

**CONTRATO COREN/RJ N°. 11/2024 QUE
ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO
REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO
DE JANEIRO/COREN/RJ E A EMPRESA
50.699.607 ELIAS JOSE VIANA JUNIOR.**

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN-RJ, autarquia federal fiscalizadora do exercício profissional de enfermagem no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, ex vi da Lei Federal n.º 5.905/73, com sede na Av. Presidente Vargas, n.º 502, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20.071-000, CNPJ n.º 27.149.095/0001-66, doravante denominado **CONTRATANTE**, representado neste ato por sua Presidente, Sr.ª **LILIAN PRATES BELEM BEHRING**, brasileira, casada, enfermeira, portadora da identidade profissional COREN/RJ n.º 70540-ENF, e pela Primeiro Tesoureiro, Sr. **LEILTON ALVES COELHO**, brasileiro, casado, técnico de enfermagem, portador de identidade COREN/RJ n.º 773.892-TE, ambos empossados pela Decisão COREN RJ n.º 1.096/2023 de 11 de dezembro de 2023, de outro lado, e a empresa **50.699.607 ELIAS JOSE VIANA JUNIOR ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º 50.699.607/0001-80, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **ELIAS JOSE VIANA JUNIOR**, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 9201-00 expedida pela (o) DETRAN-RJ, e CPF n.º 011.747-00 doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 421/2024, resolvem celebrar o presente **CONTRATO COREN/RJ N°. 11/2024**, e em observância a legislação aplicável à espécie, especialmente as normas contidas na da Lei n.º 14.133, de 2021 e da Instrução Normativa SEGES/ME n.º 75, de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação n.º 90006/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 Aquisição de materiais de escritório, descartáveis e de limpeza conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.



ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, embalado em garrafas plásticas resistentes, de 1.000ml. Com tampa de fácil vedação.	299605	Unidade	1.000	R\$ 2,50	R\$ 2.500,00
VALOR TOTAL						R\$ 2.500,00

- 1.1.1. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
- 1.1.2. Termo de Referência que embasou a contratação;
- 1.1.3. O Aviso de Dispensa Eletrônica;
- 1.1.4. A Proposta do Contratado;
- 1.1.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

2.1 O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias contado da data da sua assinatura, improrrogáveis.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.




4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1. *Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.*

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1.1. O valor total da contratação é de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.2.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.2.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.2.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.



5.3. PRAZO DE PAGAMENTO

5.3.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

5.3.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice ICTI – índice de Custo da Tecnologia da Informação, de correção monetária.

5.4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.4.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

5.4.2. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.4.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

5.4.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

5.4.6. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.



5.4.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

5.4.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, 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.

5.4.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.4.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

5.4.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.4.12. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

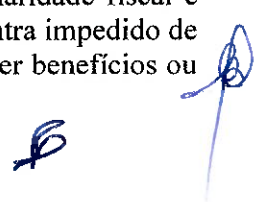
5.5. CESSÃO DE CRÉDITO

5.5.1. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

5.5.2. Não será admitida cessões de crédito não fiduciárias.

5.5.3. A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

5.5.4. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou



incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

5.5.5. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

5.5.6. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1. Caso necessário, os reajustes contratuais só poderão ocorrer após o interregno de 1 (um) ano do início da contratação;

6.2. Será adotado como índice de reajuste do Contrato o Índice de Custos de Tecnologia da Informação – ICTI, mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, que tem por objetivo captar a evolução específica dos custos efetivos da área de TI.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

7.1. As obrigações constam listadas no Termo de Referência.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1. As obrigações constam listadas no Termo de Referência.

9. CLÁUSULA NONA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

9.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.



10. CLÁUSULA DÉCIMA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

10.1. As sanções estão elencadas no Termo de Referência.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

11.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Coren-RJ, para o exercício de 2023, sendo seu elemento de despesa a conta 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 – Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação.

11.2. Nos exercícios seguintes, correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início do exercício financeiro.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)


12.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

13.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.



14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá ao Contratante providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei n° 14.133/21.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO (art. 92, §1º)

15.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio consensual e amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2024.


LILIAN PRATES BELEM BEHRING

Presidente do Conselho Regional de
Enfermagem do Rio de Janeiro – Coren-RJ

CONTRATANTE


LEILTON ALVES COELHO

Primeiro Tesoureiro do Conselho Regional de
Enfermagem do Rio de Janeiro – Coren-RJ

CONTRATANTE

Eliane Soares de Araujo
Segunda Tesoureira
COREN RJ 715.869



Documento assinado digitalmente
ELIAS JOSEVIANA JUNIOR
Data: 30/07/2024 15:49:10-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

50.699.607 ELIAS JOSE VIANA JUNIOR ME

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



Documento assinado digitalmente
DIOGO FERREIRA SANTANA
Data: 30/07/2024 16:43:27-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



Documento assinado digitalmente
QUETHI DA SILVA NASCIMENTO
Data: 30/07/2024 16:48:24-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
PAD n° 421/2024

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de **materiais de escritório, descartáveis e de limpeza** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QTD
1	Livro ata , material: papel sulfite, quantidade folhas: 100 fl, gramatura: 75 gm ² , comprimento: 297 mm, largura: 210 mm	200692	Unidade	17
2	Livro protocolo , quantidade folhas: 100, comprimento: 215 mm, largura: 150 mm, tipo capa: dura, características adicionais: folhas pautadas e numeradas sequencialmente frente, gramatura folhas: 56 gm ² , material folhas: papel apergaminhado	372643	Unidade	25
3	Pilha , tamanho: palito, modelo: AAA, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 1,5 V	419860	Unidade	30
4	Água sanitária , composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, embalado em garrafas plásticas resistentes, de 1.000ml. Com tampa de fácil vedação.	299605	Unidade	1.000
5	Detergente , composição: tensoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes, componente ativo: linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma: neutro, características adicionais: contém tensoativo biodegradável – frasco com 500 ml. Fabricante, data de fabricação e validade indicados na embalagem.	226698	Unidade	264
6	Filtro de papel , para coar café com dupla costura e microfuros - n° 102. Embalagem com no mínimo 30 filtros	237589	Caixa	70
7	Bobina papel senha , material: papel pré impresso, largura: 4 cm, tipo: 3 dígitos (000 a 999), comprimento tíquete: 8 cm, capacidade bobina: 2.000 tíquetes, aplicação: emissão de senhas, formato tíquete: “u”.	306437	Unidade	72

	Cor <u>vermelha</u> .			
8	Bobina papel senha , material: papel pré impresso, largura: 4 cm, tipo: 3 dígitos (000 a 999), comprimento tíquete: 8 cm, capacidade bobina: 2.000 tíquetes, aplicação: emissão de senhas, formato tíquete: “u”. Cor <u>verde</u> .	306437	Unidade	72
9	Saco para lixo , material: polietileno, cor: preta, capacidade: 100 l, aplicação: coleta de lixo, características adicionais: opaco, super resistente. Pacote com 100 unidades	307321	Unidade	270

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

2. DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 60 dias, contados da assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021, sendo extinto após a entrega total dos insumos.

3. CUSTO ESTIMADO

A estimativa de preços será precedida de regular pesquisa, nos moldes do art. 23 da Lei nº 14.133/21 e da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021.

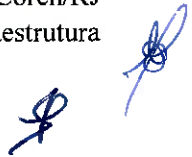
4. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 4.1. O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (COREN-RJ) tem inúmeras competências esculpidas no artigo 15 da Lei nº 5.905/73. Essas competências geram ao conselho a necessidade de manter um relacionamento institucional com os titulares de forma clara e precisa. Para tanto, o bom funcionamento administrativo é fundamental para a ampla realização das atividades finalísticas desta autarquia.
- 4.2. A presente aquisição visa atender aos insumos básicos para o funcionamento administrativo do COREN-RJ, considerando que os processos regulares de abastecimento não contemplaram estes itens, pois ainda havia estoque suficiente.
- 4.3. No entanto, houve um aumento no consumo para os itens 1 e 2, o que resultou em uma baixa repentina no estoque. Tendo em vista esse cenário, o Departamento de Gestão manifestou a necessidade de abertura do referido processo, com o objetivo de evitar prejuízo das atividades administrativas. Importante mencionar que foi aberto o PAD nº 2116/2023, que se encontra em andamento, visando atender o abastecimento regular dos itens.
- 4.4. No que se refere ao item 3, foi identificada a necessidade de aquisição do item em função da aquisição de novos aparelhos de ar-condicionado a serem instalados nos espaços cedidos da Glória (CECENF), e



que implicarão em um aumento de consumo em função dos novos controles. Importante mencionar que para este item também foi aberto o PAD n° 2117/2023, que se encontra em andamento, e visa atender o abastecimento regular do item.

- 4.5. A solicitação do item 4 se dá em função do fracasso dos itens no Pregão 11/2023 e na Repetição de Pregão 29/2023, cujo tempo de realização mostraram-se morosos. Para este item, será solicitado quantitativo calculado para 12 meses, prazo estimado para a realização da nova contratação de abastecimento regular, no PAD n° 2115/2023, que está em tramitação. Importante mencionar que o quantitativo do item está superior ao consumo anual somado à margem de segurança, tendo em vista que houve um período sem estoque, conforme relatório no ANEXO I deste Estudo Técnico Preliminar, e que haverá em breve a ocupação de dois andares na Glória, que também precisarão ter seus escritórios e banheiros higienizados.
- 4.6. A solicitação do item 5 se dá em função do fracasso dos itens no Pregão 11/2023 e na Repetição de Pregão 29/2023, cujo tempo de realização mostraram-se morosos. Para este item, será solicitado quantitativo calculado para 12 meses, prazo estimado para a realização da nova contratação de abastecimento regular, no PAD n° 2115/2023, que está em tramitação.
- 4.7. A solicitação do item 6 dá em função do cancelamento do item no Pregão 13/2023, por impossibilidade de contato com a empresa vencedora e na ausência de repetição de Pregão pelo setor de Licitação para o item. Para este item, será solicitado quantitativo calculado para 12 meses, prazo estimado para a realização da nova contratação de abastecimento regular, no PAD n° 2118/2023, que está em tramitação.
- 4.8. Os itens 7 e 8 não foram solicitados no processo vigente uma vez que não foi realizado levantamento junto ao setor que utiliza os itens. Importante mencionar que foi aberto o PAD n° 2116/2023, que se encontra em andamento, visando atender o abastecimento regular dos itens.
- 4.9. A solicitação do item 9 se dá diante da impossibilidade de contato com a empresa vencedora no contrato vigente. Para este item, será solicitado quantitativo calculado para 12 meses, prazo estimado para a realização da nova contratação de abastecimento regular, no PAD n° 2115/2023, que está em tramitação.
- 4.10. Foi utilizado como base para o cálculo dos quantitativos os relatórios do sistema SIALM que constam no ANEXO I e a tabela que consta no item 4.14.
- 4.11. Para a presente contratação não foi realizado Estudo Técnico Preliminar e Mapa de Riscos, considerando-se que a ausência deste documento não incorrerá em prejuízos à aferição do desempenho da aquisição.
- 4.12. A mobilização de equipe de planejamento para esta contratação, que é de baixa complexidade, resultaria em alocação de recursos e custos indiretos que poderiam ser destinados a contratações relacionadas à atividade precípua do COREN-RJ, tendo sido optado pela supressão desta etapa do Planejamento.
- 4.13. Assim sendo, informamos que o Termo de Referência contempla as informações necessárias para subsidiar o processo de contratação, razão pela qual justificamos o seu prosseguimento sem a apresentação do Estudo Técnico Preliminar e Mapa de Riscos, para a continuidade dos trâmites processuais.
- 4.14. A aquisição dos materiais está prevista no PPA 2022-2024, atualizado pela Decisão Coren/RJ n° 837/2021, Programa Temático: Excelência na Gestão, OE 20 - Manter e aperfeiçoar a infraestrutura



física COREN-RJ Iniciativa Estratégica 101 Manter o funcionamento da Autarquia - Bens e insumos. A presente contratação deverá ser incluída a posterior no PAC 2024.

4.15. Para os itens afetados por desabastecimento no período, foi feito o seguinte cálculo para a estimativa de quantidade:

	DESCRIÇÃO	MESES COM SALDO	QTD TOTAL UTILIZADA NO PERÍODO	CONSUMO MENSAL	PREVISÃO DE CONSUMO
5	Detergente	6	134	22	264 unidades – 12 meses

5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

5.1. As especificações do objeto são as que constam no item 1.1. deste Termo de Referência.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1.1. Em consulta ao Guia Nacional de Contratações Sustentáveis 6ª Edição da AGU, deverá ser atendido o seguinte:

- Lei nº 6.938, de 1981 - Política Nacional do Meio Ambiente;
- Instrução Normativa nº 13, de 23 de agosto de 2021 - Regulamenta a obrigação de inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais;
- Instrução Normativa nº 6, de 27 de janeiro de 2022 - Consolida o Regulamento de Enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais na Instrução Normativa nº 13, de 23 de agosto de 2021.;
- Instrução Normativa nº 13 de abril de 2018 - Institui o Regulamento de Enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no CTF de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais;
- Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos;
- Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022, que regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010.
- Resolução CONAMA nº 401, de 04/11/2008 - Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências.
- Instrução Normativa IBAMA nº 08, de 03/09/2012 - Institui, para fabricantes nacionais e importadores, os procedimentos relativos ao controle do recebimento e da destinação final de pilhas e baterias ou produto que as incorporem.

6.2. EXIGÊNCIA DE AMOSTRA

Não se aplica à esta contratação.

6.3. DAS MARCAS E MODELOS

Na presente contratação não serão admitidas as seguintes marcas, por terem sido reprovadas em certame anterior, após a realização de teste:



Item	Especificação	Marca reprovada
5	Água sanitária , composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor: incolor, aplicação: lavagem de banheiras, pias, embalado em garrafas plásticas resistentes, de 1.000ml. Com tampa de fácil vedação.	SUPER PRO, CORDEX
6	Detergente , composição: tensoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes, componente ativo: linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma: neutro, características adicionais: contém tensoativo biodegradável – frasco com 500 ml. Fabricante, data de fabricação e validade indicados na embalagem.	CORDEX, VEX

6.4. DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos.
- 7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.
- 7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
- 7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.
- 7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato.
- 7.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato.
- 7.1.7. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 7.1.8. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de até 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.
- 7.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- 7.1.10. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1.1. Cumprir todas as obrigações constantes no Aviso de Dispensa, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.




- 8.1.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.
- 8.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
- 8.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- 8.1.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.
- 8.1.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
- 8.1.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.
- 8.1.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
- 8.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante.
- 8.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
- 8.1.11. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 8.1.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para qualificação na contratação direta.
- 8.1.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116).
- 8.1.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único).
- 8.1.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
- 8.1.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 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 da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

- 8.1.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.
- 8.1.18. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.
- 8.1.19. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.
- 8.1.20. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 8.1.21. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congêneres.
- 8.1.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 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.

9. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

9.1. ENTREGA DO OBJETO

- 9.1.1. O prazo de entrega dos bens é de 10 dias, contados da assinatura do contrato, em remessa única.
- 9.1.2. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Avenida Presidente Vargas, 502 – 6º andar - Almoxarifado.
- 9.1.3. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 (dois) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

9.2. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

- 9.2.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- 9.2.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 9.2.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
- 9.2.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.



9.2.5. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

10. GARANTIA CONTRATUAL

10.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/21, por se tratar de uma aquisição de baixa complexidade, a ser realizada em entrega única.

11. GARANTIA DOS BENS E CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Não se aplica à esta contratação.

12. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

12.1. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- 12.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei n° 14.133/2021, art. 115, caput).
- 12.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei n° 14.133/2021, art. 115, §5°).
- 12.1.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133/2021, art. 117, caput).
- 12.1.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei n° 14.133/2021, art. 117, §1°).
- 12.1.5. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei n° 14.133/2021, art. 117, §2°).
- 12.1.6. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei n° 14.133/2021, art. 119).
- 12.1.7. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei n° 14.133/2021, art. 120).
- 12.1.8. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei n° 14.133/2021, art. 121, caput).
- 12.1.9. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei n° 14.133/2021, art. 121, §1°).
- 12.1.10. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2°).





- 12.1.11. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, 31º).
- 12.1.12. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF.
- 12.1.13. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.

12.2. DO PAGAMENTO

- 12.2.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 12.2.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 12.2.3. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento.
- 12.2.4. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
- 12.2.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
 - a) o prazo de validade;
 - b) a data da emissão;
 - c) os dados do contrato e do órgão contratante;
 - d) o período respectivo de execução do contrato;
 - e) o valor a pagar; e
 - f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 12.2.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante.
- 12.2.7. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
- 12.2.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
- 12.2.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
- 12.2.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência



do contratado, 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.

12.2.11. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

12.2.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

12.2.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.2.14. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

12.2.15. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.3. REAJUSTE

Não se aplica à esta contratação.

12.4. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.4.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
- i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.4.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- I. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);
- II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);



- III. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)
- IV. Multa:
- (1) moratória de 0,2 % (zero virgula dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
- (2) compensatória de 5 % (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.
- 12.4.3. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
- 12.4.4. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
- 12.4.5. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

- 13.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
- 13.2. Previamente à celebração do contrato, 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.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>)
- 13.3. 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.
- 13.4. 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.
- 13.5. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
- 13.6. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.
- 13.7. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
- 13.8. É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.
- 13.9. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

- 13.10. 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.
- 13.11. 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.
- 13.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

14. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão através de recursos próprios.

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2024.

Paula Oliveira de Souza Brandão
Matrícula: 554

Maria de Fátima Basson Meira Rodrigues
Matrícula: 590

ANEXO I do TR

COREN/RJ		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN		CNPJ: 27.149.095/0001-66		Período: 04/01/2023 a 04/01/2024			
Movimentações por item									
Data	Nome do subitem	Qtd.	Tipo de movimentação	Almoxarifado	Unidade	Saldo geral	Saldo almoxarifado	Valor	
Código do item: 0089		Nome do item: LIVRO ATA						Estoque atual: 8	
11/06/2023	LIVRO ATA	-4	Saldo - Atendimento de Pedido - 4003/2023	COREN-RJ	SECRETARIA GERAL	22	22	-32,9348	
11/12/2023	LIVRO ATA	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 4314/2023	COREN-RJ	SECRETARIA EXECUTIVA	20	20	-16,5982	
11/12/2023	LIVRO ATA	-8	Saldo - Atendimento de Pedido - 4317/2023	COREN-RJ	SECRETARIA EXECUTIVA	12	12	-66,3928	
19/12/2023	LIVRO ATA	-3	Saldo - Atendimento de Pedido - 4343/2023	COREN-RJ	SECRETARIA EXECUTIVA	9	9	-24,8973	
Total de movimentações do item: 4		Saldo de movimentações do item: -17		Valor de movimentações do item: -140,8223					
Total de movimentações: 4		Saldo total movimentado: -17		Valor total movimentado: -140,8223					

COREN/RJ
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN
CNPJ: 27.149.095/0001-66



Período: 04/01/2023 a 04/01/2024

Movimentações por Item

Data	Nome do subitem	Qtd	Tipo de movimentação	Almoxarifado	Unidade	Saldo geral	Saldo almoxarifado	Valor
Código do item: 0091			Nome do item: LIVRO DE PROTOCOLO		Estoque atual:			
11/01/2023	LIVRO DE PROTOCOLO	-3	Saldo - Atendimento de Pedido - 3737/2023	COREN-RJ	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	31	31	-14,9971
11/04/2023	LIVRO DE PROTOCOLO	-3	Saldo - Atendimento de Pedido - 3098/2023	COREN-RJ	SECRETARIA GERAL	28	28	-14,5971
24/05/2023	LIVRO DE PROTOCOLO	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 3925/2023	COREN-RJ	DÍVIDA ATIVA	27	27	-4,8657
22/08/2023	LIVRO DE PROTOCOLO	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 4085/2023	COREN-RJ	COMISSÃO DE ÉTICA	25	25	-9,7314
29/08/2023	LIVRO DE PROTOCOLO	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 4096/2023	COREN-RJ	SECRETARIA EXECUTIVA	23	23	-9,7314
04/09/2023	LIVRO DE PROTOCOLO	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 4103/2023	COREN-RJ	PROCURADORIA GERAL	21	21	-9,7314
20/09/2023	LIVRO DE PROTOCOLO	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 4118/2023	COREN-RJ	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	19	19	-9,7314
26/09/2023	LIVRO DE PROTOCOLO	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4154/2023	COREN-RJ	CPL	18	18	-4,8657
02/01/2024	LIVRO DE PROTOCOLO	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4258/2024	COREN-RJ	COMPRAS E CONTRATOS	17	17	-4,8657
02/01/2024	LIVRO DE PROTOCOLO	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 4360/2024	COREN-RJ	SECRETARIA GERAL	15	15	-9,7314
03/01/2024	LIVRO DE PROTOCOLO	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4381/2024	COREN-RJ	TESOURARIA	14	14	-4,8657
03/01/2024	LIVRO DE PROTOCOLO	-3	Saldo - Atendimento de Pedido - 4367/2024	COREN-RJ	DEPARTAMENTO DE GESTÃO	11	11	-14,5971
03/01/2024	LIVRO DE PROTOCOLO	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4376/2024	COREN-RJ	COMISSÃO DE ÉTICA	10	10	-4,8657
04/01/2024	LIVRO DE PROTOCOLO	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4383/2024	COREN-RJ	GESTÃO DE PESSOAS/RH	9	9	-4,8657
Total de movimentações do item: 14			Saldo de movimentações do item: -25		Valor de movimentações do item: -121,6425			
Total de movimentações: 14			Saldo total movimentado: -25		Valor total movimentado: -121,6425			

Página: 1/1

COREN/RJ
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN
CNPJ: 27.149.095/0001-66



Período: 04/01/2023 a 04/01/2024

Movimentações por Item

Data	Nome do subitem	Qtd	Tipo de movimentação	Almoxarifado	Unidade	Saldo geral	Saldo almoxarifado	Valor
Código do item: 0074			Nome do item: PILHA PALITO PCT COM 2		Estoque atual:2			
11/01/2023	PILHA PALITO PCT COM 2	-4	Saldo - Atendimento de Pedido - 3748/2023	COREN-RJ	DEPARTAMENTO DE GESTÃO	63	63	-12,5200
11/01/2023	PILHA PALITO PCT COM 2	1	Saldo - Atendimento de Pedido - 3728/2022	COREN-RJ	TI	62	62	-3,1300
18/01/2023	PILHA PALITO PCT COM 2	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 3762/2023	COREN-RJ	PROJETOS ESPECIAIS	60	60	-6,2800
01/02/2023	PILHA PALITO PCT COM 2	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 3660/2022	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NOVA FRIBURGO	58	58	-6,2600
13/03/2023	PILHA PALITO PCT COM 2	-4	Saldo - Atendimento de Pedido - 3819/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CAMPOS DOS GOYTAÇAZES	54	54	-12,5200
17/04/2023	PILHA PALITO PCT COM 2	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 3884/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NOVA IGUAÇU	53	53	-3,1300
28/04/2023	PILHA PALITO PCT COM 2	-4	Saldo - Atendimento de Pedido - 3925/2023	COREN-RJ	DEPARTAMENTO DE GESTÃO	49	49	-12,5200
04/05/2023	PILHA PALITO PCT COM 2	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 3895/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CAMPO GRANDE	47	47	-6,2600
22/08/2023	PILHA PALITO PCT COM 2	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 4060/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CAMPO GRANDE	45	45	-6,2600
17/10/2023	PILHA PALITO PCT COM 2	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4179/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CAMPOS DOS GOYTAÇAZES	44	44	-3,1300
11/12/2023	PILHA PALITO PCT COM 2	-5	Saldo - Atendimento de Pedido - 4314/2023	COREN-RJ	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	39	39	-15,6000
03/01/2024	PILHA PALITO PCT COM 2	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4362/2024	COREN-RJ	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	38	38	-3,1300
03/01/2024	PILHA PALITO PCT COM 2	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4375/2024	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NOVA IGUAÇU	37	37	-3,1300
Total de movimentações do item: 13			Saldo de movimentações do item: -30		Valor de movimentações do item: -93,9000			
Total de movimentações: 13			Saldo total movimentado: -30		Valor total movimentado: -93,9000			

Página: 1/1



COREN/RJ
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN
 CNPJ: 27.149.095/0001-66



Período: 04/01/2023 a 04/01/2024

Movimentações por item

Data	Nome do subitem	Qtd	Tipo de movimentação	Almoxarifado	Unidade	Saldo geral	Saldo almoxarifado	Valor
Código do item: 0033		Nome do item: ÁGUA SANITÁRIA				Estoque atual:		
13/01/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 3752/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 6º ANDAR	181	181	-3,0704
11/01/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 3751/2023	COREN-RJ	DEPARTAMENTO DE GESTÃO	179	179	-3,0704
11/01/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 3753/2023	COREN-RJ	COPA SEDE	178	178	-1,5352
11/01/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 3752/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 5º ANDAR	176	176	-3,0704
17/01/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 3764/2023	COREN-RJ	COPA SEDE	175	175	-1,5352
17/01/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 3765/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	173	173	-3,0704
17/01/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 3764/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	171	171	-3,0704
17/01/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-4	Saldo - Atendimento de Pedido - 3767/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 6º ANDAR	167	167	-6,1408
18/01/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-4	Saldo - Atendimento de Pedido - 3762/2023	COREN-RJ	PROJETOS ESPECIAIS	163	163	-6,1408
18/01/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-3	Saldo - Atendimento de Pedido - 3749/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CAMPO GRANDE	160	160	-4,6056
24/01/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 3779/2023	COREN-RJ	COPA SEDE	159	159	-1,5352
24/01/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 3784/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	157	157	-3,0704
24/01/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 3782/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 5º ANDAR	155	155	-3,0704
24/01/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 3783/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 6º ANDAR	153	153	-3,0704
25/01/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-3	Saldo - Atendimento de Pedido - 3784/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO VOLTA REDONDA	150	150	-4,6056
26/01/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-3	Saldo - Atendimento de Pedido - 3772/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NOVA IGUAÇU	147	147	-4,6056
27/01/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-3	Saldo - Atendimento de Pedido - 3761/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO SÃO GONÇALO	144	144	-4,6056

Página: 1/5

COREN/RJ

Período: 04/01/2023 a 04/01/2024

Data	Nome do subitem	Qtd	Tipo de movimentação	Almoxarifado	Unidade	Saldo geral	Saldo almoxarifado	Valor
01/02/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-3	Saldo - Atendimento de Pedido - 3786/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NITERÓI	141	141	-4,6056
07/02/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 3802/2023	COREN-RJ	DEPARTAMENTO DE GESTÃO	139	139	-3,0704
09/02/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-3	Saldo - Atendimento de Pedido - 3767/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO PETRÓPOLIS	136	136	-4,6056
14/02/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-4	Saldo - Atendimento de Pedido - 3758/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CABO FRIO	132	132	-6,1408
23/02/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 3821/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 6º ANDAR	130	130	-3,0704
23/02/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-4	Saldo - Atendimento de Pedido - 3821/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	126	126	-6,1408
23/02/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 3823/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 5º ANDAR	124	124	-3,0704
23/02/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 3824/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 4º ANDAR	122	122	-3,0704
23/02/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 3825/2023	COREN-RJ	COPA SEDE	121	121	-1,5352
23/02/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 3826/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 4º ANDAR	119	119	-3,0704
23/02/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 3827/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 5º ANDAR	117	117	-3,0704
23/02/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-3	Saldo - Atendimento de Pedido - 3828/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 6º ANDAR	114	114	-4,6056
23/02/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-4	Saldo - Atendimento de Pedido - 3829/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	110	110	-6,1408
27/04/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 3818/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CAMPO GRANDE	108	108	-3,0704
07/03/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-5	Saldo - Atendimento de Pedido - 3842/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO SÃO GONÇALO	103	103	-7,6900
07/03/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-4	Saldo - Atendimento de Pedido - 3848/2023	COREN-RJ	DEGESTÃO	99	99	-6,1200
07/03/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-3	Saldo - Atendimento de Pedido - 3850/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CAMPO GRANDE	96	96	-4,5900
10/03/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 3817/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NOVA IGUAÇU	94	94	-3,6600
10/03/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-3	Saldo - Atendimento de Pedido - 3820/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO VOLTA REDONDA	91	91	-4,5900
13/03/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 3819/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CAMPOS DOS GOYTAÇAZES	89	89	-3,0600
13/03/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 3855/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO ITAPERUNA	87	87	-3,0600
15/03/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-3	Saldo - Atendimento de Pedido - 3846/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NOVA FRIBURGO	84	84	-4,5900
05/04/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-3	Saldo - Atendimento de Pedido - 3867/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CAMPO GRANDE	81	81	-4,5900

Página: 2/5

COREN/RJ

Período: 04/01/2023 a 04/01/2024

Data	Nome do subitem	Qtd	Tipo de movimentação	Almoxarifado	Unidade	Saldo geral	Saldo almoxarifado	Valor
11/04/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-4	Salda - Atendimento de Pedido - 3882/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CABO FRIO	77	77	-6,1408
13/04/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-3	Salda - Atendimento de Pedido - 3878/2023	COREN-RJ	ANEXOS GLÓRIA	74	74	-4,6056
17/04/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 3884/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NOVA IGUAÇU	72	72	-3,0704
18/04/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-3	Salda - Atendimento de Pedido - 3895/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO PETRÓPOLIS	69	69	-4,6056
19/04/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 3916/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 6º ANDAR	67	67	-3,0704
26/04/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-67	Salda - Atendimento de Pedido - 3919/2023	COREN-RJ	DEPARTAMENTO DE GESTÃO			-102,8584
07/11/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-4	Salda - Atendimento de Pedido - 4210/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NITERÓI	-4	-4	-7,9648
08/11/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-5	Salda - Atendimento de Pedido - 4215/2023	COREN-RJ	ANEXOS GLÓRIA	-9	-9	-9,9560
06/11/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-4	Salda - Atendimento de Pedido - 4213/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CABO FRIO	-13	-13	-7,9648
10/11/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4228/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	-15	-15	-3,9824
10/11/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4229/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 5º ANDAR	-17	-17	-3,9824
10/11/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-1	Salda - Atendimento de Pedido - 4230/2023	COREN-RJ	COPA SEDE	-18	-18	-1,9912
10/11/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-1	Salda - Atendimento de Pedido - 4231/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 6º ANDAR	-19	-19	-1,9912
13/11/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-1	Salda - Atendimento de Pedido - 4232/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 4º ANDAR	-20	-20	-1,9912
13/11/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-1	Salda - Atendimento de Pedido - 4233/2023	COREN-RJ	COPA SEDE	-21	-21	-1,9812
13/11/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4240/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 5º ANDAR	-23	-23	-3,9824
13/11/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4241/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 4º ANDAR	-25	-25	-3,9824
13/11/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4242/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	-27	-27	-3,9824
14/11/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4245/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 6º ANDAR	-29	-29	-3,9824
14/11/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-5	Salda - Atendimento de Pedido - 4250/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO SÃO GONÇALO	-34	-34	-9,9560
21/11/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-9	Salda - Atendimento de Pedido - 4258/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO ITAPERUNA	-39	-39	-9,9560
21/11/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-5	Salda - Atendimento de Pedido - 4249/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CAMPOS DOS GOYTACAZES	-44	-44	-9,9560
21/11/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4251/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 4º ANDAR	-46	-46	-3,9824

Página: 3/5

COREN/RJ

Período: 04/01/2023 a 04/01/2024

Data	Nome do subitem	Qtd	Tipo de movimentação	Almoxarifado	Unidade	Saldo geral	Saldo almoxarifado	Valor
21/11/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4262/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 6º ANDAR	-48	-48	-3,9824
21/11/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-1	Salda - Atendimento de Pedido - 4263/2023	COREN-RJ	COPA SEDE	-49	-49	-1,9912
21/11/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4264/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 5º ANDAR	-51	-51	-3,9824
21/11/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-1	Salda - Atendimento de Pedido - 4265/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	-52	-52	-1,9912
01/12/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4283/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 4º ANDAR	-54	-54	-3,9824
04/12/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4287/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 6º ANDAR	-56	-56	-3,9824
04/12/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4288/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 5º ANDAR	-58	-58	-3,9824
04/12/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-1	Salda - Atendimento de Pedido - 4289/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 5º ANDAR	-59	-59	-1,9912
05/12/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-5	Salda - Atendimento de Pedido - 4293/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CABO FRIO	-64	-64	-9,9560
05/12/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4294/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 6º ANDAR	-66	-66	-3,9824
05/12/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4297/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	-68	-68	-3,9824
05/12/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-5	Salda - Atendimento de Pedido - 4304/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO SÃO GONÇALO	-73	-73	-9,9560
05/12/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-1	Salda - Atendimento de Pedido - 4304/2023	COREN-RJ	COPA SEDE	-74	-74	-1,9912
11/12/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-3	Salda - Atendimento de Pedido - 4270/2023	COREN-RJ	ANEXOS GLÓRIA	-77	-77	-5,9736
11/12/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4320/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 4º ANDAR	-79	-79	-3,9824
11/12/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4321/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 6º ANDAR	-81	-81	-3,9824
11/12/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4322/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 5º ANDAR	-83	-83	-3,9824
11/12/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4323/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	-85	-85	-3,9824
12/12/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-3	Salda - Atendimento de Pedido - 4325/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NOVA FRIBURGO	-88	-88	-5,9736
18/12/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-1	Salda - Atendimento de Pedido - 4324/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO VOLTA REDONDA	-89	-89	-1,9912
18/12/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4335/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO VOLTA REDONDA	-91	-91	-3,9824
18/12/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4336/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	-93	-93	-3,9824
18/12/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4337/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 6º ANDAR	-95	-95	-3,9824

Página: 4/5

COREN/RJ

Período: 04/01/2023 a 04/01/2024

Data	Nome do subitem	Qtd	Tipo de movimentação	Almoxarifado	Unidade	Saldo geral	Saldo almoxarifado	Valor
18/12/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4318/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 4º ANDAR	-97	-97	-3,9824
19/12/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-1	Salda - Atendimento de Pedido - 4279/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO PETRÓPOLIS	-98	-98	-1,9912
19/12/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-1	Salda - Atendimento de Pedido - 4342/2023	COREN-RJ	COPA SEDE	-99	-99	-1,9912
21/12/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-1	Salda - Atendimento de Pedido - 4354/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 4º ANDAR	-100	-100	-1,9912
21/12/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-1	Salda - Atendimento de Pedido - 4354/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	-101	-101	-1,9912
21/12/2023	ÁGUA SANITÁRIA	-1	Salda - Atendimento de Pedido - 4355/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	-102	-102	-1,9912
03/01/2024	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4370/2024	COREN-RJ	LIMPEZA 5º ANDAR	-104	-104	-3,9824
03/01/2024	ÁGUA SANITÁRIA	-3	Salda - Atendimento de Pedido - 4371/2024	COREN-RJ	LIMPEZA 6º ANDAR	-107	-107	-5,9736
03/01/2024	ÁGUA SANITÁRIA	-3	Salda - Atendimento de Pedido - 4372/2024	COREN-RJ	LIMPEZA 4º ANDAR	-110	-110	-5,9736
03/01/2024	ÁGUA SANITÁRIA	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4373/2024	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NOVA IGUAÇU	-112	-112	-3,9824
04/01/2024	ÁGUA SANITÁRIA	-1	Salda - Atendimento de Pedido - 4380/2024	COREN-RJ	COPA SEDE	-113	-113	-1,9912
04/01/2024	ÁGUA SANITÁRIA	-1	Salda - Atendimento de Pedido - 4381/2024	COREN-RJ	LIMPEZA 5º ANDAR	-114	-114	-1,9912
Total de movimentações do item: 98			Saldo de movimentações do item: -297			Valor de movimentações do item: -507,7980		
Total de movimentações: 98			Saldo total movimentado: -297			Valor total movimentado: -507,7980		

Página:5/5

COREN/RJ
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN
CNPJ: 27.149.095/0001-66



Período: 04/01/2023 a 04/01/2024

Movimentações por item

Data	Nome do subitem	Qtd	Tipo de movimentação	Almoxarifado	Unidade	Saldo geral	Saldo almoxarifado	Valor
Código do item: 0026		Nome do item: DETERGENTE						
						Estoque atual:		
11/01/2023	DETERGENTE	-3	Salda - Atendimento de Pedido - 3750/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 6º ANDAR	67	67	-4,4646
11/01/2023	DETERGENTE	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 3751/2023	COREN-RJ	DEPARTAMENTO DE GESTÃO	65	65	-2,9764
14/01/2023	DETERGENTE	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 3753/2023	COREN-RJ	COPA SEDE	63	63	-2,9764
11/01/2023	DETERGENTE	-1	Salda - Atendimento de Pedido - 3755/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 5º ANDAR	62	62	-1,9882
17/01/2023	DETERGENTE	-3	Salda - Atendimento de Pedido - 3764/2023	COREN-RJ	COPA SEDE	59	59	-4,4646
17/01/2023	DETERGENTE	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 3764/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	57	57	-2,9764
17/01/2023	DETERGENTE	-1	Salda - Atendimento de Pedido - 3764/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 5º ANDAR	56	56	-1,4882
17/01/2023	DETERGENTE	-3	Salda - Atendimento de Pedido - 3767/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 6º ANDAR	53	53	-4,4646
18/01/2023	DETERGENTE	-3	Salda - Atendimento de Pedido - 3762/2023	COREN-RJ	PROJETOS ESPECIAIS	50	50	-4,4646
24/01/2023	DETERGENTE	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 3779/2023	COREN-RJ	COPA SEDE	48	48	-2,9764
24/01/2023	DETERGENTE	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 3780/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	46	46	-2,9764
24/01/2023	DETERGENTE	-1	Salda - Atendimento de Pedido - 3782/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 5º ANDAR	45	45	-1,4882
24/01/2023	DETERGENTE	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 3783/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 6º ANDAR	43	43	-2,9764
25/01/2023	DETERGENTE	-4	Salda - Atendimento de Pedido - 3760/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO VOLTA REDONDA	39	39	-5,9528
27/01/2023	DETERGENTE	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 3761/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO SÃO GONÇALO	37	37	-2,9764
01/02/2023	DETERGENTE	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 3785/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NITERÓI	35	35	-2,9764
07/02/2023	DETERGENTE	-1	Salda - Atendimento de Pedido - 3802/2023	COREN-RJ	DEPARTAMENTO DE GESTÃO	34	34	-1,4882

Página:1/3

COREN/RJ

Período: 04/01/2023 a 04/01/2024

Data	Nome do subitem	Qtd	Tipo de movimentação	Almoxarifado	Unidade	Saldo geral	Saldo almoxarifado	Valor
09/02/2023	DETERGENTE	-2	Saída - Atendimento de Pedido - 3787/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO PETRÓPOLIS	32	32	-2,9764
23/02/2023	DETERGENTE	-2	Saída - Atendimento de Pedido - 3822/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	30	30	-2,9764
23/02/2023	DETERGENTE	-3	Saída - Atendimento de Pedido - 3825/2023	COREN-RJ	COPA SEDE	27	27	-4,4646
23/02/2023	DETERGENTE	-2	Saída - Atendimento de Pedido - 3827/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 5º ANDAR	25	25	-2,9764
23/02/2023	DETERGENTE	-2	Saída - Atendimento de Pedido - 3828/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 6º ANDAR	23	23	-2,9764
23/02/2023	DETERGENTE	-2	Saída - Atendimento de Pedido - 3829/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	21	21	-2,9764
27/02/2023	DETERGENTE	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 3818/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CABO FRIO	20	20	-1,4882
10/03/2023	DETERGENTE	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 3817/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NOVA IGUAÇU	19	19	-1,4800
20/04/2023	DETERGENTE	-19	Saída - Atendimento de Pedido - 3919/2023	COREN-RJ	DEPARTAMENTO DE GESTÃO			-28,2758
11/10/2023	DETERGENTE	-2	Saída - Atendimento de Pedido - 4196/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	-2	-2	-2,6002
11/10/2023	DETERGENTE	-2	Saída - Atendimento de Pedido - 4199/2023	COREN-RJ	COPA SEDE	-4	-4	-2,6002
16/10/2023	DETERGENTE	-2	Saída - Atendimento de Pedido - 4177/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NITERÓI	-6	-6	-2,6002
16/10/2023	DETERGENTE	-2	Saída - Atendimento de Pedido - 4200/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO SÃO GONÇALO	-8	-8	-2,6002
17/10/2023	DETERGENTE	-2	Saída - Atendimento de Pedido - 4182/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NOVA FRIBURGO	-10	-10	-2,6002
17/10/2023	DETERGENTE	-2	Saída - Atendimento de Pedido - 4204/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO ITAPERUNA	-12	-12	-2,6002
27/10/2023	DETERGENTE	-10	Saída - Atendimento de Pedido - 4215/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO VOLTA REDONDA	-22	-22	-13,0010
08/11/2023	DETERGENTE	-2	Saída - Atendimento de Pedido - 4206/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NOVA IGUAÇU	-24	-24	-2,6002
07/11/2023	DETERGENTE	-5	Saída - Atendimento de Pedido - 4208/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CAMPO GRANDE	-29	-29	-6,5005
07/11/2023	DETERGENTE	-2	Saída - Atendimento de Pedido - 4210/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NITERÓI	-31	-31	-2,6002
08/11/2023	DETERGENTE	-5	Saída - Atendimento de Pedido - 4218/2023	COREN-RJ	ANEXOS GLÓRIA	-36	-36	-6,5005
08/11/2023	DETERGENTE	-2	Saída - Atendimento de Pedido - 4213/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CABO FRIO	-38	-38	-2,6002
10/11/2023	DETERGENTE	-2	Saída - Atendimento de Pedido - 4230/2023	COREN-RJ	COPA SEDE	-40	-40	-2,6002
10/11/2023	DETERGENTE	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 4231/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 6º ANDAR	-41	-41	-1,3001

Página:2/3

COREN/RJ

Período: 04/01/2023 a 04/01/2024

Data	Nome do subitem	Qtd	Tipo de movimentação	Almoxarifado	Unidade	Saldo geral	Saldo almoxarifado	Valor
13/11/2023	DETERGENTE	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 4232/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 4º ANDAR	-42	-42	-1,3001
13/11/2023	DETERGENTE	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 4233/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	-43	-43	-1,3001
13/11/2023	DETERGENTE	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 4234/2023	COREN-RJ	COPA SEDE	-44	-44	-1,3001
13/11/2023	DETERGENTE	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 4235/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	-45	-45	-1,3001
13/11/2023	DETERGENTE	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 4236/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 4º ANDAR	-46	-46	-1,3001
13/11/2023	DETERGENTE	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 4238/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 5º ANDAR	-47	-47	-1,3001
13/11/2023	DETERGENTE	-4	Saída - Atendimento de Pedido - 4239/2023	COREN-RJ	COPA SEDE	-51	-51	-5,2004
13/11/2023	DETERGENTE	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 4240/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 5º ANDAR	-52	-52	-1,3001
14/11/2023	DETERGENTE	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 4245/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 6º ANDAR	-53	-53	-1,3001
21/11/2023	DETERGENTE	-3	Saída - Atendimento de Pedido - 4249/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CAMPOS DOS GOYTACAZES	-56	-56	-3,5003
21/11/2023	DETERGENTE	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 4262/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 6º ANDAR	-57	-57	-1,3001
21/11/2023	DETERGENTE	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 4264/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 5º ANDAR	-58	-58	-1,3001
21/11/2023	DETERGENTE	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 4265/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	-59	-59	-1,3001
04/12/2023	DETERGENTE	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 4287/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 6º ANDAR	-60	-60	-1,3001
04/12/2023	DETERGENTE	-3	Saída - Atendimento de Pedido - 4289/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 5º ANDAR	-63	-63	-3,9003
12/12/2023	DETERGENTE	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 4325/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NOVA FRIBURGO	-64	-64	-1,3001

Total de movimentações do item: 56

Saldo de movimentações do item: -134

Valor de movimentações do item: -187,3722

Total de movimentações: 56

Saldo total movimentado: -134

Valor total movimentado: -187,3722

Página:3/3



COREN/RJ
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN
 CNPJ: 27.149.095/0001-66



Período: 04/01/2023 a 04/01/2024

Movimentações por item

Data	Nome do subitem	Qtd.	Tipo de movimentação	Almoxarifado	Unidade	Saldo geral	Saldo almoxarifado	Valor
Código do item: 1003			Nome do item: FILTRO PAPEL TAM 102			Estoque atual:		
25/01/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-3	Salda - Atendimento de Pedido - 3760/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO VOLTA REDONDA	67	67	-10,5126
26/01/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 3773/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NOVA IGUAÇU	65	65	-7,0084
27/01/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 3763/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO SÃO GONÇALO	63	63	-7,0084
14/02/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 3787/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO PETRÓPOLIS	61	61	-7,0084
14/02/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-3	Salda - Atendimento de Pedido - 3758/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CABO FRIO	58	58	-10,5126
07/03/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 3842/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO SÃO GONÇALO	56	56	-7,0000
07/03/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 3803/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CAMPO GRANDE	54	54	-7,0000
08/03/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-1	Salda - Atendimento de Pedido - 3800/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CAMPO GRANDE	53	53	-3,5000
04/05/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 3895/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CAMPO GRANDE	51	51	-7,0084
04/05/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-4	Salda - Atendimento de Pedido - 3914/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CAMPOS DOS GOYTACAZES	47	47	-14,0168
04/05/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 3929/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CABO FRIO	45	45	-7,0084
04/05/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-3	Salda - Atendimento de Pedido - 3933/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO SÃO GONÇALO	42	42	-10,5126
10/05/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-4	Salda - Atendimento de Pedido - 3946/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO ITAPERUNA	38	38	-14,0168
23/05/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-1	Salda - Atendimento de Pedido - 3959/2023	COREN-RJ	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	37	37	-3,5042
02/06/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-3	Salda - Atendimento de Pedido - 3957/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NOVA IGUAÇU	34	34	-10,5126
12/06/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 3962/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CABO FRIO	32	32	-7,0084
15/06/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-3	Salda - Atendimento de Pedido - 3983/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CAMPO GRANDE	29	29	-10,5126

Página:1/3

COREN/RJ

Período: 04/01/2023 a 04/01/2024

Data	Nome do subitem	Qtd.	Tipo de movimentação	Almoxarifado	Unidade	Saldo geral	Saldo almoxarifado	Valor
19/06/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-1	Salda - Atendimento de Pedido - 4002/2023	COREN-RJ	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	28	28	-3,5042
23/06/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-1	Salda - Atendimento de Pedido - 4007/2023	COREN-RJ	DEPARTAMENTO DE GESTÃO	27	27	-3,5042
06/07/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 3970/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO PETRÓPOLIS	25	25	-7,0084
15/07/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	50	Entrada - Recebimento de Compra - 402 de 000024/2023	COREN-RJ		75	75	162,5000
21/07/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-1	Salda - Atendimento de Pedido - 4043/2023	COREN-RJ	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	74	74	-3,3300
21/07/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4035/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NOVA IGUAÇU	72	72	-6,6600
26/07/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4027/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CAMPO GRANDE	70	70	-6,6600
27/07/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-3	Salda - Atendimento de Pedido - 4015/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NITERÓI	67	67	-9,9900
28/07/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4044/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO SÃO GONÇALO	65	65	-6,6600
02/08/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-3	Salda - Atendimento de Pedido - 4045/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CAMPOS DOS GOYTACAZES	62	62	-9,9900
02/08/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4057/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO ITAPERUNA	60	60	-6,6600
14/08/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-1	Salda - Atendimento de Pedido - 4072/2023	COREN-RJ	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	59	59	-3,3300
22/08/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4064/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CAMPO GRANDE	57	57	-6,6600
24/08/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-3	Salda - Atendimento de Pedido - 4052/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CABO FRIO	54	54	-9,9900
30/08/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-3	Salda - Atendimento de Pedido - 4082/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO PETRÓPOLIS	51	51	-9,9900
14/09/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4111/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CAMPOS DOS GOYTACAZES	49	49	-6,6350
14/09/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4121/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO ITAPERUNA	47	47	-6,6350
14/09/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	15	Entrada - Ajuste de Inventário - 64	COREN-RJ		62	62	48,7500
18/09/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4094/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NITERÓI	60	60	-6,6350
18/09/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4109/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CABO FRIO	58	58	-6,6350
26/09/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-1	Salda - Atendimento de Pedido - 4141/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO PETRÓPOLIS	57	57	-3,3175
26/09/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4144/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO PETRÓPOLIS	55	55	-6,6350
04/10/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-2	Salda - Atendimento de Pedido - 4198/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CABO FRIO	53	53	-6,6350
10/10/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-3	Salda - Atendimento de Pedido - 4190/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CAMPO GRANDE	50	50	-9,9525

Página:2/3

COREN/RJ

Período: 04/01/2023 a 04/01/2024

Data	Nome do subitem	Qtd	Tipo de movimentação	Almoxarifado	Unidade	Saldo geral	Saldo almoxarifado	Valor
16/10/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-2	Saída - Atendimento de Pedido - 4200/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO SÃO GONÇALO	48	48	-6,6350
17/10/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-3	Saída - Atendimento de Pedido - 4179/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CAMPOS DOS GOYACAZES	45	45	-9,9525
06/11/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-2	Saída - Atendimento de Pedido - 4206/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NOVA IGUAÇU	43	43	-6,6350
07/11/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-4	Saída - Atendimento de Pedido - 4208/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CAMPO GRANDE	38	39	-11,2700
08/11/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-2	Saída - Atendimento de Pedido - 4213/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CABO FRIO	37	37	-6,6350
14/11/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-3	Saída - Atendimento de Pedido - 4251/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO SÃO GONÇALO	32	32	-16,5875
21/11/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-3	Saída - Atendimento de Pedido - 4243/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CAMPOS DOS GOYACAZES	29	29	-9,9525
23/11/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-4	Saída - Atendimento de Pedido - 4259/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CAMPO GRANDE	25	25	-11,2700
21/11/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-4	Saída - Atendimento de Pedido - 4259/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NOVA IGUAÇU	21	21	-11,2700
01/12/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-15	Saída - Ajuste de Inventário - 05	COREN-RJ		6	6	-9,9525
09/12/2023	FILTRO PAPEL TAM 102	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 4294/2023	COREN-RJ	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	5	5	-3,3175
04/01/2024	FILTRO PAPEL TAM 102	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 4377/2024	COREN-RJ	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	4	4	-3,3175
Total de movimentações do item:		53		Saldo de movimentações do item: -66		Valor de movimentações do item: -232,0230		
Total de movimentações:		53		Saldo total movimentado: -66		Valor total movimentado: -232,0230		

COREN/RJ
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN
CNPJ: 27.149.095/0001-66



Período: 04/01/2023 a 04/01/2024

Movimentações por item

Data	Nome do subitem	Qtd	Tipo de movimentação	Almoxarifado	Unidade	Saldo geral	Saldo almoxarifado	Valor
Código do item:		Nome do item:				Estoque atual:		
Total de movimentações do item:			Saldo de movimentações do item:			Valor de movimentações do item:		
Total de movimentações:			Saldo total movimentado:			Valor total movimentado:		

COREN/RJ
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN
 CNPJ: 27.149.095/0001-66



Período: 04/01/2023 a 04/01/2024

Movimentações por item

Data	Nome do subitem	Qtd	Tipo de movimentação	Almoxarifado	Unidade	Saldo geral	Saldo almoxarifado	Valor
Código do item: 0078		Nome do item: ROLO DE SENHA VERMELHA				Estoque atual: 17		
14/04/2023	ROLO DE SENHA VERMELHA	-4	Saída - Atendimento de Pedido - 1908/2023	COREN-RJ	DEPARTAMENTO ATENDIMENTO	63	63	-12,2376
24/05/2023	ROLO DE SENHA VERMELHA	-2	Saída - Atendimento de Pedido - 3954/2023	COREN-RJ	DEPARTAMENTO ATENDIMENTO	61	61	-16,1188
19/06/2023	ROLO DE SENHA VERMELHA	-10	Saída - Atendimento de Pedido - 3994/2023	COREN-RJ	DEPARTAMENTO ATENDIMENTO	51	51	-80,5940
31/07/2023	ROLO DE SENHA VERMELHA	-4	Saída - Atendimento de Pedido - 4050/2023	COREN-RJ	DEPARTAMENTO ATENDIMENTO	47	47	-12,2376
25/10/2023	ROLO DE SENHA VERMELHA	-20	Saída - Atendimento de Pedido - 4111/2023	COREN-RJ	DEPARTAMENTO ATENDIMENTO	27	27	-161,1880
Total da movimentações do item:			5	Saldo de movimentações do item: -40		Valor de movimentações do item: -322,3760		
Total de movimentações:			5	Saldo total movimentado: -40		Valor total movimentado: -322,3760		

COREN/RJ
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN
 CNPJ: 27.149.095/0001-66



Período: 04/01/2023 a 04/01/2024

Movimentações por item

Data	Nome do subitem	Qtd	Tipo de movimentação	Almoxarifado	Unidade	Saldo geral	Saldo almoxarifado	Valor
Código do item: 0016		Nome do item: SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS				Estoque atual:		
11/01/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 3751/2023	COREN-RJ	DEPARTAMENTO DE GESTÃO	43	43	-21,4455
11/01/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 3754/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO ITAPERUNA	42	42	-21,4455
17/01/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 3765/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	41	41	-21,4455
17/01/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 3766/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 5º ANDAR	40	40	-21,4455
17/01/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 3767/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 6º ANDAR	39	39	-21,4455
18/01/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 3762/2023	COREN-RJ	PROJETOS ESPECIAIS	38	38	-21,4455
24/01/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 3790/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	37	37	-21,4455
24/01/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 3782/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 5º ANDAR	36	36	-21,4455
16/01/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 3773/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NOVA IGUAÇU	35	35	-21,4455
27/01/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 3761/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO SÃO GONÇALO	34	34	-21,4455
01/02/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 3660/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NOVA FRIBURGO	33	33	-21,4455
14/02/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 3787/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO PETRÓPOLIS	32	32	-21,4455
23/02/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 3822/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	31	31	-21,4455
23/02/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 3820/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 4º ANDAR	30	30	-21,4455
23/02/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 3828/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 6º ANDAR	29	29	-21,4455
27/02/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 3818/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CABO FRIO	28	28	-21,4455
07/03/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saída - Atendimento de Pedido - 3848/2023	COREN-RJ	DEGESTÃO	27	27	-21,4400

COREN/RJ

Período: 04/03/2023 a 04/01/2024

Data	Nome do subitem	Qtd.	Tipo de movimentação	Almoxarifado	Unidade	Saldo geral	Saldo almoxarifado	Valor
10/03/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 3820/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO VOLTA REDONDA	26	26	-21,4400
13/03/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 3819/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CAMPOS DOS GOYTAÇAZES	25	25	-21,4400
17/04/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 3884/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NOVA IGUAÇU	24	24	-21,4455
18/04/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 3894/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO PETRÓPOLIS	23	23	-21,4455
25/04/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 3921/2023	COREN-RJ	DEPARTAMENTO DE GESTÃO	22	22	-21,4455
26/04/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 3868/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO VOLTA REDONDA	21	21	-21,4455
26/04/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 3893/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NOVA FRIBURGO	20	20	-21,4455
04/05/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 3928/2023	COREN-RJ	ANEXOS GLÓRIA	19	19	-21,4455
04/05/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 3939/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO SÃO GONÇALO	18	18	-21,4455
06/06/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 3981/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 4º ANDAR	17	17	-21,4455
14/06/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1,7	Saldo - Atendimento de Pedido - 3991/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 4º ANDAR	-1,7	-1,7	-364,3735
20/08/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4137/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NOVA IGUAÇU	-1	-1	-18,0003
20/09/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4141/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NITERÓI	-2	-2	-18,0003
26/09/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4151/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 6º ANDAR	-3	-3	-18,0003
26/09/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4157/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	-4	-4	-18,0003
26/09/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4159/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 5º ANDAR	-5	-5	-18,0003
26/09/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4157/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CABO FRIO	-6	-6	-18,0003
26/09/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4160/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 4º ANDAR	-7	-7	-18,0003
26/09/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4161/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 6º ANDAR	-8	-8	-18,0003
26/09/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4141/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO PETRÓPOLIS	-9	-9	-18,0003
26/09/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4141/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO PETRÓPOLIS	-10	-10	-18,0003
26/09/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4164/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NOVA FRIBURGO	-11	-11	-18,0003
26/09/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4164/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NOVA FRIBURGO	-12	-12	-18,0003

Página: 2/4

COREN/RJ

Período: 04/01/2023 a 04/01/2024

Data	Nome do subitem	Qtd.	Tipo de movimentação	Almoxarifado	Unidade	Saldo geral	Saldo almoxarifado	Valor
28/09/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 4155/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO VOLTA REDONDA	-14	-14	-36,0006
02/10/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4159/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 6º ANDAR	-15	-15	-18,0003
02/10/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4170/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 4º ANDAR	-16	-16	-18,0003
03/10/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4175/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO PETRÓPOLIS	-17	-17	-18,0003
03/10/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4176/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO VOLTA REDONDA	-18	-18	-18,0003
06/10/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4183/2023	COREN-RJ	ANEXOS GLÓRIA	-19	-19	-18,0003
06/10/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4187/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	-20	-20	-18,0003
11/10/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4195/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 5º ANDAR	-21	-21	-18,0003
16/10/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4200/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO SÃO GONÇALO	-22	-22	-18,0003
17/10/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4182/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NOVA FRIBURGO	-23	-23	-18,0003
17/10/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4204/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO ITAPERUNA	-24	-24	-18,0003
17/10/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4178/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CAMPOS DOS GOYTAÇAZES	-25	-25	-18,0003
06/11/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4206/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NOVA IGUAÇU	-26	-26	-18,0003
09/11/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4213/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CABO FRIO	27	27	-21,4774
10/11/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4228/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	-28	-28	-21,4774
10/11/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4231/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 6º ANDAR	-29	-29	-21,4774
13/11/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4233/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	-30	-30	-21,4774
21/11/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4238/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO ITAPERUNA	-31	-31	-21,4774
21/11/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 4260/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NOVA IGUAÇU	-33	-33	-42,9548
21/11/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4264/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 5º ANDAR	-34	-34	-21,4774
04/12/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saldo - Atendimento de Pedido - 4285/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	-35	-35	-21,4774
05/12/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 4295/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO CABO FRIO	-37	-37	-42,9548
05/12/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-2	Saldo - Atendimento de Pedido - 4298/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO SÃO GONÇALO	-39	-39	-42,9548

Página: 3/4



COREN/RJ

Período: 04/01/2023 a 04/01/2024

Data	Nome do subitem	Qtd.	Tipo de movimentação	Almoxarifado	Unidade	Saldo geral	Saldo almoxarifado	Valor
05/12/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-2	Saida - Atendimento de Pedido - 4299/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO NITERÓI	-41	-41	-42,9548
18/12/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saida - Atendimento de Pedido - 4336/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	-42	-42	-21,4774
18/12/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saida - Atendimento de Pedido - 4338/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 4º ANDAR	-43	-43	-21,4774
19/12/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saida - Atendimento de Pedido - 4278/2023	COREN-RJ	SUBSEÇÃO PETRÓPOLIS	-44	-44	-21,4774
21/12/2023	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	-1	Saida - Atendimento de Pedido - 4355/2023	COREN-RJ	LIMPEZA 3º ANDAR	-45	-45	-21,4774
Total de movimentações do Item: 68			Saldo de movimentações do Item: -89		Valor de movimentações do Item: -1.819,6639			
Total de movimentações: 68			Saldo total movimentado: -89		Valor total movimentado: -1.819,6639			



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 421/2024

Data: 16/01/24 Folhas:

Rubrica: _____

Viana Infinity
Soluções Imediatas

TEL: (21) 96496-3257

CNPJ: 50.699.607/0001-80 E-mail: vianainfinity@gmail.com

721/2024
Data: 16/01/24
Rubrica: [assinatura]

PROPOSTA DE PREÇOS

Endereço: RUA MARIANA CARVALHO, 52 Bairro: JOQUEI CLUBE – SG CEP: 24743-260

Banco: [redacted] - Banco Inter - Agência: 0001 Conta-Corrente: 2970 [redacted]

Ào CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RJ
Dispensa Eletrônica Nº 90006/2024

Apresento a V.S.a Nossa proposta de preços para os Itens, dispensa UASG 389337 conforme a seguir relacionados, discriminados de acordo com a descrição complementar.

Item	Especificação dos Materiais	Unid. De fornec.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Fabricante / marca
4	Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, embalado em garrafas plásticas resistentes, de 1.000ml. Com tampa de fácil vedação.	UN	1000	R\$ 2,50	R\$ 2.500,00	CORDEX

Declaramos ainda que:

1. Valor total da proposta: R\$ 2.500,00
2. Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua entrega.
3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
4. Caso seja vencedor, nos comprometemos a entregar os objetos desta proposta dentro de 15 (Quinze) dias úteis, de acordo com a demanda do Órgão, a contar da data da ordem de fornecimento.
5. Condições de Pagamento: até 30 dias (depósito bancário)

São Gonçalo/RJ, 20 de Maio de 2024.

gub

Documento assinado digitalmente
ELIAS JOSE VIANA JUNIOR
Data: 20/05/2024 18:54:53-0300
Verifique em <https://verificar.li.gov.br>

ELIAS JOSÉ VIANA JÚNIOR
RESPONSÁVEL LEGAL CPF: [redacted] 011.747 [redacted]

Assinado digitalmente

⚠️ Atenção: O conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s).

Informações gerais do arquivo:

Nome do arquivo: CONTRATO_COREN-RJ_Nº:C2%BA_11_2024_-_COREN-RJ_X_ELIAS_JOSE_VIANA_JUNIOR_-_MATERIAIS_DE_LIMPEZA_-_PAD_421_2024_assinado_assinado_assinado.pdf
Hash: 8fd18ca37c4ed5938fe1f4d3a437cc1bcea7e2430cd0afad5b966b477e79f06e
Data da validação: 30/07/2024 17:07:48 BRT

Informações da Assinatura:

Assinado por: ELIAS JOSE VIANA JUNIOR
CPF: ***.011.747-**
Nº de série de certificado emitente: 0x299c8180011eb495
Data da assinatura: 30/07/2024 15:49:10 BRT

Assinatura aprovada.



Informações da Assinatura:

Assinado por: DIOGO FERREIRA SANTANA
CPF: ***.908.987-**
Nº de série de certificado emitente: 0x23ce7d7d0bcc04c7
Data da assinatura: 30/07/2024 16:43:27 BRT

Assinatura aprovada.



Informações da Assinatura:

Assinado por: QUETHI DA SILVA NASCIMENTO
CPF: ***.829.197-**
Nº de série de certificado emitente: 0xe64e73fb69e382a9
Data da assinatura: 30/07/2024 16:48:24 BRT

Assinatura aprovada.



[Ver Relatório de Conformidade](#)

ACESSO RÁPIDO

[Validar](#)

[Sobre](#)

[Dúvidas](#)

[Informações](#)

[Fale Conosco](#)

