

	Solicitação de Compra de Material		Mês/Ano: DEZ/2025 Emissão: 09/12/2025 Liberação: 18/12/2025		Pág. 1 de 2																																								
Número 257 Ano 2025	Unidade Orçamentária ARSMS - ASSESSORIA DE RISCO, SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO Unidade Gestora ARSMS - ASSESSORIA DE RISCO, SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO		PARA USO DA CPL Nº Licitação: _____ Data: ____ / ____ de ____ Hora: ____ : ____																																										
	Descrição: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO RF.		VALOR DA SOLICITAÇÃO		5.304,35																																								
MODALIDADE DE LICITAÇÃO (DL) DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS - (Valor Limite R\$ 75.000,00)																																													
OBJETO AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO RF.																																													
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ATÉ 30 DIAS APÓS ATESTO DA NOTA FISCAL			CRITÉRIO DE JULGAMENTO NÃO EXIGIDO																																										
PRAZO DE EXECUÇÃO - LOCAL DE ENTREGA 30 DIAS - SEDE DA SERGAS																																													
JUSTIFICATIVA A AQUISIÇÃO DOS MACACÕES RF É INDISPENSÁVEL PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO LEGAL DAS NORMAS NR-6 E NR-10, QUE EXIGEM PROTEÇÃO ESPECÍFICA CONTRA RISCO DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO, VEDANDO O USO DE TECIDOS COMUNS QUE AGRAVAM LESÕES AO DERRETEREM NA PELE. ESTE INVESTIMENTO NÃO APENAS ELIMINA O RISCO DE MULTAS E PESADOS PASSIVOS TRABALHISTAS DECORRENTES DE ACIDENTES GRAVES, MAS ATUA COMO A ÚNICA BARREIRA TÉCNICA EFICAZ PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS COLABORADORES, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE OPERACIONAL DA EMPRESA EM CONFORMIDADE COM OS RIGOROSOS PADRÕES DE SEGURANÇA DO SETOR.																																													
OBSERVAÇÕES FORAM CONSULTADAS 22 EMPRESAS DAS QUAIS, 07 EMPRESAS ENVIARAM PROPOSTA, HOUE UM DECLÍNIO E AS DEMAIS NÃO RESPONDERAM AO E-MAIL DE COTAÇÃO, A MARVIN SAGROU-SE VENCEDORA COM O MENOR PREÇO, ATENDENDO AO TERMO DE REFERÊNCIA E PATEC ANEXO E APRESENTANDO REGULARIDADE FISCAL PERANTE A UNIÃO E O FGTS, CONFORME CERTIDÕES ANEXAS.																																													
ORÇAMENTO <table><thead><tr><th>Ano</th><th>Fonte de Recursos</th><th>Cód. Natureza</th><th>Natureza de Despesa</th><th>Plano de Ação</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>2025</td><td>PRÓPRIOS</td><td>02.02.04.001</td><td>MATERIAL DE SEGURANÇA (ADM)</td><td>MATERIAIS DE SEGURANÇA (EPI/EPC)</td><td>5.304,35</td></tr></tbody></table>						Ano	Fonte de Recursos	Cód. Natureza	Natureza de Despesa	Plano de Ação	Valor	2025	PRÓPRIOS	02.02.04.001	MATERIAL DE SEGURANÇA (ADM)	MATERIAIS DE SEGURANÇA (EPI/EPC)	5.304,35																												
Ano	Fonte de Recursos	Cód. Natureza	Natureza de Despesa	Plano de Ação	Valor																																								
2025	PRÓPRIOS	02.02.04.001	MATERIAL DE SEGURANÇA (ADM)	MATERIAIS DE SEGURANÇA (EPI/EPC)	5.304,35																																								
PROPONENTES <table><thead><tr><th>CPF/CNPJ</th><th>Nome</th><th>UF</th><th>Observações</th><th>Proposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>03.829.243/0001-25</td><td>MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA</td><td>BA</td><td></td><td>5.304,35</td></tr><tr><td>23.724.306/0001-96</td><td>D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</td><td>SE</td><td></td><td>6.400,00</td></tr><tr><td>06.320.034/0001-40</td><td>PLANETA FARDA PROFISSIONAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</td><td>BA</td><td></td><td>6.519,00</td></tr><tr><td>11.694.789/0001-44</td><td>VECTRA WORK INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO</td><td>CE</td><td></td><td>6.634,00</td></tr><tr><td>17.756.068/0001-06</td><td>OFICIO UNIFORMES LTDA</td><td>MG</td><td></td><td>7.241,00</td></tr><tr><td>31.760.647/0001-45</td><td>INOVARE UNIFORMES E DISTRIBUIDORA LTDA</td><td>MG</td><td></td><td>8.137,00</td></tr><tr><td>22.730.559/0001-00</td><td>3M CAMISARIA ARACAJU LTDA</td><td>SE</td><td></td><td>11.000,00</td></tr></tbody></table>						CPF/CNPJ	Nome	UF	Observações	Proposta	03.829.243/0001-25	MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	BA		5.304,35	23.724.306/0001-96	D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	SE		6.400,00	06.320.034/0001-40	PLANETA FARDA PROFISSIONAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BA		6.519,00	11.694.789/0001-44	VECTRA WORK INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	CE		6.634,00	17.756.068/0001-06	OFICIO UNIFORMES LTDA	MG		7.241,00	31.760.647/0001-45	INOVARE UNIFORMES E DISTRIBUIDORA LTDA	MG		8.137,00	22.730.559/0001-00	3M CAMISARIA ARACAJU LTDA	SE		11.000,00
CPF/CNPJ	Nome	UF	Observações	Proposta																																									
03.829.243/0001-25	MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	BA		5.304,35																																									
23.724.306/0001-96	D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	SE		6.400,00																																									
06.320.034/0001-40	PLANETA FARDA PROFISSIONAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BA		6.519,00																																									
11.694.789/0001-44	VECTRA WORK INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	CE		6.634,00																																									
17.756.068/0001-06	OFICIO UNIFORMES LTDA	MG		7.241,00																																									
31.760.647/0001-45	INOVARE UNIFORMES E DISTRIBUIDORA LTDA	MG		8.137,00																																									
22.730.559/0001-00	3M CAMISARIA ARACAJU LTDA	SE		11.000,00																																									

Assinado por: VICTOR SANTOS VALERIANO e VICTOR SANTOS VALERIANO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://sergas.idoc.com.br/verificacao/2284-8212-31592-0392E e informe o código 2284-8212-31592-0392E



		Solicitação de Compra de Material			Mês/Ano: DEZ/2025 Emissão: 09/12/2025 Liberação: 18/12/2025		Pág. 2 de 2	
PLANILHA								
Item	Descrição	Especificação	Un.	Quant.	Valor Unit.	Subtotal		
001	06.01.03.0005 - FARDAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÃO	CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ANEXA.	UND	20	265,218	5.304,36		
						5.304,35		



OF - PC - 0257-2025

UF ORIGEM	SE	D&F	NOTA: Se tratar-se de fornecedor isento de ICMS, mantenha o campo "alíquota icms origem" com alíquota padrão para revenda estado SE. Caso algum dos itens apresente alíquota diferente da tabela abaixo, favor corrigir este na tabela abaixo.												
Preencha aqui seu estado	ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO COM ICMS ORIGEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	IPI (%)	IPI (R\$)	VALOR TOTAL ORIGEM C/ IMPOSTOS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS ORIGEM (%)	ALÍQUOTA ICMS ESTADO SERGIPE	BASE DIFAL (R\$)	DIFAL ou ST (%)	DIFAL ou ST (R\$)	VALOR FINAL COM DIFAL/ST (R\$)	VALOR UNITÁRIO FINAL COM DIFAL/ST
	06.01.03.0005	MACACÃO RESISTENTE A FOGO	20	320	6.400,00		0,00	6.400,00	20,00%	20%	6.400,00	0,00%	0,00	6.400,00	320,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL EMITIDA PELO FORNECEDOR COM TODOS OS IMPOSTOS INCLUSOS ----->								6.400,00						6.400,00	

UF ORIGEM	CE	Vectra	NOTA: Se tratar-se de fornecedor isento de ICMS, mantenha o campo "alíquota icms origem" com alíquota padrão para revenda estado SE. Caso algum dos itens apresente alíquota diferente da tabela abaixo, favor corrigir este na tabela abaixo.												
Preencha aqui seu estado	ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO COM ICMS	VALOR TOTAL (R\$)	IPI (%)	IPI (R\$)	VALOR TOTAL ORIGEM C/	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA ICMS	BASE DIFAL (R\$)	DIFAL ou ST (%)	DIFAL ou ST (R\$)	VALOR FINAL COM DIFAL/ST	VALOR UNITÁRIO
	06.01.03.0005	MACACÃO RESISTENTE A FOGO	20	305,2	6.104,00		0,00	6.104,00	12,00%	20%	6.634,78	8,00%	530,78	6.634,78	331,74
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL EMITIDA PELO FORNECEDOR COM TODOS OS IMPOSTOS INCLUSOS ----->								6.104,00						6.634,78	

UF ORIGEM	SE	3M CAMISARIA	NOTA: Se tratar-se de fornecedor isento de ICMS, mantenha o campo "alíquota icms origem" com alíquota padrão para revenda estado SE. Caso algum dos itens apresente alíquota diferente da tabela abaixo, favor corrigir este na tabela abaixo.												
Preencha aqui seu estado	ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO COM ICMS	VALOR TOTAL (R\$)	IPI (%)	IPI (R\$)	VALOR TOTAL ORIGEM C/	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA ICMS	BASE DIFAL (R\$)	DIFAL ou ST (%)	DIFAL ou ST (R\$)	VALOR FINAL COM DIFAL/ST	VALOR UNITÁRIO
	06.01.03.0005	MACACÃO RESISTENTE A FOGO	20	550	11.000,00		0,00	11.000,00	20,00%	20%	11.000,00	0,00%	0,00	11.000,00	550,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL EMITIDA PELO FORNECEDOR COM TODOS OS IMPOSTOS INCLUSOS ----->								11.000,00						11.000,00	

UF ORIGEM	MG	INOVARE	NOTA: Se tratar-se de fornecedor isento de ICMS, mantenha o campo "alíquota icms origem" com alíquota padrão para revenda estado SE. Caso algum dos itens apresente alíquota diferente da tabela abaixo, favor corrigir este na tabela abaixo.												
Preencha aqui seu estado	ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO COM ICMS	VALOR TOTAL (R\$)	IPI (%)	IPI (R\$)	VALOR TOTAL ORIGEM C/	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA ICMS	BASE DIFAL (R\$)	DIFAL ou ST (%)	DIFAL ou ST (R\$)	VALOR FINAL COM DIFAL/ST	VALOR UNITÁRIO
	06.01.03.0005	MACACÃO RESISTENTE A FOGO	20	354	7.080,00		0,00	7.080,00	12,00%	20%	7.695,65	8,00%	615,65	7.695,65	384,78
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL EMITIDA PELO FORNECEDOR COM TODOS OS IMPOSTOS INCLUSOS ----->								7.080,00						7.695,65	

UF ORIGEM	BA	MARVIN	NOTA: Se tratar-se de fornecedor isento de ICMS, mantenha o campo "alíquota icms origem" com alíquota padrão para revenda estado SE. Caso algum dos itens apresente alíquota diferente da tabela abaixo, favor corrigir este na tabela abaixo.												
Preencha aqui seu estado	ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO COM ICMS	VALOR TOTAL (R\$)	IPI (%)	IPI (R\$)	VALOR TOTAL ORIGEM C/	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA ICMS	BASE DIFAL (R\$)	DIFAL ou ST (%)	DIFAL ou ST (R\$)	VALOR FINAL COM DIFAL/ST	VALOR UNITÁRIO
	06.01.03.0005	MACACÃO RESISTENTE A FOGO	20	244	4.880,00		0,00	4.880,00	12,00%	20%	5.304,35	8,00%	424,35	5.304,35	265,2174
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL EMITIDA PELO FORNECEDOR COM TODOS OS IMPOSTOS INCLUSOS ----->								4.880,00						5.304,35	

UF ORIGEM	MG	OFÍCIO	NOTA: Se tratar-se de fornecedor isento de ICMS, mantenha o campo "alíquota icms origem" com alíquota padrão para revenda estado SE. Caso algum dos itens apresente alíquota diferente da tabela abaixo, favor corrigir este na tabela abaixo.												
Preencha aqui seu estado	ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO COM ICMS	VALOR TOTAL (R\$)	IPI (%)	IPI (R\$)	VALOR TOTAL ORIGEM C/	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA ICMS	BASE DIFAL (R\$)	DIFAL ou ST (%)	DIFAL ou ST (R\$)	VALOR FINAL COM DIFAL/ST	VALOR UNITÁRIO
	06.01.03.0005	MACACÃO RESISTENTE A FOGO	20	315	6.300,00		0,00	6.300,00	7,00%	20%	7.241,38	13,00%	941,38	7.241,38	362,07
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL EMITIDA PELO FORNECEDOR COM TODOS OS IMPOSTOS INCLUSOS ----->								6.300,00						7.241,38	

OF - PC - 0257-2025

UF ORIGEM	BA	PLANETA FARDA	NOTA: Se tratar-se de fornecedor isento de ICMS, mantenha o campo "alíquota icms origem" com alíquota padrão para revenda estado SE. Caso algum dos itens apresente alíquota diferente da tabela abaixo, favor corrigir este na tabela abaixo.												
Preencha aqui estado	ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM ICMS	VALOR TOTAL (R\$)	IP I (%)	IP I (R\$)	VALOR TOTAL ORIGEM C/	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA ICMS	BASE DIFAL (R\$)	DIFAL ou ST (%)	DIFAL ou ST (R\$)	VALOR FINAL COM DIFAL/ST	VALOR UNITARIO
	06.01.03.0005	MACAÇÃO RESISTENTE A FOGO	20	299,9	5.998,00		0,00	5.998,00	12,00%	20%	6.519,57	8,00%	521,57	6.519,57	325,98
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL EMITIDA PELO FORNECEDOR COM TODOS OS IMPOSTOS INCLUSOS ----->								5.998,00	6.519,57						

O presente termo tem como finalidade reger as regras para contratação e fornecimento de serviços e materiais. A apresentação de proposta e/ou contratação implica no conhecimento e aceitação dos termos abaixo.

- A modalidade de entrega de materiais deverá ser, preferencialmente, CIF-DESTINATÁRIO, inclusive carregamento e descarregamento, ou o fornecedor deverá destacar o valor de frete no corpo da nota fiscal de venda, a condição deverá ser CIF (por conta do fornecedor), também em casos de devolução em garantia;
- Será exigida a emissão de recibo Auxiliar da NFe – RANFS, para os serviços prestados fora do município de Aracaju junto à secretaria municipal de finanças do município;
- Serão exigidas as Certidões negativas de débito (CND´s) com o INSS/UNIÃO e FGTS, na contratação e no pagamento para qualquer tipo de serviços, bem como para as compras acima de R\$ 1.000,00.

A CONTRATANTE se obriga a pagar pelos materiais / equipamentos fornecidos, ou pelos serviços prestados, conforme condições constantes da OF, exceto na hipótese de condições supervenientes, autorizadas pelos órgãos governamentais competentes, os preços não sofrerão reajustes, salvo quando admitidos em lei.

O faturamento deverá ser apresentado pelo fornecedor através de nota fiscal eletrônica e de acordo com as condições expressas na ordem de fornecimento. O pagamento será feito mediante boleto bancário ou crédito em conta corrente bancária indicada pelo fornecedor no corpo da NF.

As faturas aprovadas pela CONTRATANTE serão liquidadas no prazo apresentado na proposta e na OF conforme o conhecimento e aceite do fornecedor.

O fornecedor se obriga a efetuar a entrega nos prazos e horários estabelecidos na ordem de fornecimento, contados a partir de sua assinatura. Os prazos referidos neste item serão contados em dias corridos e somente poderão ser prorrogados com a anuência da CONTRATANTE.

O recebimento de materiais se dará de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:00 e das 13:30 às 16:30hs.

Para o recebimento definitivo, a CONTRATANTE procederá com a inspeção de todos os materiais recebidos e emitirá um relatório aprovando ou não os materiais. Para o recebimento definitivo dos materiais ou equipamentos, faz-se necessário que os mesmo estejam de acordo com as especificações técnicas, bem como estejam acompanhados de toda a documentação técnica.

A documentação técnica compreende:

- Manuais de instalação e manutenção, quando aplicável;
- Certificados de inspeção, fabricação e testes;
- Certificados e curvas de calibração para equipamentos de medição, quando aplicável;
- Folhas de dados emitidas pelo fornecedor, quando aplicável;
- Lista de sobressalentes, quando aplicável;
- Outros que façam parte do equipamento ou material.

No caso da prestação de serviços, quando aplicável, será emitido boletim de medição para acompanhamento e faturamento dos serviços executados.

Fica expressamente convencionado que o recebimento definitivo do material ou equipamento não isentará o fornecedor das responsabilidades previstas nos art. 1.101 e 1.245 do código civil brasileiro.

O fornecedor sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, além de outras responsabilidades de natureza civil e penal, as seguintes sanções administrativas: **Pela inexecução total ou parcial da OF** a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao fornecedor as seguintes sanções:

- Advertência;
- Multa, na forma prevista abaixo;
0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da parte do fornecimento não realizado. O valor da multa por atraso não poderá ultrapassar o limite de 10% do valor de faturamento do material entregue
- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o CONTRATANTE não efetuará o pagamento enquanto não forem corrigidas falhas, defeitos ou outros itens detectados durante a inspeção de recebimento, ou ainda aqueles detectados quando da utilização do material.

A CONTRATANTE não efetuará o pagamento enquanto não forem corrigidas falhas, defeitos ou outros itens detectados durante a inspeção de recebimento, ou ainda aqueles detectados quando da utilização do material.

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Fica, a critério da CONTRATANTE, a suspensão da autorização de fornecimento, quando houver atraso de entrega do material ou equipamento por mais de 20 (vinte) dias, sem sua anuência.

O fornecedor responderá por todos os danos e prejuízos à CONTRATANTE ou a terceiros, causados por si, seus empregados ou prepostos, em qualquer hipótese, se notadamente houver sinistro quando da entrega / manuseio do material ou equipamento no carregamento e descarregamento.

Prezado fornecedor, observar o endereço da Contratante na emissão das notas fiscais:
AV EMPRESÁRIO JOSÉ CARLOS SILVA, 2482. BAIRRO FAROLÂNDIA. ARACAJU-SE CEP: 49030-640





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D28B-54CC-059D-B94E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **FABIO DOS SANTOS RAMOS** (CPF 798.XXX.XXX-04) em 18/12/2025 12:04:20 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **MÁRIO NOGUEIRA REBOUÇAS** (CPF 037.XXX.XXX-40) em 18/12/2025 12:57:04 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **NELSON TAVARES DOS SANTOS SOBRINHO** (CPF 021.XXX.XXX-89) em 18/12/2025 18:52:38 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **VICTOR SANTOS VALERIANO** (CPF 960.XXX.XXX-15) em 22/12/2025 09:37:51 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sergas.1doc.com.br/verificacao/D28B-54CC-059D-B94E>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F174-8CD2-3C62-C8CF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PABLO YUTAKA YSOBE MATSUO (CPF 106.XXX.XXX-94) em 22/12/2025 15:41:13 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LAURO DANIEL BEISL PERDIZ (CPF 505.XXX.XXX-20) em 22/12/2025 17:37:31 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS (CPF 222.XXX.XXX-72) em 23/12/2025 09:24:20 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sergas.1doc.com.br/verificacao/F174-8CD2-3C62-C8CF>