

## **OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA ZELADORIA**

1 – DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

2 – ORIENTAÇÃO LIC

3 – PARECER GOVERNANÇA

4 – PARECER DIRETORIA

5 – PARECER DE ABERTURA/AUTUAÇÃO

6 – SOLICITAÇÃO NOTA DE RESERVA

7 – NOTA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA

8 – PORTARIAS COMISSÃO/INSTÂNCIAS

9 – PEDIDO DE PARECER

10 – PARECER JURÍDICO

11 – ADJUDICAÇÃO

12 – RATIFICAÇÃO

13 – NOTA DE EMPENHO

14 – RELATÓRIO FINAL

15 – ORDEM DE SERVIÇO

PROCESSO COMPILADO

**Nota: Este é um processo compilado, todos os documentos originais com as assinaturas digitais certificadas constam no sistema de protocolo do CRCSC.**

PROCESSO COMPILADO



## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA	
Departamento Requisitante: Infraestrutura	
Responsável pela Demanda: Pâmela Duart Araújo	Matrícula: 307
E-mail: <a href="mailto:licitacao1@crcsc.org.br">licitacao1@crcsc.org.br</a>	Protocolo nº.: 2023/000074

1. Descrição detalhada do objeto / serviço:
Aquisição de materiais para reposição do estoque da zeladoria, conforme especificações e quantidades da tabela anexa a este DFD.
2. Justificativa da necessidade da aquisição do material e/ou contratação de serviço:
A aquisição faz-se necessária para manutenção corretiva, preditiva e preventiva das áreas prediais do CRCSC, uma vez que é o alicerce para manutenção dos espaços administrativos de maneira adequada e segura, possibilitando ações de melhoramento, conservação, conserto, reparação e adaptação na infraestrutura do prédio sede do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina.  Ainda, os orçamentos foram solicitados in loco e a planilha anexa contempla apenas os materiais que apresentaram 3 orçamentos.
3. Quantidade a ser adquirida / contratada:
Foi realizado um levantamento pela equipe de zeladoria do CRCSC, levando em consideração a manutenção predial para o período de 1 (um) ano.  Nos itens solicitados são contemplados ferramentas e materiais elétricos, hidráulicos e de pintura, com o intuito de repor o estoque que se encontra zerado.
4. Serviço Contínuo?
Sim Não <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Justificativa: Não se trata de serviço contínuo.
5 . Previsão no PAC?
A contratação está prevista no PCA, item 142, 143, 146 e 148.

PROCESSO COMPILADO



**6. Local e previsão de data em que deve ser entregue o material e/ou iniciada a prestação dos serviços:**

Entrega imediata na sede do CRCSC - Rua Almirante Lamego, 587, Centro. CEP: 88015-600, Florianópolis (SC).

**7. Indicação dos responsáveis pela fiscalização do contrato:**

**Fiscal**

Nome: Renan Guilherme Sefrin

Matrícula: 232

**Fiscal substituto**

Nome: Anilson Generoso Nascimento

Matrícula: 87

PROCESSO COMPILADO

MATERIAL	QUANTIDADE	CASSOL	VALOR TOTAL CASSOL	CASAS DA ÁGUA	VALOR TOTAL CASA DA ÁGUA	BALAROTI	VALOR TOTAL BALAROTI
Tinta Piso 18L Grafite Fosco	7	R\$ 399,90	R\$ 2.799,30	R\$ 379,00	R\$ 2.653,00	R\$ 399,90	R\$ 2.799,30
Tinta esm 3,6L Ultra Rápido	4	R\$ 179,90	R\$ 719,60	R\$ 158,65	R\$ 634,60	R\$ 194,90	R\$ 779,60
Tinta Acr. 18L Rekolor Branco	4	R\$ 569,90	R\$ 2.279,60	R\$ 587,00	R\$ 2.348,00	R\$ 629,90	R\$ 2.519,60
Fita crepe 48mmX50m	5	R\$ 17,90	R\$ 89,50	R\$ 24,70	R\$ 123,50	R\$ 10,68	R\$ 53,40
Lixa Massa n100	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	R\$ 1,05	R\$ 21,00	R\$ 1,23	R\$ 24,60
Lixa massa n120	20	R\$ 1,30	R\$ 26,00	R\$ 0,95	R\$ 19,00	R\$ 1,23	R\$ 24,60
Lixa ferro n120	10	R\$ 4,90	R\$ 49,00	R\$ 3,52	R\$ 35,20	R\$ 5,07	R\$ 50,70
Rolo espuma 15cm	5	R\$ 13,90	R\$ 69,50	R\$ 8,27	R\$ 41,35	R\$ 10,96	R\$ 54,80
Rolo espuma 9cm	5	R\$ 6,90	R\$ 34,50	R\$ 5,04	R\$ 25,20	R\$ 8,68	R\$ 43,40
Espátula Plástica	2	R\$ 5,90	R\$ 11,80	R\$ 19,95	R\$ 39,90	R\$ 10,66	R\$ 21,32
Massa acrílica 25kg	1	R\$ 259,90	R\$ 259,90	R\$ 247,00	R\$ 247,00	R\$ 249,90	R\$ 249,90
Tinta esm 3,6L extra marrom	1	R\$ 169,90	R\$ 169,90	R\$ 155,80	R\$ 155,80	R\$ 156,98	R\$ 156,98
Assento sanitário	5	R\$ 99,90	R\$ 499,50	R\$ 79,00	R\$ 395,00	R\$ 94,02	R\$ 470,10
Tubo extens	5	R\$ 9,90	R\$ 49,50	R\$ 6,94	R\$ 34,70	R\$ 7,92	R\$ 39,60
Anel vedação	3	R\$ 15,90	R\$ 47,70	R\$ 8,65	R\$ 25,95	R\$ 13,50	R\$ 40,50
Paraf. Bucha 10mm	5	R\$ 29,90	R\$ 149,50	R\$ 13,30	R\$ 66,50	R\$ 25,68	R\$ 128,40
Thinner	5	R\$ 45,90	R\$ 229,50	R\$ 25,65	R\$ 128,25	R\$187,22 (aqui 1 Galão de 5L)	R\$ 187,22
Cupinícida	5	R\$ 249,90	R\$ 1.249,50	R\$ 182,50	R\$ 912,50	R\$ 277,37	R\$ 1.386,85
Argamassa	5	R\$ 41,90	R\$ 209,50	R\$ 34,00	R\$ 170,00	R\$ 42,80	R\$ 214,00
Pasta Lubrificante	1	R\$ 32,90	R\$ 32,90	R\$ 29,45	R\$ 29,45	R\$ 27,72	R\$ 27,72
Veda Rosca	2	R\$ 11,90	R\$ 23,80	R\$ 8,93	R\$ 17,86	R\$ 12,47	R\$ 24,94
Lubrificante incolor Spray	10	R\$ 41,50	R\$ 415,00	R\$ 14,25	R\$ 142,50	R\$ 58,91	R\$ 589,10
Plug 2P Macho	5	R\$ 9,90	R\$ 49,50	R\$ 4,09	R\$ 20,45	R\$ 12,91	R\$ 64,55
Plug 2P Femea	5	R\$ 12,90	R\$ 64,50	R\$ 6,29	R\$ 31,45	R\$ 10,51	R\$ 52,55
Painel Led 18W quadrado	10	R\$ 54,90	R\$ 549,00	R\$ 49,00	R\$ 490,00	R\$ 38,09	R\$ 380,90
Painel de Led 18W quadrado sobrepor	10	R\$ 39,90	R\$ 399,00	R\$ 44,00	R\$ 440,00	R\$ 30,32	R\$ 303,20
Desempenadeira	1	R\$ 15,90	R\$ 15,90	R\$ 29,93	R\$ 29,93	R\$ 32,43	R\$ 32,43
Lixadeira orbital	1	R\$ 339,90	R\$ 339,90	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 358,46	R\$ 358,46
Acabamento Clássica	2	R\$ 159,90	R\$ 319,80	R\$ 127,00	R\$ 254,00	R\$ 154,85	R\$ 309,70
reparo p/ válvula 1.1/2	3	R\$ 97,90	R\$ 293,70	R\$ 86,45	R\$ 259,35	R\$ 103,85	R\$ 311,55
reparo p/ válvula 1.1/4	10	R\$ 97,90	R\$ 979,00	R\$ 86,45	R\$ 864,50	R\$ 103,85	R\$ 1.038,50
Cabo flexível preto	1	R\$ 149,90	R\$ 149,90	R\$ 159,00	R\$ 159,00	R\$ 159,90	R\$ 159,90
Cabo flexível azul	1	R\$ 149,90	R\$ 149,90	R\$ 159,00	R\$ 159,00	R\$ 159,90	R\$ 159,90
Cabo flexível verde	1	R\$ 149,90	R\$ 149,90	R\$ 159,00	R\$ 159,00	R\$ 159,90	R\$ 159,90
Sensor de presença	5	R\$ 37,90	R\$ 189,50	R\$ 39,00	R\$ 195,00	R\$ 48,01	R\$ 240,05
Luminária sob 2x9	3	R\$ 109,90	R\$ 329,70	R\$ 79,00	R\$ 237,00	R\$ 79,90	R\$ 239,70
Luminária sob 2n20,5	4	R\$ 99,90	R\$ 399,60	R\$ 137,00	R\$ 548,00	R\$ 107	R\$ 428
Lâmpada Bulbo Led	80	R\$ 4,90	R\$ 392,00	R\$ 9,40	R\$ 752,00	R\$ 7,64	R\$ 611,2
Filtro de linha	5	R\$ 35,90	R\$ 179,50	R\$ 38,95	R\$ 194,75	R\$ 43,88	R\$ 219,40
Aplicador de silicone	1	R\$ 54,90	R\$ 54,90	R\$ 53,05	R\$ 53,05	R\$ 71,02	R\$ 71,02
tubo de Ligação	5	R\$ 35,90	R\$ 179,50	R\$ 20,90	R\$ 104,50	R\$ 26,56	R\$ 132,80
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 14.623,70</b>		<b>R\$ 13.697,24</b>		<b>R\$ 15.160,34</b>



CNPJ:13.501.187/0013-92  
Rua Francisco Tolentino, 549,  
Centro - Florianópolis - SC - 88010200  
Fone: 48 3225-4454

27/07/2023

E-mail:  
Site: <https://www.casasdaagua.com.br/>

## ORÇAMENTO 23072702934/1

**Cliente:** 83.901.983/0001-64 - Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina  
**Endereço:** R:Aven.Oswaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Centro - Florianópolis/SC - CEP: 88015710  
**Contato:** 48 3027-7032

Produtos				
Código	Descrição	Quant.	Valor Un.	Valor Total
400653	Tinta Suvinil Acrílico Premium Piso Fosco Cinza 18 L -	7,00	R\$ 379,00	R\$ 2.653,00
73281	Tinta Suvinil Acrílico Premium Fosco Completo Branco 18 L -	4,00	R\$ 587,00	R\$ 2.348,00
73510	Tinta Suvinil Esmalte Premium Cor & Proteção Base Água Brilhante Branco 3,6 L -	4,00	R\$ 158,65	R\$ 634,60
70094	Rolo Tigre 1376 Antirrespingo Econômico Para Pintura 23 Cm -	4,00	R\$ 10,93	R\$ 43,70
407520	Suporte Tigre Universal Para Rolo 23 Cm -	4,00	R\$ 7,79	R\$ 31,16
70122	Bandeja Brasipla Plástica Para Pintura 29 x 38 Cm -	1,00	R\$ 7,41	R\$ 7,41
407424	Trincha Tigre Média 696 Para Madeira 2.1/2 -	5,00	R\$ 7,13	R\$ 35,63
76105	Lixa Norton A257 120 P/ Massa e Madeira 22,5 x 27,5 Cm -	20,00	R\$ 0,95	R\$ 19,00
76104	Lixa Norton A257 100 P/ Massa e Madeira 22,5 x 27,5 Cm -	20,00	R\$ 1,05	R\$ 20,90
76125	Lixa Norton K246 P/ Ferro 22,5 x 27,5 Cm Gr 120 -	10,00	R\$ 3,52	R\$ 35,15
70109	Rolo Atlas 406/15 Espuma D30 Para Pintura Com Cabo 15 Cm -	5,00	R\$ 8,27	R\$ 41,33
70108	Rolo Atlas 406/9 Espuma D30 Para Pintura Com Cabo 9 Cm -	5,00	R\$ 5,04	R\$ 25,18
407622	Espátula Condor 867 Aço Inox 6 Cm -	2,00	R\$ 19,95	R\$ 39,90
73115	<b>Massa Corrida Suvinil PVA 25 Kg -</b>	1,00	R\$ 99,00	R\$ 99,00
73472	Tinta Suvinil Esmalte Premium Cor & Proteção Brilhante Vermelho 3,6 L -	1,00	R\$ 155,80	R\$ 155,80
73465	Tinta Suvinil Esmalte Premium Cor & Proteção Brilhante Marrom 3,6 L -	1,00	R\$ 155,80	R\$ 155,80
73453	Tinta Suvinil Esmalte Premium Cor & Proteção Brilhante Amarelo Ouro 3,6 L -	1,00	R\$ 150,10	R\$ 150,10
14021	<b>Assento Sanitário Astra Almofadado tradicional TPK/AS Convencional Branco 46 x 37 x 4,7 Cm - 12%-CONF.LEI 13.841/06 E ART 19, III, M da Lei 10.297/96</b>	5,00	R\$ 79,00	R\$ 395,00
31856	Sifão Blukit Tubo Extensivo 030101 Universal Branco 1.1/2 72 Cm -	5,00	R\$ 6,94	R\$ 34,68
54657	Anel Blukit 340102 de Vedação C/ Guia -	3,00	R\$ 8,65	R\$ 25,94
67121	Jogo de Parafusos Dacunha Para Fixação Com Bucha 10 mm 2 Unidades -	5,00	R\$ 13,30	R\$ 66,50
31747	Conjuntos de Ligação Astra CLA2 P/ Bacia Sanitária 1.1/2 -	5,00	R\$ 20,90	R\$ 104,50
73120	Diluyente Suvinil Aguarrás Incolor 900 ml -	5,00	R\$ 21,85	R\$ 109,25

77273	Thinner Anjo 2900 900 ml -	5,00	R\$ 25,65	7 R\$ 128,25
74202	Inseticida Jimo Cupim Incolor 5 L -	1,00	R\$ 182,50	R\$ 182,50
411566	Rejunte Ligamax/Eliane Total Marrom 3 Kg -	4,00	R\$ 19,00	R\$ 76,00
411561	Rejunte Ligamax/Eliane Total Branco Plus 3 Kg -	4,00	R\$ 19,00	R\$ 76,00
302683	Sensor de Presença Intelbras ESPI 360 Embutir/Sobrepor Branco -	5,00	R\$ 39,00	R\$ 195,00
411510	Argamassa Ligamax/Eliane AC3 Gold Performance Cinza 20 Kg -	5,00	R\$ 34,00	R\$ 170,00
31024	Pasta Tigre Lubrificante P/ Conexão 400 g -	1,00	R\$ 29,45	R\$ 29,45
418132	Adesivo Gelfix Poliuretano Fixoved PU 40 Branco 380g -	5,00	R\$ 30,35	R\$ 151,75
31001	Fita Tigre Veda Rosca Branca 18 mm x 25 M -	2,00	R\$ 8,93	R\$ 17,86
418100	Desengripante Gelfix Mega Lub Veg 310 ml / 205 g - 060-AN.3-RICMS/SC IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR ST	10,00	R\$ 14,25	R\$ 142,50
418200	Limpa Contato Tekbond 300 ml / 200 g -	2,00	R\$ 26,13	R\$ 52,25
302513	Soquete Rohdina Inclinado E27 Porcelana -	20,00	R\$ 13,30	R\$ 266,00
307225	Refletor Taschibra TR Led 200 W 6500K Preto -	4,00	R\$ 219,49	R\$ 877,96
306160	Conector Wago 221-412 Automático Bipolar Transparente 6 Peças -	17,00	R\$ 20,90	R\$ 355,30
35548	Fita 3M Isolante Scotch 33+ Preta 20 M -	3,00	R\$ 25,00	R\$ 75,00
305422	Plugue Alumbra 2731 Macho 2P+T Branco 10A 250V~ -	5,00	R\$ 4,09	R\$ 20,43
305436	Plugue Alumbra 2799 Fêmea 2P+T Prensa Cabo 10A 250V~ -	5,00	R\$ 6,29	R\$ 31,45
306018	Filtro de Linha F.C. Line Com Proteção 5 Tomadas Preto 1,2 M -	4,00	R\$ 38,95	R\$ 155,80
307582	Lâmpada Taschibra TKL 80 Led E27 12 W 6500K -	80,00	R\$ 9,40	R\$ 752,00
38093	Abraçadeira 280 x 4,8 mm Nylon Branca 100 Peças -	2,00	R\$ 27,55	R\$ 55,10
307960	Painel Taschibra Lux Quadrado Led Sobrepor 18 W 6500K 21 x 21 Cm -	10,00	R\$ 44,00	R\$ 440,00
41778	Desempenadeira Cortag 60564 de Aço Dentada 1 x 1 Cm 12 x 38 Cm -	1,00	R\$ 29,93	R\$ 29,93
332130	Lixadeira Dewalt DWE6411B2 Orbital 230 W - 020-BC Red. RICMS-SC/01 Anexo 2 Art. 9 I	1,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
63570	Acabamento Docol Clássica P/ Válvula de Descarga Chrome -	2,00	R\$ 127,00	R\$ 254,00
63654	Kit Docol de Acionamento P/ Válvula de Descarga 1.1/2 -	3,00	R\$ 86,45	R\$ 259,35
63664	Kit Docol de Acionamento P/ Válvula de Descarga 1.1/4 -	10,00	R\$ 86,45	R\$ 864,50
39563	Cabo Corfio BWF 750V Flexível 2,5 mm² Azul 100 M - 12%-CONF.LEI 13.841/06 E ART 19, III, M da Lei 10.297/96	1,00	R\$ 159,00	R\$ 159,00
39564	Cabo Corfio BWF 750V Flexível 2,5 mm² Verde 100 M - 12%-CONF.LEI 13.841/06 E ART 19, III, M da Lei 10.297/96	1,00	R\$ 159,00	R\$ 159,00
39562	Cabo Corfio BWF 750V Flexível 2,5 mm² Preto 100 M - 12%-CONF.LEI 13.841/06 E ART 19, III, M da Lei 10.297/96	1,00	R\$ 159,00	R\$ 159,00
418131	Adesivo Gelfix Poliuretano Fixoved PU 40 Preto 380g -	5,00	R\$ 31,35	R\$ 156,75
74371	Pistola Tramontina Aplicadora Para Silicone 9 -	1,00	R\$ 53,05	R\$ 53,05
73189	Massa Acrílica Suvinil Branca 25 Kg -	1,00	R\$ 247,00	R\$ 247,00
327570	Boia Schneider/Franklin Elétrica 220 V 2 Cv -	2,00	R\$ 68,40	R\$ 136,80
73452	Tinta Suvinil Esmalte Premium Cor & Proteção Brilhante Verde Colon 3,6 L -	1,00	R\$ 150,10	R\$ 150,10
407688	Fita Crepe Imobiliária 48 mm x 50 M Azul -	5,00	R\$ 24,70	R\$ 123,50

PROCESSO COMPLETADO

307606	Luminária Taschibra Lumifácil Led 2 x 20,5 W 6500K Branca -	4,00	R\$ 137,00	8 R\$ 548,00
307605	Luminária Taschibra Lumifácil Led 2 x 9,9 W 6500K Branca -	1,00	R\$ 79,00	R\$ 79,00
307605	Luminária Taschibra Lumifácil Led 2 x 9,9 W 6500K Branca -	2,00	R\$ 79,00	R\$ 158,00
307964	Painel Taschibra Lux Quadrado Led Embutir 18 W 6500K 22 Cm -	10,00	R\$ 49,00	R\$ 490,00

<b>Subtotal:</b>	R\$ 16.331,70
<b>Acrescimo:</b>	R\$ 0,00
<b>Desconto:</b>	R\$ 342,59
<b>Sem Promoção:</b>	R\$ 18.487,70
<b>Total:</b>	R\$ 15.989,11

**Vendedor:** Felipe Franca De Almeida, (48) 996317920

**Observações:**

<b>Transportadora:</b>	<b>Tipo de Frete:</b>
<b>Local de Entrega:</b> , - , -	
<b>Forma de Pagamento:</b>	
<b>Local e Data:</b> Florianopolis, 27 de julho de 2023	
<b>Orçamento válido somente para esta data: 27/07/2023</b>	

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Solicitante

PROCESSO COMPILADO





# RELATÓRIO DE ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA

Cliente CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
Endereço OSVALDO RODRIGUES CABRAL Nº 1900 Compl. COND Cep 88015-710  
Bairro CENTRO Cidade FLORIANOPOLIS Estado SC  
Telefone (048)3027-7000 Fax: ()  
Celular ()

De: VEN102-37737

Empresa CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Telefone (048)4001-1515

Fax (048)3035-8212

## Orçamento N. 1149470

Data do Orçamento: 27/07/2023 Validade da Proposta: 31/07/2023 ou término do Estoque

Vendedor: RAMON ROSA

Obs:

Item	Descrição	Marca	Embalagem	Quant	VI Unit	VI Total
1755862	TINTA PISO 18L CZ GRAFITE FOSCO	RENNER	BL0001BL	7	399,90	2.799,30
1184303	TINTA ESM 3,6L ULTRA RAPIDO BR BRIL	RENNER	GL0001GL	4	179,90	719,60
446723	TINTA ACR 18L REKOLOR PRAIA E CAMPO BR FOSCO	RENNER	BL0001BL	4	569,90	2.279,60
1498721	PINCEL 2" 714 . .	CONDOR PINCEIS	PC0001PC	5	9,90	49,50
2001654	FITA CREPE 48MMX50M FITA CREPE USO GERAL BR .	QUARTZOLIT	RL0001RL	5	17,90	89,50
1440485	LIXA MASSA N 100 . .	NORTON	PC0001PC	20	1,20	24,00
1441642	LIXA MASSA N 120 . .	NORTON	PC0001PC	20	1,30	26,00
1441741	LIXA FERRO N 120 . .	NORTON	PC0001PC	10	4,90	49,00
1498332	ROLO ESPUMA 15CM 975 . C/GARF	CONDOR PINCEIS	PC0001PC	5	13,90	69,50
1498202	ROLO ESPUMA 9,0CM 983 . C/GARF	CONDOR PINCEIS	PC0001PC	5	6,90	34,50
1683707	ESPATULA PLASTICA 8,0CM LISA 858 8 VERDE .	CONDOR PINCEIS	PC0001PC	2	5,90	11,80
190626	MASSA ACRILICA 18L/25KG REKOLOR BR EXT	RENNER	BL0001BL	1	259,90	259,90
1770940	MASSA CORRIDA 25KG BALDE BR .	RENNER	BL0001BL	1	139,90	139,90
65658	TINTA ESM 3,6L EXTRA MR BRIL	RENNER	GL0001GL	1	169,90	169,90
129794	ASS POLIET CONVENCIONAL BR ALMOF	ASTRA	PC0001PC	5	99,90	499,50
86882	TUBO EXTENS 1.1/2X40/50 MOBYLLE BR FLEXIV	TIGRE	PC0001PC	5	9,90	49,50
1737035	ANEL VEDACAO P/VASO SANITARIO . C/GUIA	BLUKIT	PC0001PC	3	15,90	47,70
1923773	PARAF P/WC BUCHA 10MM INOX CR 2 PCS	HIDROFAMA	PC0001PC	5	29,90	149,50
359733	SOLVENTE 5,0L AGUARRAS . .	RENNER	GL0001GL	5	149,90	749,50
1446678	THINNER 900ML DILUICAO . .	MONTANA	LT0001LT	5	45,90	229,50
197861	CUPINICIDA 5,0L JIMO INCOLOR .	JIMO	GL0001GL	5	249,90	1.249,50

VI Mercadorias: Field1  
Desconto: Field1  
Despesas: Field1  
Frete: Field1  
Valor Total: Field1

Observações

SUJEITO A CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE

PROCESSO COMPLETADO



# RELATÓRIO DE ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA

Cliente CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
Endereço OSVALDO RODRIGUES CABRAL Nº 1900 Compl. COND Cep 88015-710  
Bairro CENTRO Cidade FLORIANOPOLIS Estado SC  
Telefone (048)3027-7000 Fax: ()  
Celular ()

De: VEN102-37737

Empresa CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Telefone (048)4001-1515

Fax (048)3035-8212

## Orçamento N. 1149470

Data do Orçamento: 27/07/2023 Validade da Proposta: 31/07/2023 ou término do Estoque

Vendedor: RAMON ROSA

Obs:

Item	Descrição	Marca	Embalagem	Quant	VI Unit	VI Total
587457	REJUNTE 5KG FLEXIVEL BR EX-INT	QUARTZOLIT	SC0001SC	3	35,90	107,70
1556285	REJUNTE 5KG FLEXIVEL MR TABACO EX-INT	QUARTZOLIT	PC0001PC	3	35,90	107,70
816076	PLAFON C/SOQ 60W PLAST ECONOMIC 1 LAMP BR .	TASCHIBRA	PC0001PC	20	6,90	138,00
525428	ARGAMASSA 20KG AC-3 POWER CZ EX-INT	BEMFIXA ARG/REJ	SC0001SC	5	41,90	209,50
1575040	SELANTE 300GR PU30 BISNAGA BR .	QUARTZOLIT	PC0001PC	5	32,90	164,50
147446	PASTA LUBRIFICANTE 400GR PVC INCOLOR .	TIGRE	PC0001PC	1	32,90	32,90
1575057	SELANTE 300GR PU30 BISNAGA PT .	QUARTZOLIT	PC0001PC	5	32,90	164,50
77750	VEDA ROSCA 18MMX25M BR .	TIGRE	PC0001PC	2	11,90	23,80
565288	LUBRIFICANTE 300ML WD-40 INCOLOR SPRAY	WD 40	PC0001PC	10	41,50	415,00
1727609	LUBRIFICANTE 300ML TEKSPRAY LIMPA CONTA . .	TEKBOND	PC0001PC	2	23,90	47,80
1835007	REFLETOR LED 200W TR 6500K PT .	TASCHIBRA	UN0001UN	4	249,90	999,60
2010755	CONECTOR 32A 3 POLOS 221-413 C/ 4 UNID . .	WAGO	PC0001PC	25	16,90	422,50
413909	FITA ISOLANTE 19MMX20M ANTI-CHAMA PT .	TIGRE	PC0001PC	3	19,90	59,70
1368284	PLUGUE 2P+T 10A MACHO BR 10A	TRAMONTINA	PC0001PC	5	9,90	49,50
1368277	PLUGUE 2P+T 10A FEMEA BR 10A	TRAMONTINA	PC0001PC	5	12,90	64,50
1580389	PAINEL LED 18W QUA EMB 6500K . ALUMIN	VITRALUX	PC0001PC	10	54,90	549,00
1579918	PAINEL LED 18W 22CM QUA SOB 6500K . ALUMIN	VITRALUX	PC0001PC	10	39,90	399,00
1902501	DESEMPENADEIRA 12X24CM DENTADA CZ ACO	BRICO FORTE	PC0001PC	1	15,90	15,90
1553321	LIXAD ORBITAL 220W GSS140 STD . 220V	BOSCH	PC0001PC	1	339,90	339,90
188050	ACAB VALV DESC CLASSICA CR .	DOCOL	PC0001PC	2	159,90	319,80
169431	REPARO P/VALV 1.1/2" DOCOLBASE . .	DOCOL	PC0001PC	3	97,90	293,70

VI Mercadorias: Field1  
Desconto: Field1  
Despesas: Field1  
Frete: Field1  
Valor Total: Field1

Observações

SUJEITO A CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE



# RELATÓRIO DE ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA

Cliente CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
Endereço OSVALDO RODRIGUES CABRAL Nº 1900 Compl. COND Cep 88015-710  
Bairro CENTRO Cidade FLORIANOPOLIS Estado SC  
Telefone (048)3027-7000 Fax: ()  
Celular ()

De: VEN102-37737

Empresa CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Telefone (048)4001-1515

Fax (048)3035-8212

## Orçamento N. 1149470

Data do Orçamento: 27/07/2023 Validade da Proposta: 31/07/2023 ou término do Estoque

Vendedor: RAMON ROSA

Obs:










Item	Descrição	Marca	Embalagem	Quant	VI Unit	VI Total
169493	REPARO P/VALV 1.1/4" DOCOLBASE . .	DOCOL	PC0001PC	10	97,90	979,00
558914	CABO FLEXIVEL 2,5MMX100M 450/750V PT COBRE	CORFIO	RL0001RL	1	149,90	149,90
558891	CABO FLEXIVEL 2,5MMX100M 450/750V AZ COBRE	CORFIO	RL0001RL	1	149,90	149,90
558860	CABO FLEXIVEL 2,5MMX100M 450/750V VD COBRE	CORFIO	RL0001RL	1	149,90	149,90
1868517	SENSOR DE PRESENCA SENSOR 360 BR .	INTELBRAS	PC0001PC	5	37,90	189,50
1228977	LUMINARIA SOB 2X9,9W LUMIFACIL 20X2 6500 BR AUTOVO	TASCHIBRA	PC0001PC	3	109,90	329,70
1498431	SUPORTE P/ROLO 23CM 909 4 HASTES VERDE METAL	CONDOR PINCEIS	PC0001PC	4	14,90	59,60
1760330	LAMP BULBO LED 9W 6500K .	AVANT	PC0001PC	80	4,90	392,00
1745740	FILTRO DE LINHA 5 TOM 2P+T PT BIVOLT	MEGATRON	PC0001PC	5	35,90	179,50
1229011	LUMINARIA SOB 2X20,5W LUMIFACIL 40/2 650 BR AUTOVO	TASCHIBRA	PC0001PC	4	99,90	399,60
201629	APLICADOR DE SILICONE METALICO . .	VONDER	PC0001PC	1	54,90	54,90
749268	TUBO LIGACAO 25CM AJUSTAVEL PVC CR S/ANEL	ASTRA	PC0001PC	5	35,90	179,50
1464245	CHAVE BOIA 1/2CV A 2CV INF/SUP . .	SCHNEIDER	PC0001PC	2	50,90	101,80








VI Mercadorias: 17.936,00  
Desconto: 0,00  
Despesas: 0,00  
Frete: 0,00  
Valor Total: 17.936,00

Observações

SUJEITO A CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE

PROCESSO COMPLETADO

Descrição	Tamanho	Marca	Quantidade	R\$ Unitário	Desc.	R\$ Total
Loja: 3 Tipo: 2 Vendedor: 12352 - VIVIANE						
 29959 - LIXA MASSA 22,5X27,5CM No 100	22,5x27,5cm	Tigre	20 PC	1,23	0,00	24,60
Loja: 3 Tipo: 7 Vendedor: 12352 - VIVIANE						
 129356 - ABRACADEIRA NYLON 4,8X300MM NATURAL 20 PECAS 9283	4,8x300mm	Bemfixa	10 PC	28,09	0,00	280,90
Loja: 48 Tipo: 1 Vendedor: 12352 - VIVIANE						
 104618 - ESPATULA ACO 6CM C/CABO PLAS. 77395/065		Tramontina	2 PC	10,66	0,00	21,32
 139652 - ASSENTO ALMOFADADO OVAL SLIM BRANCO TAJ/AS BR1		Astra	5 PC	94,02	0,00	470,10
 83819 - PINCEL 2" ECONOMICO 695	2"	Tigre	5 PC	10,11	0,00	50,55
 104643 - ROLO POLIESTER 15CM C/CABO 1341	15cm	Tigre	5 PC	10,96	0,00	54,80
 119596 - FITA CREPE 24MMX50M 62181025	24mmx50m	Tigre	5 UN	10,68	0,00	53,40
 124861 - MASSA ACRILICA 25KG	25kg	Suvinil	1 LT	249,90	0,00	249,90
139330 - CACAMBA PLASTICA PARA PINTURA 1309-33		Tigre	1 PC	59,96	0,00	59,96
143846 - MASSA CORRIDA 15KG PVA INTERNA (SACO)	15kg	Hidra	1 SC	28,23	0,00	28,23
 4347 - CABO PARA ROLO UNIVERSAL 1305		Tigre	5 PC	14,96	0,00	74,80

Descrição	Tamanho	Marca	Quantidade	R\$ Unitário	Desc.	R\$ Total
 6661 - ROLO POLIESTER 9CM C/CABO 1341	9cm	Tigre	5 PC	8,68	0,00	43,40
 41741 - ROLO 23CM ANTI-RESPINGO ECONOMICO S/GARFO 1376-23	23cm	Tigre	4 PC	16,02	0,00	64,08
 29953 - LIXA FERRO 22,5X27,5CM No 120	22,5x27,5cm	Tigre	10 PC	5,07	0,00	50,70
 29960 - LIXA MASSA 22,5X27,5CM No 120	22,5x27,5cm	Tigre	20 PC	1,23	0,00	24,60
 23287 - TINTA ACRILICA 18L FOSCO COMPLETO BRANCO NEVE BASE D AGUA	18L	Suvinil	4 LT	629,90	0,00	2.519,60
 23328 - TINTA ACRILICA 18L FOSCO PISO CINZA CLARO BASE D AGUA	18L	Suvinil	7 LT	399,90	0,00	2.799,30
 27015 - TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L ACETINADO COR E PROTECAO BRANCO BASE AGUA	3,6L	Suvinil	4 GL	194,90	0,00	779,60

## Loja: 48 Tipo: 3 Vendedor: 12352 - VIVIANE



102543 - BASE ESMALTE SINTETICO 3,2L ACETINADO SECA RAPIDO BASE AGUA A2 - VERMELHO-ACIDO ESMALTE SECA RAPIDO

3,2L

Suvinil

1 GL

195,71

0,00

195,71

## Loja: 48 Tipo: 4 Vendedor: 12352 - VIVIANE



102545 - BASE ESMALTE SINTETICO 3,2L ACETINADO SECA RAPIDO BASE AGUA C2 - VERDE DA SORTE ESMALTE SECA RAPIDO

3,2L










Suvinil


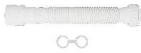









1 GL

201,40

0,00

201,40

Descrição	Tamanho	Marca	Quantidade	R\$ Unitário	Desc.	R\$ Total
Loja: 48 Tipo: 5 Vendedor: 12352 - VIVIANE						
 102545 - BASE ESMALTE SINTETICO 3,2L ACETINADO SECA RAPIDO BASE AGUA C2 - MARROM BOMBOM ESMALTE SECA RAPIDO	3,2L	Suvinil	1 GL	156,98	0,00	156,98
Loja: 48 Tipo: 6 Vendedor: 12352 - VIVIANE						
 39541 - ARGAMASSA AC3 20KG INTERNO E EXTERNO CINZA	20kg	Votomassa	5 SC	42,80	0,00	214,00
 70916 - BOCAL PORCELANA P/ SPOT LISO E27 FX10 2449		Foxlux	20 PC	8,84	0,00	176,80
 135837 - SENSOR PRESENCA PARA ILUMINACAO ESPI 360 4823014		Intelbras	5 PC	48,01	0,00	240,05
 40036 - CABO FLEXIVEL 2,5MM 100M PRETO	2,5mm	Sil	1 RL	159,90	0,00	159,90
 40037 - CABO FLEXIVEL 2,5MM 100M AZUL	2,5mm	Sil	1 RL	159,90	0,00	159,90
 40038 - CABO FLEXIVEL 2,5MM 100M VERDE	2,5mm	Sil	1 RL	159,90	0,00	159,90
 23404 - FITA ISOLANTE 20M	20m	Tigre	3 PC	19,37	0,00	58,11
 106757 - APLICADOR P/ SILICONE AMARELO/PRETO 3599500500		Vonder	1 PC	71,02	0,00	71,02
 134581 - DESEMPENADEIRA ACO 48CM DENTADA LONGA COM CABO PLASTICO 61353		Cortag	1 PC	32,43	0,00	32,43
142732 - LIXADEIRA ORBITAL LOV 210 210W 220V 6001210220		Vonder	1 PC	358,46	0,00	358,46

Descrição	Tamanho	Marca	Quantidade	R\$ Unitário	Desc.	R\$ Total
 123986 - TUBO LIGACAO AJUSTAVEL 25CM CLA2	25cm	Astra	5 PC	26,56	0,00	132,80
 8096 - SIFAO SANFONADO UNIVERSAL ATE 72CM BRANCO		Blukit	5 PC	7,92	0,00	39,60
 2555 - VEDA ROSCA 18MMX25M	18mmx25m	Tigre	2 PC	12,47	0,00	24,94
 2903 - PASTA 400GRS LUBRIFICANTE	400g	Tigre	1 LT	27,72	0,00	27,72
 100585 - ANEL VEDACAO COM GUIA PARA VASO SANITARIO		Blukit	3 PC	13,50	0,00	40,50
 21131 - ACABAMENTO VALVULA DESCARGA CLASSICA CHROME CROMADO 01500006		Docol	2 PC	154,85	0,00	309,70
 26818 - KIT ACIONAMENTO 1.1/4" P/ VALVULA DESCARGA 484 00116200	1.1/4"	Docol	10 PC	103,85	0,00	1.038,50
 26819 - KIT ACIONAMENTO 1.1/2" P/ VALVULA DESCARGA 484 00116300	1.1/2"	Docol	3 PC	103,85	0,00	311,55
 102543 - BASE ESMALTE SINTETICO 3,2L ACETINADO SECA RAPIDO BASE AGUA A2 - AMARELO DOS ANDES ESMALTE SECA RAPIDO	3,2L	Suvinil	1 GL	173,52	0,00	173,52
 23475 - AGUARRAS 5L - AMARELO DOS ANDES ESMALTE SECA RAPIDO	5L	Suvinil	1 GL	161,90	0,00	161,90
 50276 - WD-40 300ML AEROSOL	300ml	Wd-40	10 PC	58,91	0,00	589,10
4615 - JIMO CUPIM 5LTS INCOLOR	5L	Jimo	1 GL	277,37	0,00	277,37





**Cliente:** 83.901.983/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SC  
Telefone: 48 30277000










**Loja:** BARRE - RUA LEOBERTO LEAL 249 - TEL: 30479000

Data Emissão: 16/07/2023

Hora Emissão: 16:13

Valido até:

Página: 5 de 6

Descrição	Tamanho	Marca	Quantidade	R\$ Unitário	Desc.	R\$ Total
 4615 - JIMO CUPIM 5LTS INCOLOR						
 11792 - THINNER 5LTS 4288 - AMARELO DOS ANDES ESMALTE SECA RAPIDO	5L	Sayerlack	2 GL	187,22	0,00	374,44
 99429 - LUMINARIA LED 2X9,9W LUMIF CIL AUTOVOLT 6500K BCO	2X9,9W	Taschibra	3 PC	79,90	0,00	239,70
 99434 - LUMINARIA LED 2X20,5W LUMIF CIL AUTOVOLT 6500K BCO 04010033-01	2X20,5W	Taschibra	4 PC	107,00	0,00	428,00
 131549 - LAMPADA BULBO 12W LED TKL 80 6500K 11080473	12w	Taschibra	80 PC	7,64	0,00	611,20
 137793 - SELANTE PU40 310ML BRANCO 21004001000	310ml	Tekbond	5 FR	60,72	0,00	303,60
 137794 - SELANTE PU40 310ML PRETO 21024001000	310ml	Tekbond	5 FR	60,72	0,00	303,60
 124784 - FILTRO DE LINHA 1M SLIM SLIM PTO 5 TOMADAS BIVOLT	1m	Force Line	4 PC	43,88	0,00	175,52
140823 - PLUGUE MACHO 20A 2P+T BRANCO 57402/107	20A	Tramontina	5 UN	12,91	0,00	64,55
140835 - PLUGUE FEMEA 20A 2P+T BRANCO 57402/155	20A	Tramontina	5 UN	10,51	0,00	52,55
 130961 - KIT FIXACAO LOUCA SANITARIA B10 PARAFUSO LATONADO 2179	B10	Bemfixa	5 KT	25,68	0,00	128,40
144516 - PAINEL LED 18W LYS QUADRADO EMBUTIR 6500K 15140166	18w	Taschibra	10 PC	38,09	0,00	380,90
144518 - PAINEL LED 18W LYS QUADRADO SOBREPOR 6500K 15140178	18w	Taschibra	10 PC	30,32	0,00	303,20

Loja: 3 Tipo: 2:  
Loja: 3 Tipo: 7:  
CLIENTE RETIRA MERC NA LOJA 83060480  
- RETIRA: 28-07-2023  
- Peso: 1.0 Kg

Loja: 48 Tipo: 1:





**Cliente:** 83.901.983/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SC  
Telefone: 48 30277000

**Loja:** BARRE - RUA LEOBERTO LEAL 249 - TEL: 30479000

Data Emissão: 18/07/2023

Hora Emissão: 16:13

Valido até:

Página: 6 de 6

Descrição	Tamanho	Marca	Quantidade	R\$ Unitário	Desc.	R\$ Total
Loja: 48 Tipo: 3:						
Loja: 48 Tipo: 4:						
Loja: 48 Tipo: 5:						
Loja: 48 Tipo: 6:						
CLIENTE RETIRA MERC NA LOJA 88117001						
- RETIRA: 27-07-2023						
- Peso: 520.0 Kg						

PROCESSO COMPILADO

**Plano:** 1 - A VISTA

**Frete:** R\$ 0,00

**Entrada:** R\$ 0,00

**Total do Orçamento:** R\$ 0,00

**Qtde. Parcelas:** 0

Produtos como Areia, Pedra, Tijolo, Telha e Ferro serão descarregado ao lado do caminhão.

Vendas a prazo sujeitas a análise de crédito.

Não aceitamos devoluções de mercadorias nas seguintes condições: Com embalagem ou produto avariado, produto de encomenda e pisos ou revestimentos que não sejam do mesmo lote que temos em estoque.

Não nos responsabilizamos por volumes não conferidos no ato da entrega.

Mensagem:

Certidão não disponível para emissão: Favor entrar em contato com a Prefeitura para regularizar a situação financeira.

PROCESSO COMPILADO



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

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

**Nome: CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**  
**CNPJ: 75.400.218/0001-32**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:07:59 do dia 29/08/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 25/02/2024.

Código de controle da certidão: **C661.A10C.2CD1.4113**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 75.400.218/0001-32

Certidão nº: 47575832/2023

Expedição: 11/09/2023, às 09:50:52

Validade: 09/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **75.400.218/0001-32**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 75.400.218/0001-32  
**Razão Social:** CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
**Endereço:** AV PRESIDENTE KENEDY 1953 / CAMPINAS / SAO JOSE / SC / 88102-401

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

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

**Validade:** 02/09/2023 a 01/10/2023

**Certificação Número:** 2023090200374584525753

Informação obtida em 11/09/2023 09:48:41

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

PROCESSO COMPILADO



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

## **CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome (razão social): **CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**  
CNPJ/CPF: **75.400.218/0001-32**

**Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **230140190254463**  
Data de emissão: **11/07/2023 17:16:47**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **07/01/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

PROCESSO COMPILADO



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ**  
**ESTADO SANTA CATARINA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 108250/2023**

**Contribuinte**

**Nome/Razão:** 932353 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
**CNPJ/CPF:** 75.400.218/0001-32  
**Endereço:** Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 1953  
**Complemento:**  
**Bairro:** CAMPINAS **Cidade:** São José - SC

**Finalidade**

**Observações**

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
<b>11/09/2023</b>	<b>90 dias</b>

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

São José - SC, 11 de setembro de 2023

PROCESSO COMPILADO



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA  
ELABORAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA  
ZELADORIA**

**I - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO;**

Cotação realizada pelo colaborador Renan Guilherme Sefrin, matrícula 232, departamento Infraestrutura .

**II - CARACTERIZAÇÃO DAS FONTES CONSULTADAS;**

Inicialmente, foi consultado o painel preços, conforme incisos I e II do art. 5º da N° 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020, no entanto, não resultou em dados válidos para a balização dos preços.

Assim, em consonância com o inciso IV e § 2º do artigo 5º, da Instrução Normativa nº N° 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020, foi realizada consulta direta com fornecedores, mediante solicitação formal de orçamento.

**II - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS;**

PREÇOS COLETADOS		
	EMPRESA	VALOR TOTAL
1	CASAS DA ÁGUA	R\$ 13.697,24
2	CASSOL	R\$ 14.623,70
3	BALAROTI	R\$ 15.160,34

**III – RAZÕES DE ESCOLHA**

Tendo em vista que os produtos são compatíveis entre si, a escolha de deu em razão do preço. Ainda, a empresa Casas da Água não apresentou certidão municipal negativa, motivo pelo qual será contratada a segunda empresa que apresentou o menor orçamento, a qual possui regularidade fiscal (municipal, federal e estadual), trabalhista e de fgts.

**Pâmela Duart Araújo**

Auxiliar Administrativo



Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

- ✓ PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO (CPF XXX.151.929-XX) em 11/09/2023 14:48:08
- ✓ EDUARDO SANTOS OLIVEIRA (CPF XXX.358.769-XX) em 12/09/2023 11:01:24



## ANÁLISE DO DFD - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Nº 63/2023

**Protocolo nº:** 2023/000074

**Objeto:** Aquisição de materiais de manutenção para estoque da Zeladoria.

**Responsável pela análise:** Jhonatan Alberto Costa

### DELIMITAÇÃO DA ANÁLISE:

A presente análise busca avaliar as informações apresentadas pela área demandante referente a fase do planejamento da contratação, limitando-se a aplicação da legislação que rege as contratações públicas, não entrando no mérito das decisões gerenciais, técnicas e jurídicas. As fases da seleção de fornecedores e da gestão de contratos não estão contempladas nesta avaliação.

### I. DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

Item	Itens a serem verificados	Situação			Obs.:
		S	N	N/A E/P	
	Preâmbulo preenchido	X			
1	Descrição detalhada do objeto	X			
2	Justificativa necessidade.	X			
3	Quantidade a ser adquirida.	X			
4	Serviço Contínuo	X			
5	Previsão PAC	X			
6	Local e previsão de data de entrega dos produtos/serviços.	X			
7	Indicação dos responsáveis pela fiscalização do contrato.	X			



	Assinatura do demandante do serviço.	X			
--	--------------------------------------	---	--	--	--

<b>OBSERVAÇÕES DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA:</b>
1 - Entendo preenchido os requisitos necessários, motivo pelo qual considero apto para prosseguimento do processo, com base no art. 24 da lei 8666/93.

**Jhonatan Alberto Costa**  
Coordenadora do setor de Infraestrutura

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ JHONATAN ALBERTO COSTA (CPF XXX.428.909-XX) em 12/09/2023 23:50:08

PROCESSO COMPILADO



## Parecer 046/23/GOV

Em 15 de setembro de 2023.

**De:** Coordenador de Governança e Conformidade do CRCSC.

**Para:** Diretor de Administração e Infraestrutura do CRCSC.

**Ref. DFD 2023/000074** – Aquisição de materiais para reposição do estoque da zeladoria.

Considerando prevista a contratação no Plano de Trabalho e no [Plano de Contratações Anual 2023](#) (PCA), itens 142, 143, 146 e 148 pelos valores **R\$ 8.000,00 – R\$ 5.000,00 – R\$ 2.000,00 e R\$ 10.000,00**, respectivamente aprovados pelo CFC;

Considerando planejamento da contratação adequado as necessidades efetivas para o atingimento dos objetivos da Entidade;

Considerando realização de procedimento administrativo legal de contratação na administração pública e análise DFD 63/23/LIC emitida pelo Departamento de Infraestrutura do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina;

Considerando necessária para manutenção corretiva e preventiva das áreas prediais do CRCSC, uma vez que é o alicerce para manutenção dos espaços administrativos de maneira adequada e segura, possibilitando ações de melhoramento, conservação, conserto, reparação e adaptação na infraestrutura do prédio sede do Conselho;

Considerando que a respectiva contratação, no valor proposto de R\$ 14.623,70, sendo classificado nas Contas contábil 6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS, 6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS, 6.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA, 6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, atividades 5008, 5009 e 5013, respectivamente, do Plano de Trabalho do Exercício de 2023, e que há disponibilidade de recursos de forma geral, suficientes para realização da despesa, que deverá ser realizada de acordo com a disponibilidade orçamentária específica.

Com propósito de agregar valor ao processo interno de contratações, apoiando assim a gestão do CRCSC, registramos **ACOLHIMENTO** da respectiva solicitação no que se refere a justificativa, motivação e disponibilidade orçamentária.

Ato contínuo, segue para análise e deliberação da Diretoria Administrativa e de Infraestrutura.

Martinho Nunes Santana Neto  
**Coordenador de Governança e Conformidade do CRCSC**



Figura 1.

Plano de Trabalho - 2023

5008 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - ATIVO

Informações Orçamentárias

Conta	Descrição	Orçamento Inicial	Ajustes	Orçamento Atual	Reservado	Empenhado	Saldo Orçamento	Liquidado	%	A Liquidar
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 5.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	R\$ 8.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ 11.700,00	R\$ 3.516,33	R\$ 21.300,00	R\$ 3.516,33	10,66	R\$ 29.483,67
6.3.1.3.02.01.008	SERV. DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	R\$ 207.588,71	R\$ 8.000,00	R\$ 215.588,71	R\$ 207.033,43	R\$ 154.683,83	R\$ 5.555,28	R\$ 103.731,79	48,12	R\$ 111.856,92
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	R\$ 186.624,00	R\$ 0,00	R\$ 186.624,00	R\$ 186.624,00	R\$ 186.624,00	R\$ 0,00	R\$ 121.240,23	64,97	R\$ 65.383,77
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 10.000,00
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	R\$ 41.071,01	R\$ 0,00	R\$ 41.071,01	R\$ 38.940,00	R\$ 38.940,00	R\$ 2.131,01	R\$ 24.693,23	60,12	R\$ 16.377,78
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 146.164,27	R\$ 0,00	R\$ 146.164,27	R\$ 144.851,32	R\$ 144.851,32	R\$ 1.312,95	R\$ 92.157,41	63,05	R\$ 54.006,86
6.3.1.3.02.01.028	CONDÔMINIOS	R\$ 90.451,27	R\$ 5.000,00	R\$ 95.451,27	R\$ 92.851,27	R\$ 92.851,27	R\$ 2.600,00	R\$ 59.959,72	62,82	R\$ 35.491,55
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 10.000,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	R\$ 82.155,20	R\$ 15.000,00	R\$ 97.155,20	R\$ 70.455,20	R\$ 66.602,36	R\$ 26.700,00	R\$ 41.522,81	42,74	R\$ 55.632,39
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 109.623,53	R\$ 5.000,00	R\$ 114.623,53	R\$ 110.123,53	R\$ 110.123,53	R\$ 4.500,00	R\$ 83.987,90	73,27	R\$ 30.635,63
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 11.924,69	R\$ 7.000,00	R\$ 18.924,69	R\$ 18.924,69	R\$ 18.924,69	R\$ 0,00	R\$ 12.014,76	63,49	R\$ 6.909,93

Plano de Trabalho - 2023

5013 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO - ATIVO

Informações Orçamentárias

Conta	Descrição	Orçamento Inicial	Ajustes	Orçamento Atual	Reservado	Empenhado	Saldo Orçamento	Liquidado	%	A Liquidar
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 11.200,00	R\$ 11.200,00	R\$ 3.800,00	R\$ 11.200,00	74,67	R\$ 3.800,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 23.000,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	R\$ 2.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 6.428,74	R\$ 2.000,00	R\$ 6.428,74	71,43	R\$ 2.571,26
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 1.402,65	R\$ 3.000,00	R\$ 4.402,65	R\$ 1.430,29	R\$ 1.430,29	R\$ 2.972,36	R\$ 1.430,29	32,49	R\$ 2.972,36
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 21.165,39	R\$ 0,00	R\$ 21.165,39	R\$ 17.381,71	R\$ 15.334,28	R\$ 3.783,68	R\$ 8.861,44	41,87	R\$ 12.303,95
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 23.869,45	R\$ 0,00	R\$ 23.869,45	R\$ 14.952,17	R\$ 14.952,17	R\$ 8.917,28	R\$ 14.952,17	62,64	R\$ 8.917,28
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	R\$ 25.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 19.580,00	R\$ 11.000,00	R\$ 19.580,00	63,16	R\$ 11.420,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 10.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 11.200,00	R\$ 11.200,00	R\$ 11.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 11.200,00
6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 8.550,00	R\$ 8.550,00	R\$ 1.450,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 10.000,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.000,00

Plano de Trabalho - 2023

5009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ATIVO

Informações Orçamentárias

Conta	Descrição	Orçamento Inicial	Ajustes	Orçamento Atual	Reservado	Empenhado	Saldo Orçamento	Liquidado	%	A Liquidar
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	R\$ 10.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 190.000,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 10.000,00	R\$ 490.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 22.792,97	R\$ 22.792,97	R\$ 477.207,03	R\$ 22.792,95	4,56	R\$ 477.207,05
6.3.2.1.03.01.003	INSTALAÇÕES	R\$ 10.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 17.807,77	R\$ 17.807,77	R\$ 152.192,23	R\$ 17.807,70	10,48	R\$ 152.192,30
6.3.2.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 3.000,00

Figura 2.

142	DAR MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA EXISTENTE, VISANDO MELHOR VISTA ÚTI E SEGURANÇA.	TRABAS PARA MANUTENÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA	ORDINÁRIA	CONTRATAÇÃO	DISPENSA 14133	R\$ 8.000,00	R\$0,00	14/23	1	6.3.1.3.02.01.012
143	MANUTENÇÃO NECESSÁRIA EM BENS MÓVEIS	MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	ORDINÁRIA	CONTRATAÇÃO	DISPENSA 14133	R\$ 3.000,00	R\$0,00	04/23	1	6.3.1.3.02.01.011
146	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CRCSC.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	ORDINÁRIA	CONTRATAÇÃO	DISPENSA 14133	R\$ 2.000,00	R\$0,00	04/23	1	6.3.1.3.01.01.010
148	GABARITO INFRAESTRUTURA PARA O CRCSC.	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ORDINÁRIA	CONTRATAÇÃO	DISPENSA 14133	R\$ 10.000,00	R\$0,00	04/23	1	6.3.2.1.03.01.002

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ MARTINHO NUNES SANTANA NETO (CPF XXX.813.519-XX) em 15/09/2023 11:44:18



**Parecer 054/23/DIR**

Em 15 de setembro de 2023.

**De:** Diretor Administrativo e de Infraestrutura do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina.

**Para:** Comissão Permanente de Licitação do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina.

**Ref. DFD 2023/000074 – Aquisição de materiais para reposição do estoque da zeladoria.**

Considerando documento de formalização da demanda (DFD) 2023/000074 de 04 de setembro de 2023, encaminhado pelo departamento de infraestrutura.

Considerando as justificativas da necessidade de contratação dos materiais/serviços expostos no documento de formalização da demanda (DFD) 2023/000074.

Considerando parecer 046/2023 da coordenação do departamento de governança e conformidade do CRCSC, exarado em 15 de setembro de 2023, acolhendo a solicitação no que diz respeito à motivação, justificativa e disponibilidade orçamentária.

**Delibera:**

Autorizar a abertura do processo.

Dê providências. Cientifiquem-se os envolvidos

**Cleber Dias**  
**Diretoria Administrativa e de Infraestrutura do CRCSC**

PROCESSO COMPILADO



Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ CLEBER DIAS (CPF XXX.564.389-XX) em 15/09/2023 17:39:30

PROCESSO COMPILADO



## PROCESSO ADMINISTRATIVO 000074/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO 20/2023

### Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA ZELADORIA

Conforme solicitação do Departamento de Infraestrutura, analisada pelo Coordenador de Governança e Conformidade, tendo em vista o valor da contratação e todos os recursos que seriam dispendidos para execução de um processo licitatório, com intuito de salvaguardar os recursos humanos e financeiros desta casa, sugerimos a elaboração de Processo Administrativo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, que estabelece ser dispensável a licitação para outros serviços e compras, que não sejam obras e serviços de engenharia, de valor até 10% (dez por cento) do previsto na alínea "a", inciso II do art. 23 da mesma lei, valor este estabelecido em R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), para a aquisição em questão.

Inicialmente, cabe registrar, que a análise de oportunidade e conveniência da aquisição, conforme manual estabelecido, é do setor de governança em conjunto com as diretorias, cabendo, portanto, a comissão de licitação, o enquadramento e instrução legal do processo.

Cabe ressaltar que, de acordo com o caput do art. 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento do contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Cabe ressaltar também o § 4º do art. 62 que institui:

**Art. 62.** O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

(...)

§ 4º É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

Nesse entendimento e ao que se refere à contratação em questão, ressalta-se ainda o Acórdão Nº 1234/2018 – TCU – Plenário:

(...)

9.1.1 há possibilidade jurídica de formalização de contratação de fornecimento de bens para entrega imediata e integral, da qual não resulte obrigações futuras, por meio de nota de empenho, independentemente do valor ou da modalidade licitatória adotada, nos termos do § 4º do art. 62 da Lei 8.666/1993 e à luz dos princípios da eficiência e da racionalidade administrativa que regem as contratações públicas;



9.1.2 a “entrega imediata” referida no art. 62, § 4º, da Lei 8.666/1993 deve ser entendida como aquela que ocorrer em até **TRINTA DIAS** a partir do pedido formal de fornecimento feito pela Administração, que deve ocorrer por meio da emissão da nota de empenho, desde que a proposta esteja válida na ocasião da solicitação;

Por tratar-se de uma dispensa que não se enquadra nos limites dos valores estabelecidos no caput do art. 62 da Lei nº 8.666/93 e não ultrapassa o valor previsto no art. 24 inciso II da mesma lei, sendo sua entrega integral feita no prazo de até 30 dias, não resultando em obrigações futuras, fica dispensado o termo de contrato para o referido certame o qual será substituído pela nota de empenho de despesa.

Assim, certifico, para os devidos fins que se fizerem necessários, que nesta data autuei o presente Processo de Dispensa de Licitação nº 20/2023, conforme autorização do Diretor de Administração e Infraestrutura do CRCSC.

**EDUARDO SANTOS OLIVEIRA**  
Auxiliar Administrativo

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ EDUARDO SANTOS OLIVEIRA (CPF XXX.358.769-XX) em 19/09/2023 07:30:18

PROCESSO COMPILADO



**Da: Comissão Permanente de Licitação**  
**Para: Departamento de Infraestrutura**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO 000074/2023 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 20/2023**

Favor realizar reserva orçamentária para atender solicitação do Departamento de Infraestrutura, devidamente autorizada pela Diretoria de Administração e Infraestrutura do CRCSC e conforme objeto e mapa de preços.

<b>COMPARATIVO DE PREÇOS</b>			
<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA ZELADORIA</b>			
<b>PRESTADOR</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>REGULARIDADE</b>
CASAS DA ÁGUA	R\$ 13.697,24	1º	IRREGULAR
CASSOL	R\$ 14.623,70	2º	REGULAR
BALAROTI	R\$ 15.160,34	3º	-
Vencedor: CASSOL			

**EDUARDO SANTOS OLIVEIRA**  
Auxiliar Administrativo

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ EDUARDO SANTOS OLIVEIRA (CPF XXX.358.769-XX) em 19/09/2023 07:46:38

PROCESSO COMPILADO

Número da Reserva	Ano do Exercício	Data da Reserva	Processo
718	2023	20/09/2023	PA74DL20/23

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	5008-MODERNIZAÇÃO E	-

Histórico da Reserva	Valor Total da Reserva
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA ESTOQUE DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO CRCSC.	R\$ 1.127,50

Valor por Extenso
Um Mil, Cento e Vinte e Sete Reais e Cinquenta Centavos

Dotação Atualizada	Reservas Acumuladas	Valor desta Reserva	Saldo Atual
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.127,50	R\$ 3.872,50

, 20 de Setembro de 2023

MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS  
Presidente do CRCSC

CLEBER DIAS  
Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

HERMELINDO JUNIOR SOARES  
Contador CRCSC 033374/O



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5YN3-VGP4-WKUF-MZQ7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):

- ✓ HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF 000.189.559-00) em 20/09/2023 15:10
- ✓ CLEBER DIAS (CPF 000.564.389-00) em 20/09/2023 15:51
- ✓ CLEBER DIAS (CPF 000.564.389-00) em 20/09/2023 15:52

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em [https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento\\_Codigo.aspx](https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx) e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

<https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo={0}>

PROCESSO COMPILADO



Número da Reserva	Ano do Exercício	Data da Reserva	Processo
717	2023	20/09/2023	PA74DL20/23

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	5013-AQUISIÇÃO DE BENS DE	-

Histórico da Reserva	Valor Total da Reserva
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ESTOQUE DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO CRCSC.	R\$ 1.874,50

Valor por Extenso
Um Mil, Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos

Dotação Atualizada	Reservas Acumuladas	Valor desta Reserva	Saldo Atual
R\$ 9.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 1.874,50	R\$ 125,50

, 20 de Setembro de 2023

MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS  
Presidente do CRCSC

CLEBER DIAS  
Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

HERMELINDO JUNIOR SOARES  
Contador CRCSC 033374/O



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: Q63V-HQ63-UFLX-LWKV

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):

- ✓ HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF 000.189.559-00) em 20/09/2023 15:10
- ✓ CLEBER DIAS (CPF 000.564.389-00) em 20/09/2023 15:51
- ✓ CLEBER DIAS (CPF 000.564.389-00) em 20/09/2023 15:52

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em [https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento\\_Codigo.aspx](https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx) e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

<https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo={0}>

PROCESSO COMPILADO

Número da Reserva	Ano do Exercício	Data da Reserva	Processo
715	2023	20/09/2023	PA74DL20/23

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	5008-MODERNIZAÇÃO E	-

Histórico da Reserva	Valor Total da Reserva
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA ESTOQUE DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO CRCSC.	R\$ 11.281,80

Valor por Extenso
Onze Mil, Duzentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta Centavos

Dotação Atualizada	Reservas Acumuladas	Valor desta Reserva	Saldo Atual
R\$ 33.000,00	R\$ 11.700,00	R\$ 11.281,80	R\$ 10.018,20

, 20 de Setembro de 2023

MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS  
Presidente do CRCSC

CLEBER DIAS  
Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

HERMELINDO JUNIOR SOARES  
Contador CRCSC 033374/O



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: MZQ7-4WKU-EKVH-Q62S

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):

- ✓ HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF 000.189.559-00) em 20/09/2023 15:10
- ✓ CLEBER DIAS (CPF 000.564.389-00) em 20/09/2023 15:51
- ✓ CLEBER DIAS (CPF 000.564.389-00) em 20/09/2023 15:52

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em [https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento\\_Codigo.aspx](https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx) e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

<https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo={0}>

PROCESSO COMPILADO



**PORTARIA CRCSC Nº 022, DE 13 DE JANEIRO DE 2022.**

Estabelece limites e instâncias de governança para a contratação e pagamento de bens e serviços e de gastos com diárias e passagens no âmbito do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina.

**A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA**, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

Considerando que à entidade compete estruturar-se internamente no sentido de melhor atender às finalidades para as quais foi criada;

Considerando as atribuições do Presidente em autorizar os pagamentos, movimentar contas bancárias, assinar cheques e demais documentos de crédito emitidos pelo CRCSC, juntamente com o Diretor ou outro que o substitua, designado por ato próprio, bem como em delegar competências e atribuições, definindo e estabelecendo a corresponsabilidade de gestão, fixadas no Regimento Interno do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina;

Considerando a necessidade de padronizar procedimentos e fixar limites e instâncias de governança para autorizar a contratação e pagamento de bens e serviços, bem como autorizar a realização de despesas com diárias e passagens no Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina;

**R E S O L V E:**

Art. 1º Estabelecer os limites e instâncias de governança para aprovação de atos que geram despesas com a contratação e/ou pagamento de bens e serviços e a realização de despesas com diárias e passagens no Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina.

Art. 2º Fica delegada a competência para autorizar os seguintes atos:

DESPESA	VALOR	RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL SUBSTITUTO
Aprovar o Termo de Referência/Projeto Básico	Qualquer Valor	Diretor de Administração e Infraestrutura	Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional
Autorizar o termo de abertura de processo de	Qualquer Valor	Diretor de Administração e	Diretor Institucional e de Relacionamento



contratação.		Infraestrutura	com o Profissional
Ratificar dispensa de licitação (incisos I e II do art. 24 da Lei 8666/93)	Até R\$ 17.600,00 para Serviços e Compras e até R\$ 33.000,00 para Obras e Serviços de Engenharia ou manutenção de veículos automotores.	Diretor de Administração e Infraestrutura	Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional
	Acima R\$ 17.600,00 para Serviços e compras e acima R\$ 33.000,00 para Obras e Serviços de Engenharia ou manutenção de veículos automotores	Presidente do CRCSC	Vice-presidente de Administração e Finanças
Homologar dispensa eletrônica nos termos da IN SEGES 67/2021.	Qualquer valor	Presidente do CRCSC	Vice-presidente de Administração e Finanças
Ratificar a dispensa de licitação (Incisos III e seguintes do art. 24 da Lei 8666/93 e incisos III e seguintes do art. 75 da Lei 14133/2021)	Qualquer valor	Presidente do CRCSC	Vice-presidente de Administração e Finanças
Ratificar inexigibilidade de licitação	Até R\$ 17.600,00.	Diretor de Administração e Infraestrutura	Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional
	Acima de R\$ 17.600,00.	Presidente do CRCSC	Vice-presidente de Administração e Finanças
Homologar/revogar/ anular licitações/adesões	Qualquer valor	Presidente do CRCSC	Vice-presidente de Administração e Finanças. Em sua ausência, Diretor designado pelo Em sua ausência, Diretor designado pelo presidente do CRCSC.
Decidir recurso administrativo das licitações	Qualquer valor	Presidente do CRCSC	Vice-presidente de Administração e Finanças. Em sua ausência, Diretor designado pelo Em sua ausência, Diretor designado pelo presidente do CRCSC.



Assinar contratos de aprendizagem e termos de estágio	Qualquer valor	Presidente do CRCSC	Diretor de Administração e Infraestrutura ou Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional
Assinar contratos administrativos ou a prorrogação e rescisão de contratos em vigor e Atas de Registro de Preços	Até R\$ 17.600,00 para Serviços e Compras e até R\$ 33.000,00 para Obras e Serviços de Engenharia ou manutenção de veículos automotores.	Diretor de Administração e Infraestrutura	Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional
	Acima R\$ 17.600,00 para Serviços e compras e acima R\$ 33.000,00 para Obras e Serviços de Engenharia ou manutenção de veículos automotores	Presidente do CRCSC	Vice-presidente de Administração e Finanças. Em sua ausência, Diretor designado pelo
Autorizar a concessão de diárias e passagens em viagens	Qualquer valor	Presidente do CRCSC	Vice-presidente de Administração e Finanças
Autorizar o pagamento por meio do formulário Ordem de Pagamento	Qualquer valor	Diretor de Administração e Infraestrutura	Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional
Autorizar a remessa de recurso para o exterior	Qualquer valor	Presidente do CRCSC	Vice-presidente de Administração e Finanças
Autorizar a ordem de débito no sistema bancário	Qualquer valor	Presidente do CRCSC	Vice-presidente de Administração e Finanças
		Diretor de Administração e Infraestrutura	Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional
Autorizar as Notas de Reservas	Qualquer valor	Presidente do CRCSC, Diretor de Administração e Infraestrutura e o Coordenador Contábil-financeiro	Vice-presidente de Administração e Finanças, Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional e Contador do Departamento Contábil-Financeiro.
Assinar Notas de Empenho	Qualquer valor	Presidente do CRCSC, Diretor de Administração e Infraestrutura e Coordenador do Departamento Contábil-Financeiro	Vice-presidente de Administração e Finanças, Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional e Contador do

PROCESSO COMPILADO



			Departamento Contábil-Financeiro.
Autorizar remanejamento orçamentário entre projetos	Qualquer valor	Diretor de Administração e Infraestrutura	Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional
Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas	Qualquer valor	Presidente do CRCSC, Diretor de Administração e Infraestrutura e Coordenador do Departamento Contábil-Financeiro	Vice-presidente de Administração e Finanças, Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional e Contador do Departamento Contábil-Financeiro
Aprovar a folha de pagamentos dos funcionários	Qualquer valor	Diretor de Administração e Infraestrutura e Coordenador Contábil-financeiro	Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional e Contador do Departamento Contábil-financeiro
Margem Consignável dos Funcionários	Qualquer valor	Diretor de Administração e Infraestrutura	Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional
Aprovação suprimento de fundos	Valor limite por suprimento estabelecido em Portaria	Diretor de Administração e Infraestrutura	Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional
Notificação extrajudicial	-	Presidente do CRCSC	Vice-presidente de Administração e Finanças
Atestado de Capacidade Técnica	Qualquer valor	Diretor de Administração e Infraestrutura	Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional
Assinar os ofícios aos interessados em processos administrativos de Fiscalização que solicitarem sustentação, a fim de cientificá-los da data e horário das sessões de julgamento e demais providências	-	Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina e, na ausência	Coordenador(a) de Fiscalização
Analisar as demonstrações contábeis das empresas licitantes	Qualquer valor	Coordenador(a) de Fiscalização	Contador(a) da Fiscalização ou dos demais departamentos, exceto os lotados na Coordenadoria de Governança e

PROCESSO COMPILADO





---

			Conformidade
--	--	--	--------------

Art. 3º Em todos os documentos que dão suporte a despesa deve constar, obrigatoriamente, junto da assinatura, a data e a identificação da pessoa (nome e cargo) que está autorizando.

Art. 4º O presidente, Vice-presidente ou funcionário não pode aprovar as despesas emitidas em seu nome.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, e terá sua validade até dia 31/12/2023.

Contadora **Marisa Luciana Schwabe de Moraes**  
Presidente

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS (CPF XXX.133.239-XX) em 17/01/2022 17:45:55

PORTARIA PRES CRCSC N.º 002, DE 05 DE JANEIRO DE 2023.

Estabelece os integrantes da Comissão de Licitações do CRCSC para o ano de 2023.

A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, resolve:

Art. 1º Designar os empregados Pamela Duart Araújo Parizotto, matrícula 307, Juliano da Conceição Paradedda, matrícula 205, e Thayse Gonçalves Medeiros, matrícula 301, sob a Presidência da primeira, para compor a Comissão de Licitações do CRCSC.

Art. 2º Designar os funcionários Eduardo Santos Oliveira, matrícula 282 e Jhonatan Alberto Costa, matrícula 254, como suplentes.

Art. 3º Na ausência da Presidente da Comissão, Jhonatan Alberto Costa, matrícula 254, assumirá as funções de Presidente da Comissão de Licitação.

Art. 4º Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por um dos membros da Comissão, designado pelo Presidente.

Art. 5º Compete à Comissão a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, o processamento e julgamento das propostas.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor a partir desta data, com efeitos desde 01 de janeiro de 2023 e vigência até 31 de dezembro de 2023, podendo ser alterada ou revogada a qualquer tempo, pela Presidente do CRCSC, conforme conveniência administrativa.

Art. 7º Ficam revogadas as Portarias que tratem do assunto de forma contrária.

CONTADORA MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS

Presidente

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS (CPF XXX.133.239-XX) em 06/01/2023 00:48:27

PROCESSO COMPILADO



**Da: Comissão Permanente de Licitação**  
**Para: Depto. Jurídico CRCSC**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO 000074/2023 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 20/2023**

**Assunto: Parecer Jurídico.**

Senhora Assessora Jurídica,

Encaminhamos o Processo Administrativo 000074/2023, tipo Dispensa de Licitação Nº 20/2023, que tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA ZELADORIA**, a fim de que seja emitido o competente parecer sobre o referido processo, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei 8666/93.

Atenciosamente,

**PÂMELA DUART ARAÚJO**  
Agente de contratação

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO (CPF XXX.151.929-XX) em 21/09/2023 11:14:10



Florianópolis, 25 de setembro de 2023.

De: Depto. Jurídico CRCSC

Para: Comissão Permanente de Licitações

Parecer Jurídico n. 52/23

REF.: Processo Administrativo 2023/000074

Dispensa de Licitação Nº 20/2023

Este Departamento Jurídico foi solicitado a emitir parecer relativo ao processo em epígrafe, nos termos do que preconiza o art. 38, inc. VI, da Lei nº 8.666/93. O processo licitatório em exame tem por objeto a aquisição de materiais para reposição do estoque da zeladoria, conforme especificações constantes quando da formalização da demanda.

Constam dos autos, além de outros documentos pertinentes:

- o documento de formalização da demanda (DFD n. 2023/000074), apontando a justificativa da necessidade da aquisição;
- orçamentos e respectivo relatório de pesquisa de preços, com observações pertinentes à escolha;
- certidões de regularidade da pretendida futura fornecedora;



- Orientações emanadas pelo Coordenador do Departamento de Infraestrutura desta Casa, responsável pelas contratações e procedimentos licitatórios em geral;
- Parecer da Coordenação do Departamento de Governança e Conformidade, acolhendo a solicitação no que tange à motivação, à justificativa, bem como à disponibilidade orçamentária;
- Parecer do Diretor Administrativo e de Infraestrutura, autorizando a abertura de processo de contratação;
- Parecer de abertura do presente PA, indicando a pertinência da dispensa, nos termos do art. 24, II, da Lei nº 8.666/93;
- Nota de reserva orçamentária;
- Portarias pertinentes às competências e respectivas delegações, no âmbito deste Regional.

Importante salientar que o exame destes autos se restringe aos seus aspectos jurídico-formais, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica e aqueles relativos à finalidade do ato (correspondência entre a pretensão da Administração e o interesse público primário ou secundário). A premissa pressuposta aqui é a de que a autoridade competente age em adequação às necessidades da Administração e às atribuições conferidas legalmente a este ente autárquico. Ou seja, cabe a este departamento consultivo opinar **EXCLUSIVAMENTE** sobre a forma de contratação a ser utilizada pela Administração. Foge ao escopo deste parecer questões relativas à finalidade do ato administrativo, em favor do qual há presunção de legitimidade/legalidade.

Nesse diapasão, no que tange à forma, a aquisição, com efeito, pode ser realizada por dispensa da licitação, uma vez que o seu valor é inferior aos limites estabelecidos no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 (diga-se: ainda vigente), permitindo sua escolha pautada nos princípios da economicidade e celeridade.

PROCESSO COMPILADO





Contudo, no que tange ao relatório de crítica de preços colacionado logo abaixo dos orçamentos coletados, constata-se aparente divergência entre aqueles e os constantes no quadro comparativo discriminado no referido documento. Desse modo, recomenda-se a retificação das informações e, caso afetada a ordem de escolha, sejam os autos complementados com as certidões de regularidade fiscal, trabalhista e social da respectiva fornecedora.

Por fim, no que se refere à possibilidade de substituição do termo de contrato pela nota de empenho de despesa, tendo em vista que, conforme já pontuado no parecer de abertura deste PA, trata-se de demanda cuja entrega será efetivada de forma imediata e integral, não resultando em obrigações futuras, este Departamento Jurídico entende que a medida se coaduna com o que preconiza o §4º do art. 62 da Lei nº 8.666/93, assim como com seu Caput, em razão do valor.

Do exposto, observadas as considerações acima, o processo em análise é de ser aprovado pelo Departamento Jurídico.

É o parecer.

Roberta Germani  
OAB/SC 55.847  
Advogada CRCSC  
Coordenadora do Departamento Jurídico

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ ROBERTA GERMANI (CPF XXX.180.800-XX) em 25/09/2023 15:28:15

PROCESSO COMPILADO



## PROCESSO ADMINISTRATIVO 000074/2023 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 20/2023

### ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA ZELADORIA

**Preço total:** R\$ 14.623,70

**Fundamentação:** art. 24, inciso II.

Conforme autorização para abertura do processo do Diretor de Administração e Infraestrutura do CRCSC e de conformidade com Parecer Jurídico, a comissão permanente de licitação concluí que a contratação dos serviços possui fundamentação legal, assim, fica DISPENSADA A LICITAÇÃO e ADJUDICADO o objeto do presente certame para CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 75.400.218/0001-32

Ainda, o apontamento feito pela assessoria jurídica foi esclarecido tendo em vista que, conforme consta o Documento de Formalização da Demanda, apresentado em planilha anexa, para os orçamentos foram considerados os materiais contemplados pelas 3 empresas, motivo pelo qual se justifica a diferença de valor.

#### **Critérios de Publicidade do Ato:**

**Publicação ratificação (DOU):** Desobrigado conforme Art. 26 da Lei 8666/93.

**Publicação do contrato (DOU):** Não se aplica.

**Publicação site institucional:** Conforme art. 16 da lei 8666/93.

Submeto a autoridade superior para ratificação e devida publicidade.

**PÂMELA DUART ARAÚJO**  
Agente de contratação

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO (CPF XXX.151.929-XX) em 25/09/2023 16:40:20

PROCESSO COMPILADO



## PROCESSO ADMINISTRATIVO 000074/2023 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 20/2023

### DESPACHO

Ratifico o ato da Comissão Permanente de Licitação, que dispensou licitação com fundamento no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, para a contratação da CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 75.400.218/0001-32, no valor de R\$ 14.623,70 (quatorze mil seiscentos e vinte e três reais e setenta centavos), para atender ao Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

**CLEBER DIAS**

Diretor de Administração e Infraestrutura do CRCSC

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ CLEBER DIAS (CPF XXX.564.389-XX) em 25/09/2023 16:47:41

PROCESSO COMPILADO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
726	26.09.2023	ORDINARIO	PA74DL20/23	718	2023
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto		SubProjeto	
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	5008 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA		-	
Número do Evento	Descrição do Evento				
1107	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				
Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )					
Modalidade	Complemento		Número	Núm. Controle	
Dispensa de Licitação				0	
Favorecido					
<b>Favorecido</b> : 2960 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.			<b>CNPJ / CPF</b> : 75.400.218/0001-32		
<b>Endereço</b> : Av. Presidente Kennedy, 1953			<b>Bairro</b> : Campinas		
<b>CEP</b> :	<b>Cidade</b> : São José		<b>UF</b> : SC		
<b>Banco</b> :	<b>Agência</b> :		<b>Conta</b> :		
Histórico do Empenho			Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA ESTOQUE DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO CRCSC.			1	R\$ 1.127,50	R\$ 1.127,50
Valor por Extenso					
Um Mil, Cento e Vinte e Sete Reais e Cinquenta Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados		Valor deste Empenho		Saldo Atual
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00		R\$ 1.127,50		R\$ 3.872,50

, 26 de Setembro de 2023

MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS  
Presidente do CRCSC

CLEBER DIAS  
Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

HERMELINDO JUNIOR SOARES  
Contador CRCSC 033374/O



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DGP5-ZR99-863V-HR86

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):

- ✓ HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF 000.189.559-00) em 26/09/2023 17:48
- ✓ CLEBER DIAS (CPF 000.564.389-00) em 27/09/2023 11:57
- ✓ MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS (CPF 000.133.239-00) em 27/09/2023 11:59

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em [https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento\\_Codigo.aspx](https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx) e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

<https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo={0}>

PROCESSO COMPILADO



Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
725	26.09.2023	ORDINARIO	PA74DL20/23	717	2023
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1106	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA				
Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa de Licitação			0		
Favorecido					
<b>Favorecido</b> : 2960 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.			<b>CNPJ / CPF</b> : 75.400.218/0001-32		
<b>Endereço</b> : Av. Presidente Kennedy, 1953			<b>Bairro</b> : Campinas		
<b>CEP</b> :		<b>Cidade</b> : São José		<b>UF</b> : SC	
<b>Banco</b> :		<b>Agência</b> :		<b>Conta</b> :	
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ESTOQUE DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO CRCSC.		1	R\$ 1.874,50	R\$ 1.874,50	
Valor por Extenso					
Um Mil, Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual		
R\$ 9.000,00	R\$ 6.428,74	R\$ 1.874,50	R\$ 696,76		

, 26 de Setembro de 2023

MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS  
Presidente do CRCSC

CLEBER DIAS  
Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

HERMELINDO JUNIOR SOARES  
Contador CRCSC 033374/O



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: TDHQ-75YP-4XMY-P4XL

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):

- ✓ HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF 000.189.559-00) em 26/09/2023 17:48
- ✓ CLEBER DIAS (CPF 000.564.389-00) em 27/09/2023 11:57
- ✓ MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS (CPF 000.133.239-00) em 27/09/2023 11:59

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em [https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento\\_Codigo.aspx](https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx) e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

<https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo={0}>

PROCESSO COMPILADO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
724	26.09.2023	ORDINARIO	PA74DL20/23	715	2023
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto		SubProjeto	
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	5008 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA		-	
Número do Evento	Descrição do Evento				
1108	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )					
Modalidade	Complemento		Número	Núm. Controle	
Dispensa de Licitação				0	
Favorecido					
<b>Favorecido</b> : 2960 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.			<b>CNPJ / CPF</b> : 75.400.218/0001-32		
<b>Endereço</b> : Av. Presidente Kennedy, 1953			<b>Bairro</b> : Campinas		
<b>CEP</b> :	<b>Cidade</b> : São José		<b>UF</b> : SC		
<b>Banco</b> :	<b>Agência</b> :		<b>Conta</b> :		
Histórico do Empenho			Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA ESTOQUE DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO CRCSC.			1	R\$ 11.281,80	R\$ 11.281,80
Valor por Extenso					
Onze Mil, Duzentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados		Valor deste Empenho		Saldo Atual
R\$ 33.000,00	R\$ 3.516,33		R\$ 11.281,80		R\$ 18.201,87

, 26 de Setembro de 2023

MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS  
Presidente do CRCSC

CLEBER DIAS  
Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

HERMELINDO JUNIOR SOARES  
Contador CRCSC 033374/O



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: VGP5-YP4X-LWKV-GP5Y

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):

- ✓ HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF 000.189.559-00) em 26/09/2023 17:48
- ✓ CLEBER DIAS (CPF 000.564.389-00) em 27/09/2023 11:57
- ✓ MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS (CPF 000.133.239-00) em 27/09/2023 11:59

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em [https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento\\_Codigo.aspx](https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx) e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

<https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo={0}>

PROCESSO COMPILADO



## Relatório final de Processo

Prezada Senhora,  
Pâmela Duart Araújo,

Informamos que a solicitação de compras, protocolo 2023/000074, foi aprovada, momento em que encaminhamos orientações para execução, fiscalização, e pagamento da contratação;

Encaminhamos junto a esse documento a ordem de serviço, documento que deve ser encaminhado à contratada para início dos trabalhos

Apesar de não ter contrato, conforme fundamentação constante do parecer da presidente da comissão de licitação, e conseqüentemente não ser exarada a portaria de nomeação de fiscal de contrato, fica a Sra. Pâmela Duart Araújo responsável por fiscalizar, receber e atestar os serviços solicitados.

O pagamento deve ser realizado pelo portal de assinatura digital, conforme manual de gestão e fiscalização vigente.

Colocamo-nos à disposição:

**EDUARDO SANTOS OLIVEIRA**  
Auxiliar Administrativo

PROCESSO COMPILADO

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ EDUARDO SANTOS OLIVEIRA (CPF XXX.358.769-XX) em 27/09/2023 13:56:55

PROCESSO COMPILADO

## ORDEM DE COMPRA

Referente à aquisição de material para reposição do estoque da zeladoria.

### 1. REFERÊNCIA

1.1. Processo Administrativo nº: 000074/2023.

1.2. Dispensa de Licitação nº: 20/2023.

1.3. Empenhos: 724/725/726

1.4. Valor do Contrato/Empenho: R\$ 14.623,70 (quatorze mil seiscientos e vinte e três reais e setenta centavos).

1.5. Contratada: CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

1.6. Prazo Contratual: Não se aplica.

1.7. Prazo de Execução: Não se aplica

1.8. Data de início da execução: entrega imediata.

1.9. Data de conclusão: entrega imediata.

1.10. Data Base: Não se aplica.

1.11. Fiscal de contrato: Pâmela Duart Araújo.

1.12. Gestor do Contrato: Jhonatan Alberto Costa.

Pela presente Ordem de Compra, autorizamos a CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA a fornecer os materiais, objeto do Empenho acima epigrafado.

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ EDUARDO SANTOS OLIVEIRA (CPF XXX.358.769-XX) em 27/09/2023 13:57:18

PROCESSO COMPILADO