

São José do Barreiro, 10 de março de 2025.

OF.GP n.º 20/2025

Excelentíssimo Senhor,

Pelo presente, venho à Vossa Excelência, encaminhar respostas dos requerimentos n.ºs 35 ao 49/2025, conforme solicitado no Ofício n.º 23, desta Casa Legislativa.

Esperando ter atendido ao solicitado, colocamo-nos para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.



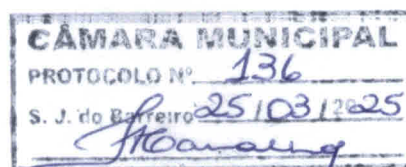
Luis Eduardo Santos Ribeiro

Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor

Ver. DANIEL CORREIA BRAGA

DD. Presidente da Câmara Municipal de
São José do Barreiro - SP



Fabiani Aparecida de Carvalho
Analista Legislativo

São José do Barreiro, 25 de março de 2025.

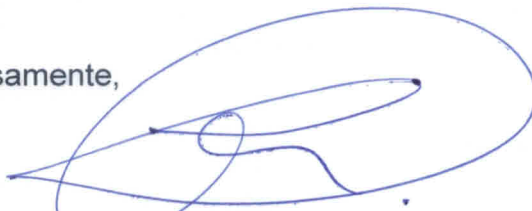
REF: Requerimento n.º 46/2025

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao requerimento n.º 46/2025, informar à Vossa Excelência, que a empresa foi contratada

- 1 – Dispensa de licitação
- 2 – período de 30 dias.
- 3 – cópia em anexo.
- 4 – funcionários contratados pela empresa.
- 5, 6, 7 – prejudicado.
- 8 – Secretaria de Administração.

Atenciosamente,



Luís Eduardo Santos Ribeiro
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 31/01/2025

Nº do empenho : 436/25

Ordinário

Processo : AF-104/2025

Órgão: 07
Unidade: 07.04
Funcional: 15.452.0014
Projeto/Atividade: 2.018
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000234

- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS
- Departamento de Planejamento Urbano
- SERVIÇOS URBANOS
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS
- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Dotação Inicial: 100.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 100.000,00

Empenhos anteriores : 294,61
Valor do empenho : 61.250,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 61.544,61
Saldo (A - B) : 38.455,39

Credor: 813297 SEMPREGALI PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

Endereço: AV S JOAO, 1333, CONJ 11E

C.N.P.J.: 29.949.065/0001-60

Banco:

Cidade: São Paulo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1132220908

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO MANUAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 61.250,00

Fica empenhada a importância de 61.250,00 (sessenta e um mil duzentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Ordenador da Despesa

Galdino Dias dos Santos
Secretário Municipal Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 104/2025

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Processo Administrativo: 1/2025
Processo Nr.: 1/2025
Data do Processo: 02/01/2025
Data da Homologação: 03/01/2025
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 03/01/2025

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 1/2025 - DL

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **SEMPREQUALI PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA** Código: 813297 Telefone: 1132220908
Endereço: AV S JOAO, 1333, CONJ 11E Banco:
Cidade: São Paulo - SP - CEP: 01035-903 Agência:
CNPJ: 29.949.065/0001-60 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 07 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 04 - Departamento de Planejamento Urbano
Centro de Custo: 38 - Manut. Atividade dos Serviços Urbanos
Fonte de Recurso: 1-110 - GERAL TESOURO (234); 01-140 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO
Dotações Utilizadas: 2.018.3.3.90.39.00.00.00.00 (234), 2.018.3.3.90.39.00.00.00.00 (236)

Condições de Pagto: 10 dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E VARRIÇÃO MANUAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.

Observações:

Qtd	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
25,00	SERV		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E VARRIÇÃO MANUAL		2.450,00	61.250,00
(Valores expressos em Reais R\$)						
Total Geral:						61.250,00
Desconto:						0,00
Total Líquido:						61.250,00

São José do Barreiro, 3 de Janeiro de 2025

	material		INSS			
	mão-de-obra	61.250,00	ISS	3.062,50		
			IR			
TOTAIS		61.250,00		3.062,50	LÍQUIDO	58.187,50