



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto:

Aquisição em caráter emergencial de máscaras descartáveis em TNT para utilização nas unidades escolares da rede em função da pandemia.

Especificações Técnicas:

Item 1 – Máscara descartável em TNT

Máscara descartável, confeccionada em TNT, mínimo dupla, com elástico ou tiras, hipoalérgico.

Quantidade: 10.000 unidades.

Prazo, local e condições de entrega:

A entrega deverá ser efetuada em até 05 dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento, na Av. Wallace Simonsen, 222 – Nova Petrópolis – São Bernardo Campo – SP – CEP 09771-210 – Serviço de Suprimentos – Secretaria de Educação.

Responsável pelo recebimento, telefone e e-mail:

Igor Cabral de Andrade Agnelli, Encarregado da SE-231.1 – Serviço de Suprimentos, telefone: 2630-5308 e-mail se231.1@saobernardo.sp.gov.br.

SE, 16 de Abril de 2020.

CELSO RICARDO SILVA
Secretário de Educação



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. Marília / Mariana

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	PC	10.000	Máscara descartável em TNT	3,40	34.000,00
VALOR TOTAL				R\$	34.000,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Condições de pagamento: 30 (trinta) dias.
Prazo de entrega: até 15 (quinze) dias úteis após pedido.
Local de entrega: SBC/SP.

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

SBCampo, 16 de abril de 2020.

Matheus Parisi
Diretor Comercial

Allimac Com. de Mat em Geral Eireli ME

INFINITY COMERCIAL DESCARTAVÉIS E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Rua: Napagoé,84 - Vila Califórnia - São Paulo - CEP 03212-040

email: diretorio@infinitycomercial.com.br

Tel/Fax: 11-2659-7464

CNPJ : 28.206.960/0001-21 - IE: 118.295.778.115

ORÇAMENTO

À PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

A/C MARILIA

Referente: ORÇAMENTO

Objeto: MATERIAL DESCARTÁVEL

IT	QT	UN	LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR U.	VALOR T.	\$	UN MED	MARCA/FABRICANTE
1	10.000	UND		MASCARA DESCARTAVEL EM TNT TRIPLA EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	R\$ 3,00	R\$ 30.000,00		1	PROTDESC OU BIOTECH
2								1	
3								1	
4								1	
5								1	
6								1	
TOTAL GERAL						R\$ 30.000,00			

ENTREGA	ATÉ 10 DIAS UTEIS APÓS EMPENHO
IMPOSTOS:	INCLUSO
PAGAMENTO	A VISTA
VALIDADE :	5 DIAS
FRETE	INCLUSO
VIGENCIA	
OBS	
Dados bancários:	Banco santander: AG; 0270 - C/C: 13006128-2 - BANCO DO BRASIL - AG. 1206-8 - C/C. 30741-6
Dados do Responsável que Assinará o Contrato	Daniel de Souza Pacheco / CPF 302.782.978-54 / RG 28.508.855-5/ Profissão Empresário.

SÃO PAULO 22 DE ABRIL DE 2020

Daniel de Souza Pacheco
 Daniel de Souza Pacheco
 Diretor Comercial
 CPF: 302.782.978-54
 RG: 28.508.855-5

28.206.960/0001-1
 118.295.778.115
 INFINITY COMERCIAL E
 SERVIÇOS EIRELI-EPP
 RUA NAPAGOE, 84
 V CAL - CEP 03.2 2-040
 SÃO PAUL - SP



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO					
FORNECEDOR (RAZÃO SOCIAL): SINSAI COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI EPP					
ENDEREÇO : ESTRADA PARTICULAR SADAЕ TAKAGI, 683, COOPERATIVA, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, CEP: 09852-070					
FONE: 11 4343-5959 / 5420					
EMAIL: SINSAI@SINSAI.COM.BR					
CONTATO: SILMARA					
CNPJ nº: 27.254.286/0001-98					
Inscrição Estadual nº : 635.959.601.116					
Solicitação de Orçamento para utilização na rede do Município :					
Item	Especificação	Marca	Qt.	Valor unitário	Valor total
1	Máscara descartável em TNT	MEDIX	10.000 unidades	R\$ 3,90	R\$ 39.000,00
TOTAL					R\$ 39.000,00

OBSERVAÇÃO 1:

LOCAL DE ENTREGA: Secretária da Educação - 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

Prazo de entrega/execução: 10 DIAS

Prazo da validade da proposta: 05 DIAS.

Orçamento elaborado por: SILMARA

Data: 22/04/2020

Assinatura: _____


27.254.286/0001-98
SINSAI COMERCIO
DESCARTAVEIS EIRELI-EPP
Estrada Particular Sadac Takagi nº 683

Cooperativa - CEP. 09852-070

São Bernardo do Campo - SP.

www.sinsai.com.br

Estrada Particular Sadac Takagi nº 683 - CEP: 09852-070 - São Bernardo do Campo - SP
Telefone: +55 (11) 4343.5959



FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO / EXPEDIENTE			Rubrica
Número	Exercício	Folha	
937	2020		

À
SA-2
Senhor Diretor,

À vista da instrução processual constante nos autos, das providências e justificativas apresentadas e, uma vez concluídas as formalidades preconizadas pela legislação vigente, nos termos do **Decreto Municipal nº 20.226/2017, artigo 10, inciso V, APROVO e HOMOLOGO** a contratação por dispensa de licitação, cuja despesa está estimada em R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) a favor da empresa INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI – CNPJ 28.206.960/0001-21, com base no Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal 8.666/93.

Prossiga-se com as providências necessárias para emissão da Autorização de Fornecimento.

SE, em 23 de abril de 2020.

CELSO RICARDO SILVA
Secretário de Educação



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. 01265/2020

PROCESSO - 00937/2020

Folha 1

Razão Social INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI	CNPJ/CPF 28.206.960/0001-21	Codigo 36619
---	--------------------------------	-----------------

Endereço
RUA NAPAGOE, 000084
VILA CALIFORNIA SAO PAULO SP

CEP
03212040

Telefone
011- 43160152 / 43160152

Email
DIRETORIA@INFINITYCOMERCIAL.COM.BR;

Conta Bancária

Banco	Agencia	Nr.Conta
033	0270	13 006128-2

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total
1	10.000	PECA	10DIAS	3,00	30.000,00

7I-002-07-001/9 GRUPO/CLASSE: 84/51 MASCARA CIRÚRGICA DESCARTAVEL EM TNT, COM NO MÍNIMO DUPLA CAMADA, COM ELÁSTICO OU TIRAS, HIPOALERGÊNICA. OFERECE: MASCARA DESCARTAVEL EM TNT TRIPLA EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.

MARCA: PROTDESC OU BIOTECH

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 ENTREGUAR 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.

TRINTA MIL REAIS	Total	Valor R\$
		30.000,00

Contato
DANIEL

Cond.Pgto 5DU	Destino SE-2	Licitação CO 00147/2020	Data Emissão 23/04/2020	Processo 00937/2020	Apartado
------------------	-----------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	----------

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. Imp

**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. 01265/2020**PROCESSO - 00937/2020****Folha 2**

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.

Infinity Comercial Descartáveis e Serviços Eireli - EPP Rua NAPAGOÉ, no. 84 - - VILA CALIFORNIA CEP: 03212-040 - São Paulo/SP Fone: 1126597464		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída Nº. 000.000.199 SÉRIE001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0428 2069 6000 0121 5500 1000 0001 9910 0019 1535 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200329487890 27/04/2020 10:26:13			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 118295778115		INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 28.206.960/0001-21	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		CNPJ/CPF 46.523.239/0001-47	DATA DA EMISSÃO 27/04/2020
ENDEREÇO PC Samuel Sabatini , no. 50 -		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 09750-700
MUNICÍPIO São Bernardo do Campo	FONE/FAX 1143367777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118295778115
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/04/2020
			HORA DE SAÍDA 10:18:47

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30.000,00
VALOR DO FRETE 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 30.000,00
VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 2 1 - Destinatário 9 - Sem Frete	
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST CICLOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	MASCARA TRIPLA TNT - PCT COM 50 UND	63079010	0102	5102	pet	10000	3,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO PARA CONFERENCIA
 SE-2, em 27/04/20
Igor Colli 32903
 Nome e matricula

TERMO DE RECEBIMENTO
 Recebi em ordem o(s) material(ais) e o(s) serviço(s) discriminado(s) na presente nota.
 Unid: SE-231.1 Data: 27/04/20
 Nome: Igor Colli
 Assinatura: _____

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS OBSERVAÇÕES: NOTA FISCAL REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. 01265/2020 - PROCESSO 00937/2020. DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER - AG.0270 - C/C. 13005128-2 - BANCO DO BRASIL - AG.1206-8 - C/C. 30741-6	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de Infinity Comercial Descartáveis e Serviços Eireli - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e Nº. 000.000.199 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2004-28.206.960/0001-21-55-001-000.000.199-100.019.153-5	199	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	199	27/04/2020 10:18:47-03:00	27/04/2020 10:18:47-03:00	30.000,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.206.960/0001-21	Infinity Comercial Descartaveis e Servicos Eireli - EPP	118295778115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.239/0001-47	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.8.1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		gt40lh+15SgHDwVV4SmqDHqqbUo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200329487890	27/04/2020 às 10:26:13-03:00	27/04/2020 às 10:26:31



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

NOTA DE EMPENHO: 06695/2020

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo PC	Sigla	Número 937	Exercício 2020	A/P	AF 01265/2020		

Interessado INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI						CNPJ 28.206.960/0001-21	Código 36619
---	--	--	--	--	--	-----------------------------------	------------------------

Dados do Empenho							
Tipo ORDINÁRIO	Regime NORMAL	Contra Entrega Liq.		Modalidade DISPENSA CO 00147/2020			

Cronograma de Desembolso ABR 30.000,00
--

Histórico AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS EM TNT CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS 21111/2020 E 21117/2020 PC937/2020,AF:1265/2020 PARA FINS ADEQUACAO ORCAMENTARIA/FINANCEIRA

Dados Orçamentários		
Dotação 08.080.3.3.90.30.00.12.122.0026.2455.01	Código Reduzido 1973-0	Reserva

Projeto/Atividade 7121/2020	Cód. de Aplicação 110-00000	Rec.Financeiro	Sub Elemento 28	Descrição MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------------	--

Valor Empenhado 30.000,00	Saldo Até a Data 45.000,00	Saldo 30.000,00
-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Dados Ordenação de Despesa		
Unidade Ordenadora GSE	Código do Ordenador 0805	Nome do Ordenador CELSO RICARDO SILVA

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 28 de ABRIL de 2020

Emitido por SF.322-1
 GIANE DA ROCHA COSTA
 Matrícula: 022159

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ALEXANDRE ALMEIDA LUCIANO. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo PC.000937/2020-15 e o código UB9H6195.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5950/2020

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		937	2020		PC		937	2020			

Dados da Liquidação:

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
5.950 2020	80		29/04/2020	06/05/2020	30.000,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI	28.206.960/0001-21	033 0270 13.006128-2

Dados do Contrato/Convênio/AF:

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
01265/2020				5DU LIQUIDADA

Proveniente de:

AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS
EM TNT
CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS 21111/2020 E
21117/2020
PC937/2020,AF:1265/2020

PARA FINS ADEQUACAO ORCAMENTARIA/FINANCEIRA

Observação:

NL EM SUBSTITUIÇÃO À NL 5914/2020, EMITIDA EM
28/04/2020

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 00000199-1

DEPÓSITO 033 0270 13.006128-2

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
28/04/2020	6.695	1973-0	08.080.3.3.90.30.00.12.122.0026.2455.01	28	110-00000		30.000,00

SABRINA NAPIER ESCUDEIRO
Matrícula 030961

A SF.322-2

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 29 de ABRIL de 2020

ORDENADOR [Assinatura e Carimbo]