Solicitação de orçamento - Colchões, lençóis e travesseiros

De : Wagner Nascimento <wagnernascimento@saobernardo.sp.gov.br> Ter, 24 de mar de 2020 13:34

Assunto : Solicitação de orçamento - Colchões, lençóis e travesseiros

Cco : relaflexcolchoes <relaflexcolchoes@hotmail.com>, cristal bello <cristal.bello@gmail.com>, mmlopes <mmlopes@mmlopes.com.br>, Getrix <getrixsol@terra.com.br>, montebello erik <montebello.erik@gmail.com>, shirleycolchoes@yahoo.com.br, vendas2@abdouni.com.br, dpc comercial <dpc.comercial@hotmail.com>, starhomecolchoes@yahoo.com.br, colchoesceliflex@ig.com.br, dealerflex <dealerflex@terra.com.br>, edson silva <edson.silva@immense.com.br>, queli@riveramoveis.com.br, LICITACOES <LICITACOES@REGIFLEX.COM.BR>, vendas <vendas@estofadosartereal.com.br>, marcos@sankoespumas.com.br

Responder para : Wagner Nascimento <wagnernascimento@saobernardo.sp.gov.br>

Prezados (as) Senhores (as)

A Secretaria de Assistência Social vem até V.S.a. solicitar o envio de proposta orçamentária para aquisição de Colchões, lençóis e travesseiros, conforme especificações abaixo:

- **COLCHÃO DE SOLTEIRO**, DENSIDADE 23, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, REVESTIDO EM
TECIDO, ME DINDO: 1,88 X 0,78 X 12CM. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBD/ABNT. * DECLARAR
MARCA - **Quantidade 500 (quinhentos)**;

- **LENÇOL SOLTEIRO COM ELÁSTICO**, MEDIDAS 2,20 X 1,40 M, EM TECIDO 100% ALGODÃO NA COR AZUL. DECLARAR MARCA - **QUANTIDADE 1.000 (mil)**;

- **TRAVESSEIRO**, NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECI DO 100% ALGODÃO E ENCHIMENTO EM ESPUMA 100% POLIURETANO, MEDIDA APROXIMADA DE 40 X 30 CM, ALTURA DE 5 CM, LAVÁVEL E ANTIALÉRGICO. - **QUANTIDADE 1.000 (MIL**).

- **FRONHA EM TECIDO** 100% ALGODÃO, COR A DEFINIR, NAS MEDIDAS 0,50 X 0,70 CM. *DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA * DECLARAR MARCA - **Quantidade 1.000(mil)**

Salientamos ainda que a proposta orçamentária para abertura de processo de compra deverá conter:

1. Nome e endereço da empresa
2. Papel timbrado com CNPJ
3. Descrição do item completo com: marca do produto, tempo de garantia e demais observações
4. Prazo de validade da proposta

No aguardo de pronta resposta, colocamo-nos a vossa disposição pelo e-mail wagnernascimento@saobernardo.sp.gov.br esclarecimento através do Tel. 2630-6645. Caso ainda não seja cadastrado para acompanhamento e participação em cotações e pregões eletrônicos, cadastre-se no site www.compras.saobernardo.sp.gov.br.

Att,

Atenciosamente,
Wagner Augusto do Nascimento
Encarregado do Serviço de Compras e Contratos
Secretaria de Assistência Social- Município de São Bernardo do Campo
Fone: 2630-6645

BMS COMERCIAL DE COLCHOES LTDA

CNPJ: 25.319.597/0001-62 I.E: 482.062.852.119
Avenida Carlos Botelho, 363 – Centro – Nova Odessa-SP
CEP: 13.460-000 - Fone (19) 3363-6908
E-mail: financeiro.bms@hotmail.com

COTAÇAO PARA PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO

500 UNID COLCHÃO DE SOLTEIRO, **DENSIDADE 23, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, REVESTIDO EM TECIDO, ME DINDO: 1,88 X 0,78 X 12CM. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBD/ABNT**
MARCA : ORTOBOM / MODELO LIGHT

VALOR UNITARO R$ 155,00 **VALOR TOTAL R$ 77.500,00**

1.000 UNID LENÇOL SOLTEIRO COM ELÁSTICO, MEDIDAS 2,20 X 1,40 M, EM TECIDO 100% ALGODÃO NA COR AZUL. MARCA – ARMOR

VALOR UNITARIO *R$ 28,00* *VALOR TOTAL R$ 28.000,00*

1.000 UNID TRAVESSEIRO, **NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECI DO 100% ALGODÃO E ENCHIMENTO EM ESPUMA 100% POLIURETANO, MEDIDA APROXIMADA DE 40 X 30 CM, ALTURA DE 5 CM, LAVÁVEL E ANTIALÉRGICO ,MARCA ARMOR**

VALOR UNITARIO : R$ 26,00 ***VALOR TOTAL R$ 26.000,00***

1.000 UNID FRONHA EM TECIDO 100% ALGODÃO, COR A DEFINIR, NAS MEDIDAS 0,50 X 0,70 CM. *DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA MARCA : ARMOR
VALOR UNITARIO : R$ 12,00 **VALOR TOTAL R$ 12.000,00**

PROPOSTA VALIDA POR : 60 DIAS

PAGAMENTO :30 DIAS

BANCO DO SANTANDER : AGENCIA 0545 CONTA CORRENTE ; 13002343-2

PRAZO DE ENTREGA : 30 DIAS GARANTIA DOS PRODUTOS : 12 MESES

24/03/2020 –NOVA ODESSA/SP

BRUNA GABRIELA LOURENÇO –SOCIAPROPRIETARIA
CPF : 349.054.978-33

SANKONFORT COLCHÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Estr. Particular Sadae Takagi, 1500 – Modulo 3 – Galpão 2
Cooperativa - São Bernardo do Campo – SP –
CEP 09852-070 Fone: (11) 2813-6161
www.sankonfort.com.br

São Bernardo do Campo, 27 de março de 2020

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP.

Wagner Augusto do Nascimento

Prezados Senhores:

REF. SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Conforme solicitado, abaixo orçamento dos produtos:

- **COLCHÃO DE SOLTEIRO**, DENSIDADE 23, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, REVESTIDO EM
TECIDO, MEDINDO: 1,88 X 0,78 X 12CM. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBD/ABNT. * DECLARAR
MARCA - **Quantidade 500 (quinhentos)**;

R$. 124,50 cada, com garantia de um ano, marca SANKONFORT.

- **LENÇOL SOLTEIRO COM ELÁSTICO**, MEDIDAS 2,20 X 1,40 M, EM TECIDO 100% ALGODÃO NA COR AZUL. DECLARAR MARCA - **QUANTIDADE 1.000 (mil)**;

Não fabricamos.

- **TRAVESSEIRO**, NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECI DO 100% ALGODÃO E ENCHIMENTO EM ESPUMA 100% POLIURETANO, MEDIDA APROXIMADA DE 40 X 30 CM, ALTURA DE 5 CM, LAVÁVEL E ANTIALÉRGICO. - **QUANTIDADE 1.000 (MIL)**.

R$. 5,00 cada. Confeccionado em tecido 100% algodão, conforme solicitado, anti-alérgico, porém não lavável, com garantia de um ano.

- **FRONHA EM TECIDO** 100% ALGODÃO, COR A DEFINIR, NAS MEDIDAS 0,50 X 0,70 CM. *DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA * DECLARAR MARCA - **Quantidade 1.000(mil)**

Não fabricamos.

Salientamos ainda que a proposta orçamentária para abertura de processo de compra deverá conter:

1. SANKONFOR COLCHÕES IND E COM LTDA
2. CNPJ 03.599.718/0001-34
3. validade da proposta: 30 dias.

SANKONFOR COLCHÕES IND E COM LTDA
MARCOS JOSÉ TEIXEIRA DO NASCIMENTO
CPF 004.511.068-90

SALDÃO COLCHOES-ME

CNPJ: 25.202.962/0001-54 IE:671.307.762.115

AVENIDA MINASA 1185, VILA SAN MARTIN, SUMARÉ/SP CEP 13.180-165

FONE: (19) 3887-5099

COTACAO

500 UNID COLCHÃO DE SOLTEIRO, DENSIDADE 23, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, REVESTIDO EM TECIDO, ME DINDO: 1,88 X 0,78 X 12CM. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBD/ABNT
MARCA : CASTOR / MODELO SLEEP
VALOR UNITARO R$ 180,00 VALOR TOTAL R$ 90.000,00

1.000 UNID LENÇOL SOLTEIRO COM ELASTICO, MEDIDAS 2,20 X 1,40 M, EM TECIDO 100% ALGODAO NA COR AZUL.
MARCA – SANTISTA
VALOR UNITARIO *R$ 40,00 VALOR TOTAL R$ 40.000,00*

*1.000 UNID T*RAVESSEIRO, NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECI DO 100% ALGODAO E ENCHIMENTO EM ESPUMA 100% POLIURETANO, MEDIDA APROXIMADA DE 40 X 30 CM, ALTURA DE 5 CM, LAVÁVEL E ANTIALÉRGICO .MARCA SANTISTA
VALOR UNITARIO : R$ 28,00 VALOR TOTAL R$ 28.000,00

1.000 UNID FRONHA EM TECIDO 100% ALGODÃO, COR A DEFINIR, NAS MEDIDAS 0,50 X 0,70 CM. *DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA MARCA : SANTISTA
VALOR UNITARIO : R$ 15,00 VALOR TOTAL R$ 15.000,00

PROPOSTA VALIDA POR : 120 DIAS

PAGAMENTO :30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA : 30 DIAS GARANTIA DOS PRODUTOS : 12 MESES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30(trinta) dias
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias
PRAZO DE ENTREGA: Os materiais deverão ser entregues em 35 (Trinta e Cinco) dias corridos
SUMARÉ-SP,24/03/2020

MARCELO MORANZA VANSCONCELOS
PROPRIETARIO RG :13.355.398-7

Relaflex Indústria e Comércio de Colchões ltda-EPP

CNPJ – 28.247.277/0001-32 IE – 748.238.537.110
Rua Werner Habig 455 – Chácara lusitana – Hortolândia –S.PAULO
CEP – 13.187-020 – Fone/Fax (19) 3809-3872
E-mail: relaflexcolchoes@hotmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

A PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO

QTDE	*DESCRIÇÃO*	*VALOR UNIT*	*VALOR TOTAL*
500 UNID	COLCHÃO DE SOLTEIRO, **DENSIDADE 23, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, REVESTIDO EM TECIDO , ME DINDO: 1,88 X 0,78 X 12CM. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. MARCA RELAFLEX / MODELO : NOBRE / PROCEDENCIA : BRASIL**	*R$124,00*	*R$ 62.000,00*
1.000 UNID	**LENÇOL SOLTEIRO COM ELASTICO MEDIDAS 2,20 X 1,40M, TECIDO 100% ALGODAO NA COR AZUL MARCA RELAFLEX /MODELO TOP/PROCEDENCIA: BRASIL**	*R$30,00*	*R$ 30.000,00*
1.000 UNID	**TRAVESSEIRO NA COR BRANCA CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO E ENCHIMENTO EM ESPUMA 100% POLIURETANO,MEDIDA APROXIMADA 40X30,ALTURA DE 5 CM,LAVAVEL E ANTIALERGICO MARCA RELAFLEX/MODELO : SONO / PROCEDENCIA : BRASIL**	*R$24,50*	*R$24.500,00*
1.000 UNID	**FRONHA EM TECIDO 100% ALGODAO,COR A DEFINIR ,MEDIDAS 50X70 CM ,DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDA NO TERMO DE REFERENCIA MARCA : RELAFLEX/ MODELO CONDE /PROCEDENCIA : BRASIL**	*R$13,50*	*R$13.500,00*

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 DIAS

CONDIÇAO DE PAGAMENTO : 30 DIAS

BANCO DO BRASIL / AGENCIA 6983-3 / CONTA CORRENTE : 188000-4

GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 MESES

HORTOLANDIA 30 DE MARÇO DE 2020

28.247.277/0001-32
RELAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA - EPP
Rua Werner Habig, 455
Chác. Lusitana - CEP: 13187-020
Email: relaflexcolchoes@hotmail.com
Fone: (19) 3809 - 3872
HORTOLÂNDIA - SP

GEBER SLEIMAN (SOCIO-PROPRIETARIO)

RG : 33.151.054-6 CPF 276.599.538-93

TERMO DE APROVAÇÃO

Trata-se de aquisição de colchões, lençóis, travesseiros e fronhas para abertura de abrigos públicos para atendimento as pessoas com suspeita de infecção pelo covid-19, conforme Decreto nº 21.111 de 16 de março de 2020, que determina Estado de Emergência.

Considerando:

- a pesquisa de mercado às fls.05/22;
- quadro de preços às fls. 23/24;
- declaração de ordenador de despesa às fls.25;
- reserva orçamentária às fls.26;
- Decreto nº 21.111 de 16 de março de 2020 às fls.28;
- Decreto nº 21.117de 24 de março de 2020 às fls.29/31.

APROVO a despesa em favor da empresa **BMS COMERCIAL DE COLCHÕES LTDA (Itens 2 – lençóis e item 4 – fronhas)**, por se tratar da proposta de menor valor, apurado através de pesquisa de preços (fls.05/22) e respectivo quadro de pesquisa de preços (fls.23/24).

O valor da despesa é de **R$ 40.000,00** (quarenta mil reais).

APROVO ainda a despesa em favor da empresa RELAFLEX **INDÚSTIRA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA (Item 1 – Colchões e item – 3 travesseiros)** por se tratar da proposta de menor valor, apurado através de pesquisa de preços (fls.05/22) e respectivo quadro de pesquisa de preços (fls.23/24).

O valor da despesa é de **R$ 86.500,00** (oitenta e seis mil e quinhentos reais).

GSAS, 03 de abril de 2020.

CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO
Secretário de Assistência Social

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.000838/2020-59 e o código N4SX8B62.

FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO			RUBRICA
Número	Exerc.	Folha	
838	2020		

À
SA.2
Senhor Diretor,

Considerando-se toda a instrução processual constante nos autos, Decreto nº 21.117 de 24 de março de 2020 às fls.29/31, e visando a necessidade de saneamento dos atos praticados;

Considerando-se a necessidade de que sejam concluídas as formalidades preconizadas pela legislação vigente, do Decreto Municipal nº 21.111 de 16 de março de 2020 que estabeleceu o estado de Emergência no Município, e com base no inciso IV, artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, **HOMOLOGO E ADJUDICO** o certame acima epigrafado bem como as respectivas despesas, onde foram declaradas vencedoras as empresas – **RELAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA e BMS COMERCIAL DE COLCHÕES LTDA**.

GSAS, 03 de abril de 2020

CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO
Secretário de Assistência Social

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.000838/2020-59 e o código V634HU9U.

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. 01152/2020

PROCESSO - 00838/2020

Folha 1

Razão Social	CNPJ/CPF	Codigo
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDAPP	28.247.277/0001-32	37342

Endereço
RUA WERNER HABIG, 000455

CHACARAS LUZITANA HORTOLANDIA SP

CEP	Telefone
13187020	019- 38457420 / 38457420

Email
RELAFLEXCOLCHOES@HOTMAIL.COM;

Conta Bancária

Banco	Agencia	Nr.Conta
001	6983-3	188000-4

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total
1	500	PECA	15 DIAS	124,00	62.000,00

7K-003-01-027/9 GRUPO/CLASSE: 71/10 COLCHÃO DE SOLTEIRO, DENSIDADE 23, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, REVESTIDO EM TECIDO, ME DINDO: 1,88 X 0,78 X 12CM. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBD/ABNT.

MARCA: RELAFLEX MODELO TOP

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total
2	1.000	PECA	15 DIAS	24,50	24.500,00

7P-003-01-008/3 GRUPO/CLASSE: 72/10 TRAVESSEIRO, NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECI DO 100% ALGODÃO E ENCHIMENTO EM ESPUMA 100% POLIU RETANO, MEDINDA APROXIMADA DE 40 X 30CM, ALTURA DE 5 CM, LAVÁVEL E ANTIALÉRGICO. *DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

MARCA: RELAFLEX MODELO SONO

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$
OITENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS	86.500,00

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.000838/2020-59 e o código LH75EV16.

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. 01152/2020

PROCESSO - 00838/2020

Contato
GEBER SLEIMAN

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
15DFQ	GSAS	CO 00128/2020	07/04/2020	00838/2020	

Local de entrega

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (GSAS) - * AV. REDENÇÃO, 271 - BAIRRO: CENTRO - S.B. do Campo ** HORÁRIO RECEB.: 8h às 11h e das 14h às 16h * * CONTATO TELEFÔNICO: 2630-6644 / 2630-6648

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.000838/2020-59 e o código LH75EV16.

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. 01153/2020

PROCESSO - 00838/2020

Folha 1

Razão Social	CNPJ/CPF	Codigo
BMS COMERCIAL DE COLCHOES LTDA	25.319.597/0001-62	39045

Endereço
AVENIDA CARLOS BOTELHO, 000363

CENTRO NOVA ODESSA SP

CEP	Telefone
13380001	019- 33636908

Email
financeiro.bms@hotmail.com;

Conta Bancária

Banco	Agencia	Nr.Conta
033	0545	13 02343-2

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total
1	1.000	PECA	15 DIAS	28,00	28.000,00

7P-003-01-022/9 GRUPO/CLASSE: 72/10 LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO, MEDIDAS 2,20 X 1,40M, EM TECIDO 100% ALGODÃO NA COR AZUL.

MARCA: ARMOR

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total
2	1.000	PECA	15 DIAS	12,00	12.000,00

7P-003-01-010/6 GRUPO/CLASSE: 72/10 FRONHA EM TECIDO 100% ALGODAO, COR ADEFINIR, NAS MEDIDAS 0,50 X 0,70CM. *DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

MARCA: ARMOR

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$
QUARENTA MIL REAIS	40.000,00

Contato
BRUNA GABRIELA

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.000838/2020-59 e o código KK3H524S.

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. 01153/2020

PROCESSO - 00838/2020

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
15DFQ	GSAS	CO 00128/2020	07/04/2020	00838/2020	

Local de entrega

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (GSAS) - * AV. REDENÇÃO, 271 - BAIRRO: CENTRO - S.B. do Campo ** HORÁRIO RECEB.: 8h às 11h e das 14h às 16h * * CONTATO TELEFÔNICO: 2630-6644 / 2630-6648

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.

Processo PC.000838/2020-59 e o código KK3H524S.
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 p

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

NOTA DE EMPENHO: 05533/2020

Folha 1

Processo							Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**			
PC		838	2020		01152/2020			

Credor	CNPJ	Código
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA PP	28.247.277/0001-32	37342

Dados do Empenho

Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.		Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL			DISPENSA CO 00128/2020

Cronograma de Desembolso

ABR 86.500,00

Histórico

AQUISICAO DE COLCHOES DE SOLTEIRO;TRAVESSEIROS. PC838/2020,AF:1152/2020

Dados Orçamentários

Dotação	Código Reduzido	Reserva
36.360.3.3.90.30.00.08.244.0022.2049.01	1423-5	01765 S

Projeto/Atividade	Cód. de Aplicação	Rec.Financeiro	Sub Elemento	Descrição
3730/2018	110-00000		20	MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO

Valor Empenhado	Saldo Até a Data	Saldo
86.500,00	92.219,00	74.781,00

Dados Ordenação de Despesa

Unidade Ordenadora	Código do Ordenador	Nome do Ordenador
GSAS	3601	CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 09 de ABRIL de 2020

Emitido por SF.322-1
ANTONIO CARLOS ANTONIASSI
Matrícula: 033156

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ROSANA BERENGUER.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.000838/2020-59 e o código U6Q0LC85.

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

NOTA DE EMPENHO: 05535/2020

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**		
PC		838	2020		01153/2020		

Interessado	CNPJ	Código
BMS COMERCIAL DE COLCHOES LTDA	25.319.597/0001-62	39045

Dados do Empenho

Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.		Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL			DISPENSA CO 00128/2020

Cronograma de Desembolso

ABR 40.000,00

Histórico

AQUISICAO DE LENCOIS DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO; FRONHAS EM TECIDO 100% ALGODAO. PC838/2020,AF:1153/2020

Dados Orçamentários

Dotação	Código Reduzido	Reserva
36.360.3.3.90.30.00.08.244.0022.2049.01	1423-5	01765 T

Projeto/Atividade	Cód. de Aplicação	Rec.Financeiro	Sub Elemento	Descrição
3730/2018	110-00000		20	MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO

Valor Empenhado	Saldo Até a Data	Saldo
40.000,00	132.219,00	34.781,00

Dados Ordenação de Despesa

Unidade Ordenadora	Código do Ordenador	Nome do Ordenador
GSAS	3601	CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 09 de ABRIL de 2020

_____

Emitido por SF.322-1
ANTONIO CARLOS ANTONIASSI
Matrícula: 033156

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ROSANA BERENGUER.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.000838/2020-59 e o código DU5FL289.

RECEBEMOS DE BMS Comercial de Colchões LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002719 Série 2
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

SÓ COLCHÕES

BMS Comercial de Colchões LTDA EPP
Avenida Carlos Botelho, 363, Centro
13.380-001 - Nova Odessa - SP
Fone www.socolchoesamericana.com.br -
financeiro.bms@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 002719
SERIE: 2
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3520 0425 3195 9700 0162 5500 2000 0027 1916 4270 0757

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 de mercadorias	135200316204840 22/04/2020 10:53:47	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
482062852119		25.319.597/0001-62

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Município de São Bernardo do Campo	46.523.239/0001-47		22/04/2020
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Kennedy, 1100	Anchieta	09.726-253	22/04/2020
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
São Bernardo do Campo	(11) 2630-5517	SP	10:53:46

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

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	40.000,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
25000	Volume			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Lencol de solteiro com elastico 2,20x1.40 100% Algodao cor azul	63023100	0102	5.102	UN	1.000,00	28,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Fronha tecido 100% Algodao 0,50x0,70	63023100	0102	5.102	UN	1.000,00	12,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a credito de IPI Total aproximado de tributos: R$ 8.880,00 (22,20%) Federais R$ 1.680,00 (4.20%) Estaduais R$ 7.200,00 (18,00%) . Fonte IBPT. Dados para Depósito Banco Santander Ag: 0545 C/C: 13.002343-2, A.F.: 01153/2020 Empenho: 05535/2020 Entrega: Av. Redenção, 271 Centro SBC	

22/04/2020 10:53:55

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
SAS 012.3
ATESTO RECEBIMENTO
Funcionário JOSÉ EDIMILSON
Matrícula. 43027
Assinatura: EDIMILSON SILVA
Data: 23 / 04 / 2020

CPF. 131.949.798-50
RG. 24.739.338-1

EDIMILSON DA SILVA
Assessor de Políticas Públicas
SAS - 012.3 - Serviço de Almoxarifado
EDIMILSON SILVA

RECEBEMOS DE RELAFLEX COLCHOES LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002896 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

colchões Relaflex

RELAFLEX COLCHOES LTDA EPP
Rua Werner Habig, 455, Chácaras Luzitana
13.187-020 - Hortolândia - SP
Fone (19) 3887-5099 www.relaflex.com.br - relaflex@outlook.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 002896
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3520 0428 2472 7700 0132 5500 1000 0028 9616 2881 8400

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 DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		135200315767855 22/04/2020 09:31:14
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
748.238.537.110		28.247.277/0001-32

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo		46.523.239/0001-47		22/04/2020
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Kennedy, 1100		Jardim do Mar	09.726-253	22/04/2020
Município		**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
São Bernardo do Campo			SP	09:31:14

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/05/2020	86.500,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
86.500,00	10.380,00	0,00	0,00	86.500,00

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	86.500,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
COLD23NOB78	Colchao D23 78x188x12cm Nobre	94042900	000	5.101	UN	500,00	124,00	62.000,00	62.000,00	7.440,00	0,00	12,0000	0,00
CFOP5101	Travesseiro 40x30x5cm	94042900	000	5.101	un	1.000,00	24,50	24.500,00	24.500,00	2.940,00	0,00	12,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 14.013,00 (16.20%) Federais R$ 3.633,00 (4,20%) Estaduais R$ 10.380,00 (12,00%) . Fonte IBPT. DADOS P/ DEPÓSITO: B.BRASIL, AG: 6983-3, C/C: 188000-4 NOTA DE EMPENHO: 05533/2020, AF: 1152/2020 ENTREGA: AV REDENÇÃO, 271 CENTRO SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP	

22/04/2020 09:34:21

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
SAS 012.3
ATESTO RECEBIMENTO
Funcionário JOSÉ EDIMILSON
Matrícula. 43027
Assinatura EDIMILSON S. SILVA
Data: 23 / 04 / 2020

CPF. 131.949.798-50
RG. 24.739.338-1

EDIMILSON DA SILVA
Assessor de Políticas Públicas
SAS - 012.3 – Serviço de Almoxarifado
EDIMILSON DA SILVA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5675/2020

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**Tipo**	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**		
PC		838	2020								

Dados da Liquidação:

Liquidação		Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
5.675	2020	360		23/04/2020	15/05/2020	86.500,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA PP	28.247.277/0001-32	001 6983-3.188000-4

Dados do Contrato/Convênio/AF:

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
01152/2020				15DFQ LIQUIDADA

Proveniente de:
AQUISICAO DE COLCHOES DE SOLTEIRO;TRAVESSEIROS.
PC838/2020,AF:1152/2020

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 00002896-1

DEPÓSITO 001 6983-3.188000-4

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
09/04/2020	5.533	1423-5	36.360.3.3.90.30.00.08.244.0022.2049.01	20	110-00000		86.500,00

WAGNER AUGUSTO DO NASCIMENTO
Matrícula 027803

A SF.322-2

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 23 de ABRIL de 2020

CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO
Ordenador de Despesa

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.000838/2020-59 e o código 03EV74CY.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5715/2020

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**Tipo**	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**		
PC		838	2020								

Dados da Liquidação:

Liquidação		Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
5.715	2020	360		23/04/2020	15/05/2020	40.000,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
BMS COMERCIAL DE COLCHOES LTDA	25.319.597/0001-62	033 0545 13.02343-2

Dados do Contrato/Convênio/AF:

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
01153/2020				15DFQ LIQUIDADA

Proveniente de:
AQUISICAO DE LENCOIS DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO;
FRONHAS EM TECIDO 100% ALGODAO.
PC838/2020,AF:1153/2020

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 00002719-2

DEPÓSITO 033 0545 13.02343-2

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
09/04/2020	5.535	1423-5	36.360.3.3.90.30.00.08.244.0022.2049.01	20	110-00000		40.000,00

WAGNER AUGUSTO DO NASCIMENTO
Matrícula 027803

A SF.322-2

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 23 de ABRIL de 2020

CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO
Ordenador de Despesa

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.000838/2020-59 e o código 4X2JP3Q4.