



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Memo. nº 57 /2020

Data: 16/04/2020

De: GSAS

Para SAS- 011

SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO

Departamento/Setor Requisitante: GSAS

Responsável: CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO

Justificativa: Para ser usado nos CRAS, CREAS e demais unidades da Secretaria, em razão de calamidade pública(pandemia), conforme Decreto 21.117, de 24/03/2020.

Descrição do Serviço/Material ou equipamento

- Aquisição de material descartável, para ser usado em razão de calamidade pública(pandemia), conforme Decreto 21.117, de 24/03/2020:

- 5000(cinco mil) Aventais Descartáveis em TNT com mangas longas.


FONTE DE RECURSOS: Tesouro


CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO
Secretário de Assistência Social

Secretaria de Assistência Social
Orientadora Secundária de Despesa
Resolução GSAS nº 003/2019

De : Clelia Cristina Jensen Vida
<clelia.vida@saobernardo.sp.gov.br>

Seg, 06 de abr de 2020 11:25

 1 anexo

Assunto : Solicitação de Orçamento Urgente

Cco : gaudi vendas
<gaudi.vendas@gmail.com>, mmlopes
<mmlopes@mmlopes.com.br>, macropel
<macropel@macropel.com.br>, mutelaben
<mutelaben@gmail.com>, docfisio
<docfisio@yahoo.com.br>, cirurgica medmetropole
<cirurgica.medmetropole@hotmail.com>, cirurgicaindico2016
<cirurgicaindico2016@gmail.com>, licitacoes03cirurgicakd.com.br
<nosligodonto@terra.com.br>, vendas
<vendas@cirurgicaestilo.com.br>, vendas
<vendas@supermedy.com.br>, SANSIL FARMA
<sansilcotacao2@gmail.com>, comercial
<comercial@medclean.com.br>, sac
<sac@centermedical.com.br>, a.poiani
<a.poiani@saobernardo.sp.gov.br>

A Secretaria de Assistência Social vem até V.S.a. solicitar o envio de proposta orçamentária para **aquisição de Máscaras Cirúrgicas e aventais descartáveis**, conforme quadro em anexo.

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
5. Prazo de entrega
6. Condições de pagamento

No aguardo de pronta resposta, colocamo-nos a vossa disposição pelo e-mail **clelia.vida@saobernardo.sp.gov.br** esclarecimento através do Tel. 2630-6648.

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

Clélia Cristina Jensen Vida

Assessor de Governo -SAS -011.2 - Serviço de Compras e Contratos

Município de São Bernardo do Campo - S.P.

Fone: 2630.6648



MAIS TEMPO LIVRE PARA VOCÊ

Mosaico Organizer & Organização e Cursos

São Caetano do Sul, 23 de Abril de 2020

Caros senhores (as),

Em resposta ao orçamento solicitado pela Secretaria de Assistência Social do Serviço de Gerenciamento de Compras e Contratos do município de São Bernardo do Campo, dispomo-nos a participar com o seguinte item:

DESCRIPTIVO

- 5.000 (Cinco Mil)
- Aventais manga longa, descartáveis nacionais
- Confeccionados em Tecido Não Tecido.
- Com tira fixa na cintura para amarrar
- Marca: Gaudí
- Medida: tam único. 1,0 m de altura. Comprimento de 0,70 cm ele fechado. Mangas longas. Todo ele 100% TNT.

PREÇO

- Preço unitário de R\$ 7,80 cada avental.

PRAZO DE ENTREGA:

- A entrega pode ser feita na sua integralidade em até 10 dias úteis
- Ou entregues em 2 vezes 2.500 peças por vez. (Ex: 2.500 numa Sexta e o restante em 7 dias.
- Para ambas situações de entrega, a contagem para entrega deverá iniciar no dia subsequente, ao recebimento do email de aprovação desta proposta, por parte dos senhores (as).

VALIDADE DA PROPOSTA:

- Esta proposta é válida até 15 de Maio de 2020.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- O pagamento deverá ser realizado na sua integralidade, através de depósito bancário em conta corrente em nome da razão social da empresa OU através de boleto bancário a ser emitido contra o órgão.

Sendo:
Banco Cooperativa Sicredi

- Com o prazo de até 05 dias depois, da entrega da totalidade dos aventais.

Aguardamos suas considerações.

Muito Grata
Ocimara Negri (MARA)
11- 9. 8104 8336

Rua Manoel Coelho, 875, sl 102 - Bairro: Santo Antônio
São Caetano do Sul - SP - 09510-112 - 11- 9.8104 8336
Ocimara Negri Dias 07754253895
CNPJ: 18.475.241/0001-52
Inscr:636.325.615-118



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

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

Nome: OCIMARA NEGRI DIAS 07754253895
CNPJ: 18.475.241/0001-52

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 16:24:55 do dia 21/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/10/2020.

Código de controle da certidão: **8DEA.1482.9AE1.B160**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.475.241/0001-52
Razão Social: OCIMARA NEGRI DIAS
Endereço: RUA MANOEL COELHO 875 / SANTO ANTONIO / SAO CAETANO DO SUL / SP
/ 09510-112

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.

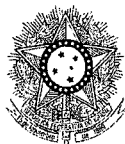
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/03/2020 a 05/07/2020

Certificação Número: 2020030803550988796733

Informação obtida em 24/04/2020 14:29:46

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OCIMARA NEGRI DIAS 07754253895 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.475.241/0001-52

Certidão n°: 9784523/2020

Expedição: 24/04/2020, às 14:31:19

Validade: 20/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OCIMARA NEGRI DIAS 07754253895 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.475.241/0001-52**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



FOLHA DE INFORMAÇÃO

| PROCESSO / EXPEDIENTE | | | Rubrica |
|-----------------------|-----------|-------|---------|
| Número | Exercício | Folha | |
| 978 | 2020 | | |

À
SA.2
Senhor Diretor,

Encaminhamos o presente para as providências necessárias a formalização da aquisição solicitada.

Justificamos que, apesar de ampla pesquisa de mercado encaminhada a várias empresas, e em virtude da alta procura pelo produto solicitado, obtivemos apenas uma cotação válida.

SAS.011-2, 27 de abril de 2020.

WAGNER AUGUSTO DO NASCIMENTO
Encarregado de Serviços – SAS-011-2



| PROCESSO | | | RUBRICA |
|----------|-----------|-------|---------|
| Número | Exercício | Folha | |
| 978 | 2020 | | |

TERMO DE APROVAÇÃO

Trata-se de aquisição de aventais descartáveis para atendimento nos CRAS, CREAS e demais unidades da Secretaria de Assistência Social, em decorrência da pandemia de covid-19, conforme Decreto nº 21.111 de 16 de março de 2020, combinado com o Decreto nº 21.116 de 25 de março de 2020, que estabeleceu Estado de Emergência.

Considerando:

- a pesquisa de mercado às fls.04/12;
- quadro de preços às fls. 13;
- declaração de ordenador de despesa às fls.14;
- reserva orçamentária às fls.15;
- Decreto nº 21.111 de 16 de março de 2020 às fls.20;
- Decreto nº 21.117 de 24 de março de 2020 às fls.16/18.

APROVO a despesa em favor da empresa **OCIMARA NEGRI DIAS** por se tratar de única proposta apresentada, apurada através de pesquisa de preços (fls.04/12) e respectivo quadro de pesquisa de preços (fls.13).

O valor da despesa é de **R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais)**.

GSAS, 28 de abril de 2020.

CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO
Secretário de Assistência Social



FOLHA DE INFORMAÇÃO

| PROCESSO | | | RUBRICA |
|----------|--------|-------|---------|
| Número | Exerc. | Folha | |
| 978 | 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.16/18, 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 foi declarada vencedora a empresa – **OCIMARA NEGRI DIAS**.

GSAS, 28 de abril de 2020

CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO

Secretário de Assistência Social



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. 01312/2020

PROCESSO - 00978/2020

Folha 1

| | | |
|--|--------------------------------|-----------------|
| Razão Social OCIMARA NEGRI DIAS 07754253895 | CNPJ/CPF 18.475.241/0001-52 | Código 39077 |
|--|--------------------------------|-----------------|

Endereço
RUA MANOEL COELHO, 000875 SALA 102
SANTO ANTÔNIO SÃO CAETANO DO SUL SP

CEP
09510112

Telefone
011- 981048336

Email
mosaicoserv@gmail.com;

Conta Bancária

| Banco | Agencia | Nr.Conta |
|-------|---------|----------|
| | | |

OBJETO

| Item | Quantidade | Unidade | Prazo de entrega | Valor Unidade | Valor Total |
|------|------------|---------|------------------|---------------|-------------|
| 1 | 5.000 | PECA | 10DIAS | 7,80 | 39.000,00 |

7I-002-07-006/9 GRUPO/CLASSE: 79/20 AVENTAL DESCATAVEL CONFECCIONADO EM FIBRA SINTETICA (TNT) MANGA LONGA, TAMANHO A SER DEFENIDO. ** AVENTAL DESCARTÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS DOS CRAS, CREAS E DEMAIS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DECORRÊNCIA DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA PELA PANDEMIA DE COVID-19 AVENTAL DESCARTÁVEL

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 MÊS 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\$ |
| TRINTA E NOVE MIL REAIS | 39.000,00 |

Contato
OCIMARA NEGRI

| Cond.Pgto | Destino | Licitação | Data Emissão | Processo | Apartado |
|-----------|---------|---------------|--------------|------------|----------|
| 05DU | GSAS | CO 00157/2020 | 28/04/2020 | 00978/2020 | |

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

**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. 01312/2020**PROCESSO - 00978/2020****Folha 2**

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.



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

NOTA DE EMPENHO: 06720/2020

Folha 1

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------|----------------------|--------------------------|------------|-------------------------|--------------|----------------|
| Processo | | | | | | Folha | Rubrica |
| Tipo PC | Sigla | Número 978 | Exercício 2020 | A/P | AF 01312/2020 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|
| Interessado OCIMARA NEGRI DIAS 07754253895 | | | | | | CNPJ 18.475.241/0001-52 | Código 39077 |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--|---|--|--|--|
| Dados do Empenho | | | | | | | |
| Tipo ORDINÁRIO | Regime NORMAL | Contra Entrega Liq. | | Modalidade DISPENSA CO 00157/2020 | | | |

| |
|--|
| Cronograma de Desembolso MAI 39.000,00 |
|--|

| |
|---|
| Histórico AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL. PC978/2020,AF:1312/2020 |
|---|

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|
| Dados Orçamentários | | |
| Dotação 36.360.3.3.90.30.00.08.244.0021.2456.01 | Código Reduzido 1990-0 | Reserva 01902 T |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| Projeto/Atividade 7125/2020 | Cód. de Aplicação 110-00000 | Rec.Financeiro | Sub Elemento 28 | Descrição MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Valor Empenhado 39.000,00 | Saldo Até a Data 145.000,00 | Saldo 55.000,00 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| Dados Ordenação de Despesa | | |
| Unidade Ordenadora GSAS | Código do Ordenador 3601 | Nome do Ordenador CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO |

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 29 de ABRIL de 2020

Emitido por SF.322-1
VERONICA LEOPOLDINA DA SILVA GALUPPO
 Matrícula: 044882

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.000978/2020-93 e o código OD26R6C1.



OCIMARA NEGRI DIAS
07754253895

RUA MANOEL COELHO, 875 - 102 - SANTO ANTONIO, Sao
Caetano do Sul, SP - CEP: 09510112 - Fone/Fax: 01127712469

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.238

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0518 4752 4100 0152 5500 1000 0002 3817 5000 0040

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200349191301 - 04/05/2020 12:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636325615118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

18.475.241/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | | CNPJ/CPF 46.523.239/0001-47 | DATA DA EMISSÃO 04/05/2020 |
| ENDEREÇO Av Kennedy, 1100 - | BAIRRO/DISTRITO ANCHIETA | CEP 09726-253 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/05/2020 |
| MUNICÍPIO Sao Bernardo do Campo | FONE/FAX 26305516 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:00 |

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 2.340,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 2.340,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.340,00 |
| 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 2.340,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|---|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 031/30 | AVENTAL 100% TECIDO NAO TECIDO (TNT) MANGA LONGA | 62101000 | 0102 | 5102 | PCTE | 30,0000 | 78,0000 | 2.340,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

DEPOSITO EM CC PESSOA JURÍDICA.... OCIMARA NEGRI DIAS 07754253895

AG 726 CONTA CORRENTE 04423-4

BANCO COOPERATIVA SICREDI SA

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 88706 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|---------------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Duplicata - Num.: 001, Venc.: 11/05/2020, Valor: 2.340,00</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/06*** ENTREGA PARCIAL DA A.F. 01312/2020 **** PROCESSO 00978/2020 ***** VCTO: 11 MAIO DE 2020 ****DEPOSITAR EM CC PESSOA JURIDICA N</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> |
|--|---------------------------|

SERVICO DE ALMOXARIFADO
2019-012.3
ATESTO RECEBIMENTO
Funcionário: JOSE EDIMILSON
Matricula: 43027
Assinatura: EDIMILSON SILVA
Data: 04/05/2020

CPF. 131.949.798-50
RS. 24.739.338-1

EDIMILSON DA SILVA
Assessor de Políticas Públicas
E.S. 012.3 - Serviço de Almoxtarifado

EDIMILSON SILVA



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 35-2005-18.475.241/0001-52-55-001-000.000.238-175.000.004-0 | 238 | 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 | 238 | 04/05/2020 11:46:00-03:00 | 04/05/2020 13:00:00-03:00 | 2.340,00 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 18.475.241/0001-52 | OCIMARA NEGRI DIAS 07754253895 | 636325615118 | SP |

Destinatário

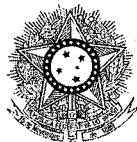
| | | | |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 46.523.239/0001-47 | MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | | SP |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação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

Emissão

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco | 4.01_b029 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| VENDA | 1 - Saída | | 5vGdthkq+hOJlgHVdTF8zeKh5uk= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 135200349191301 | 04/05/2020 às 12:13:12-03:00 | 04/05/2020 às 15:15:57 |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OCIMARA NEGRI DIAS 07754253895 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.475.241/0001-52
Certidão n°: 10337318/2020
Expedição: 05/05/2020, às 16:36:22
Validade: 31/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OCIMARA NEGRI DIAS 07754253895 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.475.241/0001-52**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.475.241/0001-52

Razão Social: OCIMARA NEGRI DIAS

Endereço: RUA MANOEL COELHO 875 / SANTO ANTONIO / SAO CAETANO DO SUL /
SP / 09510-112

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: 08/03/2020 a 05/07/2020

Certificação Número: 2020030803550988796733

Informação obtida em 05/05/2020 16:37:51

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



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

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

Nome: OCIMARA NEGRI DIAS 07754253895
CNPJ: 18.475.241/0001-52

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 16:24:55 do dia 21/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/10/2020.

Código de controle da certidão: **8DEA.1482.9AE1.B160**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6140/2020

Folha 1

| Processo | | | | | Processo de Pagamento | | | | | Folha | Rubrica |
|----------|-------|--------|-----------|-----|-----------------------|-------|--------|-----------|-----|-------|---------|
| Tipo | Sigla | Número | Exercício | A/P | Tipo | Sigla | Número | Exercício | A/P | | |
| PC | | 978 | 2020 | | | | | | | | |

Dados da Liquidação:

| Liquidação | Ordenadora | Período | Data da Liquidação | Data de Vencimento | Valor da Liquidação |
|--------------|------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 6.140 2020 | 360 | | 06/05/2020 | 12/05/2020 | 2.340,00 |

Dados do Credor/Fornecedor:

| Credor | CNPJ | Conta Corrente |
|--------------------------------|--------------------|----------------|
| OCIMARA NEGRI DIAS 07754253895 | 18.475.241/0001-52 | |

Dados do Contrato/Convênio/AF:

| AF | TA | Vigência | Valor Total | Condição de Pagamento |
|------------|----|----------|-------------|-----------------------|
| 01312/2020 | | | | 05DU |

Proveniente de:

AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL.
 PC978/2020,AF:1312/2020

Observação:

pagamento referente à entrega parcial da AF. nº 13
 12/2020

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 00000238-1

| Data | Empenho | Reduzida | Dotação | S.E. | Cod.Apl | Rec.Financeiro | Valor |
|------------|---------|----------|---|------|-----------|----------------|----------|
| 29/04/2020 | 6.720 | 1990-0 | 36.360.3.3.90.30.00.08.244.0021.2456.01 | 28 | 110-00000 | | 2.340,00 |

 CLELIA CRISTINA JENSEN VIDA
 Matrícula 000436

A SF.322-2

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 06 de MAIO 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.000978/2020-93 e o código 89T4VL8F.