



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

PROTOCOLO

Processo Nº 11

Data 13 / 03 / 2022

Julia
Ass.

01) Nome do Interessado

Flavio Evangelista dos
Santos

02) Assunto

Sol de compra mat. de consumo e mat. de limpeza

03) Data	04) Destino	05) Data	06) Destino
13.01.22	Presidência	29.04.2021	Portal da transparência
13.01.22	Sede de compras	05.05.2022	Servico Sigfis
21.02.2022	CONTABILIDADE	18/05/2022	Sede de compras
21.02.2022	Controle Interno	18/05/2022	ALMOXARIFADO
27.02.2022	Presidência	20/05/2022	CONTROLE INTERNO
23.02.2022	Procuradoria	23/05/2022	Gab. Presidência
11.03.2022	Procuradoria	23.05.2022	Contabilidade
10.03.2022	Presidência	24/05/2022	Presidência
11.03.2022	Compras	24.05.2022	tesouraria
07-04-2022	CONTABILIDADE	25.05.2022	contabilidade
08-04-2022	Procuradoria Geral	06/06/2022	tesouraria
17-04-2022	Presidência		
29.04.2022	Controle Interno		
25/04/2022	Gab. Presidência		
25.04.2022	Compras e Contratos		
26-04-2022	CONTABILIDADE		
26-04-2022	Compras e Contratos		
26-04-2022	SECRETARIA		
PROCESSO ANEXADO		PROCESSO APENSADO	
07) Data	08) Número	09) Data	10) Número
		LANÇADO NO SIGFIS	
		EM 27/05/2022	



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
SETOR DE ALMOXARIFADO

Ao

Exm^o. Sr^o.

Presidente da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia.RJ

Vereador – Presidente: DENILSON DE SOUZA GUIMARÃES.

Solicito autorização de V. Excelência., para abertura de processo para compra dos materiais descritos abaixo:

Item	Quant	Descrição das mercadorias
01	020 UN	FLANELA PEQUENA
02	020 pte	SABÃO EM PÓ (CX C/ 800G)
03	024 UN	INSETICIDA COMUM (AEROSOL 300ML)
04	030 CX	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 – C/ 30 UNIDADES
05	030 UN	DESODORIZADOR DE AMBIENTE C/ 430ML
06	200 PCT	PÓ DE CAFÉ (EMBALAGEM 500G)
07	100 Lt	DESINFETANTE – EMBALAGEM 1000ML
08	05 UN	SABONETE LÍQUIDO (EMBALAGEM COM 5LT)
09	05 UN	LIMPA VIDRO (EMBALAGEM COM 5LT)
10	040 UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º EM GEL – 500ML
11	100 Kg	ACÚCAR REFINADO 1Kg
12	24 UN	LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM 200ML
13	048 UN	DETERGENTE LÍQUIDO EMBALAGEM 500ML
14	048 UN	LIMPADOR MULTIUSO – ORIGINAL 500ML
15	250 Pcte	COPO DESCARTÁVEL DE 200ML – P/ ÁGUA C/ 100 UNID. (10 CX)
16	075 UN	PEDRA SANITÁRIA PARA BANHEIRO
17	24 UN	SAPONÁCEO C/ DETERGENTE EMBALAGEM 200ML
18	050 pte	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 1000 FOLHAS
19	040 Lt	CLORO LÍQUIDO (EMBALAGEM COM 1000ML)
20	160 pte	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/ 4 ROLOS (10 FARDOS)
21	072 Lt	ÁGUA SANITÁRIA COMUM (EMBALAGEM C/ 1000ML)
22	24 Pcte	NAFTALINA (PARA USO NOS MICTÓRIOS) (Pacote com 30g)
23	012 UN	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO
24	24 PAR	LUVA PROTETORA P/ MÃOS DE BORRACHA (PARA LIMPEZA)

São Pedro da Aldeia, 13 de janeiro de 2022.


Flávio Evangelista dos Santos.
Setor de Almojarifado
Matr. 1384/COM



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro – Tel.: (22) 2621-1525

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CMSPA

Processo Nº. 011/2022

Folha Nº. 03

Rub. Julia

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022

REQUERENTE: FLÁVIO EVANGELISTA DOS SANTOS

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO FAZ – MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA.

AO SETOR DE COMPRAS E CONTRATOS

CONSIDERANDO a solicitação a exordial, autuada pelo responsável do Setor de Almoxarifado, Flávio Evangelista dos Santos, pela autorização para aquisição de diversos materiais necessários para atender as atividades desta Casa Legislativa, conforme relação às fl. 02, encaminho os autos para cotação.

Após a Contabilidade, para saber se há saldo afim de aportar a deferida despesa.

São Pedro da Aldeia, 13 de janeiro de 2022.


DENILSON DE SOUZA GUIMARÃES
- Presidente -

J.Martins



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525

SETOR DE COMPRAS

E-mail: compras@cmspa.rj.gov.br

C. M. O. R. A	
Proc. Nº	11, 2022
Folha Nº	04
Rubrica	

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza, higiene e copa/cozinha, descritos no item 3 deste Termo de Referência, para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. A aquisição de material de limpeza, higiene e copa/cozinha são necessários para reposição do estoque do Almojarifado com a finalidade de suprir as necessidades constantes de asseio e salubridade das dependências desta Casa Legislativa

3. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS E QUANTITATIVOS

MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE/COPA/COZINHA			
ITEM	UND	QTD	DISCRIMINAÇÃO
01 /	UND	20	FLANELA PEQUENA
02 /	PCTE	20	SABÃO EM PÓ (CX C/ 800G)
03 /	UND	24	INSETICIDA COMUM (AEROSOL 300ML)
04 /	CX	30	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 – C/ 30 UNIDADES
05 /	UND	30	DESODORIZADOR DE AMBIENTE C/ 430ML
06 /	PCT	200	PÓ DE CAFÉ (EMBALAGEM 500G)
07 /	LT	100	DESINFETANTE – EMBALAGEM 1000ML
08 /	UND	5	SABONETE LÍQUIDO (EMBALAGEM COM 5LT)
09 /	UND	5	LIMPA VIDRO (EMBALAGEM COM 5LT)
10 /	UND	40	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º EM GEL – 500ML
11 /	KG	100	ACÚCAR REFINADO 1Kg
12 /	UND	24	LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM 200ML
13 /	UND	48	DETERGENTE LÍQUIDO EMBALAGEM 500ML
14 /	UND	48	LIMPADOR MULTIUSO – ORIGINAL 500ML
15 /	PCTE	250	COPO DESCARTÁVEL DE 200ML – P/ ÁGUA C/ 100 UNID. (10 CX)
16 /	UND	75	PEDRA SANITÁRIA PARA BANHEIRO
17 /	UND	24	SAPONÁCEO C/ DETERGENTE EMBALAGEM 200ML
18 /	PCTE	50	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 1000 FOLHAS
19 /	LT	40 /	CLORO LÍQUIDO (EMBALAGEM COM 1000ML)
20 /	PCTE	160	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/ 4 ROLOS (10 FARDOS)
21 /	LT	72	ÁGUA SANITÁRIA COMUM (EMBALAGEM C/ 1000ML)
22 /	PCTE	24	NAFTALINA (PARA USO NOS MICTÓRIOS) (Pacote com 30g)
23 /	UND	12 /	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO
24 /	PAR	24	LUVA PROTETORA P/ MÃOS DE BORRACHA (PARA LIMPEZA)

4. DO LOCAL DE ENTREGA

Os materiais especificados deverão ser entregues diretamente na Câmara Municipal, deste Município, sito a Rua na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 179, Centro.



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525
SETOR DE COMPRAS
E-mail: compras@cmspa.rj.gov.br

C. M. S. P. A.	
Proc. Nº	11 / 2022
Folha Nº	05
Rubrica	

No ato da entrega a Contratante, se resguarda do direito de não receber os produtos que não estejam conforme as cláusulas e condições contratuais.

5. GARANTIA

O prazo e as condições de garantia dos produtos fornecidos não deverão ser inferiores a 12 (doze) meses, sendo contados a partir da data de recebimento dos mesmos.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Fornecer à CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessários à compreensão das condições contratuais, colaborando com a mesma, quando solicitada, no seu estudo e interpretação.

6.2. Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições estabelecidas.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Fornecer à CONTRATANTE os materiais de expediente objeto do presente contrato, nas quantidades e discriminações constantes da sua proposta de preços na dispensa de licitação,

7.2. Responsabilizar-se pelo pagamento de todas e quaisquer despesas e encargos exigidos pelas autoridades, inclusive os tributos e taxas federais, estaduais e municipais, que incidam ou que venham a incidir em decorrência deste, assim como os respectivos adicionais.

8. PREÇO E CONDIÇÕES DE REAJUSTE

8.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor discriminado na proposta de preços na Dispensa de Licitação, de acordo com valor global, desde que efetiva e comprovadamente fornecidos os respectivos materiais em perfeitas condições de uso.

8.2. Todos os impostos, taxas e demais encargos de quaisquer naturezas, deverão estar incluídos nos preços unitários dos produtos cotados pela Contratada e objeto deste, excluindo-se a Contratante de qualquer ônus decorrente desses elementos.

8.3 Devidos aos prazos exíguos entre a realização deste processo e a aquisição dos materiais, os preços não serão reajustados

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
33.90.30.00 – Material de Consumo.

10. PAGAMENTO

10.1 - O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a realização do serviço objeto deste termo de referência, oportunidade em que será ser apresentada a nota fiscal, de acordo com as exigências administrativas em vigor.

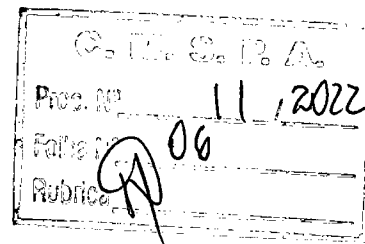


Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525

SETOR DE COMPRAS

E-mail: compras@cmspa.rj.gov.br



10.2 - Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações decorrentes de penalidades aplicadas ou inadimplência contratual como também caso exista pendência quanto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

10.3 - A contratante pagará os créditos somente à contratada, vedada a sua negociação com terceiros ou a sua colocação em cobrança bancária;

10.4 – O responsável pelo setor de Almoxarifado somente atestará a entrega do material e encaminhará a nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela contratada, todas as condições pactuadas;

10.5 - Para efeito de pagamento, será observado o que estabelece a legislação vigente do ISSQN, quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos;

10.6 - Havendo erro na nota fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus ao contratante.

São Pedro da Aldeia, 18 de janeiro de 2021.

ROBSON FERREIRA DE BARROS
Setor de Compras
Matr. 1391/COM



Departamento de Compras <compras@cmspa.rj.gov.br>

Solicitação de Orçamento para Material de copa e higienização

1 mensagem

Departamento de Compras <compras@cmspa.rj.gov.br>

Para: mercadoamarelinho645@gmail.com

C. M. S. P. A.	
Proc. Nº	11 / 2022
Folha	07
Assinatura	
19-de-janeiro-de-2022:16:43	

Solicito a V. Sa. orçamento para o material abaixo que será usado pelos setores de copa e serviços gerais da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia:

MATERIAL DE COPA E LIMPEZA						
ITEM	UND	QTD	DISCRIMINAÇÃO	MAR-CA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UND	20	FLANELA PEQUENA			
02	PCTE	20	SABÃO EM PÓ (CX C/ 800G)			
03	UND	24	INSETICIDA COMUM (AEROSOL 300ML)			
04	CX	30	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 – C/ 30 UNIDADES			
05	UND	30	DESODORIZADOR DE AMBIENTE C/ 430ML			
06	KG	100	PÓ DE CAFÉ EMBALAGEM 500G			
07	LT	100	DESINFETANTE – EMBALAGEM 1000ML			
08	UND	5	SABONETE LÍQUIDO (EMBALAGEM COM 5LT)			
09	UND	5	LIMPA VIDRO (EMBALAGEM COM 5LT)			
10	UND	40	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º EM GEL – 500ML			
11	KG	100	ACÚCAR REFINADO 1Kg			
12	UND	24	LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM 200ML			
13	UND	48	DETERGENTE LÍQUIDO EMBALAGEM 500ML			
14	UND	48	LIMPADOR MULTIUSO – ORIGINAL 500ML			
15	PCTE	250	COPO DESCARTÁVEL DE 200ML – P/ ÁGUA C/ 100 UNID. (10 CX)			
16	UND	75	PEDRA SANITÁRIA PARA BANHEIRO			
17	UND	24	SAPONÁCEO C/ DETERGENTE EMBALAGEM 200ML			
18	PCTE	50	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 1000 FOLHAS			
19	LT	40	CLORO LÍQUIDO (EMBALAGEM COM 1000ML)			
20	PCTE	160	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/ 4 ROLOS (10 FARDOS)			
21	LT	72	ÁGUA SANITÁRIA COMUM			

			(EMBALAGEM C/ 1000ML)			
22	PCTE	24	NAFTALINA (PARA USO NOS MICTÓRIOS) (Pacote com 30g)			
23	UND	12	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO			
24	PAR	24	LUVA PROTETORA P/ MÃOS DE BORRACHA (PARA LIMPEZA)			
VALOR TOTAL						

Fico no aguardo do envio do orçamento e colocando-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

ROBSON FERREIRA DE BARROS
Setor de Compras
Matr. 1391/COM

 **Proc-11-2022-MatLim e copa - Termo de Referencia.docx**
236K



Departamento de Compras <compras@cmspa.rj.gov.br>

Solicitação de Orçamento de Material de copa e higienização

1 mensagem

Departamento de Compras <compras@cmspa.rj.gov.br>
Para: firmaplastdistribuidora@gmail.com

Proc. nº 11/2022
Folha nº 08
Rubrica
19 de janeiro de 2022 16:49

Solicito a V. Sa. orçamento para o material abaixo que será usado pelos setores de copa e serviços gerais da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia:

MATERIAL DE COPA E LIMPEZA						
ITEM	UND	QTD	DISCRIMINAÇÃO	MAR-CA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UND	20	FLANELA PEQUENA			
02	PCTE	20	SABÃO EM PÓ (CX C/ 800G)			
03	UND	24	INSETICIDA COMUM (AEROSOL 300ML)			
04	CX	30	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 – C/ 30 UNIDADES			
05	UND	30	DESODORIZADOR DE AMBIENTE C/ 430ML			
06	KG	100	PÓ DE CAFÉ EMBALAGEM 500G			
07	LT	100	DESINFETANTE – EMBALAGEM 1000ML			
08	UND	5	SABONETE LÍQUIDO (EMBALAGEM COM 5LT)			
09	UND	5	LIMPA VIDRO (EMBALAGEM COM 5LT)			
10	UND	40	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º EM GEL – 500ML			
11	KG	100	ACÚCAR REFINADO 1Kg			
12	UND	24	LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM 200ML			
13	UND	48	DETERGENTE LÍQUIDO EMBALAGEM 500ML			
14	UND	48	LIMPADOR MULTIUSO – ORIGINAL 500ML			
15	PCTE	250	COPO DESCARTÁVEL DE 200ML – P/ ÁGUA C/ 100 UNID. (10 CX)			
16	UND	75	PEDRA SANITÁRIA PARA BANHEIRO			
17	UND	24	SAPONÁCEO C/ DETERGENTE EMBALAGEM 200ML			
18	PCTE	50	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 1000 FOLHAS			
19	LT	40	CLORO LÍQUIDO (EMBALAGEM COM 1000ML)			
20	PCTE	160	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/ 4 ROLOS (10 FARDOS)			
21	LT	72	ÁGUA SANITÁRIA COMUM			

			(EMBALAGEM C/ 1000ML)			
22	PCTE	24	NAFTALINA (PARA USO NOS MICTÓRIOS) (Pacote com 30g)			
23	UND	12	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO			
24	PAR	24	LUVA PROTETORA P/ MÃOS DE BORRACHA (PARA LIMPEZA)			
VALOR TOTAL						

Fico no aguardo do envio do orçamento e colocando-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

ROBSON FERREIRA DE BARROS
Setor de Compras
Matr. 1391/COM

 **Proc-11-2022-MatLim e copa - Termo de Referencia.docx**
236K



Departamento de Compras <compras@cmspa.rj.gov.br>

C. M. S. P. A. L.

Proc. Nº 11, 2022

Folha 09

Rubrica

19 de janeiro de 2022 17:09

Solicitação de Orçamento de Material de copa e higienização

1 mensagem

Departamento de Compras <compras@cmspa.rj.gov.br>
Para: leonilMN@gmail.com

Solicito a V. Sa. orçamento para o material abaixo que será usado pelos setores de copa e serviços gerais da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia:

MATERIAL DE COPA E LIMPEZA						
ITEM	UND	QTD	DISCRIMINAÇÃO	MAR-CA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UND	20	FLANELA PEQUENA			
02	PCTE	20	SABÃO EM PÓ (CX C/ 800G)			
03	UND	24	INSETICIDA COMUM (AEROSOL 300ML)			
04	CX	30	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 – C/ 30 UNIDADES			
05	UND	30	DESODORIZADOR DE AMBIENTE C/ 430ML			
06	KG	100	PÓ DE CAFÉ EMBALAGEM 500G			
07	LT	100	DESINFETANTE – EMBALAGEM 1000ML			
08	UND	5	SABONETE LÍQUIDO (EMBALAGEM COM 5LT)			
09	UND	5	LIMPA VIDRO (EMBALAGEM COM 5LT)			
10	UND	40	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º EM GEL – 500ML			
11	KG	100	ACÚCAR REFINADO 1Kg			
12	UND	24	LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM 200ML			
13	UND	48	DETERGENTE LÍQUIDO EMBALAGEM 500ML			
14	UND	48	LIMPADOR MULTIUSO – ORIGINAL 500ML			
15	PCTE	250	COPO DESCARTÁVEL DE 200ML – P/ ÁGUA C/ 100 UNID. (10 CX)			
16	UND	75	PEDRA SANITÁRIA PARA BANHEIRO			
17	UND	24	SAPONÁCEO C/ DETERGENTE EMBALAGEM 200ML			
18	PCTE	50	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 1000 FOLHAS			
19	LT	40	CLORO LÍQUIDO (EMBALAGEM COM 1000ML)			
20	PCTE	160	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/ 4 ROLOS (10 FARDOS)			
21	LT	72	ÁGUA SANITÁRIA COMUM			

			(EMBALAGEM C/ 1000ML)			
22	PCTE	24	NAFTALINA (PARA USO NOS MICTÓRIOS) (Pacote com 30g)			
23	UND	12	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO			
24	PAR	24	LUVA PROTETORA P/ MÃOS DE BORRACHA (PARA LIMPEZA)			
VALOR TOTAL						

Fico no aguardo do envio do orçamento e colocando-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

ROBSON FERREIRA DE BARROS

Setor de Compras

Matr. 1391/COM

 **Proc-11-2022-MatLim e copa - Termo de Referencia.docx**
236K



Departamento de Compras <compras@cmspa.rj.gov.br>

Retificação no E-mail e Termo de Referência, enviados em 19JAN2022

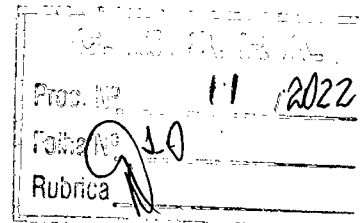
1 mensagem

Departamento de Compras <compras@cmspa.rj.gov.br>

11 de fevereiro de 2022 09:07

Para: mercadoamarelinho645@gmail.com, firmaplastdistribuidora@gmail.com, leonilMN@gmail.com

1) NO CORPO DO MEU E-MAIL, DATADO DE 19 DE JANEIRO DE 2022; ONDE SE LÊ;



06	KG	100	PÓ DE CAFÉ EMBALAGEM DE 500G			
----	----	-----	------------------------------	--	--	--

LEIA-SE:

06	PCTE	200	PÓ DE CAFÉ (EMBALAGEM DE 500G)			
----	------	-----	--------------------------------	--	--	--

2) NO ANEXO DO MEU E-MAIL, DATADO DE 19 DE JANEIRO DE 2022; ONDE SE LÊ;

06	KG	100	PÓ DE CAFÉ EMBALAGEM DE 500G
----	----	-----	------------------------------

LEIA-SE:

06	PCTE	200	PÓ DE CAFÉ (EMBALAGEM DE 500G)
----	------	-----	--------------------------------

Atenciosamente,

ROBSON FERREIRA DE BARROS

Setor de Compras

Matr. 1391/COM

Ronaniel da Cruz Cardoso Soares

CNPJ:29828973/0001-03

telefone:(22)999263026

Rua Silva Jardim,645,Campo Redondo,São Pedro da Aldeia-

Validade do orçamento:50 DIAS.

C. M. S. P. A.

Rg: N°

11/2022

Folha

Rubrica

Produtos	MARCA	QUANT	UNIT	TOTAL
FLANELA PEQUENA	FLANEX	20 und	4,90	98,00 ✓
SABÃO EM PÓ 800G	SURF	20 und	15,40	308,00 ✓
INSETICIDA 300 ML	BAYGON	24 und	19,90	477,60 ✓
FILTRO DE PAPEL 103 C/30	BRIGITA	30 und	6,90	207,00 ✓
DESODORISADOR DE AMBIENTE	BOM AR	30 und	22,50	675,00 ✓
PÓ DE CAFÉ 500g	PILÃO	200 pct	15,00	3.000,00 ✓
DESINFETANTE 1L	SANOL	100 lt	12,00	1.200,00 ✓
SABONETE LIQUIDO 5L	TOPBEL	05 und	48,50	242,50 ✓
LIMPA VIDRO 5L	VITRUSS	05 und	49,90	249,50 ✓
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° EM GEL DE 500 ML	VALOR	40 und	15,50	620,00 ✓
AÇUCAR REFINADO	UNIÃO	100 k	4,10	410,00 ✓
LUSTRA MÓVEIS DE 200 ML	POLIFLOR	24 und	9,98	239,52 ✓
DETERGENTE DE 500 ML	LIMPOL	48 und	3,90	187,20 ✓
COPO DESCARTAVEL DE 200 ML C/100 UNIDADES	FONPLAT	250 pct	8,95	2.237,50 ✓
PEDRA SANITÁRIA	SANY	75 und	3,75	281,25 ✓
SAPONÁCEO COM DETERGENTE DE 200 ML	SAPÓLIO	24 und	13,90	333,60 ✓
PAPEL TOALHA INTERFOLHA	MEGAPEL	50 und	22,00	1.100,00 ✓
LIMPADOR MULTIUSO DE 500 ML	VEJA	48 und	9,90	475,20 ✓
CLORO DE 1L	CLORAL	40 lt	8,70	348,00 ✓
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/4	MAX	160 pct	9,50	1.520,00 ✓
AGUA SANITÁRIA DE 1L	CLORAL	72 lt	4,30	309,60 ✓
NAFTALINA DE 30G	TRIEX	24 pct	4,90	117,60 ✓
PANO DE LIMPEZA MULTIUSO	ALKLIN	12 und	14,90	178,80 ✓
LUVA PROTETORA PARA MÃOS DE BORRACHA	FLEX	24 und	9,90	237,60 ✓

Total

15.053,47

x 3

29.828.973/0001-03
 RONANIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES
 R. SILVA JARDIM N° 645
 CAMPO REDONDO, SÃO PEDRO DA ALDEIA RJ
 CEP 28.942-208



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

C. E. S. F. A.	
Proc. Nº	11/2022
Folha	12
Rubrica	

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

Nome: RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES 08769582777
CNPJ: 29.828.973/0001-03

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

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

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

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

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

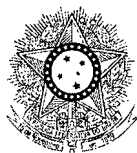
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:58:57 do dia 18/02/2022 <hora e data de Brasília>.

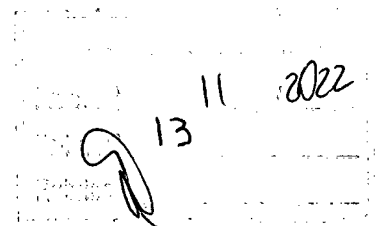
Válida até 17/08/2022.

Código de controle da certidão: **4926.A7B1.ABF4.AB8C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES 08769582777 (MATRIZ E FILIAIS) ✓

CNPJ: 29.828.973/0001-03

Certidão nº: 5169699/2022

Expedição: 11/02/2022, às 13:37:37

Validade: 10/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES 08769582777 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.828.973/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

C. E. S. P. A.	
Proc. Nº	11, 2022
Folha Nº	14
Rubrica	

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.828.973/0001-03

Razão Social: RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES

Endereço: R SILVA JARDIM 645 / CAMPO REDONDO / SAO PEDRO DA ALDEIA / RJ / 28942-206

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

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

Validade: 11/02/2022 a 12/03/2022

Certificação Número: 2022021113441926044168

Informação obtida em 11/02/2022 13:44:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Proc. Nº
Folha 15
Rubrica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.828.973/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/03/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES 08769582777
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MERCADO AMARELINHO	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R SILVA JARDIM	NÚMERO 645	COMPLEMENTO *****
------------------------------	---------------	----------------------

CEP 28.942-206	BAIRRO/DISTRITO CAMPO REDONDO	MUNICÍPIO SAO PEDRO DA ALDEIA	UF RJ
-------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ronaniel@bol.com.br	TELEFONE (22) 0000-0000
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/03/2018
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 11/02/2022 às 13:48:28 (data e hora de Brasília).

Empresa: Leonil Silva ME

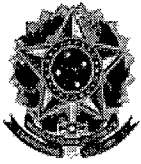
CNPJ: 32.313.686/0001-67 Data: 11/02/2022

END: Rua Roberto da Silveira, 286, Baixo Grande, S.P.A., RJ

Orçamento à C.M.S.P.A.

C. M. S. P. A.	
Proc. Nº	11 / 2022
Folha	16
Rubrica	

Qnt	Descrição	MARCA	VL.unt	VL.total
1 20 und	FLANELA PEQUENA	PANEX	5,00	100,00
2 20 pct	SABÃO EM PÓ	TIXAN	16,50	330,00
3 24 und	INSETICIDA 300 ML	RAID	22,00	528,00
4 30 und	FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ Nº103	3 CORAÇÕES	7,90	237,00
5 30 und	DESODOTIZADOR DE AMBIENTE	GLAIDE	24,00	720,00
6 200 pct	PÓ DE CAFÉ DE 500G	PILÃO	19,00	3.800,00
7 100 lt	DESINFETANTE DE 1L	TRIEX	14,00	1.400,00
8 05 und	SABONETE LIQUIDO DE 5L	CORDEX	55,00	275,00
9 05 und	LIMPA VIDRO DE 5L	AZULIM	55,00	275,00
10 40 und	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º EM GEL DE 500ML	TUPI	16,25	650,00
11 100 kg	AÇÚCAR REFINADO	UNIÃO	5,50	550,00
12 24 und	LUSTRA MÓVEIS DE 200ML	POLIFLOR	9,90	237,60
13 48 und	DETERGENTE LIQUIDO DE 500ML	LIMPOL	4,00	192,00
14 48 und	LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL DE 500ML UAU		11,00	528,00
15 250 pct	COPO DESCARTÁVEL DE 200ML	COPOSUL	9,70	2.425,00
16 75 und	PEDRA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SANILUX	4,25	318,75
17 24 und	SAPONÁCIO COM DETERGENTE DE 200ML	SANOL	9,90	237,60
18 50 pct	PAPEL TOALHO INTERFOLHAS COM 1000	YURI	22,00	1.100,00
19 40 lt	CORO LIQUIDO DE 1 LITRO	BRILUX	9,00	360,00
20 160 pct	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA COM 4	MAX	9,90	1.584,00
21 72 lt	ÁGUA SANITÁRIA DE 1LITRO	CLORAL	4,90	352,80
22 24 pct	NAFTALINA DE 30GRAMAS	SANILAR	4,90	117,60
23 12 und	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO	ESFREBOM	15,50	186,00
24 24 und	LUVA PROTETORA PARA MÃOS DE BORRACHA	FLEX	10,00	240,00
Validade do orçamento: 60 dias			TOTAL	16.744,35



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

G. M. S. P. A.	
Proc. Nº	11/2022
Recebido em	17
Assinatura	

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

Nome: LEONIL F DA SILVA
CNPJ: 32.313.686/0001-67

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:29:10 do dia 08/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/04/2022. ✓

Código de controle da certidão: **CD4B.2990.3A4C.02FB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

C. M. S. P. A.	
Proc. Nº	11, 2022
Folha Nº	18
Rubrica	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEONIL F DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.313.686/0001-67

Certidão nº: 5169966/2022

Expedição: 11/02/2022, às 13:39:48

Validade: 10/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEONIL F DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.313.686/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

G. M. S. P. A.	
Proc. Nº	11, 2022
Folha	19
Rubrica	

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1

Situação de Regularidade do Empregador

As informações disponíveis não são suficientes para a comprovação automática da regularidade do empregador perante o FGTS. Solicitamos acessar o portal Conectividade Social, mediante certificado ICP, para verificar possíveis impedimentos ou comparecer a uma das Agências da CAIXA, para obter esclarecimentos adicionais:

Inscrição: 32.313.686/0001-67

Razão social: LEONIL F SILVA ME

Resultado da consulta em 11/02/2022 13:46:40

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Proc. nº 11/2022

Folha nº 20

Rubrica

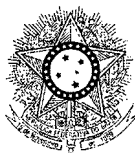
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.313.686/0001-67 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/02/1989	
NOME EMPRESARIAL LEONIL F DA SILVA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MERCADO NOVO HORIZONTE				PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)					
LOGRADOURO AV ROBERTO SILVEIRA		NÚMERO 289	COMPLEMENTO *****		
CEP 28.940-090	BAIRRO/DISTRITO BAIXO GRANDE		MUNICÍPIO SAO PEDRO DA ALDEIA		UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO LEONILMN@GMAIL.COM			TELEFONE (22) 2625-2118 / (22) 2625-8848		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

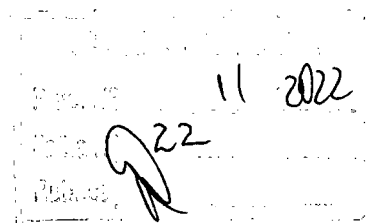
Emitido no dia 11/02/2022 às 13:49:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

EMPRESA:FIRMAPLAST DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS LTDA				
ENDEREÇO:RUA QUINTINO JOAQUIM DA SILVA, N° 0 ,SÃO GONÇALO,RJ				
CNPJ:37659093/0001-70				
DATA:11/02/2022				
ORÇAMENTO			VALIDADE:60 DIAS	
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DE MERCADORIA	P.und	PREÇO
1	20 UND	FLANELA PEQ.	4,90	98,00
2	20 PCT	SABÃO EM PÓ 800G SURF	17,00	340,00
3	24 UND	INSETICIDA AEROSOL 300ML SBP	21,00	504,00
4	30 CX	FILTRO DE PAPEL 103 C/30UND BRIGITA	8,50	255,00
5	30 UND	DESODORISADOR DE AMBIENTES DE 430ML BOM AR	24,50	735,00
6	200 PCT	PÓ DE CAFÉ DE 500G 3CORACÕES	18,50	3.700,00
7	100 LT	DESINFETANTE DE 1000ML URCA	14,30	1.430,00
8	05 UND	SABONETE LÍQ. DE 5000ML ELITE	54,00	270,00
9	05 UND	LIMPA VIDRO DE 5000ML SIMBEL	52,00	260,00
10	40 UND	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° EM GEL DE 500MLTUPI	16,50	660,00
11	100 K	AÇUCAR REFINADO NEVE	5,50	550,00
12	24 UND	LUSTRA MÓVEIS DE 200ML PERÓBA	9,80	235,20
13	48 UND	DETERGENTE DE 500ML MINUANO	4,50	216,00
14	48 UND	LIMPADOR MULTIUSO VEJA	10,50	504,00
15	250 PCT	COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML C/100UND COPOBRAS	9,90	2.475,00
16	75 UND	PEDRA SANITÁRIA DESODOR	4,50	337,50
17	24 UND	SAPONÁCEO C/DETERGENTE DE 200ML SAPÓLIO	9,50	228,00
18	50 PC	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/1000 FOLHAS SOFT	22,00	1.100,00
19	40 LT	CLORO LÍQUIDO 1000ML SUPREMA	9,50	380,00
20	160 PCT	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/4ROLOS ELITE	9,90	1.584,00
21	71 LT	ÁGUA SANITÁRIA 1000ML SUPREMA	5,50	396,00
22	24 UND	NAFTALINA DE 30G AZULIM	4,80	115,20
23	24 UND	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO SCOTT	16,25	195,00
24	24 UND	LUVA PROTETORA P/MÃOS DE BORRACHA VULCAN	10,00	240,00
TOTAL				16.807,90



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FIRMAPLAST DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.659.093/0001-70

Certidão nº: 5170233/2022

Expedição: 11/02/2022, às 13:42:17

Validade: 10/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FIRMAPLAST DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.659.093/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Ass. 11/02/2022
Ass. 23
Ass. 23
Ass. 23



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.659.093/0001-70

Razão Social: FIRMAPLAST DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS

Endereço: RUA QUINTINO JOAQUIM DA SILVA 234 LT 21 QD A / TRIBOBO / SAO GONCALO / RJ / 24750-245

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

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

Validade: 11/02/2022 a 12/03/2022

Certificação Número: 2022021113473191352304

Informação obtida em 11/02/2022 13:47:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Proc. nº
Folha nº 24
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.659.093/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/07/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL FIRMAPLAST DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FIRMAPLAST	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R QUINTINO JOAQUIM DA SILVA	NÚMERO 0	COMPLEMENTO LOTE 21 QUADRAA
---	-------------	--------------------------------

CEP 24.750-245	BAIRRO/DISTRITO TRIBOBO	MUNICÍPIO SAO GONCALO	UF RJ
-------------------	----------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FIRMAPLASTDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	TELEFONE (21) 2601-0989
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/07/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/02/2022 às 13:50:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

11/02/2022

25



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.659.093/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/07/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
FIRMAPLAST DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R QUINTINO JOAQUIM DA SILVA	NÚMERO 0	COMPLEMENTO LOTE 21 QUADRAA
---	-------------	--------------------------------

CEP 24.750-245	BAIRRO/DISTRITO TRIBOBO	MUNICÍPIO SAO GONCALO	UF RJ
-------------------	----------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FIRMAPLASTDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	TELEFONE (21) 2601-0989
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/07/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/02/2022 às 13:50:36 (data e hora de Brasília).

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

C. M. S. P. A.	
Proc. Nº	11 / 2022
Form. Nº	26
Rubrica	

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 37.659.093/0001-70 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.

Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC

(<https://cav.receita.fazenda.gov.br/>).

Para maiores esclarecimentos, consulte a página Orientações para emissão de Certidão nas unidades da RFB (<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/certidoes-e-situacao-fiscal/orientacoes-gerais>).

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir)

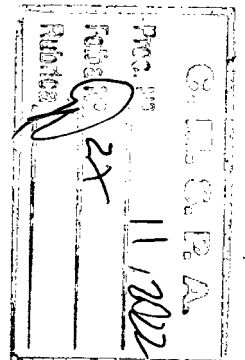


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

OR-DEM	NOME DO PRODUTO	EMPRESA				PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO	PREÇO MÉDIO
		TCE – RJ	MERCADO AMARELINHO	FIRMAPLAST	LEONIL SILVA ME			
1	AÇÚCAR REFINADA 1KG	4,21	4,10	5,50	5,50	4,10	5,50	4,8275
2	PÓ DE CAFÉ 1KG	33,52	30,00	37,00	38,00	30,00	38,00	42,13


ROBSON FERREIRA DE BARROS
Setor de Compras
Matr. 1391/COM





CONSULTA
ONLINE



Consulta

Visualizar Mapa

Download

Fale Conosco

Ajuda

Mapa de Preços

G. M. S. P. A.

Prez. Nº 11 / 2022

Fora 28

Rubrica

Qtde. de Itens	Código FGV	Região	Descrição do Item	Unid. Medida	Referência	Preço Médio (em R\$)	Preço Total (em R\$)
TCE/RJ - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
100	1150	Baixadas Litorâneas	AÇÚCAR REFINADO, ESPECIAL, EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 1 KG	Kg	01/2022	4,21	421,00
200	1195	Baixadas Litorâneas	CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, DE 1ª QUALIDADE, COM SELO DE PUREZA ABIC, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL METALIZADA COM 500G	un	01/2022	16,76	3.352,00
Subtotal							3.773,00
Preço Global da Pesquisa							3.773,00

Notas: Os dados apresentados neste mapa de

preços não ficarão salvos.

- Alterar Quantidades
- Exportar para Excel
- Exportar para PDF
- Exportar para Word

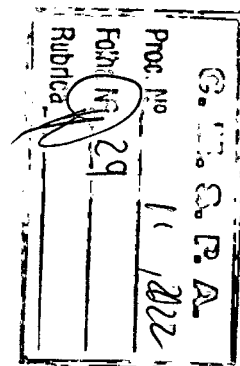

Robson Ferreira de Barros
Setor de Compras
Matr. 1391/COM - C.M.S.P.A.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

OR-DEM	NOME DO PRODUTO	EMPRESA			PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO	PREÇO MÉDIO
		MERCADO AMARELINHO	LEONIL SILVA ME	FIRMAPLAST			
1	FLANELA PEQUENA	4,90	5,00	4,90	4,90	5,00	4,9333
2	SABÃO EM PÓ (CX C/ 800G)	15,40	16,50	17,00	15,40	17,00	16,30
3	INSETICIDA COMUM (AEROSOL 300ML)	19,90	22,00	21,00	19,90	22,00	20,9666
4	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 – C/ 30 UNIDADES	6,90	7,90	8,50	6,90	8,50	7,7666
5	DESODORIZADOR DE AMBIENTE C/ 430ML	22,50	24,00	24,50	22,50	24,50	23,6666
6	DESINFETANTE – EMBALAGEM 1000ML	12,00	14,00	14,30	12,00	14,30	13,4333
7	SABONETE LÍQUIDO (EMBALAGEM COM 5 LT)	48,50	55,00	54,00	48,50	55,00	52,50
8	LIMPA VIDRO (EMBALAGEM COM 5 LT)	49,90	55,00	52,00	49,90	55,00	52,30
9	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º EM GEL – 500ML	15,50	16,25	16,50	15,50	16,50	16,0833
10	LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM 200ML	9,98	9,90	9,80	9,80	9,98	9,8933
11	DETERGENTE LÍQUIDO EMBALAGEM 500ML	3,90	4,00	4,50	3,90	4,50	4,1333
12	LIMPADOR MULTIUSO – ORIGINAL 500ML	9,90	11,00	10,50	9,90	11,00	10,4666
13	COPO DESCARTÁVEL DE 200ML – P/ ÁGUA C/ 100 UNID. (10 CX)	8,95	9,70	9,90	8,95	9,90	9,5166
14	PEDRA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	3,75	4,25	4,50	3,75	4,50	4,1666
15	SAPONÁCEO C/ DETERGENTE EMBALAGEM 200ML	13,90	9,90	9,50	9,50	13,90	11,10
16	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 1000 FOLHAS	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
17	CLORO LÍQUIDO (EMBALAGEM COM 1000ML)	8,70	9,00	9,50	8,70	9,50	9,0666
18	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/ 4 ROLOS (10 FARDOS)	9,50	9,90	9,90	9,50	9,90	9,7666
19	ÁGUA SANITÁRIA COMUM (EMBALAGEM C/ 1000ML)	4,30	4,90	5,50	4,30	5,50	4,90
20	NAFTALINA (PARA USO NOS MICTÓRIOS) (Pacote com 30g)	4,90	4,90	4,80	4,80	4,90	4,8666
21	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO	14,90	15,50	16,25	14,90	16,25	15,55
22	LUVA PROTETORA P/ MÃOS DE BORRACHA (PARA LIMPEZA)	9,90	10,00	10,00	9,90	10,00	9,9666


 ROBSON FERREIRA DE BARROS
 Setor de Compras
 Matr. 1391/COM



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

COMPRAS E LICITAÇÕES - 2022

C. M. S. P. A.	
Proc. Nº	11 / 2022
Folha	30
Rubrica	

Página: 1

Licitação nº : 0-000011/22

MAPA DE COTAÇÃO

Ordem	Produto	Nome do Produto	RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES 08769582777	LEONIL F DA SILVA	FIRMAPLAST DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO	PREÇO MÉDIO
			29.828.973/0001-03	32.313.686/0001-67	37.659.093/0001-70			
1	00000000061	FLANELA PEQUENA	4,9000	5,0000	4,9000	4,9000	5,0000	4,9333
2	00000002585	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM 800G	15,4000	16,5000	17,0000	15,4000	17,0000	16,3000
3	00000001143	INSETICIDA AEROSOL COMUM	19,9000	22,0000	21,0000	19,9000	22,0000	20,9666
4	00000000056	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103	6,9000	7,9000	8,5000	6,9000	8,5000	7,7666
5	00000000059	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	22,5000	24,0000	24,5000	22,5000	24,5000	23,6666
6	00000002639	PÓ DE CAFÉ	15,0000	19,0000	18,5000	15,0000	19,0000	17,5000
7	00000000052	DESINFETANTE LÍQUIDO	12,0000	14,0000	14,3000	12,0000	14,3000	13,4333
8	00000002638	SABONETE LIQUIDO (EMBALAGEM COM 5 LT)	48,5000	55,0000	54,0000	48,5000	55,0000	52,5000
9	00000000459	LIMPA VIDROS P/PRONTO USO - EMB. C/5LT	49,9000	55,0000	52,0000	49,9000	55,0000	52,3000
10	00000002562	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% EM GEL - 500ML	15,5000	16,2500	16,5000	15,5000	16,5000	16,0833
11	00000000054	AÇÚCAR REFINADO 1KG	4,1000	5,5000	5,5000	4,1000	5,5000	5,0333
12	00000000064	LUSTRA MOVEIS 200ML	9,9800	9,9000	9,8000	9,8000	9,9800	9,8933
13	00000000077	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	3,9000	4,0000	4,5000	3,9000	4,5000	4,1333
14	00000000065	LIMPADOR MULTI USO 500ML	9,9000	11,0000	10,5000	9,9000	11,0000	10,4666
15	00000000058	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML PCT C/100 UN	8,9500	9,7000	9,9000	8,9500	9,9000	9,5166
16	00000002564	PEDRA SANITÁRIA	3,7500	4,2500	4,5000	3,7500	4,5000	4,1666
17	00000000155	SAPONACEO C/DETERGENTE EMBALAGEM COM 200ML	13,9000	9,9000	9,5000	9,5000	13,9000	11,1000
18	00000002291	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 1000 FLS	22,0000	22,0000	22,0000	22,0000	22,0000	22,0000
19	00000001818	COLORO LÍQUIDO 1 LITRO	8,7000	9,0000	9,5000	8,7000	9,5000	9,0666
20	00000002565	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/ 4 ROLOS	9,5000	9,9000	9,9000	9,5000	9,9000	9,7666

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

COMPRAS E LICITAÇÕES - 2022

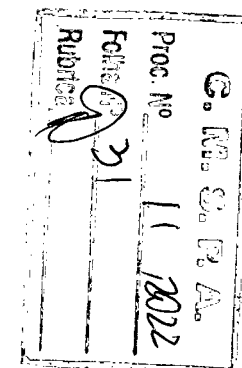
Página: 2

Licitação nº : 0-000011/22

MAPA DE COTAÇÃO

Ordem	Produto	Nome do Produto	RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES 08769582777	LEONIL F DA SILVA	FIRMAPLAST DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO	PREÇO MÉDIO
			29.828.973/0001-03	32.313.686/0001-67	37.659.093/0001-70			
21	000000000001	ÁGUA SANITÁRIA 01 LT	4,3000	4,9000	5,5000	4,3000	5,5000	4,9000
22	00000002563	NAFTALINA EM BOLAS (PACOTE COM 30G)	4,9000	4,9000	4,8000	4,8000	4,9000	4,8666
23	00000001187	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO	14,9000	15,5000	16,2500	14,9000	16,2500	15,5500
24	00000000141	LUVA PROTETORA P/MÃOS DE BORRACHA	9,9000	10,0000	10,0000	9,9000	10,0000	9,9666


Robson Ferreira de Barros
Setor de Compras
Matr. 1351/COM - C.M.S.P.A.



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA
COMPRAS E LICITACOES - 2022
LISTAGEM DE GASTOS POR OBJETO LICITATORIO

PROCESSO	MODAL/PROCEDIMENTO	INCISO	FICHA	ORDEM DE COMPRA	REQUISICAO DE EMPENHO	EMPENHO
OBJETO LICITATORIO: 00052 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
		00014			EO 00017000	4.500,00
		00014			EG 00021000	16.677,85
TOTAL GASTO PELO OBJETO LICITATORIO: 00052 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						21.177,85

C. M. S. P. D. A.

Proc. Nº 11, 2022

Folha 32

Rubrica

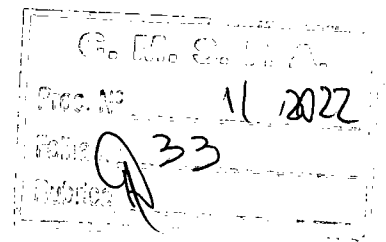


Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525

SETOR DE COMPRAS

E-mail: compras@cmspa.rj.gov.br



Processo Administrativo nº: 011/2022

Requerente: FLÁVIO EVANGELISTA DOS SANTOS

Assunto: Solicitação Faz – Material de Consumo e Limpeza

A CONTABILIDADE

Transmito a V. Sa. o Processo Administrativo nº 011/2022, após cumpridas por este setor as determinações do Presidente desta Casa de Leis, sendo apensado o termo de referência, fls. nº. 4 a 6, as solicitações de cotações, os orçamentos e as certidões referentes as situações fiscais e trabalhistas das empresas que encaminharam as cotações, fls. nº 7 a 26, **para que este setor opine quanto a disponibilidade orçamentária.**

Tendo em vista que nem todos os itens cotados têm seus preços no Banco de Preços do TCE/RJ, o mapa comparativo constante da fl. nº 27, contempla os itens disponibilizados para cotação naquele Banco de Preços, fl. nº 28 e o mapa comparativo da fl. nº 29 estão os itens que o referido banco não disponibiliza para cotação.

Segue o mapa de cotação e a listagem de gastos por objeto licitatório, fls. nº 30 a 32.

Outrossim, participo ainda que a melhor oferta de preço, R\$ 15.053,47 (quinze mil, cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos), foi da empresa Mercado Amarelinho.

Após remeta-se os Autos à Controladoria.

São Pedro da Aldeia, 21 de fevereiro de 2022.

ROBSON FERREIRA DE BARROS
Setor de Compras
Matr. 1391/COM



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro – Tel.: (22) 2621-1525 R.220

CONTABILIDADE

Do: Serviço de Contabilidade

A: Controladoria

CMSPA	
Proc. Nº 011/2022	
Folha 34	Nº

Ref.: **“Processo Administrativo nº 0011/2022”**

Atendendo as determinações do Presidente desta casa de leis contida as fls. nº 03; e de acordo com a Cotação Orçamentária e a Listagem de Gastos por Objeto Licitatório apresentado pelo Setor de Compras fl.32; venho opinar que existe disponibilidade orçamentária para aquisição de material de limpeza, higiene e copa/cozinha em conformidade com o solicitado pelo Chefe do Setor de Compras, Sr. Robson Ferreira de Barros, fl. 33.

Declaro ainda que o saldo existente é de **R\$ 164.203,58 (cento e sessenta e quatro mil, duzentos e três reais e cinquenta e oito centavos)**, Dotação Orçamentária – 33.90.30 – Material de Consumo, conforme relatório em anexo.

São Pedro da Aldeia, 21 de fevereiro de 2022.

Dagoberto Almeida Conde
Chefe da Contabilidade
Matr. 1.470/COM

Página: 001

C M S P A

Proc. Nº 0011 | 2022

Folha Nº 35

Rub.

ANULADO

 SALDO FINAL

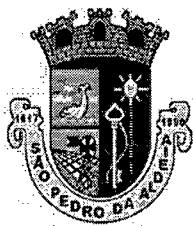
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA									
CONTABILIDADE 2022									
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2022 a 31/12/2022									
CÓDIGO UNID. ORC. FU/SUF/PROG PR/AT	C O N T A FR		SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO				
00014 01.001.001 01 031 0001 2.805 3.3.90.30.00			195.000,00	30.796,42	0,00	0,00			
000 - ORDINARIO			195.000,00	30.796,42	0,00	0,00			
TOTAL GERAL	FICHAS		195.000,00	30.796,42	0,00	0,00			

- * No valor empenhado esta somado o valor dos bloqueios orçamentários.
- * Esse relatório pode apresentar resultado final negativo. Isso acontecerá nos casos em que existirem bloqueios ou requisições para empenhar com saldo maior do que o disponível na contabilidade.

C.P.F.

C.P.F.

C.P.F.
C.R.C.



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Telefone: (22) 2621-1525 – RAMAL 227.

CONTROLADORIA GERAL

São Pedro da Aldeia, 23 de fevereiro de 2022.

A PRESIDÊNCIA,

Em atenção ao processo administrativo nº 11/2022, vimos tecer as seguintes considerações:

Trata-se de processo administrativo aberto pelo Responsável do Setor de Almoxarifado, Sr. Flávio Evangelista dos Santos, matrícula nº 1384/COM, à folha 02 dos autos, solicitando ao Exmo. Senhor Presidente contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de consumo, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia.

Analizando os autos e de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021, que trata da Lei de Licitações e Contratos Administrativos e demais leis aplicáveis, em nosso entendimento, os seguintes dispositivos foram observados:

- Requisição do objeto, folhas 02 dos autos;
- Termo de referência realizado pelo Setor de Compras às folhas 04/06 dos autos;
- Meio utilizado para a captação das propostas com a resposta/resultados da mesma, ainda que negativa elaborada pelo Setor de Compras, às folhas 07/10 dos autos;
- Orçamentos estimados detalhados com quantitativos e preços unitários, conforme folhas 11; 16 e 21 dos autos;
- Apresentação da documentação atualizada, para fins de habilitação licitatória, da empresa que apresentou a melhor proposta, às folhas 12/15 dos autos;
- Mapa comparativo de preços, elaborado pelo Setor de Compras, às folhas 27/31 dos autos;
- Listagem de gastos por objeto licitatório feito pelo Setor de Compras à folha 32 dos autos;
- Informação do Responsável do Setor de Contabilidade quanto à existência de disponibilidade financeira à folha 34/35 dos autos;

Ressalvamos a necessidade de atender os seguintes requisitos:

- Análise prévia e parecer favorável pela Ilustre Procuradoria Geral do Órgão, opinando a favor da contratação, de acordo com a legislação vigente;
- Autorização do Exmo. Senhor Presidente;
- Emissão de Empenho pelo Setor de Contabilidade;
- Publicação do Termo de Dispensa e Justificativa da Licitação;
- Cadastro no SIGFIS, devendo juntar aos autos “print” da tela comprovando sua efetivação;
- Lançamento no Portal da Transparência; devendo juntar aos autos “print” da tela comprovando sua efetivação.

Assim, observadas as ressalvas acima, nada temos a opor quanto à contratação requerida, devendo o presente ser encaminhado aos setores supracitados visando às devidas providências, observando-se o prazo de validade das propostas de preços apresentados.

Respeitosamente,

RAFAEL PRUDENTE
CONTROLADOR

Proc Nº	11/22
Folha Nº	36
Rubrica	



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro – Tel.: (22) 2621-1525

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CMSPA

Processo Nº. 011/2022

Folha Nº. 37

Rub. Camilo

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022

REQUERENTE: FLÁVIO EVANGELISTA DOS SANTOS

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

A

PROCURADORIA GERAL

Haja vista o parecer exarado pelo Controlador desta Casa Legislativa à fl. 36, encaminho os autos para que esta Procuradoria atenda o requisito apontado, opinando a favor da contratação de acordo com a legislação vigente.

Após retornem-se os autos a esta Presidência.

São Pedro da Aldeia, 23 de fevereiro de 2022.

DENILSON DE SOUZA GUIMARÃES

- Presidente -

C.Camilo



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

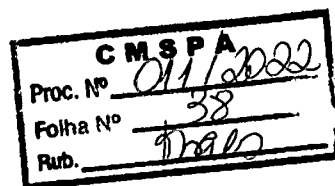
Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro – Tel.: (22) 2621-1525

PROCURADORIA GERAL

Ao Almojarifado

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 011/2022



DESPACHO

Trata-se de processo administrativo iniciado pelo Chefe do Almojarifado solicitando a aquisição de **materiais** diversos com finalidade de atender as necessidades dos Setores Administrativos da Casa Legislativa com especificações determinadas em fls. 02.

Gabinete da Presidência procedeu a autorização para tramite do processo, encaminhando os autos ao Setor de Compras para cotação dos itens com as especificações adequadas, o que se deu em fls. 04/06.

Mapa de cotação em fls. 27/31 e disponibilidade financeira em fls. 32 e 34/35 conforme informações do Setor de Contabilidade.

CONSIDERANDO a abrangência do Art. 40, caput e §1º da Lei Federal nº 14.133/2021, a qual estabelece que planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo **anual** e observar o seguinte:

Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

I - condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;

II - processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente;

III - determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função de consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o fornecimento contínuo;

IV - condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material;

V - atendimento aos princípios:

a) da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso;

c) da responsabilidade fiscal, mediante a comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento.



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro – Tel.: (22) 2621-1525

PROCURADORIA GERAL

§ 1º O termo de referência deverá conter os elementos previstos inciso XXIII do caput do art. 6º, além das seguintes informações:

I - especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança;

II - indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso;

III - especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso.

CONSIDERANDO que o legislador estabeleceu, no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133, 01 de abril de 2021, novos limites para valores contratuais:

Art. 75. É dispensável a licitação:

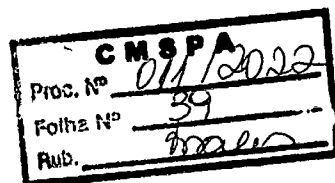
II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; (grifo nosso)

Desta forma, **diga o responsável do Setor de Almoxarifado se ratifica a planilha de folhas 02**, observado o quantitativo necessário de material de consumo na forma do art. 40 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, ou seja, quantidade para o período de 12(doze) meses.

Após, havendo a ratificação de fls. 02 retornem para parecer. Caso se faça necessária a retificação de fls. 02 comunique-se à Presidência.

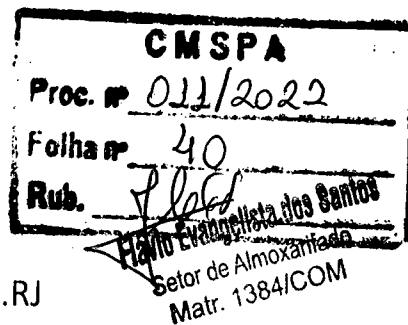
São Pedro da Aldeia, 10 de março de 2022

Tatiana de Souza Sales
TATIANA DE SOUZA SALES
PROCURADORA





Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Setor de Almoxarifado



Ao

Exmo. Srº.

Presidente da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia.RJ
Vereador – Presidente: DENILSON DE SOUZA GUIMARÃES.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 011/2022

Seguindo orientação da procuradoria desta casa retifico quantitativo da fls.02 ,
observando consumo necessário para um período de 12 (dose) meses.

Item	Quant	Descrição das mercadorias
01	48 UN	Flanela pequena
02	48pcte	Sabão em pó(cx c/ 800 g)
03	48 UN	Inseticida Comum(aerossol 300ml)
04	40 cx	Filtro de papel para café nº 103- c/30unidades
05	48 UN	Desodorizado de ambiente c/430 ml
06	600 Pcte	Pó de café (embalagem 500G)
07	192 lt	Desinfetante – embalagem 1000ml
08	10UN	Sabonete liquido (embalagem com 5 lt)
09	10 UN	Limpa vidro (embalagem com 5lt)
10	72 UN	Álcool etílico hidratado 70º em gel – 500ml
11	300kg	Açúcar refinado 1 kl
12	72 UN	Lustra moveis embalagem 200 ml
13	96 UN	Detergente líquido embalagem 500ml
14	96 UN	Limpador multiuso – Original 500ml
15	500 Pcte	Copo Descartavel de 200ml-p/água c/100 unid.(10cx)
16	120 UN	Pedra sanitária para banheiro
17	48 Un	Saponáceo c/ detergente embalagem 200ml
18	100 pcte	Papel toalha interfolha c/1000 folhas
19	96 Lt	Cloro liquido (embalagem com 1000ml)
20	320 pcte	Papel higiênico folha dupla c/4 rolos(10 fardos)
21	96 Lt	Água sanitária comum(embalagem c/1000ml)
22	48 pcte	Naftalina (para uso dos mictórios) pacote com 30g
23	24 UN	Pano de limpeza multiuso
24	24 PAR	Luva protetora p/ mãos de borracha (para limpeza)
25	12 UN	Vassoura de pelo macio sintético 30 cm com cabo.



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Setor de Almoxarifado

CMSPA

Proc. nº 044/2022

Folha nº 41

Rub.

Flavio Evangelista dos Santos

Setor de Almoxarifado

Matr. 1384/COM

item	Quant	Descrição das mercadorias
26	12 UN	Vassoura piaçava natural reforçada com cabo
27	06 UN	Balde mop centrifuga inox com esfregão (16 litros)
28	06 UN	Pá de lixo coletora grande c/ cabo de aço .
29	04UN	Suporte organizador inox para copos descartáveis de café e agua .
30	20Pacte	Sacos de lixo reforçadox de 100lt (pacotes com 100 un)
31	20Pacte	Sacos de lixo reforçado de 50 lt (pacotes com 100 un)

São Pedro da Aldeia, 10 de março de 22

Flavio Evangelista dos Santos

Setor de Almoxarifado

Matr. 1384/COM



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro – Tel.: (22) 2621-1525

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CMSPA

Processo Nº. 011/2022

Folha Nº 42

Rub. Camilo

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022

REQUERENTE: FLÁVIO EVANGELISTA DOS SANTOS

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO FAZ – MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA.

AO SETOR DE COMPRAS E CONTRATOS

CONSIDERANDO o despacho da I. Procuradora às fls. 38/39, segue a nova planilha apresentada pelo responsável do Setor de Almoxarifado - Flávio Evangelista dos Santos, às fls. 40/41, o qual autorizo e encaminho os autos para cotação.

Após a Contabilidade, para saber se há saldo afim de aportar a referida despesa.

São Pedro da Aldeia, 11 de março de 2022.


DENILSON DE SOUZA GUIMARÃES
- Presidente-

C.Camilo



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525

SETOR DE COMPRAS

E-mail: compras@cmspa.rj.gov.br

C. M. S. P. A.	
Proc. Nº	011 12022
Folha Nº	43
Rubrica	

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza, higiene e copa/cozinha, descritos no item 3 deste Termo de Referência, para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. A aquisição de material de limpeza, higiene e copa/cozinha são necessários para reposição do estoque do Almoxarifado com a finalidade de suprir as necessidades constantes de asseio e salubridade das dependências desta Casa Legislativa

3. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS E QUANTITATIVOS

MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE/COPA/COZINHA			
ITEM	UND	QTD	DISCRIMINAÇÃO
01	UND	48	FLANELA PEQUENA -
02	PCTE	48	SABÃO EM PÓ (CX C/ 800G) -
03	UND	48	INSETICIDA COMUM (AEROSOL 300ML) -
04	CX	40	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 - C/ 30 UNIDADES -
05	UND	48	DESODORIZADOR DE AMBIENTE C/ 430ML -
06	PCT	600	PÓ DE CAFÉ (EMBALAGEM 500G) -
07	LT	192	DESINFETANTE - EMBALAGEM 1000ML -
08	UND	10	SABONETE LÍQUIDO (EMBALAGEM COM 5LT) -
09	UND	10	LIMPA VIDRO (EMBALAGEM COM 5LT) -
10	UND	72	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º EM GEL - 500ML -
11	KG	300	ACÚCAR REFINADO 1Kg -
12	UND	72	LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM 200ML -
13	UND	96	DETERGENTE LÍQUIDO EMBALAGEM 500ML -
14	UND	96	LIMPADOR MULTIUSO - ORIGINAL 500ML -
15	PCTE	500	COPO DESCARTÁVEL DE 200ML - P/ ÁGUA C/ 100 UNID. (10 CX) -
16	UND	120	PEDRA SANITÁRIA PARA BANHEIRO -
17	UND	48	SAPONÁCEO C/ DETERGENTE EMBALAGEM 200ML -
18	PCTE	100	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 1000 FOLHAS -
19	LT	96	CLORO LÍQUIDO (EMBALAGEM COM 1000ML) -
20	PCTE	320	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/ 4 ROLOS (10 FARDOS) -
21	LT	96	ÁGUA SANITÁRIA COMUM (EMBALAGEM C/ 1000ML) -
22	PCTE	48	NAFTALINA (PARA USO NOS MICTÓRIOS) (Pacote com 30g) -
23	UND	24	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO -
24	PAR	24	LUVA PROTETORA P/ MÃOS DE BORRACHA (PARA LIMPEZA) -
25	UND	12	VASSOURA DE PELO MACIO SINTÉTICO 30CM COM CABO -
26	UND	12	VASSOURA PIAÇAVA NATURAL REFORÇADA COM CABO -
27	UND	6	BALDE MOP CENTRÍFUGA INOX COM ESFREGÃO (16 LITROS) -
28	UND	6	PÁ DE LIXO COLETORA GRANDE CABO DE AÇO -
29	UND	4	SUPORTE ORGANIZADOR INOX PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE CAFÉ E ÁGUA -
30	PCTE	20	SACO DE LIXO REFORÇADO DE 100 LT (PACOTE COM 100 UND) -
31	PCTE	20	SACO DE LIXO REFORÇADO DE 50 LT (PACOTE COM 100 UND) -



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525

SETOR DE COMPRAS

E-mail: compras@cmspa.rj.gov.br

C. M. S. P. A.	
Proc. Nº	011/2022
Folha Nº	044
Rubrica	

4. DO LOCAL DE ENTREGA

Os materiais especificados deverão ser entregues diretamente na Câmara Municipal, deste Município, sito a Rua na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 179, Centro.

No ato da entrega a Contratante, se resguarda do direito de não receber os produtos que não estejam conforme as cláusulas e condições contratuais.

5. GARANTIA

O prazo e as condições de garantia dos produtos fornecidos não deverão ser inferiores a 12 (doze) meses, sendo contados a partir da data de recebimento dos mesmos.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Fornecer à CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessários à compreensão das condições contratuais, colaborando com a mesma, quando solicitada, no seu estudo e interpretação.

6.2. Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições estabelecidas.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Fornecer à CONTRATANTE os materiais de expediente objeto do presente contrato, nas quantidades e discriminações constantes da sua proposta de preços na dispensa de licitação,

7.2. Responsabilizar-se pelo pagamento de todas e quaisquer despesas e encargos exigidos pelas autoridades, inclusive os tributos e taxas federais, estaduais e municipais, que incidam ou que venham a incidir em decorrência deste, assim como os respectivos adicionais.

8. PREÇO E CONDIÇÕES DE REAJUSTE

8.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor discriminado na proposta de preços na Dispensa de Licitação, de acordo com valor global, desde que efetiva e comprovadamente fornecidos os respectivos materiais em perfeitas condições de uso.

8.2. Todos os impostos, taxas e demais encargos de quaisquer naturezas, deverão estar incluídos nos preços unitários dos produtos cotados pela Contratada e objeto deste, excluindo-se a Contratante de qualquer ônus decorrente desses elementos.

8.3 Devidos aos prazos exíguos entre a realização deste processo e a aquisição dos materiais, os preços não serão reajustados

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 33.90.30.00 – Material de Consumo.

10. PAGAMENTO

10.1 - O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a realização do serviço objeto deste termo de referência, oportunidade em que será ser apresentada a nota fiscal, de acordo com as exigências administrativas em vigor.



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525

SETOR DE COMPRAS

E-mail: compras@cmspa.rj.gov.br

C. M. S. P. A.	
Proc. Nº	011/2022
Folha Nº	045
Rubrica	

10.2 - Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações decorrentes de penalidades aplicadas ou inadimplência contratual como também caso exista pendência quanto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

10.3 - A contratante pagará os créditos somente à contratada, vedada a sua negociação com terceiros ou a sua colocação em cobrança bancária;

10.4 – O responsável pelo setor de Almoxarifado somente atestará a entrega do material e encaminhará a nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela contratada, todas as condições pactuadas;

10.5 - Para efeito de pagamento, será observado o que estabelece a legislação vigente do ISSQN, quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos;

10.6 - Havendo erro na nota fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus ao contratante.

São Pedro da Aldeia, 17 de março de 2022.

ROBSON FERREIRA DE BARROS
Setor de Compras
Matr. 1391/COM

**Solicitação de orçamento para material de copa e higienização**

1 mensagem

Departamento de Compras <compras@cmspa.rj.gov.br>

17 de março de 2022 11:31

Para: mercadoamarelinho645@gmail.com

Solicito a V. Sa. orçamento para o material abaixo que será usado pelos setores de copa e serviços gerais da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia:

ITEM	UND	QTD	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UND	48	FLANELA PEQUENA			
02	PCTE	48	SABÃO EM PÓ (CX C/ 800G)			
03	UND	48	INSETICIDA COMUM (AEROSOL 300ML)			
04	CX	40	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 – C/ 30 UNIDADES			
05	UND	48	DESODORIZADOR DE AMBIENTE C/ 430ML			
06	PCT	600	PÓ DE CAFÉ (EMBALAGEM 500G)			
07	LT	192	DESINFETANTE – EMBALAGEM 1000ML			
08	UND	10	SABONETE LÍQUIDO (EMBALAGEM COM 5LT)			
09	UND	10	LIMPA VIDRO (EMBALAGEM COM 5LT)			
10	UND	72	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º EM GEL – 500ML			
11	KG	300	ACÚCAR REFINADO 1Kg			
12	UND	72	LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM 200ML			
13	UND	96	DETERGENTE LÍQUIDO EMBALAGEM 500ML			
14	UND	96	LIMPADOR MULTIUSO – ORIGINAL 500ML			
15	PCTE	500	COPO DESCARTÁVEL DE 200ML – P/ ÁGUA C/ 100 UNID. (10 CX)			
16	UND	120	PEDRA SANITÁRIA PARA BANHEIRO			
17	UND	48	SAPONÁCEO C/ DETERGENTE EMBALAGEM 200ML			
18	PCTE	100	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 1000 FOLHAS			

C. M. S. P. A.

Proc. Nº 011 2022

Folha Nº 046

Rubrica

19	LT	96	CLORO LÍQUIDO (EMBALAGEM COM 1000ML)			
20	PCTE	320	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/ 4 ROLOS (10 FARDOS)			
21	LT	96	ÁGUA SANITÁRIA COMUM (EMBALAGEM C/ 1000ML)			
22	PCTE	48	NAFTALINA (PARA USO NOS MICTÓRIOS) (Pacote com 30g)			
23	UND	24	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO			
24	PAR	24	LUVA PROTETORA P/ MÃOS DE BORRACHA (PARA LIMPEZA)			
25	UND	12	VASSOURA DE PELO MACIO SINTÉTICO 30CM COM CABO			
26	UND	12	VASSOURA PIAÇAVA NATURAL REFORÇADA COM CABO			
27	UND	6	BALDE MOP CENTRÍFUGA INOX COM ESFREGÃO (16 LITROS)			
28	UND	6	PÁ DE LIXO COLETORA GRANDE CABO DE AÇO			
29	UND	2	SUORTE ORGANIZADOR INOX P/ COPOS DESCARTÁVEIS DE CAFÉ E ÁGUA			
30	PCTE	20	SACO DE LIXO REFORÇADO DE 100 LT (PACOTE COM 100 UND)			
31	PCTE	20	SACO DE LIXO REFORÇADO DE 50 LT (PACOTE COM 100 UND)			
				TOTAL:		

C. M. S. P. A.

Proc. Nº 011/2022

Folha Nº 047

Rubrica

Fico no aguardo do envio do orçamento e colocando-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

ROBSON FERREIRA DE BARROS

Setor de Compras

Matr. 1391/COM



Solicitação de orçamento de material de copa e higienização

1 mensagem

Departamento de Compras <compras@cmspa.rj.gov.br>

17 de março de 2022 11:35

Para: firmaplastdistribuidora@gmail.com

Solicito a V. Sa. orçamento para o material abaixo que será usado pelos setores de copa e serviços gerais da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia:

ITEM	UND	QTD	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UND	48	FLANELA PEQUENA			
02	PCTE	48	SABÃO EM PÓ (CX C/ 800G)			
03	UND	48	INSETICIDA COMUM (AEROSOL 300ML)			
04	CX	40	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 – C/ 30 UNIDADES			
05	UND	48	DESODORIZADOR DE AMBIENTE C/ 430ML			
06	PCT	600	PÓ DE CAFÉ (EMBALAGEM 500G)			
07	LT	192	DESINFETANTE – EMBALAGEM 1000ML			
08	UND	10	SABONETE LÍQUIDO (EMBALAGEM COM 5LT)			
09	UND	10	LIMPA VIDRO (EMBALAGEM COM 5LT)			
10	UND	72	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º EM GEL – 500ML			
11	KG	300	ACÚCAR REFINADO 1Kg			
12	UND	72	LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM 200ML			
13	UND	96	DETERGENTE LÍQUIDO EMBALAGEM 500ML			
14	UND	96	LIMPADOR MULTIUSO – ORIGINAL 500ML			
15	PCTE	500	COPO DESCARTÁVEL DE 200ML – P/ ÁGUA C/ 100 UNID. (10 CX)			
16	UND	120	PEDRA SANITÁRIA PARA BANHEIRO			
17	UND	48	SAPONÁCEO C/ DETERGENTE EMBALAGEM 200ML			
18	PCTE	100	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 1000 FOLHAS			

C. M. S. P. A.	
Proc. Nº	011/2022
Folha	048
Rubrica	

19	LT	96	COLORADO LÍQUIDO (EMBALAGEM COM 1000ML)			
20	PCTE	320	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/ 4 ROLOS (10 FARDOS)			
21	LT	96	ÁGUA SANITÁRIA COMUM (EMBALAGEM C/ 1000ML)			
22	PCTE	48	NAFTALINA (PARA USO NOS MICTÓRIOS) (Pacote com 30g)			
23	UND	24	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO			
24	PAR	24	LUVA PROTETORA P/ MÃOS DE BORRACHA (PARA LIMPEZA)			
25	UND	12	VASSOURA DE PELO MACIO SINTÉTICO 30CM COM CABO			
26	UND	12	VASSOURA PIAÇAVA NATURAL REFORÇADA COM CABO			
27	UND	6	BALDE MOP CENTRÍFUGA INOX COM ESFREGÃO (16 LITROS)			
28	UND	6	PÁ DE LIXO COLETORA GRANDE CABO DE AÇO			
29	UND	2	SUORTE ORGANIZADOR INOX P/ COPOS DESCARTÁVEIS DE CAFÉ E ÁGUA			
30	PCTE	20	SACO DE LIXO REFORÇADO DE 100 LT (PACOTE COM 100 UND)			
31	PCTE	20	SACO DE LIXO REFORÇADO DE 50 LT (PACOTE COM 100 UND)			
				TOTAL:		

C. M. S. P. A.	
Proc. Nº	011/2022
Folia Nº	049
Rubrica	

Fico no aguardo do envio do orçamento e colocando-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

ROBSON FERREIRA DE BARROS

Setor de Compras

Matr. 1391/COM

**Solicitação de orçamento de material de copa e higienização**

1 mensagem

Departamento de Compras <compras@cmspa.rj.gov.br>

17 de março de 2022 11:39

Para: leonilMN@gmail.com

Solicito a V. Sa. orçamento para o material abaixo que será usado pelos setores de copa e serviços gerais da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia:

C. M. S. P. A.	
Proc. Nº	031/2022
Folha Nº	050
Rubrica	

ITEM	UND	QTD	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UND	48	FLANELA PEQUENA			
02	PCTE	48	SABÃO EM PÓ (CX C/ 800G)			
03	UND	48	INSETICIDA COMUM (AEROSOL 300ML)			
04	CX	40	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 – C/ 30 UNIDADES			
05	UND	48	DESODORIZADOR DE AMBIENTE C/ 430ML			
06	PCT	600	PÓ DE CAFÉ (EMBALAGEM 500G)			
07	LT	192	DESINFETANTE – EMBALAGEM 1000ML			
08	UND	10	SABONETE LÍQUIDO (EMBALAGEM COM 5LT)			
09	UND	10	LIMPA VIDRO (EMBALAGEM COM 5LT)			
10	UND	72	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º EM GEL – 500ML			
11	KG	300	ACÚCAR REFINADO 1Kg			
12	UND	72	LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM 200ML			
13	UND	96	DETERGENTE LÍQUIDO EMBALAGEM 500ML			
14	UND	96	LIMPADOR MULTIUSO – ORIGINAL 500ML			
15	PCTE	500	COPO DESCARTÁVEL DE 200ML – P/ ÁGUA C/ 100 UNID. (10 CX)			
16	UND	120	PEDRA SANITÁRIA PARA BANHEIRO			
17	UND	48	SAPONÁCEO C/ DETERGENTE EMBALAGEM 200ML			
18	PCTE	100	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 1000 FOLHAS			

19	LT	96	CLORO LÍQUIDO (EMBALAGEM COM 1000ML)			
20	PCTE	320	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/ 4 ROLOS (10 FARDOS)			
21	LT	96	ÁGUA SANITÁRIA COMUM (EMBALAGEM C/ 1000ML)			
22	PCTE	48	NAFTALINA (PARA USO NOS MICTÓRIOS) (Pacote com 30g)			
23	UND	24	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO			
24	PAR	24	LUVA PROTETORA P/ MÃOS DE BORRACHA (PARA LIMPEZA)			
25	UND	12	VASSOURA DE PELO MACIO SINTÉTICO 30CM COM CABO			
26	UND	12	VASSOURA PIAÇAVA NATURAL REFORÇADA COM CABO			
27	UND	6	BALDE MOP CENTRÍFUGA INOX COM ESFREGÃO (16 LITROS)			
28	UND	6	PÁ DE LIXO COLETORA GRANDE CABO DE AÇO			
29	UND	2	SUORTE ORGANIZADOR INOX P/ COPOS DESCARTÁVEIS DE CAFÉ E ÁGUA			
30	PCTE	20	SACO DE LIXO REFORÇADO DE 100 LT (PACOTE COM 100 UND)			
31	PCTE	20	SACO DE LIXO REFORÇADO DE 50 LT (PACOTE COM 100 UND)			
				TOTAL:		

C. M. S. P. A.	
Proc. Nº	011, 2022
Folia Nº	053
Rubrica	

Fico no aguardo do envio do orçamento e colocando-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

ROBSON FERREIRA DE BARROS

Setor de Compras

Matr. 1391/COM

ORÇAMENTO A CAMARA MUNICIPAL

Ronaniel da Cruz Cardoso Soares

CNPJ:29828973/0001-03 telefone:(22)999263026 Rua

Silva Jardim,645,Campo Redondo,São Pedro da Aldeia-RJ

Validade do orçamento:50 DIAS.

C. L. S. P. A.

Proc. Nº 011, 2022

Folha 052

Rubrica

1 FLANELA PEQUENA	FLANELAX	48 und -	R\$4,90	R\$235,20
2 SABÃO EM PÓ 800G	SURF	48 pct -	R\$15,90	R\$763,20
3 INSETICIDA 300ML	BAYGON	48 und *	R\$19,90	R\$955,20
4 FILTRO DE PAPEL 103 C/30	BRIGITA	40 cx *	R\$7,90	R\$316,00
5 DESORISADOR DE AMBIENTE	BOMAR	48 und *	R\$22,50	R\$1.080,00
6 PÓ DE CAFÉ 500G	PILÃO	600 und *	R\$17,73	R\$10.638,00
7 DESINFETANTE 1L	SANOL	192 lt *	R\$12,00	R\$2.304,00
8 SABONETE LIQUIDO 5L	TOPBELL	10 und *	R\$48,50	R\$485,00
9 LIMPA VIDRO 5L	VITRUSS	10 und *	R\$49,90	R\$499,00
10 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° EM GEL DE 500ML	MONTENEGRO	72 und *	R\$15,50	R\$1.116,00
11 AÇUCAR REFINADO	GUARANI	300 kg *	R\$4,13	R\$1.239,00
12 LUSTRA MÓVEIS DE 200ML	POLIFLOR	72 und *	R\$9,95	R\$716,40
13 DETERGENTE DE 500ML	LIMPOL	96 und *	R\$3,95	R\$379,20
14 LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL DE 500ML	VEJA	96 und *	R\$9,90	R\$950,40
15 COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML C/100 UND	COPO RIO	500 pct *	R\$8,95	R\$4.475,00
16 PEDRA SANITÁRIA	DESTAC	120 und *	R\$3,90	R\$468,00
17 SAPONÁCEO COM DETERGENTE DE 200 ML	SAPÓLIO	48 und *	R\$13,90	R\$667,20
18 PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM 1.000 FOLHAS	MEGAPEL	100 und *	R\$22,50	R\$2.250,00
19 CLORO LIQUIDO EMBALAGEM 1L	CLORAL	96 lt *	R\$8,70	R\$835,20
20 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/4	MAX	320 pct *	R\$9,50	R\$3.040,00
21 AGUA SANITÁRIA 1L	CLORAL	96 lt *	R\$4,50	R\$432,00
22 NAFTALINA 30G	TRIEX	48 pct *	R\$4,90	R\$235,20
23 PANO DE LIMPEZA MULTIUSO	ALKLIN	24 und *	R\$14,90	R\$357,60
24 LUVA PROTETORA DE BORRACHA SINTÉTICA PARA MÃOS	FLEX	24 par *	R\$9,90	R\$237,60
25 VASSOURA DE PELO MACIO SINTÉTICO 30 CM COM CABO	FAVORIRA	12 unid	R\$24,00	R\$288,00
26 VASSOURA DE PIAÇAVA NATURAL REFORÇADA COM CABO	LIMPANO	12 und	R\$24,00	R\$288,00
27 BALDE MOP CENTRÍFUGA INOX COM ESFREGÃO 16LTS	FLASHLIMP	6 und	R\$159,00	R\$954,00
28 PÁ DE LIXO COLETORA GRANDE BETTANIN CABO DE AÇO	BETTANIN	6 und	R\$79,00	R\$474,00
29 SUPORTE ORGANIZADOR INOX PARA COPOS DESCARTÁVEIS	BRINOX	4 und	R\$89,00	R\$356,00
30 SACO DE LIXO REFORÇADO DE 50 LITROS PAC 100 UND	MAIS FORTE	20 pct	R\$49,00	R\$980,00
31 SACO DE LIXO REFORÇADO DE 100 LITROS PAC 100 UND	MAIS FORTE	20 pct	R\$75,00	R\$1.500,00
	TOTAL			R\$39.514,40

29.828.973/0001-03

RONANIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES

R SILVA JARDIM N° 645

CAMPO REDONDO, SÃO PEDRO DA ALDEIA RJ

CEP 28 942-206



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

C. M. S. P. A	
Proc. Nº	011/2022
Folha Nº	053
Rubrica	

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

Nome: RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES 08769582777
CNPJ: 29.828.973/0001-03

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:58:57 do dia 18/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/08/2022. ✓

Código de controle da certidão: **4926.A7B1.ABF4.AB8C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

C. M. S. R. A.	
Proc. Nº	011 12022
Folha Nº	054
Rubrica	



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.828.973/0001-03

Razão Social: RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES

Endereço: R SILVA JARDIM 645 / CAMPO REDONDO / SAO PEDRO DA ALDEIA / RJ /
28942-206

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

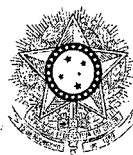
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/03/2022 a 19/04/2022

Certificação Número: 2022032101335882296734

Informação obtida em 07/04/2022 12:35:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

C. M. S. P. A.	
Proc. Nº	011/2022
Folha Nº	055
Rubrica	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES 08769582777 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.828.973/0001-03

Certidão nº: 11125889/2022

Expedição: 07/04/2022, às 12:40:49

Validade: 04/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES, 08769582777 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.828.973/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

C. M. S. R. A.	
Proc. Nº	011/2022
Folha Nº	056
Rubrica	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.828.973/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/03/2018
NOME EMPRESARIAL RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES 08769582777		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MERCADO AMARELINHO		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R SILVA JARDIM	NÚMERO 645	COMPLEMENTO *****
CEP 28.942-206	BAIRRO/DISTRITO CAMPO REDONDO	MUNICÍPIO SAO PEDRO DA ALDEIA
UF RJ		ENDEREÇO ELETRÔNICO ronaniel@bol.com.br
TELEFONE (22) 0000-0000		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/03/2018
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/04/2022 às 12:46:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Empresa: Leonil Silva ME

CNPJ:32.313.686/0001-67 Data: 24/03/2022

END :Rua Roberto da Silveira,286, Baixo Grande,S.P.A., RJ. M. S. P. A.

Orçamento à C.M.S.P.A.

Proc Nº 051/2022
Folha Nº 057
Rubrica

Quant.	Descrição	MARCA	VI.unt	VI.total
1 48 und	FLANELA PEQUENA	PANEX	5,00	240,00
2 48 pct	SABÃO EM PÓ	TIXAN	16,50	792,00
3 48 und	INSETICIDA 300 ML	RAID	22,00	1.056,00
4 40 cx	FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ N°103	3 CORAÇÕES	7,90	316,00
5 48 und	DESODOTIZADOR DE AMBIENTE	GLAIDE	24,00	1.152,00
6 600 und	PÓ DE CAFÉ DE 500G	PILÃO	19,90	11.940,00
7 192 lt	DESINFETANTE DE 1L	TRIEX	14,00	2.688,00
8 10 und	SABONETE LIQUIDO DE 5L	CORDEX	55,00	550,00
9 10 und	LIMPA VIDRO DE 5L	AZULIM	55,00	550,00
10 72 und	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º EM GEL DE 500ML	TUPI	16,25	1.170,00
11 300 kg	AÇÚCAR REFINADO	UNIÃO	5,50	1.650,00
12 72 und	LUSTRA MÓVEIS DE 200ML	POLIFLOR	9,90	712,80
13 96 und	DETERGENTE LIQUIDO DE 500ML	LIMPOL	4,00	384,00
14 96 und	LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL DE 500ML	UAU	11,00	1.056,00
15 500 pct	COPO DESCARTÁVEL DE 200ML	COPOSUL	9,70	4.850,00
16 120 und	PEDRA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SANILUX	4,25	510,00
17 48 und	SAPONÁCIO COM DETERGENTE DE 200ML	SANOL	9,90	475,20
18 100 pct	PAPEL TOALHO INTERFOLHAS COM 1000	YURI	22,00	2.200,00
19 96 lt	CLORO LIQUIDO DE 1 LITRO	BRILUX	9,90	950,40
20 320 pct	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA COM 4	MAX	9,90	3.168,00
21 96 lt	ÁGUA SANITÁRIA DE 1LITRO	CLORAL	4,90	470,40
22 48 pct	NAFTALINA DE 30GRAMAS	SANILAR	4,90	235,20
23 24 und	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO	ESFREBOM	15,50	372,00
24 24 und	LUVA PROTETORA PARA MÃOS DE BORRACHA	FLEX	10,00	240,00
25 12 und	VASSOURA DE PELO MACIO SINTÉTICO 30CM C/CABO	VERONA	23,00	276,00
26 12 und	VASSOURA PIAÇAVA NATURAL REFORÇADO C/CABO	LIMPANO	23,00	276,00
27 06 und	BALDE MOP CENTRIFUGA INOX COM ESFREGÃO	FLAT MOP	165,00	990,00
28 06 und	PÁ DE LIXO COLETORA GRANDE CABO DE AÇO	BETTANIN	75,00	450,00
29 04 und	SUPORTE ORGANIZADOR INOX PARA COPOS DESCARTAVEIS	STOLF	90,00	360,00

30	20 pct	SACO DE LIXO REFORÇADO DE 50L PCT C/100	EMBALIXO	45,00	900,00
31	20 pct	SACO DE LIXO REFORÇADO DE 100L PCT C/100	EMBALIXO	79,00	1.580,00
Validade do orçamento:60 dias			TOTAL		42.560,00

C. M. S. P. A.	
Proc. Nº	011/2022
Folha Nº	058
Rubrica	

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

C. M. S. P. A.	
Proc. Nº	031/2022
Folha Nº	059
Rubrica	

Resultado da Consulta

A certidão foi emitida com sucesso para o CNPJ 32.313.686/0001-67. Por favor, verifique se o arquivo PDF da certidão foi apresentado ou se houve download do arquivo no navegador.

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir)



C. M. S. P. A.	
Proc. Nº	011/2022
Folha nº	060
Rubrica	

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1

Situação de Regularidade do Empregador

As informações disponíveis não são suficientes para a comprovação automática da regularidade do empregador perante o FGTS. Solicitamos acessar o portal Conectividade Social, mediante certificado ICP, para verificar possíveis impedimentos ou comparecer a uma das Agências da CAIXA, para obter esclarecimentos adicionais:

Inscrição: 32.313.686/0001-67

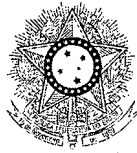
Razão social: LEONIL F SILVA ME

Resultado da consulta em 07/04/2022 12:38:59

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

C. M. S. P. A.	
Proc. Nº	011/2022
Folha Nº	061
Rubrica	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEONIL F DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.313.686/0001-67

Certidão nº: 11126410/2022

Expedição: 07/04/2022, às 12:43:03

Validade: 04/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEONIL F DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.313.686/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

C. M. S. R. A.	
Proc. Nº	011/2022
Folha Nº	062
Rubrica	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.313.686/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/02/1989
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LEONIL F DA SILVA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MERCADO NOVO HORIZONTE	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO AV ROBERTO SILVEIRA	NÚMERO 289	COMPLEMENTO *****
-----------------------------------	---------------	----------------------

CEP 28.940-090	BAIRRO/DISTRITO BAIXO GRANDE	MUNICÍPIO SAO PEDRO DA ALDEIA	UF RJ
-------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LEONILMN@GMAIL.COM	TELEFONE (22) 2625-2118/ (22) 2625-8845
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/04/2022 às 12:47:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

C. M. S. R. A.	
Proc. Nº	011,7022
Folha Nº	063
Rubrica	

EMPRESA:FIRMAPLAST DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS LTDA				
ENDEREÇO:RUA QUINTINO JOAQUIM DA SILVA, N° 01, SÃO GONÇALO, RJ				
CNPJ:37659093/0001-70				
DATA:22/03/2022				
ORÇAMENTO			VALIDADE:60 DIAS	
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DE MERCADORIA	P. und	PREÇO
1	48 UND	FLANELA PEQ. FLANELAX	4,90	235,20
2	48 PCT	SABÃO EM PÓ 800G SURF	17,00	816,00
3	48 UND	INSETICIDA AEROSOL 300ML SBP	21,00	1.008,00
4	40 CX	FILTRO DE PAPEL 103 C/30UND BRIGITA	8,50	340,00
5	48 UND	DESODORISADOR DE AMBIENTES DE 430ML BOM AR	24,50	1.176,00
6	600 UND	PÓ DE CAFÉ DE 500G 3CORACÕES	19,50	11.700,00
7	192 LT	DESINFETANTE DE 1000ML URCA	14,30	2.745,60
8	10 UND	SABONETE LÍQ. DE 5000ML ELITE	54,00	540,00
9	10 UND	LIMPA VIDRO DE 5000ML SIMBEL	52,00	520,00
10	72 UND	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° EM GEL DE 500ML TUPI	16,50	1.188,00
11	300 K	AÇUCAR REFINADO NEVE	5,50	1.650,00
12	72 UND	LUSTRA MÓVEIS DE 200ML PERÓBA	9,80	705,60
13	96 UND	DETERGENTE DE 500ML MINUANO	4,50	432,00
14	96 UND	LIMPADOR MULTIUSO VEJA	10,50	1.008,00
15	500 PCT	COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML C/100UND COPOBRAS	9,90	4.950,00
16	120 UND	PEDRA SANITÁRIA DESODOR	4,50	540,00
17	48 UND	SAPONÁCEO C/DETERGENTE DE 200ML SAPÓLIO	12,00	576,00

18	100 PC	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/1000 FOLHAS	SOFT	23,00	2.300,00
19	96 LT	COLORO LÍQUIDO 1000ML	SUPREMA	9,90	950,40
20	320 PCT	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/4ROLOS	ELITE	9,90	3.168,00
21	96 LT	ÁGUA SANITÁRIA 1000ML	SUPREMA	5,50	528,00
22	48 UND	NAFTALINA DE 30G	AZULIM	4,80	230,40
23	24 UND	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO	SCOTT	16,25	390,00
24	24 PAR	LUVA PROTETORA P/MÃOS DE BORRACHA	VULCAN	10,00	240,00
25	12 UND	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO 30 CMC/CABO	CONDOR	25,00	300,00
26	12 UND	VASSOURA PIAÇAVA NATURAL REFORÇADA C/CABO	ODIM	23,00	276,00
27	06 UND	BALDE MOP CENTRIFUGA INOX COM ESFREGÃO 16L	PERFECT PRO	160,00	960,00
28	06 UND	PÁ DE LIXO COLETORA GRANDE CABO DE AÇO	BETANNIN	75,00	450,00
29	04 UND	SUPORTE ORGANIZADOR INOX PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE CAFÉ E ÁGUA	STOLF	80,00	320,00
30	20 PCT	SACO DE LIXO REFORÇADO 50L COM 100 UND	PLASTIC	48,00	960,00
31	20 PCT	SACO DE LIXO REFORÇADO 100L COM 100 UND	PLASTIC	78,00	1.560,00
TOTAL				42.763,20	



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

C. M. S. P. A.	
Proc. Nº	031/2022
Folha Nº	065
Rubrica	

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

Nome: FIRMAPLAST DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ: 37.659.093/0001-70

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:27:30 do dia 07/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/10/2022.

Código de controle da certidão: **8239.B22D.B3B3.7B3F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

C. M. S. P. A.	
Proc. Nº	011/2022
Folha Nº	006
Rubrica	



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.659.093/0001-70

Razão Social: FIRMAPLAST DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS

Endereço: RUA QUINTINO JOAQUIM DA SILVA 234 LT 21 QD A / TRIBOBO / SAO
GONCALO / RJ / 24750-245

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

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

Validade: 21/03/2022 a 19/04/2022

Certificação Número: 2022032101311095204068

Informação obtida em 07/04/2022 12:39:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

C. M. S. P. A.	
Proc. Nº	031/2022
Folha	062
Rubrica	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FIRMAPLAST DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.659.093/0001-70

Certidão nº: 11126564/2022

Expedição: 07/04/2022, às 12:44:10

Validade: 04/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FIRMAPLAST DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.659.093/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nºs 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

C. M. S. P. A.

Proc. Nº

011/2022

Folha Nº

068

Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
37.659.093/0001-70
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
08/07/2020

NOME EMPRESARIAL
FIRMAPLAST DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
FIRMAPLAST

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R QUINTINO JOAQUIM DA SILVA

NÚMERO
0

COMPLEMENTO
LOTE 21 QUADRAA

CEP
24.750-245

BAIRRO/DISTRITO
TRIBOBO

MUNICÍPIO
SAO GONCALO

UF
RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FIRMAPLASTDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

TELEFONE
(21) 2601-0989

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
08/07/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
37.659.093/0001-70
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
08/07/2020

NOME EMPRESARIAL
FIRMAPLAST DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R QUINTINO JOAQUIM DA SILVA

NÚMERO
0

COMPLEMENTO
LOTE 21 QUADRAA

CEP
24.750-245

BAIRRO/DISTRITO
TRIBOBO

MUNICÍPIO
SAO GONCALO

UF
RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FIRMAPLASTDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

TELEFONE
(21) 2601-0989

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
08/07/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/04/2022 às 12:48:10 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

OR-DEM	NOME DO PRODUTO	EMPRESA				PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO	PREÇO MÉDIO
		TCE – RJ	RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES 08769528777	LEONIL F. DA SILVA	FIRMAPLAST DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS LTDA			
1	PÓ DE CAFÉ 1KG	17,73	17,73	19,90	19,50	17,73	19,90	18,6150
2	AÇÚCAR REFINADA 1KG	4,13	4,13	5,50	5,50	4,13	5,50	4,8150


ROBSON FERREIRA DE BARROS
Setor de Compras
Matr. 1391/COM

C. M. S. P. A.
Proc. Nº 012/2022
Folha Nº 069
Rubrica

Consulta Visualizar Mapa Download Fale Conosco Ajuda

Mapa de Preços

C. M. S. P. A.

Proc. Nº 031/2022

Folha Nº 030

Rubrica

Qtde. de Itens	Código FGV	Região	Descrição do Item	Unid. Medida	Referência	Preço Médio (em R\$)	Preço Total (em R\$)
TCE/RJ - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
300	1150	Baixas Litorâneas	AÇÚCAR REFINADO, ESPECIAL, EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 1 KG	Kg	02/2022	4,13	1.239,00
600	1195	Baixas Litorâneas	CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, DE 1ª QUALIDADE, COM SELO DE PUREZA ABIC, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL METALIZADA COM 500G	un	02/2022	17,73	10.638,00

Subtotal 11.877,00

Preço Global da Pesquisa 11.877,00

Notas: Os dados apresentados neste mapa de

preços não ficarão salvos.

- Alterar Quantidades
- Exportar para Excel
- Exportar para PDF
- Exportar para Word

Robson Ferreira de Barros
Setor de Compras
Matr. 1391/COM - C.M.S.P.A.

ÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

OR-DEM	NOME DO PRODUTO	EMPRESA			PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO	PREÇO MÉDIO
		MERCADO AMARELINHO	LEONIL SILVA ME	FIRMAPLAST			
1	FLANELA PEQUENA	4,90	5,00	4,90	4,90	5,00	4,9333
2	SABÃO EM PÓ (CX C/ 800G)	15,90	16,50	17,00	15,90	17,00	16,4666
3	INSETICIDA COMUM (AEROSOL 300ML)	19,90	22,00	21,00	19,90	22,00	20,9666
4	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 – C/ 30 UNIDADES	7,90	7,90	8,50	7,90	8,50	8,10
5	DESODORIZADOR DE AMBIENTE C/ 430ML	22,50	24,00	24,50	22,50	24,50	23,6666
6	DESINFETANTE – EMBALAGEM 1000ML	12,00	14,00	14,30	12,00	14,30	13,4333
7	SABONETE LÍQUIDO (EMBALAGEM COM 5 LT)	48,50	55,00	54,00	48,50	55,00	52,50
8	LIMPA VIDRO (EMBALAGEM COM 5 LT)	49,90	55,00	52,00	49,90	55,00	52,30
9	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º EM GEL – 500ML	15,50	16,25	16,50	15,50	16,50	16,0833
10	LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM 200ML	9,95	9,90	9,80	9,80	9,95	9,8833
11	DETERGENTE LÍQUIDO EMBALAGEM 500ML	3,95	4,00	4,50	3,95	4,50	4,15
12	LIMPADOR MULTIUSO – ORIGINAL 500ML	9,90	11,00	10,50	9,90	11,00	10,4666
13	COPO DESCARTÁVEL DE 200ML – P/ ÁGUA C/ 100 UNID. (10 CX)	8,95	9,70	9,90	8,95	9,90	9,5166
14	PEDRA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	3,90	4,25	4,50	3,90	4,50	4,2166
15	SAPONÁCEO C/ DETERGENTE EMBALAGEM 200ML	13,90	9,90	12,00	9,90	13,90	11,9333
16	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 1000 FOLHAS	22,50	22,00	23,00	22,00	23,00	22,50
17	CLORO LÍQUIDO (EMBALAGEM COM 1000ML)	8,70	9,90	9,90	8,70	9,90	9,50
18	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/ 4 ROLOS (10 FARDOS)	9,50	9,90	9,90	9,50	9,90	9,7666
19	ÁGUA SANITÁRIA COMUM (EMBALAGEM C/ 1000ML)	4,50	4,90	5,50	4,50	5,50	4,9666
20	NAFTALINA (PARA USO NOS MICTÓRIOS) (Pacote com 30g)	4,90	4,90	4,80	4,80	4,90	4,8666
21	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO	14,90	15,50	16,25	14,90	16,25	15,55
22	LUVA PROTETORA P/ MÃOS DE BORRACHA (PARA LIMPEZA)	9,90	10,00	10,00	9,90	10,00	9,9666
23	VASSOURA DE PELO MACIO SINTÉTICO 30CM COM CABO	24,00	23,00	25,00	23,00	25,00	24,00
24	VASSOURA PIAÇAVA NATURAL REFORÇADA COM CABO	24,00	23,00	23,00	23,00	24,00	23,3333
25	BALDE MOP CENTRÍFUGA INOX COM ESFREGÃO (16 LITROS)	159,00	165,00	160,00	159,00	165,00	161,3333
26	PÁ DE LIXO COLETORA GRANDE CABO DE AÇO	79,00	75,00	75,00	75,00	79,00	76,3333
27	SUPORTE ORGANIZADOR INOX PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE CAFÉ E ÁGUA	89,00	90,00	80,00	80,00	90,00	86,3333
28	SACO DE LIXO REFORÇADO DE 100 LT (PACOTE COM 100 UND)	75,00	79,00	78,00	75,00	79,00	77,3333
29	SACO DE LIXO REFORÇADO DE 50 LT (PACOTE COM 100 UND)	49,00	45,00	48,00	45,00	49,00	47,3333

ROBSON FERREIRA DE BARROS
Setor de Compras
Matr. 1391/COM

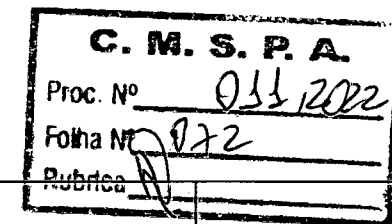
C.M. & P.A.
Proc. Nº 011/2022
Folha Nº 011
Rubrica

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

COMPRAS E LICITAÇÕES

MAPA DE COTAÇÃO

Licitação nº : 0-000011/22



Página: 1

Ordem	Produto	Nome do Produto	RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES 08769582777	LEONIL F DA SILVA	FIRMAPLAST DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO	PREÇO MÉDIO
			29.828.973/0001-03	32.313.686/0001-67	37.659.093/0001-70			
1	00000000061	FLANELA PEQUENA	4,9000	5,0000	4,9000	4,9000	5,0000	4,9333
2	00000002585	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM 800G	15,9000	16,5000	17,0000	15,9000	17,0000	16,4666
3	00000001143	INSETICIDA AEROSOL COMUM	19,9000	22,0000	21,0000	19,9000	22,0000	20,9666
4	00000000056	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103	7,9000	7,9000	8,5000	7,9000	8,5000	8,1000
5	00000000059	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	22,5000	24,0000	24,5000	22,5000	24,5000	23,6666
6	00000002639	PÓ DE CAFÉ	17,7300	19,9000	19,5000	17,7300	19,9000	19,0433
7	00000000052	DESINFETANTE LÍQUIDO	12,0000	14,0000	14,3000	12,0000	14,3000	13,4333
8	00000002638	SABONETE LIQUIDO (EMBALAGEM COM 5 LT)	48,5000	55,0000	54,0000	48,5000	55,0000	52,5000
9	00000000459	LIMPA VIDROS P/PRONTO USO - EMB. C/5LT	49,9000	55,0000	52,0000	49,9000	55,0000	52,3000
10	00000002562	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% EM GEL - 500ML	15,5000	16,2500	16,5000	15,5000	16,5000	16,0833
11	00000000054	AÇÚCAR REFINADO 1KG	4,1300	5,5000	5,5000	4,1300	5,5000	5,0433
12	00000000064	LUSTRA MOVEIS 200ML	9,9500	9,9000	9,8000	9,8000	9,9500	9,8833
13	00000000077	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	3,9500	4,0000	4,5000	3,9500	4,5000	4,1500
14	00000000065	LIMPADOR MULTI USO 500ML	9,9000	11,0000	10,5000	9,9000	11,0000	10,4666
15	00000000058	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML PCT C/100 UN	8,9500	9,7000	9,9000	8,9500	9,9000	9,5166
16	00000002564	PEDRA SANITÁRIA	3,9000	4,2500	4,5000	3,9000	4,5000	4,2166
17	00000000155	SAPONACEO C/DETERGENTE EMBALAGEM COM 200ML	13,9000	9,9000	12,0000	9,9000	13,9000	11,9333
18	00000002291	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 1000 FLS	22,5000	22,0000	23,0000	22,0000	23,0000	22,5000
19	00000001818	CLORO LÍQUIDO 1 LITRO	8,7000	9,9000	9,9000	8,7000	9,9000	9,5000
20	00000002565	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/ 4 ROLOS	9,5000	9,9000	9,9000	9,5000	9,9000	9,7666

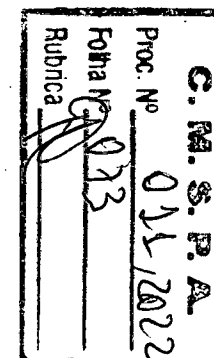
COMPRAS E LICITAÇÕES

Licitação nº : 0-000011/22

MAPA DE COTAÇÃO

Ordem	Produto	Nome do Produto	RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES 08769582777	LEONIL F DA SILVA	FIRMAPLAST DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO	PREÇO MÉDIO
			29.828.973/0001-03	32.313.686/0001-67	37.659.093/0001-70			
21	00000000001	ÁGUA SANITÁRIA 01 LT	4,5000	4,9000	5,5000	4,5000	5,5000	4,9666
22	00000002563	NAFTALINA EM BOLAS (PACOTE COM 30G)	4,9000	4,9000	4,8000	4,8000	4,9000	4,8666
23	00000001187	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO	14,9000	15,5000	16,2500	14,9000	16,2500	15,5500
24	00000000141	LUVA PROTETORA P/MÃOS DE BORRACHA	9,9000	10,0000	10,0000	9,9000	10,0000	9,9666
25	00000002640	VASSOURA DE PELO MACIO SINTETICO 30CM COM CAB	24,0000	23,0000	25,0000	23,0000	25,0000	24,0000
26	00000002641	VASSOURA PIAÇA VA NATURAL REFORÇADA COM CABO	24,0000	23,0000	23,0000	23,0000	24,0000	23,3333
27	00000002642	BALDE MOP CENTRIFUGA INOX C/ ESFREGAO - 16 LT	159,0000	165,0000	160,0000	159,0000	165,0000	161,3333
28	00000002643	PÁ DE LIXO COLETORA GRANDE CABO DE AÇO	79,0000	75,0000	75,0000	75,0000	79,0000	76,3333
29	00000002644	SUPORTE ORGANIZADOR INOX COPOS DESCARTAVEIS	89,0000	90,0000	80,0000	80,0000	90,0000	86,3333
30	00000002566	SACO PARA LIXO 100 LT - PACOTE COM 100 UN	75,0000	79,0000	78,0000	75,0000	79,0000	77,3333
31	00000002567	SACO PARA LIXO 50 LT - PACOTE C/ 100 UN	49,0000	45,0000	48,0000	45,0000	49,0000	47,3333


Robson Ferreira de Barros
Setor de Compras
Matr. 1391/COM - C.M.S.P.A.



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA
COMPRAS E LICITACOES
LISTAGEM DE GASTOS POR OBJETO LICITATORIO

C. M. S. P. A.	
Proc. Nº	011 12022
Folha Nº	074
Rubrica	[assinatura]

EMPENHO

PROCESSO | MODAL/PROCEDIMENTO | INCISO | FICHA | ORDEM DE COMPRA | REQUISICAO DE EMPENHO |

OBJETO LICITATORIO: 00052 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

00014	EO 00017000	4.500,00
00014	EG 00021000	16.677,85
00014	AN 00021001	-16.677,85
TOTAL GASTO PELO OBJETO LICITATORIO: 00052 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.500,00


Robson Ferreira de Barros
Setor de Compras
Matr. 1391/COM - C.M.S.P.A.



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525

SETOR DE COMPRAS

E-mail: compras@cmspa.rj.gov.br

C. M. S. P. A.	
Proc. Nº	011, 2022
Folha Nº	075
Rubrica	

Processo Administrativo nº: 011/2022

Requerente: FLÁVIO EVANGELISTA DOS SANTOS

Assunto: Solicitação Faz – Material de Consumo e Limpeza

A CONTABILIDADE

Transmito a V. Sa. o Processo Administrativo nº 011/2022, após cumpridas por este setor as determinações do Presidente desta Casa de Leis, fls. nº 42, sendo apensado o novo termo de referência, fls. nº 43 a 45, as solicitações de cotações, os orçamentos e as certidões referentes as situações fiscais e trabalhistas das empresas que encaminharam as cotações, fls. nº 46 a 68, **para que este setor opine quanto a disponibilidade orçamentária.**

Tendo em vista que nem todos os itens cotados têm seus preços no Banco de Preços do TCE/RJ, o mapa comparativo constante da fl. nº 69, contempla os itens disponibilizados para cotação naquele Banco de Preços, fl. nº 70 e o mapa comparativo da fl. nº 71 estão os itens que o referido banco não disponibiliza para cotação.

Segue o mapa de cotação e a listagem de gastos por objeto licitatório, fls. nº 72 a 74.

Outrossim, participo ainda que a melhor oferta de preço, R\$ 39.514,40 (Trinta e nove mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos), foi da empresa Mercado Amarelinho.

Após remeta-se os Autos à Procuradoria Jurídica.

São Pedro da Aldeia, 7 de abril de 2022.


ROBSON FERREIRA DE BARROS
Setor de Compras
Matr. 1391/COM

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CONTABILIDADE 2022
SALDO DAS FICHAS - 01/01/2022 a 31/12/2022

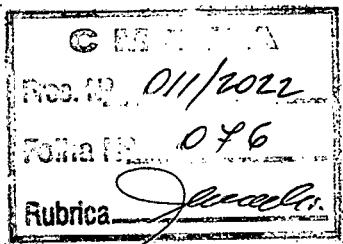
CÓDIGO UNID. ORC. FU/SUF/PROG PR/AT	C O N T A FR	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
00014 01.001.001 01 031 0001 2.805 3.3.90.30.00		195.000,00	67.954,43	0,00	0,00	127.045,57
000 - ORDINARIO		195.000,00	67.954,43	0,00	0,00	127.045,57
TOTAL GERAL	FICHAS	195.000,00	67.954,43	0,00	0,00	127.045,57

* No valor empenhado esta somado o valor dos bloqueios orçamentários.
* Esse relatório pode apresentar resultado final negativo. Isso acontecerá nos casos em que existirem bloqueios ou requisições para empenhar com saldo maior do que o disponível na contabilidade.

PRESIDENTE
ALSON DE SOUZA GUIMARAES
C.P.F. 86634348715

SECRETARIO GERAL
JOSE ANTONIO MARTINS FILHO
C.P.F. 05327775739

CONTADOR
DAGOBERTO ALMEIDA CONDE
C.P.F. 59127023753
C.R.C. 66142/0-7





Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro – Tel.: (22) 2621-1525 R.220

CONTABILIDADE

Do: Serviço de Contabilidade

À: Procuradoria Geral

CMSPA

Proc. Nº _011/2022_

Folha Nº _77_

Rubrica

Ref.: “*Processo Administrativo nº 011/2022*”

Atendendo as solicitações do Setor de Compras e Contratos na pessoa do Sr. Robson Ferreira de Barros, contido às fls. 75; e de acordo com o Mapa de Cotação e a Listagem de Gastos por Objeto Licitatório, contido às fls. 72, 73 e 74; sendo demonstrado que a melhor oferta de preço, é de **R\$ 39.514,40** (*trinta e nove mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos*), contido às fls. 52.

Declaro ainda que o saldo existente é de **R\$ 127.045,57** (*cento e vinte e sete mil, quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos*), Dotação Orçamentária – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo, conforme Saldo da Ficha juntada ao processo.

São Pedro da Aldeia, 08 de abril de 2022.

Dagoberto Almeida Conde

Chefe da Contabilidade
Matr. 1.470/Com



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro – Tel.: (22) 2621-1525

PROCURADORIA GERAL

A CONTABILIDADE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 11/2022

CMSPA	
Proc. Nº	11/2022
Folha Nº	78
Rub	

DESPACHO

Considerando constar na Listagem de Gastos por Objeto Licitatório (fls. 74) o cancelamento de gastos no valor de R\$16.677,85 (dezesesseis mil seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Considerando que é dispensável a licitação para contratações com valores inferiores a R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo ser observado o somatório das despesas realizadas com objeto de mesma natureza.

Considerando que o valor do presente processo de R\$ 39.514,40 (trinta e nove mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos) somados ao valor cancelado superaria o limite da dispensa de licitação.

Esclareça o motivo do cancelamento do valor supramencionado.

São Pedro da Aldeia, 18 de abril de 2022.


MARIANA SOARES GONÇALVES
Subprocuradora da CMSPA
Portaria 10/2021



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro – Tel.: (22) 2621-1525 R.220

CONTABILIDADE

Do: Serviço de Contabilidade

À: Procuradoria Geral

CMSPA

Proc. Nº _011/2022_

Folha Nº _79_

Rubrica 

Ref.: “*Processo Administrativo nº 011/2022*”

Atendendo as solicitações da Procuradoria Geral, sito às fls. 78, venho prestar os devidos esclarecimentos quanto à AN-Anulação do EG-Empenho Global nº 00021-000, referente aos gastos estimados para o consumo de combustível para o período correspondente ao término do contrato.

A Anulação se deu devido a classificação de forma errada na conta de Despesa Tipo 99 – Outros Materiais de Consumo; aonde, a correta classificação desta despesa, seria Tipo 01 – Combustível.

Informo ainda, que tal Anulação foi solicitada à Presidência em Processo Administrativo, sob o nº 022/2022, sito às fls. 17, e a mesma foi AUTORIZADA pelo Presidente desta Casa de Leis, conforme fls. 18.

São Pedro da Aldeia, 19 de abril de 2022.



Dagoberto Almeida Conde
Chefe da Contabilidade
Matr. 1.470/Com



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro – Tel.: (22) 2621-1525

PROCURADORIA GERAL

São Pedro da Aldeia, 19 de abril de 2022.

À PRESIDENCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 11/2022

PARECER

C M S P A	
Proc. Nº	11/22
Folha Nº	80
Rub	

Trata-se de processo administrativo iniciado pelo Responsável pelo Serviço de Almojarifado, solicitando a aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha necessários para atender as atividades desta Casa Legislativa, conforme relação de fl. 02.

Gabinete da Presidência procedeu a autorização para tramite do processo, encaminhando os autos ao Setor de Compras para cotação do item e prosseguimento de estilo.

Termo de Referência em fls. 04/06;

Cotações em fls. 07/68;

Mapa comparativo de preços em fls. 69 e 71;

Mapa de preços em fls. 70;

Mapa de cotação em fls. 72/73,

Listagem de gastos em fls. 74;

Disponibilidade financeira em fls. 76/77.

Antes de adentrar no mérito do presente edital licitatório, **Cumprе aclarar que a análise neste parecer se restringe a verificação dos requisitos formais para deflagração do processo administrativo de dispensa, sendo restrita aos pontos jurídicos, estando excluídos quaisquer aspectos técnicos, econômicos e/ou discricionários.**

Vale salientar ainda que o Ato da Presidência nº 41, de 06 de julho de 2021 determinou que os processos que recaiam sobre a hipótese de dispensa de licitação, sejam regidos pela Lei Federal nº: 14.133, de abril de 2021.

Mariana Soares Gonçalves
Subprocuradora Geral
Mat. 1413/COM



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro – Tel.: (22) 2621-1525

PROCURADORIA GERAL

No que tange o processo de dispensa de licitação, o legislador estabeleceu, no art. 75, II, § 1º, I e II e da Lei Federal nº 14.133, de abril de 2021, novos limites para valores contratuais:

Art. 75. É dispensável a licitação:

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

*§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do **caput** deste artigo, deverão ser observados:*

I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora;

II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.

É certo ainda que a Constituição Federal de 1988, no *caput* do seu artigo 37, elenca os princípios que devem nortear os atos do administrador público. Vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). (grifo nosso)”

Desta forma, não havendo, qualquer irregularidade quanto ao procedimento, opino favoravelmente a contratação da empresa de melhor preço, qual seja, empresa MERCADO AMARELINHO, no valor de R\$39.514,40 (trinta e nove mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos), devendo ser observado os valores aqui indicados em concomitância ao mapa de fls.72/73.


MARIANA SOARES GONÇALVES
Subprocuradora da CMSPA
Portaria 10/2021

CMSPA	
Proc. Nº	11/22
Folha Nº	83
Rub	



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro – Tel.: (22) 2621-1525

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022

REQUERENTE: FLÁVIO EVANGELISTA DOS SANTOS

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO FAZ – MATERIAIS DE CONSUMO.

Proc. Nº	011/2022
Folha	82
Rubrica	Camilo

AO CONTROLE INTERNO

DR. RAFAEL PRUDENTE

Trata-se de processo administrativo iniciado pelo Responsável do Serviço de Almoxarifado, solicitando aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha necessários para atender as atividades desta Casa Legislativa, conforme relação de materiais apresentada às fls. 40/41, retificando o quantitativo.

CONSIDERANDO apresentação da nova relação de materiais às fls. 40/41, e o parecer da I. Procuradoria às fls. 80/81, opinando a favor da contratação, encaminho os autos para análise e manifestação desta I. Controladoria.

São Pedro da Aldeia, 19 de abril de 2022.


DENILSON DE SOUZA GUIMARÃES
- Presidente -

C.Camilo



**Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia Estado
do Rio de Janeiro**

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Telefone: (22) 2621-1525 – RAMAL 227.
CONTROLADORIA GERAL

São Pedro da Aldeia, 25 de abril de 2022.

A PRESIDÊNCIA,

Em atenção ao processo administrativo nº 11/2022, vimos tecer as seguintes considerações:

Trata-se de processo administrativo aberto pelo Responsável do Setor de Almoxarifado, Sr. Flávio Evangelista dos Santos, matrícula nº 1384/COM, à folha 02 dos autos, solicitando ao Exmo. Senhor Presidente contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de consumo, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia.

Mister resaltar que o referido processo já tinha sido analisado por esse Controle Interno à folha 36 dos autos, porém em sua tramitação posterior houve uma retificação por parte do Responsável pelo Setor de Almoxarifado, acrescentando itens e alterando o quantitativo de alguns itens cotados, conforme folhas 40/41 dos autos.

Em nova análise dos autos e de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021, que trata da Lei de Licitações e Contratos Administrativos e demais leis aplicáveis, em nosso entendimento, os seguintes dispositivos foram observados:

- Requisição do objeto, folhas 40/41 dos autos;
- Termo de referência realizado pelo Setor de Compras às folhas 43/45 dos autos;
- Meio utilizado para a captação das propostas com a resposta/resultado da mesma, ainda que negativa elaborada pelo Setor de Compras, às folhas 46/51 dos autos;
- Orçamentos estimados detalhados com quantitativos e preços unitários, conforme folhas 52; 57/58 e 63/64 dos autos;
- Apresentação da documentação atualizada, para fins de habilitação licitatória, da empresa que apresentou a melhor proposta, às folhas 53/56 dos autos;
- Mapa comparativo de preços, elaborado pelo Setor de Compras, às folhas 69/73 dos autos;
- Listagem de gastos por objeto licitatório feito pelo Setor de Compras à folha 74 dos autos;
- Manifestação do Responsável pelo setor de Compras, informando que nem todos os itens possuem cotação no banco de preços do TCE/RJ, juntando o mapa comparativo de preços e informando qual empresa apresentou a melhor proposta, à folha 75 dos autos;
- Informação do Responsável do Setor de Contabilidade quanto à existência de disponibilidade financeira à folha 76/77 dos autos;
- Análise prévia e parecer favorável pela Ilustre Procuradoria Geral do Órgão, opinando a favor da contratação, de acordo com a legislação vigente, às folhas 80/81 dos autos;

Ressalvamos a necessidade de atender os seguintes requisitos:

- Autorização do Exmo. Senhor Presidente;
- Emissão de Empenho pelo Setor de Contabilidade;
- Publicação do Termo de Dispensa e Justificativa da Licitação;
- Cadastro no SIGFIS, devendo juntar aos autos “print” da tela comprovando sua efetivação;
- Lançamento no Portal da Transparência; devendo juntar aos autos “print” da tela comprovando sua efetivação.

Assim, observadas as ressalvas acima, nada temos a opor quanto à contratação requerida, devendo o presente ser encaminhado aos setores supracitados visando às devidas providências, observando-se o prazo de validade das propostas de preços apresentados.

Respeitosamente,

RAFAEL PRUDENTE
CONTROLADOR

C M S P A	
Proc Nº	011/2022
Folha Nº	83
Rubrica	Quelha



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro – Tel.: (22) 2621-1525

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022

REQUERENTE: FLÁVIO EVANGELISTA DOS SANTOS

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO FAZ – MATERIAIS DE CONSUMO.

C M S P A	
Proc. Nº	011/2022
Folha Nº	84
Rubrica	Camilo

AO SETOR DE COMPRAS E CONTRATOS

AUTORIZO A EMISSÃO DE EMPENHO, haja vista a manifestação apresentada pela Procuradoria Geral desta Casa de Leis, presentes nos autos às fls. 80/81.

DETERMINO, conforme manifestação do Controle Interno desta Casa de Leis à fl. 83, que o Setor de Compras e Contratos, a **emissão pelo Sistema de empenho** no valor de R\$ 39.514,40 (Trinta e nove mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos) informado por este Setor às fls. 72/73, em favor da Empresa **MERCADO AMARELINHO**, providencie o **Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação**, devendo acostar aos autos e encaminhar a Secretaria Administrativa por e-mail: secretaria@cmspa.rj.gov.br para devida publicação.

Após, dê-se junto ao **Controle Interno** desta Casa a **liberação do Empenho** pelo sistema.

Em seguida sejam os autos encaminhados ao **Serviço de Contabilidade** para as providências cabíveis quanto a **efetivação do Empenho**.

Após o Serviço de Contabilidade **retornar os autos ao Setor de Compras e Contratos**, para emissão de ordem de serviço/entrega.

Por fim, deverá ser encaminhado à Secretaria Administrativa para prosseguimento, quanto ao lançamento no Portal da Transparência e SIGFIS.

São Pedro da Aldeia, 25 de abril de 2022.


DENILSON DE SOUZA GUIMARÃES
- Presidente -

C.Camilo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Cnpj: 27.759.380/0001-07
Endereço: Nº , , CEP: , FAX:

Número : 22/000022-000/01
Data : 26/04/2022
Tipo : MATERIAL OL-00052
Prot : /
Ref.: 22/000022-000

REQUISIÇÃO DE EMPENHO ORDINÁRIO - EO

Centro de Custo: CAMARA MUNICIPAL

Aplicação: SOLICITAÇÃO DE COMPRAS - MATERIAL DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA)

LICITAÇÃO

Código: 0000011/22 - Dispensa - 0001/2022 Homologação: 25/04/2022
Descrição: SOLICITAÇÃO DE COMPRAS - MATERIAL DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA)
Contrato: Assinatura: Término: Publ.:
Objeto: 00052 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

FORNECEDOR

Fornecedor: 00909 - RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES 08769582777
CPF ou CNPJ: 29.828.973/0001-03 Inscrição Estadual:
E-mail: Tel: (22) 99926-3026 Fax: () -
Endereço: R SILVA JARDIM, 645, CAMPO REDONDO - 28.942-206, SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ

Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):

Banco:
Agencia:
Conta: Lançamento:

CONDIÇÕES

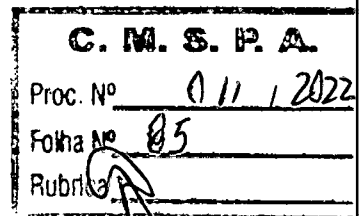
Condições de pagt.: 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO CONTRATO E EMPENHO
Prazo entrega: dia(s)

OBSERVAÇÕES

Observação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.

CLASSIFICAÇÃO

Ficha : 00014
Fonte : 000 - ORDINARIO
Unidade orçamentária : 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS
Projeto Atividade : 2.805 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Conta : 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Tipo despesa : 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Valor a Empenhar: 39.514,40



ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	FLANELA PEQUENA (000000000061)	UN	FLANEX	48	4,90	235,20
00002	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM 800G (00000002585)	PCTE	SURF	48	15,90	763,20
00003	INSETICIDA AEROSOL COMUM (00000001143)	UN	BAYGON	48	19,90	955,20
00004	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 (00000000056)	CX	BRIGITA	40	7,90	316,00
00005	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (00000000059)	UN	BOM AR	48	22,50	1.080,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Cnpj: 27.759.380/0001-07
Endereço: Nº , , CEP: , FAX:

Proc. Nº 011 / 2022
Folha Nº 86
Rubrica

Número 22/000022-000/01
Data 26/04/2022
Tipo MATERIAL OL-00052
Prot /
Ref. 22/000022-000

00006	PÓ DE CAFÉ (00000002639)	PCTE	PILÃO	600	17,73	10.638,00	/
00007	DESINFETANTE LÍQUIDO (00000000052)	UN	SANOL	192	12,00	2.304,00	/
00008	SABONETE LÍQUIDO (EMBALAGEM COM 5 LT) (00000002638)	UN	TOPBEL	10	48,50	485,00	/
00009	LIMPA VIDROS P/PRONTO USO - EMB. C/5LT (00000000459)	un	VITRUSS	10	49,90	499,00	/
00010	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% EM GEL - 500ML (00000002562)	UN	MONTENEGRO	72	15,50	1.116,00	/
00011	AÇÚCAR REFINADO 1KG (00000000054)	KG	GUARANI	300	4,13	1.239,00	/
00012	LUSTRA MOVEIS 200ML (00000000064)	UN	POLIFOR	72	9,95	716,40	/
00013	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML (00000000077)	UN	LIMPOL	96	3,95	379,20	/
00014	LIMPADOR MULTI USO 500ML (00000000065)	UN	VEJA	96	9,90	950,40	/
00015	COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA 200ML PCT C/100 UN (00000000058)	PCTE	COPO RIO	500	8,95	4.475,00	/
00016	PEDRA SANITÁRIA (00000002564)	UN	DESTAC	120	3,90	468,00	/
00017	SAPONÁCEO C/DETERGENTE EMBALAGEM COM 200ML (00000000155)	UN	SAPÓLIO	48	13,90	667,20	/
00018	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 1000 FLS (00000002291)	PCTE	MEGAPEL	100	22,50	2.250,00	/
00019	CLORO LÍQUIDO 1 LITRO (00000001818)	L	CLORAL	96	8,70	835,20	/
00020	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/ 4 ROLOS (00000002565)	PCTE	MAX	320	9,50	3.040,00	/
00021	ÁGUA SANITÁRIA 01 LT (00000000001)	L	CLORAL	96	4,50	432,00	/
00022	NAFTALINA EM BOLAS (PACOTE COM 30G) (00000002563)	PCTE	TRIEX	48	4,90	235,20	/
00023	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO (00000001187)	UN	ALKLIN	24	14,90	357,60	/
00024	LUVA PROTETORA P/MÃOS DE BORRACHA (00000000141)	UN	FLEX	24	9,90	237,60	/
00025	VASSOURA DE PELO MACIO SINTÉTICO 30CM COM CAB (00000002640)	UN	FAVORIRA	12	24,00	288,00	/
00026	VASSOURA PIAÇAVA NATURAL REFORÇADA COM CABO (00000002641)	UN	LIMPANO	12	24,00	288,00	/
00027	BALDE MOP CENTRÍFUGA INOX C/ ESFREGÃO - 16 LT (00000002642)	UN	FLASHLIMP	6	159,00	954,00	/
00028	PÁ DE LIXO COLETORA GRANDE CABO DE AÇO	UN	BETTANIN	6	79,00	474,00	/



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Cnpj: 27.759.380/0001-07
Endereço: Nº , , , CEP: , FAX:

Número 22/000022-000/01
Data 26/04/2022
Tipo MATERIAL OL-00052
Prot /
Ref..... 22/000022-000

	(00000002643)					
00029	SUORTE ORGANIZADOR INOX COPOS DESCARTAVEIS (00000002644)	UN	BRINOX	4	89,00	356,00
00030	SACO PARA LIXO 100 LT - PACOTE COM 100 UN (00000002566)	PCTE	MAIS FORTE	20	75,00	1.500,00
00031	SACO PARA LIXO 50 LT - PACOTE C/ 100 UN (00000002567)	PCTE	MAIS FORTE	20	49,00	980,00

Valor Total: 39.514,40

RESPONSÁVEIS

- CPF: -

C. M. S. P. A.

Proc. Nº 011, 2022

Folha 07

Rubrica



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
RUA HERMÓGENES FREIRE DA COSTA, Nº 179 – CENTRO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Tel: (OXX22) 2621-1525
SETOR DE COMPRAS

C. M. S. P. A.	
Proc. Nº	011/2022
Folha Nº	08
Rubrica	

Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação

PROCESSO Nº: 11/2022.

CONTRATADO: RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES 08769582777

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais de consumo (limpeza, higiene e copa/cozinha) para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia.

VALOR: R\$ 39.514,40 (Trinta e nove mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos);

FUNDAMENTO LEGAL: O valor proposto no orçamento enquadra-se no disposto no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, mencionando a dispensa de licitação para contratação de serviços e compras, com pequena relevância econômica, diante da onerosidade de uma licitação.

Art. 75. É dispensável a licitação: II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

RAZÃO DA ESCOLHA: Dentre os orçamentos realizados, a empresa RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES 08769582777 (CNPJ: 29.828.973/0001-03) apresentou o menor valor e encontra-se apta para realizar o fornecimento dos materiais, conforme certidões negativas apensadas ao processo. Vale ressaltar que o valor da contratação está dentro do limite previsto em lei, atendendo aos princípios da legalidade, economicidade e celeridade.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO: Encontra-se compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme comprovação dos 3 (três) orçamentos anexos ao processo nº 11/2022.


ROBSON FERREIRA DE BARROS
Setor de Compras e Contratos
Matr. 1391/COM

RATIFICAÇÃO

Tendo em vista as justificativas e fundamentações retro relatadas e levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Procuradoria Geral, aprovo a realização da despesa.

São Pedro da Aldeia, 25 de abril de 2022.


DENILSON DE SOUZA GUIMARÃES
Presidente da CMSPA



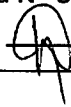
Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525
SETOR DE COMPRAS E CONTRATOS
E-mail: compras@cmspa.rj.gov.br

CMSPA

Processo Nº 011/2022

Folha Nº 89

Rub. 

Processo Administrativo nº: 011/2022

Requerente: FLÁVIO EVANGELISTA DOS SANTOS

Assunto: Solicitação Faz – Material de Consumo e Limpeza

A CONTABILIDADE

Transmito a V. Sa. o Processo Administrativo nº 11/2022, após a emissão da requisição de empenho, fls. nº 85/87, bem como o Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação, fl. nº 88, solicitando, em cumprimento a determinação do Exmº Sr. Presidente, **a emissão do empenho por esse Setor.**

Após a efetivação do empenho, solicito retornar os autos ao Setor de Compras.

São Pedro da Aldeia, 26 de abril de 2022.


ROBSON FERREIRA DE BARROS
Setor de Compras e Contratos
Matr. 1391/COM

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 00077-000 Data: 26/04/2022 Ficha: 00014
Credor: 00909 - RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES 08769582777
CNPJ: 29.828.973/0001-03 IE: Tel: (22) 99926-3026
Endereco: R SILVA JARDIM, 645

CAMPO REDONDO - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ - 28.942-206

Proc Licitação: 0000011/22 - Dispensa - 0001/2022 Proc: 000011/2022

Classificacao:

Unid. Orc...: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Funcao.....: 01

Subfuncao...: 031

Programa....: 0001

Proj./Ativ.: 2.805

Conta.....: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Tipo.....: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

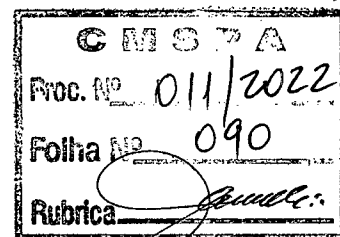
Fonte.....: 000 - ORDINARIO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 143.723,42 Valor do empenho...: R\$ 39.514,40

Saldo atual....: R\$ 104.209,02 Valor liquido.....: R\$ 39.514,40

Historico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
(COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.



Autorizo o presente empenho

Data: 26/04/2022

DENILSON SOUZA GUIMARAES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF: 866.343.487-15

DAGOBERTO ALMEIDA CONDE
CONTADOR
CPF: 591.270.237-53 CRC: 66142/O-7

LIQUIDACAO

Conforme Artigo 63 Lei 4.320/64.

24 / 05 / 2022

CONTROLE INTERNO

Visto: KENE MARQUES DOS SANTOS MOREIR
LIQUIDANTE
CPF: 082.141.527-12

Visto: RAFAEL SARATVA PRUDENTE
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 051.566.977-63

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

_____/_____/____

Visto: ANDREIA MARIA TINOCO DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 026.429.937-01

RECIBO R\$ 39.514,40

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 39.514,40 (TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

_____/_____/____

Documento: Recebedor: RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES 0876958
Banco: Conta: Cheque: Lancament



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Estado do Rio de Janeiro

Rua Hemógenes Freire da Costa, 179 – Centro – Tel.: (22) 2621-1525 R.220

CONTABILIDADE

Do: Serviço de Contabilidade

Ao: Setor de Compras

C. M. S. P. A.	
Proc. Nº	011/2022
Folha Nº	091
Rubrica	<i>[assinatura]</i>

Referente autorização de Empenho em 26/04/2022

EO nº 00077-000 Valor R\$ 39.514,40

Empenhado em 26/04/2022

Dotação Orçamentária – 339030 – MATERIAL DE CONSUMO

A favor de RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES 08769582777

Processo nº 0011 de 13/01/2022

São Pedro da Aldeia 26 de abril de 2022.

[assinatura]
Dagoberto A. Conde
Contador CRC/RJ 66.142/0-7.
Mês 1470/COM - C.M.S.P.A.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Cnpj: 27.759.380/0001-07
Endereço: Nº , , CEP: , FAX:

Número : 2022/00/00026
Data : 26/04/2022
Tipo : MATERIAL OL-00052
Prot : /

ORDEM DE COMPRA

Centro de Custo: CAMARA MUNICIPAL

Req.: 22/000022-000 - EO 00077-000

Aplicação: SOLICITAÇÃO DE COMPRAS - MATERIAL DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA)

Conta Desp.: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LICITAÇÃO

Código: 0000011/22 - Dispensa - 0001/2022

Homologação: 25/04/2022

Descrição: SOLICITAÇÃO DE COMPRAS - MATERIAL DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA)

C. M. S. P. A.

FORNECEDOR

Proc. Nº 011, 2022

Fornecedor: 00909 - RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES 08769582777

CPF ou CNPJ: 29.828.973/0001-03

Inscrição Estadual:

E-mail:

Tel: (22) 99926-3026

Fax:

Endereço: R SILVA JARDIM Nº 645, CAMPO REDONDO - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ - CEP: 28.942-206

Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):

Banco:

Agência:

Conta:

Lançamento:

CONDIÇÕES

Condições de pagt.: 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO CONTRATO E EMPENHO

Prazo entrega: dia(s)

Local entrega: CMSPA

OBSERVAÇÕES

Observação:

CLASSIFICAÇÃO

Ficha : 00014

Fonte : 000 - ORDINARIO

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
1.	1 - FLANELA PEQUENA (000000000061)	UN	FLANEX	48,0000	4,90	235,20
2.	2 - SABÃO EM PÓ EMBALAGEM 800G (00000002585)	PCTE	SURF	48,0000	15,90	763,20
3	3 - INSETICIDA AEROSOL COMUM (00000001143)	UN	BAYGON	48,0000	19,90	955,20
4	4 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 (000000000056)	CX	BRIGITA	40,0000	7,90	316,00
5	5 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE (000000000059)	UN	BOM AR	48,0000	22,50	1.080,00
6	6 - PÓ DE CAFÉ (00000002639)	PCTE	PILÃO	600,0000	17,73	10.638,00
7	7 - DESINFETANTE LÍQUIDO (000000000052)	UN	SANOL	192,0000	12,00	2.304,00
8	8 - SABONETE LIQUIDO (EMBALAGEM COM 5 LT) (00000002638)	UN	TOPBEL	10,0000	48,50	485,00
9	9 - LIMPA VIDROS P/PRONTO USO - EMB. C/5LT (000000000459)	un	VITRUSS	10,0000	49,90	499,00
10	10 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% EM GEL -	UN	MONTENEGRO	72,0000	15,50	1.116,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA**

Cnpj: 27.759.380/0001-07

Endereço: Nº , , CEP: , FAX:

Proc. Nº

Folha Nº

Rubrica

Número 2022/00/00026

Data 26/04/2022

Tipo MATERIAL

OL-00052

Prot /

	500ML (00000002562)					
11	11 - AÇÚCAR REFINADO 1KG (000000000054)	KG	GUARANI	300,0000	4,13	1.239,00
12	12 - LUSTRA MOVEIS 200ML (000000000064)	UN	POLIFOR	72,0000	9,95	716,40
13	13 - DETERGENTE LÍQUIDO 500ML (000000000077)	UN	LIMPOL	96,0000	3,95	379,20
14	14 - LIMPADOR MULTI USO 500ML (000000000065)	UN	VEJA	96,0000	9,90	950,40
15	15 - COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA 200ML PCT C/100 UN (000000000058)	PCTE	COPO RIO	500,0000	8,95	4.475,00
16	16 - PEDRA SANITÁRIA (000000002564)	UN	DESTAC	120,0000	3,90	468,00
17	17 - SAPONÁCEO C/DETERGENTE EMBALAGEM COM 200ML (00000000155)	UN	SAPÓLIO	48,0000	13,90	667,20
18	18 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 1000 FLS (000000002291)	PCTE	MEGAPEL	100,0000	22,50	2.250,00
19	19 - CLORO LÍQUIDO 1 LITRO (000000001818)	L	CLORAL	96,0000	8,70	835,20
20	20 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/ 4 ROLOS (000000002565)	PCTE	MAX	320,0000	9,50	3.040,00
21	21 - ÁGUA SANITÁRIA 01 LT (000000000001)	L	CLORAL	96,0000	4,50	432,00
22	22 - NAFTALINA EM BOLAS (PACOTE COM 30G) (000000002563)	PCTE	TRIEX	48,0000	4,90	235,20
23	23 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO (000000001187)	UN	ALKLIN	24,0000	14,90	357,60
24	24 - LUVA PROTETORA P/MÃOS DE BORRACHA (000000000141)	UN	FLEX	24,0000	9,90	237,60
	25 - VASSOURA DE PELO MACIO SINTÉTICO 30CM COM CAB (000000002640)	UN	FAVORIRA	12,0000	24,00	288,00
26	26 - VASSOURA PIAÇAVA NATURAL REFORÇADA COM CABO (000000002641)	UN	LIMPANO	12,0000	24,00	288,00
27	27 - BALDE MOP CENTRÍFUGA INOX C/ ESFREGÃO - 16 LT (000000002642)	UN	FLASHLIMP	6,0000	159,00	954,00
28	28 - PÁ DE LIXO COLETORA GRANDE CABO DE AÇO (000000002643)	UN	BETTANIN	6,0000	79,00	474,00
29	29 - SUPORTE ORGANIZADOR INOX COPOS DESCARTAVEIS (000000002644)	UN	BRINOX	4,0000	89,00	356,00
30	30 - SACO PARA LIXO 100 LT - PACOTE COM 100 UN (000000002566)	PCTE	MAIS FORTE	20,0000	75,00	1.500,00
31	31 - SACO PARA LIXO 50 LT - PACOTE C/ 100 UN (000000002567)	PCTE	MAIS FORTE	20,0000	49,00	980,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Cnpj: 27.759.380/0001-07
Endereço: Nº , , CEP: , FAX:

Número : 2022/00/00026
Data : 26/04/2022
Tipo : MATERIAL OL-00052
Prot : /

Valor Total: 39.514,40

RESPONSÁVEIS

C. M. S. P. A.	
Proc. Nº	011, 2022
Folha	099
Rubrica	



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525

SETOR DE COMPRAS

E-mail: compras@cmspa.rj.gov.br

C. M. S. P. A.	
Proc. Nº	011/2022
Folha Nº	095
Rubrica	

Processo Administrativo nº: 011/2022

Requerente: FLÁVIO EVANGELISTA DOS SANTOS

Assunto: Solicitação Faz – Material de Consumo e Limpeza

À SECRETARIA

Após o cumprimento das determinações oriundas da Presidência, contidas no Processo Administrativo nº 11/2022, fl. nº 84, transmito a V. Sa. os Autos e participo que foi apensado a Ordem de Compra, fl. nº 92/94.

Outrossim, participo que foi encaminhado para a secretaria administrativa, e-mail: secretaria@cmspa.rj.gov.br, o termo de justificativa de dispensa de licitação.

São Pedro da Aldeia, 26 de abril de 2022.

ROBSON FERREIRA DE BARROS

Setor de Compras

Matr. 1391/COM



INFORMATIVO

SÃO PEDRO DA ALDEIA

CRIOADO PELA LEI 2.810,
DE 12/11/2018.

ORGAO OFICIAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

- LEI: 3.012 e 3.015/2022
- PORTARIA: 1491 a 1496/2021, 1161 a 1170/2022

SECR. DE ADMINISTRAÇÃO

- PORTARIA: 194 a 205/2022
- EXTRATO DE CONTRATO DECORRENTE DE REGISTRO DE PREÇOS: 35/2022
- EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 82/2019, 31/2020 e 20/2018
- TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 3867/2022

SECR. DE SAÚDE

- RESOLUÇÃO: 002/2022
- ATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- NOMEAÇÃO DE FISCAL

SECR. DE EDUCAÇÃO

- EDITAL: 039 a 041/2022
- PORTARIA: 007/2022
- NOMEAÇÃO DE FISCAL

SECR. DE FAZENDA

- NOMEAÇÃO DE FISCAL

SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

- NOMEAÇÃO DE FISCAL: 20 e 21/2022

SECR. DE ESPORTES E LAZER

- NOMEAÇÃO DE FISCAL

SECR. DE MEIO AMBIENTE E PESCA

- EDITAL SLAM: 04/2022

PREVISPA

- PORTARIA: 036 a 040/2022
- EXTRATO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

- TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: 11 e 76/2022
- EXTRATO: 7/2022

EXPEDIENTE

PREFEITO: CARLOS FABIO DA SILVA
VICE PREFEITO: JULIO JOSE FIQUEIREDO QUEIROZ
PROCURADORIA GERAL: PETER SAMERSON
CONTROLE JORIAL GERAL: DANIELLE DE SOUZA SOARES PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: LUIZ FERNANDO GOMES JUNIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: RENALDO MARTINS BARRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: MARCELO RIBEIRO DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: SHEILA DE MORAES SANTOS ATALLA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: MARIA MARCIA SAMPAIO FORTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS: DIANA ALVES LEONARDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEN PÚBLICA: JOSE MARIA CADINO AZEVEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA: MARIO FLAVIO MOREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TRABALHO E RENDA: THIAGO RIBEIRO DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO: FERNANDO FRAUCHES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RAIMUNDO PEREIRA TEIXEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: PAULO CESAR DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: CLAUDIO VIVIANI
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO: ANDREA CANUTOS TINOÇO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER: RICARDO RAMOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA: THIAGO SILVA MARQUES

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
PRESIDENTE: VEREADOR DENILSON DE SOUZA GUIMARÃES
PREVISPA-SUPERINTENDENTE: MÁRIO CÉSAR CORDEIRO PEREIRA
DIAGRAMAÇÃO: EVELYN NEVES E FRANGILENE LESSA

GOVERNO MUNICIPAL

São Pedro da Aldeia
QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

C M S P A	
Proc. Nº	011/2022
Folha Nº	096
Rubrica	Paulo

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
RUA HERMÓGENES FREIRE DA COSTA, Nº 179 – CENTRO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Tel: (OXX22) 2621-1525
SETOR DE COMPRAS

Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação

PROCESSO Nº: 11/2022.

CONTRATADO: RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES 08769582777

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais de consumo (limpeza, higiene e copa/cozinha) para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia.

VALOR: R\$ 39.514,40 (Trinta e nove mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos);

FUNDAMENTO LEGAL: O valor proposto no orçamento enquadra-se no disposto no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, mencionando a dispensa de licitação para contratação de serviços e compras, com pequena relevância econômica, diante da onerosidade de uma licitação.

Art. 75. É dispensável a licitação: II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

RAZÃO DA ESCOLHA: Dentre os orçamentos realizados, a empresa RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES 08769582777 (CNPJ: 29.828.973/0001-03) apresentou o menor valor e encontra-se apta para realizar o fornecimento dos materiais, conforme certidões negativas apensadas ao processo. Vale ressaltar que o valor da contratação está dentro do limite previsto em lei, atendendo aos princípios da legalidade, economicidade e celeridade.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO: Encontra-se compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme comprovação dos 3 (três) orçamentos anexos ao processo nº 11/2022.

ROBSON FERREIRA DE BARROS
Setor de Compras e Contratos
Matr. 1391/COM

RATIFICAÇÃO

Tendo em vista as justificativas e fundamentações retro relatadas e levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Procuradoria Geral, aprovo a realização da despesa.

São Pedro da Aldeia, 25 de abril de 2022.

DENILSON DE SOUZA GUIMARÃES
Presidente da CMSPA

CMSPA	
Proc. Nº	DM/2022
Folha Nº	097
Rubrica	<i>Denilson</i>



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro – Tel.: (22) 2621-1525

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C M S P A	
Proc. Nº	011/2022
Folha Nº	098
Rubrica	Gaulo

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022

REQUERENTE: FLÁVIO EVANGELISTA DOS SANTOS

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.

AO SERVIÇO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Encaminho os autos com cópia da publicação do Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação no Informativo São Pedro da Aldeia nº 918, de 29 de abril de 2022, para lançamento no **Portal da Transparência**, devendo juntar o "print" comprovando sua efetivação.

Após, remeta-se ao Responsável pelo Serviço de SIGFIS para que efetive a inscrição no cadastro, juntando o comprovante.

Finalizado o tramite processual, deverá ser encaminhado ao Setor de Compras e Contrato para aguardar a entrega do material e da Nota Fiscal.

São Pedro da Aldeia, 29 de abril de 2022.


JOSÉ ANTONIO MARTINS FILHO
- Diretor Geral -

C. Camilo



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia.

Estado do Rio de Janeiro.

Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 179 - Telefone: (22) 2621-1525.

PORTAL DA TRANSPARENCIA

São Pedro da Aldeia, 05 de Maio de 2022.

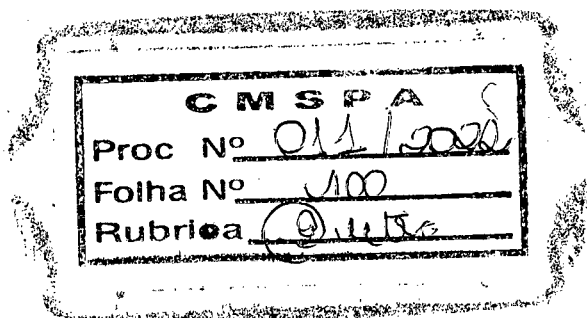
À CONTABILIDADE,

Conforme solicitação do Diretor Geral à folha 98, informo que foram devidamente cadastrados/lançados no Portal da Transparência como segue a folha 99.

Razão pela qual, encaminho ao responsável pelo **Serviço SIGFIS**.

Respeitosamente,


GISELE DUTRA
SUBCONTROLADORA
1500/com





Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro – Tel.: (22) 2621-1525 R.220

CONTABILIDADE

AO SETOR DE COMPRAS

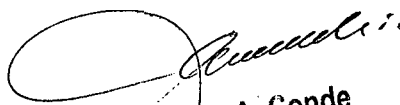
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 011/2022

Conforme solicitação verbal, encaminho os autos para anexar a nota fiscal, devendo o mesmo voltar para este setor após a devida liquidação e pagamento, para efetivação do seu cadastro junto ao **SIGFIS**.

São Pedro da Aldeia, 18 de maio de 2022.

DAGOBERTO ALMEIDA CONDE

-Responsável pelo Serviço de Contabilidade-


Dagoberto A. Conde
Contador CRC/RJ 66.142/0-7
Matr. 1470/CCM - C.M.S.P.A.

RECEBEMOS DE RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES 08769582777 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004512368
SÉRIE: 890

Ronaniel da Cruz Cardoso Soares 08769582777
EMITENTE DECLARA-SE MEI
Rua Silva Jardim, 645 Campo redondo - Campo Redondo
São Pedro da Aldeia - RJ
CEP: 28942-206 FONE: 22999263026

DANFAE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
AVULSA ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000004512368
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3322 0542 4986 7500 0152 5589 0004 5123 6813 8492 2488
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220090404231

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
29.828.973/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
ENDEREÇO
Rua Hermógenes Freire da Costa, 01
BAIRRO / DISTRITO
Centro
CEP
28941-110
MUNICÍPIO
São Pedro da Aldeia
FONE / FAX
UF
RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA
12:08

CNPJ / CPF
27.759.380/0001-07
DATA EMISSÃO
13-05-2022
DATA ENTRADA / SAÍDA
13-05-2022

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
R\$ 0,00
VALOR DO ICMS
R\$ 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 39.514,40
VALOR DO FRETE
R\$ 0,00
VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00
DESCONTO
R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS
R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 39.514,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
01	FLANELA PEQUENA (FLANEX)	63071000	102	5101	UN	48	4,9000	235,20	0,00	0,00				
02	SABÃO EM PÓ SURF EMBALAGEM 800G SURF	34012010	102	5101	UN	48	15,9000	763,20	0,00	0,00				
03	INSETICIDA AEROSOL BAYGON	38089119	102	5101	UN	48	19,9000	955,20	0,00	0,00				
04	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 BRIGITA	48232099	102	5101	UN	40	7,9000	316,00	0,00	0,00				
05	DESODORIZADOR DE AMBIENTE BOM AR	33074900	102	5101	UN	48	22,5000	1.080,00	0,00	0,00				
06	Pó de café pilão	83011000	102	5101	UN	600	17,7300	10.838,00	0,00	0,00				
07	DESINFETANTE LÍQUIDO SANOL	33074900	102	5101	UN	192	12,0000	2.304,00	0,00	0,00				
08	SABONETE LIQUIDO 5LT TORBEL	34011190	102	5101	UN	10	48,5000	485,00	0,00	0,00				
09	LIMPA VIDROS P / PRONTO USO 5LT VITRUSS	34025000	102	5101	UN	10	49,9000	499,00	0,00	0,00				
10	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% EM GEL MONTE NEGRO	22072011	102	5101	UN	72	15,5000	1.116,00	0,00	0,00				
11	AÇUCAR REFINADO 1KG GUARANI	39239000	102	5101	UN	300	4,1300	1.239,00	0,00	0,00				
12	LUSTRA MOVEIS 200 ML POLIFLOR	34052000	102	5101	UN	72	9,9500	716,40	0,00	0,00				
13	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML LIMPOL	38112140	102	5101	UN	96	3,9500	379,20	0,00	0,00				
14	LIMPADOR MULTIUSO VEJA 500 ML	38112140	102	5101	UN	96	9,9000	950,40	0,00	0,00				
15	COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA 200 ML PCT C/ 100 COPO RIO	39241000	102	5101	UN	500	8,9500	4.475,00	0,00	0,00				
16	PEDRA SANITÁRIA DESTAC	82075011	102	5101	UN	120	3,9000	468,00	0,00	0,00				
17	Saponáceo C/ DETERGENTE SAPOLIO	34054000	102	5101	UN	48	13,9000	667,20	0,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO
NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º do Anexo I do Livro VI do RICMS).

C. M. S. P. A.

Proc. Nº 011 / 2022

Folha 102

Rubrica

~~Atestamos que,
O (s) SERVIÇO (s) prestado (s) está (ão)
de acordo com as especificações.
São Paulo, 18/10/22~~

~~Robson Ferreira de Barros
Setor de Compras
Matr. 1391/COM - C.M.S.P.A.~~

ATESTAMOS que
A(s) MERCADORIAS (s) entregue s
está (ão) de acordo com as
especificações
São Paulo da Aldeia 18/10/22

~~Robson Ferreira de Barros
Setor de Compras
Matr. 1391/COM - C.M.S.P.A.~~

~~Rafael Evangelista dos Santos
Setor de Almoxarifado
Matr. 1384/COM~~

RECEBEMOS DE RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES 08769582777 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004512368
SÉRIE: 890

Ronaniel da Cruz Cardoso Soares 08769582777

EMITENTE DECLARA-SE MEI

Rua Silva Jardim, 645 Campo redondo - Campo Redondo

São Pedro da Aldeia - RJ

CEP: 28942-206 FONE: 22999263026

DANFAE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000004512368

SÉRIE: 890

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3322 0542 4986 7500 0152 5589 0004 5123 6813 8492 2488

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220090404231

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
29.828.973/0001-03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPÍ	ICMS %	IPÍ %
18	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 1000 MAGAPEL	48183000	102	5101	UN	100	22,5000	2.250,00	0,00	0,00			
19	COLORO LIQUIDO 1L. CLORAL	38089419	102	5101	LT	96	8,7000	835,20	0,00	0,00			
20	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/ 4 ROLOS MAX	48181000	102	5101	UN	320	9,5000	3.040,00	0,00	0,00			
21	AGUA SANITARIA 01 LT CLORAL	38089119	102	5101	LT	96	4,5000	432,00	0,00	0,00			
22	NAFITALINA EM BOLAS PCT 30 G TRIEX	29029020	102	5101	UN	48	4,9000	235,20	0,00	0,00			
23	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ALKLIN	83071000	102	5101	UN	24	14,9000	357,60	0,00	0,00			
24	LUVA PROTETORA P/ MAOS DE BORRACHA FLEX	62160000	102	5101	UN	24	9,9000	237,60	0,00	0,00			
25	VASSOURA DE PELO MACIO SINTETICO FAVORIRA	96031000	102	5101	UN	12	24,0000	288,00	0,00	0,00			
26	VASSOURA PIAÇAVA NATURAL REFORÇADA COM CABO	93031000	102	5101	UN	12	24,0000	288,00	0,00	0,00			
27	BALDE MOP CENTRIFUGA INOX C/ ESFREGAO FLASHLIMP	39259090	102	5101	UN	6	159,0000	954,00	0,00	0,00			
28	PA DE LIXO COLETORA GRANDE DE CABO DE ACO BETTANIN	82011000	102	5101	UN	6	79,0000	474,00	0,00	0,00			
29	SUPORTE ORGANIZADOR INOX COPOS DESCARTAVEIS BRINOX	39241000	102	5101	UN	4	89,0000	356,00	0,00	0,00			
30	SACO PARA LIXO 100 LT PCT COM 100 UN MAIS FORTE	39232910	102	5101	UN	20	75,0000	1.500,00	0,00	0,00			
31	SACO PARA LIXO 50 LT PACOTE C/ 100 UN MAIS FORTE	39232910	102	5101	UN	20	49,0000	980,00	0,00	0,00			

G. 13. 04. 2022

Proc. Nº 011/2022

Folha 103

Publica

Atestamos que,
O (s) SERVIÇO (s) prestado (s) está (ão)
de acordo com as especificações

São Pedro da Aldeia, _____

Robson Ferreira de Barros
Setor de Compras
Matr. 1391/COM - C.M.S.P.A.

ATESTAMOS que
A(s) MERCADORIAS(s) entregue s
está (ão) de acordo com as
especificações

São Pedro da Aldeia 18/05/22

Flávio Evangelista dos Santos
Setor de Almoxarifado
Matr. 1384/COM

Robson Ferreira de Barros
Setor de Compras
Matr. 1391/COM - C.M.S.P.A.



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525
SETOR DE COMPRAS E CONTRATOS
E-mail: compras@cmspa.rj.gov.br

C. M. S. P. A.	
Proc. Nº	011/2022
Folha Nº	104
Rubrica	

Processo Administrativo nº: 011/2022
Requerente: FLÁVIO EVANGELISTA DOS SANTOS
Assunto: Solicitação Faz – Material de Consumo e Limpeza

AO ALMOXARIFADO

Transmito o Processo Administrativo nº 011/2022, após acostar aos autos a Nota Fiscal Nº 4512368 – Série 890 para conferência do material fornecido, atestado da mesma e lançamentos devidos.

Após, remeta-se os autos a Secretaria Administrativa para prosseguimento.

São Pedro da Aldeia, 18 de maio de 2022.

ROBSON FERREIRA DE BARROS
Setor de Compras e Contratos
Matr. 1391/COM



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro – Tel.: (22) 2621-1525

FISCAL DO CONTRATO

Ao Controle Interno
Dr. Rafael Prudente

C M S P A	
Proc. Nº	21/2022
Folha Nº	205
Rubrica	Flávio Evangelista dos Santos

Flávio Evangelista dos Santos
Setor de Almoxarifado
Matr. 1384/COM

Considerando o recebimento do material fornecido pela Empresa **RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES**, informo que procedi a conferência, bem como o lançamento devido no sistema.

Isto posto, encaminho para verificação e manifestação.

São Pedro da Aldeia, 20 de maio de 2022.


FLÁVIO EVANGELISTA DOS SANTOS
Setor de Almoxarifado
Matrícula nº 1384/COM

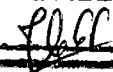
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA
ALMOXARIFADO 2022
Relacao de Entradas: 19/05/2022 ate 20/05/2022

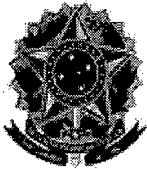
Entrada: 00000004027 Empenho: 00077000 Liquidado em: Valor Empenho: 39.514,
Conta Patrimonial: 1.1.5.6.1.01.00
Data:20/05/2022 Por Verificacao: NAO
Centro de Custo: 0000000001 - CAMARA MUNICIPAL
Ordem de Compra:
Credor: 00909 - RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES 08769582777
Nota Fiscal: 4512368 Serie da Nota Fiscal: 1
Observacoes:

Produto	Unidade	Lote	Qtde	Valor	Total	Validade
00000000001 - AGUA SANITARIA 01 LT	01.009.004	S/L	96	4,5000	432,0000	
00000000052 - DESINFETANTE LIQUIDO	01.009.004	S/L	192	12,0000	2.304,0000	
00000000054 - ACUCAR REFINADO 1KG	01.009.004	S/L	300	4,1300	1.239,0000	
00000000056 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFE No 103	01.009.004	S/L	40	7,9000	316,0000	
00000000058 - COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML PCT C/100 UN	01.009.004	S/L	500	8,9500	4.475,0000	
00000000059 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE	01.009.004	S/L	48	22,5000	1.080,0000	
00000000061 - FLANELA PEQUENA	01.009.004	S/L	48	4,9000	235,2000	
00000000064 - LUSTRA MOVEIS 200ML	01.009.004	S/L	72	9,9500	716,4000	
00000000065 - LIMPADOR MULTI USO 500ML	01.009.004	S/L	96	9,9000	950,4000	
00000000077 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	01.009.004	S/L	96	3,9500	379,2000	
00000000141 - LUVA PROTETORA P/MAOS DE BORRACHA	01.009.004	S/L	24	9,9000	237,6000	
00000000155 - SAPONACEO C/DETERGENTE EMBALAGEM COM 200ML	01.009.004	S/L	48	13,9000	667,2000	
00000000459 - LIMPA VIDROS P/PRONTO USO - EMB. C/5LT	01.009.004	S/L	10	49,9000	499,0000	
00000001143 - INSETICIDA AEROSOL COMUM	01.009.004	S/L	48	19,9000	955,2000	
00000001187 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO	01.009.004	S/L	24	14,9000	357,6000	
00000001818 - CLORO LIQUIDO 1 LITRO	01.009.004	S/L	96	8,7000	835,2000	
00000002291 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 1000 FLS	01.009.004	S/L	100	22,5000	2.250,0000	
00000002562 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% EM GEL - 500ML	01.009.004	S/L	72	15,5000	1.116,0000	
00000002563 - NAFTALINA EM BOLAS (PACOTE COM 30G)	01.009.004	S/L	48	4,9000	235,2000	
00000002564 - PEDRA SANITARIA	01.009.004	S/L	120	3,9000	468,0000	
00000002565 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/ 4 ROLOS	01.009.004	S/L	320	9,5000	3.040,0000	
00000002566 - SACO PARA LIXO 100 LT - PACOTE COM 100 UN	01.009.004	S/L	20	75,0000	1.500,0000	
00000002567 - SACO PARA LIXO 50 LT - PACOTE C/ 100 UN	01.009.004	S/L	20	49,0000	980,0000	
00000002585 - SABAO EM PO EMBALAGEM 800G	01.009.004	S/L	48	15,9000	763,2000	
00000002638 - SABONETE LIQUIDO (EMBALAGEM COM 5 LT)	01.009.004	S/L	10	48,5000	485,0000	
00000002639 - PO DE CAFE	01.009.004	S/L	600	17,7300	10.638,0000	
00000002640 - VASSOURA DE PELO MACIO SINTETICO 30CM COM CAB	01.009.004	S/L	12	24,0000	288,0000	
00000002641 - VASSOURA PIACAVA NATURAL REFORCADA COM CABO	01.009.004	S/L	12	24,0000	288,0000	
00000002642 - BALDE MOP CENTRIFUGA INOX C/ ESFREGAO - 16 LT	01.009.004	S/L	6	159,0000	954,0000	
00000002643 - PA DE LIXO COLETORA GRANDE CABO DE ACO	01.009.004	S/L	6	79,0000	474,0000	
00000002644 - SUPORTE ORGANIZADOR INOX COPOS DESCARTAVEIS	01.009.004	S/L	4	89,0000	356,0000	

VALOR TOTAL DE ITENS DESTA ENTRADA: 39.514,40 QUANTIDADE TOTAL DE ITENS DE ENTRADA: 31 SOMA QUANTIDADE: 31
VALOR TOTAL DE ENTRADA: 39.514,40 QUANTIDADE TOTAL DE ITENS DE ENTRADA: 31 SOMA QUANTIDADE: 31

ASSINATURA: 
RESPONSABILIDADE: Flavio Evangelista dos Santos
Setor de Almoxnifado
Matr. 1384/COM

CMSPA
Proc. nº 12/2022
Folha nº 106
Rub. 
Flavio Evangelista dos Santos
Setor de Almoxnifado
Matr. 1384/COM



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

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

Nome: RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES 08769582777
CNPJ: 29.828.973/0001-03

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

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

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

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

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

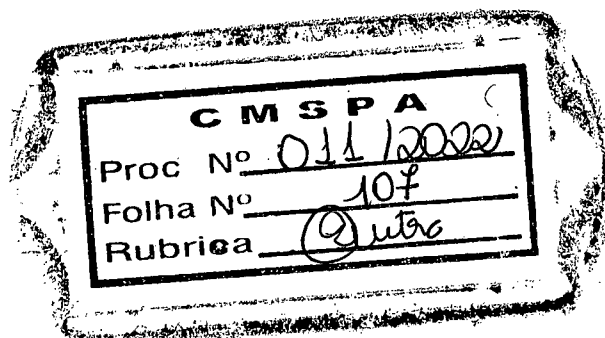
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:58:57 do dia 18/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/08/2022.

Código de controle da certidão: **4926.A7B1.ABF4.AB8C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 29.828.973/0001-03
Razão Social: RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES
Endereço: R SILVA JARDIM 645 / CAMPO REDONDO / SAO PEDRO DA ALDEIA / RJ / 28942-206

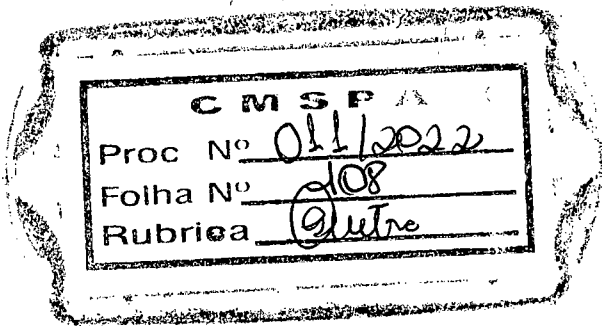
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 17/05/2022 a 15/06/2022
Certificação Número: 2022051702032197054946

Informação obtida em 23/05/2022 11:51:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES 08769582777 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.828.973/0001-03

Certidão nº: 16325504/2022

Expedição: 23/05/2022, às 11:58:47

Validade: 19/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES 08769582777 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.828.973/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

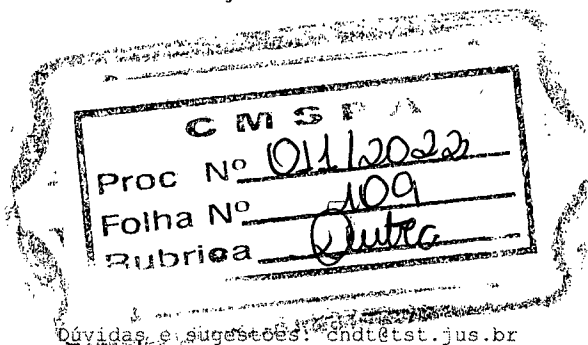
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Telefone: (22) 2621-1525.

CONTROLADORIA GERAL

E-mail: controladoria@cmspa.rj.gov.br

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Processo Administrativo nº 011/2022

Requerente: RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES.

Mod. Licitação: Dispensa

Objeto: Aquisição de materiais de consumo (limpeza, higiene, e copa/cozinha) para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia.

Valor Requerido: R\$ 39.514,40

Mês de Referência: Maio/2022

Empenho nº 00077-000

- | | |
|--|-----------------------------------|
| • Os itens e quantidades estão de acordo? | (X) Sim () Não () Não Aplicável |
| • A nota fiscal/boleto está devidamente atestada? | (X) Sim () Não () Não Aplicável |
| • A nota fiscal/boleto é válida? | (X) Sim () Não () Não Aplicável |
| • A nota de empenho foi preenchida corretamente? | (X) Sim () Não () Não Aplicável |
| • Foi observada a retenção dos tributos? | () Sim () Não (X) Não Aplicável |
| • Apresentou CND e FGTS regular? | (X) Sim () Não () Não Aplicável |
| • A cópia do contrato está arquivada na CG? | () Sim () Não (X) Não Aplicável |
| • Classif. Orçam/Fonte está de acordo com lei vigente? | (X) Sim () Não () Não Aplicável |
| • Tramitou pelo Deptº de Almoxarifado? | (X) Sim () Não () Não Aplicável |
| • Tramitou pelo Deptº de Contabilidade? | (X) Sim () Não () Não Aplicável |

PARECER CONCLUSIVO:

Opino pelo pagamento, devendo os autos ser remetidos à Presidência para providências visando o mesmo.

São Pedro da Aldeia, 23 de maio de 2022.

RAFAEL PRUDENTE
CONTROLADOR

CMSPA	
Proc Nº	11/22
Folha Nº	ANO
Rubrica	



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CMSPA

Processo Nº. 011/2022

Folha Nº. 111

Rub. Paulo

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022

REQUERENTE: RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO

REF: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.

AO SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Considerando o parecer conclusivo do Controlador Geral desta Casa encaminho os autos para **liquidação da despesa** referente ao fornecimento de materiais de consumo (limpeza, higiene e copa/cozinha) pela Empresa **RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES**, no valor total de **R\$ 39.514,40 (Trinta e nove mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos)**.

Após retornem-se os autos a esta Presidência.

São Pedro da Aldeia, 23 de maio de 2022.


DENILSON DE SOUZA GUIMARÃES
- Presidente -

C.Camilo

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
Controle Interno
CHECK-LIST

Setor.....: 001 - CONTROLE INTERNO
Rotina.....: 00002 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA (SINTÉTICO)
Data.....: 24/05/2022
Documento...: EO 00077-000

C. M. S. P. A.	
Proc Nº	011/2022
Folha Nº	012
Rubrica	Luiz

PROCEDIMENTO	LEGISLAÇÃO	RESP. OBSERVAÇÕES
A DESPESA FOI DEVIDAMENTE AUTORIZADA?		SIM
HISTÓRICO DA DESPESA		SIM
EMPENHO PRÉVIO		SIM
C. ROVANTES ANEXOS		SIM
EXAME DOS COMPROVANTES		SIM
ASSINATURAS NO EMPENHO		SIM
NOME DO FORNECEDOR		SIM
RECEBIMENTO DO MATERIAL OU SERVIÇO		SIM
CONFERÊNCIA DOS VALORES		SIM
DADOS DA ENTIDADE		SIM
VALIDADE DA NOTA FISCAL		SIM
NATUREZA DA OPERAÇÃO		SIM
LEI 8.666/93		SIM
DISPENSA DE RETORNO DO PROCESSO		SIM
A DESPESA ESTÁ LIQUIDADADA E PODE SER PAGA?		SIM

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Controle Interno

CHECK-LIST

CHECAGEM DOS PROBLEMAS

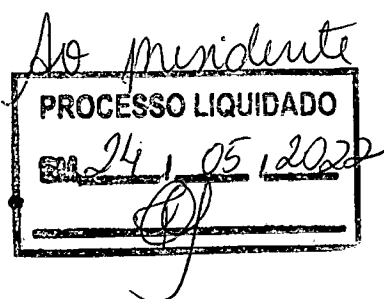
SIM

FORAM CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS?

SIM

C. M. S. P. A.	
Proc Nº	011/2022
Folha Nº	0113
Rubrica	Juz

Data: 24/05/2022





Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CMSPA

Processo Nº. 011/2022

Folha Nº. 114

Rub. Paulo

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022

REQUERENTE: RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO

REF: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.

AO SERVIÇO DE TESOURARIA

ANDREIA TINOCO

Considerando o parecer Conclusivo do Controlador Geral desta Casa de Leis e a liquidação da despesa pelo Serviço de Contabilidade, encaminho os autos para pagamento, da despesa no valor de **R\$ 39.514,40 (Trinta e nove mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos)**, a favor da Empresa **RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES**, referente referente ao fornecimento de materiais de consumo (limpeza, higiene e copa/cozinha), no mês de MAIO/2022.

Após pagamento, remeta-se os autos ao Setor de Contabilidade, especificamente ao responsável pelo Serviço de SIGFIS para cadastro e comprovação.

Finalizando, archive-se os autos no Setor Competente.

São Pedro da Aldeia, 24 de maio de 2022.


DENILSON DE SOUZA GUIMARÃES
- Presidente -

C.Camilo



Emissão de comprovantes

G3382413538912481
24/05/2022 13:58:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.18
2657302657 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO P
AGENCIA: 2657-3 CONTA: 3.297-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE SAO P
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 8.470.605-8

FAVORECIDO: RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES 08
CPF/CNPJ: 29.828.973/0001-03
VALOR: R\$ 39.514,40
DEBITO EM: 24/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052404
AUTENTICACAO SISBB: 6.48C.CDF.2F3.A8A.391

Transação efetuada com sucesso por: JE660982 ANDREIA MARIA TINOCO DA SILVA.

CMSFA	
Proc Nº	031132
Folha Nº	115
Rubrica	



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525

TESOURARIA

CMSPA

Processo Nº. 11/2022

Folha Nº. 116

Rub.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2022

REQUERENTE: RONANCIEL DA CRUZ CARDOSO SOARES

REF.: FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO

A CONTABILIDADE

DAGOBERTO ALMEIDA CONDE

Conforme solicitação à folha 114, remeto os autos responsável pelo Serviço de SIGFIS para cadastro e comprovação, após lançamento do mesmo aguardo o mesmo para arquivo.

São Pedro da Aldeia, 24 de maio de 2022.


Andreia Maria Tinoco
Tesoureira

 Recibo de Entrega do Ato Jurídico ao TCE-RJ

C. M. S. P. A.

Proc Nº 011/2022

Folha Nº 0117

Rubrica Juc

Orgão: CAMARA SAO PEDRO DA ALDEIA

Ato Envlado desde 27/05/2022 09:41. A operação de inserção de dados do Ato Jurídico foi registrada sob o Protocolo n.º 454566-4/2022. Operação realizada pelo usuário: 094.102.387-73

Ato:	Dispensa
Processo Administrativo:	011/2022
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE E COPA/COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA.

Documentos contidos neste Envio

Nome	Tipo de Documento	Ato
ispensa - Proc. 011assinado_26052022011127.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal

27/05/2022 09:08



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Estado do Rio de Janeiro

Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro – Tel.: (22) 2621-1525 R.220

CONTABILIDADE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022 AO SERVIÇO DE TESOUREARIA

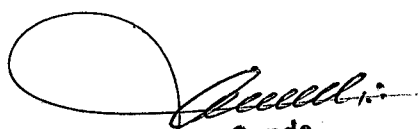
C. M. S. P. A.	
Proc Nº	<u>011/2022</u>
Folha Nº	<u>018</u>
Rubrica	<u>For</u>

Considerando o parecer do Presidente à fl. 114, visando cumprir a recomendação do Controle Interno à fl. 83, encaminho os autos com os **Recibos de Entrega do Ato Jurídico ao TCE-RJ**, comprovando a efetivação do cadastro no **SIGFIS** à fl. 117.

Arquive-se os autos.

São Pedro da Aldeia, 27 de Maio de 2022.

DAGOBERTO ALMEIDA CONDE
-Responsável pelo Serviço de Contabilidade-


Dagoberto A. Conde
Contador CRC/RJ 66.142/0-7
Mat. 1470/COM - C.M.S.P.A.