



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

CONTRATO Nº 14, DE 2020

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL, MÁSCARAS E LUVAS DESCARTÁVEIS PARA O EXERCÍCIO DE 2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ E A EMPRESA SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI

PREÂMBULO

Aos seis dias do mês de agosto de 2020, a CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, inscrita no CNPJ sob nº 43.307.008/0001-08, situada na Praça IV Centenário, 2, Centro, Santo André – SP, CEP 09040-905, doravante denominada “CONTRATANTE”, neste ato representada por seu Presidente, Vereador Pedro Luiz Mattos Canhassi Botaro, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.775.799-4, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), e do CPF/MF nº 312.568.618-04 e a empresa SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 27.254.286/0001-98, com sede na Estrada Sadae Takagi, 683, Bairro Cooperativa, São Bernardo do Campo/SP, CEP 09852-070, doravante denominada “CONTRATADA”, representada pela Sra. Fernanda Teixeira Fernandes, portadora da Cédula de Identidade RG nº 37.928.699-3 emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), e do CPF/MF nº 449.218.198-90, perante as testemunhas ao final firmadas, assinam o presente contrato, cuja celebração foi autorizada pelo despacho de fls. 93 do Processo Acessório de Requisição vinculado ao Processo Principal CM nº 2508/2020, que se regerá pela Lei Federal 8.666/93, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

FUNDAMENTO DO CONTRATO

Este contrato tem por fundamento legal o disposto no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, e decorre da autorização do Presidente da Câmara Municipal de Santo André no despacho de fls. 93 do Processo Acessório de Requisição vinculado ao Processo Principal CM nº 2508/2020.

I - OBJETO DO CONTRATO – O presente contrato tem como objeto a aquisição de álcool gel, máscaras e luvas descartáveis para o exercício de 2020, conforme especificação do Anexo I, nos termos da seguinte requisição:





CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

ITEM	QUANTIDADES
Álcool Gel 70° INPM em galões de 5 litros	260 litros (52 galões)
Álcool Gel 70° INPM com válvula Pump de 500 ml	70 litros (140 frascos)
Álcool Etílico Hidratado 70° INPM 1 litro	50 litros
Máscaras em TNT 40 grs. dupla camada com elástico	1.650 unidades
Luvras descartáveis Vinílica M (caixa com 100 unid.)	1.200 unidades (12 caixas)
Luvras descartáveis Vinílica G (caixa com 100 unid.)	400 unidades (4 caixas)

II- FORMA DE EXECUÇÃO - O objeto deste ajuste será executado de acordo com as normas, especificações e demais elementos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA, os quais ficam fazendo parte integrante deste contrato, independentemente de transcrições.

III- EXIGÊNCIAS A SEREM OBSERVADAS – Na execução a CONTRATADA observar e cumprir as exigências seguintes:

3.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execução do objeto, de acordo com o estabelecido, bem como pelos eventuais danos que possam ser provocados por seus empregados por ocasião do fornecimento;

3.2. Cumprir as normas de segurança do trabalho, devendo fornecer aos seus funcionários os equipamentos de proteção individual e exigir-lhes o uso.

3.3. Substituir, em até 5 (cinco) dias úteis, a contar de notificação, formulada por escrito, todo produto que for rejeitado pela CONTRATANTE, sob pena de multa diária por dia de atraso sobre o valor da entrega, a partir da notificação.

3.3.1. Ficará obrigada a trocar, às suas expensas, os produtos que vierem a ser recusados, sendo que o ato de recebimento não importará aceitação.

3.4. Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especificações constantes do Anexo I, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor e à legislação pertinente vigente, quanto às condições dos produtos entregues.

IV- RESPONSABILIDADES - A CONTRATADA será única responsável pelos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato,



bem como por todas as despesas necessárias incluindo transporte, mão-de-obra e demais despesas indiretas.

V- DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

5.1. A entrega dos materiais deverá ser efetuada no Núcleo de Almoxarifado, no endereço constante do Preâmbulo deste instrumento, de 2ª a 6ª feira, das 10h às 16h, aos cuidados do Chefe de Núcleo de Almoxarifado.

5.1.1. Os produtos deverão ser entregues em embalagens devidamente lacradas, os quais serão conferidos e, se achados irregulares, devolvidos à empresa, que terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para substituí-los.

5.2. A CONTRATADA ficará obrigada a trocar, às suas expensas, os produtos que vierem a ser recusados, sendo que o ato do recebimento não importará aceitação.

5.3. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especificações constantes no anexo I bem como da respectiva proposta, obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor quanto às condições dos materiais entregues.

VI – DOS PRAZOS

6.1. PRAZO DE ENTREGA: Inicialmente, de 10 (dez) dias corridos contados a partir da assinatura do contrato, com particularidades conforme cronograma de entrega descrito abaixo, em conformidade com o Anexo I – Termo de Referência.

6.2.1. Cronograma de entrega:

DESCRIÇÃO	QTDE	PRAZOS E QUANTIDADES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO			
		10 dias	80 dias	160 dias	240 dias
Álcool Gel 70° INPM em galões de 5 litros	52 galões	13 galões	13 galões	13 galões	13 galões
Álcool Gel 70° INPM com válvula Pump de 500ml	140 frascos	35 frascos	35 frascos	35 frascos	35 frascos
Álcool Etilíco Hidratado 70° INPM 1 litro	50 litros	12 litros	13 litros	12 litros	13 litros
Máscaras em TNT 40 grs. Dupla camada com elástico	1650 unidades	1650 unidades	-	-	-
Luvas descartáveis Vinílica M (caixa com 100 unidades)	12 caixas	12 caixas	-	-	-
Luvas descartáveis Vinílica G (caixa com 100 unidades)	4 caixas	4 caixas	-	-	-





CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

6.3. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato.

6.4. PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses a contar da data de recebimento de cada material.

6.4.1. O prazo para substituição de itens fora da especificação ou com eventuais defeitos será de, no máximo, 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação do Sr. Chefe de Núcleo de Almoxarifado.

VII - PREPOSTO E FISCAL

7.1. A CONTRATADA designa o Sra. Fernanda Teixeira Fernandes, a quem outorga poderes legais para representá-la na execução do contrato e que servirá ainda de elemento permanente de ligação com o Fiscal da CONTRATANTE, devendo atendê-lo em horário comercial, de segunda a sexta-feira, sem ônus adicional para o CONTRATANTE.

7.2. A CONTRATANTE designa o(a) Sr.(a) Chefe de Núcleo de Almoxarifado e, em substituição, o Sr.(a) Gerente de Compras e Materiais, como seu fiscal para representá-la na execução do presente contrato, fiscalização essa que, em nenhuma hipótese, eximirá nem reduzirá as responsabilidades legais e contratuais da CONTRATADA, seja quanto aos danos materiais e pessoais que forem causados a terceiros, seja por atos próprios da mesma, seja por atitudes de seus funcionários e prepostos

7.2.1. A Fiscalização comunicará à empresa, por escrito, preferencialmente via e-mail, as deficiências porventura verificadas na ENTREGA dos materiais, para a imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis.

VIII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. RECEBIMENTO PROVISÓRIO – Todos os materiais serão recebidos provisoriamente pelo Sr Chefe de Núcleo de Almoxarifado, após a entrega para verificação da conformidade com as especificações, o que ocorrerá em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis, após a data da entrega.

8.1.1. Sendo constatada qualquer irregularidade, não se dará o recebimento, ficando a CONTRATADA obrigada a atender às determinações da CONTRATANTE no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após o qual será efetuado novo exame dos materiais.

8.1.2. Na segunda oportunidade, os materiais deverão apresentar perfeitas condições de serem recebidos definitivamente, sendo que, se não estiverem em ordem, a CONTRATADA sofrerá aplicação da multa cominada para o atraso diário na conclusão, a contar da data da primeira vistoria, nos termos do Anexo II – Ato nº 4, de 22 de março de 2005.





CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

8.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO – Decorrido o prazo e inexistindo falhas ou incorreções, a CONTRATANTE lavrará o “Termo de Recebimento Definitivo”, depois de reexaminados os materiais e desde que estejam em perfeitas condições, mediante requerimento da CONTRATADA, de acordo com o disposto no art. 73, II “b” da Lei Federal nº 8.666/93.

IX - PREÇOS E PAGAMENTOS

9.1. No preço acham-se computados e diluídos todos os ônus decorrentes de despesas diretas e indiretas (mão-de-obra, encargos sociais e quaisquer outras despesas necessárias), mesmo que não tenham sido apontadas expressamente pela CONTRATANTE, desde que tenham relação com o objeto contratado.

9.2. O pagamento será efetuado em até 5 (cinco) dias úteis do recebimento definitivo do objeto, por meio de depósito em conta corrente, através de ordem bancária, após a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura, devidamente discriminada e atestada pelo Sr. Chefe de Núcleo de Almoxarifado.

9.2.1. Deverá ser observada a obrigatoriedade da emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), nos termos da Legislação em vigor.

9.2.2. O não pagamento da nota fiscal/fatura, apresentada nas condições previstas, ensejará a incidência da necessária compensação financeira, a ser procedida nos termos da Lei Civil.

9.3. SUSTAÇÃO DOS PAGAMENTOS - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA, caso haja penalização monetária, antes que ocorra a respectiva quitação ou que se releve a conduta sancionatória aplicada.

9.4. REAJUSTAMENTO - Não haverá reajustamento do preço pactuado durante a vigência do contrato.

X – DO VALOR DO CONTRATO - O valor total deste contrato, para cobrir as despesas (pelo período de 12 meses), é de R\$ 6.360,40 (seis mil trezentos e sessenta reais e quarenta centavos).

XI – DA DESPESA

11.1. A despesa com este contrato no corrente exercício, no montante de R\$ 6.360,40 (seis mil trezentos e sessenta reais e quarenta centavos), correrá à conta da nota de empenho nº 432/2020, de 05/08/2020, devidamente apropriada no elemento de despesa 33.90.30 – Material de Consumo, vinculado à atividade 2002 – Manutenção das Atividades Legislativas, da vigente Lei Orçamentária Anual.

11.2. A despesa para o exercício subsequente será alocada na dotação orçamentária 33.90.30 – Material de Consumo, vinculado à atividade 2002 – Manutenção das Atividades Legislativas, prevista para atendimento desta finalidade a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária Anual.





CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

XII – GARANTIA CONTRATUAL

12.1. GARANTIA - Como garantia pelo cumprimento do contrato, a CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual que é de R\$ 318,02 (trezentos e dezoito reais e dois centavos), na modalidade depósito caução.

12.2. A CONTRATADA obriga-se a substituir ou prorrogar o prazo de garantia oferecida, caso o mesmo venha a vencer no decorrer do cumprimento das obrigações ajustadas.

12.3. DEVOLUÇÃO DA GARANTIA - A garantia oferecida pela CONTRATADA ser-lhe-á restituída, mediante requerimento da mesma, após o total cumprimento das obrigações ajustadas, inclusive períodos de garantia.

XIII – PENALIDADES - As penalidades estão previstas na Lei Federal nº 8.666/93, e os procedimentos relativos à aplicação de multas e outras sanções decorrentes da inexecução total ou parcial do contrato, no âmbito da Câmara Municipal de Santo André, estão previstos no Anexo II - Ato nº 4, de 22 de março de 2005.

XIV - RESCISÃO - Haverá rescisão contratual na ocorrência de qualquer dos motivos elencados no artigo 78, na forma estabelecida no artigo 79, com as consequências previstas no artigo 80, todos da Lei Federal n.º 8.666/93, sem prejuízo das sanções enumeradas no artigo 87.

XV - DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, obedecido ao disposto no § 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

15.2. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES HABILITATÓRIAS – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições habilitatórias e de qualificação exigidas no processo, conforme prevê Art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8666/93.

15.3. FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de Santo André, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer questão oriunda da execução deste contrato.

15.4. A PUBLICIDADE – A Administração efetivará a publicação resumida deste instrumento de contrato na imprensa oficial, nos termos do Art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente contrato, em 3





CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

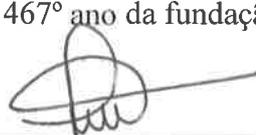
(três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Câmara Municipal de Santo André, 06 de agosto de 2020, 467º ano da fundação da cidade.



PEDRO LUIZ MATTOS CANHASSI
BOTARO (PEDRINHO BOTARO)

Presidente
p/ Contratante



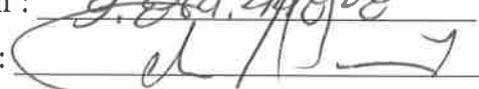
FERNANDA TEIXEIRA FERNANDES

p/ Contratada

Testemunha 1:

Nome: CELSO ADOMASTOR

RG n°: 9.864.499-8

Ass.: 

Testemunha 2:

Nome: WELLINGTON ANTUNES DE J. LIMA

RG n°: 34.946.246-X (SSP-SP)

Ass.: Wellington Antunes





CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto: Aquisição de Álcool Gel, Máscaras e Luvas Descartáveis para o exercício de 2020, nos termos do presente pedido de compra.

Item	Quantidades
Álcool Gel 70° INPM em galões de 5 litros	260 litros (52 galões)
Álcool Gel 70° INPM com válvula Pump de 500 ml	70 litros (140 frascos)
Álcool Etilico Hidratado 70° INPM 1 litro	50 litros
Máscaras em TNT 40 grs. dupla camada com elástico	1.650 unidades
Luvas descartáveis Vinílica M (caixa com 100 unidades)	1.200 unidades (12 caixas)
Luvas descartáveis Vinílica G (caixa com 100 unidades)	400 unidades (4 caixas)

Justificativas: A aquisição faz-se necessária para reposição e manutenção de estoque e por conta do consumo elevado motivado pela epidemia de COVID-19.

Finalidade: Promover aos usuários da Câmara segurança e prevenção no combate a transmissão do vírus dentro das dependências da CMSA, mantendo e repondo estoque destes materiais por um período aproximado de 12 (doze) meses.

Contrato: Há necessidade de elaboração de contrato em virtude de material de entrega parcelada.

Forma de Entrega: Para máscaras e luvas ENTREGA ÚNICA.

Para a entrega do álcool (líquido e gel) por ser produto inflamável solicitamos a entrega em 4 parcelas:

1ª Entrega 10 dias 1/4

2ª Entrega 80 dias 1/4

3ª Entrega 160 dias 1/4

3ª Entrega 240 dias 1/4

Garantia: 12 (doze) meses, a contar da data de cada entrega.





CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

ANEXO II

ATO Nº 4, DE 22 DE MARÇO DE 2005

Dispõe sobre procedimentos administrativos relativos a aplicação de multas e outras sanções decorrentes da inexecução total ou parcial dos contratos assinados com a Câmara Municipal de Santo André, nos termos dos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93.

Art. 1º No âmbito da Câmara Municipal de Santo André, a aplicação de multas e outras sanções decorrentes de atraso no cumprimento de obrigações ou da inexecução total ou parcial dos contratos, obedecerá aos procedimentos estabelecidos por este Ato e às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, em especial ao que dispõem os artigos 81, 86 e 87.

Art. 2º A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo edital ou carta-convite do certame, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida de que trata o artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sujeitando-o à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado.

Art. 3º O atraso injustificado na execução do contrato cujo objeto seja a prestação de serviço, realização de obra ou entrega de bens adquiridos, sem prejuízo do disposto no § 1º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, calculada por dia de atraso sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado na proposta, no edital ou no contrato para cumprimento da obrigação, conforme o caso, nas seguintes proporções:

I - multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, até o 15º (décimo quinto) dia de atraso;

II - multa de 1% (um por cento) ao dia a partir do 16º (décimo sexto) dia de atraso e até o 30º (trigésimo) dia;

III - após 30 (trinta) dias de atraso para cumprimento da obrigação, o contrato será considerado rescindido de pleno direito pela Administração, aplicando à contratada inadimplente as penalidades previstas no artigo 4º deste Ato.

§ 1º Os eventuais pedidos de prorrogação de prazo para entrega de materiais ou para execução de obras ou serviços contratados, somente serão apreciados e deliberados se apresentados por escrito e com a devida justificativa, dentro dos prazos fixados para entrega ou execução, estabelecidos na proposta, no edital ou no contrato, conforme o caso.

§ 2º Na hipótese de deferimento do pedido de que trata o parágrafo anterior, o prazo de prorrogação começará a fluir a partir do dia útil subsequente ao da comunicação da decisão do Presidente que autorizou a referida prorrogação.





CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

§ 3º Ocorrendo o atraso de que trata o *caput* deste artigo, tal fato será certificado pelo setor competente da Câmara, devendo o processo ser remetido para o Presidente da Câmara para fins do disposto no artigo 6º deste Ato

§ 4º O pedido para prorrogação de prazo ou a justificativa pelo atraso, somente serão aceitos pelo Presidente da Câmara quando forem fundamentados e provados o caso fortuito ou força maior que impediu o cumprimento da obrigação pela contratada no prazo avençado.

Art. 4º Pela inexecução total ou parcial do contrato, qualquer que seja o seu objeto, fica a contratada sujeita às seguintes penalidades, a serem aplicadas de forma discricionária pela Administração Pública, observado o princípio da razoabilidade:

- I - advertência;
- II – multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplente; ou
- III – multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato quando houver inexecução total da avença; ou
- IV - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratação com a Administração por até 2 (dois) anos;
- V - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração.

Art. 5º Os bens, serviços e obras contratados, quando entregues em desacordo com a especificação inicial, não serão aceitos e deverão ser substituídos e/ou corrigidos no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, a critério da Administração, contados do recebimento da notificação pela contratada, sob pena de incorrer o fornecedor em inadimplência contratual.

Parágrafo único. Quando a substituição e/ou correção referidas no *caput* deste artigo for impossível no prazo avençado por razões técnicas ou pela complexidade da matéria, tal situação deverá ser certificada pelo setor responsável pela gestão do contrato e devidamente comprovada no processo correspondente, assim como submetida à aprovação do Presidente da Câmara, que estipulará prazo razoável para cumprimento da obrigação.

Art. 6º Esgotados os contatos ordinários para resolver eventuais pendências contratuais, o setor competente enviará o processo, acompanhado de relatório circunstanciado sobre os fatos, ao (à) Presidente da Câmara, para que este decida, por despacho fundamentado, sobre a abertura dos procedimentos administrativos tendentes à aplicação das multas e outras sanções, por recusa do adjudicatário em assinar o contrato, atraso no cumprimento de obrigações, ou inexecução total ou parcial de qualquer contrato.

Art. 7º Nas hipóteses dos artigos 2º, 3º e 4º deste Ato, e após as providências do artigo 6º, a contratada será previamente notificada, por ofício, com aviso de recebimento juntado aos autos, para oferecer defesa prévia, por escrito, protocolizado no Setor de Protocolo e Arquivo, nos prazos abaixo estabelecidos:

- I - no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da juntada aos autos do comprovante de notificação da contratada, no caso dos incisos I, II, III e IV do artigo 4º;
- II - no prazo de 10 (dez) dias, contados da juntada aos autos do





CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

comprovante de notificação da contratada, no caso do inciso V do artigo 4º.

§ 1º Na hipótese da contratada não atualizar o seu cadastro junto à Câmara Municipal, e ser ignorado, incerto e não sabido o seu endereço, a notificação e/ou intimação será realizada por edital, publicado no órgão responsável pela publicação dos atos oficiais do Município de Santo André, por 2 (duas) vezes consecutivas, contando-se o prazo para defesa a partir do primeiro dia útil seguinte ao da última publicação, cujas cópias dos editais serão juntadas ao processo.

§ 2º Decorrido o prazo, com ou sem defesa, o processo será remetido ao (à) Presidente da Câmara, com relatório circunstanciado elaborado pelo setor competente, para decisão final.

Art. 8º Caberá ao (à) Presidente da Câmara Municipal aplicar as sanções de que trata este Ato, qualquer que seja a forma de contratação.

Art. 9º Das decisões do Presidente que resultar na aplicação das penas de multa e outras sanções, caberá recurso dirigido à Mesa Diretora da CMSA, protocolizado no Setor de Protocolo e Arquivo:

I - no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da juntada aos autos do comprovante de intimação da decisão, nas hipóteses dos artigos 2º, 3º e incisos I, II, III e IV do artigo 4º deste ato, podendo, em idêntico prazo, o Presidente da Câmara reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, à consideração da Mesa Diretora, devendo, neste caso, a decisão final ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso;

II - no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da juntada aos autos do comprovante de intimação da decisão, na hipótese do inciso V do artigo 4º deste Ato, podendo, em idêntico prazo, o Presidente da Câmara reconsiderar a sua decisão, ou fazê-lo subir, devidamente informado, à consideração da Mesa Diretora, devendo, neste caso, a decisão ser proferida no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento do recurso.

Parágrafo único. Os recursos obedecerão aos mesmos procedimentos estabelecidos no artigo 7º deste Ato.

Art. 10. Os valores das multas de que trata este Ato poderão ser cobrados mediante dedução de eventuais pagamentos devidos pela Câmara às contratadas, ou, na ausência destes, e a critério da Administração, deduzidos do valor da garantia prestada pelas contratadas.

§ 1º O prazo para o recolhimento das multas previstas neste Ato é de 15 (quinze) dias contados da notificação da contratada, podendo ser prorrogado, a juízo da Administração, por mais 15 (quinze) dias.

§ 2º A notificação de que trata o parágrafo anterior poderá ser feita por edital, nos termos do § 1º do artigo 7º deste Ato.





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

CONTRATADO: SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 14/2020 - Processo CMSA 2508/2020 – Dispensa de licitação, cfe. disposto no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

OBJETO: Aquisição de Álcool Gel, Máscaras e Luvas Descartáveis para o exercício de 2020, nos termos do Pedido de Compra constante do Anexo I – Termo de Referência

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. **Estamos CIENTES de que:**

- a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraíndo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. **Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Santo André (SP), 06 de agosto de 2020.





GESTOR DO ÓRGÃO / ENTIDADE:

Nome: Pedro Luiz Mattos Canhassi Botaro
Cargo: Presidente da Câmara Municipal de Santo André
CPF: 312.568.618-04 RG: 29.775.799-4 (SSP-SP)
Data de Nascimento: 25/7/1983
Endereço residencial completo: Rua Alzira, 413 – Vila Alzira, Santo André / SP, CEP 09030- 200
E-mail institucional: gabinete dapresidencia@cmsandre.sp.gov.br E-mail pessoal: pedrinhotaro@yahoo.com.br
Telefone(s): (11) 3429-5883

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Pedro Luiz Mattos Canhassi Botaro
Cargo: Presidente da Câmara Municipal de Santo André
CPF: 312.568.618-04 RG: 29.775.799-4 (SSP-SP)
Data de Nascimento: 25/7/1983
Endereço residencial completo: Rua Alzira, 413 – Vila Alzira, Santo André / SP, CEP 09030- 200
E-mail institucional: gabinete dapresidencia@cmsandre.sp.gov.br
E-mail pessoal: pedrinhotaro@yahoo.com.br
Telefone(s): (11) 3429-5883

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome: Fernanda Teixeira Fernandes
Cargo: Assistente de Diretoria
CPF: 449.218.198-90 - RG: 37.928.699-3 (SSP/SP)
Data de Nascimento: 19/02/1999
Endereço residencial completo: Rua Romanos, 121, Jardim Nova Canaã, São Bernardo do Campo, SP, CEP: 09842-350
E-mail institucional: sinsai@sinsai.com.br
E-mail pessoal: sinsai@sinsai.com.br
Telefone(s): (11) 4343-5959 / 5420

Assinatura: _____

Advogado:(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.



Santo André, 26 de outubro de 2020.

De: Núcleo de Almoxarifado
Para: Gerência de Orçamento e Finanças

Referência:
Processo nº 2508/2020
Proposição: Execução Contratual nº 36/2020

Autoria: Sergio da Costa Marques Junior

Ementa: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE ALCOOL GEL, MASCARAS E LUVAS PARA PREVENÇÃO COVID 19

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Aguardar NF da Contratada

Ação realizada: NF Anexada

Descrição: RECEBIMENTO DA PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELAS. RECEBIDOS DE FORMA SATISFATÓRIA.

Próxima Fase: Encaminhar para Pagamento

Sergio da Costa Marques Junior
Chefe de Núcleo II de Almoxarifado



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SINSAI COMERCIO DE DESC EIRELI EPP - SINSAI ESTRADA PARTICULAR SADAE TAKAGI, 683 - COOPERATIVA 09852-070 SAO BERNARDO CAMPO - SP 11 4343-5959		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3520 0827 2542 8600 0198 5500 1000 0015 2510 0001 8899	
		1.525 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MESMA UF				135200736577976 25/08/2020 10:13:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
635.959.601.116				27.254.286/0001-98	

DESTINATÁRIO				CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				43.307.008/0001-08		25/08/2020	
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE							
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA	
PC IV CENTENARIO, 2		CENTRO		09040-905		25/08/2020	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
SANTO ANDRE		SP		11 3429-5962		10:13:00	

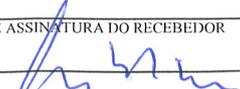
FATURA / DUPLICATA	
1525/001 30/08/2020 3.993,03	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,03			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,78	3.993,03	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
CARRO PROPRIO				0-Remetente				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			
1726			01726	100,550	100,550			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
120020	ALCOOL GEL 70% GL 5L AUDAX	34013000	0102	5102	GL	13	37,65	489,45	0,00	0,00		153,15
120023	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% 500ML PUMP S	22072019	0500	5405	UN	35	6,34	221,90	0,00	0,00		69,79
120004	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT ITAJA Cód. Barras: 7898005490529	38089919	0102	5102	LT	12	6,14	73,68	0,00	0,00		11,94
200084	LUVA DE VINIL C/ PO CX C/100 (G) TRANSPA Cód. Barras: 7899682720565	40151900	0102	5102	CX	4	35,50	142,00	0,00	0,00		31,52
200067	LUVA DE VINIL C/ PO CX C/100 (M) AZUL	39262000	0102	5102	CX	12	35,50	426,00	0,00	0,00		133,30
140002	MASCARA TRIPLA TNT C/ ELASTICO *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xc67eQ	63079010	0102	5102	UN	1.650	1,60	2.640,00	0,00	0,00		586,08
<p><i>Handwritten:</i> + SUXITO A CONFERENCIA</p>												

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: CREDITO C/C PRAZO: 5 DDL LOCAL DE ENTREGA: O MESMO VENDEDOR: FERNANDA COD. CLIENTE: 00074 DADOS PARA PGTO - BCO ITAU - AG 0562 - C/C 10550-2 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PREVENCAO DE COVID-19 PARCELA 1/4 BCO ITAU AG. 0562 C/C 10550-2 Trib aprox R\$: 271.45 Federal, 714.32 Estadual e 0.00 Municipal.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SINSAI COMERCIO DE DESC EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.525. EMISSÃO: 25/08/2020 VALOR TOTAL: 3.993,03 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE - PC IV CENTENARIO, 2, CENTRO, 09040-905-SANTO ANDRE-SP		NF-e 1.525 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
25/08/20	 Sérgio da C. Marques Jr. Chefe de Núcleo Almoxarifado	

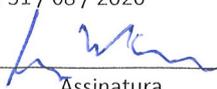


Autenticar documento em <http://camarasempapei.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 330030003900360037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Certifico que o material de consumo constante neste documento fiscal foi recebido nas quantidades solicitadas, nesta data, e está de acordo com o contrato nº 14/2020 e empenho nº 432/2020. Certidões fiscais dentro do prazo de validade.

Santo André, 31 / 08 / 2020



Assinatura

Nome: Sérgio da Costa Marques Júnior
Cargo/ Função: Chefe de Núcleo Almoxarifado
CPF: 261.085.868-00





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

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

Nome: SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
CNPJ: 27.254.286/0001-98

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 22:22:38 do dia 20/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/02/2021.

Código de controle da certidão: **9EC5.87DD.D377.CE32**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.254.286/0001-98

Certidão n°: 20850792/2020

Expedição: 25/08/2020, às 13:24:42

Validade: 20/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **27.254.286/0001-98**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.254.286/0001-98
Razão Social: SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELLI EPP
Endereço: EST SADAÉ TAKAGI 683 / COOPERATIVA / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP /
09852-070

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: 20/08/2020 a 18/09/2020

Certificação Número: 2020082002103853918590

Informação obtida em 25/08/2020 13:26:10

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SINSAI COMERCIO DE DESC EIRELI EPP - SINSAI ESTRADA PARTICULAR SADA E TAKAGI, 683 - COOPERATIVA 09852-070 SAO BERNARDO CAMPO - SP 11 4343-5959		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3520 0927 2542 8600 0198 5500 1000 0015 8110 0001 8271	
		1.581 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MESMA UF				135200833671182 21/09/2020 07:21:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
635.959.601.116				27.254.286/0001-98	

DESTINATÁRIO					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE				43.307.008/0001-08	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
PC IV CENTENARIO, 2		CENTRO		09040-905	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SANTO ANDRE		SP		HORA DA SAÍDA	
		FONE / FAX		07:21:00	
		11 3429-5962			

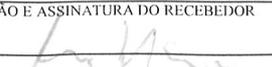
FATURA / DUPLICATA	
1581/001 26/09/2020 785,03	

CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00		0,00		0,00		0,00		785,03					
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR IPI		VALOR APROX TRIB		TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		102,29		785,03	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
CARRO PROPRIO				0-Remetente									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			
60						00060		89,300		89,300			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
120020	ALCOOL GEL 70% GL 5L AUDAX	38089419	0102	5102	GL	13	37,65	489,45	0,00	0,00		20,56	
120023	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% 500ML PUMP S	22072019	0500	5405	UN	35	6,34	221,90	0,00	0,00		69,79	
120004	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT ITAJA Cód. Barras: 7898005490529	38089919	0102	5102	LT	12	6,14	73,68	0,00	0,00		11,94	
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: CREDITO C/C PRAZO: 5 DDL LOCAL DE ENTREGA: O MESMO VENDEDOR: FERNANDA COD. CLIENTE: 00074 DADOS PARA PGTO - BCO ITAU AG 0562 - C/C 10550-2 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PREVENCAO DE COVID-19 PARCELA 2/4 BCO ITAU AG. 0562 C/C 10550-2 Trib aprox R\$: 53.50 Federal, 48.78 Estadual e 0.00 Municipal.			

DANFE View www.danfeview.com.br		Gerado em 26/10/2020 às 13:58	
RECEBEMOS DE SINSAI COMERCIO DE DESC EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 1.581. EMISSÃO: 21/09/2020 VALOR TOTAL: 785,03 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE - PC IV CENTENARIO, 2, CENTRO, 09040-905-SANTO ANDRE-SP			NF-e 1.581 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
21/09/2020			



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 330030003900370034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 10

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Certifico que o material de consumo constante neste documento fiscal foi recebido nas quantidades solicitadas, nesta data, e está de acordo com o contrato nº 14/2020 e empenho nº 432/2020. Certidões fiscais dentro do prazo de validade.

Santo André, 26 / 10 / 2020



Assinatura

Nome: Sérgio da Costa Marques Júnior
Cargo/ Função: Chefe de Núcleo Almoxarifado
CPF: 261.085.868-00





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

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

Nome: SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
CNPJ: 27.254.286/0001-98

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 14:08:45 do dia 24/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/03/2021.

Código de controle da certidão: **AD1C.C3B0.6176.9B5D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.254.286/0001-98

Certidão nº: 27869632/2020

Expedição: 26/10/2020, às 11:24:19

Validade: 23/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.254.286/0001-98**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.254.286/0001-98
Razão Social: SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELLI EPP
Endereço: EST SADAÉ TAKAGI 683 / COOPERATIVA / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP /
09852-070

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: 16/10/2020 a 14/11/2020

Certificação Número: 2020101601452206909223

Informação obtida em 26/10/2020 11:26:53

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

