MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS

REQUISIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO - NUMERO 00229/2021 **Folha** 1

1. TIPO DE CONTRATAÇÃO

1	FORNEC.BENS-MATERIAL DE CONSUMO

2. UNIDADE REQUISITANTE

Código da Unidade	Unidade Requisitante e Gerenciadora	Data de Emissão
SE.10.00.000	DEPARTAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS	23/02/2021

3. REFERÊNCIA

Assunto	Contrato	Valor Total da Despesa
AQUISICAO MASCARAS DE PROTECAO INCLUSIVA	01 meses	17.125,00

4. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Reduzida	Dotação Orçamentária	SubElemento	P/A	Cód.Aplicação	Recurso Financeiro	Valor da Despesa
233-7	08.080.3.3.90.30.00.12.122.0026.2455.01 MAR 17.125,00 |	28	7121/2020	312-00008		17.125,00

5. CONTATO

Responsável	E-Mail	Telefone	Ramal
NEWTON DOS SANTOS	newton.santos@saobernardo.sp.gov.br	2630-5166	5166

Local de Entrega

Av. Wallace Simonsen, 222 - Nova Petrópolis - São Bernardo Campo - SP - CEP 09771-210 - Serviço de Suprimentos - Secretaria de Educação.

6. OBJETO

Item	Material	Grupo	Quantidade	Unidade	Valor Unidade	Valor Total
1	7I00201092-2	85-20	2.500,0000	PECA	6,8500	17.125,00

MÁSCARA DE PROTEÇÃO INCLUSIVA COM VISOR TRANSPAREN TE CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU COM GRAMATURA MÉ DIA, MEDIDAS APROXIMADAS 18 X 10 M, ELÁSTICO 30 CM AJUSTÁVEL. ACABAMENTO NAS LATERAIS COM LINHA DE ALGODÃO. VISOR EM FILME PLÁSTICO MULTICAMADA COM POSTO DE POLIOLEFINAS COM CAMADAS INTERCALADAS DE POLIAMIDA PARA MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM ADI VAÇÃO ANTI-EMBAÇAMENTO. LAVÁVEL À MÃO OU NA MÁQUI NA. O VISOR PODE SER LIMPO COM ÁLCOOL OU PANO ÚMI DO. - CONFORME ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE * DECLARAR MARCA.

7. COMPLEMENTO

8. DESTINAÇÃO

Item	Quantidade	Destino	Unidade
1	2.500,0000	SE.10.00.000	SE-1 - DEPARTAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS

9. JUSTIFICATIVA

Material necessário para todos aqueles que tem contato com deficientes auditivos nas unidades escolares.

Digitado por: 044747 ANDERSON FERREIRA DE LIMA

10. ASSINATURAS

Autorizo autuar e licitar na forma da lei, conforme disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.128/2017.

SÍLVIA DE ARAÚJO DONNINI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

2F954TVQ.
O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SILVIA DE ARAUJO DONNINI.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.000384/2021-48 e o código

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Educação

JUSTIFICATIVA

O uso obrigatório das máscaras faciais proporciona proteção em tempos de pandemia do novo coronavírus. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio para a comunicação de pessoas surdas, já que o item cobre a boca e impede a leitura labial.

As pessoas surdas podem utilizar recursos de leitura labial para comunicação e o fato de utilizar máscara comum que cobre os lábios traz este impedimento na comunicação e na compreensão. Para outras pessoas surdas, a LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais é a forma mais adequada de comunicação. Nesta linguagem, temos que considerar também as expressões faciais que fazem parte de forma significativa no entendimento. Desta forma a Libras é composta pelas mãos e pelas expressões faciais, que são prejudicadas pelo uso da máscara comum.

O indicado pelos especialistas para pessoas surdas é a utilização de máscaras com transparência para facilitar a linguagem e comunicação. Além do uso pelos deficientes, levando em consideração a comunicação e interação entre alunos e professores, a indicação das máscaras é para todos que mantem contato com deficiente auditivo no ambiente escolar, ou seja, professores e outros alunos que estejam na mesma sala de aula permitindo, assim, aos deficientes auditivos, fazerem a leitura labial.

NUELI O. QUIRINO DE S. VINTURINI

Diretora

Departamento de Ações Educacionais

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.000384/2021-48 e o código FJ06G98J.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Educação

TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto:

Aquisição de Máscaras para todos que tem contato com Deficientes Auditivos no ambiente escolar.

Especificações Técnicas:

Máscara de proteção (Inclusiva) em algodão com visor transparente para utilização de pessoas com deficiência auditiva e que fazem leitura labial

- Máscara confeccionada em algodão cru com gramatura média;
- Medidas aproximadas 18 x 10 cm, elástico 30 cm – Elástico ajustável;
- Acabamento nas laterais com linha de algodão;
- Filme plástico multicamada composto de poliolefinas com camadas intercaladas de poliamida para maior resistência mecânica, com aditivação anti-embaçamento. Importante: o plástico foi especialmente desenvolvido para reduzir consideravelmente o embaçamento, mas ele ainda pode ocorrer em grau bem menor;
- Lavável à mão ou na máquina;
- O visor pode ser limpo com álcool ou pano úmido.
- Quantidade: 2500 unidades.

Prazo, local e condições de entrega:
A entrega deverá ser efetuada em até 20 dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento, na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SERVIÇO DE SUPRIMENTOS - SE-231.1, localizada na Av. Wallace Simonsen, 222 – Nova Petrópolis – CEP: 09771-210 – São Bernardo do Campo, de segunda-feira à sexta-feira em horário comercial.

Responsável pelo recebimento, telefone e e-mail:
Igor Cabral de Andrade Agnelli, SE-231.1 – Serviço de Suprimentos, e-mail se231.1@saobernardo.sp.gov.br e Marcio Felipe de Souza, SE-1 – Departamento de Ações Educacionais, telefone: 2630-5160, e-mail: se1@saobernardo.sp.gov.br.

SE-1, 25 de fevereiro de 2021.

NUELI O. QUIRINO DE S. VINTURINI
Diretora
Departamento de Ações Educacionais

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.000384/2021-48 e o código L20WZ15Z.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
FORNECEDOR (RAZÃO SOCIAL): A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA ME
ENDEREÇO : THEOBALDO JOSE SANTANA, N 10 JD RODOLFO PIRANI SP
FONE: (11) 9 9997-7254 / (11) 2752-9008
EMAIL: aleksfdelima25@gmail.com / adlivrosebrinquedos26@gmail.com
CONTATO: ALEKSANDRO
CNPJ nº: 20.663.341/0001-54
I.E nº : 143.723.050.116

Solicitação de Orçamento para utilização na rede do Municipio :

Item	Especificação	Qt.	Valor unitário	Valor total
1	Máscara de proteção (Inclusiva) em algodão com visor transparente: Para utilização de pessoas com deficiência auditiva e que fazem leitura labial. · Máscara confeccionada em algodão cru com gramatura média · Medidas aproximadas 18 x 10 cm, elástico 30 cm - Elástico ajustável Acabamento nas laterais com linha de algodão. ·Filme plástico multicamada composto de poliolefinas com camadas intercaladas de poliamida para maior resistência mecânica, com aditivação anti-embaçamento. Importante: o plástico foi especialmente desenvolvido para reduzir consideravelmente o embaçamento, mas ele ainda pode ocorrer em grau bem menor. Pode ser à mão ou na máquina. O visor pode ser limpo com álcool ou pano úmido.	2.500 unidades	R$ 7,05	R$ 17.625,00
			TOTAL	R$ 17.625,00

OBSERVAÇÃO 1:
LOCAL DE ENTREGA: Av. Wallace Simonsen, 222 – Nova Petrópolis – São Bernardo do Campo – SP – CEP: 09771-210
OBSERVAÇÃO 2:
O ORÇAMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR **TODOS** OS CUSTOS PARA FORNECIMENTO.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 15 DIAS FORA A QUINZENA.
OBSERVAÇÃO 3:

CARIMBO DO FORNECEDOR - COM CNPJ

20.663.341/0001-54
INSCR. 143.723.050.116
A.D LIVROS E BRINQUEDOS
LTDA - ME
Rua Theobaldo Jose Santana, 10
Jardim Rodolfo Pirani - CEP: 08310-020
São Paulo - SP

Prazo de entrega/execução: em até 10 dias.
Prazo da validade da proposta: 60 DIAS.
Orçamento elaborado por: ALEKSANDRO
Data: 23/02/2021 Assinatura:

A.D BRINQUEDOS
TEL: 2752-9008/99997-7254

ALLIMAC Comércio de Materiais em Geral Eireli ME
Estr. Riuichi Matsumoto, 950 – SBC/SP - CEP 09852-015
Tel. (11) 4075-3244 / (11) 99499-9413
CNPJ 10.480.433/0001-45 - I.E. 635.976.880.115
www.allimac.com.br - e_mail allimac@allimac.com.br

DEPTO COMPRAS
A/C Sra. Marilia

A empresa **ALLIMAC Comércio de Materiais em Geral Eireli ME**, CNPJ sob o nº 10.480.433/0001-45, vem por meio desta, apresentar-lhes a proposta abaixo conforme solicitado.

ITEM	Unid.	QT.	Descrição de Materiais	P. Unid	P. Total
1	UNI	2.500	Máscara de proteção (Inclusiva) em algodão com visor transparente: Para utilização de pessoas com deficiência auditiva e que fazem leitura labial. · Máscara confeccionada em algodão cru com gramatura média · Medidas aproximadas 18 x 10 cm, elástico 30 cm - Elástico ajustável Acabamento nas laterais com linha de algodão. ·Filme plástico multicamada composto de poliolefinas com camadas intercaladas de poliamida para maior resistência mecânica, com aditivação anti-embaçamento. Importante: o plástico foi especialmente desenvolvido para reduzir consideravelmente o embaçamento, mas ele ainda pode ocorrer em grau bem menor. Pode ser à mão ou na máquina. O visor pode ser limpo com álcool ou pano úmido.	5,55	13.875,00
			VALOR TOTAL	**R$**	**13.875,00**

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Condições de pagamento: 30 (trinta) dias.
Prazo de entrega: até 20 (vinte) dias após pedido.
Local de entrega: SBCampo/SP

Declaramos que nos preços estão inclusos todos os custos e despesas diretas e indiretas, bem como impostos, taxas e seguros.

SBCampo, 22 de fevereiro de 2021.

Matheus Parisi
Diretor Comercial
Allimac Com. de Mat em Geral Eireli ME

PEDIDO/ORÇAMENTO

ASTEC INCLUSÃO ASSISTIVA LTDA - EPP
RUA URBANO CONTESINI, 174
PQ.SELECTA /SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CNPJ/CPF: 24.312.968/0001-11
IE: 635.885.495.119
TEL: (11) 4942-1626
EMAIL: ASTECINCLUSAO@GMAIL.COM

Nº 000000000000558
DATA DE CRIAÇÃO: 22/02/2021
DATA DE ENTREGA:
HORA DE ENTREGA:
CONFIRMAÇÃO: 22/02/2021 16:09:11
PÁGINA 1 DE 1

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	SAO BERNARDO DO CAMPO GABINETE DO PREFEITO	46.523.239/0001-47
EMAIL		**TELEFONE**
		(11) 2630-5276
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
AVENIDA KENNEDY, 1.100 - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP	ANCHIETA	09726-253

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	DESC (%)	DESC ($)	SUBTOTAL
2006452873603	MASCARA COM PROTEÇÃO ACESSIVEL	UN	2.500,000	6,80	0,00	0,00	17.000,00
	TOTAL DE MERCADORIAS		**2.500,000**			**0,00**	**17.000,00**

TOTAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	17.000,00
TOTAL DE SERVIÇOS	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO ($)	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (%)	0,00
VALOR FRETE ($)	*0,00*
TOTAL	**17.000,00**

OBSERVAÇÕES

Dezessete Mil Reais

Pagamento: de acordo com o Edital
Prazo de entrega: 20 dias - após o recebimento da ordem de fornecimento.
Frete: Incluso

Validade da Proposta: 30 dias

24.312.968/0001-11
ASTEC INCLUSÃO ASSISTIVA LTDA-EPP
RUA URBANO CONTESINI, 176
PQ. SELECTA – CEP 09791-435
SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP.
22/02/21

C A B
MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI- EPP

A
PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

COTAÇÃO

Validade da Proposta

60 DIAS

TITULO SERV./MAT: MASCARAS ”				**CUSTO ESTIMADO**	
ITEM	**QTD**	**UNID**	**DESCRIÇÃO**	**UNITÁRIO**	**TOTAL**
1	2.500	unid	**Máscara de proteção (Inclusiva) em algodão com visor transparente: Para utilização de pessoas com deficiência auditiva e que fazem leitura labial. · Máscara confeccionada em algodão cru com gramatura média · Medidas aproximadas 18 x 10 cm, elástico 30 cm - Elástico ajustável Acabamento nas laterais com linha de algodão. ·Filme plástico multicamada composto de poliolefinas com camadas intercaladas de poliamida para maior resistência mecânica, com aditivação anti-embaçamento. Importante: o plástico foi especialmente desenvolvido para reduzir consideravelmente o embaçamento, mas ele ainda pode ocorrer em grau bem menor. Pode ser à mão ou na máquina. O visor pode ser limpo com álcool ou pano úmido. MARCA – DIVINA AGULHA**	R$ 8,00	R$ 20.000,00

TOTAL: R$** **R$ 20.000,00

Condições de Pagto/Garantia:	30 dias pagto/ Garantia: 12 meses
Prazo de Entrega:	15 DIAS (uteis)após emissão de Autorização de fornecimento
Observações:	**Declaro que o preço cotado inclui expressamente todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, encargos sociais, benefícios e despesas diretas e indiretas, ai incluídos as despesas fiscais, custos de transportes, programação de entrega, cronograma de entrega, tec., de modo que nenhuma outra remuneração seja devido à contratada.**

SÃO PAULO , 22 DE FEVEREIRO DE 2021

MARCIO ROBERTO ANDOZIA
RG: 19.450.271-5
CPF: 087.996.468-54

Rua Apucarana, 1204 - Sobreloja | Tatuape | São Paulo – SP | Cep.03311-001
Tel. 11 4323-4276 | E-mail: cabcomercial@uol.com.br
CNPJ nº 21.302.370/0001-53 | I.E. nº 145.997.050.117

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

QUADRO DE PESQUISA DE PREÇOS - REQUISIÇÃO 00229/2021 Folha 1

Item	Material	Grupo	Quantidade	Unidade	
1	7I00201092-2	85-20	2.500,0000	PECA	<01 meses>

Descrição

MÁSCARA DE PROTEÇÃO INCLUSIVA COM VISOR TRANSPAREN TE CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU COM GRAMATURA MÉ DIA, MEDIDAS APROXIMADAS 18 X 10 M, ELÁSTICO 30 CM AJUSTÁVEL. ACABAMENTO NAS LATERAIS COM LINHA DE ALGODÃO. VISOR EM FILME PLÁSTICO MULTICAMADA COM POSTO DE POLIOLEFINAS COM CAMADAS INTERCALADAS DE POLIAMIDA PARA MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM ADI VAÇÃO ANTI-EMBAÇAMENTO. LAVÁVEL À MÃO OU NA MÁQUI NA. O VISOR PODE SER LIMPO COM ÁLCOOL OU PANO ÚMI DO. - CONFORME ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE * DECLARAR MARCA.

Empresas		Valor Unitário	Valor Total
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	CNPJ: 10.480.433/0001-45 - 27382	5,5500	13.875,00
ASTEC INCLUSAO ASSISTIVA LTDA	CNPJ: 24.312.968/0001-11 - 38005	6,8000	17.000,00
A. D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	CNPJ: 20.663.341/0001-54 - 38864	7,0500	17.625,00
C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI	CNPJ: 21.302.370/0001-53 - 35996	8,0000	20.000,00
	PREÇO MÉDIO	6,8500	17.125,00

TOTAL POR EMPRESA

Empresas	Total
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	13.875,00
ASTEC INCLUSAO ASSISTIVA LTDA	17.000,00
A. D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	17.625,00
C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI	20.000,00
PREÇO MÉDIO	17.125,00

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 23 de FEVEREIRO de 2021

ANDERSON FERREIRA DE LIMA
MATRICULA 044747

SÍLVIA DE ARAÚJO DONNINI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SILVIA DE ARAUJO DONNINI.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.000384/2021-48 e o código 5JBP157W.

A
SA.2
ASSESSORIA Termo de Deliberacao Nr. 10052/2021 - COJUL/S

Referente: PC 000384/2021 - CO 00054/2021
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO INCLU-
SIVA

Com fundamento no disposto no artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8666/93 e Decreto Municipal 20226/17,artigo 10 e inciso III , aprovo a dispensa de licitacao e a despesa a favor da(s) empresa(s) abaixo indicada(s):

27382 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI

1 - 13.875,00 MARCA: ALLIMAC

IMPORTA A DESPESA EM R$ 13.875,00
<TREZE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS>

<VMF 26/02/2021>
<10052 /2021>

Para divulgacao na forma da Lei
Emita-se a<s> AF<s>
SA.2, em

CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA
DIRETORA - SA.2

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.000384/2021-48 e o código WO166O2Y.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Av. Kennedy, n 1.100 - Bairro Anchieta - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09726-253

CNPJ: 46.523.239/0001-47 Ins.Estadual: Isento Tels 2630-5516, 2630-5517 e 2630-5518 Email: empenho.af@saobernardo.sp.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 00535/2021

PROCESSO - 000384/2021

Razão Social	CNPJ/CPF	Codigo
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10.480.433/0001-45	27382

Endereço

R. PIRAPITINGUI, 000234

VL. VIVALDI SÃO BERNARDO DO CAMPO SP

CEP	Telefone
09616060	011- 40753244 / 40753244

Email

ALLIMAC01@GMAIL.COM;

Conta Bancária

Banco	Agencia	Nr.Conta
237	2575	0645077-6

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total
1	2.500	PECA	20 DIAS	5,55	13.875,00

7I-002-01-092/2 GRUPO/CLASSE: 85/20 MÁSCARA DE PROTEÇÃO INCLUSIVA COM VISOR TRANSPAREN TE CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU COM GRAMATURA MÉ DIA, MEDIDAS APROXIMADAS 18 X 10 M, ELÁSTICO 30 CM AJUSTÁVEL. ACABAMENTO NAS LATERAIS COM LINHA DE ALGODÃO. VISOR EM FILME PLÁSTICO MULTICAMADA COM POSTO DE POLIOLEFINAS COM CAMADAS INTERCALADAS DE POLIAMIDA PARA MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM ADI VAÇÃO ANTI-EMBAÇAMENTO. LAVÁVEL À MÃO OU NA MÁQUI NA. O VISOR PODE SER LIMPO COM ÁLCOOL OU PANO ÚMI DO. - CONFORME ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

MARCA: ALLIMAC

Considerações Gerais

- DAS CONDICOES GERAIS: 1 - DO RECEBIMENTO/CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF): 1.1 - A(S) AUTORIZAÇÃO(ÕES) DE FORNECIMENTO(AF) SE RÁ(AO) ENCAMINHADA(S) ATRAVÉS DE E-MAIL OU, NA FAL TA DESTE, ATRAVES DE FAX, CONSTANTES NO CADASTRO DE FORNECEDORES DESTA PREFEITURA, CABENDO AS EMPRE SAS MANTEREM OS DADOS CADASTRAIS (TELEFONE, FAX, E-MAIL, ETC) DEVIDAMENTE ATUALIZADOS, SOB SUA EX- CLUSIVA RESPONSABILIDADE; 1.2 - SALVO MOTIVO DE FORÇA MAIOR, PLENAMENTE JUS- TIFICADO A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF) PODERÁ SER CANCELADA, A JUIZO DO MUNICIPIO DE SÃO BERNAR- DO DO CAMPO, NOS SEGUINTES CASOS: 1.2.1 - RECUSA DA ADJUDICATÁRIA, SEM A DEVIDA JUS- TIFICATIVA, EM ACEITAR A AUTORIZAÇÃO DE FORNECI- MENTO (AF). 1.2.2 - INADIMPLENCIA PARCIAL OU TOTAL DAS CONDI- ÇÕES ESTABELECIDAS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF). 2 - DAS PENALIDADES: 2.1 - A CONTRATADA ESTARA SUJEITA AS SEGUINTES PE- NALIDADES: A - MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR ESTIMA DO DO FORNECIMENTO, NA RECUSA DA ADJUDICATÁRIA EM RECEBER A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO; B - MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ADJUDICADO, POR INEXECUCAO TOTAL DO FORNECIMENTO; C - MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) POR INEXECUCAO PARCIAL DO CONTRATO, SOBRE A PARCELA INEXECUTADA, PODENTO O MUNICIPIO AUTORIZAR A CONTINUAÇÃO DO MESMO; D - MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO FATU- RAMENTO DO MES EM QUE OCORRER A INFRAÇÃO, SE O PRO DUTO/SERVIÇO APRESENTADO FOR DE MÁ QUALIDADE OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PROPOSTAS E ACEI- TAS PELA MUNICIPALIDADE; E - MULTA DE 1% (UM POR CENTO) POR DIA DE ATRASO NA ENTREGA/EXECUÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO, ATE O LI- MITE DE 10% DO VALOR DO FATURAMENTO, PODENDO SER CONSIDERADO RESCINDIDO O CONTRATO APÓS ESTE PRAZO. F - MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO PARA FINS DE PAGAMEN- TO, CASO A CONTRATADA NÃO ENTREGUAR TODA A DOCUMEN TAÇÃO FISCAL, COMPROVANDO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA. 2.1.1 - AS MULTAS SÃO INDEPENDENTES ENTRE SI. A APLICAÇÃO DE UMA NÃO EXCLUI A DAS OUTRAS, BEM COMO A DAS DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS EM LEI. 2.1.2 - O VALOR RELATIVO AS MULTAS EVENTUALMENTE APLICADAS SERÁ DEDUZIDO DE PAGAMENTOS QUE O MUNICÍ PIO EFETUAR, MEDIANTE A EMISSÃO DA GUIA DE ARRECA- DAÇÃO MUNICIPAL -GAM. SE NÃO EFETUADO O PAGAMENTO, SERÁ O VALOR INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA PARA COBRAN- ÇA JUDICIAL. 2.1.3 - A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA AINDA AS PENA- LIDADES PREVISTAS NOS ARTIGOS 86 A 88 DA LEI FEDE- RAL N. 8666/93 E ALTERACÕES.

Total	Valor R$
TREZE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS	13.875,00

Contato

MATHEUS PARISI

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CLAUDIO SILVA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.000384/2021-48 e o código 128QZ0HJ.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Av. Kennedy, n 1.100 - Bairro Anchieta - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09726-253

CNPJ: 46.523.239/0001-47 Ins.Estadual: Isento Tels 2630-5516, 2630-5517 e 2630-5518 Email: empenho.af@saobernardo.sp.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 00535/2021

PROCESSO - 000384/2021

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
15DFQ	SE-1	CO 00054/2021	01/03/2021	000384/2021	

Local de entrega

SETOR DE SUPRIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - * RUA DOM PAULO MARIANO, S/N - ALTURA DO Nº 66 - BAIRRO: NOVA PETRÓPOLIS - SBC * Esta rua faz esquina com a Av. Imperador Pedro II * * HORÁRIO RECEB: 8h às 11h e das 13h às 16h30 ** Contatos telefônicos: Utensílios Cozinha: 2630-5265 * Mat.Escritório/Limpeza/Higiene: 2630-5308 * Dietas Especiais: 2630-5261.

Condição de Entrega

ENTREGA UNICA

CLÁUDIO SILVA

DIRETOR DE DIVISÃO-SA-21

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E MATERIAIS

A T E N Ç Ã O

SR. FORNECEDOR: ESSA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - AF SOMENTE É VALIDA QUANDO ACOMPANHADA DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO - N.E.

Informacoes Adicionais

1. Mencionar na Nota Fiscal o numero desta Autorizacao de Fornecimento e do Processo de Contratacao;
2. A empresa sujeita-se as multas previstas no Edital;
3. Em nenhuma hipotese serao aceitos titulos via cobranca bancaria
4. A Contratada, recebendo esta Autorizacao de Fornecimento declara sob as penas da lei nao possuir debitos com a seguridade social.
5. A Contratada deverá entregar a documentação fiscal acompanhada de Certidões comprobatórias de Regularidade Fiscal e Trabalhista, todas dentro do prazo de validade nelas assinaladas, sob pena de aplicação de penalidades, conforme descrito em edital.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CLAUDIO SILVA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.000384/2021-48 e o código 128QZ0HJ.

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SF-322.1
Senhor Encarregado,

Autorizo o empenho no valor total de R$ 13.875,00 (treze mil, oitocentos e setenta e cinco reais), a favor da empresa ALLIMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI, CNPJ: 10.480.433/0001-45, referente à aquisição de máscara de proteção inclusiva com visor transparente, conforme AF nº 00535/2021, PC 00384/2021, a conta da dotação (0233-7) 08.080.3.3.90.30.00.12.122.0026.2455.01 PA 7121/2020 SEL 28 CA.01.312.08 – Reserva nº 00911/2021.

Mês	(0233-7)
Março	R$ 13.875,00

Após, obséquio encaminhar a SA-212.3 para prosseguimento e ao final, a SE-1.

GSE, em 01 de março de 2021.

SILVIA DE ARAÚJO DONNINI
Secretária de Educação

SE.241.1
PCB/sam

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SILVIA DE ARAUJO DONNINI.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.000384/2021-48 e o código 551TRR8J.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE EMPENHO: 03568/2021

Folha 1

Processo							Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**			
PC		384	2021		00535/2021			

Interessado	CNPJ	Código
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10.480.433/0001-45	27382

Dados do Empenho

Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.		Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL			DISPENSA CO 00054/2021

Cronograma de Desembolso

MAR 13.875,00

Histórico

AQUISICAO DE MASCARA DE PROTECAO INCLUSIVA COM VISOR TRANSPARENTE. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020. PC384/2021,AF:535/2021

Dados Orçamentários

Dotação	Código Reduzido	Reserva
08.080.3.3.90.30.00.12.122.0026.2455.01	0233-7	00911 T

Projeto/Atividade	Cód. de Aplicação	Rec.Financeiro	Sub Elemento	Descrição
7121/2020	312-00008		28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Valor Empenhado	Saldo Até a Data	Saldo
13.875,00	7.133.642,82	43.430.687,18

Dados Ordenação de Despesa

Unidade Ordenadora	Código do Ordenador	Nome do Ordenador
GSE	0801	SILVIA DE ARAUJO DONNINI

REIMPRESSÃO

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 01 de MARÇO de 2021

_____

Emitido por SF.322-1
LEIVA PEREIRA
Matrícula: 020133

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS ANTONIASSI.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.000384/2021-48 e o código MAR199R6.

ALLIMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI ME
ESTRADA PARTICULAR RIUICHI MATSUMOTO, 950, COOPERATIVA
SAO BERNARDO DO CAMPO / SP - CEP: 09852-015
Tel.: (11) 4075-3244 - allimac01@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.462
SÉRIE : 1
FOLHA : 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0310 4804 3300 0145 5500 1000 0014 6215 4003 5436

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
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	135210269186552 11/03/2021 18:05:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
635976880115		10.480.433/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO			46.523.239/0001-47	11/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV KENNEDY, 1100	ANCHIETA		09726-253	11/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAO BERNARDO DO CAMPO	1126305516	SP		18:05:46

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	977,91	2.775,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MASC-VISOR	MASCARA DE PROTEÇÃO COM VISOR TRANSPARENTE EM ALGODÃO CRÚ	39269090	0400	5102	PC	500,0000	5,55	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO
PARA CONFERÊNCIA
SE-2 - Em 12/03/2021
Maria Batista
NOME E MATRÍCULA
26.Mod.3

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1837397	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R$ 478,41 (17,24%), ESTADUAIS: R$ 499,50 (18,00%), MUNICIPAIS: R$ 0,00, CONFORME LEI 12.741/2012 FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR AF 0535/2021, PROCESSO 0384/2021, EMPENHO 03568/2021, CO 054/2021, PAGAMENTO: 15 DFQ, L. ENTREGA: R. DOM PAULO MARIANO, S/N, ALT. DO N. 66, NOVA PETROPOLIS, SBCAMPO/SP, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SE-1; DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI .	

ALLIMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI ME
ESTRADA PARTICULAR RIUICHI MATSUMOTO, 950, COOPERATIVA
SAO BERNARDO DO CAMPO / SP - CEP: 09852-015
Tel.: (11) 4075-3244 - allimac01@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.001.463
SÉRIE : 1
FOLHA : 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0310 4804 3300 0145 5500 1000 0014 6319 0621 5855

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
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	135210295156210 18/03/2021 09:31:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
635976880115		10.480.433/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46.523.239/0001-47	18/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV KENNEDY, 1100	ANCHIETA	09726-253	18/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SAO BERNARDO DO CAMPO	1126305516	SP		09:31:07

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,82	5.550,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MASC-VISOR	MASCARA DE PROTEÇÃO COM VISOR TRANSPARENTE EM ALGODÃO CRÚ	39269090	0400	5102	PC	1.000,0000	5,55	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO PARA CONFERENCIA
SE-2, em 18/03/2021
Maria Batista
Nome e matricula
26 Cod. 3

SE - 231.1 SERVIÇO DE SUPRIMENTOS
Av. Wallace Simonsen n.º 222
Nova Petrópolis
S.B.C. - SP
Tel.: (11) 2630-5130

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1837397	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R$ 956,82 (17,24%), ESTADUAIS: R$ 999,00 (18,00%), MUNICIPAIS: R$ 0,00, CONFORME LEI 12.741/2012 FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR AF 0535/2021, PROCESSO 0384/2021, EMPENHO 03568/2021, CO 054/2021, PAGAMENTO: 15 DFQ, L. ENTREGA: R. DOM PAULO MARIANO, S/N, ALT. DO N. 66, NOVA PETROPOLIS, SBCAMPO/SP, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SE-1; DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

ALLIMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI ME
ESTRADA PARTICULAR RIUICHI MATSUMOTO, 950, COOPERATIVA
SAO BERNARDO DO CAMPO / SP - CEP: 09852-015
Tel.: (11) 4075-3244 - allimac01@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.468
SÉRIE : 1
FOLHA : 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0310 4804 3300 0145 5500 1000 0014 6812 2517 0326

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
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	135210323962165 25/03/2021 11:23:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
635976880115		10.480.433/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO			46.523.239/0001-47	25/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV KENNEDY, 1100	ANCHIETA		09726-253	25/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAO BERNARDO DO CAMPO	1126305516	SP		11:21:59

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,82	5.550,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MASC-VISOR	MASCARA DE PROTEÇÃO COM VISOR TRANSPARENTE EM ALGODÃO CRÚ	39269090	0400	5102	PC	1.000,0000	5,55	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO
PARA CONFERÊNCIA
SE-2 - 23/03/2021
NOME E MATRICULA

SE-231 - SERVIÇO DE SUPRIMENTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1837397	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R$ 956,82 (17,24%), ESTADUAIS: R$ 999,00 (18,00%), MUNICIPAIS: R$ 0,00, CONFORME LEI 12.741/2012 FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR AF 0535/2021, PROCESSO 0384/2021, EMPENHO 03568/2021, CO 054/2021, PAGAMENTO: 15 DFQ, L. ENTREGA: R. DOM PAULO MARIANO, S/N, ALT. DO N. 66, NOVA PETROPOLIS, SBCAMPO/SP, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SE-1; DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2103-10.480.433/0001-45-55-001-000.001.462-154.003.543-6		
Número NF-e	Série	
1462	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
11/03/2021 18:01:02-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ALLIMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI ME	10.480.433/0001-45	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46.523.239/0001-47	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
11/03/2021 18:05:56	135210269186552	jleUqIS/JpOja6wT7x012ku949s=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	2.775,00

Data/Hora Impressão: 07/04/2021 15:42:09

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2103-10.480.433/0001-45-55-001-000.001.463-190.621.585-5		
Número NF-e	Série	
1463	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
18/03/2021 09:30:48-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ALLIMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI ME	10.480.433/0001-45	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46.523.239/0001-47	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
18/03/2021 09:31:49	135210295156210	4om+gYTYw0T2Z6bkMSrly1Uc90A=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	5.550,00

Data/Hora Impressão: 07/04/2021 15:45:33

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2103-10.480.433/0001-45-55-001-000.001.468-122.517.032-6		
Número NF-e	Série	
1468	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
25/03/2021 11:21:54-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ALLIMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI ME	10.480.433/0001-45	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46.523.239/0001-47	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
25/03/2021 11:23:06	135210323962165	CzGDNN2rS2zBDmqn+4sTc6AJfWo=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	5.550,00

Data/Hora Impressão: 07/04/2021 15:47:43

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4103/2021

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**Tipo**	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**		
PC		384	2021		PC	SB	384	2021			

Dados da Liquidação:

Liquidação		Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
4.103	2021	82		13/04/2021	30/04/2021	2.775,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10.480.433/0001-45	237 2575.0645077-6

Dados do Contrato/Convênio/AF:

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
00535/2021				15DFQ

Proveniente de:
AQUISICAO DE MASCARA DE PROTECAO INCLUSIVA
COM VISOR TRANSPARENTE.
EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020.
PC384/2021,AF:535/2021

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 0000001462-1

DEPÓSITO 237 2575.0645077-6

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
01/03/2021	3.568	0233-7	08.080.3.3.90.30.00.12.122.0026.2455.01	28	312-00008		2.775,00

RODRIGO JACOBSEN MARTINS
Matrícula 036138

A SF.322-2

LIQUÍDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 13 de ABRIL de 2021

ORDENADOR [Assinatura e Carimbo]

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SILVIA DE ARAUJO DONNINI.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.000384/2021-48 e o código W671LYI5.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4104/2021

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**Tipo**	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**		
PC		384	2021		PC	SB	384	2021			

Dados da Liquidação:

Liquidação		Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
4.104	2021	82		13/04/2021	30/04/2021	5.550,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10.480.433/0001-45	237 2575.0645077-6

Dados do Contrato/Convênio/AF:

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
00535/2021				15DFQ

Proveniente de:
AQUISICAO DE MASCARA DE PROTECAO INCLUSIVA
COM VISOR TRANSPARENTE.
EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020.
PC384/2021,AF:535/2021

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 0000001463-1

DEPÓSITO 237 2575.0645077-6

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
01/03/2021	3.568	0233-7	08.080.3.3.90.30.00.12.122.0026.2455.01	28	312-00008		5.550,00

RODRIGO JACOBSEN MARTINS
Matrícula 036138

A SF.322-2

LIQUÍDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 13 de ABRIL de 2021

ORDENADOR [Assinatura e Carimbo]

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SILVIA DE ARAUJO DONNINI.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.000384/2021-48 e o código 45CJF1P5.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4105/2021

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**Tipo**	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**		
PC		384	2021		PC	SB	384	2021			

Dados da Liquidação:

Liquidação		Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
4.105	2021	82		13/04/2021	30/04/2021	5.550,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10.480.433/0001-45	237 2575.0645077-6

Dados do Contrato/Convênio/AF:

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
00535/2021				15DFQ

Proveniente de:
AQUISICAO DE MASCARA DE PROTECAO INCLUSIVA
COM VISOR TRANSPARENTE.
EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020.
PC384/2021,AF:535/2021

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 0000001468-1

DEPÓSITO 237 2575.0645077-6

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
01/03/2021	3.568	0233-7	08.080.3.3.90.30.00.12.122.0026.2455.01	28	312-00008		5.550,00

RODRIGO JACOBSEN MARTINS
Matrícula 036138

A SF.322-2

LIQUÍDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 13 de ABRIL de 2021

ORDENADOR [Assinatura e Carimbo]

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SILVIA DE ARAUJO DONNINI.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.000384/2021-48 e o código DU90RW15.