



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**SAÚDE**

PMISPA
Proc. Nº 4695/22
Folha Nº 02
Subr.

São Pedro da Aldeia, 04 de Julho de 2022.

**Memo. SAD/SESAU Nº 234/2022**

Ao:

**PROTOCOLO**

4695/22

PMISPA
Proc. Nº 4695/22
Folha Nº 02
Subr.

**Ref.: Abertura de Processo Administrativo**

Prezado (a),

Cumprimentando-o (a) desde já, venho requerer a abertura de Processo Administrativo referente à aquisição de materiais para suprir as necessidades das Unidades de Saúde da Atenção Básica.

Após, retornem-se os autos para a instrução devida e demais providências.

Ao ensejo, agradeço desde já e reiteramos nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

**GERALDO LOPES VIEIRA**  
**Secretário Adjunto de Saúde**  
**Matr. 37.879**



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**SAÚDE**

Proc. 7695/2022  
Fls. 03  
PROC. Nº  
PMSA / SESAU

PEDIDO DE MATERIAL OU SERVIÇO Nº 016/2022

Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde					
ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	UND	<b>Dispenser Higienizador</b> Material: Acrílico Capacidade: 500 MI Dimensões: Tipo Fixação: Parede Cor: Transparente Aplicação: Mãos Características Adicionais: Botão Dosador Dimensões: 10,5 x 25,5 x 11 cm	R\$ 37,50	R\$ 2.250,00
2	60	UND	<b>Dispenser Papel Toalha</b> Material: Plástico Abs Tipo: Interfolha Cor: Branca Características Adicionais: Fixação Por Bucha E Parafusos Dimensões Aprox: 16 X 27 X 29 cm	R\$ 35,54	R\$ 2.132,40
3	30	UND	<b>Maleta para medicamentos</b> - Com alça e fecho na cor vermelha - Tampa Transparente - Adesivo com a inscrição medicamentos - Produzido em polipropileno - pp - virgem, com pigmento branco - Atóxico e reciclável, alta resistência por flexão e boa estabilidade térmica. - Dimensões: 24 x 14 x 12 cm	R\$ 60,00	R\$ 1.800,00
4	60	UND	<b>Quadro Avisos</b> Material: Cortiça Cor : Marrom Comprimento: 60 Cm Finalidade: Mural Material Moldura: Alumínio Características Adicionais: Tela Em Cortiça E Papelão Altura: 40 Cm	R\$ 185,00	R\$ 11.100,00
5	60	UND	<b>Suporte para Coletor Perfuro Cortante 07 Litros</b> Composição : Fabricado em Arame BTC Cor: Branca Itens inclusos: 01 Suporte para Coletor de Papelão tamanho 7 litros; 02 Parafusos; 02 Buchas Dimensões Aprox.: Altura do produto (cm) 22,00 Largura do produto (cm) 22,00 Profundidade do produto (cm) 16,00 Peso líquido (Kg) 0,220 Altura da embalagem (cm) 22,00 Largura da embalagem (cm) 22,00 Profundidade da embalagem (cm) 16,00 Peso bruto com embalagem (Kg) 0,220	R\$ 27,00	R\$ 1.620,00



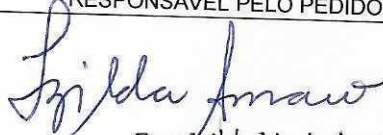

6	60	UND	<b>Suporte para Coletor Perfuro Cortante 13 Litros</b> Composição : Fabricado em Arame BTC Cor: Branca Itens inclusos: 01 Suporte para Coletor de Papelão tamanho 13 litros; 02 Parafusos; 02 Buchas Dimensões Aprox.: Altura do produto (cm) 22,50 Largura do produto (cm) 29,00 Profundidade do produto (cm) 24,00 Peso líquido (Kg) 0,260 Altura da embalagem (cm) 22,50 Largura da embalagem (cm) 29,00 Profundidade da embalagem (cm) 24,00 Peso bruto com embalagem (Kg) 0,260	R\$ 36,00	R\$ 2.160,00
7	60	UND	<b>Suporte para Coletor Perfuro Cortante 20 Litros</b> Composição : Fabricado em Arame BTC Cor: Branca Itens inclusos: 01 Suporte para Coletor de Papelão tamanho 20 litros; 02 Parafusos; 02 Buchas Dimensões Aprox.: Altura do produto (cm) 30,00 Largura do produto (cm) 31,00 Profundidade do produto (cm) 26,00 Peso líquido (Kg) 0,280 Altura da embalagem (cm) 30,00 Largura da embalagem (cm) 31,00 Profundidade da embalagem (cm) 26,00 Peso bruto com embalagem (Kg) 0,280	R\$ 70,00	R\$ 4.200,00
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$ 25.262,40</b>

Fonte de Consulta: PAINEL DE PREÇOS; BANCO DE PREÇOS; BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE (BPS)

**Aplicação do material/serviço e justificativa**

Aquisição de Materiais para suprir as necessidades das Unidades de Saúde da Atenção Básica.

**Declaro que a despesa solicitada possui adequação orçamentária e financeira**

DATA	RESPONSÁVEL PELO PEDIDO	SECRETARIA
04/07/2022	 Dra. Izilda Maria Amaro SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO BÁSICA Enfermeira Coren-RJ 60089 SESAU SPA-1413 17278	 Maria do Carmo Campaio Fontes Secretaria Municipal de Saúde Mat. 37.677-PMSPA

PMSPA / SESAU  
 PROC. Nº 7695/2022  
 FOLHA 04  
 RUB [assinatura]

MEDIA

R\$ 185,00

MEDIANA

R\$ 185,00

MENOR

R\$ 185

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Região Brasil  
464270 SUDESTE

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00044/2021

**Número do Item:** 00060

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.

**Quantidade Ofertada:** 2

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 194,33

**Valor Unitário do Item:** R\$ 185

**Código do CATMAT:** 464270

**Descrição do Item:** QUADRO AVISOS, MATERIAL:CORTIÇA, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:40 CM, FINALIDADE:ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA:ALUMÍNIO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** STALO

**Data do Resultado:** 20/12/2021

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL GV MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 25772120000138

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 984441 - PREFEITURA MUNIC.DE DIVINO DAS LARANJEIRAS

**Órgão:** ESTADO DE MINAS GERAIS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



PMSPA / SESAU

PROC. Nº 7695/2022

05 MB



# Relatório de Cotação: Materiais Atenção Básica

Pesquisa realizada entre 08/06/2022 09:35:55 e 21/06/2022 15:32:04

Relatório gerado no dia 21/06/2022 15:58:47 (IP: 45.226.118.71)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado"

## Item 1: Suporte para Coletor Perfuro Cortante 13 Litros

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
1 / 1	60	R\$ 36,00 (un)	-	R\$ 36,00	R\$ 2.160,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE PIUMHI/MG	35347	31/01/2022	R\$ 36,00
Valor Unitário				R\$ 36,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 36,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 36,00

## Item 2: Suporte para Coletor Perfuro Cortante 20 Litros

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
1 / 4	60	R\$ 70,50 (un)	-	R\$ 70,50	R\$ 4.230,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROSÁRIO DO CATETE/SE	35487	28/01/2022	R\$ 70,50
Valor Unitário				R\$ 70,50

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 70,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 70,50

## Item 3: Dispenser Higienizador

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 13	60	R\$ 37,50 (un)	-	R\$ 37,50	R\$ 2.250,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço



Relatório gerado no dia 21/06/2022 15:58:47 (IP: 45.226.118.71)

Código Validação: AFVIO2NyRf5m%2fBD3O0eDghVambNKgfmus%2fXxk2icAwWSXGHVg9dC5byeA4gZ1OIX1%2fJrMWE5zd8%3d  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=AFVIO2NyRf5m%252fBD3O0eDghVambNKgfmus%252fXxk2icAwWSXGHVg9dC5byeA4gZ1OIX1%252fJrMWE5zd8%253d)

token=AFVIO2NyRf5m%252fBD3O0eDghVambNKgfmus%252fXxk2icAwWSXGHVg9dC5byeA4gZ1OIX1%252fJrMWE5zd8%253d



1	COMANDO DO EXERCITO 12 BATALHAO DE INFANTARIA	Dispensa de Licitação N° 34/2022 UASC: T60108	01/03/2022	R\$ 45,72
2	conselho federal do serviço social - cfess	N°Pregão 102021 UASC 926614	12/01/2022	R\$ 32,28
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	N°Pregão 192021 UASC 989677	13/12/2021	R\$ 34,60
Valor Unitário				R\$ 37,50

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 34,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 37,50

Item 4: Dispenser Papel Toalha

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
8 / 27	60	R\$ 35,54 (un)	-	R\$ 35,54	R\$ 2.132,40

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização	N°Pregão 32022 UASC 927936	03/05/2022	R\$ 51,81
2	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CENTRO DE PESQUISAS RENE RACHAU	Dispensa de Licitação N° 16/2022 UASC 264423	01/04/2022	R\$ 24,86
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/RJ	N°Pregão 882021 UASC 985905	25/01/2022	R\$ 29,95

Valor Unitário R\$ 35,54

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 29,95

Média dos Preços Obtidos: R\$ 35,54

Item 5: Maleta para Medicamentos

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
2 / 2	30	R\$ 60,00 (un)	-	R\$ 60,00	R\$ 1.800,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	EDUCAÇÃO INFANTIL   Prefeitura Municipal de Feliz/RS -	482022	20/01/2022	R\$ 60,00
2	EDUCAÇÃO INFANTIL   Prefeitura Municipal de Feliz/RS -	482022	20/01/2022	R\$ 60,00

Valor Unitário R\$ 60,00

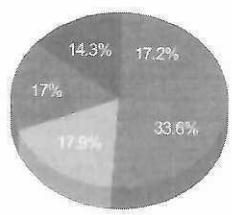
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 60,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 60,00

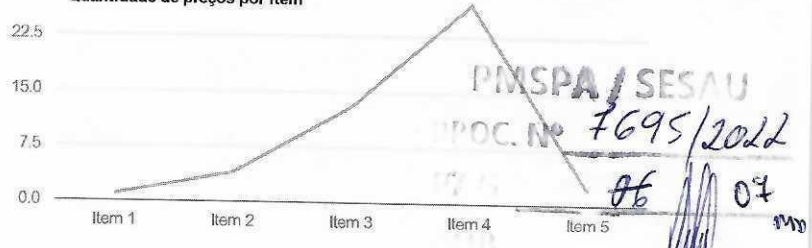
Valor Global: R\$ 12.572,40

Valor do item em relação ao total

- 1) Suporte para...
- 2) Suporte para...
- 3) Dispenser ...
- 4) Dispenser Papel...
- 5) Maleta para...



Quantidade de preços por item



PMSPA / SESAU  
POC. N° 7695/2022  
06 07





Ministerio da Saúde  
 Secretaria Executiva  
 Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento  
 Coordenação Geral de Economia da Saúde  
**BPS - Banco de Preços em Saúde**

Segunda-feira 04 Julho 2022 09:20

GERAL

Usuário: Geraldo Lopes Vieira

**ITENS**

Código BR: 0435845

Und. de Fornecimento: UNIDADE

Descrição CATMAT: SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL:METAL, TIPO:TIPO IGLU, APLICAÇÃO:COLETOR DE PERFUROCORTANTE, ADICIONAL:DEPOSITOR COLETOR DE 7 LITROS

**PERÍODO**

Data da Compra: 01/03/2022 à 04/07/2022

**BPS**

CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	DADOS DO ITEM		DADOS DA COMPRA		DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES			MÉDIA PONDERADA			
		UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FABRICANTE FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS		PREÇO UNITÁRIO	CMED - PREÇO REGULADO	COMPETÊNCIA CMED
BR0435845	SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL:METAL, TIPO:TIPO IGLU, APLICAÇÃO:COLETOR DE PERFUROCORTANTE, ADICIONAL:DEPOSITOR COLETOR DE 7 LITROS	UNIDADE	Não	23/05/2022	Pregão	27/06/2022	A	DESCARBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IRATI	PR	30	27,0000	0,0000	N/A	27,0000

**Observações**

"Média Ponderada

Emprega a média simples e o desvio-padrão dos preços unitários para desconsiderar os registros com preços unitários menores que a subtração do primeiro pelo segundo e maiores que a soma de ambos. Dos registros restantes, apura-se o quociente do valor total das transações pela quantidade total vendida. Ref.: Estatística para Economistas - 3ª Edição. Rodolfo Hoffmann - Pag. 39. Estes registros com preços unitários extremos são, em muitos casos, resultado de erros de especificação ou de digitação e, portanto, esta seleção homogeneiza e aumenta a consistência desta medida representativa."



PMSPA / SESAU  
 PROC. Nº 7695/22  
 08  
 [Handwritten signature]





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA**

Rua Marques da Cruz, 61  
Centro  
São Pedro da Aldeia RJ

PMSPA / SESAU

POC. N° 7695/2022

08 09 MB

N° 346/2022

**Requisição de Materiais e/ou Serviços**

Processo Adm. 7695/2022/20	Espécie: MATERIAL DE CONSUMO	Data Solicitação 05/07/2022
-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Dados do Solicitante:		
Nome do Solicitante MARIA MARCIA SAMPAIO FONTES	Centro de Custo SESAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Local de Trabalho SESAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Item	Cód. - Material / Serviço	Tipo	Un.	Qtde
1	448874 <b>Dispenser Higienizador</b> Descr.: Material: Acrílico Capacidade: 500 MI Dimensões: Tipo Fixação: Parede Cor: Transparente Aplicação: Mãos Características Adicionais: Botão Dosador Dimensões: 10,5 x 25,5 x 11 cm	CONSUMO	UN	60,0000
2	448875 <b>Dispenser Papel Toalha</b> Descr.: Material: Plástico Abs Tipo: Interfolha Cor: Branca Características Adicionais: Fixação Por Bucha E Parafusos Dimensões Aprox: 16 X 27 X 29 cm	CONSUMO	UN	60,0000
3	448876 <b>Maleta para medicamentos</b> Descr.: - Com alça e fecho na cor vermelha - Tapa Transparente - Adesivo com a inscrição medicamentos - Produzido em polipropileno - pp - virgem, com pigmento branco - Atóxico e reciclável, alta resistência por flexão e boa estabilidade térmica. - Dimensões: 24 x 14 x 12 cm	CONSUMO	UN	30,0000
4	448877 <b>Quadro Avisos</b> Descr.: Material: Cortiça Cor: Marrom Comprimento: 60 Cm Finalidade: Mural Material Moldura: Alumínio Características Adicionais: Tela Em Cortiça E Papelão Altura: 40 Cm	CONSUMO	UN	60,0000
5	448878 <b>Suporte para Coletor Perfuro Cortante 07 Litros</b> Descr.: Composição : Fabricado em Arame BTC Cor: Branca Itens inclusos: 01 Suporte para Coletor de Papelão tamanho 7 litros; 02 Parafusos; 02 Buchas Dimensões Aprox.: Altura do produto (cm) 22,00 Largura do produto (cm) 22,00 Profundidade do produto (cm) 16,00 Peso líquido (Kg) 0,220 Altura da embalagem (cm) 22,00 Largura da embalagem (cm) 22,00 Profundidade da embalagem (cm) 16,00 Peso bruto com embalagem (Kg) 0,220	CONSUMO	UN	60,0000
6	448879 <b>Suporte para Coletor Perfuro Cortante 13 Litros</b> Descr.: Composição : Fabricado em Arame BTC Cor: Branca Itens inclusos: 01 Suporte para Coletor de Papelão tamanho 13 litros; 02 Parafusos; 02 Buchas Dimensões Aprox.: Altura do produto (cm) 22,50 Largura do produto (cm) 29,00 Profundidade do produto (cm) 24,00 Peso líquido (Kg) 0,260 Altura da embalagem (cm) 22,50 Largura da embalagem (cm) 29,00 Profundidade da embalagem (cm) 24,00 Peso bruto com embalagem (Kg) 0,260	CONSUMO	UN	60,0000





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA**

Rua Marques da Cruz, 61  
Centro  
São Pedro da Aldeia RJ

PMSPA / SESAU  
PROC. N° 7695/2022  
VAG 09  
Nº 346/2022

**Requisição de Materiais e/ou Serviços**

7	448880	<b>Suporte para Coletor Perfuro Cortante 20 Litros</b>	CONSUMO	UN	60,0000
<b>Descr.:</b> Composição : Fabricado em Arame BTC Cor: Branca Itens inclusos: 01 Suporte para Coletor de Papelão tamanho 20 litros; 02 Parafusos; 02 Buchas Dimensões Aprox.: Altura do produto (cm) 30,00 Largura do produto (cm) 31,00 Profundidade do produto (cm) 26,00 Peso líquido (Kg) 0,280 Altura da embalagem (cm) 30,00 Largura da embalagem (cm) 31,00 Profundidade da embalagem (cm) 26,00 Peso bruto com embalagem (Kg) 0,280					

**Justificativa:**

Aquisição de Materiais para suprir as necessidades das Unidades de Saúde da Atenção Básica.

**Vinicius Marinho**  
**Auxiliar Administrativo**  
**Mat.: 30549**

**Servidor Responsável**



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**SAÚDE**

**PMSPA/SESAU**

Proc. Nº: 7695/2022

Fls nº: 10 11 MB

Rub: \_\_\_\_\_

**AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,**

Considerando o objeto do presente processo, solicito a indicação da ficha, elemento de despesa, programa de trabalho, dentre outros dados indispensáveis para o recurso orçamentário, com base no valor indicado em fls 03.

São Pedro da Aldeia, em 05/07/2022.

**Vinicius Marinho**  
Auxiliar Administrativo  
Mat.: 30549

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA**  
*Fundo Municipal de Saúde*

Proc.nº 7695/2022

FLS 11

A  
Administração da Secretaria Municipal de Saúde

FMS/SESAU  
PROC Nº 7695/2022  
PAG 12 MS  
RUE 8

Considerando o objeto do presente processo, segue abaixo as indicações das fichas, assim como seus respectivos elementos de despesa e programas de trabalho, conforme solicitado às fls. 10.

FICHA	ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO
1139	33.90.30.00.00	10.301.058.2.180
1144	33.90.30.99.00	10.301.058.2.180
1146	33.90.30.99.00	10.301.058.2.180
1145	33.90.30.99.00	10.301.058.2.180

São Pedro da Aldeia, 06 de Julho de 20

*fls 11*  
*Márcia Jacó*  
Secretaria Administrativa  
Nº. 30851





SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**SAÚDE**

7695/2022

HA

13 MB

PMSPA / SESAU

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. DO OBJETO:

Aquisição de Materiais para suprir as necessidades dos atendimentos nas Unidades de Saúde da Atenção Básica.

### 2. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

A presente proposição para aquisição dos Materiais citados no presente processo, tem como finalidade suprir as necessidades no atendimento das 26 (vinte e seis) unidades de Saúde de nosso município, dando suporte aos servidores para realizarem um atendimento eficiente para os munícipes.

### 3. DA TÉCNICA QUANTITATIVA:

O quantitativo solicitado, tem como base as 26 (vinte e seis) unidades que atualmente encontram-se com os referidos materiais em falta, conforme foi indicado pela Secretaria Adjunta de Atenção Básica. A distribuição dos referidos materiais segue conforme informado no Anexo I deste presente termo.

### 4. LOCAL E FORMA DE ENTREGA:

O endereço para entrega do referidos materiais, será no Departamento de Almoxarifado, Patrimônio e Arquivo da Secretaria Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia, localizado na Rua João Martins, nº 230, Loja, Centro, São Pedro da Aldeia – RJ, de Segunda à Sexta 08 às 16 horas, exceto em feriados.

Vale ressaltar que as notas fiscais deverão ser emitidas em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, CNPJ 04182700/0001-03, todavia **a entrega deverá ser realizada no local citado acima.**



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**SAÚDE**

SPA / SESAU  
Nº 7695/22  
43 14 MB

O fornecimento será efetuado de forma integral, com prazo de entrega não superior a **10 (dez) dias**, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.

#### **5. DAS CONDIÇÕES DE GUARDA E ARMAZENAMENTO:**

O material será entregue em remessa única, no Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde. Àqueles que, porventura, não forem dispensados imediatamente às Unidades de Saúde, serão devidamente armazenados em local adequado, observando as regras necessárias para evitar a deterioração ou perda dos materiais.

#### **6. DO RECEBIMENTO DO ITEM:**

O item será recebido:

- I. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.
- II. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação.

O recebimento do material supra dar-se-á por servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Se, após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi executado em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a secretaria municipal de saúde notificará por escrito a licitante vencedora, interrompendo-se os prazos de recebimento e ficando suspenso o pagamento até que sanada a irregularidade.

#### **7. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:**

##### **I - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

- a) receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;





SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**SAÚDE**

PMSPA / SESAU  
PROC. Nº 7695/22  
FAC #4 AS MB  
DUB

- b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
- c) proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, de acordo com as cláusulas contratuais, determinações do Edital e seus Anexos, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93;
- d) providenciar os pagamentos das notas fiscais devidamente atestadas, nos prazos fixados;
- e) exercer o acompanhamento e a fiscalização dos produtos, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente, para providências cabíveis;
- f) notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento, fixando prazo para a sua correção;
- g) pagar à Contratada o valor ajustado e no prazo previsto, na forma do contrato;
- h) zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- i) aplicar, conforme o caso, as penalidades administrativas previstas pela Lei nº 8.666/93;
- j) a Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
- k) cumprir com as demais obrigações constantes no Termo de Referência.





SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**SAÚDE**

PMSPA / SESAU  
PROC. Nº 7695/22  
V/S 45 N6 MB  
DIB

## II - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) a CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- a.1) apresentar, no momento da assinatura do contrato, o "Certificado emitido pela Vigilância Sanitária", bem como a "Autorização de Funcionamento da Empresa" (AFE) e Cadastro na ANVISA/Ministério da Saúde para a comercialização de produtos, insumos e/ou equipamentos médicos e hospitalares, conforme disposto nas Leis Nº 6.360/76 e 5991/73 e voto do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro referente ao Processo TCE nº 103.214-4/17. E ainda, o certificado do INMETRO, quando se fizer necessário;
- b) manter durante o período de execução do fornecimento contratado as condições de regularidade junto ao INSS, FGTS, e a Fazenda Federal, Fazenda Estadual, e Fazenda Municipal, apresentando os respectivos comprovantes, inclusive GFIP com informações do tomador de serviço, GPS e GRF mensais conforme disposto na IN RFB nº 971/09, bem como as condições de qualificação exigidas na licitação;
- c) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite fixado no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93;
- d) responsabilizar-se, em qualquer caso, por danos e prejuízos de qualquer natureza causados por seus empregados ao MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, respondendo por si e seus eventuais subcontratados, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade, à fiscalização ou acompanhamento da CONTRATANTE, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 1990).
- e) submeter-se à Fiscalização da CONTRATANTE para fiel consecução do objeto deste contrato;
- f) executar o objeto contratado, conforme as condições impostas pela CONTRATANTE;
- g) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local, constantes neste edital e no Termo de Referência, acompanhado da



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**SAÚDE**

PMSPA / SESAU  
PROC. Nº 7695/22  
VZ G 46 12 mo  
PUB

respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, procedência e prazo de garantia ou validade.

**h)** comunicar a Contratante, até 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

**i)** não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência.

**j)** responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

**k)** designar preposto para assistir o fiscal do contrato.

**l)** cumprir com as demais obrigações constantes no Termo de Referência.

## 8. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO:

O acompanhamento e a fiscalização da contratação serão exercidos por servidor municipal, designado especificamente para esse fim através de Ato Normativo da Secretaria Municipal de Saúde, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93.

O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.





SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**SAÚDE**

PMSPA / SESAU

PROC. N° 7695/22  
18/03  
*[Handwritten signature]*

O fiscal designado deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do objeto do contrato.

A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

#### 9. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Ficha:	1139
Programa de Trabalho:	10.301.058.2.180
Elemento (Dotação Orçamentária):	33.90.30.00.00

Ficha:	1144
Programa de Trabalho:	10.301.058.2.180
Elemento (Dotação Orçamentária):	33.90.30.99.00

Ficha:	1146
Programa de Trabalho:	10.301.058.2.180
Elemento (Dotação Orçamentária):	33.90.30.99.00

Ficha:	1145
Programa de Trabalho:	10.301.058.2.180
Elemento (Dotação Orçamentária):	33.90.30.99.00





## 10. DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DO PRESENTE TERMO:

O presente documento foi elaborado em conjunto com os responsáveis técnicos dos setores requisitantes, que se responsabilizam por todas as informações e exigências técnicas aqui apresentadas.

## 11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- I. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- II. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- III. Fraudar na execução do contrato;
- IV. Comportar-se de modo inidôneo;
- V. Cometer fraude fiscal;
- VI. Não mantiver a proposta.

A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções previstas no Edital.

## 12. DA RESCISÃO:

O inadimplemento de cláusula estabelecida neste Termo de Referência, bem como na legislação vigente, por parte do fornecedor, assegurará à Administra Municipal o direito de rescindi-la, mediante notificação, com prova de recebimento.

Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei n.º 8.666/1993 constituem motivos para a rescisão do contrato:



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**SAÚDE**

PMSPA / SESAU  
PROC. N.º 7695/22  
49 20 m3

- I. Atraso injustificado na prestação dos serviços, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação à Secretaria Municipal de Saúde.
- II. O cometimento reiterado de falhas, comprovadas por meio de registros próprio efetuados pelo Fiscal do contrato.

Ao Município de São Pedro da Aldeia é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei n.º 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e o segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80 do mesmo diploma.

São Pedro da Aldeia, 08 de Julho de 2022.

**ELABORADO POR:**

**Vinicius Marinho**  
Auxiliar Administrativo  
Mat.: 30549

**APROVADO POR:**

**Maria Márcia Sampaio Fontes**  
Secretária Municipal de Saúde  
Matrícula: 37.877



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I

POSTOS/UNIDADES DE SAÚDE:	Materiais									
	Dispenser Higienizador	Dispenser papel Toalha	Maleta para Medicamentos	Quadro Avisos	Suporte para Coletor Perfuro Cortante 07 Litros	Suporte para Coletor Perfuro Cortante 13 Litros	Suporte para Coletor Perfuro Cortante 20 Litros			
ESF PONTA DO AMBRÓSIO	2	2	1	2	2	2	2			
ESF CAMPO REDONDO I e II	2	2	1	2	2	2	2			
ESF PORTO DO CARRO	2	2	1	2	2	2	2			
ESF SÃO JOÃO I	2	2	1	2	2	2	2			
ESF PRAIA LINDA	2	2	1	2	2	2	2			
ESF BAIXO GRANDE	2	2	1	2	2	2	2			
ESF ALECRIM	2	2	1	2	2	2	2			
ESF SÃO MATEUS	2	2	1	2	2	2	2			
ESF VINHATEIRO	2	2	1	2	2	2	2			
ESF FLEXEIRA	2	2	1	2	2	2	2			
ESF PARQUE ARRUDA	2	2	1	2	2	2	2			
ESF ORQUÍDEA	2	2	1	2	2	2	2			
UBS RUA DO FOGO I	2	2	1	2	2	2	2			
UBS POÇO FUNDO	2	2	1	2	2	2	2			
UBS RETIRO	2	2	1	2	2	2	2			
UBS BALNEÁRIO	2	2	1	2	2	2	2			
UBS TRÊS VENDAS	2	2	1	2	2	2	2			

PMSPA / SESAU  
PROC. Nº 7695/22

20  
21 MB



UBS PORTO DA ALDEIA	2	2	1	2	2	2	2	2	2
UBS MOSSORÓ	2	2	1	2	2	2	2	2	2
UBS CRUZ	2	2	1	2	2	2	2	2	2
ESF BOTAFOGO	2	2	1	2	2	2	2	2	2
ESF COLINA	2	2	1	2	2	2	2	2	2
UBS FLUMINENSE	2	2	1	2	2	2	2	2	2
UBS RECANTO DO SOL	2	2	1	2	2	2	2	2	2
ESF SÃO JOÃO II	2	2	1	2	2	2	2	2	2
UBS ESTAÇÃO	2	2	1	2	2	2	2	2	2
RESERVA:	8	8	4	8	8	8	8	8	8
TOTAL:	60	60	30	60	60	60	60	60	60



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**SAÚDE**

**PMSPA/SESAU**

Proc. Nº: 7695/22

Fls nº: 22 MB

Rub: \_\_\_\_\_

À SECAD,

Para análise e providências acerca do pedido.

SPA, 08 de Julho de 2022.

**Vinicius Marinho**  
Auxiliar Administrativo  
Mat.: 30549

AO DE LIC.

Para a realização e procedimentos de licitação.

com a conclusão de-se a ciência à SESAU.

**Marcelo Ribeiro de Souza**  
Secretário Municipal de Administração  
Mat. 37.855-PMSPA

SPP/03  
07/22.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS  
E CONVÊNIOS

PMSPA/SECAD

Proc. nº 7695/2022

Folha nº ~~23~~ 24

Rub. 9


À Comissão de Captação e Análises de Preços.

Segue o p.p., para orçamento estimado em planilhas de quantitativos que expresse a composição de todos os seus custos unitários com a respectiva data-base.

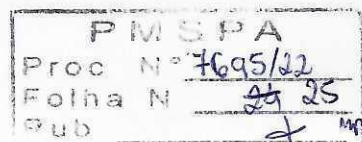
Pesquisa de preço detalhado em quantitativo e custo, mediante a cotação ao TCERJ (FGV), Painel de Preços, Banco de Preços e Mercado, a apresentação das devidas justificativas, consulta a sistema de custos ou quaisquer parâmetros que tenham sido utilizados para confecção do orçamento estimado

Atenciosamente,

São Pedro da Aldeia, 14 de julho de 2022.

  
Ailson Rodrigues de Carvalho  
Presidente da CPL  
Portaria nº16/2022





## Solicitação de Orçamento



De <orcamento@pmspa.rj.gov.br>

Cópia Oculta ... <aldeiamed@gmail.com>, <marketing@cfcare.com.br>, <Agscimecial45@gmail.com>, <essencial.servicos@outlok.com>, <distrithech@hotmail.com>, <luizfelipecunha334@gmail.com>, <zecaspacco@bol.com.br>, <aries.aries2003@yahoo.com.br>, <l94vendas@gmail.com>, <cglimadistribuidora@gmail.com> 5 mais...

Data 2022-08-05 11:00

7695-2022 Dispenser Higienizador - SESAU.doc (~49 KB)



## ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

GOVERNO MUNICIPAL  
**São Pedro da Aldeia**  
QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Sr(a). Responsável;

É com satisfação que a Prefeitura de São Pedro da Aldeia se dirige a V. S<sup>a</sup>, com finalidade de cotar preços de materiais e/ou serviços descritos em arquivos anexados.

Nossa missão é entregar à população a melhor qualidade com o menor custo no uso do dinheiro público.

A licitação é um dever legal da Administração Pública e a transparência [1] é a marca do nosso Governo Municipal.

Mantenha sempre seu cadastro atualizado junto ao setor de compras e licitações.

Nessa parceria de boas práticas e protocolos sustentáveis, peço a V. S<sup>a</sup>. que nos auxilie com eficiência fornecendo cotação do objeto constante em arquivo.

Atenciosamente;

Taiane Pereira

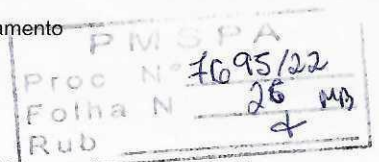
Setor de Compras e Suprimentos

Telefone 22 2621-7098

[1] - Confira em:

São Pedro da Aldeia é campeã estadual em transparência ...

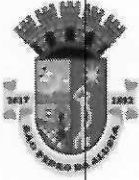
<https://pmspa.rj.gov.br/sao-pedro-da-aldeia-e-campea-es>



## Reiteração da Solicitação de Orçamento

**De** <orcamento@pmspa.rj.gov.br>  
**Cópia Oculta ...** <aldeiamed@gmail.com>, <marketing@cfcare.com.br>, <Agscimecial45@gmail.com>, <rc360comercioeservico@gmail.com>, <essencial.servicos@outlook.com>, <distrittech@hotmail.com>, <luizfelipecunha334@gmail.com>, <zecaspacco@bol.com.br>, <aries.aries2003@yahoo.com.br>, <l94vendas@gmail.com> 6 mais...  
**Data** 2022-08-08 13:50

7695-2022 Dispenser Higienizador - SESAU.doc (~51 KB)



## ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

GOVERNO MUNICIPAL  
**São Pedro da Aldeia**  
QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Sr(a). Responsável;

É com satisfação que a Prefeitura de São Pedro da Aldeia se dirige a V. S<sup>a</sup>. com finalidade de cotar preços de materiais e/ou serviços descritos em arquivos anexados.

Nossa missão é entregar à população a melhor qualidade com o menor custo no uso do dinheiro público.

A licitação é um dever legal da Administração Pública e a transparência [1] é a marca do nosso Governo Municipal.

Mantenha sempre seu cadastro atualizado junto ao setor de compras e licitações.

Nessa parceria de boas práticas e protocolos sustentáveis, peço a V. S<sup>a</sup>. que nos auxilie com eficiência fornecendo cotação do objeto constante em arquivo.

Atenciosamente;

Taiane Pereira

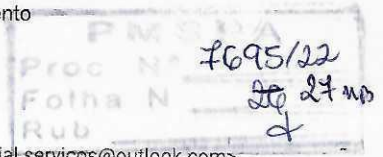
Setor de Compras e Suprimentos

Telefone 22 2621-7098

[1] - **Confira em:**


São Pedro da Aldeia é campeã estadual em transparência ...

<https://pmspa.rj.gov.br/sao-pedro-da-aldeia-e-campea-es>



## Reiteração da Solicitação de Orçamento

**De** <orcamento@pmspa.rj.gov.br>  
**Cópia Oculta ...** <aldeiamed@gmail.com>, <marketing@cfcare.com.br>, <agscimecial45@gmail.com>, <essencial.servicos@outlook.com>, <distrithech@hotmail.com>, <luizfelipecunha334@gmail.com>, <zecaspacco@bol.com.br>, <aries.aries2003@yahoo.com.br>, <l94vendas@gmail.com>, <cglimadistribuidora@gmail.com> 2 mais...  
**Data** 2022-08-15 15:07

 7695-2022 Dispenser Higienizador - SESAU.doc (~51 KB)



## ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

GOVERNO MUNICIPAL  
**São Pedro da Aldeia**  
QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Sr(a). Responsável;

É com satisfação que a Prefeitura de São Pedro da Aldeia se dirige a V. S<sup>a</sup>, com finalidade de cotar preços de materiais e/ou serviços descritos em arquivos anexados.

Nossa missão é entregar à população a melhor qualidade com o menor custo no uso do dinheiro público.

A licitação é um dever legal da Administração Pública e a transparência [1] é a marca do nosso Governo Municipal.

Mantenha sempre seu cadastro atualizado junto ao setor de compras e licitações.

Nessa parceria de boas práticas e protocolos sustentáveis, peço a V. S<sup>a</sup>. que nos auxilie com eficiência fornecendo cotação do objeto constante em arquivo.

Atenciosamente;

Taiane Pereira

Setor de Compras e Suprimentos

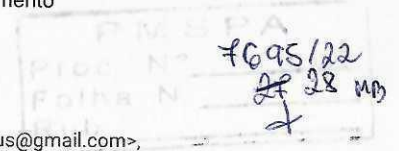
Telefone 22 2621-7098

[1] - **Confira em:**


São Pedro da Aldeia é campeã estadual em transparência ...

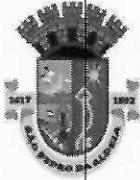
<https://pmspa.rj.gov.br/sao-pedro-da-aldeia-e-campea-es>



**Reiteração da Solicitação de Orçamento**

**De** <orcamento@pmspa.rj.gov.br>  
**Cópia Oculta ...** <comercial.crz@outlook.com>, <essential.servicos@outlook.com>, <empreendimentosbravus@gmail.com>, <aldeiramed@gmail.com>, <agscimecial45@gmail.com>, <distrithech@hotmail.com>, <marketing@cfcare.com.br>, <luzfelipecunha334@gmail.com>, <zecaspacco@bol.com.br>, <aries.aries2003@yahoo.com.br> 2 mais...  
**Data** 2022-08-26 09:56

 7695-2022 Dispenser Higienizador - SESAU.doc (~51 KB)

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA****GOVERNO MUNICIPAL**  
**São Pedro da Aldeia**  
QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Sr(a). Responsável;

É com satisfação que a Prefeitura de São Pedro da Aldeia se dirige a V. S<sup>a</sup>. com finalidade de cotar preços de materiais e/ou serviços descritos em arquivos anexados.

Nossa missão é entregar à população a melhor qualidade com o menor custo no uso do dinheiro público.

A licitação é um dever legal da Administração Pública e a transparência [1] é a marca do nosso Governo Municipal.

Mantenha sempre seu cadastro atualizado junto ao setor de compras e licitações.

Nessa parceria de boas práticas e protocolos sustentáveis, peço a V. S<sup>a</sup>. que nos auxilie com eficiência fornecendo cotação do objeto constante em arquivo.

Atenciosamente;

Taiane Pereira

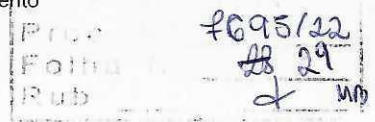
Setor de Compras e Suprimentos

Telefone 22 2621-7098

**[1] - Confira em:**

São Pedro da Aldeia é campeã estadual em transparência ...

<https://pmspa.rj.gov.br> > sao-pedro-da-aldeia-e-campea-es



## Reiteração da Solicitação de Orçamento



De <orcamento@pmspa.rj.gov.br>

Para <agscimecial45@gmail.com>, <essencial.servicos@outlook.com>, <comercial.crz@outlook.com>, <empreendimentosbravus@gmail.com>

Data 2022-09-09 11:13

7695-2022 Dispenser Higienizador - SESAU.doc(~51 KB)



## ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA



Sr(a). Responsável;

É com satisfação que a Prefeitura de São Pedro da Aldeia se dirige a V. S<sup>a</sup>. com finalidade de cotar preços de materiais e/ou serviços descritos em arquivos anexados.

Nossa missão é entregar à população a melhor qualidade com o menor custo no uso do dinheiro público.

A licitação é um dever legal da Administração Pública e a transparência [1] é a marca do nosso Governo Municipal.

Mantenha sempre seu cadastro atualizado junto ao setor de compras e licitações.

Nessa parceria de boas práticas e protocolos sustentáveis, peço a V. S<sup>a</sup>. que nos auxilie com eficiência fornecendo cotação do objeto constante em arquivo.

Atenciosamente;

Taiane Pereira

Setor de Compras e Suprimentos

Telefone 22 2621-7098

[1] - Confira em:

São Pedro da Aldeia é campeã estadual em transparência ...

<https://pmspa.rj.gov.br/sao-pedro-da-aldeia-e-campea-es>

**Reiteração da Solicitação de Orçamento**

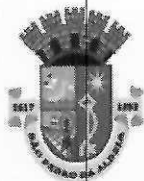
De &lt;orcamento@pmspa.rj.gov.br&gt;

Para &lt;agscimericial45@gmail.com&gt;, &lt;essential.servicos@outlook.com&gt;, &lt;comercial.crz@outlook.com&gt;, &lt;empreendimentosbravus@gmail.com&gt;

Data 2022-09-19 13:29

7695-2022 Dispenser Higienizador - SESAU.doc(~51 KB)

PMSPA	
Proc N°	7695/22
Folha N	29/30
Rub	MB

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA**GOVERNO MUNICIPAL  
**São Pedro da Aldeia**  
QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Sr(a). Responsável;

É com satisfação que a Prefeitura de São Pedro da Aldeia se dirige a V. S<sup>a</sup>. com finalidade de cotar preços de materiais e/ou serviços descritos em arquivos anexados.

Nossa missão é entregar à população a melhor qualidade com o menor custo no uso do dinheiro público.

A licitação é um dever legal da Administração Pública e a transparência [1] é a marca do nosso Governo Municipal.

Mantenha sempre seu cadastro atualizado junto ao setor de compras e licitações.

Nessa parceria de boas práticas e protocolos sustentáveis, peço a V. S<sup>a</sup>. que nos auxilie com eficiência fornecendo cotação do objeto constante em arquivo.

Atenciosamente;

Taiane Pereira

Setor de Compras e Suprimentos

Telefone 22 2621-7098

**[1] - Confira em:**

São Pedro da Aldeia é campeã estadual em transparência ...

<https://pmspa.rj.gov.br/sao-pedro-da-aldeia-e-campea-es>



#095/22  
3A  
MP



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA **R\$ 69,73**  
 MEDIANA **R\$ 14,75**  
 MENOR **R\$ 5,08**

**FILTROS APLICADOS**

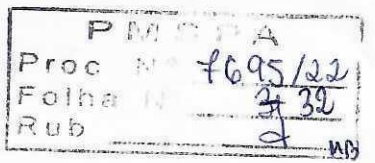
Unidade de Fornecimento Descrição

**UNIDADE DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL:ACRILICO, CAPACIDADE:500 ML, TIPO FIXAÇÃO:PAREDE, COR:TRANSPARENTE, APLICAÇÃO:MÃOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:BOTÃO DOSADOR**

Quantidade total de registros: 49

Registros apresentados: 1 a 49

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00085/2022	00040	Pregão	441576	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	220	R\$5,08	SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	ESTADO DE SANTA CATARINA	988349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	17/06/2022
00014/2021	00075	Pregão	441576	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	100	R\$6,25	GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA	INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.	193108 - IBAMA - GERENCIA EXECUTIVA EM GOIAS	13/09/2021
00020/2021	00029	Pregão	441576	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	20	R\$10	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	926306 - CAMARA MUNICIPAL DE DE BELO HORIZONTE	26/07/2021
00005/2022	00056	Pregão	441576	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	200	R\$10,50	ASC COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160093 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEXIES	22/06/2022
00002/2022	00213	Pregão	441576	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	61	R\$12,23	DF EQUIPAMENTOS DE PROTECAO PESSOAL EIRELI	INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.	193099 - MMA-IBAMA - DEFIN/DF	21/03/2022
00002/2022	00367	Pregão	441576	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	52	R\$12,77	DF EQUIPAMENTOS DE PROTECAO PESSOAL EIRELI	INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.	193099 - MMA-IBAMA - DEFIN/DF	21/03/2022
00002/2022	00115	Pregão	441576	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	74	R\$13	DF EQUIPAMENTOS DE PROTECAO PESSOAL EIRELI	INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.	193099 - MMA-IBAMA - DEFIN/DF	21/03/2022



MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA  
R\$ 36,23

MEDIANA  
R\$ 25,50

MENOR  
R\$ 21,25

### FILTROS APLICADOS

Unidade de Forneimento Descrição

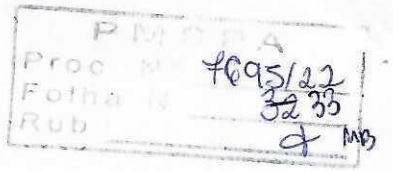
**UNIDADE** DISPENSER PAPEL TOALHA\ MATERIAL:PLÁSTICO ABS, TIPO:INTERFOLHA, COR:BRANCA E CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 600 FOLHAS, C/ VISOR E CHAVE, DIMENSÕES

Quantidade total de registros: 29  
Registros apresentados: 1 a 29

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Forneimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00003/2021	00028	Pregão	302526	DISPENSER PAPEL TOALHA		UNIDADE	50	R\$21,25	SEBIMED PRODUTOS PARA COMANDO DO A SAUDE EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	12/07/2021
00044/2021	00005	Pregão	302526	DISPENSER PAPEL TOALHA		UNIDADE	250	R\$21,50	DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA	JUSTICA FEDERAL	090017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP	20/10/2021
00011/2021	00087	Pregão	302526	DISPENSER PAPEL TOALHA		UNIDADE	130	R\$21,50	SEBIMED PRODUTOS PARA COMANDO DO A SAUDE EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160422 - COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADAVRS	27/08/2021
00006/2022	00032	Pregão	302526	DISPENSER PAPEL TOALHA		UNIDADE	30	R\$21,64	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	ESTADO DAS ALAGOAS	982887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	31/03/2022
00094/2021	00005	Pregão	302526	DISPENSER PAPEL TOALHA		UNIDADE	130	R\$22,43	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	ESTADO DAS ALAGOAS	926703 - AGENCIA MUNICIPAL DE REG. DE SERV. DELEGADOS	05/01/2022
00105/2021	00016	Pregão	302526	DISPENSER PAPEL TOALHA		UNIDADE	270	R\$22,90	BLUE LIFE DISTRIBUIDORA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	155013 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES	20/04/2022

00068/2021	00017	Pregão	302526	DISPENSER PAPEL TOALHA	UNIDADE	269	R\$23	J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120072 - SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO	09/11/2021
00001/2021	00008	Pregão	302526	DISPENSER PAPEL TOALHA	UNIDADE	60	R\$23,54	3 PODERES COMERCIO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985323 - PREFEITURA MUNIC.DE SENHORA DOS REMEDIOS/MG	24/08/2021
00003/2022	00015	Pregão	302526	DISPENSER PAPEL TOALHA	UNIDADE	650	R\$23,79	M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160470 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	05/07/2022
00007/2022	00014	Pregão	302526	DISPENSER PAPEL TOALHA	UNIDADE	130	R\$23,86	FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	11/04/2022
00032/2021	00006	Pregão	302526	DISPENSER PAPEL TOALHA	UNIDADE	890	R\$24,51	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAS EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	926107 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIA DA SAUDE/AL	20/10/2021
00017/2022	00028	Pregão	302526	DISPENSER PAPEL TOALHA	UNIDADE	60	R\$24,66	LICER COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	925543 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RN	20/06/2022
00029/2021	00014	Pregão	302526	DISPENSER PAPEL TOALHA	UNIDADE	74	R\$25	ULTRA PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	150182 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	08/10/2021
00007/2021	00006	Pregão	302526	DISPENSER PAPEL TOALHA	UNIDADE	6	R\$25,50	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI	ESTADO DE GOIAS	989677 - PREFEITURA MUNDE SANTO ANTONIO DO DESCOB/GO	21/09/2021
00021/2021	00032	Pregão	302526	DISPENSER PAPEL TOALHA	UNIDADE	10	R\$25,50	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	927374 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RS	22/12/2021
00010/2021	00052	Pregão	302526	DISPENSER PAPEL TOALHA	UNIDADE	966	R\$25,70	MIL COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	13/10/2021
00015/2022	00064	Pregão	302526	DISPENSER PAPEL TOALHA	UNIDADE	150	R\$27,34	MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	ESTADO DE PERNAMBUCO	982511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	29/06/2022
00057/2021	00039	Pregão	302526	DISPENSER PAPEL TOALHA	UNIDADE	530	R\$27,45	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DO PARANA	987769 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA/PR	26/10/2021
00005/2022	00065	Pregão	302526	DISPENSER PAPEL TOALHA	UNIDADE	30	R\$27,90	J.P.CAVEDON SOARES	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS	926285 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS	04/05/2022
00005/2022	00009	Pregão	302526	DISPENSER PAPEL TOALHA	UNIDADE	125	R\$28	J.R.COMERCIO E LOCAÇAO DE VEICULOS EIRELI	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	155015 - MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO	22/06/2022





Painel de  
**Preços**

MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA  
**R\$ 26,28**

MEDIANA  
**R\$ 27,45**

MENOR  
**R\$ 2,95**

### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

**UNIDADE SUPORTE, MATERIAL:METAL, APLICAÇÃO:COLETOR DE PERFUROCORTANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLETOR DE 13 LITROS**

Quantidade total de registros: 64  
Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00007/2021	00001	Pregão	431085	SUPORTE		UNIDADE	5.260	R\$2,95	MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA	ESTADO DE GOIAS	462224 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIQUELANDIA	06/12/2021
00007/2021	00319	Pregão	431085	SUPORTE		UNIDADE	1.200	R\$3,38	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	ESTADO DO MARANHAO	980925 - PREFEITURA MUN. DE SÃO RAIM. DAS MANGABEIRAS/MA	26/07/2021
00030/2021	00032	Pregão	431085	SUPORTE		UNIDADE	4.590	R\$4,75	P P F COM E SERV EIRELI	ESTADO DO PARA	980547 - PREFEITURA MUN. DE SAO FRANCISCO DO PARA	14/01/2022
00007/2021	00122	Pregão	431085	SUPORTE		UNIDADE	3.063	R\$5,82	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ESTADO DE GOIAS	989289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS	26/10/2021
00010/2021	00031	Pregão	431085	SUPORTE		UNIDADE	1.100	R\$6,06	DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	04/10/2021
00033/2021	00024	Pregão	431085	SUPORTE		UNIDADE	4.000	R\$6,09	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI	ESTADO DE PERNAMBUCO	926809 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	20/09/2021

Relatório gerado dia: 08/08/2022 às 09:05

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00033/2021	00003	Pregão	431085	SUPORTE	UNIDADE	12.000	R\$6,09	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI	ESTADO DE PERNAMBUCO	926809 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	20/09/2021
00012/2021	00127	Pregão	431085	SUPORTE	UNIDADE	300	R\$6,15	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	ESTADO DA BAHIA	983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REALUBA	06/07/2021
00047/2021	00028	Pregão	431085	SUPORTE	UNIDADE	210	R\$6,24	M.R. HOSPITALAR LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985905 - PREFEITURA MUN. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	17/11/2021
00001/2021	00032	Pregão	431085	SUPORTE	UNIDADE	2.000	R\$6,25	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBRREIRA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	981645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS	21/02/2022
00040/2021	00016	Pregão	431085	SUPORTE	UNIDADE	50	R\$6,40	SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	ESTADO DO PARA	925980 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ	30/09/2021
00003/2021	00018	Pregão	431085	SUPORTE	UNIDADE	1.000	R\$6,40	E DE A CAVALCANTE E CIA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA	15/10/2021
00011/2021	00300	Pregão	431085	SUPORTE	UNIDADE	1.200	R\$6,86	A R DE ABREU LTDA	ESTADO DO PIAUI	981223 - PREF. MUN. DE URUCUI	08/09/2021
00002/2022	00260	Pregão	431085	SUPORTE	UNIDADE	60	R\$6,92	NNMED - DISTRIBUCAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	ESTADO DA PARAIBA	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO	25/02/2022
00010/2021	00055	Pregão	431085	SUPORTE	UNIDADE	1.500	R\$7,10	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	928340 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SANTA C.D.O CAPIBARIBE	28/07/2021
00016/2022	00013	Dispensa de Licitação	431085	SUPORTE	UNIDADE	100	R\$8,64	VITALMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL	200603 - PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO	25/04/2022
00107/2021	00030	Dispensa de Licitação	431085	SUPORTE	UNIDADE	2	R\$9,50	BIOMAX REAGENTES E EQUIPAMENTOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160004 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL	01/12/2021
00030/2021	00340	Pregão	431085	SUPORTE	UNIDADE	50	RS17,14	CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA - EIRELI	ESTADO DO PARANA	987463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZOPOLIS	05/10/2021
00091/2021	01070	Pregão	431085	SUPORTE	UNIDADE	910	RS21,65	INSTRUMED INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	ESTADO DO MARANHAO	453204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	08/07/2022





00005/2021	00243	Pregão	464550	SUPORTE	UNIDADE	382	R\$9	LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160270 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDARI	26/04/2022
00012/2021	00128	Pregão	464550	SUPORTE	UNIDADE	300	R\$9,36	NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	ESTADO DA BAHIA	983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL/BA	06/07/2021
00031/2021	00400	Pregão	464550	SUPORTE	UNIDADE	60	R\$9,54	BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ESTADO DA BAHIA	983339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	17/09/2021
00008/2022	00022	Pregão	464550	SUPORTE	UNIDADE	200	R\$9,90	YESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI	ESTADO DO CEARA	981547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE	10/06/2022
00027/2021	00090	Pregão	464550	SUPORTE	UNIDADE	24	R\$10	P P F COM E SERV EIRELI	ESTADO DO PARA DO PARA	980547 - PREFEITURA MUN. DE SAO FRANCISCO DO PARA	03/01/2022
00016/2022	00012	Dispensa de Licitação	464550	SUPORTE	UNIDADE	50	R\$12	VITALMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL	200603 - PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO	25/04/2022
00008/2021	00221	Pregão	464550	SUPORTE	UNIDADE	30	R\$25	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984731 - PREF. MUN. DE NOVA UNIÃO	20/07/2021
00009/2022	00005	Pregão	464550	SUPORTE	UNIDADE	848	R\$27,50	LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160296 - COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTARJ	01/07/2022
00075/2021	00113	Pregão	464550	SUPORTE	UNIDADE	100	R\$29,97	G A - MEDICAL LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985915 - PREF. MUN. DE TERESOPOLIS	26/11/2021
00018/2022	00008	Pregão	464550	SUPORTE	UNIDADE	30	R\$33	ANTONIO PINTO DE ALMEIDA	MINISTERIO DA SAUDE	257028 - DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA MEDIO PURUS AM	01/06/2022
16201/2021	00090	Pregão	464550	SUPORTE	UNIDADE	10	R\$40	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	ESTADO DE SANTA CATARINA	988057 - PREFEITURA DE CAÇADOR	13/07/2021
00027/2022	00025	Pregão	464550	SUPORTE	UNIDADE	200	R\$51,56	SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	155009 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA	27/05/2022
00023/2020	00356	Pregão	464550	SUPORTE	UNIDADE	70	R\$124,99	A R DE ABREU LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	980727 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	15/09/2021



Proc Nº 7095/22  
 Folha Nº 3435  
 Rub



## Relatório de Cotação: cotação rápida 156

Pesquisa realizada entre 08/08/2022 09:41:58 e 08/08/2022 09:43:23

Relatório gerado no dia 08/08/2022 09:46:56 (IP: 186.250.156.148)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

**Método Matemático Aplicado:** Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

### Item 1: quadro avisos

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
1 / 2	60	R\$ 124,12 (un)	-	R\$ 124,12	R\$ 7.447,20	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS/RJ			NºPregão:12022 UASG:928088	29/06/2022	R\$ 124,12
Valor Unitário						R\$ 124,12

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 124,12

Média dos Preços Obtidos: R\$ 124,12

### Item 2: suporte para coletor perfuro cortante 07 litros

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
1 / 14	60	R\$ 26,00 (un)	-	R\$ 26,00	R\$ 1.560,00	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	HOSP. GUILHERME ALVARO, SANTOS   GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO   SANTOS			OC: 090141000012022OC00416	27/07/2022	R\$ 26,00
Valor Unitário						R\$ 26,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 26,00

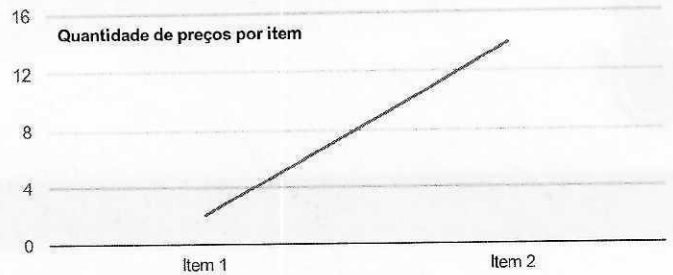
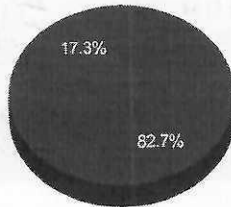
Média dos Preços Obtidos: R\$ 26,00

Valor Global: R\$ 9.007,20



Valor do item em relação ao total

- 1) quadro avisos
- 2) suporte para...



## Detalhamento dos Itens

### Item 1: quadro avisos

Preço Estimado: R\$ 124,12 (un)    Percentual: -    Preço Estimado Calculado: R\$ 124,12    Média dos Preços Obtidos: R\$ 124,12

Quantidade	Descrição	Observação
60 Unidades	quadro avisos material: cortiça , comprimento: 60 cm, largura: 40 cm, finalidade: anexar avisos , material moldura: alumínio	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 124,12

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<p><b>Órgão:</b> CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS/RJ</p> <p><b>Objeto:</b> Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de almoxarifado e papeleria para os setores de almoxarifado e patrimônio da Câmara Municipal de Duque de Caxias, conforme quantitativos e especificações constantes neste termo de referência..</p> <p><b>Descrição:</b> Quadro avisos - Quadro Avisos Material Cortiça , Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Finalidade: Anexar Avisos , Material Moldura: Alumínio</p> <p><b>CatMat:</b> 464270 - QUADRO AVISOS, MATERIAL:CORTIÇA, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:40 CM, FINALIDADE ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA:ALUMÍNIO</p>	<p><b>Data:</b> 29/06/2022 10 00</p> <p><b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico</p> <p><b>SRP:</b> SIM</p> <p><b>Identificação:</b> N°Pregão 12022 / UASG.928088</p> <p><b>Lote/Item:</b> /26</p> <p><b>Ata:</b> Link Ata</p> <p><b>Adjudicação:</b> 04/07/2022 11 38</p> <p><b>Homologação:</b> 05/07/2022 16 29</p> <p><b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p><b>Quantidade:</b> 12</p> <p><b>Unidade:</b> Unidade</p> <p><b>UF:</b> RJ</p>
--	---

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.963.794/0001-45 * VENCEDOR *	WAGNER EVARISTO DOS SANTOS 05665591700	R\$ 48,23
<p>Marca: CORTIARTE Fabricante: CORTIARTE Modelo: CORTIARTE Descrição: QUADRO</p> <p>Estado: RJ    Cidade: Saquarema    Endereço: RUA ADILSON OLIVEIRA, 10    Nome de Contato: Wagner    Telefone: (22) 2653-5167    Email: cotacaoantunespapeleria@gmail.com</p>		
22.061.190/0001-90	GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 200,00
<p>Marca: city Fabricante: city Modelo: 60x40 Descrição: Quadro de aviso de cortiça 60x40 cm</p> <p>Estado: RJ    Cidade: Rio de Janeiro    Endereço: RUA URANOS, 1385    Telefone: (21) 2464-1734    Email: ultrainfogscomercio@gmail.com</p>		







RC 360 Comércio Serviço LTDA.  
 Avenida Zumbi dos Palmares, 1252, Qd. 10, Lote 12, Loja 106 – Barroco (Itaipuaçu), Maricá – RJ.  
 CEP: 24.936-530  
 CNPJ: 32.254.391/0001-67  
 Insc. Estadual: 11.323.006 Insc. Municipal: 61470  
 Representante Comercial: Cleiton Arruda Email: rc360comercioeservico@gmail.com  
 Tel.: (21) 3645-3753

Maricá, 09 de Agosto de 2022.

Proposta:2022.08.174

À: Prefeitura Municipa de São Pedro da Aldeia

Objeto Proposto: Aquisição material

P M S P A  
 Proc N° 7695/22  
 Folha N 36 mº  
 Rub

Item	Descrição	Marca	Und	Qnt	Valor Unitário	Valor Total
1	DISPENSER HIGIENIZADOR MATERIAL: ACRÍLICO CAPACIDADE: 500 ML DIMENSÕES: TIPO FIXAÇÃO: PAREDE COR: TRANSPARENTE APLICAÇÃO: MÃOS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTÃO DOSADOR DIMENSÕES: 10,5 X 25,5 X 11 CM	N/C	Unid	60	N/C	N/C
2	DISPENSER PAPEL TOALHA MATERIAL: PLÁSTICO ABS TIPO: INTERFOLHA COR: BRANCA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXAÇÃO POR BUCHA E PARAFUSOS DIMENSÕES APROX: 16 X 27 X 29 CM	Nobre	Unid	60	R\$ 32,97	R\$ 1.978,20
3	MALETA PARA MEDICAMENTOS - COM ALÇA E FECHO NA COR VERMELHA TAMPA TRANSPARENTE ADESIVO COM A INSCRIÇÃO MEDICAMENTOS PRODUZIDO EM POLIPROPILENO - PP - VIRGEM, COM PIGMENTO BRANCO ATÓXICO E RECICLÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA POR FLEXÃO E BOA ESTABILIDADE TÉRMICA. DIMENSÕES: 24 X 14 X 12 CM	N/C	Unid	30	N/C	N/C
4	QUADRO AVISOS MATERIAL: CORTIÇA COR: MARROM COMPRIMENTO: 60 CM FINALIDADE: MURAL MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TELA EM CORTIÇA E PAPELÃO ALTURA: 40 CM	Cortiarte	Unid	60	R\$ 93,09	R\$ 5.585,40
5	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 07 LITROS COMPOSIÇÃO: FABRICADO EM ARAME BTC COR: BRANCA ITENS INCLUSOS: 01 SUPORTE PARA COLETOR DE PAPELÃO TAMANHO 7 LITROS; 02 PARAFUSOS; 02 BUCHAS DIMENSÕES APROX.: ALTURA DO PRODUTO (CM) 22,00 LARGURA DO PRODUTO (CM) 22,00 PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 16,00 PESO LÍQUIDO (KG) 0,220 ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 22,00 LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 22,00 PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 16,00 PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0,220	N/C	Unid	60	N/C	N/C
6	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS COMPOSIÇÃO: FABRICADO EM ARAME BTC COR: BRANCA ITENS INCLUSOS: 01 SUPORTE PARA COLETOR DE PAPELÃO TAMANHO 13 LITROS; 02 PARAFUSOS; 02 BUCHAS DIMENSÕES APROX.: ALTURA DO PRODUTO (CM) 22,50 LARGURA DO PRODUTO (CM) 29,00 PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 24,00 PESO LÍQUIDO (KG) 0,260 ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 22,50 LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 29,00 PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 24,00 PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0,260	N/C	Unid	60	N/C	N/C
7	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 20 LITROS COMPOSIÇÃO: FABRICADO EM ARAME BTC COR: BRANCA ITENS INCLUSOS: 01 SUPORTE PARA COLETOR DE PAPELÃO TAMANHO 20 LITROS; 02 PARAFUSOS; 02 BUCHAS DIMENSÕES APROX.: ALTURA DO PRODUTO (CM) 30,00 LARGURA DO PRODUTO (CM) 31,00 PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 26,00 PESO LÍQUIDO (KG) 0,280 ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 30,00 LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 31,00 PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 26,00 PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0,280	N/C	Unid	60	N/C	N/C
<b>Valor Total Global R\$ 7.563,60(Seete mil quinhentos e sessenta e três reais e sessenta centavos)</b>						



RC 360 Comércio Serviço LTDA.

Avenida Zumbi dos Palmares, 1252, Qd. 10, Lote 12, Loja 106 – Barroco (Itaipuaçu), Maricá – RJ.

CEP: 24.936-530

CNPJ: 32.254.391/0001-67

Insc. Estadual: 11.323.006

Representante Comercial: Cleiton Arruda

Tel.: (21) 3645-3753

Insc. Municipal: 61470

Email: rc360comercioeservico@gmail.com

Informações Adicionais	
<b>Prazo de entrega</b>	30 dias após assinatura do contrato ou solicitação de compra ou empenho.
<b>Validade da proposta</b>	60 dias.
<b>Pagamento</b>	30 dias após entrega.
<b>Inclusos</b>	Frete, impostos e despesas administrativas.

Informações Bancárias	
<b>Banco</b>	Santander (033)
<b>Agência</b>	4215
<b>Conta Corrente</b>	13003092-0

Declaramos inteira submissão a lei 8666/93 de 21/06/93 e ao decreto nº 3.221/81 de 18/09/81 e que não há na diretoria da empresa servidor público.

A presente proposta atende a todos os requisitos técnicos, quantitativos e características especificadas, aguardamos retorno e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Honrado em poder participar do processo de cotação da sua empresa.

*Cleiton Arruda de Aguiar*

**Cleiton Arruda de Aguiar**

**Sócio Administrador**

**ID: 27763215-4**

**CPF: 166.513.287-60**

**32.254.391/0001-67**

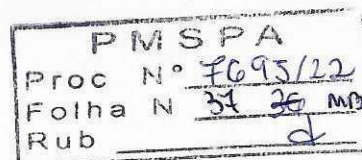
**RC 360 COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA**

Av. Zumbi dos Palmares, 1252 Qd. 10 Lote 12 Loja 106

Barroco (Itaipuaçu) - CEP: 24.936-530

**MARICÁ -- RJ.**





À Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia/RJ

CNPJ.: 28.909.604/0001-74

Nome da Empresa: SAP ALIANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

CNPJ: 45.935.785./0001-22

Endereço: Rua Valença, 390 – Parque Lafaiete – Duque de Caxias – RJ – Cep: 25.015-590

Telefone: 21-96426.5542 // 21-96475.2300

E-mail: [sapalianca@hotmail.com](mailto:sapalianca@hotmail.com)

### COTAÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA

Item	Especificações	Qtde	Medida	Vr. Unit	Vr. Total
1	DISPENSER HIGIENIZADOR MATERIAL: ACRÍLICO CAPACIDADE: 500 ML DIMENSÕES: TIPO FIXAÇÃO: PAREDE COR: TRANSPARENTE APLICAÇÃO: MÃOS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTÃO DOSADOR DIMENSÕES: 10,5 X 25,5 X 11 CM	60	UN	36,00	2.160,00
2	DISPENSER PAPEL TOALHA MATERIAL: PLÁSTICO ABS TIPO: INTERFOLHA COR: BRANCA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXAÇÃO POR BUCHA E PARAFUSOS DIMENSÕES APROX: 16 X 27 X 29 CM (14,7 CM)	60	UN	31,50	1.890,00
3	MALETA PARA MEDICAMENTOS - COM ALÇA E FECHO NA COR VERMELHA - TAMPA TRANSPARENTE - ADESIVO COM A INSCRIÇÃO MEDICAMENTOS	30	UN	35,00	1.050,00

SAP ALIANÇA COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA EPP  
Rua Valença, 390 – Parque Lafaiete – Duque de Caxias – RJ – CEP: 25.015.590  
CNPJ: 45.935.785/0001-22  
Email: [sapalianca@hotmail.com](mailto:sapalianca@hotmail.com) // Contato: 21-96426.5542



	<p>- PRODUZIDO EM POLIPROPILENO - PP - VIRGEM, COM PIGMENTO BRANCO</p> <p>- ATÓXICO E RECICLÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA POR FLEXÃO E BOA ESTABILIDADE TÉRMICA.</p> <p>- DIMENSÕES: 24 X 14 X 12 CM</p>				
4	<p>QUADRO AVISOS MATERIAL: CORTIÇA</p> <p>COR: MARROM</p> <p>COMPRIMENTO: 60 CM</p> <p>FINALIDADE: MURAL</p> <p>MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO</p> <p>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TELA EM CORTIÇA E PAPELÃO</p> <p>ALTURA: 40 CM</p>	60	UN	99,90	5.994,00
5	<p>SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 07 LITROS COMPOSIÇÃO: FABRICADO EM ARAME BTC</p> <p>COR: BRANCA</p> <p>ITENS INCLUSOS: 01 SUPORTE PARA COLETOR DE PAPELÃO TAMANHO 7 LITROS; 02 PARAFUSOS; 02 BUCHAS</p> <p>DIMENSÕES APROX.:</p> <p>ALTURA DO PRODUTO (CM) 22,00</p> <p>LARGURA DO PRODUTO (CM) 22,00</p> <p>PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 16,00</p> <p>PESO LÍQUIDO (KG) 0,220</p> <p>ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 22,00</p> <p>LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 22,00</p> <p>PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 16,00</p>	60	UN	26,50	1.590,00



PMSPA  
Proc N° 4695/22  
Folha N 38 37 MB  
Rub ↓

	PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0,220			
6	SUORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS COMPOSIÇÃO: FABRICADO EM ARAME BTC  COR: BRANCA  ITENS INCLUSOS: 01 SUORTE PARA COLETOR DE PAPELÃO TAMANHO 13 LITROS; 02 PARAFUSOS; 02 BUCHAS  DIMENSÕES APROX.:  ALTURA DO PRODUTO (CM) 22,50 LARGURA DO PRODUTO (CM) 29,00 PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 24,00  PESO LÍQUIDO (KG) 0,260  ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 22,50 LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 29,00 PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 24,00  PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0,260	60	UN	35,50 2.130,00
7	SUORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 20 LITROS COMPOSIÇÃO: FABRICADO EM ARAME BTC  COR: BRANCA  ITENS INCLUSOS: 01 SUORTE PARA COLETOR DE PAPELÃO TAMANHO 20 LITROS; 02 PARAFUSOS; 02 BUCHAS  DIMENSÕES APROX.:  ALTURA DO PRODUTO (CM) 30,00 LARGURA DO PRODUTO (CM) 31,00	60	UN	46,30 2.778,00

SAP ALIANÇA COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA EPP  
Rua Valença, 390 – Parque Lafaiete – Duque de Caxias – RJ – CEP: 25.015.590  
CNPJ: 45.935.785/0001-22  
Email: [sapalianca@hotmail.com](mailto:sapalianca@hotmail.com) // Contato: 21-96426.5542



PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 26,00				
PESO LÍQUIDO (KG) 0,280				
ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 30,00				
LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 31,00				
PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 26,00 PESO				
BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0,280				

**TOTAL**

**17.592,00**

**Validade do orçamento: 60 dias**

**Duque de Caxias, 08 de agosto de 2022**

Email: [sapalianca@hotmail.com](mailto:sapalianca@hotmail.com)

Contato: 21-96426.5542

Inscrição Estadual: 12.431.813

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO DO BRASIL

AGENCIA : 0329-8

CONTA CORRENTE: 146.193-1

SAP ALIANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

SANTINO

GONCALVES

FILHO:0148618

5703

Assinado de forma  
digital por SANTINO  
GONCALVES

FILHO:01486185703

Dados: 2022.08.08

18:34:22 -03'00'

**SANTINO GONÇALVES FILHO**

**CPF 014.861.857-03**

SAP ALIANÇA COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA EPP  
Rua Valença, 390 – Parque Lafaiete – Duque de Caxias – RJ – CEP: 25.015.590  
CNPJ: 45.935.785/0001-22

Email: [sapalianca@hotmail.com](mailto:sapalianca@hotmail.com) // Contato: 21-96426.5542





BRAVUS EMPREENDIMENTOS

PMSPA  
Proc N° 7095/22  
Folha N 39 39 MPB  
Rub

À Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia/RJ  
CNPJ: 28.909.604/0001-74

EMPRESA: BRAVUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 43.111.752/0001-32

END: RUA TIBOR, S/Nº, LOTEAMENTO SALINA BRANCA, QUADRA 01, LOTE 06, SOBRELOJA, CENTRO – ARARUAMA – RJ – CEP 28.979-075 - TEL (21) 99691.7548 (empreendimentosbravus@gmail.com)

Item	Especificações	Qtde	Medida	Vr. Unit.	Vr. Total
1	DISPENSER HIGIENIZADOR MATERIAL: ACRÍLICO CAPACIDADE: 500 ML DIMENSÕES: TIPO FIXAÇÃO: PAREDE COR: TRANSPARENTE APLICAÇÃO: MÃOS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTÃO DOSADOR DIMENSÕES: 10,5 X 25,5 X 11 CM	60	UN	R\$ 80,00	R\$ 4.800,00
2	DISPENSER PAPEL TOALHA MATERIAL: PLÁSTICO ABS TIPO: INTERFOLHA COR: BRANCA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXAÇÃO POR BUCHA E PARAFUSOS DIMENSÕES APROX: 16 X 27 X 29 CM	60	UN	R\$ 80,00	R\$ 4.800,00
3	MALETA PARA MEDICAMENTOS - COM ALÇA E FECHO NA COR VERMELHA - TAMPA TRANSPARENTE - ADESIVO COM A INSCRIÇÃO MEDICAMENTOS - PRODUZIDO EM POLIPROPILENO - PP - VIRGEM, COM PIGMENTO BRANCO - ATÓXICO E RECICLÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA POR FLEXÃO E BOA ESTABILIDADE TÉRMICA. - DIMENSÕES: 24 X 14 X 12 CM	30	UN	R\$ 100,00	R\$ 3.000,00

BRAVUS EMPREENDIMENTOS  
CNPJ 43.111.752/0001-32

empreendimentosbravus@gmail.com  
21.99691-7548 / 21.99600-7769

R. Tibor, s/nº, Loteamento Salina Branca, Quadra 01, Lote 06, Sobrelôja, Centro - Araruama/RJ  
Cep 28.979-075



BRVUS EMPREENDIMENTOS

4	QUADRO AVISOS MATERIAL: CORTIÇA COR: MARRON COMPRIMENTO: 60 CM FINALIDADE: MURAL MATERIAL MOLDEIRA: ALUMÍNIO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TELA EM CORTIÇA E PAPELÃO ALTURA: 40 CM	60	UN	R\$ 80,00	R\$ 4.800,00
5	SUORTE PARA COLETOR PÉLFURO CORTANTE 07 LITROS COMPOSIÇÃO: FABRICADO EM ARAME BTC COR: BRANCA ITENS INCLUIDOS: 01 SUORTE PARA COLETOR DE PAPELÃO TAMANHO 7 LITROS, 02 FARMUSOS, 02 BUCHAS. DIMENSÕES APROX ALTURA DO PRODUTO (CM) 22,00 LARGURA DO PRODUTO (CM) 22,00 PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 16,00 PESO LÍQUIDO (KG) 0,220 ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 22,00 LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 22,00 PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 16,00 PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0,220	60	UN	R\$ 75,00	R\$ 4.500,00

BRVUS EMPREENDIMENTOS

CNPJ 43.111.752/0001-32

R. Tibor, s/nº, Loteamento Eulynia Bravus, Quadra 01, Lote 05, subseção, Centro - Araruama/RJ

Cep 28.979-075

empreendimentosbrvusa@gmail.com  
21.99601-7548 / 21.99600-7702



BRAVUS EMPREENDIMENTOS

PMSPA  
Proc N° 1695/22  
Folha N 39 de 40  
Rub 4

6	SUPOORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS COMPOSIÇÃO: FABRICADO EM ARAME BTC  COR: BRANCA  ITENS INCLUSOS: 01 SUPOORTE PARA COLETOR DE PAPELÃO TAMANHO 13 LITROS; 02 PARAFUSOS; 02 BUCHAS  DIMENSÕES APROX.:  ALTURA DO PRODUTO (CM) 22,50 LARGURA DO PRODUTO (CM) 29,00 PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 24,00 PESO LÍQUIDO (KG) 0,260 ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 22,50 LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 29,00 PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 24,00 PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0,260	60	UN	R\$ 80,00	R\$ 4.800,00
7	SUPOORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 20 LITROS COMPOSIÇÃO: FABRICADO EM ARAME BTC  COR: BRANCA  ITENS INCLUSOS: 01 SUPOORTE PARA COLETOR DE PAPELÃO TAMANHO 20 LITROS; 02 PARAFUSOS; 02 BUCHAS  DIMENSÕES APROX.:  ALTURA DO PRODUTO (CM) 30,00 LARGURA DO PRODUTO (CM) 31,00 PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 26,00 PESO LÍQUIDO (KG) 0,280 ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 30,00 LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 31,00 PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 26,00 PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0,280	60	UN	R\$ 85,00	R\$ 5.100,00

BRAVUS EMPREENDIMENTOS  
CNPJ 43.111.752/0001-32

empreendimentosbravus@gmail.com  
21.99691-7548 / 21.99600-7769

R. Tibor, s/n°, Loteamento Salina Branca, Quadra 01, Lote 06, sobreloja, Centro - Araruama/RJ  
Cep 26.979-075





BRAVUS EMPREENDIMENTOS

Total: R\$ 31.800,00

Valor Total: R\$ 31.800,00 ( TRINTA E UM MIL E OITOCENTOS REAIS )

Validade do orçamento: 60 dias

São Pedro da Aldeia, 16 de Agosto de 2022

LIGIA GONCALVES

GOUVEA:08392113764

Assinado de forma digital por

LIGIA GONCALVES

GOUVEA:08392113764

Dados: 2022.08.16 17:43:37 -03'00'

LÍGIA GONÇALVES GOUVEA / CPF 083.921.137-64  
BRAVUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 43.111.752/0001-32

[ 43.111.752/0001-32 ]

BRAVUS EMPREENDIMENTOS E SERV. LTDA  
R. Tibor, - Sn Lot Salina Branca Qd. 01 Lt. 06  
Sobreloja - Centro - CEP: 28.979-075

[ ARARUAMA - RJ ]

BRAVUS EMPREENDIMENTOS

CNPJ 43.111.752/0001-32

R. Tibor, s/n°, Loteamento Salina Branca, Quadro 01, Lote 06, Sobreloja, Centro - Araruama/RJ  
Cep 28.979-075

empreendimentosbravus@gmail.com  
21.99691-7548 / 21.99603-7269



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61  
Centro  
São Pedro da Aldeia - RJ

Processo: 7695/22  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Folha: 40 de 41 pgs  
Rubrica: d

## Cotação de Preços (Consolidado - Média)

Nº: 172/2022

Processo adm 7695/2022 Data da Cotação 22/09/2022 à Coef. de Variação 50,00 % Arredondamento 2 casas decimais Natureza da Despesa Material Consumo - 339030

Objeto de Coleta

Aquisição de Materiais para suprir as necessidades das Unidades de Saúde da Atenção Básica.

Item: 1 Dispenser Higienizador ✓  
Material: Acrílico  
Capacidade: 500 MI  
Dimensões:  
Tipo Fixação: Parede  
Cor: Transparente  
Aplicação: Mãos  
Características Adicionais: Botão Dosador  
Dimensões: 10,5 x 25,5 x 11 cm

Fornecedor(s):	Marca:	Unid:	Qtde:	Valor Unit:
BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE		UN	60,00	0,0000
RC 360 COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.		UN	60,00	0,0000
SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA		UN	60,00	36,0000
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA		UN	60,00	37,5000
PAINEL DE PREÇOS - MINISTERIO DA ECONOMIA		UN	60,00	69,7300
BRAVUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS .LTDA		UN	60,00	80,0000
			<b>Mínimo: &gt;</b>	<b>36,0000</b>
			<b>Máximo: &gt;</b>	<b>80,0000</b>
			<b>Média Aritmética: &gt;</b>	<b>55,8100</b>
			<b>Mediana: &gt;</b>	<b>53,6200</b>
			<b>Coefficiente de Variação: &gt;</b>	<b>40,15 %</b>
			<b>Método Utilizado: &gt;</b>	<b>Média Aritmética</b>
			<b>Preço Pesquisado: &gt;</b>	<b>55,8100</b>
			<b>Preço Pesquisado Total: &gt;</b>	<b>R\$3.348,60</b>

Item: 2 Dispenser Papel Toalha ✓  
Material: Plástico Abs  
Tipo: Interfolha  
Cor: Branca  
Características Adicionais: Fixação Por Bucha E Parafusos  
Dimensões Aprox: 16 X 27 X 29 cm

Fornecedor(s):	Marca:	Unid:	Qtde:	Valor Unit:
BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE		UN	60,00	0,0000
SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA		UN	60,00	31,5000
RC 360 COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.		UN	60,00	32,9700
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA		UN	60,00	35,5400
PAINEL DE PREÇOS - MINISTERIO DA ECONOMIA		UN	60,00	36,2300
BRAVUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS .LTDA		UN	60,00	80,0000
			<b>Mínimo: &gt;</b>	<b>31,5000</b>
			<b>Máximo: &gt;</b>	<b>80,0000</b>
			<b>Média Aritmética: &gt;</b>	<b>43,2500</b>
			<b>Mediana: &gt;</b>	<b>35,5400</b>

\*D significa que o valor ofertado, está muito discrepante dos valores ofertados pelas outras empresas.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61  
Centro  
São Pedro da Aldeia - RJ

Processo:

Data: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Folha: \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

## Cotação de Preços (Consolidado - Média)

Nº: 172/2022

Processo adm	Data da Cotação	Coef. de Variação	Arredondamento	Natureza da Despesa
7695/2022	22/09/2022 à	50,00 %	2 casas decimais	Material Consumo - 339030

Objeto de Coleta

Aquisição de Materiais para suprir as necessidades das Unidades de Saúde da Atenção Básica.

**Item: 2** Dispenser Papel Toalha  
Material: Plástico Abs  
Tipo: Interfolha  
Cor: Branca  
Características Adicionais: Fixação Por Bucha E Parafusos  
Dimensões Aprox: 16 X 27 X 29 cm

Fornecedor(s):	Marca:	Unid:	Qtde:	Valor Unit:
			Coeficiente de Variação: >	47,71
			Método Utilizado: >	Média Aritmética
			Preço Pesquisado: >	43,2500
			Preço Pesquisado Total: >	R\$2.595,00

**Item: 3** Maleta para medicamentos  
- Com alça e fecho na cor vermelha  
- Tampa Transparente  
- Adesivo com a inscrição medicamentos  
- Produzido em polipropileno - pp - virgem, com pigmento branco  
- Atóxico e reciclável, alta resistência por flexão e boa estabilidade térmica.  
- Dimensões: 24 x 14 x 12 cm

Fornecedor(s):	Marca:	Unid:	Qtde:	Valor Unit:
PAINEL DE PREÇOS - MINISTERIO DA ECONOMIA		UN	30,00	0,0000
BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE		UN	30,00	0,0000
RC 360 COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.		UN	30,00	0,0000
SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA		UN	30,00	35,0000
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA		UN	30,00	60,0000
BRAVUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS .LTDA		UN	30,00	100,0000
			Mínimo: >	35,0000
			Máximo: >	100,0000
			Média Aritmética: >	65,0000
			Mediana: >	60,0000
			Coeficiente de Variação: >	50,44 %
			Método Utilizado: >	Mediana
			Preço Pesquisado: >	60,0000
			Preço Pesquisado Total: >	R\$1.800,00

**Item: 4** Quadro Avisos  
Material: Cortiça  
Cor : Marrom  
Comprimento: 60 Cm  
Finalidade: Mural  
Material Moldura: Alumínio  
Características Adicionais: Tela Em Cortiça E Papelão  
Altura: 40 Cm

\*D significa que o valor ofertado, está muito discrepante dos valores ofertados pelas outras empresas.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61  
Centro  
São Pedro da Aldeia - RJ

Processo: 7695/22  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Folha: 46/46  
Rubrica: *af*

## Cotação de Preços (Consolidado - Média)

Nº: 172/2022

Processo adm 7695/2022    Data da Cotação 22/09/2022 à    Coef. de Variação 50,00 %    Arredondamento 2 casas decimais    Natureza da Despesa Material Consumo - 339030

Objeto de Coleta

Aquisição de Materiais para suprir as necessidades das Unidades de Saúde da Atenção Básica.

Fornecedore(s):	Marca:	Unid:	Qtde:	Valor Unit:
BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE		UN	60,00	0,0000
BRAVUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS .LTDA		UN	60,00	80,0000
RC 360 COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.		UN	60,00	93,0900
SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA		UN	60,00	99,9000
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA		UN	60,00	124,1200
PAINEL DE PREÇOS - MINISTERIO DA ECONOMIA		UN	60,00	185,0000
				<b>Mínimo: &gt; 80,0000</b>
				<b>Máximo: &gt; 185,0000</b>
				<b>Média Aritmética: &gt; 116,4200</b>
				<b>Mediana: &gt; 99,9000</b>
				<b>Coefficiente de Variação: &gt; 35,69 %</b>
				<b>Método Utilizado: &gt; Média Aritmética</b>
				<b>Preço Pesquisado: &gt; 116,4200</b>
				<b>Preço Pesquisado Total: &gt; R\$6.985,20</b>

Item: 5 Suporte para Coletor Perfuro Cortante 07 Litros  
Composição : Fabricado em Arame BTC  
Cor: Branca  
Itens inclusos: 01 Suporte para Coletor de Papelão tamanho 7 litros; 02 Parafusos; 02 Buchas  
Dimensões Aprox.:  
Altura do produto (cm) 22,00  
Largura do produto (cm) 22,00  
Profundidade do produto (cm) 16,00  
Peso líquido (Kg) 0,220  
Altura da embalagem (cm) 22,00  
Largura da embalagem (cm) 22,00  
Profundidade da embalagem (cm) 16,00  
Peso bruto com embalagem (Kg) 0,220

Fornecedore(s):	Marca:	Unid:	Qtde:	Valor Unit:
PAINEL DE PREÇOS - MINISTERIO DA ECONOMIA		UN	60,00	0,0000
RC 360 COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.		UN	60,00	0,0000
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA		UN	60,00	26,0000
SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA		UN	60,00	26,5000
BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE		UN	60,00	27,0000
BRAVUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS .LTDA		UN	60,00	75,0000
				<b>Mínimo: &gt; 26,0000</b>
				<b>Máximo: &gt; 75,0000</b>
				<b>Média Aritmética: &gt; 38,6300</b>
				<b>Mediana: &gt; 26,7500</b>
				<b>Coefficiente de Variação: &gt; 62,78 %</b>
				<b>Método Utilizado: &gt; Mediana</b>
				<b>Preço Pesquisado: &gt; 26,7500</b>

\*D significa que o valor ofertado, está muito discrepante dos valores ofertados pelas outras empresas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA** Processo:Rua Marques da Cruz, 61  
Centro  
São Pedro da Aldeia - RJ

Data: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Folha: \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

**Cotação de Preços**  
**(Consolidado - Média)**Nº: **172/2022**

Processo adm	Data da Cotação	Coef. de Variação	Arredondamento	Natureza da Despesa
<b>7695/2022</b>	<b>22/09/2022</b> à	<b>50,00 %</b>	<b>2 casas decimais</b>	<b>Material Consumo - 339030</b>

Objeto de Coleta

Aquisição de Materiais para suprir as necessidades das Unidades de Saúde da Atenção Básica.

**Item: 5** Suporte para Coletor Perfuro Cortante 07 Litros  
Composição : Fabricado em Arame BTC  
Cor: Branca  
Itens inclusos: 01 Suporte para Coletor de Papelão tamanho 7 litros; 02 Parafusos; 02 Buchas  
Dimensões Aprox.:  
Altura do produto (cm) 22,00  
Largura do produto (cm) 22,00  
Profundidade do produto (cm) 16,00  
Peso líquido (Kg) 0,220  
Altura da embalagem (cm) 22,00  
Largura da embalagem (cm) 22,00  
Profundidade da embalagem (cm) 16,00  
Peso bruto com embalagem (Kg) 0,220

Fornecedor(s):	Marca:	Unid:	Qtde:	Valor Unit:
			<b>Preço Pesquisado Total: &gt;</b>	<b>R\$1.605,00</b>

**Item: 6** Suporte para Coletor Perfuro Cortante 13 Litros  
Composição : Fabricado em Arame BTC  
Cor: Branca  
Itens inclusos: 01 Suporte para Coletor de Papelão tamanho 13 litros; 02 Parafusos; 02 Buchas  
Dimensões Aprox.:  
Altura do produto (cm) 22,50  
Largura do produto (cm) 29,00  
Profundidade do produto (cm) 24,00  
Peso líquido (Kg) 0,260  
Altura da embalagem (cm) 22,50  
Largura da embalagem (cm) 29,00  
Profundidade da embalagem (cm) 24,00  
Peso bruto com embalagem (Kg) 0,260

Fornecedor(s):	Marca:	Unid:	Qtde:	Valor Unit:
<b>BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE</b>		UN	60,00	0,0000
<b>RC 360 COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.</b>		UN	60,00	0,0000
<b>PAINEL DE PREÇOS - MINISTERIO DA ECONOMIA</b>		UN	60,00	26,2800
<b>SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>		UN	60,00	35,5000
<b>NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA</b>		UN	60,00	36,0000
<b>BRAVUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS .LTDA</b>		UN	60,00	80,0000
			<b>Minimo: &gt;</b>	<b>26,2800</b>
			<b>Máximo: &gt;</b>	<b>80,0000</b>
			<b>Média Aritmética: &gt;</b>	<b>44,4500</b>
			<b>Mediana: &gt;</b>	<b>35,7500</b>
			<b>Coeficiente de Variação: &gt;</b>	<b>54,27 %</b>
			<b>Método Utilizado: &gt;</b>	<b>Mediana</b>
			<b>Preço Pesquisado: &gt;</b>	<b>35,7500</b>
			<b>Preço Pesquisado Total: &gt;</b>	<b>R\$2.145,00</b>

**Item: 7** Suporte para Coletor Perfuro Cortante 20 Litros

\*D significa que o valor ofertado, está muito discrepante dos valores ofertados pelas outras empresas.





**Cotação de Preços**  
**(Consolidado - Média)**

Nº: 172/2022

Processo adm <b>7695/2022</b>	Data da Cotação <b>22/09/2022</b> à	Coef. de Variação <b>50,00 %</b>	Arredondamento <b>2 casas decimais</b>	Natureza da Despesa <b>Material Consumo - 339030</b>
----------------------------------	--	-------------------------------------	---	---

Objeto de Coleta

Aquisição de Materiais para suprir as necessidades das Unidades de Saúde da Atenção Básica.

Composição : Fabricado em Arame BTC  
Cor: Branca  
Itens inclusos: 01 Suporte para Coletor de Papelão tamanho 20 litros; 02 Parafusos; 02 Buchas  
Dimensões Aprox.:  
Altura do produto (cm) 30,00  
Largura do produto (cm) 31,00  
Profundidade do produto (cm) 26,00  
Peso líquido (Kg) 0,280  
Altura da embalagem (cm) 30,00  
Largura da embalagem (cm) 31,00  
Profundidade da embalagem (cm) 26,00  
Peso bruto com embalagem (Kg) 0,280

Fornecedor(s):	Marca:	Unid:	Qtde:	Valor Unit:
BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE		UN	60,00	0,0000
RC 360 COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.		UN	60,00	0,0000
PAINEL DE PREÇOS - MINISTERIO DA ECONOMIA		UN	60,00	23,1000
SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA		UN	60,00	46,3000
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA		UN	60,00	70,5000
BRAVUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS .LTDA		UN	60,00	85,0000

Minimo: >	23,1000
Máximo: >	85,0000
Média Aritmética: >	56,2300
Mediana: >	58,4000
Coefficiente de Variação: >	48,46 %
Método Utilizado: >	Média Aritmética
Preço Pesquisado: >	56,2300
Preço Pesquisado Total: >	R\$3.373,80

**Resumo - Lançamentos (por Tipo Produto)**

Total Médio M. Consumo:	R\$21.852,60
Total Médio M. Permanente:	R\$0,00
Total Médio O. Instalações:	R\$0,00
Total Médio Serviços:	R\$0,00
Total de Preços Médios:	R\$21.852,60

**Resumo - Participantes**

Código	Fonte de Pesquisa	CNPJ / CPF
139742	BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE	
177810	BRAVUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS .LTDA	43111752000132
120233	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	07797967000195
143246	PAINEL DE PREÇOS - MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460000141

\*D significa que o valor ofertado, está muito discrepante dos valores ofertados pelas outras empresas.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61  
Centro  
São Pedro da Aldeia - RJ

Processo: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Folha: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## Cotação de Preços (Consolidado - Média)

Nº: **172/2022**

Processo adm	Data da Cotação	Coef. de Variação	Arredondamento	Natureza da Despesa
7695/2022	22/09/2022 à	50,00 %	2 casas decimais	Material Consumo - 339030

Objeto de Coleta

Aquisição de Materiais para suprir as necessidades das Unidades de Saúde da Atenção Básica.

157878	RC 360 COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.	32254391000167
183435	SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	45935785000122

**Talane Pereira**  
Mat. 32643

\*D significa que o valor ofertado, está muito discrepante dos valores ofertados pelas outras empresas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA  
QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

PMSPA / SECAD
Proc. nº 7695/2022
Folha nº 43 de 44
Rub. _____

### RELATÓRIO ANALÍTICO DA PESQUISA DE PREÇO

Trata-se de processo administrativo sob o nº 7695/2022, que tem como objetivo a aquisição de materiais para suprir as necessidades dos atendimentos nas Unidades e Saúde da Atenção Básica.

Neste interim, destacamos o disposto na súmula nº 2 do TCE/RJ, no qual orienta que deverão ser discriminadas todas as fontes de preços utilizadas:

*"As pesquisas de mercado realizadas previamente às contratações no âmbito da Administração Pública **não devem se limitar a cotações obtidas junto a potenciais fornecedores**, devendo obedecer aos **critérios de amplitude e diversificação**, de maneira a possibilitar o acesso a fontes de pesquisa variadas e a obtenção das melhores condições de preço, respeitadas as limitações decorrentes da especificidade do objeto contratual."*

Neste contexto, foram utilizados os parâmetros para fins de pesquisa de mercado da Instrução Normativa Municipal 01/2018, tendo em vista que é o parâmetro que melhor se alinha com a necessidade de comprovação e parametrização de balizamento dos preços.

Tendo sido utilizado os seguintes parâmetros:

1 – Pesquisa com potenciais fornecedores através do envio de e-mail na fl. 24 a 29 no dia 05 de agosto de 2022 a 19 de setembro, tendo sido respondido por três licitantes, conforme as páginas 35 a 39 pelas empresas RC 360 COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA CNPJ: 32.254.391/0001-67, SAP ALIANÇA COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 45.935.785/0001-22 e BRAVUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 43.111.752/0001-32.

2 – Foi pesquisado junto ao site Governamental – Painel de Preços do Ministério da Economia, referente a atas e contratos junto a diversas administrações públicas, conforme as páginas 30 a 35, porém não foram encontrados todos os itens nas especificações solicitadas.

3 – Foi pesquisado junto ao sítio BANCO DE PREÇOS, referente a atas e contratos junto a diversas administrações públicas, conforme a página 34.

4 – Foi considerado como balizamento de preço as pesquisas apresentadas pela secretaria requerente, constantes nas páginas 05 a 07, do sítio BANCO DE PREÇOS e BPS - BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE.

Assim, visando a definição de um preço de referência para licitação, faz-se necessário analisar os valores obtidos para que busquem refletir a compatibilidade com o ofertado ao mercado.

Cabe ressaltar que a lei não exige o menor valor do mercado para a definição do valor de referência, motivo pelo qual a utilização desse critério deve ser cuidadosa, visto aumentar a probabilidade de licitações fracassadas ou desertas.

Secretaria Adjunta de Licitação, Contratos e Convênios  
M.º 38039





**São Pedro da Aldeia**  
QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

PMSPA / SECAD
Proc. nº 7695/22
Folha nº 44 45
Rub. <i>cl. MB</i>

Nesta análise, serão obtidos:

Média – a média dos valores selecionados. No Excel a fórmula seria = média (seleção de células).

Assim a metodologia para obtenção de preço de referência, primeiramente, na quase totalidade das situações, não se deve estimar os preços de mercado a partir do menor valor. Há uma razão técnica para isso: estatisticamente, o menor valor não representa a tendência dos preços de mercado. Representa, apenas, o valor mais barato dentre os preços coletados pelo gestor. Por não ser uma medida da tendência dos preços de mercado, não há suporte técnico para adotá-lo como regra geral, embora, em situações especiais, possa ser utilizado, como veremos mais abaixo.

A medida estatística que, realmente, deve ser adotada é a média aritmética, pois se destina a medir a tendência dos preços coletados na amostra; são o que, em Estatística, denominamos de medidas de tendência central.

Assim, esse departamento, optou pela média aritmética de preço, sendo o valor global estimado na contratação de R\$ 21.852,60 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), conforme relatório de cotação de preços constantes nas páginas 40 a 42.

Informo que o orçamento apresentado pela empresa SAP ALIANÇA COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 45.935.785/0001-22, apresentou o menor valor total de R\$ 17.592,00 (dezessete mil, quinhentos e noventa e dois reais), estando dentro do limite do valor de dispensa de licitação.

Por fim, remetemos os autos deste processo para ao Secretário Adjunto de Licitação para ciência e encaminhamento ao Fundo Municipal de Saúde para elaboração da reserva orçamentária e cronograma de desembolso máximo.

São Pedro da Aldeia, 22 de setembro de 2022.

  
Taiane Pereira  
Mat: 38643

Aprovo Relatório Analítico, em prosseguimento.

  
Eduardo Andrade da Cruz  
Secretário Adjunto de Licitação  
Mat: 38639

**Município de São Pedro da Aldeia**  
Secretaria Adjunta de Licitação e Contratos





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO BENEDITO SIQUEIRA, 387  
CENTRO  
SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ  
CNPJ: 04.182.700/0001-03

Processo: 7695 122  
Data: 27/09/22  
Folha: 46 MB  
Rúbrica:

## NOTA DE RESERVA

<b>Processo:</b> 7695/2022		<b>Numero:</b> 128/2022		<b>Data:</b> 27/09/2022	
<b>Classificação Orçamentária</b>					
<b>Cód. Reduzido:</b> 1144					
<b>Secretaria:</b>	21	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade:</b>	210000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Projeto/Atividade:</b>	2180	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde			
<b>Função:</b>	10	SAÚDE			
<b>Sub-Função:</b>	301	ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Programa:</b>	058	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
<b>Elem. de Despesa:</b>	3390309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
<b>Fonte de Recurso:</b>	20	SUS CUSTEIO			
<b>Solicitante:</b>			<b>Favorecido:</b>		
<b>Motivo:</b>					
Reserva Orçamentária para aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da Unidades de Saúde da Atenção Básica.					
<b>Saldo Anterior:</b> R\$44.680,71			<b>Saldo Atual:</b> R\$22.828,11		
<b>Valor Reservado:</b> R\$21.852,60		<b>Valor Por Extenso:</b> vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta			
DECLARO QUE FOI FEITO A RESERVA DA DESPESA:					
 Pedro Mello Assessor Administrativo Mat. 34.440					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA  
ESTADO RIO DE JANEIRO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO - PROCESSO 7695/2022

DESCRICAÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS					
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%				
DISPENSER HIGIENIZADOR	R\$ 3.346,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
DISPENSER PAPEL TOALHA	R\$ 2.597,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
MALETA PARA MEDICAMENTOS	R\$ 1.806,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
QUADRO AVISOS	R\$ 6.985,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
SUPORTE PARA COLETOR PERRURO CORTANTE 07 LITROS	R\$ 1.665,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
SUPORTE PARA COLETOR PERRURO CORTANTE 13 LITROS	R\$ 2.145,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
SUPORTE PARA COLETOR PERRURO CORTANTE 20 LITROS	R\$ 3.373,80	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL MENSAL	R\$ 21.852,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
TOTAL ACUMULADO	R\$ 21.852,00		R\$ 21.852,00		R\$ 21.852,00		R\$ 21.852,00		R\$ 21.852,00		R\$ 21.852,00		R\$ 21.852,00		R\$ 21.852,00		R\$ 21.852,00		R\$ 21.852,00		R\$ 21.852,00		R\$ 21.852,00		R\$ 21.852,00		R\$ 21.852,00	

*Marcia*  
**Marcia C.A.S. Jacob**  
TESOUREIRA  
Mat. 30551

FMS/SESAU  
PROC N° 7695/22  
RG 46 47 mm  
*[Signature]*



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL  
SANTOPOLIS  
QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COGER)

Referência Processo nº 7695/2022

PMSPA	
Proc N°	7695
Folha N	4748
Rub	0

Encaminho o presente processo informando que até o presente momento não foi realizada nenhuma dispensa de licitação cujo o objeto seja aquisição de materiais limpeza, maleta para medicamentos, quadro de avisos e suporte para coletor perfuro cortante 07 litros ou objeto similar para a Secretaria Municipal de Saúde inscrita no CNPJ sob o nº 04.182.700/0001-03, sendo essa a primeira aquisição, conforme tabela abaixo.

PROCESSO:	OBJETO:	MENOR VALOR DA PROPOSTA APRESENTADA:
7695/2022 04.182.700/0001-03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Aquisição de materiais limpeza, maleta para medicamentos, quadro de avisos e suporte para coletor perfuro cortante 07 para a Secretaria Municipal de Saúde.	R\$ 17.592,00
Total: R\$ 17.592,00 (dezesete mil, quinhentos e noventa e dois reais).		

Mediante ao exposto informo que na presente contratação não ocorre fracionamento de despesa.

Em 04/10/2022

  
Rafael Santos Oliveira  
Licitações, Contratos e Convênios  
PMSPA - Mat. 37903





São Pedro da Aldeia, 11 de outubro de 2022.

PMSPA - Controladoria Geral	
Proc. Nº	7695/22
Folha Nº	48 4ª mg
Rubr	f

À CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO,

Em atenção ao processo administrativo nº. 7695/2022 vimos tecer as seguintes considerações:

Trata-se de processo administrativo iniciado através do Memo. SAD/SESAU nº. 234/2022, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a aquisição de materiais para suprir as necessidades dos atendimentos nas Unidades de Saúde da Atenção Básica.

De acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da administração pública, e a Instrução Normativa Conjunta Municipal 001/2018, em nosso entendimento, os seguintes dispositivos foram observados:

- Pedido indicando o tipo de material a ser adquirido, fls. 03/04;  
(art. 2º., inciso III – letra “a” da IN 01/2018);
- Apresentação de Termo de Referência com indicação do responsável pela sua elaboração, fls. 12/21;  
(art. 7., § 2º - inciso I da Lei 8.666/93 e art. 2º., inciso III – letra “b” da IN 01/2018);
- Justificativa para a despesa pretendida, fls. 12;  
(art. 3º. caput da IN 01/2018);
- Autorização da despesa pelo titular do órgão solicitante, fls. 02;  
(art. 3º. § 2º da IN 01/2018);
- Orçamento de uma empresa para estimativa inicial do valor do serviço, fls. 05/07;  
(art. 2º., inciso III – letra “d” da IN 01/2018);



- Técnicas quantitativas de estimação das unidades e das quantidades de serviços a serem adquiridos em função da demanda e utilização prováveis e/ou memória de cálculo de quantidades, fls. 12 e 20/21; (art. 15, § 7º, inc. II, e art. 7º, § 4º, Lei 8.666/93, art. 2º, inc. III letra "F" da IN 01/2018);
- Meio utilizado para captação das propostas bem como a resposta/resultado da mesma, ainda que a resposta seja negativa, fls. 24/29; (art. 4º, inciso I – letra "d" da IN 01/2018);
- Comprovação de pesquisas de preços detalhadas em quantitativos e custos, mediante cotação ao mercado (apresentando no mínimo três propostas para cada item e na impossibilidade de obtenção deste mínimo, a apresentação das devidas justificativas), consulta a sistema de custos ou quaisquer parâmetros que tenham sido utilizados para confecção do orçamento estimado, fls. 05/07 e 30/39;  
(art. 15, inc. V da Lei 8.666/93, art. 4º, inciso I – letra "F" da IN 01/2018),
- Orçamento estimado em planilhas de quantitativos que expresse a composição de todos os seus custos unitários com a respectiva data-base, fls. 40/42;  
(art. 40, §2º, inc. II c/c art. 7º § 2º, II e § 9º da Lei 8.666/93 01/2018)
- Classificação da despesa e bloqueio orçamentário, fls. 45;  
(art. 14 caput, da Lei 8.666/93 e art. 4º, inciso II da IN 01/2018)
- Atestação do não fracionamento da despesa, fls. 47.

**Não obstante, ressalvamos a necessidade de atender os seguintes requisitos formais:**

- ✓  Declaração do Almojarifado de que não tem a disponibilidade do bem para a Secretaria requisitante; ✓ fls. 50  
(art. 2º, inciso I – letra "I" da IN)
- ✓  Ato de dispensa pelo ordenador da despesa; ✓ fls. 66.  
(art. 2º do Decreto Municipal 86/2020)
- ✓  Comprovação de regularidade fiscal e trabalhista; ✓ fls. 54/56.



- ✓  Juntada do contrato social observando-se a compatibilidade do CNAE com o objeto pretendido ; *PS 58/60;*
- ✓  Publicação e lançamento do Ato no SIGFIS. *PS 68/73;*
- ✓  Emissão da Nota de Empenho; *PS 76;*

PMSPA- Controladoria Ger.	
Proc. N°	<i>7695/22</i>
Folha N°	<i>49/50</i> <small>no</small>
Rubr	<i>0</i>

Dessa forma, encaminhamos os autos a Secretaria Municipal de Saúde, e após Secretaria Adjunta de Licitação, Contratos e Convênios para atendimento das ressalvas e seleção da proposta mais vantajosa.

Respeitosamente,

  
**Marcos Vinicius de Oliveira**  
Mat. 37910

De acordo,

**À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

  
**Danielle Prudente**  
**Controladora Geral do Município**





SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**SAÚDE**

**PMSPA/SESAU**

Proc. Nº: 7695/22

Fls nº: 50 51 mms

Rub: \_\_\_\_\_

**DECLARAÇÃO DO ALMOXARIFADO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7695/2022**

**UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

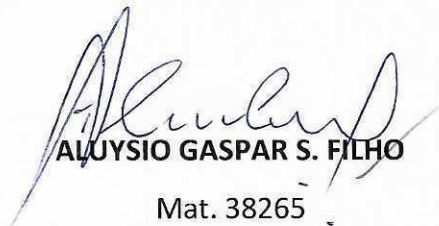
**TITULAR DA UNIDADE: MARIA MÁRCIA SAMPAIO FONTES**

**Em cumprimento a Instrução Normativa Conjunta Nº 001/2018 de 01/03/2018**

**Art.2º - Inciso I – Subitem I.**

Declaramos para os devidos fins que, analisando os itens referentes ao pedido de aquisição de Materiais para suprir as necessidades das Unidades de Saúde da Atenção Básica, constantes no processo em epígrafe, **NÃO** há em estoque os referidos itens, motivo que se justifica a necessidade de aquisição.

São Pedro da Aldeia – RJ, 18 de Outubro de 2022

  
**ALUYSIO GASPAS S. FILHO**  
Mat. 38265

Assessor Administrativo do Almojarifado Central da Saúde



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>45.935.785/0001-22</b> MATRIZ	DATA DE ABERTURA <b>06/04/2022</b>	
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
NOME EMPRESARIAL <b>SAP ALIANÇA COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SAP ALIANÇA</b>		
PORTE <b>EPP</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão</b> <b>18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria</b> <b>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</b> <b>47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário</b> <b>47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios</b> <b>47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R VALENÇA</b>	NÚMERO <b>390</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRA60 LOJA 27</b>
CEP <b>25.015-590</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PARQUE LAFAIETE</b>	MUNICÍPIO <b>DUQUE DE CAXIAS</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>SAPALIANCA@HOTMAIL.COM</b>		UF <b>RJ</b>
ENDEREÇO TELEFÔNICO <b>(21) 2222-2222</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)		


PMEPA / SCSAU  
 PROC. Nº 7695/22  
 PAG 52 113  
 1/4

*****	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/04/2022
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 **18/10/2022** às **11:00:40** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

PMSPA / SESAU  
 PROC. Nº 7695/22  
 PAG 52 MD  






**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>45.935.785/0001-22</b> MATRIZ		DATA DE ABERTURA <b>06/04/2022</b>	
<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>			
NOME EMPRESARIAL <b>SAP ALIANÇA COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b> <b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b> <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b> <b>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</b> <b>47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b> <b>82.19-9-01 - Fotocópias</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>R VALENÇA</b>	NÚMERO <b>390</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRA60 LOJA 27</b>	UF <b>RJ</b>
CEP <b>25.015-590</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PARQUE LAFAIETE</b>	MUNICÍPIO <b>DUQUE DE CAXIAS</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>SAPALIANCA@HOTMAIL.COM</b>			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/04/2022</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

PMSPA / SEDAN  
 PROC Nº 9695/22  
 53 54 MB

FMCPA / SERAN  
PROC. Nº 7695/22  
PAG 54 55 MB  
[Handwritten signature]

Voltar Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 45.935.785/0001-22  
**Razão Social:** SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** R VALENCA 390 QD 60 LJ 27 / PARQUE LAFAIETE / DUQUE DE CAXIAS / RJ /  
25015-590

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

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

**Validade:** 02/10/2022 a 31/10/2022

**Certificação Número:** 2022100201420578157419

Informação obtida em 18/10/2022 11:01:53

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

TRMSPA / SECADU  
PROC. Nº 7695/22  
PAG 56 MB  
Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 45.935.785/0001-22  
Certidão nº: 35238270/2022  
Expedição: 18/10/2022, às 11:04:19  
Validade: 16/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.935.785/0001-22**, **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.





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

PMSPA / SESAU  
PROC. Nº 7695/22  
PAG 56 57 MB  
[Assinatura]

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

**Nome: SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 45.935.785/0001-22**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 14:01:11 do dia 27/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/10/2022.

Código de controle da certidão: **A21B.EDE1.711B.0F41**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FMSPA / SESAU  
PROC. Nº 7695/2022  
PAG 58 113

**Ao DELIC**

Para o cumprimento das ressalvas nº 2, 4 e 5 apontadas em fls. 48 verso e fls. 49.

Após, encaminhar ao Fundo Municipal de Saúde Para Emissão da Nota de Empenho.

São Pedro da Aldeia, 18 de Outubro de 2022.

  
**Vinicius Marinho**  
Auxiliar Administrativo  
Mat.: 30549









**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA  
SAP ALIANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

**SÓCIO PESSOA FÍSICA** - SANTINO GONCALVES FILHO, nacionalidade Brasileira, Casado, Comunhão Parcial de Bens, nascido em 30/07/1971, Identidade nº. 091036426, órgão expedidor IFP/RJ, CPF nº. 014.861.857-03, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA VALENÇA, 390, PARQUE LAFAIETE, DUQUE DE CAXIAS, RJ, CEP 25.015-590 constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

**DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, CC)**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: **SAP ALIANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, tendo como título de estabelecimento **SAP ALIANÇA**.

**DA SEDE (ART. 997, II, CC)**

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA VALENÇA, 390, QUADRA:60;LOJA:27, PARQUE LAFAIETE, DUQUE DE CAXIAS, RJ, CEP 25.015-590

**DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, CC)**

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:  
COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COLCHOARIA, ARMARINHO, CAMA E MESA, VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, CALÇADOS, ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, CAÇA E PESCAS E ESPORTIVOS, ARTIGOS DE PAPELARIA, BRINQUEDOS, RECREATIVOS, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, DE ILUMINAÇÃO, BICICLETAS E TRICICLOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS E ARTEFATOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, MÓVEIS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, ENGENHARIA CIVIL, PINTURAS, SERVIÇOS DE ENTREGA, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, ALUGUÊL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICA, FOTOCÓPIAS

- 4642-7/02 - Comércio Atacadista de Roupas e Acessórios para Uso Profissional e de Segurança do Trabalho
- 1821-1/00 - Serviços de Pré-impressão
- 1822-9/01 - Serviços de Encadernação e Plastificação
- 4213-8/00 - Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas
- 4299-5/99 - Outras Obras de Engenharia Civil não Especificadas Anteriormente
- 4330-4/04 - Serviços de Pintura de Edifícios em Geral
- 4744-0/01 - Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas
- 4744-0/02 - Comércio Varejista de Madeira e Artefatos
- 4744-0/99 - Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral
- 4751-2/01 - Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática
- 4752-1/00 - Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação
- 4754-7/01 - Comércio Varejista de Móveis

Viabilidade: RJP2200071150 DBE: RJ1511217900001486185703

Página: 1 / 3



**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA  
SAP ALIANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

4754-7/02 - Comércio Varejista de Artigos de Colchoaria  
4754-7/03 - Comércio Varejista de Artigos de Iluminação  
4755-5/02 - Comercio Varejista de Artigos de Armario  
4755-5/03 - Comercio Varejista de Artigos de Cama, Mesa e Banho  
4756-3/00 - Comércio Varejista Especializado de Instrumentos Musicais e Acessórios  
4761-0/03 - Comércio Varejista de Artigos de Papelaria  
4763-6/01 - Comércio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos  
4763-6/03 - Comércio Varejista de Bicicletas e Triciclos; Peças e Acessórios  
4763-6/04 - Comércio Varejista de Artigos de Caça, Pesca e Camping  
4772-5/00 - Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal  
4773-3/00 - Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos  
4781-4/00 - Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios  
4782-2/01 - Comércio Varejista de Calçados  
4789-0/01 - Comércio Varejista de SuvENIREs, Bijuterias e Artesanatos  
4789-0/07 - Comércio Varejista de Equipamentos para Escritório  
4923-0/02 - Serviço de Transporte de Passageiros - Locação de Automóveis com Motorista  
5320-2/02 - Serviços de Entrega Rápida  
7732-2/01 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, Exceto Andaimos  
8121-4/00 - Limpeza em Prédios e em Domicílios  
8130-3/00 - Atividades Paisagísticas  
8219-9/01 - Fotocópias

**DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DECRETO Nº 1.800/96)**

**CLÁUSULA QUARTA** - A sociedade iniciará suas atividades a partir de seu registro e tem duração por tempo indeterminado.

**DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055, CC)**

**CLÁUSULA QUINTA** - O capital social é de R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), dividido em 150.000 (CENTO E CINQUENTA MIL) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (UM REAL) cada uma.

**Parágrafo Primeiro.** O capital encontra-se integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	Valor em R\$	Percentual
SANTINO GONCALVES FILHO	150.000	150.000,00	100,00%
Forma de Integralização	Valor Integralizado		
Dinheiro	150.000,00		

**DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)**

**CLÁUSULA SEXTA** - A administração da sociedade será exercida por SANTINO GONCALVES FILHO, que

Viabilidade: RJP2200071150 DBE: RJ1511217900001486185703

Página: 2 / 3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: SAP ALIANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
NIRE: 332.1192318-1 Protocolo: 82-2022/286910-0 Data do protocolo: 06/04/2022  
CERTIFICADO O ARQUIVAMENTO em 06/04/2022 SOB O NÚMERO 33211923181, 00004837894 e demais constantes de termo de autenticação.  
Autenticação: 088701A523E58019FC67464764D69B6B7451B7B886C75CD2523A8C8FFAD9F8F8  
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA  
SAP ALIANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão isoladamente pertinente ao objeto social.

**Parágrafo único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

**DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065, CC)**

**CLÁUSULA SÉTIMA** - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º CC E ART. 37, II DA LEI Nº 8.934/94)**

**CLÁUSULA OITAVA** - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

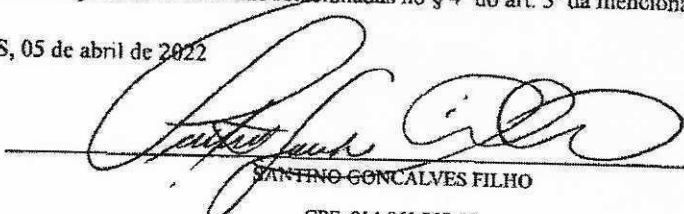
**DO FORO**

**CLÁUSULA NONA** - As partes elegem o foro de Duque de Caxias, RJ, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

**DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)**

**CLÁUSULA DÉCIMA** - Os sócios declaram que a sociedade preenche os requisitos estabelecidos pelo art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, enquadrando-se como Empresa de Pequeno Porte, e que não figura em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DUQUE DE CAXIAS, 05 de abril de 2022

  
VANTINO GONCALVES FILHO  
CPF: 014.861.857-03

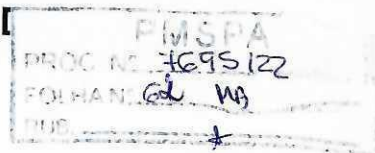
Viabilidade: RJP2200071150 DBE: RJ1511217900001486185703

Página: 3 / 3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61  
Centro  
São Pedro da Aldeia - RJ



## Mapa Comparativo

Nº: 86/2022

Processo: 7695/2022

Data Lançamento: 20/10/2022

Modalidade CONF. D.L. 8.666/93: Dispensa de Licitação - Lei 8666/93

Artigo: Artigo 24

Inciso: Inc. II

### Produto(s)

Item: 1	Dispenser Higienizador			Quantidade
Fornecedor(es)		Valor Unitário	Valor Total	60,00
SAP ALIANÇA COMERCIO E SERVICOS LTDA		36,0000	2.160,00	S
RC 360 COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.		0,0000	0,00	N
BRAVUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS .LTDA		80,0000	4.800,00	N
Item: 2	Dispenser Papel Toalha			60,00
Fornecedor(es)		Valor Unitário	Valor Total	Vencedor
SAP ALIANÇA COMERCIO E SERVICOS LTDA		31,5000	1.890,00	S
BRAVUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS .LTDA		80,0000	4.800,00	N
RC 360 COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.		32,9700	1.978,20	N
Item: 3	Maleta para medicamentos			30,00
Fornecedor(es)		Valor Unitário	Valor Total	Vencedor
SAP ALIANÇA COMERCIO E SERVICOS LTDA		35,0000	1.050,00	S
RC 360 COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.		0,0000	0,00	N
BRAVUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS .LTDA		100,0000	3.000,00	N
Item: 4	Quadro Avisos			60,00
Fornecedor(es)		Valor Unitário	Valor Total	Vencedor
SAP ALIANÇA COMERCIO E SERVICOS LTDA		99,9000	5.994,00	S
BRAVUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS .LTDA		80,0000	4.800,00	N
RC 360 COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.		93,0900	5.585,40	N
Item: 5	Suporte para Coletor Perfuro Cortante 07 Litros			60,00
Fornecedor(es)		Valor Unitário	Valor Total	Vencedor
SAP ALIANÇA COMERCIO E SERVICOS LTDA		26,5000	1.590,00	S
RC 360 COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.		0,0000	0,00	N
BRAVUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS .LTDA		75,0000	4.500,00	N
Item: 6	Suporte para Coletor Perfuro Cortante 13 Litros			60,00
Fornecedor(es)		Valor Unitário	Valor Total	Vencedor
SAP ALIANÇA COMERCIO E SERVICOS LTDA		35,5000	2.130,00	S
BRAVUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS .LTDA		80,0000	4.800,00	N
RC 360 COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.		0,0000	0,00	N
Item: 7	Suporte para Coletor Perfuro Cortante 20 Litros			60,00
Fornecedor(es)		Valor Unitário	Valor Total	Vencedor
SAP ALIANÇA COMERCIO E SERVICOS LTDA		46,3000	2.778,00	S
RC 360 COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA.		0,0000	0,00	N
BRAVUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS .LTDA		85,0000	5.100,00	N

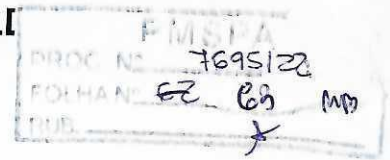
*Maria Márcia Sampaio Fontes*  
Mariana Sampaio Fontes  
Mat. 37.877-PMSPA





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61  
Centro  
São Pedro da Aldeia - RJ



## Mapa Comparativo

Nº: 86/2022

Processo: 7695/2022

Data Lançamento: 20/10/2022

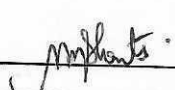
Modalidade CONF. D.L. 8.666/93: **Dispensa de Licitação - Lei 8666/93**

Artigo: **Artigo 24**

Inciso: **Inc. II**

Produto(s)

Quantidade

  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**Ordenador de Despesas**

Carimbo

Maria N. ...  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat. 37.877-PMSPA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo: 7695/2022

Data: 01/01/2022

Folha: 05 de 04 ms

Rubrica: A

Mapa de Autorização de Empenho

Nº: 2111/2022

Modalidade	CONF. D.L. 8.666/93	Artigo	Inciso	Data do Empenho	Processo Adm	Natureza da Despesa:
Dispensa de Licitação - Lei 86	Artigo 24	Inc. II			7695/2022	339030 - Material de Consumo

Espécie:	Material de Consumo	Tipo de Pagamento:	Empenho	Forma de Entrega:	Não Informado	Tipo de Resultado:	Valor Unitário
----------	---------------------	--------------------	---------	-------------------	---------------	--------------------	----------------

Dados do Fornecedor					
Nome/Razão Social:	SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ / CPF:	45.935.785/0001-22	Inscrição Estadual:	

Endereço:	R VALENCA	Bairro:	PARQUE LAFAIETE	Cidade:	Duque de Caxias	Estado:	RJ
-----------	-----------	---------	-----------------	---------	-----------------	---------	----

Cep:	25015-590	Telefone:		Banco:		Agência:		Conta Corrente:	
------	-----------	-----------	--	--------	--	----------	--	-----------------	--

Código Item	Produto(s)	Marca:	Unid	Qtde	Valor Unit	Valor Total
448874 1	DISPENSER HIGIENIZADOR MATERIAL: ACRÍLICO CAPACIDADE: 500 ML DIMENSÕES: TIPO FIXAÇÃO: PAREDE COR: TRANSPARENTE APLICAÇÃO: MÃOS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTÃO DOSADOR DIMENSÕES: 10,5 X 25,5 X 11 CM		UN	60,00	36,0000	2.160,00
448875 2	DISPENSER PAPEL TOALHA MATERIAL: PLÁSTICO ABS TIPO: INTERFOLHA COR: BRANCA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXAÇÃO POR BUCHA E PARAFUSOS DIMENSÕES APROX: 16 X 27 X 29 CM		UN	60,00	31,5000	1.890,00
448876 3	MALETA PARA MEDICAMENTOS - COM ALÇA E FECHO NA COR VERMELHA - TAMPA TRANSPARENTE - ADESIVO COM A INSCRIÇÃO MEDICAMENTOS - PRODUZIDO EM POLIPROPILENO - PP - VIRGEM, COM PIGMENTO BRANCO - ATÓXICO E RECICLÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA POR FLEXÃO E BOA ESTABILIDADE TÉRMICA. - DIMENSÕES: 24 X 14 X 12 CM		UN	30,00	35,0000	1.050,00
448877 4	QUADRO AVISOS MATERIAL: CORTIÇA COR : MARROM COMPRIMENTO: 60 CM FINALIDADE: MURAL MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TELA EM CORTIÇA E PAPELÃO ALTURA: 40 CM		UN	60,00	99,9000	5.994,00
448878 5	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 07 LITROS COMPOSIÇÃO : FABRICADO EM ARAME BTC COR: BRANCA ITENS INCLUSOS: 01 SUPORTE PARA COLETOR DE PAPELÃO TAMANHO 7 LITRO S: 02 PARAFUSOS; 02 BUCHAS DIMENSÕES APROX.: ALTURA DO PRODUTO (CM) 22,00 LARGURA DO PRODUTO (CM) 22,00 PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 16,00 PESO LÍQUIDO (KG) 0,220 ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 22,00 LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 22,00 PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 16,00 PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0,220		UN	60,00	26,5000	1.590,00
448879 6	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS		UN	60,00	35,5000	2.130,00

Ordenador de Despesas  
Carimbo

*Maria Mônica Sampaio Fontes*  
Secretaria Municipal de Saúde  
Tel. 37 877-PMSPA

Responsável pela empresa



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Processo: 7695/2022  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Folha: ~~09~~ 65 MB  
 Rubrica: *[assinatura]*

**Mapa de Autorização de Empenho**

**Nº: 2111/2022**

Modalidade	CONF. D.L. 8.666/93	Artigo	Inciso	Data do Empenho	Processo Adm	Natureza da Despesa:
Dispensa de Licitação - Lei 86	Artigo 24	Inc. II			7695/2022	339030 - Material de Consumo
Espécie:	Tipo de Pagamento:		Forma de Entrega:		Tipo de Resultado:	
MATERIAL DE CONSUMO	Empenho	Nr:	Não Informado		Valor Unitário	
<b>Dados do Fornecedor</b>						
Nome/Razão Social:			CNPJ / CPF:		Inscrição Estadual:	
SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA			45.935.785/0001-22			

COMPOSIÇÃO : FABRICADO EM ARAME BTC  
 COR: BRANCA  
 ITENS INCLUSOS: 01 SUPORTE PARA COLETOR DE PAPELÃO TAMANHO 13 LITRO  
 S; 02 PARAFUSOS; 02 BUCHAS  
 DIMENSÕES APROX.:  
 ALTURA DO PRODUTO (CM) 22,50  
 LARGURA DO PRODUTO (CM) 29,00  
 PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 24,00  
 PESO LÍQUIDO (KG) 0,260  
 ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 22,50  
 LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 29,00  
 PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 24,00  
 PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0,260

448880 7	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 20 LITROS COMPOSIÇÃO : FABRICADO EM ARAME BTC COR: BRANCA ITENS INCLUSOS: 01 SUPORTE PARA COLETOR DE PAPELÃO TAMANHO 20 LITRO S; 02 PARAFUSOS; 02 BUCHAS DIMENSÕES APROX.: ALTURA DO PRODUTO (CM) 30,00 LARGURA DO PRODUTO (CM) 31,00 PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 26,00 PESO LÍQUIDO (KG) 0,280 ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 30,00 LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 31,00 PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 26,00 PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0,280	UN	60,00	46,3000	2.778,00
----------	---	----	-------	---------	----------

**Total Geral: R\$17.592,00**

São Pedro da Aldeia

*[assinatura]*  
 Maria M. da Sampaio Fontes  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Tel. 37.877-PMSPA

Ordenador de Despesas  
 Carimbo

Responsável pela empresa





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61  
Centro  
São Pedro da Aldeia - RJ



## Fornecedores Vencedores

Nº: 86/2022

Na modalidade Dispensa de Licitação - Lei 8666/93, conforme Artigo 24, Inc. II, Processo Administrativo 7695/2022, objetivando Aquisição de Materiais para suprir as necessidades das Unidades de Saúde da Atenção Básica..

### Fornecedor

SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA

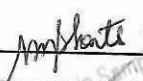
		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Dispenser Higienizador	UN	60,00	36,0000	2.160,00
2	Dispenser Papel Toalha	UN	60,00	31,5000	1.890,00
3	Maleta para medicamentos	UN	30,00	35,0000	1.050,00
4	Quadro Avisos	UN	60,00	99,9000	5.994,00
5	Suporte para Coletor Perfuro Cortante 07 Litros	UN	60,00	26,5000	1.590,00
6	Suporte para Coletor Perfuro Cortante 13 Litros	UN	60,00	35,5000	2.130,00
7	Suporte para Coletor Perfuro Cortante 20 Litros	UN	60,00	46,3000	2.778,00

**SubTotal: R\$17.592,00**

dezessete mil, quinhentos e noventa e dois reais

**Total Geral: R\$17.592,00**

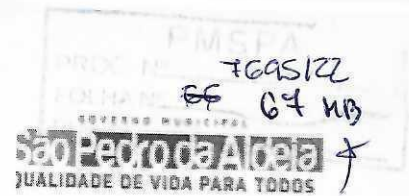
São Pedro da Aldeia 20 de outubro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
Ordernador de Despesas  
Carimbo





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA  
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E  
CONVÊNIOS



**Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação**

**PROCESSO:** 7695/2022

**CONTRATADO:** SAP ALIANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
**CNPJ:** 45.935.785/0001-22

**OBJETO:** Aquisição de materiais para suprir as necessidades dos atendimentos nas Unidades de Saúde da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde.

**VALOR:** R\$ 17.592,00 (dezesete mil, quinhentos e noventa e dois reais).

**PRAZO:** O prazo será de até 10 (dez) dias.

**RAZÃO DA ESCOLHA:** Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.

**ENQUADRAMENTO:** Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

**JUSTIFICATIVA DO PREÇO:** Encontra-se compatível com os preços praticados pelo mercado.


São Pedro da Aldeia, 20 de outubro de 2022.

  
**Maria Márcia Sampaio Fontes**  
**Secretária Municipal de Saúde**  
**Decreto 086/2020**

Maria Márcia Sampaio Fontes  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat. 37.877-PMSPA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS  
E CONVÊNIOS

PMSPA/SECAD  
Proc. nº 7695/2022  
Folha nº 66 68 MB  
Rub. 

À Secretaria Municipal de Saúde

Encaminho o p.p., para atendimento das demais ressalvas Coger.

São Pedro da Aldeia, 20 de outubro de 2022.

Fraternamente,

  
Sabina Santos  
Mat. 38636



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**SAÚDE**

PA/SESAU

7695/22

69

**AO DELIC,**

Após atendimento das ressalvas dos itens: I, II, III e IV, conforme solicitado pela CGM, às fls. 48v e 49.

Encaminho o presente processo, para cumprimento da ressalva do item V, fls. 49, após encaminhar para o FMS, para cumprimento do item VI.

São Pedro da Aldeia, 20 de outubro de 2022.

  
RAMON GAGO  
ANEXSON II  
MAT.: 41.202



EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE FORNECIMENTO

**INSTRUMENTO:** Primeiro Aditivo ao Contrato de Fornecimento nº 05/2021. **PARTES:** Município de São Pedro da Aldeia e **STORE-HOUSE DISTRIBUIDORA LTDA-ME.** **OBJETO:** os contratantes aditam o contrato de fornecimento de água mineral para atender as necessidades de todas as unidades da Secretaria Municipal de Saúde. **PRAZO:** Será de 12 (doze) meses a partir de 25/08/2022 a 24/08/2023. **FUNDAMENTAÇÃO DO ATO:** Artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. **PROCESSO Nº:** 3878/2021. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93. **DATA:** 24/08/2022. Omitido do Boletim Informativo nº 980, de 02/09/2022.

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Processo:** nº 7695/2022. **Objeto:** Aquisição de materiais para suprir as necessidades dos atendimentos nas Unidades de Saúde da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde. **Contratado:** **SAP ALIANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 45.935.785/0001-22.** **Fundamentação Legal:** Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. **VALOR:** R\$ 17.592,00 (dezesete mil, quinhentos e noventa e dois reais). **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE:** MARIA MÁRCIA SAMPAIO FONTES. **Data –** 20/10/2022.

ERRATA

NA PUBLICAÇÃO DO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2022 – BOLETIM INFORMATIVO– Nº 996, NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO TERMO DE CREDENCIAMENTO – PARTES: PMSPA e VIRGOLINO JOSÉ DA SILVA NETO EPP, NA PÁGINA 07.

ONDE SE LÊ:

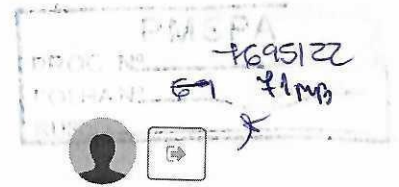
EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO TERMO DE CREDENCIAMENTO

**INSTRUMENTO:** Quinto Aditivo ao Termo de Credenciamento nº 02/2020. **PARTES:** Município de São Pedro da Aldeia e **VIRGOLINO JOSÉ DA SILVA NETO EPP.** **OBJETO:** os contratantes aditam o presente Termo de Credenciamento que tem como objeto a prestação de serviços de assistência à saúde, interessadas em participar de forma complementar ao Sistema Único municipal de São Pedro da Aldeia/RJ com o objetivo de ofertar serviços de: Ações de promoção e prevenção em Saúde, Procedimentos com finalidade diagnóstica, Procedimentos clínicos, Procedimentos cirúrgicos, Transplante de órgãos, tecidos e células, Órteses, próteses e materiais específicos e Ações complementares da atenção à Saúde para atender aos munícipes, mediante os preços fixados na tabela SIS/SUS/SIGTAP e Tabela Diferenciada Municipalizada. **DO VALOR DE ACRÉSCIMO:** em virtude da alta demanda do procedimento de mamografia além da necessidade de readequação no tocante a especificação dos grupos/e ou subgrupos de exames, com objetivo de estabelecer os limites de teto mensal, fica acrescido o valor global de R\$ 1.526.273,16 (um milhão, quinhentos e vinte seis mil, duzentos e setenta e três reais e dezesseis centavos), para R\$ 1.674.300,66 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil, trezentos reais e sessenta e seis centavos) haja vista o aditivo de R\$ 148.027,50 (cento e quarenta e oito mil, vinte sete reais e cinquenta centavos) representando um percentual de acréscimo de aproximadamente 9,6986% do valor global do contrato. **FUNDAMENTAÇÃO DO ATO:** art. 65, I, alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/93. **PROCESSO Nº:** 6292/2020. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93. **DATA:** 23/09/2022.

LEIA-SE:

EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO TERMO DE CREDENCIAMENTO

**INSTRUMENTO:** Quinto Aditivo ao Termo de Credenciamento nº 02/2020. **PARTES:** Município de São Pedro da Aldeia e **VIRGOLINO JOSÉ DA SILVA NETO EPP.** **OBJETO:** os contratantes aditam o presente Termo de Credenciamento que tem como objeto a prestação de serviços de assistência à saúde, interessadas em participar de forma complementar ao Sistema Único municipal de São Pedro da Aldeia/RJ com o objetivo de ofertar serviços de: Ações de promoção e prevenção em Saúde, Procedimentos com finalidade diagnóstica, Procedimentos clínicos, Procedimentos cirúrgicos, Transplante de órgãos, tecidos e células, Órteses, próteses e materiais específicos e Ações complementares da atenção à Saúde para atender aos munícipes, mediante os preços fixados na tabela SIS/SUS/SIGTAP e Tabela Diferenciada Municipalizada. **DO VALOR DE ACRÉSCIMO:** em virtude da alta demanda do procedimento de mamografia além da necessidade de readequação no tocante a especificação dos grupos/e ou subgrupos de exames, com objetivo de estabelecer os limites de teto mensal, fica acrescido o valor global de R\$ 1.526.273,16 (um milhão, quinhentos e vinte seis mil, duzentos e setenta e três reais e dezesseis centavos), para R\$ 1.674.300,66 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil, trezentos reais e sessenta e seis centavos) haja vista o aditivo de R\$ 148.027,50 (cento e quarenta e oito mil, vinte sete reais e cinquenta centavos) representando um percentual de acréscimo de aproximadamente 9,6986% do valor global do contrato. **PRAZO:** Será de 12 (doze) meses a partir de 24/09/2022 a 23/09/2023. **FUNDAMENTAÇÃO DO ATO:** art. 65, inciso I, alínea "a" e Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. **PROCESSO Nº:** 6292/2020. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93. **DATA:** 23/09/2022.



## SigFis - Editais/Atos Jurídicos

Editais ▾ Licitações e Afastamentos ▾ Contratos e Convenções ▾ HELP-DESK

[Página Inicial](#) / Nova Dispensa

FUNDO MUN SAÚDE SÃO PEDRO DA ALDEIA

## Dispensa

Cancelar

Histórico

Excluir

Salvar

Enviar ao TCE

Ato se encontra na situação de **Em Elaboração** desde 24/10/2022 15:19. Para cumprimento da Deliberação TCE/RJ n.º 281/17, é necessário preencher todos os campos e enviar.

## 1 - Dados Básicos

Nº Dispensa SIGFIS \*

1264903

Processo \*

7695/2022

Tipologia \*

Outras compras ▾

Valor \*

R\$

17.592,00

Dispensa por item ou lote? \*

Item ▾

Fundamentação Legal \*

Lei nº 8.666/93, Artigo 24, Inciso II ▾

Data da Publicação

21/10/2022

Veículo de Comunicação

BOLETIM INFORMATIVO Nº 1004

Url da publicação

## Ordenador Responsável

CPF \*

053.449.607-51

Nome \*

Maria Márcia Sampaio Fontes

Data do Ato \*

20/10/2022

## Responsável pela Ratificação

CPF

053.449.607-51

Nome

Maria Márcia Sampaio Fontes

Data da Ratificação

20/10/2022

## Fornecedor/Executante

CPF / CNPJ \*


45.935.785/0001-22

Nome / Razão Social \*


SAP ALIANÇA COMÉRCIO E SERV

Prazo de execução (dias) \*

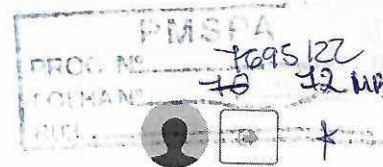
10

Objeto \* 

Aquisição de materiais para suprir as necessidades dos atendimentos nas Unidades de Saúde da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde.

 Salvar





## SigFis - Editais/Atos Jurídicos

[Editais](#) ▾
 [Licitações e Afastamentos](#) ▾
 [Contratos e Convenções](#) ▾
 [HELP-DESK](#)

[Página Inicial](#) / Nova Dispensa

FUNDO MUN SAÚDE SÃO PEDRO DA ALDEIA

## Dispensa ?





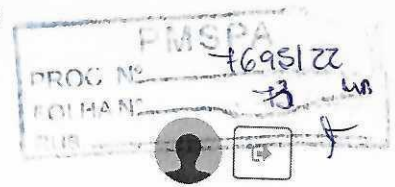

Ato se encontra na situação de **Em Elaboração** desde 24/10/2022 15:19. Para cumprimento da Deliberação TCE/RJ n.º 281/17, é necessário preencher todos os campos e enviar.

☰ 2- Lote/Itens ○

Ações	Número Item	Descrição	Quantidade	Unidade Me
<input type="button" value="Q"/>	1	Dispenser Higienizador, Descr.: Material: Acrílico, Capacidade: 500 MI, Tipo Fixação: Parede, Cor: Transparente, Aplicação: Mãos Características Adicionais: Botão Dosador, Dimensões: 10,5 x 25,5 x 11 cm.	60	unid
<input type="button" value="Q"/>	2	Dispenser Papel Toalha ,Material: Plástico Abs, Tipo: Interfolha, Cor: Branca, Características Adicionais: Fixação Por Bucha E Parafusos Dimensões Aprox: 16 X 27 X 29 cm	60	unid
<input type="button" value="Q"/>	3	Maleta para medicamentos ,Descr.: - Com alça e fecho na cor vermelha, Tampa Transparente, Adesivo com a inscrição medicamentos, Produzido em polipropileno - pp - virgem, com pigmento branco, Atóxico e reciclável, alta resistência por flexão e boa estabilidade térmica, Dimensões: 24 x 14 x 12 cm	30	unid
<input type="button" value="Q"/>	4	Quadro Avisos , Descr.: Material: Cortiça, Cor : Marrom, Comprimento: 60 Cm, Finalidade: Mural, Material Moldura: Alumínio, Características Adicionais: Tela Em Cortiça E Papelão, Altura: 40 Cm.	60	unid

Ações	Número Item	Descrição	Quantidade	Unidade Me
<input type="checkbox"/>	5	Suporte para Coletor Perfuro Cortante 07 Litros ,Descr.: Composição : Fabricado em Arame BTC, Cor: Branca, Itens inclusos: 01 Suporte para Coletor de Papelão tamanho 7 litros; 02 Parafusos; 02 Buchas, Dimensões Aprox.: Altura do produto (cm) 22,00,Largura do produto (cm) 22,00,Profundidade do produto (cm) 16,00,Peso líquido (Kg) 0,220,Altura da embalagem (cm) 22,0,Largura da embalagem (cm) 22,00,Profundidade da embalagem (cm) 16,00,Peso bruto com embalagem (Kg) 0,220.	60	unid
<input type="checkbox"/>	6	Suporte para Coletor Perfuro Cortante 13 Litros ,Descr.: Composição : Fabricado em Arame BTC, Cor: Branca, Itens inclusos: 01 Suporte para Coletor de Papelão tamanho 13 litros; 02 Parafusos; 02 Buchas, Dimensões Aprox.: Altura do produto (cm) 22,50,Largura do produto (cm) 29,00,Profundidade do produto (cm) 24,00,Peso líquido (Kg) 0,260,Altura da embalagem (cm) 22,50,Largura da embalagem (cm) 29,00,Profundidade da embalagem (cm) 24,00,Peso bruto com embalagem (Kg) 0,260.	60	unid
<input type="checkbox"/>	7	- Suporte para Coletor Perfuro Cortante 20 Litros ,Descr.: Composição : Fabricado em Arame BTC, : Branca, Itens inclusos: 01 Suporte para Coletor de Papelão tamanho 20 litros; 02 Parafusos; 02 Buchas, Dimensões Aprox.: Altura do produto (cm) 30,00,Largura do produto (cm) 31,00, Profundidade do produto (cm) 26,00,Peso líquido (Kg) 0,280,Altura da embalagem (cm) 30,00,Largura da embalagem (cm) 31,00,Profundidade da embalagem (cm) 26,00, Peso bruto com embalagem (Kg) 0,280.	60	unid

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros.



# SigFis - Editais/Atos Jurídicos

Editais ▾ Licitações e Afastamentos ▾ Contratos e Convenções ▾ HELP-DESK

[Página Inicial](#) / Nova Dispensa

FUNDO MUN SAÚDE SÃO PEDRO DA ALDEIA

## Dispensa ?


Ato se encontra na situação de **Em Elaboração** desde **24/10/2022 15:19**. Para cumprimento da Deliberação TCE/RJ n.º 281/17, é necessário preencher todos os campos e enviar.

3 - Documentos

Ações	Documento	Tipo de Documento	Ato
<input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="🗑"/>	Dispensa nº 10 Proc 7695-2022 SAP ALIANÇA COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA EPP (Mat. Unidades Básicas)_assinado_24102022025752.pdf	Documento do Ato(PDF)	Prin

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros.




**Recibo de Entrega do Ato Jurídico ao TCE-RJ**

**Orgão:** FUNDO MUN SAÚDE SÃO PEDRO DA ALDEIA

**Ato Enviado** desde 24/10/2022 15:44. A operação de inserção de dados do Ato Jurídico foi registrada sob o Protocolo n.º 524037-0/2022. Operação realizada pelo usuário: 075.628.527-58

Ato:	Dispensa
Processo Administrativo:	7695/2022
Objeto:	Aquisição de materiais para suprir as necessidades dos atendimentos nas Unidades de Saúde da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde.

**Documentos contidos neste Envio**

Nome	Tipo de Documento	Ato
Dispensa nº 10 Proc 7695-2022 SAP ALIANÇA COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA EPP (Mat. Unidades Básicas)_assinado_24102022025752.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal

24/10/2022 15:43



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA  
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS  
E CONVÊNIOS

PMSPA/SECAD  
Proc. nº 7695/2022  
Folha nº 73 IS up  
Rub. 7

Ao Fundo Municipal de Saúde

Encaminho o p.p., para atendimento das demais ressalvas Coger às  
folhas nº 49.

São Pedro da Aldeia, 24 de outubro de 2022.

Fraternamente,

  
Sabrina Santos  
Mat. 38636



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO BENEDITO SIQUEIRA, 387  
CENTRO  
SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ  
CNPJ: 04.182.700/0001-03

Processo: 7695/22  
Data: 25/10/22  
Folha: ~~74~~ 76  
Rúbrica: MB

## NOTA DE DESBLOQUEIO

Desbloqueio Nº: 108/2022

Processo: 7695/2022

Data: 25/10/2022

### Classificação Orçamentária

Cód. Reduzido:	<u>1144</u>	
Unidade:	210000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/ Atividade:	2180	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	058	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Elem. de Despesa:	3390309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	20	SUS CUSTEIO

### Solicitante:

### Motivo:

Desbloqueio para utilização em empenho.

Saldo Anterior: 22.828,11

Saldo Atual: 40.420,11

Valor Desbloqueado:  
17.592,00

Valor Por Extenso:  
dezessete mil, quinhentos e noventa e dois reais

DECLARO QUE FOI FEITO O DESBLOQUEIO DA RESERVA DE Nº: 128/2022

*Marlene Kostas*  
41.194





SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**SAÚDE**

São Pedro da Aldeia, 25 de outubro de 2022.

PROCESSO Nº: 7695/2022.

FMS/SESAU  
PROC Nº 7695/22  
PAG 75 77  
RUB MB

**AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO**

Autorizo a despesa e emissão de empenho no valor respectivo de R\$ 17.592,00 (dezessete mil, quinhentos e noventa e dois reais), em favor do credor: SAP ALIANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 45.935.785/0001-22, referente ao pedido de aquisição de materiais nº16/2022, para as Unidades de Saúde da Atenção Básica e Termo de Justificativa às fls.66, com prazo de entrega de até 10 (dez) dias, no exercício de 2022.

Sendo o que se apresenta no momento, aproveito para reiterar meus protestos de elevada estima e consideração. Subscrevo-me;

Respeitosamente,

  
**MARIA MÁRCIA SAMPAIO FONTES**

**Secretária Municipal de Saúde**

**Matrícula 37877**



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO BENEDITO SIQUEIRA, 387

CENTRO

São Pedro da Aldeia - RJ

C.N.P.J.: 04.182.700/0001-03

Processo: 7695/2022

Data: 25 / 10 / 22

Folha: 78

Rubrica: MB

## Nota de Empenho

Processo: 7695/2022	Empenho: 481	Exerc.: 2022	Ficha: 1144	TIPO: Ordinário	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
---------------------	--------------	--------------	-------------	-----------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>	
Unidade: 210000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Modalidade:	Dispensa de Licitação
Função: 10	SAÚDE	Base Legal:	Dispensável, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666
Sub-Função: 301	ATENÇÃO BÁSICA	Contrato:	-
Programa: 058	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	Convênio:	-
Ação: 2180	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	Cat. de Despesa:	4 - MATERIAL DE CONSUMO
Elemento: 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Incorporação:	-
Fonte: 20	SUS CUSTEIO	Despesa de Pessoal:	-
		Categoria da Ordem Cronológica:	01 - FORNECIMENTO DE BENS (FB)

Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação
40.420,11	17.592,00	22.828,11

**CREADOR:**  
R. Social/Nome: 21133 SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 45.935.785/0001-22 R.G.: Endereço: R VALENCA  
I.M.: I.E.: Bairro: PARQUE LAFAIETE  
Cidade/UF: DUQUE DE CAXIAS / RJ

**TÍTULO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Referente ao pedido de aquisição de materiais nº16/2022, para as Unidades de Saúde da Atenção Básica e Termo de Justificativa às fls.66, com prazo de entrega de até 10 (dez) dias, no exercício de 2022.

Data do Empenho: 25/10/2022

**Itens do Empenho:**

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtd	Valor Único	Valor Total
1	448874	Dispenser Higienizador	UN	60,00	36,00000000	2.160,00000000
2	448875	Dispenser Papel Toalha	UN	60,00	31,50000000	1.890,00000000
3	448876	Maleta para medicamentos	UN	30,00	35,00000000	1.050,00000000
4	448877	Quadro Avisos	UN	60,00	99,90000000	5.994,00000000
5	448878	Suporte para Coletor Perfuro Cortante 07 Litros	UN	60,00	26,50000000	1.590,00000000
6	448879	Suporte para Coletor Perfuro Cortante 13 Litros	UN	60,00	35,50000000	2.130,00000000
7	448880	Suporte para Coletor Perfuro Cortante 20 Litros	UN	60,00	46,30000000	2.778,00000000

<b>VALOR:</b> R\$17.592,00	<b>VALOR POR EXTENSO:</b> dezessete mil, quinhentos e noventa e dois reais	<b>Total:</b> R\$17.592,00
----------------------------	--	----------------------------

Mariana de Brito Dantas  
41.194

Assinatura Adjuvada  
de Planejamento e Finanças  
Mat. 10471/FMS

Maria Márcia Sampaio Fontes  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat. 37.877-PMSPA



PMSPA / SCSAU  
PROC. Nº 1695/2022  
DAG 19 MB  
[Signature]

À COGER,

Segue o processo para análise ao cumprimento das ressalvas apontadas em fls. 48 verso e 49.

São Pedro da Aldeia, 26 de outubro de 2022.

**Vinicius Marinho**  
Aux. Administrativo  
Mat. 30.549





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

GOVERNO MUNICIPAL  
**São Pedro da Aldeia**  
QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

São Pedro da Aldeia, 26 de outubro de de 2022.


Processo 7695/2022

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PMSPA - Controladoria Geral
Proc. Nº 7695/22
Folha Nº 78 80
Rubr. f

Ciente do atendimento das ressalvas apontadas por esta COGER, encaminhamos o presente processo para acompanhamento da contratação.

Respeitosamente,

  
Marcos Vinicius de Oliveira  
Mat. 37910

  
Daniella Prudente  
Controladora Geral  
Mat. 37854



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**SAÚDE**

PMSPA / SESAU

PROC. Nº 7695/22

PAG 81 79

HOP

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

**Processo: 7695/2022**

**Empenho: 481/2022**

Autorizo a empresa **SAP ALIANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** a fornecer os itens conforme Nota de Empenho, em anexo, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência, no prazo de **10 (Dez) dias** a contar da presente data:

São Pedro da Aldeia, 08 de dezembro de 2022.

*Geraldo Lopes Vieira*  
Secretário Adjunto de Saúde  
Mat. 37879

*Maria Marcia Sampaio Fontes*  
Gestor/Fiscal do Contrato  
Mat.: 37.877

# AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO



De <admsesau@pmspa.rj.gov.br>

Para <sapalianca@hotmail.com>

Data 2022-12-08 13:29

SAP ALIANÇA.pdf(~32 KB) EMPENHODAP ALIANÇA.pdf(~102 KB)

Prezados, boa tarde.

Segue em anexo a autorização de fornecimento para a entrega dos materiais.

Att.,

Administração da Secretaria Municipal de Saúde.

PMSPA / SESAU

PROC. Nº 7695/22

TAG 80 82

10 11



**Re: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

**De** SAP ALIANÇA <sapalianca@hotmail.com>  
**Para** admstesau@pmspa.rj.gov.br <admstesau@pmspa.rj.gov.br>  
**Data** 2022-12-08 13:36

Boa tarde!!

Recebido!

Adriana Gonçalves  
SAP Aliança

Obter o [Outlook para iOS](#)

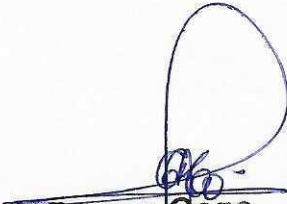
**De:** admstesau@pmspa.rj.gov.br <admstesau@pmspa.rj.gov.br>  
**Enviado:** Thursday, December 8, 2022 1:29:43 PM  
**Para:** sapalianca@hotmail.com <sapalianca@hotmail.com>  
**Assunto:** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Prezados, boa tarde.  
Segue em anexo a autorização de fornecimento para a entrega dos materiais.

Att,

Administração da Secretaria Municipal de Saúde.

PMSPA / SESAU  
PROC. Nº 1608/22  
PAG 83 81  
R. NB

  
**Ramon Gago**  
Assessor II  
ADM - Sec. de Saúde  
Mat. 40.478  
41202

RECEBEMOS DE SAP ALIANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIRICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 14/12/2022

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Alcides D - MATR 38265*

Nº 000.000.003

SÉRIE: 1

PMSPA / SESAU  
PROC. Nº 4695/22

**SAP ALIANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

RUA VALENCA, 390 - QD 60 LJ27 - PARQUE LAFAEITE, Duque de Caxias, RJ - CEP: 25015590

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.003  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO: **PTG** *82 84 MP*

CHAVE DE ACESSO: 3322 1245 9357 8500 0122 5500 1000 0000 0311 1181 2008

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12431813

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: [ ]

CNPJ / CPF: 45.935.785/0001-22

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333220243755146 - 08/12/2022 14:40

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ/CPF: 04.182.700/0001-03

DATA DA EMISSÃO: 08/12/2022

ENDEREÇO: RUA ANTONIO BEMEDITO SIQUEIRA, 387 - CENTRO

MUNICÍPIO: Sao Pedro da Aldeia

UF: RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	17.592,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	17.592,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	3-Remetente Próprio	PRET. POR CONTA	CODIGO AN/T	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	DISPENSER HIGIENIZADOR ✓	85081100	0400	5102	UN	60,0000	36,0000	2.160,00					
02	DISPENSER PAPEL TOALHA ✓	85081100	0400	5102	UN	60,0000	31,5000	1.890,00					
03	MALETA PARA MEDICAMENTOS ✓	85081100	0400	5102	UN	30,0000	35,0000	1.050,00					
04	QUADRO AVISOS ✓	85081100	0400	5102	UN	60,0000	99,9000	5.994,00					
05	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 07 LITROS ✓	85081100	0400	5102	UN	60,0000	29,5000	1.590,00					
06	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS ✓	85081100	0400	5102	UN	60,0000	35,5000	2.130,00					
07	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 20 LITROS ✓	85081100	0400	5102	UN	60,0000	46,3000	2.778,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

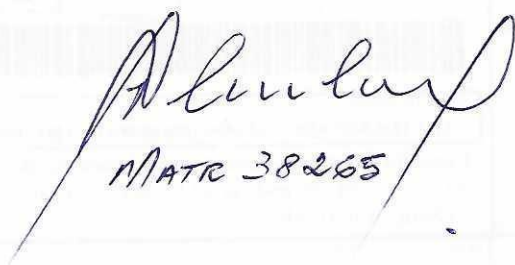
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL  
EM 14/12/2022.

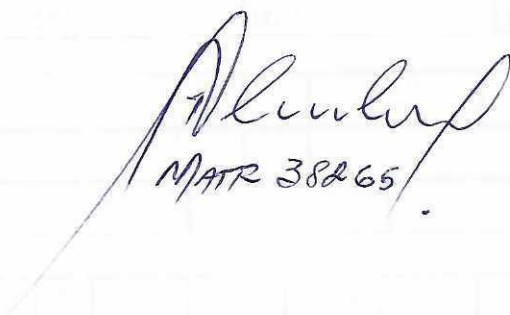
Atestamos que os materiais  
foram entregues

Em 14/12/2022

  
MATR 38265

  
41227

**SESAU / ALMOX**  
Material lançado em Estoque  
Em 20 / 12 / 20 22

  
MATR 38265

Mariana Peixoto Pedrosa Borges

Mariana Peixoto Pedrosa Borges  
ASSESSORA INSTITUCIONAL  
MATR.: 38.497



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2212-45.935.785/0001-22-55-001-000.000.003-111.181.200-8	3	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3	08/12/2022 14:20:00-03:00		17.592,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.935.785/0001-22	SAP ALIANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12431813	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.182.700/0001-03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b040	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		EZff+Qjwog63qRPIdjOZ3OsAew4=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220243755146	08/12/2022 às 14:40:33-03:00	08/12/2022 às 14:41:46



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

PMSPA / SESAU

DOC. Nº 4095/22

G 84 86 MB

3 OCS

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.935.785/0001-22

Certidão nº: 45883502/2022

Expedição: 19/12/2022, às 15:57:48

Validade: 17/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.935.785/0001-22**, **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.





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

PMSPA / SESAU  
PROC. Nº 7695/23  
TAG 85 87  
IB C/CS

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

Nome: **SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **45.935.785/0001-22**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 08:02:07 do dia 27/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/04/2023.

Código de controle da certidão: **C339.A3C8.B5E6.1126**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PMSPA / SESAU

PROC. Nº 7695/22

PAG 88

UB 005

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 45.935.785/0001-22  
**Razão Social:** SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** R VALENCA 390 QD 60 LJ 27 / PARQUE LAFAIETE / DUQUE DE CAXIAS / RJ / 25015-590

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:** 17/12/2022 a 15/01/2023

**Certificação Número:** 2022121702472019622708

Informação obtida em 19/12/2022 15:59:33

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



7695/22  
89 89 MB  
OCS

Em 19 de Dezembro de 2022.

**AO ALMOXARIFADO**

Segue o Processo para atestação e registro de praxe.

**A CONTROLADORIA**

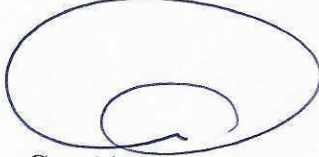
Segue processo para registro acerca do pagamento.

**AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Segue o Processo para liquidação.

*OCS*  
**Gláucia C. da Silva**  
Matr. 39.446

Após devolver à SESAU.

  
**Geraldo Lopes Vieira**  
Secretário Adjunto de Saúde  
Matr. 37.879

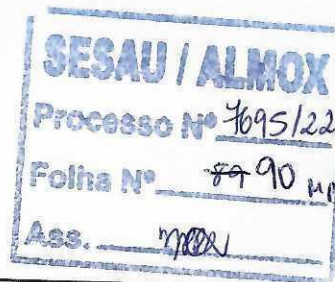
Autorizada a liquidação.

*M. Sampaio*  
**Maria Marcia Sampaio Fontes**  
Secretária Municipal de Saúde  
Matr. 37.877



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61  
Centro  
São Pedro da Aldeia - RJ



## Listagem de Notas Fiscais

(por Total Informado e Data da Entrada)

Código: 43

Impressão referente ao período de:  
20/12/2022 à 20/12/2022

Descrição: FMS - ALMOX DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Nº Nota	Nº Empenho	Nº Processo	Fornecedor	Total da Nota
20/12/2022	3	481/2022	7695/2022	SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.592,00
Total da listagem ---					\$17.592,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA  
Rua Marques da Cruz, 61  
Centro São Pedro da Aldeia

Guia de Entrada

Nº da Nota

3

DATA DA NOTA 08/12/2022 DATA DA ENTRADA 20/12/2022 ALMOXARIFADO FMS - ALMOX DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**SESAU / ALMOX**

Processo Nº 1695/22

Folha Nº 88 91 MB

CENTRO DE CUSTO

Nº DO EMPENHO  
481/2022

FORNECEDOR 183436 SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nº DO PROCESSO  
7695/2022

Ass. *[Signature]*

PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTO	UN	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL
448874	Dispenser Higienizador Default	UN	60,0000	36,0000	2.160,00
448875	Dispenser Papel Toalha Default	UN	60,0000	31,5000	1.890,00
448876	Maleta para medicamentos Default	UN	30,0000	35,0000	1.050,00
448877	Quadro Avisos Default	UN	60,0000	99,9000	5.994,00
448878	Suporte para Coletor Perfuro Cortante 07 Litros Default	UN	60,0000	26,5000	1.590,00
448879	Suporte para Coletor Perfuro Cortante 13 Litros Default	UN	60,0000	35,5000	2.130,00
448880	Suporte para Coletor Perfuro Cortante 20 Litros Default	UN	60,0000	46,3000	2.778,00
				<b>Valor Total:</b>	<b>17.592,00</b>

ASS. DO RESPONSÁVEL

MATR 38263

ASSINATURA

Mariana Peixoto Pedrosa Borges  
ASSESSORA INSTITUCIONAL  
MATR.: 38.497

de FMS,

Procurto sem resultados.

Subcontratadora  
Mat. 37905

SECRETARIA DE FINANÇAS  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

*[Handwritten signature]*

# CERTIDÃO

FMS/SESAU  
PROC N° 7695/22  
PAG 92  
RUB MB

No uso das funções, certificamos que:

Recebemos o presente processo com a seguinte falta na paginação:

As paginações 05 e 66 foram repetidas nas páginas seguintes, portanto eu Mariana Dantas, matrícula 41.194, acertei a numeração para dar prosseguimento ao processo corretamente.

São Pedro da Aldeia, 22 de dezembro de 2022.



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **45.935.785/0001-22**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 06/04/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

FMS/SESAU  
PROC N° 4695/22  
PAG 93  
RUB MB



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO PEDRO DA ALDEIA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FMS/SESAU  
PROC Nº 7695/22  
PAG 94  
RUB MB

**TERMO CIRCUNSTANCIADO**  
CHECK LIST FINANCEIRO SOBRE FASES DA DESPESA PÚBLICA

*Fundo Municipal de Saúde*

Processo nº: 7695/2022 Contrato nº:            Termo aditivo nº:             
Vigência: De 08/12/2022 até 17/12/22 (10 dias)  
Contratada: SAP Bianca Comércio e Serviços  
Resumo do Objeto: Aquisição de materiais de consumo para as Unidades de Saúde da Atenção Básica.  
Parcela Referência: Dezembro 22 Nota de Empenho autenticada nº: 481/22

1 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		SIM	NÃO	N/A	FLS
1.1	Todas as folhas do processo estão numeradas sequencialmente?	X	—	—	02 a 93
1.2	Data da assinatura do Fiscal do Contrato. <u>(14/12/22)</u>	X	—	—	84 verso
1.3	Data da entrada do processo no Setor. <u>(21/12/22)</u>	—	—	—	—
1.4	O processo teve avaliação final após o setor ADM, autorização da Controladoria Geral do Município – CGM, respeitando o Fluxograma?	X	—	—	91 verso
2 TERMO DE REFERÊNCIA/CONTRATO/TERMO ADITIVO		SIM	NÃO	N/A	FLS
2.1	Há cópia do Termo de Referência/Projeto Básico?	X	—	—	13 a 20
2.2	O processo teve emissão de Contrato?	—	X	—	—
2.3	Há cópia do Contrato devidamente assinado?	—	X	—	—
2.4	Teve a sua publicação?	X	—	—	—
2.5	O extrato de publicação foi juntado no processo?	—	X	—	—
2.6	O Contrato está vigente?	X	—	—	—
2.7	Há cópia autenticada de Termo Aditivo analisado pela CGM?	—	—	X	—
2.8	Há cópia do Cronograma Físico Financeiro?	—	X	—	—
3 SIGFIS		SIM	NÃO	N/A	FLS
3.1	Consta no processo lançamento no SIGFIS?	X	—	—	71 a 74
4 DESIGNAÇÃO DE FISCAL		SIM	NÃO	N/A	FLS
4.1	Designação de FISCAL preenchida e publicada? Se for cópia, possui confere com o original?	—	X	—	—
5 EMPENHO		SIM	NÃO	N/A	FLS
5.1	A autorização do empenho foi dada por autoridade competente (ordenador de despesa)?	X	—	—	77
5.2	A nota de empenho está assinada pela autoridade competente (ordenador de despesa) no processo?	X	—	—	78
5.3	O empenho de despesa é prévio em relação à data da respectiva aquisição e nota fiscal do fornecedor?	X	—	—	—



5.4	O empenho excedeu ao limite de créditos concedidos? (em relação a existência de contrato vigente)	—	X	—	—
5.5	Se houver, as notas de anulação de empenho emitidas têm autorização do ordenador de despesa e a indicação do motivo de sua emissão?	—	—	X	—
5.6	O empenho é (X) Ordinário ( ) Estimativo ( ) Global	—	—	—	—
5.7	Trata-se de: (X) dispensa de licitação ( ) Convite ( ) Inexigibilidade	—	—	—	—
5.8	Trata-se de: ( ) Adesão em Registro de Preço ( ) Carona	—	—	—	—
5.9	Trata-se de licitação tipo: _____	—	—	—	—
		<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>N/A</b>	<b>FLS</b>
6	<b>LIQUIDAÇÃO</b>				
6.1	Há pedido de pagamento da Secretaria de Saúde?	X	—	—	89
6.2	Há Ordem de Início assinado pelo fiscal?	X	—	—	81
6.3	Atestado de Execução/Termo de Liquidação assinado pelo Fiscal e Secretário (a) de Saúde?	—	—	X	—
6.4	A especificação, o nome do credor e o valor são os mesmos na proposta, na nota de empenho e no documento fiscal?	X	—	—	—
6.5	Há no Processo documento que comprove o fornecimento da mercadoria ou a realização do serviço, como: <i>Nota de Recebimento de Material (para material de consumo e bem permanente) ou Relatório Analítico de Entrada (para bem permanente), termo de recebimento, termo de entrega, relatórios dos serviços executados, folha de frequência, certificados, fotos, exemplares de publicações, requisições e etc.</i>	X	—	—	84, 90 e 91;
6.6	A entrega do material, a execução da obra ou do serviço ocorreu dentro do prazo? Em caso de atraso há justificativa?	X	—	—	—
6.7	A liquidação da despesa se baseia em documentos fiscais hábeis previstos em Lei? ( <u>Nota Fiscal, Fatura, RPA, cupom fiscal</u> )?	X	—	—	84
6.8	O documento fiscal está de acordo com o empenho e com o objeto contratado, os cálculos estão corretos?	X	—	—	—
6.9	O documento fiscal encontra-se atestada por dois servidores e com a respectiva data de entrada?	X	—	—	verso
6.10	Há confirmação da emissão do documento fiscal, devidamente assinado e datado pelo emissor?	X	—	—	85 verso
6.11	Há Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ( <b>FGTS</b> ), devidamente assinado e datado pelo emissor? (Lei Federal 9.012/95) ou da sua ausência há justificativa? (Atualizada conforme data do atesto da NF).	X	—	—	88 15/04/23
6.12	Há Prova de regularidade perante a <b>Justiça do Trabalho</b> , devidamente assinado e datado pelo emissor? (Lei Federal 12.440/2011, insere inciso V ao artigo 29 da Lei 8.666/93) ou da sua ausência há justificativa? (Atualizada conforme data do atesto da NF).	X	—	—	86 17/06/22
6.13	Há Prova de regularidade junto à <b>Dívida Ativa da União</b> , devidamente assinado e datado pelo emissor? (Lei Federal 8.666/93, artigo 55, XIII) ou da sua ausência há justificativa? (Atualizada conforme data do atesto da NF).	X	—	—	87 25/04/23
6.14	Tem Prova de regularidade junto a <b>Fazenda Municipal</b> , devidamente assinado e datado pelo emissor? (Lei Federal 8.666/93, artigo 55, XIII) ou da sua ausência há justificativa? (Atualizada conforme data do atesto da NF).	—	X	—	—
6.15	Há guias GEFIP/GPS?	—	X	—	—
6.16	Há guias SEFIP/GRF?	—	X	—	—
		<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>N/A</b>	<b>FLS</b>
7	<b>PAGAMENTO</b>				
7.1	No caso de prestação de serviços, estão sendo observadas as devidas retenções e seus respectivos recolhimentos? *	X	—	—	93



7.2	A isenção de obrigação tributária está justificada?	—	—	X	—
7.3	Foram confirmados: a origem, o objeto do pagamento, a importância a pagar e a quem se deve pagar?	X	—	—	—
7.4	Há eventuais descumprimentos da ordem cronológica, todavia baseada em razões de interesse público previamente justificado, homologado pela autoridade competente?	—	X	—	—
7.5	O(s) pagamento(s) será realizado mediante: (X)TED ( )DOC	—	—	—	—
7.6	O processo apresentado para análise requer alguma regularização?	—	X	—	—
7.7	Possui Glosa devidamente justificada?	—	X	—	—
7.8	O processo se reveste das formalidades legais?	X	—	—	—
7.9	Observações: Pedido de aquisição de materiais nº 16/2022 dos Jbs 03 e 04; (*) Credor é optante pelo Simples Nacional desde 06/04/22, conforme folhas anexas nº 93, _____	<b>FMS/SESAU</b> <b>PROC Nº 4695/22</b> <b>PAG 95</b> <b>RUB MB</b>			
08	<b>VALOR A PAGAR</b>				

VALOR	R\$ 17.592,00	/
RETENÇÃO INSS	_____	
RETENÇÃO IR	_____	
RETENÇÃO ISS	_____	
VALOR DA GLOSA	_____	
TOTAL	R\$ 17.592,00	
NF/FATURA/BOLETO Nº: NF nº 003	TOTAL A PAGAR: R\$ 17.592,00	

Declaramos que foi realizada vistoria no serviço / aquisição entregue pela Contratada, estando o mesmo em condições de ser recebido definitivamente, nos termos do §2º do art. 73 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, este Termo de Recebimento não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem a responsabilidade ética e profissional pela perfeita execução do Contrato, obedecidas as disposições legais e as regras do respectivo instrumento de contrato.

**Segue para ciência, análise e liberação de pagamento da despesa informada neste Termo Circunstanciado/Checklist Financeiro.**

<p>(Responsável pelo preenchimento)</p> <p>S.P.A. 22 de dezembro de 2022. (local)</p> <p>Mariana Dantas 41194</p> <p>Identificação e Assinatura do responsável pelo preenchimento</p>	<p>(Chefia imediata)</p> <p>S.P.A. 22 de dezembro de 2022. (local)</p> <p>Carimbo e Afesto da Chefia imediata</p> <p><i>Storie Tone</i> Assessoria Adjunta de Planejamento e Orç. Mat.104/1/FMS</p>
---	---



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO BENEDITO SIQUEIRA, 387

CENTRO

CNPJ: 04.182.700/0001-03

Processo: 7695/2022

Data: 22 / 12 / 22

Folha: 96

Rubrica: 10

## Check List do Atesto da Nota Fiscal

Data: 22/12/2022	Empenho: 481/2022	Fonte: 20 - SUS CUSTEIO	Ordem Cronológica nº: FB20221222.06.000020.0003EX
------------------	-------------------	-------------------------	---

**Credor:** SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA (45.935.785/0001-22)  
**Categoria:** FORNECIMENTO DE BENS  
**Fonte de Recursos:** 20 - SUS CUSTEIO  
**Sigla do Órgão:** FMS  
**Secretaria:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Valor da Nota Fiscal:** R\$17.592,00  
**Data/Hora de Atesto:** 22/12/2022 14:33:53  
**Nº do Atesto:** 10731  
**Nº do Empenho:** 481/2022  
**Nº do Processo:** 7695/2022

**Histórico:**

Referente ao pedido de aquisição de materiais nº16/2022, para as Unidades de Saúde da Atenção Básica e Termo de Justificativa às fls.66, com prazo de entrega de até 10 (dez) dias, no exercício de 2022.

### PROCEDIMENTOS

Resp.

OBSERVAÇÕES:

Cópia do contrato / termo aditivo	N/C	
Registro no SIGFIS (contrato/termo aditivo)	Sim	
Publicação do contrato / termo aditivo	N/C	
Termo de referência	Sim	
Cronograma físico financeiro	N/C	
Confere com original	Sim	
Nomeação do fiscal	Sim	
Ordem de serviço/fornecimento	Sim	
Nota de empenho	Sim	
Saldo no empenho	Sim	
Atestado de execução (provisório/definitivo)	N/C	
Indicação do empenho	N/C	
Nota fiscal no prazo contratual	Sim	
Nota fiscal atestada pelo fiscal	Sim	
Nota fiscal atestada pelo almoxarifado	Sim	
Cálculo das obrigações tributárias	Sim	
Certidões negativas de débitos (Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista)	Sim	
Foram cumpridas as exigências	Sim	

### OBSERVAÇÕES:

Conferente

P. do

Data 22, 12, 22

Assinatura:





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO BENEDITO SIQUEIRA, 387

CENTRO

CNPJ: 04.182.700/0001-03

Processo: 7695/2022

Data: 22 / 12 / 22

Folha: 97

Rubrica: 19

## Nota de Atesto da Nota Fiscal

Data: 22/12/2022	Empenho: 481/2022	Fonte: 20 - SUS CUSTEIO	Ordem Cronológica nº: FB20221222.06.000020.0003EX
------------------	-------------------	-------------------------	---

### DESPESA CLASSIFICADA NA CATEGORIA 01 - FORNECIMENTO DE BENS

Credor: SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Categoria: 01 - FORNECIMENTO DE BENS

CNPJ/CPF: 45.935.785/0001-22

Valor da Nota Fiscal: R\$17.592,00

Data/Hora de Atesto: 22/12/2022 14:33:53

Nº do Atesto: 10731

#### Histórico:

Referente ao pedido de aquisição de materiais n°16/2022, para as Unidades de Saúde da Atenção Básica e Termo de Justificativa às fls.66, com prazo de entrega de até 10 (dez) dias, no exercício de 2022.

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Reduzido: 1144

Sigla do Órgão: FMS

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 210000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - SAÚDE

Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 058 - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Ação: 2180 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde

Elemento: 3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

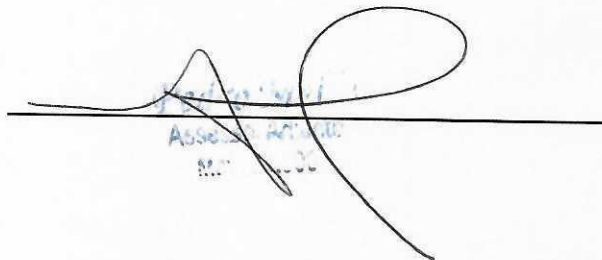
Fonte: 20 - SUS CUSTEIO

Nº do Empenho: 481/2022

Valor do Empenho: R\$17.592,00

Tipo da Nota: Ordinário

Atesto da nota ou documento fiscal efetuado em 22 de dezembro de 2022



Assessoria Técnica





**Check List da Ordem de Pagamento nº 1595/2022**

**Fornecedor:** SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Empenhos Liquidados:**

481/2022

PROCEDIMENTOS		OBSERVAÇÕES
Atestado de execução?	N/A	
Histórico da despesa	Sim	AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES
Empenho prévio	Sim	481/2022
Formulário nota de Empenho	Sim	FLS 78
Exame dos comprovantes	Sim	
A N/F está c/ data do prazo contratual	Sim	NF 03
A N/F está devidamente atestada	Sim	FLS 84 VERSO
Documento do fornecedor/ ART	Sim	
Recebimento do material ou serviço	Sim	
Conferencia de Valores	Sim	
Dados da Entidade	Sim	
Pesquisa de Mercado	Sim	
Autenticação da Nota Fiscal Eletrônica	Sim	FLS 85
Cálculo das obrigações Tributárias	N/A	
Natureza da Operação	Sim	
Lei 8.666/93	Sim	
Dispensa do retorno de processo	Sim	
Despesa está liquidada e pode ser paga	Sim	TESOURARIA SESAU
Assinatura no empenho	Sim	
Checagem dos Problemas	Sim	
Foram cumpridas as exigências	Sim	
Consta anexo OP de INSS, ISS e IRRF	N/A	
Dotação Orçamentaria Correta	Sim	

**OBSERVAÇÕES:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Liquidamos a presente despesa com fulcro no artigo 63 da Lei 4.320/64 em 22 de dezembro de 2022

Conferente \_\_\_\_\_

Rdo

Data

22/12/22

Assinatura: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO BENEDITO SIQUEIRA, 387  
CENTRO  
São Pedro da Aldeia - RJ  
C.N.P.J.: 04.182.700/0001-03

Processo: 2695/22  
Data: 22/12/22  
Folha: 99  
Rubrica: 12

## Nota de Liquidação

**Processo: 7695/2022** **Data: 22/12/2022** **OP: 1595**

**Credor:** 21133 - SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** R VALENCA  
**Bairro:** PARQUE LAFAIETE  
**Cidade:** DUQUE DE CAXIAS - RJ  
**CNPJ/CPF:** 45.935.785/0001-22

**Beneficiário:** SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Histórico:**  
Pagamento de despesa referente ao pedido de aquisição de materiais nº16/2022, para as Unidades de Saúde da Atenção Básica e Termo de Justificativa às fls.66. Nota Fiscal 03.

### Dotações

**Empenho: 481/2022** **FONTE: 20 - SUS CUSTEIO**  
Orçamento: 21.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função: 10 SAÚDE  
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA  
Proj/Ativ: 2.180 Manutenção das Unidades Básicas de Saúde  
Programa: 058 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE  
Elem. Desp.: 3390309900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Categoria O. Cronol: 01 - FORNECIMENTO DE BENS (FB)  
Nº Ord. Cronológica: FB20221222.06.000020.0003EX  
Valor Liquidado da Nota: 17.592,00 Nº Atesto: 10731  
Data/Hora de Atesto: 22/12/2022 14:33:53

SALDO ANT. DO EMPENHO	VALOR BRUTO LIQUIDADADO	RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	LIQUIDAÇÃO	SALDO DO EMPENHO
17.592,00	17.592,00	0,00	17.592,00	0,00

### Documentos comprobatórios

Número	Data	Tipo do Documento	Valor
03	08/12/2022	Nota Fiscal	17.592,00
<b>TOTAL:</b>			<b>17.592,00</b>

VALOR BRUTO	TOTAL RETIDO	TOTAL LÍQUIDO
17.592,00	0,00	17.592,00

**VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO**  
dezesete mil, quinhentos e noventa e dois reais

	<p><i>Alcristina Tone</i> Secretária Adjunta de Planejamento e Finanças Mat. 104711/MS</p>
--	--

Tesouraria F.M.S  
Baixa de Sistema  
BD/ML: ML 1490  
CONTA: 62429-3  
DATA: 22/12/22  
R: 12





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

AV. MARQUES DA CRUZ, 61  
CENTRO  
SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ  
CNPJ: 28.909.604/0001-74

Ordem gerada em: 22/12/2022 17:17:23  
Ordem Cronológica de Pagamentos - A pagar - Elaboração 5079

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

20 - SUS CUSTEIO - 2022

### FORNECIMENTO DE BENS

Ordem	Data	Número da Ordem	Empenho	Liquidação	Credor	Valor
1º	22/12/2022 14:33:53	FB20221222.06.000020.0003EX	481/2022	1595/2022	SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.592,00
NÃO HOUVE QUEBRA PARA ESSA ORDEM						
<b>Total de Registros: 1</b>						<b>17.592,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>						<b>17.592,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>						<b>17.592,00</b>

FMS/SESAU

PROC Nº 4695/22  
 PAG 100  
 RUB 81

Página 1 de 1





Emissão de comprovantes

G3382308321663371  
23/12/2022 08:39:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.01  
2657302657 SEGUNDA VIA 0001

FMS/SESAU  
PROC Nº 2695/22  
PAG 101  
RUB 1

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: RJ 330520 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2657-3 CONTA: 42.429-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : RJ 330520 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.325.388-4

FAVORECIDO: SAP ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTD

CPF/CNPJ: 45.935.785/0001-22

VALOR: R\$ 17.592,00

DEBITO EM: 22/12/2022

DOCUMENTO: 122208

AUTENTICACAO SISBB: B.631.008.D18.78E.E50

ml 1490

...ansação efetuada com sucesso por: JG158408 MARCIA JACOB.



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO BENEDITO SIQUEIRA, 387  
CENTRO  
SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ  
CNPJ: 04.182.700/0001-03

## Borderô (Despesas Orçamentárias)

Documento: 1790

Data de emissão: 22/12/2022

Conta a ser debitada: Banco 001  
Agência 2657

Conta 42429-3 - CC | BB C/C 42429-3 CUSTEIO SUS

Processo	Nº Empenho	Nº OP	Cód. Beneficiário	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta a Creditar	Valor Líquido
7695/2022	481/2022	1595/2022	21133	45.935.785/0001-22	403	0001 - 0	2325388-4	17.592,00
Total do Credor:								17.592,00

Total: 17.592,00

FMS/SESAU  
PROC Nº 4695/22  
PAG 102  
RUB [assinatura]