\$6.000,00	R\$0,00	jun/25	Alto	6.3.1.3.02.01.029	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	5002	TI	
53	Renovação do contrato de prestação de serviços com Claudenor de Oliveira Ajala Neto, referente a limpeza da piscina do CRCMS	Considerando a necessidade de manutenção e limpeza da piscina	RENOVAÇÃO	R\$22.071,52	R\$22.071,52	R\$0,00	out/25	Alto	6.3.1.3.02.01.030	Manutenção e Conservação dos Bens Imóveis	5008	Administração	
54	Considerando a necessidade de manutenção dos veículos quando necessário para cumprimento das finalidades institucionais do Regional	Despesas com a manutenção dos veículos	CONTRATAÇÃO	R\$13.500,00	R\$13.500,00	R\$0,00	dez/25	Alto	6.3.1.3.02.01.031	Manutenção e Conservação de veículos	2001,2002 e 5012	Fiscalização e Administração	
55	Custeio de serviços de energia elétrica para a sede do Regional	Despesas referente consumo de energia elétrica na sede	RENOVAÇÃO	R\$48.000,00	R\$48.000,00	R\$0,00	dez/25	Alto	6.3.1.3.02.01.032	Serviços de Energia Elétrica	5008	Administração	
56	Custeio de serviços de Água e Esgoto para a sede do Regional	Despesas consumo de água e esgoto	RENOVAÇÃO	R\$12.000,00	R\$12.000,00	R\$0,00	dez/25	Alto	6.3.1.3.02.01.033	Serviço de Água e Esgoto	5008	Administração	
57	Continuidade das atividades funcionais do Regional no que tange a postagem de documentos referente a cobrança administrativa e judicial dos profissionais e organizações contábeis	Despesas com Postagem de Correspondências Institucionais	RENOVAÇÃO	R\$23.300,00	R\$23.300,00	R\$0,00	dez/25	Alto	6.3.1.3.02.01.034	Postagem de Correspondência de Cobrança	1005	Cobrança e Jurídico	
58	Continuidade das atividades funcionais do Regional no que tange a postagem de documentos e encomendas oficiais	Despesas com Postagem de Correspondências Institucionais	RENOVAÇÃO	R\$24.515,00	R\$24.515,00	R\$0,00	dez/25	Alto	6.3.1.3.02.01.035	Postagem de Correspondência Institucional	1001,1003,2001,2002 e 5001	Registro, Fiscalização e Administração	
59	Continuidade das atividades institucionais e operacionais em relação aos serviços de telecomunicações, incluindo as linhas fixas e móveis para CRCMS	Despesas com serviços de telecomunicações	RENOVAÇÃO	R\$2.732,40	R\$2.732,40	R\$0,00	out/25	Alto	6.3.1.3.02.01.036	Serviços de Telecomunicações	5006	Administração	
60	Necessidade de contratação de internet para cumprimento das finalidades principais do Regional (referente a divulgação dos eventos que serão realizados em 2024 em sites e redes sociais)	Despesas com serviços de internet	CONTRATAÇÃO	R\$500,00	R\$500,00	R\$0,00	nov/25	Baixa	6.3.1.3.02.01.037	Serviços de internet	3013	Eventos	
61	Renovação de hospedagem com a empresa Locaweb.	Fornece serviços de hospedagem do site do CRCMS.	RENOVAÇÃO	R\$150,00	R\$150,00	R\$0,00	ago/25	Alto	6.3.1.3.02.01.037	Serviços de internet	5002	TI	
62	Renovação com a empresa CGR Brasil.	Manutenção do Site do CRCMS.	RENOVAÇÃO	R\$9.600,00	R\$9.600,00	R\$0,00	jan/25	Médio	6.3.1.3.02.01.037	Serviços de internet	5002	TI	

63	Renovação com a Empresa E-Gol	Fornecer os Serviços de E-mail Marketing enviado semanalmente.	RENOVAÇÃO	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$10.000,00	fev/25	Baixo	6.3.1.3.02.01.037	Serviços de Internet	5002	TI	Envio do Boletim Informativo do CRCMS
64	Renovação com a Empresa Freeway	Fornecer o Link Secundário ao CRCMS de 100 Mbps.	RENOVAÇÃO	R\$4.200,00	R\$4.200,00	R\$4.200,00	R\$4.200,00	R\$4.200,00	mar/25	Média	6.3.1.3.02.01.037	Serviços de Internet	5002	TI	
65	Renovação com a Vivo	Fornecer o Link Dedicado principal ao CRCMS de 100 Mbps.	RENOVAÇÃO	R\$21.600,00	R\$21.600,00	R\$21.600,00	R\$21.600,00	R\$21.600,00	jun/25	Alto	6.3.1.3.02.01.037	Serviços de Internet	5002	TI	
66	PABX Virtual - Freeway	Serviço de Telefonia Digital	RENOVAÇÃO	R\$7.800,00	R\$7.800,00	R\$7.800,00	R\$7.800,00	R\$7.800,00	out/25	Alto	6.3.1.3.02.01.037	Serviços de Internet	5002	TI	
67	Assinaturas	Contratação de assinaturas	CONTRATAÇÃO	R\$1.000,00	R\$1.000,00	R\$1.000,00	R\$1.000,00	R\$1.000,00	jul/25	Baixo	6.3.1.3.02.01.039	Assinaturas	5001	Administração	
68	Publicações obrigatórias dos Editais de Chamamento Público, Resoluções, Publicações de Penalidades processos da fiscalização, Publicações referente ao processo eleitoral do CRCMS	Despesas com publicações no Diário Oficial do Estado de MS	CONTRATAÇÃO	R\$23.400,00	R\$23.400,00	R\$23.400,00	R\$23.400,00	R\$23.400,00	jun/25	Alto	6.3.1.3.02.01.040	Publicações Técnicas	3018 e 5003	Registro, Fiscalização, cobrança e Administração	
69	Divulgação através de banners e faixas dos eventos do CRCMS	Despesas com confecção de banners, faixas	CONTRATAÇÃO	R\$8.300,00	R\$8.300,00	R\$8.300,00	R\$8.300,00	R\$8.300,00	nov/25	Média	6.3.1.3.02.01.044	Impressos gráficos	3005,3013 e 3014	Eventos	
70	Necessidade de autenticações e cópias em documentos que precisam ser tiradas fora da sede do Regional, como cópia de ata de posse, termo de posse e outros.	Despesas com cópias de documentos fora da sede do CRC	CONTRATAÇÃO	R\$1.605,00	R\$1.605,00	R\$1.605,00	R\$1.605,00	R\$1.605,00	nov/25	Baixa	6.3.1.3.02.01.045	Cópia e Microfilmagem de documentos	1005,2001 e 5001	Cobrança, Jurídico, Fiscalização e Administração	
71	Encadernação de Livros da Dívida Ativa, Atas da Fiscalização e documentos da contabilidade(Movimento diário)	Despesas com encadernação de documentos, atas e livro da Dívida Ativa	CONTRATAÇÃO	R\$10.070,00	R\$10.070,00	R\$10.070,00	R\$10.070,00	R\$10.070,00	nov/25	Baixa	6.3.1.3.02.01.046	Encadernações de Documentos	2001,2002 e 5001	Fiscalização e Administração	
72	Considerando a necessidade de capacitação dos funcionários que desempenham atividades administrativas/operacionais específicas e o Plano de Treinamento Anual e o Plano de Desenvolvimento de Líderes assim como a participação de Conselheiros em eventos nacionais	Despesas com inscrição de cursos, capacitações e eventos	CONTRATAÇÃO	R\$103.000,00	R\$103.000,00	R\$103.000,00	R\$103.000,00	R\$103.000,00	nov/25	Média	6.3.1.3.02.01.047	Inscrições	3007,3008,3016 e 5005	Administração e Eventos	
73	Considerando a necessidade de contratação de motorista para as viagens para realização de treinamentos e mesas redondas no interior do Estado e não havendo no Plano de Cargos e Salários do Regional a função de motorista, torna-se em algumas vezes necessário a contratação de motoristas	Despesas com prestação de serviços de motorista	CONTRATAÇÃO	R\$17.000,00	R\$17.000,00	R\$17.000,00	R\$17.000,00	R\$17.000,00	jun/25	Baixa	6.3.1.3.02.01.048	Serviços decorrentes de contratos de terceirização	3016 e 5001	Administração	
74	Considerando a necessidade de prestação de serviços de passagens aéreas para o CRC referente os serviços de locomoção de funcionários em âmbito nacional com a Empresa Itabaça Viagens EIRELI	Aquisição de passagens aéreas	RENOVAÇÃO	R\$93.600,00	R\$93.600,00	R\$93.600,00	R\$93.600,00	R\$93.600,00	jul/25	Média	6.3.1.3.02.04.001	Passagens Funcionários	3015,3016,5001 e 5005	Administração e eventos	
75	Considerando a necessidade de prestação de serviços de passagens aéreas para o CRC referente os serviços de locomoção de conselheiros âmbito nacional com a Empresa Itabaça Viagens EIRELI	Aquisição de passagens aéreas	RENOVAÇÃO	R\$136.800,00	R\$136.800,00	R\$136.800,00	R\$136.800,00	R\$136.800,00	jul/25	Média	6.3.1.3.02.04.002	Passagens - Conselheiros	3007,3015,3016	Administração e eventos	



76	Considerando a necessidade de prestação de serviços de passagens aéreas para o CIC referente os serviços de locomoção de colaboradores em âmbito nacional com a Empresa Viação Vagões EIRELI	Aquisição de passagens aéreas	RENOVAÇÃO	R\$90.000,00	R\$90.000,00	R\$50,00	jul/25	Média	6.3.1.3.02.04.003	Passagens de Colaborador	3005.3008, 3013.3014, 5001 e 5018	Administração e eventos	
77	Considerando a necessidade de transportar material perecível ou frágil para enviar o CRCMS no estande do XIV Encontro Nacional de Mulher Contabilista, que será realizado em Natal/RN.	Despesas com Excesso de Bagagem	CONTRATAÇÃO	R\$500,00	R\$500,00	R\$50,00	set/25	Baixa	6.3.1.3.02.06.002	Despesa com excesso de bagagem	5001	Administração	
78	Considerando a necessidade de transportar material de divulgação do CRCMS no estande do XIV Encontro Nacional de Mulher Contabilista, que será realizado no período de 24 a 28 de setembro de 2025 em Natal/RN.	Despesas com Fretes e Transporte de Encomendas	CONTRATAÇÃO	R\$2.600,00	R\$2.600,00	R\$50,00	set/25	Baixa	6.3.1.3.02.06.005	Frete e Transportes de Encomendas	3005.3016 e 5001	Administração e eventos	
79	Considerando a necessidade de adequação do telhado e algumas reformas da sede visando a acessibilidade dos profissionais como adequação dos banheiros, pintura.	Despesas com Obras e Instalações	CONTRATAÇÃO	R\$17.780,68	R\$17.780,68	R\$50,00	mar/25	Alto	6.3.2.1.01.01.001	Obras e instalações	5007	Administração	
80	Considerando a necessidade de aquisição de móveis e utensílios de escritório, conforme demanda para garantir o cumprimento das atividades institucionais, tendo em vista a realização de concurso público para contratação de funcionários	Aquisição de Móveis e Utensílios de Escritórios	CONTRATAÇÃO	R\$21.300,00	R\$21.300,00	R\$50,00	set/25	Média	6.3.2.1.03.01.001	Móveis e Utensílios de Escritórios	5009	Administração	
81	Considerando a necessidade de aquisição de máquinas e equipamentos conforme demanda para garantir o cumprimento das atividades institucionais, tendo em vista a realização de concurso público para contratação de funcionários	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	CONTRATAÇÃO	R\$12.800,00	R\$12.800,00	R\$50,00	ago/25	Média	6.3.1.3.03.01.002	Máquinas e Equipamentos	5009	Administração	
82	Considerando a necessidade de renovação da frota de veículos de fiscalização do CRCMS para cumprimento das metas de fiscalização.	Aquisição de veículos para a fiscalização do CRCMS	CONTRATAÇÃO	R\$150.000,00	R\$150.000,00	R\$50,00	out/205	Média	6.3.2.1.03.01.005	Veículos	5011	Administração	Aquisição de 02 veículos para uso da fiscalização do CRCMS
83	Atualização do Parque de informática com a troca de equipamentos obsoletos(hardware e software)	Aquisição de servidor, estações de trabalho, notebooks, impressoras e scanner	CONTRATAÇÃO	R\$145.170,00	R\$145.170,00	R\$50,00	mai/25	Média	6.3.2.1.03.01.006	Equipamentos de Processamento de Dados	5010	TI	
84	Renovação e aquisição de diversas licenças para o Regional	Renovação e aquisição de diversas licenças para o Regional (Microsoft, 365, windows, PowerBI, Firewall, Adobe Acrobat Pro, SQL Server, C#, GIP e outros)	RENOVAÇÃO	R\$221.000,00	R\$221.000,00	R\$50,00	mai/25	Alto	6.3.2.1.05.01.002	SOFTWARES	5010 e 5028	TI e Administração	

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

**PAPELARIA CULTURA - MATRIZ**

RUA PIO ROJAS
MONTE CASTELO
09.480.223/0001-78

Nr. 369
CAMPO GRANDE
Telefone 067 - 30289300

MS

DAV	0000368260
Data	18/07/2025
Validade	19/07/2025

Cliente	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	Código	01017058
Endereço	DESEMBARGADOR LEÃO NETO DO CARMO	Nr.	305
Bairro	JARDIM VERANEIO	Cidade	CAMPO GRANDE/MS
Telefone	3320-7700	Vendedor	01013546 - JEANE

Nº Documento Fiscal

Produto	Descrição do Produto	NCM	CST	ICMS	Un.	Quant.	Preço Tab.	Desc	Preço Unit.	Preço Total
225120	PAPEL A4 500 FLS - REPORT	48025610	000	17%	UND	120,00	32,00	25,00%	24,00	2.880,00
229292	COLA LIQUIDA 90GR - PIRATININGA	35069190	000	17%	UND	10,00	3,00	21,67%	2,35	23,50
228606	MARCA TEXTO NEEDS VERDE - MAXPRINT	96082000	100	17%	UND	20,00	1,10	16,36%	0,92	18,40
223656	COLCHETE N6 CX C/72 UND ACC	83051000	000	17%	CX	10,00	8,90	10,11%	8,00	80,00
110043	COLCHETE N11 CX C/72 UND ACC	83051000	000	17%	CX	5,00	19,50	13,08%	16,95	84,75
222053	LAPISEIRA 0.7 TECNICA - MAXPRINT	96084000	100	17%	UND	2,00	6,50	10,77%	5,80	11,60
220409	BOBINA P/ CALCULADORA 57X30 1 VIA	48025510	000	17%	UND	10,00	3,00	16,67%	2,50	25,00
333905	TONER HP CE255X - MAXPRINT	84439933	060	0%	UND	4,00	248,00	0,00%	248,00	992,00

Orçamento:
0100385490

Total Produtos	4.115,25
Acréscimo	0,00
Desconto	0,00
TOTAL	4.115,25

Alíquota de ICMS interna. Para orçamentos fora do Estado será respeitada a tributação interestadual

É vedada a autenticação deste documento

INFOR 7 SUPRIMENTOS P/ ESCRIT. E INFORMATICA LTDA			Fone: (67) 3026-1122		E-mail: infor7@terra.com.br	
ORCAMENTO / PEDIDO			Data: 18/07/2025		Vendedor: BALCAO	
					Se	
					555739	
Codigo	Produto	Fabricante	Quantidade	Preco Unitario	Preco Final	
7897562200480	COLA LIQ 90GRS MAXI - FRAMA	FRAMA	10	2,95	29,50	
7899381508020	CANETA MARCA TEXTO VD - GOOFFICE.	GO OFFICE	20	1,25	25,00	
7896303601043	COLCHETE LATONADO Nº 11 320F 72UN - ACC.	ACC	5	14,80	74,00	
7897256242833	LAPIS PRETO Nº 2 SEXTAVADO - LEOLEO.	LEO LEO	5	1,00	5,00	
7897256271055	LAPISEIRA 0.7 PM TECNICA AZ 98028 - JOCAR.	JOCAR OFFICE	2	9,00	18,00	
1210032	BOBINA CALCULADORA 57X30 - BRASIL.	BRASIL	10	2,70	27,00	
7898119101151	CART TONER HP (255X) CE255X - MASTER.	MASTERPRINT	4	168,80	675,20	
				TOTAL: R\$		853,70
Cliente:	1110205 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE					
Telefone:	(67) 3326-0750 CPF/CNPJ: 01.578.616/0001-07					
Endereco:	RUA EUCLIDES DA CUNHA					

Ass. do Cliente / Aceite

INFOR 7 SUPRIMENTOS P/ ESCRIT. E INFORMATICA LTDA			Fone: (67) 3026-1122		E-mail: infor7@terra.com.br	
ORCAMENTO / PEDIDO			Data: 18/07/2025		Vendedor: BALCAO	
					Se	
					555739	
Codigo	Produto	Fabricante	Quantidade	Preco Unitario	Preco Final	
7897562200480	COLA LIQ 90GRS MAXI - FRAMA	FRAMA	10	2,95	29,50	
7899381508020	CANETA MARCA TEXTO VD - GOOFFICE.	GO OFFICE	20	1,25	25,00	
7896303601043	COLCHETE LATONADO Nº 11 320F 72UN - ACC.	ACC	5	14,80	74,00	
7897256242833	LAPIS PRETO Nº 2 SEXTAVADO - LEOLEO.	LEO LEO	5	1,00	5,00	
7897256271055	LAPISEIRA 0.7 PM TECNICA AZ 98028 - JOCAR.	JOCAR OFFICE	2	9,00	18,00	
1210032	BOBINA CALCULADORA 57X30 - BRASIL.	BRASIL	10	2,70	27,00	
7898119101151	CART TONER HP (255X) CE255X - MASTER.	MASTERPRINT	4	168,80	675,20	
				TOTAL: R\$		853,70
Cliente:	1110205 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE					
Telefone:	(67) 3326-0750 CPF/CNPJ: 01.578.616/0001-07					
Endereco:	RUA EUCLIDES DA CUNHA					

Ass. do Cliente / Aceite

Relatório de pesquisa de preço

Relatório Resumido

Informações básicas

Número da Pesquisa	UASG	Status	Editado por
31/2025	926793	Rascunho	EDER DE OLIVEIRA BRANDAO SHINZATO

Título: Materiais de Expediente

Observações:

Total de itens cotados: 9	Valor total da pesquisa de preços: R\$ 3.054,7450
----------------------------------	--

Itens cotados

Item: 1

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
461889 - Papel Para Impressão Formatado Tipo: Sulfite /Apergaminhado/Ofício , Tamanho (C X L): 297 X 210 MM, Gramatura: 75 G/M2, Cor: Branco , Característica Adicional: Alvura Superior	Embalagem 500 Folha	120
Consolidação dos preços cotados		
Menor Preço	Média	● Mediana
R\$ 19,0000	R\$ 45,7456	R\$ 23,8700
Método de cálculo adotado: Mediana		
Coeficiente de Variação: 150,5795% Desvio Padrão: 68,8835 Maior Preço: R\$ 299,0000		

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	12600	Embalagem 500 Folha	R\$ 25,3100	18/07/2025	Sim
2	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	1200	Embalagem 500 Folha	R\$ 19,8500	17/07/2025	Não
3	I	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - Compras.gov.br	200	Embalagem 500 Folha	R\$ 25,9500	17/07/2025	Sim
4	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	280	Embalagem 500 Folha	R\$ 19,8500	16/07/2025	Não
5	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	2000	Embalagem 500 Folha	R\$ 19,2500	16/07/2025	Não
6	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	3100	Embalagem 500 Folha	R\$ 28,5000	16/07/2025	Sim
7	I	MPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO - Compras.gov.br	955	Embalagem 500 Folha	R\$ 19,0700	16/07/2025	Não
8	I	MPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO - Compras.gov.br	2865	Embalagem 500 Folha	R\$ 19,0700	16/07/2025	Sim
9	I	CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 6ª - MG - Compras.gov.br	500	Embalagem 500 Folha	R\$ 23,8800	16/07/2025	Sim

10		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	3000	Embalagem 500 Folha	R\$ 24,4400	16/07/2025	Sim
11		ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	2620	Embalagem 500 Folha	R\$ 20,9700	15/07/2025	Sim
12		FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR - Compras.gov.br	3200	Embalagem 500 Folha	R\$ 16,4200	11/07/2025	Não
13		ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	660	Embalagem 500 Folha	R\$ 18,6600	10/07/2025	Não
14		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	50	Embalagem 500 Folha	R\$ 24,7500	10/07/2025	Sim
15		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	3500	Embalagem 500 Folha	R\$ 23,4500	08/07/2025	Sim
i16		ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	300	Embalagem 500 Folha	R\$ 26,4000	07/07/2025	Sim
17		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	15	Embalagem 500 Folha	R\$ 27,5500	07/07/2025	Sim
i18		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	75	Embalagem 500 Folha	R\$ 36,9000	03/07/2025	Sim
19		ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	300	Embalagem 500 Folha	R\$ 19,9500	02/07/2025	Não
20		ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA - Compras.gov.br	1200	Embalagem 500 Folha	R\$ 19,7200	01/07/2025	Não
21		ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	215	Embalagem 500 Folha	R\$ 19,8900	01/07/2025	Sim
i22		UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	6	Embalagem 500 Folha	R\$ 299,0000	30/06/2025	Sim
23		ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	110	Embalagem 500 Folha	R\$ 75,0000	30/06/2025	Sim
24		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	160	Embalagem 500 Folha	R\$ 21,2900	30/06/2025	Sim
25		ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	300	Embalagem 500 Folha	R\$ 19,8900	27/06/2025	Sim
26		ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	150	Embalagem 500 Folha	R\$ 19,0000	26/06/2025	Sim
27		INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG - Compras.gov.br	2700	Embalagem 500 Folha	R\$ 23,7000	26/06/2025	Sim
28		COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - Compras.gov.br	75	Embalagem 500 Folha	R\$ 27,5000	25/06/2025	Sim
29		UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA - Compras.gov.br	200	Embalagem 500 Folha	R\$ 22,0000	23/06/2025	Sim
30		ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	750	Embalagem 500 Folha	R\$ 19,5000	18/06/2025	Não
31		ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	2250	Embalagem 500 Folha	R\$ 16,7900	18/06/2025	Não
32		CONSELHO REG FISIO.TERAPIA OCUPACI 13ª REGIÃO - Compras.gov.br	600	Embalagem 500 Folha	R\$ 24,0000	18/06/2025	Sim
33		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-RS - Compras.gov.br	500	Embalagem 500 Folha	R\$ 21,0000	17/06/2025	Sim
34		MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS - Compras.gov.br	1000	Embalagem 500 Folha	R\$ 22,4000	17/06/2025	Sim
35		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MA - Compras.gov.br	400	Embalagem 500 Folha	R\$ 23,0000	17/06/2025	Sim
36		ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	10	Embalagem 500 Folha	R\$ 224,0000	16/06/2025	Sim
37		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1000	Embalagem 500 Folha	R\$ 21,0000	16/06/2025	Sim
38		ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	12000	Embalagem 500 Folha	R\$ 25,0000	13/06/2025	Sim
39		ESTADO DE SANTA CATARINA - Compras.gov.br	395	Embalagem 500 Folha	R\$ 287,0000	13/06/2025	Sim
		TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DE					

40	I	SANTA CATARINA - Compras.gov.br	1000	Embalagem 500 Folha	R\$ 23,6000	12/06/2025	Sim
41	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	150	Embalagem 500 Folha	R\$ 20,8800	12/06/2025	Não
42	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	11870	Embalagem 500 Folha	R\$ 23,9000	12/06/2025	Sim
i 43	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - MG - Compras.gov.br	400	Embalagem 500 Folha	R\$ 23,8600	11/06/2025	Sim
44	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	1500	Embalagem 500 Folha	R\$ 19,5000	11/06/2025	Sim
45	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	5000	Embalagem 500 Folha	R\$ 31,6800	11/06/2025	Sim
46	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	2826	Embalagem 500 Folha	R\$ 18,8000	10/06/2025	Não
47	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	25434	Embalagem 500 Folha	R\$ 18,8000	10/06/2025	Não
48	I	ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER - Compras.gov.br	200	Embalagem 500 Folha	R\$ 19,9800	10/06/2025	Não
49	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	500	Embalagem 500 Folha	R\$ 20,4600	10/06/2025	Sim
i 50	I	ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER - Compras.gov.br	250	Embalagem 500 Folha	R\$ 22,0000	09/06/2025	Sim

Legenda:

⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 2



Descrição do item		Unidade de Fornecimento	Quantidade
278607 - Colchete Fixação Material: Aço , Tratamento Superficial: Latonado , Tamanho: N° 6		Caixa 72 Unidade	10
Consolidação dos preços cotados			
Menor Preço	Média	● Mediana	Coefficiente de Variação: 25,4998%
R\$ 2,9600	R\$ 4,3267	R\$ 4,1500	Desvio Padrão: 1,1033
Maior Preço: R\$ 7,9000			
Método de cálculo adotado: Mediana			

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	40	Caixa 72 Unidade	R\$ 5,8000	10/06/2025	Sim
2	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	10	Caixa 72 Unidade	R\$ 4,1500	10/06/2025	Sim
i 3	I	CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI - Compras.gov.br	3	Caixa 72 Unidade	R\$ 7,9000	18/05/2025	Sim
4	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	30	Caixa 72 Unidade	R\$ 3,8000	24/04/2025	Sim
5	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	30	Caixa 72 Unidade	R\$ 3,9000	15/04/2025	Sim
6	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	75	Caixa 72 Unidade	R\$ 4,2300	07/04/2025	Sim
7	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	50	Caixa 72 Unidade	R\$ 4,1500	04/04/2025	Sim
8	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	100	Caixa 72 Unidade	R\$ 3,3000	20/03/2025	Sim
9	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	250	Caixa 72 Unidade	R\$ 3,0900	13/03/2025	Sim

10	I	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-MS - Compras.gov.br	20	Caixa 72 Unidade	R\$ 5,6500	11/02/2025	Sim
11	I	ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Compras.gov.br	4	Caixa 72 Unidade	R\$ 5,4700	20/12/2024	Sim
12	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	400	Caixa 72 Unidade	R\$ 4,2700	12/12/2024	Sim
13	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	5	Caixa 72 Unidade	R\$ 3,9500	19/11/2024	Sim
14	I	FUNDAÇÃO OSÓRIO - Compras.gov.br	20	Caixa 72 Unidade	R\$ 3,2000	14/11/2024	Sim
15	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	100	Caixa 72 Unidade	R\$ 2,9600	18/10/2024	Sim
16	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	150	Caixa 72 Unidade	R\$ 3,7200	09/10/2024	Sim
17	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	120	Caixa 72 Unidade	R\$ 4,3000	04/10/2024	Sim
18	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL - RJ - Compras.gov.br	250	Caixa 72 Unidade	R\$ 3,8700	24/09/2024	Sim
19	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	391	Caixa 72 Unidade	R\$ 5,0000	05/09/2024	Sim
20	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	1040	Caixa 72 Unidade	R\$ 4,1500	14/08/2024	Sim
21	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	35	Caixa 72 Unidade	R\$ 4,0000	23/07/2024	Sim

Legenda:
 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 3

Descrição do item

278613 - Colchete Fixação Material: Aço , Tratamento Superficial: Latonado , Tamanho: Nº 11

Unidade de Fornecimento

Caixa 72 Unidade

Quantidade

5

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

R\$ 5,9000

Média

R\$ 8,4967

● Mediana

R\$ 6,9900

Coefficiente de Variação: 34,5475%

Desvio Padrão: 2,9354



Maior Preço: R\$ 12,6000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA - Compras.gov.br	327	Caixa 72 Unidade	R\$ 6,9900	12/06/2025	Sim
2	I	PREFEITURA DE CASCAVEL / PR - Compras.gov.br	151	Caixa 72 Unidade	R\$ 5,9000	28/04/2025	Sim
3	I	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-MS - Compras.gov.br	5	Caixa 72 Unidade	R\$ 12,6000	11/02/2025	Sim

Legenda:
 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 4

Descrição do item

406915 - Lapiseira Material: Plástico , Diâmetro Carga: 0,7 MM,
Características Adicionais: Borracha, Sistema Amortecedor
Antiquebra Grafite,

Unidade de Fornecimento

Unidade

Quantidade

2

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

Média

● Mediana

Coefficiente de Variação: 51,8463%

Desvio Padrão: 2,2409

Maior Preço: R\$ 11,5000

R\$ 1,2000

R\$ 4,3222

R\$ 3,9600

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	15	Unidade	R\$ 3,0000	17/07/2025	Sim
2	I	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL PRES.KENNEDY - Compras.gov.br	410	Unidade	R\$ 3,4400	17/07/2025	Sim
3	I	ESP-FUND.PE ACH-CENTRO PAUL. RADIO-TV EDU - Compras.gov.br	60	Unidade	R\$ 6,1200	16/07/2025	Sim
4	I	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - Compras.gov.br	11500	Unidade	R\$ 2,9900	15/07/2025	Sim
5	I	PREFEITURA DE NOVA FATIMA - PR - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 4,9100	11/07/2025	Sim
6	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 3,0000	09/07/2025	Sim
i7	I	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO - Compras.gov.br	6	Unidade	R\$ 7,1300	02/07/2025	Sim
8	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS - PI - Compras.gov.br	160	Unidade	R\$ 4,6000	30/06/2025	Sim
9	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	225	Unidade	R\$ 5,5300	26/06/2025	Sim
10	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 1,7900	16/06/2025	Sim
11	I	ESTADO DO ACRE - Compras.gov.br	40	Unidade	R\$ 5,2500	16/06/2025	Sim
12	I	JUSTICA DO TRABALHO - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 5,9400	13/06/2025	Sim
13	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 4,6200	28/05/2025	Sim
14	I	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST MUNICIPAL - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 6,5000	27/05/2025	Sim
15	I	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - Compras.gov.br	230	Unidade	R\$ 2,4800	22/05/2025	Sim
16	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	60	Unidade	R\$ 4,0000	16/05/2025	Sim
17	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 4,3900	15/05/2025	Sim
18	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 4,3800	15/05/2025	Sim
19	I	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - Compras.gov.br	4200	Unidade	R\$ 2,3400	07/05/2025	Sim
i20	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 7,5000	28/04/2025	Sim
21	I	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO / MA - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 3,4800	09/04/2025	Sim
22	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	370	Unidade	R\$ 2,6400	09/04/2025	Sim
23	I	ERR-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 3,5000	03/04/2025	Sim
		COMANDO DO EXERCITO - Compras.					

24	I	gov.br	715	Unidade	R\$ 2,7500	01/04/2025	Sim
25	I	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - Compras.gov.br	60	Unidade	R\$ 7,0000	28/03/2025	Sim
i 26	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	5	Unidade	R\$ 1,8900	26/03/2025	Sim
i 27	I	INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUN SAQUAREMA - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 11,5000	25/03/2025	Sim
28	I	PREFEITURA DE NOVA FATIMA - PR - Compras.gov.br	70	Unidade	R\$ 4,8300	24/03/2025	Sim
29	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 1,7000	17/03/2025	Sim
30	I	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - Compras.gov.br	150	Unidade	R\$ 3,0300	26/02/2025	Sim
31	I	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 5,0000	26/02/2025	Sim
32	I	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - Compras.gov.br	40	Unidade	R\$ 5,0000	21/02/2025	Sim
33	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - Compras.gov.br	1397	Unidade	R\$ 2,7000	20/02/2025	Sim
34	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE - RS - Compras.gov.br	36	Unidade	R\$ 2,6500	19/02/2025	Sim
i 35	I	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 10ª - SC - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 4,6400	11/02/2025	Sim
36	I	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-MS - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 6,3000	11/02/2025	Sim
37	I	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-SC - Compras.gov.br	30	Unidade	R\$ 10,7500	31/01/2025	Sim
38	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	15	Unidade	R\$ 3,8000	28/01/2025	Sim
39	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	4736	Unidade	R\$ 1,3000	24/01/2025	Sim
40	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	4736	Unidade	R\$ 1,2000	24/01/2025	Sim
41	I	PREFEITURA DE APUCARANA - PR - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 3,0700	16/01/2025	Sim
42	I	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA - Compras.gov.br	24	Unidade	R\$ 4,2000	19/12/2024	Sim
43	I	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 1,5000	16/12/2024	Sim
44	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	40	Unidade	R\$ 3,9200	16/12/2024	Sim
45	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	300	Unidade	R\$ 2,0000	12/12/2024	Sim
46	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	70	Unidade	R\$ 3,5000	04/12/2024	Sim
47	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	300	Unidade	R\$ 2,9800	28/11/2024	Sim
48	I	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 9,8700	27/11/2024	Sim
49	I	ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER - Compras.gov.br	6	Unidade	R\$ 4,5000	26/11/2024	Sim
50	I	PREFEITURA DE BANDEIRANTES - PR - Compras.gov.br	140	Unidade	R\$ 5,0000	19/11/2024	Sim

Legenda:

▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 5

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
410991 - Cartucho Toner Impressora Hp Tipo Cartucho: Original , Cor: Preta , Referência Cartucho 2: Ce255x	Caixa 1 Unidade	4
Consolidação dos preços cotados		
Menor Preço	Média	Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

Nenhuma cotação encontrada/realizada para o item

Item: 6



Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
429516 - Lápis Tipo: Atóxico , Cor: Preta , Material: Carvao Fusains , Aplicação: Desenho Artístico	Unidade	5
Consolidação dos preços cotados		
Menor Preço	Média	● Mediana
R\$ 0,2500	R\$ 375,2741	R\$ 4,8350
Método de cálculo adotado: Mediana		
Coeficiente de Variação: 670,9464% Desvio Padrão: 2.517,8881 Maior Preço: R\$ 18.000,0000		

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DO MARANHAO - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 50,0000	15/07/2025	Sim
2	I	PREFEITURA DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - Compras.gov.br	30	Unidade	R\$ 31,0000	15/07/2025	Sim
3	I	PREFEITURA DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - Compras.gov.br	250	Unidade	R\$ 1,3600	15/07/2025	Sim
4	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	606	Unidade	R\$ 21,2500	10/07/2025	Sim
5	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	5200	Unidade	R\$ 0,2500	10/07/2025	Sim
6	I	PREFEITURA DE ARAPONGAS - PR - Compras.gov.br	30000	Unidade	R\$ 0,3100	10/07/2025	Sim
i 7	I	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 0,4400	02/07/2025	Sim
8	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	8000	Unidade	R\$ 0,6400	25/06/2025	Sim
9	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 26,1400	16/06/2025	Sim
10	I	ESTADO DO ACRE - Compras.gov.br	70	Unidade	R\$ 17,0000	16/06/2025	Sim
11	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 34,5500	12/06/2025	Sim
12	I	PREFEITURA DE CRUZEIRO DO SUL - AC - Compras.gov.br	155	Unidade	R\$ 1,5000	11/06/2025	Sim
13	I	PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 18.000,0000	10/06/2025	Sim
14	I	EPA-FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - Compras.gov.br	2500	Unidade	R\$ 1,3200	04/06/2025	Sim
15	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 29,9000	04/06/2025	Sim

16	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 0,3100	03/06/2025	Sim
17	I	AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE APUCARANA - Compras.gov.br	17750	Unidade	R\$ 1,2600	22/05/2025	Sim
18	I	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS/PA - Compras.gov.br	288	Unidade	R\$ 2,5000	20/05/2025	Sim
19	I	ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br	36	Unidade	R\$ 16,6200	15/05/2025	Sim
20	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - Compras.gov.br	110	Unidade	R\$ 7,4600	15/05/2025	Sim
21	I	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE - Compras.gov.br	6	Unidade	R\$ 35,0000	12/05/2025	Sim
22	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 0,3000	09/05/2025	Sim
23	I	SEBRAE AR/DF - Compras.gov.br	10000	Unidade	R\$ 3,7500	30/04/2025	Sim
24	I	PREFEITURA DE CRUZEIRO DO IGUACU - PR - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 0,5000	23/04/2025	Sim
25	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 0,9900	10/04/2025	Sim
26	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	7200	Unidade	R\$ 0,2600	26/03/2025	Sim
27	I	PREFEITURA DE CRUZEIRO DO IGUACU - PR - Compras.gov.br	600	Unidade	R\$ 1,2000	18/03/2025	Sim
28	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	130	Unidade	R\$ 0,6000	17/03/2025	Sim
29	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 55,9500	17/03/2025	Sim
30	I	CONSELHO REG. DOS TECNICOS INDUSTRIAIS - SP - Compras.gov.br	5000	Unidade	R\$ 1,0000	07/03/2025	Sim
31	I	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - AM - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 74,5200	07/03/2025	Sim
32	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	1	Unidade	R\$ 19,7000	06/03/2025	Sim
33	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	2100	Unidade	R\$ 0,4200	28/02/2025	Sim
34	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB - Compras.gov.br	320	Unidade	R\$ 36,8500	28/02/2025	Sim
35	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 0,4000	26/02/2025	Sim
36	I	ESTADO DO ACRE - Compras.gov.br	262	Unidade	R\$ 26,0000	19/02/2025	Sim
37	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 16,8100	12/02/2025	Sim
38	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 2,0000	12/02/2025	Sim
39	I	SECRETARIA DE CULTURA/PI - Compras.gov.br	35	Unidade	R\$ 1,7000	10/02/2025	Sim
40	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	5	Unidade	R\$ 4,8900	07/02/2025	Sim
41	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 31,9900	07/02/2025	Sim
42	I	ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 35,0146	06/02/2025	Sim
43	I	PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 1,0500	06/02/2025	Sim
44	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	2100	Unidade	R\$ 0,2600	04/02/2025	Sim
45	I	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Compras.gov.br	1500	Unidade	R\$ 5,7100	03/02/2025	Sim
46	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA - Compras.gov.br	900	Unidade	R\$ 61,3500	29/01/2025	Sim
47	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA - Compras.gov.br	1960	Unidade	R\$ 4,7800	29/01/2025	Sim
48	I	PREFEITURA DE AMPERE - PR - Compras.gov.br	200	Unidade	R\$ 23,9000	07/01/2025	Sim

49	I	PREFEITURA DE AMPERE - PR - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 48,0000	07/01/2025	Sim
50	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	92	Unidade	R\$ 25,0000	02/01/2025	Sim

Legenda:
 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 7

Descrição do item

622132 - Cola Composição: Base Água , Cor: Branca , Aplicação: Papel , Características Adicionais: Validade Mínima 12 Meses C /Selo Do Inmetro , Tipo: Líquido , Apresentação: 90

Unidade de Fornecimento

Bisnaga 90 Grama

Quantidade

10

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

R\$ 1,0800

Média

R\$ 238,7230

● Mediana

R\$ 2,2000


Coefficiente de Variação: 635,5374%

Desvio Padrão: 1517,1739



Maior Preço: R\$ 10.071,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA DE SANTA MARIA/RS - Compras.gov.br	756	Bisnaga 90 Grama	R\$ 1,3000	18/07/2025	Sim
2	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TECNOLOGIA DA BAHIA - Compras.gov.br	1000	Bisnaga 90 Grama	R\$ 1,6000	08/07/2025	Sim
3	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	120	Bisnaga 90 Grama	R\$ 1,0800	27/06/2025	Sim
4	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	50	Bisnaga 90 Grama	R\$ 1,7000	17/06/2025	Sim
 5	I	INSTITUTO PREV.ASSIST.DOS SER. MUN/ITABORAI/RJ - Compras.gov.br	10	Bisnaga 90 Grama	R\$ 3,3000	12/06/2025	Sim
6	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	10	Bisnaga 90 Grama	R\$ 3,8000	09/06/2025	Sim
7	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	12	Bisnaga 90 Grama	R\$ 3,0300	09/06/2025	Sim
8	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	30	Bisnaga 90 Grama	R\$ 9,8000	02/06/2025	Sim
9	I	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br	50	Bisnaga 90 Grama	R\$ 1,3000	27/05/2025	Sim
10	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	100	Bisnaga 90 Grama	R\$ 1,3100	16/05/2025	Sim
11	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	20	Bisnaga 90 Grama	R\$ 1,4800	14/05/2025	Sim
12	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	1	Bisnaga 90 Grama	R\$ 34,2749	13/05/2025	Sim
13	I	CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ /MA - Compras.gov.br	50	Bisnaga 90 Grama	R\$ 1,6600	06/05/2025	Sim
14	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	50	Bisnaga 90 Grama	R\$ 3,9000	28/04/2025	Sim
15	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA - Compras.gov.br	25	Bisnaga 90 Grama	R\$ 1,1100	24/04/2025	Sim
16	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA - Compras.gov.br	225	Bisnaga 90 Grama	R\$ 1,1100	24/04/2025	Sim
17	I	ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER - Compras.gov.br	12	Bisnaga 90 Grama	R\$ 3,0000	14/04/2025	Sim

i18		SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO INDIGENA/RO - Compras.gov.br	24	Bisnaga 90 Grama	R\$ 2,7183	08/04/2025	Sim
19		ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	120	Bisnaga 90 Grama	R\$ 1,5400	07/04/2025	Sim
20		EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	100	Bisnaga 90 Grama	R\$ 1,7900	02/04/2025	Sim
21		TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DE SANTA CATARINA - Compras.gov.br	60	Bisnaga 90 Grama	R\$ 1,7700	31/03/2025	Sim
22		ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	30	Bisnaga 90 Grama	R\$ 2,8000	27/03/2025	Sim
23		PREFEITURA DE NOVA FATIMA - PR - Compras.gov.br	295	Bisnaga 90 Grama	R\$ 1,3300	24/03/2025	Sim
24		ESTADO DO PIAUI - Compras.gov.br	80	Bisnaga 90 Grama	R\$ 5,3500	24/03/2025	Sim
25		ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	20	Bisnaga 90 Grama	R\$ 1,6000	24/03/2025	Sim
26		ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	304	Bisnaga 90 Grama	R\$ 6,0000	17/03/2025	Sim
27		ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	912	Bisnaga 90 Grama	R\$ 6,0000	17/03/2025	Sim
28		ESTADO DO MARANHÃO - Compras.gov.br	3000	Bisnaga 90 Grama	R\$ 3,1700	13/03/2025	Sim
29		ESTADO DE SANTA CATARINA - Compras.gov.br	6	Bisnaga 90 Grama	R\$ 5,9800	12/03/2025	Sim
30		JUSTICA FEDERAL - Compras.gov.br	50	Bisnaga 90 Grama	R\$ 2,2000	18/02/2025	Sim
i31		CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-AL - Compras.gov.br	15	Bisnaga 90 Grama	R\$ 2,2200	17/02/2025	Sim
32		CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-MS - Compras.gov.br	15	Bisnaga 90 Grama	R\$ 2,1850	11/02/2025	Sim
33		ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	100	Bisnaga 90 Grama	R\$ 1,5000	14/01/2025	Sim
34		ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	40	Bisnaga 90 Grama	R\$ 1,6000	31/12/2024	Sim
35		ASSOCIAÇÃO A.E.E.STA.GENOVAVA /AUGUSTINOPOLIS - Compras.gov.br	6	Bisnaga 90 Grama	R\$ 8,8500	20/12/2024	Sim
36		CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA - Compras.gov.br	10	Bisnaga 90 Grama	R\$ 2,1900	19/12/2024	Sim
i37		CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 6ª - PA - Compras.gov.br	10	Bisnaga 90 Grama	R\$ 2,6500	12/12/2024	Sim
i38		ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	100	Bisnaga 90 Grama	R\$ 2,2000	11/12/2024	Sim
i39		CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA/RJ - Compras.gov.br	1	Bisnaga 90 Grama	R\$ 10.071,0000	03/12/2024	Sim
40		EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	10	Bisnaga 90 Grama	R\$ 1,4900	28/10/2024	Sim
i41		UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - Compras.gov.br	4	Bisnaga 90 Grama	R\$ 43,5000	24/10/2024	Sim
i42		PREFEITURA MUNICIPAL DE RUROPOLIS - PA - Compras.gov.br	6	Bisnaga 90 Grama	R\$ 6,8000	23/10/2024	Sim
43		EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	10	Bisnaga 90 Grama	R\$ 1,9000	23/10/2024	Sim

Legenda:
 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 8

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
428784 - Caneta Marca-Texto Material: Plástico , Tipo Ponta: Chanfrada , Cor: Verde , Características Adicionais: Traço 2,5 A 5 Mm, Transparente	Unidade	20

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

R\$ 0,6000

Média

R\$ 1,6947

● Mediana

R\$ 1,2900

Coefficiente de Variação: 74,9926%

Desvio Padrão: 1,2709

Maior Preço: R\$ 6,7000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 0,8500	18/07/2025	Não
2	I	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Compras.gov.br	392	Unidade	R\$ 0,6000	16/07/2025	Não
3	I	ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	9	Unidade	R\$ 3,3300	15/07/2025	Sim
4	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	300	Unidade	R\$ 0,6500	15/07/2025	Não
5	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 0,8000	14/07/2025	Sim
6	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 0,9000	09/07/2025	Sim
7	I	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	240	Unidade	R\$ 0,5800	09/07/2025	Não
8	I	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DE SERV. DELEGADOS - Compras.gov.br	92024	Unidade	R\$ 0,8900	04/07/2025	Sim
9	I	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DE SERV. DELEGADOS - Compras.gov.br	23006	Unidade	R\$ 0,7400	04/07/2025	Sim
10	I	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DE SERV. DELEGADOS - Compras.gov.br	92024	Unidade	R\$ 0,8900	04/07/2025	Não
11	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - Compras.gov.br	48	Unidade	R\$ 0,6400	03/07/2025	Sim
12	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - Compras.gov.br	24	Unidade	R\$ 1,8800	27/06/2025	Sim
13	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	575	Unidade	R\$ 0,5900	24/06/2025	Não
14	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	30	Unidade	R\$ 2,8000	23/06/2025	Sim
15	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	800	Unidade	R\$ 0,5800	16/06/2025	Não
16	I	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - MG - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 0,6900	16/06/2025	Sim
17	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO - Compras.gov.br	36	Unidade	R\$ 1,2400	26/05/2025	Sim
18	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	360	Unidade	R\$ 0,6400	23/05/2025	Sim
19	I	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - Compras.gov.br	36	Unidade	R\$ 2,1400	23/05/2025	Sim
20	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 1,1700	23/05/2025	Sim
21	I	CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAÍ - Compras.gov.br	3	Unidade	R\$ 4,5000	18/05/2025	Sim
22	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	810	Unidade	R\$ 0,6200	15/05/2025	Não
23	I	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - Compras.gov.br	15000	Unidade	R\$ 0,6000	07/05/2025	Sim
24	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - Compras.gov.br	120	Unidade	R\$ 1,5000	05/05/2025	Sim
25	I	PREFEITURA DE CAMBE - PR - Compras.gov.br	6982	Unidade	R\$ 0,6200	30/04/2025	Não
26	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	200	Unidade	R\$ 0,7900	30/04/2025	Sim

27	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	1440	Unidade	R\$ 0,6700	29/04/2025	Não
28	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Compras.gov.br	2942	Unidade	R\$ 0,5200	17/04/2025	Não
29	I	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - Compras.gov.br	500	Unidade	R\$ 1,2800	17/04/2025	Sim
i 30	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	24	Unidade	R\$ 6,7000	14/04/2025	Sim
i 31	I	ESP-UNIV ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP - Compras.gov.br	7	Unidade	R\$ 1,2300	26/03/2025	Sim
32	I	CÂMARA MUNICIPAL DE MOEMA/MG - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 2,7000	21/03/2025	Sim
33	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	90	Unidade	R\$ 3,5000	17/03/2025	Sim
34	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	270	Unidade	R\$ 3,5000	17/03/2025	Sim
35	I	CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA - Compras.gov.br	24	Unidade	R\$ 0,5500	12/03/2025	Não
36	I	MINISTERIO DA FAZENDA - Compras.gov.br	590	Unidade	R\$ 1,6500	12/03/2025	Sim
37	I	MINISTERIO DA FAZENDA - Compras.gov.br	60	Unidade	R\$ 1,6500	12/03/2025	Sim
38	I	MINISTERIO DA FAZENDA - Compras.gov.br	60	Unidade	R\$ 1,6500	12/03/2025	Sim
39	I	MINISTERIO DA FAZENDA - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 1,6500	12/03/2025	Sim
40	I	MINISTERIO DA FAZENDA - Compras.gov.br	60	Unidade	R\$ 1,6500	12/03/2025	Sim
41	I	ASSEMBLEIA LEG. DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Compras.gov.br	840	Unidade	R\$ 0,9400	07/03/2025	Sim
42	I	EPR-SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO - Compras.gov.br	96	Unidade	R\$ 0,6500	06/03/2025	Sim
43	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	675	Unidade	R\$ 0,8100	27/02/2025	Sim
44	I	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - Compras.gov.br	24	Unidade	R\$ 1,4600	26/02/2025	Sim
45	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - Compras.gov.br	1884	Unidade	R\$ 0,7400	20/02/2025	Sim
i 46	I	DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	200	Unidade	R\$ 1,3000	29/01/2025	Sim
47	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	6	Unidade	R\$ 1,9000	28/01/2025	Sim
48	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	5662	Unidade	R\$ 0,5900	24/01/2025	Não
49	I	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - RS - Compras.gov.br	60	Unidade	R\$ 0,8000	23/01/2025	Sim
50	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 0,4900	09/01/2025	Não

Legenda:
 ▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
 i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 9

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
601790 - Bobina Máquina Calcular Material: Papel Sulfite , Gramatura: 54 G/M2, Cor: Branca , Largura: 61 MM, Comprimento: 40	Unidade	10

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço
R\$ 1,7600

Média
R\$ 9,8238

Mediana
R\$ 3,4000

Coeficiente de Variação: 174,3623%
Desvio Padrão: 17,1290
Maior Preço: R\$ 55,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i1	I	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE - Compras.gov.br	60	Unidade	R\$ 6,0000	11/06/2025	Sim
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	205	Unidade	R\$ 55,0000	27/12/2024	Sim
3	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 4,0000	26/12/2024	Sim
4	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	150	Unidade	R\$ 1,7600	26/12/2024	Sim
5	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	50	Unidade	R\$ 2,2600	19/11/2024	Sim
6	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 2,1000	08/10/2024	Sim
7	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 2,8000	31/07/2024	Sim
8	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 4,6700	31/07/2024	Sim

Legenda:
▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Relatório emitido em 22/07/2025 10:11

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.
- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.
- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre $(X-\mu)^2$, onde μ representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x - \mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MATO GROSSO DO SUL
Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Data : 13.01.2025
Hora : 14:44

Número da Reserva	Ano do Exercício	Data da Reserva	Processo
90	2025	01.01.2025	

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5013-AQUISIÇÃO DE BENS DE	-

Histórico da Reserva	Valor Total da Reserva
Memorando nº 017/25 - Materiais de Expediente - projeto 5013 - Tesouraria.	8.000,00

Valor por Extenso
Oito Mil Reais

Dotação Atualizada	Reservas Acumuladas	Valor desta Reserva	Saldo Atual
8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Campo Grande/MS, 01 de Janeiro de 2025

Contador - Josemar Bsttisti
Vice Presidente de Administração CRCMS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MATO GROSSO DO SUL
Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Data : 13.01.2025
Hora : 08:17

Número da Reserva	Ano do Exercício	Data da Reserva	Processo
92	2025	01.01.2025	

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5013-AQUISIÇÃO DE BENS DE	-

Histórico da Reserva	Valor Total da Reserva
Memorando nº 017/25 - Materiais de Informática - projeto 5013 - Tesouraria.	5.000,00

Valor por Extenso
Cinco Mil Reais

Dotação Atualizada	Reservas Acumuladas	Valor desta Reserva	Saldo Atual
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Campo Grande/MS, 01 de Janeiro de 2025

Contador - Josemar Bsttisti
Vice Presidente de Administração CRCMS

CONTRATO SIMPLIFICADO Nº 90026/2025

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO DO SUL
 Rua Euclides da Cunha, nº 994 – Jardim dos Estados – Campo Grande/MS
 CNPJ 01.578.616/0001-07 Fone: (67) 3326-0750

Reserva nº 210/2024	Prazo de entrega: 12 meses
Modalidade: Dispensa de Licitação nº 90026/2025 Processo Administrativo nº 9079621110000927.000016/2025-71	Área(s) Demandante(s): Setor de Tesouraria

F O R N E C E D O R

Nome do Fornecedor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
E-mail:					
Endereço: XXXXXXXXXX			CEP: XXXXXXXXX		
Tel/Fax: (xx) XXXXXXXXX		CNPJ:		Insc. estadual:	
Item	Especificação	Quant.	Unidade	Valor Unitário (em R\$)	Valor Total (em R\$)
01		04	UN	R\$	R\$
Total Geral.....					R\$
Local de entrega da Nota Fiscal: e-mail tesouraria@crcms.org.br					
Rua Euclides da Cunha, nº 994 – Jardim dos Estados – Campo Grande/MS Setor de Tesouraria - Fone: (67) 3326-0750 - e-mail: tesouraria@crcms.org.br					

CONDIÇÕES DE COMPRA/SERVIÇO

1. O prazo de entrega do objeto constante desta ordem de compra deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido no Termo de Referência.
2. Qualquer comunicação sobre entrega do serviço será realizada junto ao Departamento de Tesouraria do CRCMS.
3. O pagamento no valor acima será efetuado no prazo previsto no Termo de Referência.
4. A Nota-fiscal deverá ser encaminhada ao CRCMS acompanhada das seguintes certidões; CNDT; CRF (FGTS), CND (INSS), Dívida Ativa da União e Dívida Ativa do Estado.
5. No preço deverão estar inclusas as despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidirem sobre o objeto deste pedido.
6. Na nota fiscal deverá 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.
7. Será(ão) aplicada(s) penalidade(s) em caso de descumprimento parcial ou total das obrigações assumidas, conforme estabelecido no Termo de Referência.
8. Reservamos o direito de recusar, à custa do fornecedor, qualquer objeto recebido em não conformidade com o Termo de Referência.
9. Apresentar declaração de isenção/imunidade tributário, conforme o caso.
10. Apresentar declaração de opção pelo SIMPLES, de acordo com IN RFB nº 1.234/2012 (se for o caso).

11. Apresentar medida judicial que comprove suspensão da retenção das contribuições e/ou impostos federais (se for o caso).
12. São partes integrantes deste Contrato, como se transcritos estivessem, a proposta da empresa e o Termo de Referência.
13. Obrigações da Contratada: conforme obrigações constantes no Termo de Referência.

Campo Grande/MS, de 2025.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ nº 01.578.616/0001-07
CONTRATANTE

CONTRATADA
CNPJ nº 03.419.703/0001-47
CONTRATADA

- Testemunhas:

1. _____
Nome: _____
RG. _____ SSP/

2. _____
Nome: _____
RG. _____ SSP/

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MS
MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS - MCP

Processo 26/2025

Requisitante: Tesouraria

Realização da Pesquisa: 09/07/2025 a 22/07/2025

Empresa 01: Papelaria Cultura - CNPJ: 09.480.223/0001-78

Empresa 02: Infor7 Suprimentos para Escritório - CNPJ: 02.769.631/0001-03

Pesquisa de preços

Grupo de Itens	Qtidade	Objeto	Empresa 01	Empresa 02	Painel de Preços	Média de Preço
01	120	Papel Impressão A4 75 gramas	R\$ 2.880,00	R\$ -	R\$ 2.864,40	R\$ 2.872,20
02	10	Cola Branca 90 gramas	R\$ 23,50	R\$ 29,50	R\$ 22,00	R\$ 25,00
03	20	Caneta Marce Texto Verde	R\$ 18,40	R\$ 25,00	R\$ 25,80	R\$ 23,06
04	10	Colchete nº 06	R\$ 80,00	R\$ -	R\$ 41,50	R\$ 60,75
05	05	Colchete nº 11	R\$ 84,75	R\$ 74,00	R\$ 34,95	R\$ 64,56
06	02	Lapiseira 0.7	R\$ 11,60	R\$ 18,00	R\$ 7,92	R\$ 12,50
07	05	Lápis preto	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 24,15	R\$ 14,57
08	10	Bobina 57mm	R\$ 25,00	R\$ 27,00	R\$ 34,00	R\$ 28,66
09	04	Toner 255X HP	R\$ 992,00	R\$ 675,20	R\$ -	R\$ 833,60

Painel de Preços: mediana

Notas:

1. Pesquisa de Preços realizada com base no Decreto n.º 7.983/13 que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências.
 2. A média foi a metodologia adotada para a obtenção dos valores de referência, obedecendo ao art. 6º do referido decreto.
 3. Justificativa anexa a este processo.
 4. Declaramos que os recursos financeiros estão disponíveis no projeto n.º Projeto 5013 – Materiais de Expediente - Conta Contábil: 6.3.1.3.01.01.018- Material de Informática – Conta Contábil – 6.3.1.3.01.01.008
-

JUSTIFICATIVA DE PREÇOS

Processo: 26/2025

Requisitante: Tesouraria

Realização da Pesquisa: 22/07/2025

Objeto: Referente aquisição de materiais de expediente e de informática para uso do CRCMS.

A Instrução Normativa nº 65 de 07 de julho de 2021 estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência para aquisição de bens e contratação de serviços em geral.

A pesquisa foi realizada conforme o art. 5º da referida Instrução Normativa:

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não;

I - Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;

II - Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso; ou

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 03 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada a justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 06 (seis) meses de antecedência da data da divulgação do edital; ou

V - Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

O critério de escolha será o menor valor global ofertado.

Foi efetuada solicitação de proposta para 03 (três) empresas do ramo juntamente com a pesquisa por meio da ferramenta Painel de Preços, em anexo. Somente 02 (duas) empresas que encaminharam as propostas de preços, a saber:

Empresa 01: Papelaria Cultura - CNPJ: 09.480.223/0001-78 R\$ 4.115,25 (quatro mil, cento e quinze reais e vinte e cinco centavos);

Empresa 02: Infor7 Suprimentos para Escritório - CNPJ: 02.769.631/0001-03: R\$ 853,70 (oitocentos e cinquenta e três reais e setenta centavos);

Pesquisa de preços (site governamental)

Considerando a pesquisa realizada, o preço estimado para aquisição, utilizando a metodologia do

menor preço, é de R\$ 3.934,90 (três mil e, noventa e quatro reais e noventa centavos).

Declaramos que as especificações e preços referenciais atendem os requisitos da contratação.

Elaborado por:

EDER DE OLIVEIRA BRANDAO SHINZATO
ENCARREGADO SETOR DE TESOUREARIA DO CRCMS/MS

TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 90026/2025 – LEI 14.133/21
COMPRAS – CONTRATAÇÃO DIRETA
Processo Administrativo n. 9079621110000927.000016/2025-71

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, “a” e “i” da Lei n. 14.133/2021).

1.1. Aquisição de materiais de expediente e de informática para serem utilizados nas dependências da sede do CRCMS, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

TEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Papel para impressão Tipo: Sulfite, Ofício, tamanho 297x210mm, gramatura 75 gramas, cor Branco	Resma	120 unidades
02	Caneta Marca Texto, cor Verde	unidade	20 unidades
03	Bobina papel 57mm para calculadora	unidade	10 unidades
04	Cola Branca 90 gramas	unidade	10 unidades
05	Colchete nº 06 caixa c/ 72 unidades	unidade	10 unidades
06	Colchete nº 11 caixa c/ 72 unidades	unidade	05 unidades
07	Lápis preto	Unidade	05 unidades
08	Lapiseira 0.7	unidade	02 unidades
09	Toner HP 255X	Unidade	04 unidade

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

1.3. O prazo de entrega dos itens após a emissão da Autorização de Fornecimento pelo CRCMS é de 15 (quinze) dias úteis.

1.4. Os valores máximos admitidos para a aquisição, unitário e totais estão descritos no item 6 deste termo.

1.5. Serão recusadas propostas que não apresentem as marcas de todos os itens que compõem a planilha.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘b’, da Lei nº 14.133/2021).

2.1. O Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso do Sul possui como atividades fins o registro, a fiscalização e a promoção de Educação Continuada aos Profissionais da Contabilidade, nos termos do DL. 9295/46 e Lei 12.249/10.

2.2. Diante disso, visando assegurar a continuidade dos processos administrativos e a qualidade operacional, é imprescindível a aquisição de materiais de consumo que garantam as condições adequadas do ambiente de trabalho, a saúde dos servidores e dos usuários dos serviços do CRCMS.


EOBs


OSN

- 2.3. O objeto deste termo é o fornecimento de materiais de consumo nas áreas de higiene, limpeza e descartáveis, destinados à reposição do estoque do almoxarifado do Conselho e ao uso nas atividades de limpeza e conservação do órgão durante o ano de 2025. A necessidade desses materiais decorre da baixa disponibilidade dos mesmos no almoxarifado atualmente.
- 2.4. A quantidade foi estimada com base na média de consumo nos últimos 12 (doze) meses, conforme consta na Descrição Detalhada do Objeto. Esse cálculo visa assegurar a eficácia e a eficiência do serviço prestado, bem como evitar desperdícios ou faltas de materiais. A estimativa considera também as variações sazonais e as demandas específicas de cada setor.

1. 2.5. Ante o exposto ação está relacionada ao Plano Anual de Contratações - PAC 2025 – Projeto 5013, Materiais de Expediente - Conta Contábil: 6.3.1.3.01.01.018 – Material de Informática – Conta Contábil: 6.3.1.3.01.01.008.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO.

- 3.1. O material descrito neste termo de referência deverá ser entregue na sede do Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso do Sul, locado à Rua Euclides da Cunha, 994, Bairro Jardim dos Estados, Campo Grande/MS, CEP 79020-230, no horário de 09h às 11h e de 13h às 15h, de segunda à sexta-feira, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis após a emissão da autorização de fornecimento;
- 3.2. Os materiais devem ser entregues de acordo com a proposta de preço vencedora e conforme especificações deste Termo de Referência;
- 3.3. Em caso de alguma irregularidade verificada, o material será devolvido, e a retirada e o custo do transporte (se houver) ficará por conta da empresa fornecedora, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis;
- 3.4. A contratada deverá cumprir fielmente as especificações exigidas, sendo recusado item que estiver com alguma característica diferente das especificações contidas neste termo;
- 3.5. Os materiais a serem entregues deverão ser de ótima qualidade, atender às especificações técnicas exigidas e obedecer às normas da ABNT, do INMETRO e recomendações do fabricante;
- 3.6. O material entregue deverá ser novo, não se admitindo, em hipótese alguma, o fornecimento de material alternativo, recondicionado ou recuperado, estando adequadamente embalado de forma a preservar suas características originais;
- 3.7. O material deverá ser entregue em embalagem original, sem avarias, devendo ser identificado com informações precisas, corretas, claras, em língua portuguesa sobre suas características, quais sejam: quantidade, composição e data de validade;
- 3.8. O fornecedor deverá entregar os itens de maneira que seja possível conferir, separadamente, cada um, de forma que facilite a contagem e controle deles;
- 3.9. A Administração poderá solicitar testes dos materiais junto aos seus fabricantes, para verificar a legitimidade do produto. Se verificada a inadequação do produto ou sua falsidade, será feita notificação da empresa para que se proceda a substituição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. Caso não seja realizada a substituição, a empresa ficará sujeita às penalidades previstas no Termo de Referência e em Contrato. Se a falsidade for declarada pelo fabricante, independente de substituição, os produtos ficarão retidos, para que se proceda a responsabilidade criminal, prevista no art. Art. 337 da Lei 14.133/21.
- 3.10. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a devida mão de obra;
- 3.11. A entrega dos produtos deverá ser efetuada no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento;
- 3.12. Se a contratada se recusar a substituir os materiais reprovados também será considerado descumprimento da proposta, sujeitando-se esta, à aplicação de penalidade;
- 3.13. Os produtos serão recebidos por empregado do CRCMS e, no caso de recebimento provisório, não implicará em aceitação dos mesmos;

- 3.14. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade do produto entregue;
- 3.15. Havendo erro na Nota fiscal ou outra circunstância impeditiva, o recebimento definitivo será suspenso, até que a empresa tome as medidas saneadoras necessárias;
- 3.16. Nos produtos solicitados prazo de validade mínimo deverá considerar a data de entrega como início da contagem do prazo.
- 3.17. Nos casos de avaria do produto, verificados na inspeção do mesmo, este deverá ser substituído por outro com as mesmas características, no prazo máximo 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de recusa do recebimento e comunicação formal à contratada.
- 3.18. Findo prazo de entrega e comprovada a conformidade dos produtos com as especificações exigidas e aquelas oferecidas pela CONTRATADA, o gestor de contrato emitirá o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.
- 3.19. O prazo de validade mínimo deverá ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto.

4. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR MEDIANTE O USO DO SISTEMA DE DISPENSA ELETRÔNICA (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'h', da Lei nº 14.133/2021)

- 4.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, na forma eletrônica, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de menor preço global.
- 4.2. A Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

- a) SICAF;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
- c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/cnep>)

4.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

4.4. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

4.5. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

4.6. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

4.7. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

4.8. É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

4.9. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

4.10. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

4.11. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

4.12. Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de habilitação:

4.12.1. Habilitação Jurídica:

- 4.12.1.1. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 4.12.1.2. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
- 4.12.1.3. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 4.12.1.4. **Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País:** decreto de autorização para funcionamento no Brasil;
- 4.12.1.5. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede.
- 4.12.1.6. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária -** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz;
- 4.12.1.7. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
- 4.12.1.8. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

4.12.2. Habilitações fiscal, social e trabalhista:

- 4.12.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- 4.12.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 4.12.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 4.12.2.4. declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

- 4.12.2.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
- 4.12.2.6. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 4.12.2.6.1. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
- 4.12.2.7. prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 4.12.2.7.1. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.
- 4.12.3. Será exigida do fornecedor, ainda, caso seja cooperativa, a seguinte documentação complementar:
- 4.12.3.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;
- 4.12.3.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
- 4.12.3.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;
- 4.12.3.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;
- 4.12.3.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;
- 4.12.3.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratação;
- 4.12.3.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.
- 4.12.4. Habilitação econômico-financeira:**
- 4.12.4.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
- 4.12.5. Habilitação técnica:**
- 4.12.5.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares com o objeto desta contratação, por meio da apresentação de

certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

4.12.5.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

i) Fornecimento de materiais de higiene, limpeza e descartáveis.

4.12.5.2. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

4.12.5.3. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

5. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do CRCMS.

Plano Anual de Contratações - PAC 2025 – AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO - PROJETO 5013:

6.3.1.3.01.01.018 – materiais de expediente;

6.3.1.3.01.01.013 – material de informática;

6. DOS VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS

6.1 A contratação será realizada por item, devendo os licitantes apresentar propostas para todos os itens, sob pena de ser desclassificados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA (a ser indicada pelo fornecedor)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Papel para impressão Tipo: Sulfite, Ofício, tamanho 297x210mm, gramatura 75 gramas, cor Branco	Resma	120 unidades		R\$ 23,93	R\$ 2.872,20
02	Caneta Marca Texto, cor Verde	unidade	20 unidades		R\$ 1,15	R\$ 23,06
03	Bobina papel 57mm para calculadora	unidade	10 unidades		R\$ 2,86	R\$ 28,66
04	Cola Branca 90 gramas	unidade	10 unidades		R\$ 2,50	R\$ 25,00
05	Colchete nº 06 caixa c/ 72 unidades	unidade	10 unidades		R\$ 6,075	R\$ 60,75
06	Colchete nº 11 caixa c/ 72 unidades	unidade	05 unidades			

					R\$ 12,91	R\$ 64,56
07	Lápis preto	Unidade	05 unidades		R\$ 2,91	R\$ 14,57
08	Lapiseira 0.7	Unidade	02 unidades		R\$ 6,25	R\$ 12,50
09	Toner HP 255X	Unidade	04 unidade		R\$ 208,40	R\$ 833,60
VALOR TOTAL						R\$ 3.934,90

7. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

7.1. Com objetivo promover o uso racional dos recursos naturais, a redução dos impactos ambientais, a valorização da mão de obra e a geração de renda e emprego. Além do, cumprimento dos compromissos internacionais do Brasil com o desenvolvimento sustentável e com a agenda 2030 da ONU, a empresa deverá observar a legislação de sustentabilidade que visa garantir que os produtos adquiridos pelo poder público sejam ambientalmente corretos, socialmente justos e economicamente viáveis.

8. DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO E FISCALIZAÇÃO

- 8.1. O Fornecedor será convocado para assinatura da autorização de fornecimento, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n.º 14.133/21.
- 8.2. O prazo para a assinatura poderá ser prorrogado uma única vez, quando solicitado pela CONTRATADA durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CRCMS.
- 8.3. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pelo Fornecedor ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual.
- 8.4. A fiscalização por parte do CRCMS não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do Fornecedor ou de seus agentes e prepostos.
- 8.5. A aquisição será fiscalizada por funcionário do CRCMS, que assumirá a função de Fiscal.

9. DO RECEBIMENTO, ACEITAÇÃO DO OBJETO E GARANTIA.

- 9.1. Por ocasião da entrega, os itens terão suas características confrontadas com as especificações contidas neste instrumento e na proposta de preços;

EOBS
EOBS

OSN
OSN

- 9.2. Será recusado o material que não estiver em acordo com todas as especificações do presente instrumento;
- 9.3. A Contratada deverá comunicar a data de entrega com 2 (dois) dias úteis de antecedência ao CRCMS;
- 9.4. A Contratada se obriga a cumprir plenamente o previsto no artigo 121 da lei 14.133/21.
- 9.5. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo.
- 9.6. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal designado, da seguinte forma:
- 9.6.1. O recebimento ocorrerá somente dentro das condições exigidas pelo Termo de Referência, na(s) forma(s) abaixo descrita(s).
- 9.6.2. Provisoriamente: no ato do recebimento do material, para efeito de posterior verificação de conformidade do produto com as especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, mediante a emissão do Termo de Recebimento Provisório, desde que:
- 9.6.2.1. Esteja compatível com esta termo e não exista a cobrança de frete;
- 9.6.2.2. Não apresente avaria ou adulteração;
- 9.6.3. Definitivamente: no prazo de 1 (dez) dias úteis. Após o decurso do prazo de observação ou vistoria da quantidade e qualidade dos materiais fornecidos, que comprove a adequação do objeto aos termos exigidos, mediante emissão de Termo de Recebimento Definitivo.
- 9.7. O CRCES realizará inspeção minuciosa de todos os itens entregues, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
- 9.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do FORNECEDOR pelos prejuízos resultantes do incorreto fornecimento, ou, em qualquer época, das responsabilidades assumidas por força das disposições legais em vigor.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 10.1. Entregar os produtos, de acordo com as condições e os prazos propostos neste Termo de Referência;
- 10.2. Providenciar a imediata correção de algum tipo de irregularidade verificada ou de avaria/defeito apontados pela fiscalização;
- 10.3. Transportar até a sede do CRCMS todo material adquirido, disponibilizando mão de obra necessária para sua entrega;
- 10.4. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CRCMS, atendendo prontamente a todas as reclamações;
- 10.5. Custear o frete relativo à devolução dos produtos defeituosos;
- 10.6. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e quaisquer outras não mencionadas, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta da contratação, isentando o contratante de qualquer responsabilidade;
- 10.7. Apresentar Nota Fiscal Eletrônica contendo a discriminação exata e os respectivos quantitativos dos itens, com os valores contratados, conforme a discriminação estabelecida neste Termo de Referência.
- 10.8. Comunicar ao CRCMS, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência a respeito do fornecimento do material.
- 10.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CRCMS.

- 10.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 10.11. Manter até o pagamento do objeto desta aquisição, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste termo;
- 10.12. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto.
- 10.13. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;
- 10.14. Para comunicação entre CRCMS e CONTRATADA, será utilizado o endereço eletrônico de correspondência cadastrado na proposta comercial e aplicativo de mensagem, sendo de responsabilidade da empresa o seu devido funcionamento e acesso, de modo que comunicados/notificações/documentos enviados, serão considerados como recebidos no ato do envio, ou seja, as notificações/comunicações poderão ser encaminhadas tanto por correio, com aviso de recebimento, mas preferencialmente em forma eletrônica (e-mail) ou aplicativo de mensagens não podendo alegar, portanto, desconhecimento ou não recebimento das informações repassadas nos canais de contato acima indicados.
- 10.15. Cumprir as obrigações contratuais fixadas no termo de referência e proposta;
- 10.16. Comunicação ao CRCMS, por e-mail ou aplicativo de mensagem, de qualquer fato que inviabilize a correta execução do objeto, sob pena de responsabilização;

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Fornecedor, de acordo com este termo e de sua proposta;
- 11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos;
- 11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no fornecimento dos produtos;
- 11.4. Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento dos produtos, conforme estabelecido neste termo e na proposta;
- 11.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017;
- 11.6. Cientificar o Setor Jurídico do CRCMS para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pelo Fornecedor;
- 11.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com este Termo de Referência e proposta.

12. DAS PENALIDADES

- 12.1. Salvo na hipótese de caso fortuito ou força maior, com fundamento nos artigos 155 e 156 da Lei 14.133/21, o Fornecedor ficará sujeito, no caso de inadimplemento assim considerado pela Administração, de inexecução parcial ou de inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal assegurada prévia e ampla defesa, isoladamente ou conjuntamente, às seguintes penalidades:
 - a) Advertência por escrito: nos casos de descumprimentos de obrigações de menor potencial, que não gerem prejuízo para o CRCMS;
 - b) Multa, calculada sobre o valor total atualizado da proposta:
 - b1) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço;

b2) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo;

b3) No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor do objeto;

c) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Impedido de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa.

12.2. A aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade de suspensão/impedimento;

12.3. Caso a empresa se recuse a retirar a Autorização de Fornecimento e prestar os serviços objeto deste Termo, aplicar-se-á o previsto na legislação vigente;

12.4. Da aplicação de penalidades caberá recurso;

12.5. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo CRCMS após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;

12.6. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;

12.7. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no Código do Processo Civil;

12.8. A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao Conselheiro Presidente do CRCMS, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

12.9. O CRCES poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pelo licitante.

12.10. As penalidades aqui cominadas são de caráter administrativo, e não limitam a atuação do CRCMS na esfera cível para ressarcimento de danos, inclusive moral.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será efetuado, após a entrega do material em até 08 (oito) dias úteis após apresentação da Nota Fiscal/Fatura em 01 (uma) via devidamente atestada por servidor designado pelo CRCMS.

13.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá indicar o número da Conta Corrente e Agência Bancária para emissão da respectiva Ordem Bancária.

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

13.4. O pagamento das Notas Fiscais/Faturas somente será efetivado após a verificação da regularidade da empresa, com a apresentação das certidões necessárias, para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas neste termo.


EOBRS


OSN

- 13.5. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do CRCMS.
- 13.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o CRCMS deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 13.7. De acordo com o artigo 64 da lei nº 9430, de 27.12.96, os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social – COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP.
- 13.8. A tabela de bens e serviços a que se refere o item anterior está à disposição de todos os interessados no site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br, (IN SRF nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, nº 539, de 25 de abril de 2005 e nº 791, de 10 de dezembro de 2007 – DOU de 29/12/2004, 27/04/2005 e 12/12/2007) e por ocasião do pagamento, conforme o caso, todos os impostos serão retidos na fonte conforme a legislação vigente.
- 13.9. Além do recebimento/aceite dos produtos, a Nota Fiscal deverá ser formulada, já constando os impostos que serão retidos, sob pena de devolução para correção, contando-se o prazo para o pagamento a partir do recebimento regular da mesma (IN SRF nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, nº 539, de 25 de abril de 2005 e nº 791, de 10 de dezembro de 2007 – DOU de 29/12/2004, 27/04/2005 e 12/12/2007).

14. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

- 14.1. O preço é fixo e irrevogável.

15. PROPRIEDADE, SEGURANÇA E SIGILO.

- 15.1. O Fornecedor é responsável pela segurança dos dados sensíveis a que tiver acesso, em conformidade com a legislação existente, em virtude desta aquisição.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 16.1. Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa a presente contratação.
- 16.2. O CRCMS, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da contratação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
- 16.3. Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, eventualmente suscitadas, relativas às orientações contidas no presente termo, poderão ser solicitados por escrito ao CRCMS, localizado na Rua Euclides da Cunha, nº 994, Jardim dos Estados, CEP: 79.020-230, Campo Grande – MS – Telefone (67) 3326-0750, no horário das 08h00 às 16h00 ou por e-mail: tesouraria@crcms.org.br.

17. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

- 17.1. 14.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo do objeto pactuado e haja a anuência expressa da administração à continuidade do contrato.

18. DA RESCISÃO

- 18.1. A Autorização de Fornecimento poderá ser cancelada por interesse comum das partes a qualquer tempo.
- 18.2. A inexecução total ou parcial do objeto por parte do Fornecedor poderá ensejar o seu cancelamento.

19. CASOS OMISSOS

- 19.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento serão decididos pela contratante, segundo as disposições legais e aplicáveis, regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante desta contratação, independentemente de suas transcrições.

Eder de Oliveira Brandao Shinzato

EDER DE OLIVEIRA BRANDAO SHINZATO
Encarregado setor de tesouraria do CRCMS

Considerando a justificativa apresentada, especificações e quantitativos, contidos no presente instrumento, demonstram-se satisfatórias e suficientes para o atendimento às necessidades do CRCMS, aprovo o Termo de Referência.

Encaminhe-se para as providências legais cabíveis para a seleção do Fornecedor.

Otacílio dos Santos Nunes

Otacílio dos Santos Nunes (Jul 22, 2025 10:50 EDT)

OTACILIO DOS SANTOS NUNES
Presidente CRCMS








Termo Referencia 26.2025

Final Audit Report

2025-07-22

Created:	2025-07-22
By:	Tesouraria CRCMS (tesouraria@crcms.org.br)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA6zFcS-gNFmsJNcBfBvcL0lnLeoioZ3qY

"Termo Referencia 26.2025" History

-  Document created by Tesouraria CRCMS (tesouraria@crcms.org.br)
2025-07-22 - 2:24:20 PM GMT
-  Document e-signed by Tesouraria CRCMS (tesouraria@crcms.org.br)
Signature Date: 2025-07-22 - 2:26:00 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to presidencia@crcms.org.br for signature
2025-07-22 - 2:26:01 PM GMT
-  Email viewed by presidencia@crcms.org.br
2025-07-22 - 2:48:35 PM GMT
-  Signer presidencia@crcms.org.br entered name at signing as Otacílio dos Santos Nunes
2025-07-22 - 2:50:21 PM GMT
-  Document e-signed by Otacílio dos Santos Nunes (presidencia@crcms.org.br)
Signature Date: 2025-07-22 - 2:50:23 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2025-07-22 - 2:50:23 PM GMT

SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO

DA: TESOURARIA

PARA: ASSESSORIA JURIDICA

SIRVO DO PRESENTE PARA ENCAMINHAR O **PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SEI Nº 9079621110000927.000016/2025-71**, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO CRCMS, PARA ELABORAÇÃO DE PARECER.

ATT,

EDER BRANDAO

PARECER JURÍDICO Nº 40/2025 - JURÍDICO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI! Nº 9079621110000927.000016/2025-71

ASSUNTO: Aquisição de materiais de expediente e de informática para serem utilizados nas dependências da sede do CRCMS.


EMENTA:







ADMINISTRATIVO. LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNDAMENTADA NO ART. 75, II, DA LEI Nº. 14.133/2021. VALOR INFERIOR AOS LIMITES LEGAIS. AQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ANÁLISE JURÍDICA.

1


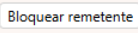
Parecer:

1. Esta Assessoria Jurídica recebeu o Pedido de Parecer Jurídico (*doc. SEI! [0939560](#)*), para controle prévio de legalidade, quando será analisado a os aspectos jurídicos até o momento. O pedido foi enviado ao Jurídico em 22/07/2025:

SEI<sistemas.sei@cfc.org.br>
Para: sandrelena.sandim

  Responder  Responder a todos  Encaminhar  



Ter, 22/07/2025 14:40

 Este remetente sistemas.sei@cfc.org.br está fora da sua organização. 

:::: Este é um e-mail automático :::

O Processo nº 9079621110000927.000016/2025-71 (Demanda Externa: Conselhos Regionais de Contabilidade) foi enviado pela unidade CRCMS-TES para a unidade CRCMS-JUR.

"Esse email e quaisquer arquivos transmitidos com ele são confidenciais e destinados exclusivamente para uso pelo indivíduo ou pela entidade a quem estão endereçados. Se você recebeu este email por engano, notifique o administrador do sistema."

 Responder  Encaminhar

2. Na data de hoje recebi um e-mail informando que tem materiais que serão adquiridos nesta licitação que já estão acabando, portanto, teria que agilizar a emissão do Parecer.

3. O procedimento visa a aquisição de materiais de expediente e de informática para serem utilizados nas dependências da sede do CRCMS, conforme descrição no Documento de Formalização de Demanda (*doc. SEI! [0937207](#)*), por meio de Dispensa de Licitação, fundamentada no inciso II, do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

4. Consta nos autos que a justificativa da referida aquisição no Documento de Formalização da Demanda acostado aos autos, elaborado pelo Setor de Tesouraria do CRCMS.

5. O processo foi encaminhado à esta Assessoria Jurídica, instruído com os seguintes documentos:

- Documento de Oficialização da Demanda, autorizado pelo Presidente – *doc. SEI! [0937207](#)*;
- Documentos de Consumo de cada item - *docs. SEI! [0937210](#); [0937214](#); [0937219](#); [0937295](#)*;
- Autorização de Contratação Direta - *doc. SEI! [0939007](#)*;
- Justificativa de ausência ETP e análise de riscos - *doc. SEI! [0939018](#)*;
- Portaria CRCMS nº 02/2025 – Aprova Plano Anual de Contratação do CRCMS - *doc. SEI! [0939022](#)*;
- Orçamentos com empresas - *doc. SEI! [0939025](#), [0939026](#)*;
- Relatório Pesquisa de Preços - *doc. SEI! [0939040](#)*;
- Documentos de Reserva Orçamentária - *docs. SEI! [0939061](#); [0939062](#)*;
- Minuta Contrato Simplificado - *doc. SEI! [0939074](#)*;
- Mapa Comparativo de Preços - *doc. SEI! [0939078](#)*;
- Justificativa de Preços - *doc. SEI! [0939091](#)*;
- Termo de Referência – *doc. SEI! [0939548](#)*.

É o breve relatório.

6. Inicialmente, salientamos que a presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o art. 53, *caput* e § 1º, inc. I e II, da Lei nº 14.133/2021. Assim, a manifestação tem caráter estritamente jurídico acerca do ajuste ora pretendido, não adentrando, portanto, na análise da conveniência e oportunidade, nem nos aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativo ou orçamentário-financeiro, os quais estão fora da alçada e competência desta Procuradoria Jurídica.

7. Em relação à eventual apontamento de questão que extrapole o conteúdo meramente jurídico, verifica-se que somente ocorrerá caso tangencie questões jurídicas, na forma do Enunciado BPC nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia Geral da União:

Enunciado BPC nº 7

A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento.

8. Importante frisar, em decorrência do Princípio da Segregação de Funções, a premissa de que os departamentos e funcionários competentes detêm os conhecimentos específicos necessários e que analisaram o procedimento adequadamente, verificando a exatidão das informações constantes dos autos (até mesmo em razão da área jurídica não deter o conhecimento técnico inerente ao objeto), atuando, assim, em conformidade com suas atribuições, respeitando as configurações necessárias dos serviços, os riscos a que se busca minorar e quais documentos que devem constar nos autos.

3

9. Em regra, não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto à regularidade documental e quanto à competência de cada agente público envolvido na praxe de contratação, sob pena de se sacrificar a razoável duração dos procedimentos licitatórios.

10. A manifestação jurídica não detém poder hierárquico ou mesmo controle finalístico do mérito do ato administrativo de contratação, razão pela qual a análise ocorrerá de forma enunciativa/informativa. Ainda que obrigatório, nos termos do art. 53, *caput*, e § 1º, da Lei nº 14.133/2021, o parecer jurídico não será vinculante ao gestor, o qual poderá, de forma justificada, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações, adotando orientação contrária ou diversa.

11. Assim, uma vez que a aquisição demanda conhecimentos específicos, qualquer análise neste sentido não será essencialmente jurídica, conforme art. 53, da Lei nº 14.133/2021. Desse modo, por retratar matéria de fundo essencialmente documental e instrutório, cumpre à esta Assessoria Jurídica a verificação de legalidade decorrentes do

art. 92 e dispositivos correlatos da Lei nº 14.133/2021, em especial quanto ao formato da contratação, sem versar sobre as competências das áreas que detêm o conhecimento técnico e encargo de instrução dos autos, verificando a exatidão das informações constantes dos autos e atuando em conformidade com suas atribuições.

12. Convém observar que a Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, ao regulamentar o art. 37, XXI, da Constituição Federal, especifica algumas exceções em que a licitação é dispensada, dispensável ou inexigível. Com relação à licitação dispensável, as hipóteses estão previstas no art. 75 da Lei nº. 14.133/21. Nesses casos, a licitação é viável, tendo em vista a possibilidade de competição entre dois ou mais interessados. Todavia, o legislador elencou determinadas situações em que a licitação pode ser afastada, a critério do administrador, para atender o interesse público de forma mais célere e eficiente.

13. Nos moldes previstos no artigo 75, II, da Lei nº. 14.133/21, com atualização de valores dada pelo Decreto nº 12.343/2024, a licitação será dispensável quando a aquisição envolva o emprego de recursos inferiores a R\$ 62.725,59 (sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), no caso de outros serviços e compras. Sabe-se que cabe ao administrador fazer a análise do caso concreto, com relação ao custo-benefício desse procedimento, levando-se em conta o princípio da eficiência e o interesse público que a contratação direta proporciona.

4

14. Contudo, ainda que se trate de contratação direta, faz-se necessária a formalização de um procedimento que culmine na seleção da proposta mais vantajosa. A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos traz um procedimento especial e simplificado para seleção do contrato mais vantajoso para a Administração Pública. Assim, a IN SEGES/ME Nº. 67/2021, dispõe sobre a dispensa de licitação, na forma eletrônica, de que trata a Lei nº 14.133/21, e institui o Sistema de Dispensa Eletrônica, com a finalidade de dotar de maior transparência os processos de aquisição de menor valor.

15. No presente caso, busca-se a aquisição de materiais de expediente e de informática para serem utilizados nas dependências da sede do CRCMS, cuja justificativa encontra-se inicialmente no Documento de Formalização da Demanda, elaborado pelo Setor de Tesouraria do CRCMS. Consta ainda no Termo de Referência, a fundamentação para a aquisição.

16. O processo de licitação tem que ter um tempo razoável de tramitação para que a contratação seja eficaz e atenda às necessidades da Administração de forma efetiva, esta Assessoria Jurídica recebeu o processo para emissão de Parecer em 22/07/2025, e em 01/08/2025 foi solicitado informação sobre quando seria emitido o Parecer, pois já haviam materiais acabando, e quando a licitação é feita tão próximo à data em que será necessária a contratação, corre-se o risco de ter diversos problemas na execução do processo. Planejamento é um dos pontos mais importantes nas contratações públicas, pois a governança é um ponto de total atenção dos órgãos de controle.

17. A responsabilidade da alta administração, pela governança das contratações, está prevista na Lei nº 14.133/21, senão vejamos:

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

- I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;*
- II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;*
- III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;*
- IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.*

Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

18. Assim, é recomendado que o CRCMS, oriente as áreas demandantes sobre as orientações adotadas pela Advocacia Geral da União no tocante a esse tipo de tramitação urgente.

A célere distribuição e execução do trabalho consultivo deve ser assegurada por mecanismos ou rotinas que previnam acúmulos e viabilizem o cumprimento dos prazos previstos, cujo termo inicial será a data do recebimento da consulta no protocolo do Órgão Consultivo, sempre que possível devendo-se informar aos assessorados as razões de impossibilidade eventual de seu cumprimento.

Situações excepcionais e devidamente justificadas admitem recepção de consultas urgentes, convindo que os assessorados sejam instados a promover adequado planejamento da tramitação de seus processos, para que reste atendido o prazo do art. 42 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ou os prazos que estejam estatuidos em legislações específicas.

(AGU. Manual de Boas Práticas Consultivas, 4ª ed. rev. ampl. 2016, p. 47)

19. No mesmo sentido, o Tribunal de Contas da União (TCU) ressalva que: “(...) *com mais razão, nas licitações, os gestores devem ser ainda mais cuidadosos, vez que estas envolvem princípios fundamentais da administração pública, tais como: legalidade, eficiência, moralidade, impessoalidade, publicidade, controle, coordenação, planejamento, isonomia, proposta mais vantajosa, dentre outros (Constituição Federal, Decreto-lei nº 200/67, Lei nº 8.666/93).*” (Acórdão TCU nº 1.379/2010 - Plenário).

20. Ressaltamos que os objetos previstos no Plano Anual de Contratação já podem ter seus processos de licitação para aquisição ou prestação de serviço no início do exercício, em que estão previstas as despesas, e assim traz mais segurança jurídica nas aquisições, e órgão não corre o risco de ficar sem os objetos que podem ser fundamentais para o andamento das atividades diárias, gerando assim prejuízo.

21. Com relação ao Documento de Formalização de Demanda, o artigo 8º, do Decreto nº 10.947/2022, prevê que deve conter o que segue:

“Art. 8º Para elaboração do plano de contratações anual, o requisitante preencherá o documento de formalização de demanda no PGC com as seguintes informações:

I - justificativa da necessidade da contratação;

II - descrição sucinta do objeto;

III - quantidade a ser contratada, quando couber, considerada a expectativa de consumo anual;

IV - estimativa preliminar do valor da contratação, por meio de procedimento simplificado, de acordo com as orientações da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia;

V - indicação da data pretendida para a conclusão da contratação, a fim de não gerar prejuízos ou descontinuidade das atividades do órgão ou da entidade;

VI - grau de prioridade da compra ou da contratação em baixo, médio ou alto, de acordo com a metodologia estabelecida pelo órgão ou pela entidade contratante;

VII - indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda para a sua execução, com vistas a determinar a sequência em que as contratações serão realizadas; e

VIII - nome da área requisitante ou técnica com a identificação do responsável.”

22. Assim, analisando o Documento de Formalização de Demanda que iniciou o processo, constata-se que não consta a estimativa de valor, a indicação da data pretendida para conclusão da contratação, e a indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda para a sua execução, com vistas a determinar a sequência em que as contratações serão realizadas. Com relação à estimativa de valor, consta no Termo de Referência (doc. SEI/ [0939548](#)), com relação à indicação da data pretendida para conclusão da contratação, é de suma importância para que se possa apurar qual a urgência da contratação, e com relação à indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda para a sua execução, **sugiro que nas próximas licitações** sejam colocados os tópicos no DFD com a informação de que não há outras contratações vinculadas e/ou dependentes, e **com relação à indicação da data pretendida para conclusão da contratação eu sugiro que conste alguma justificativa no processo sobre essa data, para que não gere prejuízo ao CRCMS que poderá ficar sem os materiais caso não seja exitosa a licitação.**

23. Não foi juntado ao processo a Portaria que nomeia o Gestor e o Fiscal de Contratos, portanto deverá ser a mesma juntada.

24. O Termo de Referência, no item 4.1 traz que a seleção da proposta será por menor preço global, **não constando o Aviso de Contratação Direta**, de acordo com o portal ComprasGov, sendo que **a regra é de adjudicação por item**, pois é mais vantajoso para o órgão, e **caso seja feito por grupo tem que constar no processo a justificativa dessa escolha**, conforme a Lei nº 14.133/2021:

“Art. 82.

(...)

§ 1º O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital.

25. O preço máximo total estimado para a aquisição, conforme se extrai do Termo de Referência, elaborado pelo setor demandante, se apresenta inferior ao limite estabelecido no artigo 75, II, da Lei nº. 14.133/21. No caso em tela, o preço máximo admitido para a presente aquisição tomou por referência os orçamentos feitos junto às empresas, e na Pesquisa no Painel de Preços.

26. Constam os Documentos de Reservas Orçamentárias (Docs. SEI! 0939061 e 0939062), comprovando que há previsão financeira para a aquisição, porém **é necessário verificar se há ainda outros objetos que serão necessários contratar e que estão nesta mesma conta contábil.**

27. Entendemos que a aquisição ora analisada se enquadra no disposto no art. 95, da Lei nº. 14.133/2021, para a formalização da aquisição, ou seja, o contrato pode ser substituído por outro instrumento hábil. No caso da presente contratação já consta a minuta (doc. SEI! [0939074](#)), que está de acordo com a legislação.

7

28. Atendendo ainda o art. 72, da Lei nº. 14.133/2021, após o Parecer Jurídico, deve-se atender o que consta nos incisos V, VI, VIII e Parágrafo único, do referido artigo, devendo ser observados os itens grifados, **não havendo necessidade de encaminhamento à Assessoria Jurídica, por se tratar de questão administrativa:**

“Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;

VI - razão da escolha do contratado;

VII - justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.”

29. Importante ressaltar, que a empresa que será contratada, deverá apresentar as certidões que demonstrem a sua regularidade.

30. Ante o exposto, nos termos do art. 53, da Lei nº 14.133/2021, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela legalidade do processo de contratação direta, por meio de Dispensa Eletrônica de Licitação, fundamentada no art. 75, II, da Lei nº. 14.133/2021, opinando, assim, pelo regular prosseguimento do feito, com as observações apontadas nos itens 20, 22, 23, 24, 26, 28 e 29 do presente Parecer.

É o meu Parecer.

Campo Grande/MS, 01 de agosto de 2025.

SANDRELENA SANDIM S. MALUF
Advogada do CRC/MS
OAB/MS: 10.228



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO DO SUL

RELATÓRIO DA DISPENSA

UASG 926793 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MS

DISPENSA 90026/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Materiais de expediente e material de informática para uso dos setores do CRCMS
Entrega de propostas: De 01/08/2025 às 14:55 até 06/08/2025 às 07:59
Abertura da sessão pública: Dia 06/08/2025 às 08:00 (horário de Brasília)

Característica: SISPP - Tradicional
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: MS

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/08/2025 às 08:00:06	A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/08/2025 às 10:34:09	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	07/08/2025 às 10:34:09	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/08/2025 às 08:00:06	Abertura da sessão pública
07/08/2025 às 10:34:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Papel Para Impressão Formatado

Papel Para Impressão Formatado Tipo: Sulfito/Apergaminhado/Ofício, Tamanho (C X L): 297 X 210MM, Gramatura: 75G/M2, Cor: Branco, Característica Adicional: Alvura Superior

Quantidade:	120	Valor estimado:	R\$ 23,9350 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 500,00 FL		R\$ 2.872,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0001	Situação:	Adjudicado e Homologado

Aceito e Habilitado por CPF ***.654.***-0 - EDER DE OLIVEIRA BRANDAO SHINZATO para ESKIP DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 47.128.762/0001-31, melhor lance: R\$ 22.9900 (unitário) / R\$ 2.758,8000 (total)

Propostas do Item 1

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
53.584.024/0001-00 - 53.584.024 MARQUES SABINO BRANDAO UF endereço: SP	Sim	R\$ 23,0000	
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: Aloform Modelo/versão: 500 fls			
60.771.616/0001-98 - 60.771.616 REBECA HELEN NASCIMENTO SANTOS UF endereço: BA	Sim	R\$ 23,0000	
47.128.762/0001-31 - ESKIP DISTRIBUIDORA LTDA UF endereço: SC	Sim	R\$ 23,9350	Proposta adjudicada

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
06/08/2025 às 08:09:38	47.128.762/0001-31	R\$ 22,9900

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/08/2025 às 16:00:07	O item 1 teve empate real para o valor 23,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	06/08/2025 às 16:00:07	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 47.128.762/0001-31	07/08/2025 às 10:38:18	Sr. Fornecedor ESKIP DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 47.128.762/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 07/08/2025. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta formal juntamente com a documentação..
Pelo participante 47.128.762/0001-31	07/08/2025 às 11:04:21	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:04:21 de 07/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ESKIP DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 47.128.762/0001-31.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
06/08/2025 às 16:00:07	Item com etapa aberta encerrada.
06/08/2025 às 16:00:07	Item teve empate real para o valor 23,0000. Procedeuse o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
06/08/2025 às 16:00:07	Item encerrado para lances.
07/08/2025 às 10:38:18	Fornecedor ESKIP DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 47.128.762/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 07/08/2025. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta formal juntamente com a documentação..
07/08/2025 às 11:04:21	Fornecedor ESKIP DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 47.128.762/0001-31 finalizou o envio de anexo.
08/08/2025 às 09:14:17	Fornecedor ESKIP DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 47.128.762/0001-31 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 22,9900. Motivo: proposta válida.
08/08/2025 às 09:14:35	Fornecedor ESKIP DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 47.128.762/0001-31 foi habilitado.
11/08/2025 às 14:59:02	Fornecedor ESKIP DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 47.128.762/0001-31 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 22,9900.
11/08/2025 às 15:00:14	Item homologado.

Item 2 - Caneta Marca-Texto

Caneta Marca-Texto Material: Plástico, Tipo Ponta: Chanfrada, Cor: Verde, Características Adicionais: Traço 2,5 A 5 Mm, Transparente			
Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 1,1530 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 23,0600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0001	Situação:	Anulado e Homologado

Propostas do Item 2

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
52.367.543/0001-45 - 52.367.543 GISELY SILVANO PERES UF endereço: SC	Sim	R\$ 1,5000	
Descrição detalhada: Caneta Marca-Texto - Caneta Marca-Texto Material: Plástico, Tipo Ponta: Chanfrada, Cor: Verde, Características Adicionais: Traço 2,5 A 5 Mm, Transparente Marca/Fabricante: Bazze Modelo/versão: Verde			

Lances do Item 2

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/08/2025 às 16:00:07	O item 2 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.367.543/0001-45	07/08/2025 às 10:38:34	Sr. Fornecedor 52.367.543 GISELY SILVANO PERES, CNPJ 52.367.543/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 07/08/2025. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta formal juntamente com a documentação..
Pelo participante 52.367.543/0001-45	07/08/2025 às 10:54:40	Bom dia, Sr(a). Agente, Seria possível prorrogar o prazo até as 17h? Os valores dos produtos não cobrem os custos logísticos. O fornecimento dos itens 2 e 4 (tanto que não houve outras propostas) estaria condicionado à nossa empresa vencer o item 9. Estamos em segundo lugar. Seria possível prorrogar o prazo? Caso a empresa melhor colocada no item 9 desista do fornecimento, poderemos fornecer todos os produtos.
Sistema para o participante 52.367.543/0001-45	07/08/2025 às 15:37:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:37:00 de 07/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 52.367.543 GISELY SILVANO PERES, CNPJ 52.367.543/0001-45.
Sistema	08/08/2025 às 09:11:28	O item 2 foi revogado pelo comprador. Motivo: empresa não manifestou interesse.
Sistema	08/08/2025 às 09:12:51	O item 2 teve a revogação cancelada pelo comprador. Motivo: finalizar licitação.
Sistema	08/08/2025 às 09:13:13	O item 2 foi anulado pelo comprador. Motivo: empresa não manifestou interesse.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
06/08/2025 às 16:00:07	Item com etapa aberta encerrada.
06/08/2025 às 16:00:07	Item encerrado para lances.
07/08/2025 às 10:38:34	Fornecedor 52.367.543 GISELY SILVANO PERES, CNPJ 52.367.543/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 07/08/2025. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta formal juntamente com a documentação..
08/08/2025 às 09:11:28	Item revogado. Descrição: empresa não manifestou interesse.
08/08/2025 às 09:12:51	Item com revogação cancelada. Descrição: finalizar licitação.
08/08/2025 às 09:13:13	Item anulado. Descrição: empresa não manifestou interesse.
11/08/2025 às 15:00:14	Item homologado.

Item 3 - Bobina Máquina Calcular

Bobina Máquina Calcular Material: Papel Sulfite, Gramatura: 54G/M2, Cor: Branca, Largura: 61MM, Comprimento: 40M

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 2,8650 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 28,6500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0001	Situação:	Deserto e Homologado

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
06/08/2025 às 08:00:05	Item deserto.
06/08/2025 às 08:00:44	Item homologado.

Item 4 - Cola

Cola Composição: Base Água, Cor: Branca, Aplicação: Papel, Características Adicionais: Validade Mínima 12 Meses C/Selo Do Inmetro, Tipo: Líquido, Apresentação: 90G

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 2,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bisnaga 90,00 G		R\$ 25,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0001	Situação:	Anulado e Homologado

Propostas do Item 4

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
52.367.543/0001-45 - 52.367.543 GISELY SILVANO PERES UF endereço: SC	Sim	R\$ 5,0000	
Descrição detalhada: Cola - Cola Composição: Base Água, Cor: Branca, Aplicação: Papel, Características Adicionais: Validade Mínima 12 Meses C/Selo Do Inmetro, Tipo: Líquido, Apresentação: 90G Marca/Fabricante: TrisModelo/versão: 90g			

Lances do Item 4

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/08/2025 às 16:00:07	O item 4 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.367.543/0001-45	07/08/2025 às 10:38:50	Sr. Fornecedor 52.367.543 GISELY SILVANO PERES, CNPJ 52.367.543/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 07/08/2025. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta formal juntamente com a documentação..
Pelo participante 52.367.543/0001-45	07/08/2025 às 10:54:48	Bom dia, Sr(a). Agente, Seria possível prorrogar o prazo até as 17h? Os valores dos produtos não cobrem os custos logísticos. O fornecimento dos itens 2 e 4 (tanto que não houve outras propostas) estaria condicionado à nossa empresa vencer o item 9. Estamos em segundo lugar. Seria possível prorrogar o prazo? Caso a empresa melhor colocada no item 9 desista do fornecimento, poderemos fornecer todos os produtos.
Sistema para o participante 52.367.543/0001-45	07/08/2025 às 15:37:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:37:00 de 07/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 52.367.543 GISELY SILVANO PERES, CNPJ 52.367.543/0001-45.
Sistema para o participante 52.367.543/0001-45	08/08/2025 às 09:08:36	Sr. Fornecedor 52.367.543 GISELY SILVANO PERES, CNPJ 52.367.543/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Valor acima do máximo permitido.
Sistema para o participante 52.367.543/0001-45	08/08/2025 às 09:11:42	O item 4 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor 52.367.543 GISELY SILVANO PERES, CNPJ 52.367.543/0001-45. Motivo: Item revogado.
Sistema	08/08/2025 às 09:11:42	O item 4 foi revogado pelo comprador. Motivo: empresa não manifestou interesse.
Sistema	08/08/2025 às 09:13:33	O item 4 teve a revogação cancelada pelo comprador. Motivo: finalizar item.
Sistema	08/08/2025 às 09:13:37	O item 4 foi anulado pelo comprador. Motivo: empresa não manifestou interesse.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
06/08/2025 às 16:00:07	Item com etapa aberta encerrada.
06/08/2025 às 16:00:07	Item encerrado para lances.
07/08/2025 às 10:38:50	Fornecedor 52.367.543 GISELY SILVANO PERES, CNPJ 52.367.543/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 07/08/2025. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta formal juntamente com a documentação..
08/08/2025 às 09:08:36	Fornecedor 52.367.543 GISELY SILVANO PERES, CNPJ 52.367.543/0001-45 convocado para negociação de valor.
08/08/2025 às 09:11:42	Convocação de negociação de valor do fornecedor 52.367.543 GISELY SILVANO PERES, CNPJ 52.367.543/0001-45 encerrada automaticamente.
08/08/2025 às 09:11:42	Item revogado. Descrição: empresa não manifestou interesse.
08/08/2025 às 09:13:33	Item com revogação cancelada. Descrição: finalizar item.
08/08/2025 às 09:13:37	Item anulado. Descrição: empresa não manifestou interesse.
11/08/2025 às 15:00:14	Item homologado.

Item 5 - Colchete Fixação

Colchete Fixação Material: Aço, Tratamento Superficial: Latonado, Tamanho: Nª 6

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 6,0750 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 72,00 UN		R\$ 60,7500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0001	Situação:	Deserto e Homologado

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
06/08/2025 às 08:00:05	Item deserto.
06/08/2025 às 08:00:44	Item homologado.

Item 6 - Colchete Fixação

Colchete Fixação Material: Aço, Tratamento Superficial: Latonado, Tamanho: Nª 11

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 12,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 72,00 UN		R\$ 64,5500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0001	Situação:	Deserto e Homologado

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
06/08/2025 às 08:00:05	Item deserto.
06/08/2025 às 08:00:44	Item homologado.

Item 7 - Lápis

Lápis Tipo: Atóxico, Cor: Preta, Material: Carvao Fusains, Aplicação: Desenho Artístico

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 2,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 14,5500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0001	Situação:	Deserto e Homologado

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
06/08/2025 às 08:00:05	Item deserto.
06/08/2025 às 08:00:44	Item homologado.

Item 8 - Lapiseira

Lapiseira Material: Plástico, Diâmetro Carga: 0,7MM, Características Adicionais: Borracha, Sistema Amortecedor Antiquebra Grafite,

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 6,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 12,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0001	Situação:	Deserto e Homologado

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
06/08/2025 às 08:00:05	Item deserto.
06/08/2025 às 08:00:44	Item homologado.

Item 9 - Cartucho Toner Impressora Hp

Cartucho Toner Impressora Hp Tipo Cartucho: Original, Cor: Preta, Referência Cartucho 2: Ce255x

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 208,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 1,00 UN		R\$ 833,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0001	Situação:	Adjudicado e Homologado

Aceito e Habilitado por CPF ***.654.***-0 - EDER DE OLIVEIRA BRANDAO SHINZATO para 49.604.476 MICHELLE CRISTINA ESTEVES MARTINS, CNPJ 49.604.476/0001-20, melhor lance: R\$ 90,0000 (unitário) / R\$ 360,0000 (total)

Propostas do Item 9

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
49.604.476/0001-20 - 49.604.476 MICHELLE CRISTINA ESTEVES MARTINS UF endereço: SP	Sim	R\$ 1.000,0000	Proposta adjudicada
50.423.935/0001-59 - 50.423.935 STELLA MARIA GOMES TEOTONIO LUZ UF endereço: SP	Sim	R\$ 208,0000	
52.367.543/0001-45 - 52.367.543 GISELY SILVANO PERES UF endereço: SC	Sim	R\$ 220,0000	
Descrição detalhada: Cartucho Toner Impressora Hp - Cartucho Toner Impressora Hp Tipo Cartucho: Original, Cor: Preta, Referência Cartucho 2: Ce255x Marca/Fabricante: PremiumModelo/versão: Compatível			
56.100.765/0001-58 - 56.100.765 JULIANA DA SILVA BISCHOFF UF endereço: RS	Sim	R\$ 207,7800	
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: Conforme TRModelo/versão: Conforme TR			
58.572.104/0001-50 - 58.572.104 MIRELLY HENRIQUE LEAL PESSOA UF endereço: MS	Sim	R\$ 208,0000	
61.198.737/0001-55 - 61.198.737 EDERSON JOSE DA SILVA UF endereço: RO	Sim	R\$ 208,0000	
55.719.302/0001-06 - 7 ESSENCIAS LTDA UF endereço: SP	Sim	R\$ 210,0000	
22.115.618/0001-30 - CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA UF endereço: RJ	Sim	R\$ 912,0000	

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: COMPATIVEL Modelo/versão: Toner Compatível com HP			
35.535.575/0001-93 - LUCIANA FARAGO RIBEIRO - FONOAUDIOLOGIA UF endereço: AP	Sim	R\$ 205,0000	

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
06/08/2025 às 08:10:11	22.115.618/0001-30	R\$ 204,9999
06/08/2025 às 14:02:45	35.535.575/0001-93	R\$ 204,9998
06/08/2025 às 14:04:59	35.535.575/0001-93	R\$ 204,9700
06/08/2025 às 14:04:59	35.535.575/0001-93	R\$ 204,9600
06/08/2025 às 14:04:59	35.535.575/0001-93	R\$ 204,9500
06/08/2025 às 14:05:00	35.535.575/0001-93	R\$ 204,9400
06/08/2025 às 14:05:00	35.535.575/0001-93	R\$ 204,9300
06/08/2025 às 14:07:33	49.604.476/0001-20	R\$ 204,9200
06/08/2025 às 14:10:23	22.115.618/0001-30	R\$ 204,9199
06/08/2025 às 15:30:02	52.367.543/0001-45	R\$ 204,9121
06/08/2025 às 15:36:03	49.604.476/0001-20	R\$ 204,0000
06/08/2025 às 15:45:53	22.115.618/0001-30	R\$ 203,9999
06/08/2025 às 15:55:46	49.604.476/0001-20	R\$ 202,0000
06/08/2025 às 15:56:49	22.115.618/0001-30	R\$ 201,9999
06/08/2025 às 15:56:54	49.604.476/0001-20	R\$ 201,0000
06/08/2025 às 15:58:59	52.367.543/0001-45	R\$ 200,9732
06/08/2025 às 15:59:04	49.604.476/0001-20	R\$ 200,0000
06/08/2025 às 15:59:04	52.367.543/0001-45	R\$ 199,9532
06/08/2025 às 15:59:08	49.604.476/0001-20	R\$ 190,0000
06/08/2025 às 15:59:09	52.367.543/0001-45	R\$ 189,9698
06/08/2025 às 15:59:13	49.604.476/0001-20	R\$ 180,0000
06/08/2025 às 15:59:14	52.367.543/0001-45	R\$ 179,9654
06/08/2025 às 15:59:18	49.604.476/0001-20	R\$ 145,0000
06/08/2025 às 15:59:19	52.367.543/0001-45	R\$ 144,9783

Data/hora	Participante	Lance
06/08/2025 às 15:59:22	49.604.476/0001-20	R\$ 140,0000
06/08/2025 às 15:59:22	52.367.543/0001-45	R\$ 139,9917
06/08/2025 às 15:59:26	49.604.476/0001-20	R\$ 130,0000
06/08/2025 às 15:59:27	52.367.543/0001-45	R\$ 129,9822
06/08/2025 às 15:59:30	49.604.476/0001-20	R\$ 120,0000
06/08/2025 às 15:59:31	52.367.543/0001-45	R\$ 119,9861
06/08/2025 às 15:59:35	49.604.476/0001-20	R\$ 110,0000
06/08/2025 às 15:59:35	52.367.543/0001-45	R\$ 109,9727
06/08/2025 às 15:59:39	49.604.476/0001-20	R\$ 105,0000
06/08/2025 às 15:59:39	52.367.543/0001-45	R\$ 104,9756
06/08/2025 às 15:59:40	58.572.104/0001-50	R\$ 140,0000
06/08/2025 às 15:59:45	49.604.476/0001-20	R\$ 100,0000
06/08/2025 às 15:59:45	52.367.543/0001-45	R\$ 99,9610
06/08/2025 às 15:59:50	49.604.476/0001-20	R\$ 90,0000

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/08/2025 às 16:00:07	O item 9 teve empate real para o valor 208,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	06/08/2025 às 16:00:07	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 49.604.476/0001-20	07/08/2025 às 10:39:10	Sr. Fornecedor 49.604.476 MICHELLE CRISTINA ESTEVES MARTINS, CNPJ 49.604.476/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 07/08/2025. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta formal juntamente com a documentação..
Pelo participante 49.604.476/0001-20	07/08/2025 às 14:36:35	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:36:35 de 07/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 49.604.476 MICHELLE CRISTINA ESTEVES MARTINS, CNPJ 49.604.476/0001-20.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
06/08/2025 às 16:00:07	Item com etapa aberta encerrada.
06/08/2025 às 16:00:07	Item teve empate real para o valor 208,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
06/08/2025 às 16:00:07	Item encerrado para lances.
07/08/2025 às 10:39:10	Fornecedor 49.604.476 MICHELLE CRISTINA ESTEVES MARTINS, CNPJ 49.604.476/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 07/08/2025. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta formal juntamente com a documentação..
07/08/2025 às 14:36:35	Fornecedor 49.604.476 MICHELLE CRISTINA ESTEVES MARTINS, CNPJ 49.604.476/0001-20 finalizou o envio de anexo.
08/08/2025 às 09:10:15	Fornecedor 49.604.476 MICHELLE CRISTINA ESTEVES MARTINS, CNPJ 49.604.476/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 90,0000. Motivo: proposta válida.

Data/Hora	Descrição
08/08/2025 às 09:10:37	Fornecedor 49.604.476 MICHELLE CRISTINA ESTEVES MARTINS, CNPJ 49.604.476/0001-20 foi habilitado.
11/08/2025 às 14:59:02	Fornecedor 49.604.476 MICHELLE CRISTINA ESTEVES MARTINS, CNPJ 49.604.476/0001-20 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 90,0000.
11/08/2025 às 15:00:14	Item homologado.

CONTRATO SIMPLIFICADO Nº 90026/2025

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO DO SUL
 Rua Euclides da Cunha, nº 994 – Jardim dos Estados – Campo Grande/MS
 CNPJ 01.578.616/0001-07 Fone: (67) 3326-0750

Reserva nº 90/2025	Prazo de entrega: 15 dias
Modalidade: Dispensa de Licitação nº 90026/2025 Processo Administrativo nº 9079621110000927.000016/2025-71	Área(s) Demandante(s): Setor de Tesouraria

F O R N E C E D O R

Nome do Fornecedor: ESKIP DISTRIBUIDORA LTDA.	
E-mail: eskipdistribuidora@gmail.com	
Endereço: Rua Jorge Tzachel, 83 sala 60 C	CEP: 88301-600
Tel/Fax: (xx) XXXXXXXXX	CNPJ: 47.128.762/0001-31
	Insc. estadual: 26179594-5

Item	Especificação	Quant.	Unidade	Valor Unitário (em R\$)	Valor Total (em R\$)
01	Papel para impressão Tipo: Sulfite, Ofício, tamanho 297x210mm, gramatura 75 gramas, cor Branco.	120	Resma	R\$ 22,99	R\$ 2.758,80

Total Geral.....	R\$ 2.758,80
-------------------------	---------------------

Local de entrega da Nota Fiscal: e-mail tesouraria@crcms.org.br
Rua Euclides da Cunha, nº 994 – Jardim dos Estados – Campo Grande/MS Setor de Tesouraria - Fone: (67) 3326-0750 - e-mail: tesouraria@crcms.org.br

CONDIÇÕES DE COMPRA/SERVIÇO

1. O prazo de entrega do objeto constante desta ordem de compra deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido no Termo de Referência.
2. Qualquer comunicação sobre entrega do serviço será realizada junto ao Departamento de Tesouraria do CRCMS.
3. O pagamento no valor acima será efetuado no prazo previsto no Termo de Referência.
4. A Nota-fiscal deverá ser encaminhada ao CRCMS acompanhada das seguintes certidões; CNDT; CRF (FGTS), CND (INSS), Dívida Ativa da União e Dívida Ativa do Estado.
5. No preço deverão estar inclusas as despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidirem sobre o objeto deste pedido.
6. Na nota fiscal deverá 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.
7. Será(ão) aplicada(s) penalidade(s) em caso de descumprimento parcial ou total das obrigações assumidas, conforme estabelecido no Termo de Referência.
8. Reservamos o direito de recusar, à custa do fornecedor, qualquer objeto recebido em não conformidade com o Termo de Referência.
9. Apresentar declaração de isenção/imunidade tributário, conforme o caso.
10. Apresentar declaração de opção pelo SIMPLES, de acordo com IN RFB nº 1.234/2012 (se for o caso).

11. Apresentar medida judicial que comprove suspensão da retenção das contribuições e/ou impostos federais (se for o caso).
12. São partes integrantes deste Contrato, como se transcritos estivessem, a proposta da empresa e o Termo de Referência.
13. Obrigações da Contratada: conforme obrigações constantes no Termo de Referência.

Campo Grande/MS, 08 de agosto 2025.

OTACILIO DOS SANTOS
NUNES:32236140606

Assinado de forma digital por
OTACILIO DOS SANTOS
NUNES:32236140606
Dados: 2025.08.11 13:52:35 -04'00'

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ nº 01.578.616/0001-07

CONTRATANTE

KALISSA STRESSER
MAXIMIANO:08496825922
825922

Assinado de forma digital por
KALISSA STRESSER
MAXIMIANO:08496825922
Dados: 2025.08.08 17:11:34
-03'00'

CONTRATADA

CNPJ nº 47.128.762/0001-31

CONTRATADA

- Testemunhas:

1. _____
Nome:
RG. SSP/

2. _____
Nome:
RG. SSP/

[Home](#) > [Contratos](#)

Contrato nº 26/2025

Última atualização 10/10/2025

Local: Campo Grande/MS **Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO DO SUL

Unidade executora: 926793 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MS

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 9079621110000927.000016/2025-71

Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 10/10/2025 **Data de assinatura:** 08/08/2025 **Vigência:** de 08/08/2025 a 18/08/2025

Id contrato PNCP: 01578616000107-2-000024/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [01578616000107-1-000022/2025](#)

Objeto:

Aquisição de materiais de expediente (resmas de papel A4) para uso dos setores do CRCMS.

VALOR CONTRATADO

R\$ 2.758,80

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 47.128.762/0001-31 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: ESKIP DISTRIBUIDORA LTDA

Arquivos

Histórico

Nome ↕	Data ↕
Contratoassinado.pdf	10/10/2025


Exibir: 5

1-1 de 1 itens

Página: 1

< >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

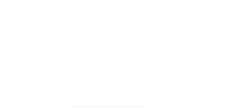
O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

CONTRATO SIMPLIFICADO Nº 90026/2025
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO DO SUL

Rua Euclides da Cunha, nº 994 – Jardim dos Estados – Campo Grande/MS

CNPJ 01.578.616/0001-07 Fone: (67) 3326-0750

Reserva nº 92/2025	Prazo de entrega: 12 meses
Modalidade: Dispensa de Licitação nº 90026/2025 Processo Administrativo nº 9079621110000927.000016/2025-71	Área(s) Demandante(s): Setor de Tesouraria

F O R N E C E D O R

Nome do Fornecedor: MICHELLE CRISTINA ESTEVES MARTINS E-mail: masinho.kw@gmail.com Endereço: Maria Lucia dos Reis, 900 – São José do Rio Preto/SP CEP: 15054-620 Tel/Fax: (17) 98140-4556 CNPJ: 49.604.476/0001-20 Insc. estadual: 124426843116					
Item	Especificação	Quant.	Unidade	Valor Unitário (em R\$)	Valor Total (em R\$)
09	Toner HP compatível com o Original do Fabricante, Novo modelo CE255X	04	UN	R\$ 90,00	R\$ 360,00
Total Geral.....					R\$ 360,00
Local de entrega da Nota Fiscal: e-mail tesouraria@crcms.org.br Rua Euclides da Cunha, nº 994 – Jardim dos Estados – Campo Grande/MS Setor de Tesouraria - Fone: (67) 3326-0750 - e-mail: tesouraria@crcms.org.br					

CONDIÇÕES DE COMPRA/SERVIÇO

1. O prazo de entrega do objeto constante desta ordem de compra deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido no Termo de Referência.
2. Qualquer comunicação sobre entrega do serviço será realizada junto ao Departamento de Tesouraria do CRCMS.
3. O pagamento no valor acima será efetuado no prazo previsto no Termo de Referência.
4. A Nota-fiscal deverá ser encaminhada ao CRCMS acompanhada das seguintes certidões; CNDT; CRF (FGTS), CND (INSS), Dívida Ativa da União e Dívida Ativa do Estado.
5. No preço deverão estar inclusas as despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidirem sobre o objeto deste pedido.
6. Na nota fiscal deverá 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.
7. Será(ão) aplicada(s) penalidade(s) em caso de descumprimento parcial ou total das obrigações assumidas, conforme estabelecido no Termo de Referência.
8. Reservamos o direito de recusar, à custa do fornecedor, qualquer objeto recebido em não conformidade com o Termo de Referência.
9. Apresentar declaração de isenção/imunidade tributário, conforme o caso.
10. Apresentar declaração de opção pelo SIMPLES, de acordo com IN RFB nº 1.234/2012 (se for o caso).

11. Apresentar medida judicial que comprove suspensão da retenção das contribuições e/ou impostos federais (se for o caso).
12. São partes integrantes deste Contrato, como se transcritos estivessem, a proposta da empresa e o Termo de Referência.
13. Obrigações da Contratada: conforme obrigações constantes no Termo de Referência.

Campo Grande/MS, 08 de agosto 2025.

OTACILIO DOS SANTOS
NUNES:32236140606

Assinado de forma digital por
OTACILIO DOS SANTOS
NUNES:32236140606
Dados: 2025.10.10 12:00:37 -04'00'

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ nº 01.578.616/0001-07

CONTRATANTE



CONTRATADA

CNPJ nº 49.604.476/0001-20

CONTRATADA

- Testemunhas:

1. _____

Nome:

RG. SSP/

2. _____

Nome:

RG. SSP/

[Home](#) > [Contratos](#)

Contrato nº 26-1/2025

Última atualização 10/10/2025

Local: Campo Grande/MS **Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO DO SUL

Unidade executora: 926793 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MS

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 9079621110000927.000016/2025-71

Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 10/10/2025 **Data de assinatura:** 08/08/2025 **Vigência:** de 08/08/2025 a 18/08/2025

Id contrato PNCP: 01578616000107-2-000025/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [01578616000107-1-000022/2025](#)

Objeto:

Aquisição de materiais de informática para uso do CRCMS

VALOR CONTRATADO

R\$ 360,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 49.604.476/0001-20 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: 49.604.476 MICHELLE CRISTINA ESTEVES MARTINS

Arquivos

Histórico

Nome ↕	Data ↕
19082025CORRIGIDOMinutadeContratoSimplificado.pdf	10/10/2025


Exibir: 5

1-1 de 1 itens

Página: 1

< >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

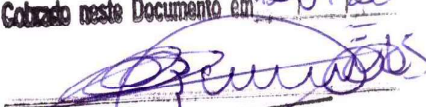
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MICHELLE CRISTINA ESTEVES MARTINS RUA MARIA LUCIA DOS REIS, 3609 - LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL DA LEALDADE 15054-620 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP 0000-0000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 I-SAÍDA 1 341 SÉRIE I FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0849 6044 7600 0120 5500 1000 0003 4115 1328 2330 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 002-VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 124.426.843.116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ/CPF 49.604.476/0001-20	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO DO SUL, ENDEREÇO RUA EUCLIDES DA CUNHA 994 MUNICÍPIO CAMPO GRANDE		CNPJ/CPF 01.578.616/0001-07 DATA DA EMISSÃO 13/08/2025	
BAIRRO / DISTRITO JARDIM DOS ESTADOS CEP 79020-230 DATA DA SAÍDA 13/08/2025		HORA DA SAÍDA 10:52:00	
UF MS FONE / FAX (67) 3326-0750		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		B. CÁLC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 360,00	
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VLR IPI 0,00		VLR APROX TRIB 70,31	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ/CPF	

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		ESPECIE	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		QUANTIDADE		ESPECIE	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
010270	CART. TONER COMP. HP CE255X - PRETO Cód. Barras: 7890000102704	84439933	0102	6102	UN	4	90,00	360,00	0,00	0,00		70,31
<p>Atesto o recebimento do Material/Serviço e o Valor Contrado neste Documento em 12/09/25</p> <p> Jefferson Luis da Silva Gestor de Contrato Portaria nº 33/2025</p>												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. CONTRATO SIMPLIFICADO:
90026/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 90026/2025, DADOS BANCÁRIOS: BANCO
DO BRASIL S/A, AGENCIA: 3018 X CONTA: 36.186 0 Total aproximado de tributos
federais, estaduais e municipais: R\$ 70.31

RESERVADO AO FISCO

NE-395

Un/NFe | NF-e OPEN Source | www.unnfe.com.brGerado em 13/08/2025 às 22:52:45 pelo UniDANFE 3.9.21 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MICHELLE CRISTINA ESTEVES MARTINS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 341. EMISSION: 13/08/2025 VALOR TOTAL: 360,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO DO SUL, - RUA EUCLIDES DA CUNHA, 994, JARDIM DOS ESTADOS, 79020-230-CAMPO GRANDE-MS		NF-e 341 SÉRIE I
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

10/10/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509161132278aaca3daf
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/09/2025 às 09:38:12
Valor Original: R\$ 360,00 **Valor Atualizado:** R\$ 360,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: CONSELHO REG CONTABILIDADE MS
CNPJ: 01.578.616/0001-07
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 49.604.476 MICHELLE CRISTINA ESTEVES MARTINS
CNPJ: 49.604.476/0001-20
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 49604476000120

Código da operação: 52705685396
Chave de segurança: KVMHFXTL2K9GVZ8X

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/10/2025 14:49:46

10/10/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508301500fe97247e0c7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/08/2025 às 06:09:00

Valor Original: R\$ 2.758,80 **Valor Atualizado:** R\$ 2.758,80 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: CONSELHO REG CONTABILIDADE MS

CNPJ: 01.578.616/0001-07

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ESKIP DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.128.762/0001-31

Instituição: CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ/SÃO PAULO

Chave Pix: 47128762000131

Código da operação: 51864459048

Chave de segurança: KVMHFXTL2K9GVZ8X

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492