

  
**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS**  
**REQUISIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO - NUMERO 00296/2021**

Folha 1

**1. TIPO DE CONTRATAÇÃO**

1 FORNEC.BENS-MATERIAL DE CONSUMO

**2. UNIDADE REQUISITANTE**

Código da Unidade US.00.00.000	Unidade Requiritante e Gerenciadora SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	Data de Emissão 16/03/2021
-----------------------------------	---	-------------------------------

**3. REFERÊNCIA**

Assunto AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO FACIAL	Contrato 01 meses	Valor Total da Despesa 16.508,10
---	----------------------	-------------------------------------

**4. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Reduzida	Dotação Orçamentária	SubElemento	P/A	Cód.Aplicação	Recurso Financeiro	Valor da Despesa
906-2	15.150.3.3.90.30.00.06.181.0002.2461.01	28	7241/2020	312-00018	MOVTOX	16.508,10
ABR 16.508,10						

**5. CONTATO**

Responsável VALTER VICENTE DA SILVA	E-Mail VALTER.SILVA@saobernardo.sp.gov.br	Telefone 2630-6882	Ramal 6882
Local de Entrega AV REDENCAO, 100, CENTRO - SBCAMPO-SP			

**6. OBJETO**

Item	Material	Grupo	Quantidade	Unidade	Valor Unidade	Valor Total
1	7I00201089-1	85-20	3.500,0000	PECA	4,7166	16.508,10

MASCARA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EM TECIDO LAVÁVEL, DUPLA FACE, TRICOLINE E ALGODÃO, CORES VARIADAS, COM ELASTICO NA COR DO TECIDO, COM CORTE ERGONÔMICO AJUSTÁVEL AO ROSTO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. \* DECLARAR MARCA.

**7. COMPLEMENTO**

**8. DESTINAÇÃO**

Item	Quantidade	Destino	Unidade
1	3.500,0000	US.00.00.000	SSU - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA

**9. JUSTIFICATIVA**

MATERIAL DE APOIO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19

Digitado por: 044621 VALTER VICENTE DA SILVA

**10. ASSINATURAS**

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

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS  
 SECRETARIO DE SEGURANCA URBANA



Kacelo Confeções Ltda  
Rua Onze de Junho, 113 - Casa Branca - Sto. André - S.P. - CEP: 09015-520  
CNPJ 31.304.379/0001-57 - I.E. 121.018.113.110  
kacelo@kacelo.com.br - Tel / Fax: +55 11 96732-4742



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA**

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO**

Prezado (a) Senhor (a):

Solicitamos os bons préstimos, no sentido que seja orçado o material referente a aquisição de máscaras faciais, dupla face, modelo 3D, com tecido lavável, conforme especificações abaixo:

EMPRESA: **KACELO CONFECÇÕES LTDA**  
ENDEREÇO: **RUA ONZE DE JUNHO, 113, BAIRRO CASA BRANCA, SANTO ANDRÉ, SP**  
C.N.P.J.: **31.304.379/0001-57**  
TELEFONE: **(11) 96732-4742**  
EMAIL: **vendas@kacelo.com.br**  
CONTATO: **EDILENE CARDOSO DE OLIVEIRA**

<b>Objeto: Máscara de Proteção Individual em tecido lavável</b>				
Item	Quant	Especificação	Preço unit	Preço total
01	3000	Mascara facial de proteção individual em tecido lavável, dupla face, modelo 3D, com elástico poliamida de 3mm, com corte ergonômico para se ajustar ao formato do rosto, <b>na cor azul noite. Tam G</b>	R\$ 4,90	R\$ 14.700,00
01	500	Mascara facial de proteção individual em tecido lavável, dupla face, modelo 3D, com elástico poliamida de 3mm, com corte ergonômico para se ajustar ao formato do rosto, <b>na cor azul noite. Tam M</b>	R\$ 4,90	R\$ 2.450,00
<b>TOTAL</b>		<b>DEZESSETE MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS</b>		<b>R\$ 17.150,00</b>

**Condições da Proposta:**

**Pagamento:** 15 dias fora a quinzena  
Validade da Proposta: 60 dias  
Prazo de Entrega: 15 dias

Santo André, 11 de Março de 2021

Edilene Cardoso de Oliveira

Secretaria de Segurança Urbana  
Avenida Redenção, 100-Centro-SBC-Telefones 26306881/26306882



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: KACELO CONFECÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 31.304.379/0001-57  
Certidão nº: 9351472/2021  
Expedição: 16/03/2021, às 12:00:09  
Validade: 11/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KACELO CONFECÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.304.379/0001-57**, **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.



**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: KACELO CONFECÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 31.304.379/0001-57**

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 16:43:17 do dia 17/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/08/2021.

Código de controle da certidão: **9898.489B.9D5F.C5C0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 31.304.379/0001-57  
**Razão Social:** KACELO CONFECOES LTDA  
**Endereço:** R ONZE DE JUNHO 113 / CASA BRANCA / SANTO ANDRE / SP / 09015-520

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:** 27/02/2021 a 28/03/2021

**Certificação Número:** 2021022704131192828233

Informação obtida em 16/03/2021 11:55:13

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)**

# POLEGGIO'S

UNIFORMES PROFISSIONAIS DE ALTO PADRÃO  
RAZÃO SOCIAL: POLEGGIO'S & FIGUEROA CONFECÇÃO LTDA-ME  
CNPJ: 27.924.113/0001-30  
IE: 026.921.916.110  
TELEFONE/CELULAR: (11) 07540-8536  
E-MAIL: poleggio's@hotmail.com  
CONTATO: MARCELO POLEGGIO'S

À  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO  
ATT. SR. VALTER VICENTE DA SILVA  
REF. MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL (EPI'S) LAVÁVEIS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Mascara facial de proteção Individual Em tecido lavável, dupla face, modelo 3D, com elástico poliamida de 3mm, com Corte ergonômico para se ajustar ao Formato do rosto, na cor azul noite, Tam G.	3800	R\$5,35	R\$16.050,00
01	Mascara facial de proteção Individual em Tecido lavável, dupla face, modelo 3D, com Elástico poliamida de 3mm, com corte Ergonômico para se ajustar ao formato do Rosto, na cor azul noite, Tam M.	500	R\$5,35	R\$ 2.675,00

VALOR TOTAL R\$ 18.725,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 15 dias fora a quinzena.  
PRAZO DE ENTREGA : 15(quinze) DIAS CORRIDOS, a contar do recebimento da  
Ordem de Compra.  
Validade da Proposta: 60(sessenta) dias.

SANTO ANDRÉ, 15 DE MARÇO DE 2021

SEM MAIS, AGRADECEMOS A OPORTUNIDADE.

MARCELO POLEGGIO'S  
RUA GAMBOA, Nº 506- BAIRRO-PARAÍSO-SANTO ANDRÉ-SP - CEP:09.190.676

27.924.113/0001-30  
POLEGGIOS & FIGUEROA  
CONFECÇÃO LTDA - ME

# POLEGGIO'S

UNIFORMES PROFISSIONAIS DE ALTO PADRÃO  
 RAZÃO SOCIAL: POLEGGIO'S & FIGUEROA CONFECÇÃO LTDA-ME  
 CNPJ: 27.924.113/0001-30  
 IE: 626.921.918.110  
 TELEFONE/CELULAR: (11)97540-6536  
 E-MAIL: poleggios@hotmail.com  
 CONTATO: MARCELO POLEGGIO'S

A  
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO  
 ATT. SR. VALTER VICENTE DA SILVA  
 REF. MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL(EPI's) LAVÁVEIS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Mascara facial de proteção individual Em tecido lavável, dupla face, modelo 3D, com elástico poliâmida de 3mm, com Corte ergonômico para se ajustar ao Formato do rosto, na cor azul noite. Tam G.	3800	R\$5,35	R\$ 18.050,00
01	Mascara facial de proteção individual em Tecido lavável, dupla face, modelo 3D, com Elástico poliâmida de 3mm, com corte Ergonômico para se ajustar ao formato do Rosto, na cor azul noite, Tam M.	500	R\$5,35	R\$ 2.675,00

VALOR TOTAL \_\_\_\_\_ R\$ 18.725,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 15 dias fora a quinquena.  
 PRAZO DE ENTREGA : 15(quinze) DIAS CORRIDOS, a contar do recebimento da  
 Ordem de Compra.  
 Validade da Proposta: 60(sessenta) dias.

SANTO ANDRÉ, 15 DE MARÇO DE 2021

SEM MAIS, AGRADECEMOS A OPORTUNIDADE.

MARCELO POLEGGIO'S

RUA GAMBOA, N° 506- BAIRRO:PARAÍSO-SANTO ANDRÉ-SP - CEP:09.100.070

27.924.113/0001-30

POLEGGIOS & FIGUEROA  
 CONFECÇÃO LTDA - ME



**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: POLEGGIO'S & FIGUEROA CONFECCAO LTDA**  
**CNPJ: 27.924.113/0001-30**

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 10:06:28 do dia 21/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/06/2021.

Código de controle da certidão: **E5A8.CF04.C707.0527**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 27.924.113/0001-30  
**Razão Social:** POLEGGIO S E FIGUEROA CONFECCAO LTDA ME  
**Endereço:** RUA GAMBOA 506 / PARAISO / SANTO ANDRE / SP / 09190-670

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:** 28/02/2021 a 29/03/2021

**Certificação Número:** 2021022800483222323901

Informação obtida em 16/03/2021 16:43:36

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)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: POLEGGIO'S & FIGUEROA CONFECÇÃO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 27.924.113/0001-30  
Certidão nº: 9392604/2021  
Expedição: 16/03/2021, às 16:43:25  
Validade: 11/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POLEGGIO'S & FIGUEROA CONFECÇÃO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.924.113/0001-30**, **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.



Maria Edwirges Confecções Eireli - EPP  
Rua General Glicério, 900 - Casa Branca - Sto. André - S.P. CEP: 09015-171  
CNPJ 74.686.452/0001-05 - I.E. 626.119.117.118  
www.tocha.com.br - tocha@tocha.com.br - Tel / Fax: +55 11 4994-6966



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA**

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO**

Prezado (a) Senhor (a):

Solicitamos os bons préstimos, no sentido que seja orçado o material referente a aquisição de máscaras faciais, dupla face, modelo 3D, com tecido lavável, conforme especificações abaixo:

EMPRESA: **MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI - EPP**  
ENDEREÇO: **RUA GENERAL GLICÉRIO, 900, BAIRRO CASA BRANCA, SANTO ANDRÉ, SP**  
C.N.P.J.: **74.686.452/0001-05**  
TELEFONE: **(11) 4994-6966**  
EMAIL: **marcos@tocha.com.br**  
CONTATO: **MARCOS PERES**

<b>Objeto: Máscara de Proteção Individual em tecido lavável</b>				
Item	Quant	Especificação	Preço unit	Preço total
01	3000	Mascara facial de proteção individual em tecido lavável, dupla face, modelo 3D, com elástico poliamida de 3mm, com corte ergonômico para se ajustar ao formato do rosto, <b>na cor azul noite. Tam G</b>	R\$ 3,90	R\$ 11.700,00
01	500	Mascara facial de proteção individual em tecido lavável, dupla face, modelo 3D, com elástico poliamida de 3mm, com corte ergonômico para se ajustar ao formato do rosto, <b>na cor azul noite. Tam M</b>	R\$ 3,90	R\$ 1.950,00
<b>TOTAL</b>			<b>TREZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS</b>	
				<b>R\$ 13.650,00</b>

**Condições da Proposta:**

**Pagamento:** 15 dias fora a quinzena  
**Validade da Proposta:** 60 dias  
**Prazo de Entrega:** 15 dias

Santo André, 12 de Março de 2021

Marcos Peres Martins  
**MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI EPP**  
CNPJ: 74.686.452/0001-05

Secretaria de Segurança Urbana  
Avenida Redenção, 100-Centro-SBC-Telefones 26306881/26306882



**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: MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI**  
**CNPJ: 74.686.452/0001-05**

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 06:48:14 do dia 04/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/08/2021.

Código de controle da certidão: **4F6F.2231.7F54.DC1F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 74.686.452/0001-05  
**Razão Social:** MARIA EDWIRGES CONFECCOES EIRELI  
**Endereço:** RUA GENERAL GLICERIO 900 / CASA BRANCA / SANTO ANDRE / SP / 09015-191

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:** 26/02/2021 a 27/03/2021

**Certificação Número:** 2021022600384356467970

Informação obtida em 16/03/2021 11:56:39

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)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 74.686.452/0001-05  
Certidão nº: 9351546/2021  
Expedição: 16/03/2021, às 12:01:01  
Validade: 11/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **74.686.452/0001-05**, **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.

A

SA.2

ASSESSORIA

Termo de Deliberacao Nr. 10076/2021 - COJUL/S

Referente: PC 000552/2021 - CO 00079/2021  
AQUISIÇÃO DE MASCARA LAVAVEIS DE PROTE  
ÇÃO FACIAL

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):

07629 MARIA EDWIRGES CONFECÇOES EIRELI

1 - 13.650,00

IMPORTA A DESPESA EM R\$ 13.650,00  
<TREZE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS>

<VMF 24/03/2021>  
<10076 /2021>

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

CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA  
DIRETORA - SA.2

**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

Av. Kennedy, nr 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. 00868/2021****PROCESSO - 000552/2021****Folha 1**

Razão Social MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI	CNPJ/CPF 74.686.452/0001-05	Código 07629
--	--------------------------------	-----------------

Endereço  
RUA GENERAL GLICERIO, 000900  
CENTRO SANTO ANDRE SP

CEP 09015191	Telefone 011- 49946966 / 49946966
-----------------	--------------------------------------

Email  
MARCOS.PERES103@GMAIL.COM;neomair@tocha.com.br

Conta Bancária			
Banco 033	Agencia 0110-0	Nr.Conta 13 002242-6	

**OBJETO**

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total
1	3.500	PECA	15DIAS	3,90	13.650,00

7I-002-01-089/1 GRUPO/CLASSE: 85/20 MASCARA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EM TECIDO LAVÁVEL, DUPLA FACE, TRICOLINE E ALGODÃO, CORES VARIADAS, COM ELASTICO NA COR DO TECIDO, COM CORTE ERGONÔMICO AJUSTÁVEL AO ROSTO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

**Considerações Gerais**

- DAS CONDIÇÕES 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 FALTA DESTA, ATRAVÉS DE FAX, CONSTANTES NO CADASTRO DE FORNECEDORES DESTA PREFEITURA, CABENDO AS EMPRESAS MANTEREM OS DADOS CADASTRAIS (TELEFONE, FAX, E-MAIL, ETC) DEVIDAMENTE ATUALIZADOS, SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE; 1.2 - SALVO MOTIVO DE FORÇA MAIOR, PLENAMENTE JUSTIFICADO A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF) PODERÁ SER CANCELADA, A JUÍZO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NOS SEGUINTE CASOS: 1.2.1 - RECUSA DA ADJUDICATÁRIA, SEM A DEVIDA JUSTIFICATIVA, EM ACEITAR A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF). 1.2.2 - INADIMPLÊNCIA PARCIAL OU TOTAL DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF). 2 - DAS PENALIDADES: 2.1 - A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA AS SEGUINTE PENALIDADES: A - MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR ESTIMADO DO FORNECIMENTO, NA RECUSA DA ADJUDICATÁRIA EM RECEBER A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO; B - MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ADJUDICADO, POR INEXECUÇÃO TOTAL DO FORNECIMENTO; C - MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) POR INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO, SOBRE A PARCELA INEXECUTADA, PODENDO O MUNICÍPIO AUTORIZAR A CONTINUAÇÃO DO MESMO; D - MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO FATURAMENTO DO MES EM QUE OCORRER A INFRAÇÃO, SE O PRODUTO/SERVIÇO APRESENTADO FOR DE MÁ QUALIDADE OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PROPOSTAS E ACEITAS PELA MUNICIPALIDADE; E - MULTA DE 1% (UM POR CENTO) POR DIA DE ATRASO NA ENTREGA/EXECUÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO, ATÉ O LIMITE 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 PAGAMENTO, CASO A CONTRATADA NÃO ENTREGAR TODA A DOCUMENTAÇÃO 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 MUNICÍPIO EFETUAR, MEDIANTE A EMISSÃO DA GUIA DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL -GAM. SE NÃO EFETUADO O PAGAMENTO, SERÁ O VALOR INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA PARA COBRANÇA JUDICIAL. 2.1.3 - A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA AINDA AS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTIGOS 86 A 88 DA LEI FEDERAL N. 8666/93 E ALTERAÇÕES.

Total	Valor R\$
TREZE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS	13.650,00

Contato  
MARCOS

Cond.Pgto 15DFQ	Destino SSU	Licitação CO 00079/2021	Data Emissão 25/03/2021	Processo 000552/2021	Apartado
--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	----------

Local de entrega  
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA(SSU) - \* AV. REDENÇÃO, 100 - BAIRRO: CENTRO - S.B. do Campo \*\* HORÁRIO RECEB.: 8h às 11h e das 14h às 16h \* \* CONTATO TELEFÔNICO: 2630-6882

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.000552/2021-71 e o código 7FX12KTO.



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

Av. Kennedy, nr 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. 00868/2021**

**PROCESSO - 000552/2021**

**Folha 2**

MAIS INFORMAÇÕES COM: VALTER ATRAVÉS DO TELEFONE: (11) 2630-6882.

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.

				<b>PROCESSO</b>			<b>RUBRICA</b>
				Número	Exercício	Folha	
	<b>FOLHA DE INFORMAÇÃO</b>			0552	2021		

À

SF 322.1

Autorizo o empenho na dotação 15.150.3.3.90.30.00.06.181.2461.01 (869-2), subelemento 28, PA 7241/2020, CA 312-00018, Reserva nº 01001/2021, no valor de R\$ 13.650,00 (treze mil, seiscentos e cinquenta reais), a favor da empresa MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI-EPP, CNPJ 74.686.452/0001-05, proveniente de aquisição de 3.500 (três mil e quinhentos) mascaras de proteção facial, laváveis.

Segue abaixo a previsão para a liquidação do presente empenho:

<b>ABRIL/2021</b>
<b>R\$ 13.650,00</b>

Após, solicitamos retornar à SA-212.3 para prosseguimento.

GSSU, 26 de março de 2021

**CARLOS ALBERTO DOS SANTOS**

Secretário de Segurança Urbana

**Zimbra****sf322@saobernardo.sp.gov.br**

---

**Retificação de Autorização de Empenho - PC 552/2021**

---

**De :** Valter Vicente Silva  
<valter.silva@saobernardo.sp.gov.br>

Ter, 30 de mar de 2021 11:09

**Assunto :** Retificação de Autorização de Empenho - PC 552/2021

**Para :** SF-322 <sf322@saobernardo.sp.gov.br>

**Cc :** Fátima Praeiro dos Santos  
<fatima.santos@saobernardo.sp.gov.br>

Prezados;

Considerando o equívoco ocorrido no documento referente a autorização de empenho, pg 036, PC 552/2021 - PRODIGI;

Retificamos a reduzida como consta erroneamente (869-2), para o correto 906-2, acrescentando a chave do recurso financeiro como MOVTOX.

As nossas desculpas pelo equívoco, agradecemos a atenção dispensada.

Valter Vicente da Silva  
Prefeitura de SBCampo - GSSU  
Assessor de Governo - Fone 2630 6882

---



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

**NOTA DE EMPENHO: 04145/2021**

**Folha 1**

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	AF		
PC		552	2021		00868/2021		

Interessado	CNPJ	Código
MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI	74.686.452/0001-05	07629

Dados do Empenho			
Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.	Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL		DISPENSA CO 00079/2021

Cronograma de Desembolso
ABR 13.650,00

Histórico
AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTECAO INDIVIDUAL EM TECIDO LAVAVEL. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. PC552/2021,AF:868/2021

Dados Orçamentários		
Dotação	Código Reduzido	Reserva
15.150.3.3.90.30.00.06.181.0002.2461.01	0906-2	01001 T

Projeto/Atividade	Cód. de Aplicação	Rec.Financeiro	Sub Elemento	Descrição
7241/2020	312-00018	MOVTOX	28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Valor Empenhado	Saldo Até a Data	Saldo
13.650,00	13.650,00	9.350,00

Dados Ordenação de Despesa		
Unidade Ordenadora	Código do Ordenador	Nome do Ordenador
GSSU	1502	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

**REIMPRESSÃO**

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 30 de MARÇO de 2021

Emitido por SF.322-1  
 DELMA LOMAS BOIAN  
 Matrícula: 045988

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.000552/2021-71 e o código RIL31351



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2104-74.686.452/0001-05-55-001-000.006.078-100.080.067-6	6078	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	6078	29/04/2021 00:00:00-03:00	29/04/2021 00:00:00-03:00	13.650,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
74.686.452/0001-05	MARIA EDWIRGES CONFECOES EIRELI - EPP	626119117118	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.239/0001-47	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERN CAM		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SIP 7.12	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		SBF11GEhVmFyFsTQxbtRn+I4mUo=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210465270482	29/04/2021 às 08:33:47-03:00	29/04/2021 às 08:33:53

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MARIA EDWIRGES CONFECOES EIRELI - EPP	
CNPJ	Endereço
74.686.452/0001-05	RUA GENERAL GLICERIO, 00900
Bairro / Distrito	CEP
CASA BRANCA	09015-191
Município	Telefone
3547809 - SANTO ANDRE	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
626119117118	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

36544	3547809
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
1412602	1 - Simples Nacional

### Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERN CAM		
CNPJ	Endereço	
46.523.239/0001-47	AV.KENNEDY, 01100	
Bairro / Distrito	CEP	
ANCHIETA	09726-253	
Município	Telefone	
3548708 - SAO BERNARDO DO CAMPO	1141230901-0911	
UF	País	
SP	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

### Local de Entrega

Razão Social ou Nome do Recebedor		
CNPJ	Logradouro	
46.523.239/0001-47	AV.KENNEDY , 01100	
Bairro	Município	UF
ANCHIETA	3548708 - SAO BERNARDO DO CAMPO	SP
CEP	Código do País	
Nome do País	Telefone	
Endereço de e-mail do Recebedor	Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor	

### Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)																		
1	MASCARA LAVAVEL 100% ALGODAO MARINHO	3.500,0000	UN	13.650,00																		
<table border="1"> <tr> <td>Código do Produto</td> <td>Código NCM</td> <td>Código CEST</td> </tr> <tr> <td>002655</td> <td>61142000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Indicador de Escala Relevante</td> <td>CNPJ do Fabricante da Mercadoria</td> <td>Código de Benefício Fiscal na UF</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Código EX da TIPI</td> <td>CFOP</td> <td>Outras Despesas Acessórias</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5101</td> <td></td> </tr> </table>					Código do Produto	Código NCM	Código CEST	002655	61142000		Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF				Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		5101	
Código do Produto	Código NCM	Código CEST																				
002655	61142000																					
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF																				
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias																				
	5101																					

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

## Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	3.500,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	3.500,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,9000000000	3,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
00868/2021	000000	3.030,30

Número da FCI

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

## PIS

CST	99 - Outras Operações	
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
13.650,00	0,0000	0,00

## COFINS

CST	99 - Outras Operações	
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
13.650,00	0,0000	0,00

## Totais

## ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP

0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	13.650,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	13.650,00	3.030,30	

### Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

### Volumes

Volume 1			
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes	
5	VOLUMES		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto	
	35,000	37,500	

### Dados de Cobrança

#### Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
000006078	13.650,00	0,00
Valor Líquido		
13.650,00		

#### Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	14/05/2021	13.650,00

### Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Valor do Pagamento	
1 - Pagamento a prazo	15 - Boleto Bancário	13.650,00	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

## Informações Adicionais

XSLT: v4.0.4a

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

## Autorizados a acessar o XML da NF-e

Autorizado 1 - CNPJ

55.060.974/0001-52

## Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

FAVOR DEPOSITAR - BANCO SANTANDER BANCO:033 AGENCIA:0110 C/C: 13002242-6 FAVORECIDO: MARIA EDWIRGES CONFECOES EIRELI - EPP AF: 00868/2021 - PROCESSO: 00552/2021 CO: 00079/2021 - DESTINO SSU DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Numero do(s) Pedido(s): 00115141 Numero do(s) Pedido(s): 00115141 Tributos aproximados [Federal R\$ 573.30] [Estadual R\$ 2457.00] Fonte: IBPT 8F6CA7

## Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
<input type="text"/>	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Funcionário	Fone / Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	

Recebemos de MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI - EPP os Produtos/Serviços constantes da Nota Fiscal Indicada ao lado

**NF-e**  
**000006078**

Data de Recebimento

29/04/2021

Identificação e Assinatura do Recebedor

*Maria Praeylo dos Santos*  
Diretora da Seção-Acomp.  
Orçam. Manut. e Patrimônio

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERN CAM (000247)

Total da Nota

13.650,00

Série 1



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Controle do FISCO



Chave de Acesso da NF-e

3521 0474 6864 5200 0105 5500 1000 0060 7810 0080 0676

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI  
RUA GENERAL GLICÉRIO, 900 - CEP 09015-191  
BAIRRO CASA BRANCA - SANTO ANDRÉ - SP  
FONE: (11) 4994-6966 - EMAIL: TOCHA@TOCHA.COM.BR

Número 000006078  
Série 1

Página 01 de 01

Natureza da Operação  
VENDA

Protocolo de Autorização de Uso

135210465270482 - 29/04/2021 08.33

Inscrição Estadual  
626.119.117.118

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ/CPF

74.686.452/0001-05

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão Social

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERN CAM

000247

CNPJ/CPF

46.523.239/0001.47

Data de Emissão

29/04/2021

Endereço

AV. KENNEDY, 1100

Bairro/Distrito

ANCHIETA

CEP

09726 253

Data de Saída/Entrada

29/04/2021

Município

SAO BERNARDO DO CAMPO

Fone/FAX

11412309010911

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora de Saída

FATURA 000006078

A 14/05/2021  
13.650,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base Cálculo ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

13.650,00

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

13.650,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social

Frete

Por conta Remetente

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Bairro

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

5

Espécie

VOLUMES

Marca

Numeração

Peso Bruto

37,500

Peso Líquido

35,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

Código do Produto	Descrição do Produto	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
002655	MASCARA LAVAVEL 100% ALGODAO MARINHO	61142000	0102	5101	UN	3.500	3,90	13.650,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
36544 0			

**DADOS ADICIONAIS**

<p>Informações Complementares</p> <p>FAVOR DEPOSITAR - BANCO SANTANDER</p> <p>BANCO: 033 AGENCIA: 0110 C/C: 13002242-6</p> <p>FAVORECIDO: MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI - EPP</p> <p>AF: 00868/2021 - PROCESSO: 00552/2021</p> <p>CO: 00079/2021 - DESTINO SSU</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>Número do(s) Pedido(s): 00115141</p> <p>Seu(s) Pedido(s): 00868/2021</p> <p>Tributos aproximados [Federal R\$ 573,30] [Estadual R\$ 2.457,00]</p> <p>Fonte: IBPT 8F6CA7</p>	Reservado ao Fisco
--	--------------------

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Declaramos que recebemos o(s) material(is)

e/ou serviço(s) constante na(s) NF(S)

nº(s) 6078 em ordem, quanto a qualidade,

especificações, execução e preços conforme

AF/Contrato nº AF 068 Mod 1 - PC 552/2021

SSU em 29 de ABRIL de 2021

~~Fatima Graziro dos Santos  
Diretora de Seção de Emp  
Orçã, Finã, e Patrimônio~~

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4929/2021**

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		552	2021								

**Dados da Liquidação:**

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
4.929	2021	150	30/04/2021	15/05/2021	13.650,00

**Dados do Credor/Fornecedor:**

Credor	CNPJ	Conta Corrente
MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI	74.686.452/0001-05	033 0110-0 13.002242-6

**Dados do Contrato/Convênio/AF:**

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
00868/2021				15DFQ LIQUIDADA

**Proveniente de:**

AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTECAO INDIVIDUAL EM TECIDO LAVAVEL. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. PC552/2021,AF:868/2021

**Observação:**

DANFE nº 6078

**Informações Complementares:**

NOTAS FISCAIS 0000006078

DEPÓSITO 033 0110-0 13.002242-6

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
30/03/2021	4.145	0906-2	15.150.3.3.90.30.00.06.181.0002.2461.01	28	312-00018	MOVTOX	13.650,00

\_\_\_\_\_  
 VANESSA INFANTE  
 Matrícula 064155

A SF.322-2

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 30 de ABRIL de 2021

\_\_\_\_\_  
 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS  
 Ordenador de Despesa