



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
REPOSIÇÃO DE MATERIAL DE ESTOQUE - REMA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO
 DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

Grupo	Processo de Compras	
	Numero	Folha

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A SEREM ONERADAS 0703/6 - 1787/7		V.U. 8,0000	REQUISIÇÃO 62.102 / 0	
SUBALMOXARIFADO 3A SUB-ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE/MANUTENCAO.		PRINC UNID USUÁRIA USO GERAL.	GRUPO/CLASSE 65 / 46	ELEM DESP. A 22
SALDO FÍSICO/FINANCEIRO 622 RS 2.351,16	ENTRADA/SAÍDA MÊS 0 303	NR.PEÇA/DT.EMIÇÃO 15/05/2020	MATERIAL 3A.001.20.001/5	UNIDADE FRASCO 500G
CONS.MÉDIO PONDERADO 947		FATOR DE COMPRA 4	ESTOQUE MÍNIMO 3.788	QTE SUGERIDA 7.000
			PROJEÇÃO CUSTO R\$ 26 854,10	REAVALIAÇÃO R\$ 80.000,00

MESANO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDOS	MESANO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDOS
MAI/2019	0	1.088	2.064	NOV/2019	0	606	445
JUN/2019	0	679	1.385	DEZ/2019	276	721	0
JUL/2019	0	894	491	JAN/2020	0	0	0
AGO/2019	3.000	764	2.727	FEV/2020	5.000	501	4.499
SET/2019	0	755	1.972	MAR/2020	0	2.478	2.021
OUT/2019	0	921	1.051	ABR/2020	0	1.096	925

AQUISIÇÕES ANTERIORES						
PC / DATA	AF / DATA	QUANTIDADE / PREÇO	VALOR UNITÁRIO	PRAZO ENTREGA	DT ENCERRAMENTO	
001962/2019	000886/2020	7.204	0,0000	13/04/2020	30/03/2020	
27/08/2019	27/03/2020	R\$ 27.231,12	R\$ 3,7800			
12088	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS CICLO FARMA - PEDIDO S.E.					
001302/2019	000000/0000	50.000	0,0000		23/08/2019	
12/06/2019	PC. CANCELADO - LANCES ACIMA DA REFERENC					
001374/2018	002216/2019	3.000	0,0000	08/08/2019	06/08/2019	
05/07/2018	24/07/2019	R\$ 7.800,00	R\$ 2,6000			
31389	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE ADATA					

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL


ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM, EM GEL. EMBALADO EM FRASCO COM 500G E REEMBALADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES, DE ACORDO COM A NBR-5991/97. . ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/ NOTIFICADO NA ANVISA. ** O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE MINIMA DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. A- DECLARAR MARCA. B- NA FASE DE JULGAMENTO A PREFEITURA PODERA SOLICITAR APRESENTACAO DE AMOSTRA, QUE DEVERA SER ATENDIDO NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS UTEIS CONTADOS A PARTIR DA SOLICITACAO. C- SERAO ANALISADAS AS AMOSTRAS QUE, ESTANDO EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES, ENSEJARAO A DESCLASSIFICACAO DA PROPOSTA/LANCE. DENTRE AS CONSIDERADAS CLASSIFICADAS, O CRITERIO ADOTADO SERA O DE MENOR PRECO. D- QUANDO DA APRESENTACAO DA AMOSTRA, A EMPRESA DE VERA APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS: A) AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA/AFE, EMITIDA PELA ANVISA; B) LICENCA DE FUNCIONAMENTO, EXPEDIDA PELA VIGI LANCA ESTADUAL OU MUNICIPAL, DENTRO DO SEU PRAZO DE VALIDADE; C) DECLARACAO QUE A EMPRESA ESTA DISPENSADA DA APRESENTACAO DO DOCUMENTO ELENADO NA LETRA "B" EM VIRTUDE DE LEGISLACAO LOCAL ONDE SITUA A SUA SEDE.

MARCA DO MATERIAL

VEJA, COCAMAR, OU SIMILAR

OBSERVAÇÃO

AUTORIZO LICITAR NA FORMA DA LEI

 SANDRO ORTONHO SINESIO ENCARREGADO	SERGIO ISSA DEL NERO CHEFE DA SA-221	MARCO TADEU FANANI CHEFE DA SA-22	JOSE LUIZ B. DE BARROS DIRETOR DA SA-2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------

Zimbra

enzo.compras@saobernardo.sp.gov.br

Aquisição de Álcool etílico 70%

De : enzo compras
<enzo.compras@saobernardo.sp.gov.br>

Sex, 15 de mai de 2020 10:13

📎 1 anexo

Assunto : Aquisição de Álcool etílico 70%

Para : comercial@visaolimp.com.br

Cco : AFRANMED@RECDISTRIBUIDORA.COM.BR,
comercial@energis8brasil.com,
LICITACAO@PONTESAUDE.COM.BR,
LICITACAO@GRUPOVSCOSTA.COM.BR,
INOVACAOTOLEDO@GMAIL.COM,
SCCPHOSP@GMAIL.COM,
CADASTRO@SGTECNOLOGIA.COM.BR,
DOCTOR@DOCTORMEDICAL.COM.BR,
LICITACOES@ONCOPROD.COM.BR,
LICITACAO@NEUPHARMA.COM.BR,
HIPOMEDSP@GMAIL.COM,
ECORREA@PROIBRAS.COM.BR,
PREGAOELETRONICO@ACACIA.MED.BR,
licitacoes@cbsmed.com.br, nora matos
<nora.matos@ccbs.com.br>,
orlando@orladistribuidora.com.br,
televendas2@lumarfranca.com.br,
noramatos@columbiapaulista.com.br,
terraoltda@terra.com.br,
macropel@macropel.com.br,
rosana@costaplas.com.br, colipel@gmail.com,
comercial@centervalle.com.br,
LUIZ@DESCSOLUTION.COM.BR,
licitacao@pacorel.com.br, jef schwarz
<jef.schwarz@gmail.com>,
"licitaÃ§Ã£o"@terracean.com.br,
silmara@ejsdescartaveis.com.br,
licitacao@esdescartaveis.com.br,
papalix@papalix.com.br

Prezados senhores,

Vimos pelo presente, solicitar os bons préstimos de V.Sa. no sentido de nos enviar proposta comercial para aquisição (URGENTE) de 10.000 - Frascos - Álcool etílico 70% em gel, frasco plástico de 500 ml com tampa flip top; conforme especificação em anexo

Att.

Enzo

📎 **Cotação Alcool Gel 70.docx**
71 KB



COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI

C.N.P.J Nº 06.317.832/0001-12 INSC. ESTADUAL Nº 148.679.653.111

A

Prefeitura de São Bernardo do Campo

A/C Setor de Compras : Sr Enzo,

Prezados senhores,

Vimos pelo presente, enviar nossa proposta comercial para aquisição (URGENTE) de ;
10.000 - Frascos- Álcool etílico 70% em gel, frasco plástico de 500 ml com tampa flip top;
Álcool etílico hidratado 70 graus inpm, em gel. embalado em frasco com 500g e recmbalado em caixas com 12 unidades, de acordo com a nbr-5991/97.

**** o produto deveraser registrado/notificado na anvisa.**

**** o produto devera ter validade minima de 12 meses no ato da entrega na secao de suprimentos.
marca: veja, cocamar, ou similar a : declarar marca.**

MARCA : Audax

Valor Unitário : R\$ 6,88 (Seis reais e oitenta e oito centavos)

Total Geral R\$ 68.800,00 (sessenta e oito mil e oitocentos reais)

Validade do Produto: 24 meses

- VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

- Pagamento 5 dias,

- prazo de entrega: em até 10 dias

São Paulo, 15 de Maio de 2.020

Nora Matos

Supervisão de Vendas Governamentais

Fone : 2146 -9351 Fax: 2146-9376 E-mail – nora.matos@ccbs.com.br

Endereço.....: Rua John Speers, 666 - Pq do Carmo - CEP-08265-040 – SP.

Fone: 011 - 2146-9351 Fax : 011-2146-9376

Internet.....: www.ccbs.com.br

E -mail...: nora.matos@ccbs.com.br



VISÃO LIMP DESCARTÁVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI EPP

19.214.320/0001-72

www.visaolimp.com.br

(11) 2598-3000

AV QUEIROZ FILHO, 1001, Sala 16

Vila Humaitá, SANTO ANDRÉ - SP

09.121-000

121.123.041.114

Proposta Comercial Nº 422

Para
Município De Sao Bernardo Do Campo
Aos cuidados de: Enzo - Compras

46.523.239/0001-47
Pc Samuel Sabatini, Nº 50, Centro
São Bernardo do Campo - 09.750-700, SP

Itens de produto ou serviço

Item	Cód (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
Álcool etílico 70% em gel, frasco plástico de 500 ml com tampa flip top Características físico-químicas Aspecto: Gel Cor: Incolor Odor: Característico pH (tal qual): 7,00 – 7,5 Composição: Álcool Etílico Neutro 70% Carbopol 0,3% Dietanolamina 0,1% Glicerina 0,1% Água 29,5%		10.000,0000		6,7000000000	67.000,00
Número de itens: 1 Soma das quantidades: 10.000,0000				Total dos itens	67.000,00

Outros itens ou serviços

Pagamento: 5 dias Prazo de entrega: ITEM 01: ATÉ 03 DIAS	
Total outros itens	0,00

Data	Total dos itens	Total da proposta
26/05/2020	67.000,00	67.000,00

Condições gerais

Validade da proposta	60 dias
-----------------------------	---------

Atenciosamente, Mariana
Vendas

São Paulo, 28 de Maio de 2.020.

Ao
Município de São Bernardo do Campo
Departamento de Materiais e Patrimônio

A/C Sr. ENZO FERNANDO FINGOLO
Encarregado de Serviços de Cotações de Preço

Tel.: (11) 2630-5491

E-mails: enzo.compras@saobernardo.sp.gov.br

REF.: Orçamento n.º 29 / 2.020 – Álcool Gel

Prezado Sr.,

M&M LOPES Com. e Serv. Adm de Apoio Empr. Ltda-ME, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.672.109/0001-99, vem através desta apresentar proposta para fornecimento dos produtos abaixo descritos. Obrigada.

Item	Qtde.	Descrição	Unit.	Total
01	10.000 Frascos	Álcool Etílico hidratado 70% INPM em Gel, embalado em frasco plástico de 500 gramas, com tampa Flip Top, reembalado em caixas com 12 unid., de acordo com a nbr-5991/97.	7,00	70.000,00

CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: **R\$ 70.000,00 (setenta mil reais).**

VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (sessenta) dias.**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **A combinar.**

PRAZO DE ENTREGA: PRONTA ENTREGA

VALIDADE DOS PRODUTOS: **12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.**

ENDEREÇO P/ ENTREGA: **SEÇÃO DE SUPRIMENTOS - S. B. do Campo/SP.**

Frete: **Não Há.**

MAURILIO LOPES
(11) 9 7421-9995



À
SA-2
Senhor Diretor,

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1061/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - ÁLCOOL

À vista da instrução constante nos autos, das providências e justificativas apresentadas, com fulcro no disposto no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal 8666/93 e Decreto Municipal 20226/17, artigo 10 e inciso V, devidamente fundamentada, concluídas as formalidades preconizadas pela legislação vigente, **APROVO E HOMOLOGO** a contratação retro bem como a despesa a favor da empresa **VISÃO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI** no valor de **R\$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais)**.

Prossiga-se para a formalização.

SA, 29 de maio de 2020

PEDRO ANTONIO AGUIAR PINHEIRO
Secretário de Administração e Inovação

LVAT/



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. 01631/2020

PROCESSO - 01061/2020

Folha 1

Razão Social VISAOLIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI EPP	CNPJ/CPF 19.214.320/0001-72	Código 35792
---------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-----------------

Endereço
RUA LUIZ BETTEGA, 000011 CASA
SANTANA RIBEIRAO PIRES SP

CEP
09406110

Telefone
011- 29378357 / 29378357

Email
COMERCIAL@VISAOLIMP.COM.BR;

Conta Bancária

Banco	Agencia	Nr.Conta
001	5661-8	009854-X

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total
1	10.000	FRASCO 500G	05DIAS	6,70	67.000,00

3A-001-20-001/5 GRUPO/CLASSE: 65/46 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM, EM GEL. EMBALADO EM FRASCO COM 500G E REEMBALADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES, DE ACORDO COM A NBR-5991/97. . ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA. ** O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE MINIMA DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.

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\$
SESSENTA E SETE MIL REAIS	67.000,00

Contato
MARIANA

Cond.Pgto 05DU	Destino SA-221.3	Licitação CO 00189/2020	Data Emissão 01/06/2020	Processo 01061/2020	Apartado
-------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	----------

Local de entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISÃO DE MATERIAIS (SA-22) - * AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.751 - PQ SÃO DIOGO - S.B.C. ** HORÁRIO RECEB: 8h às 11h e das 13h às 16h ** Almox. MEDICAMENTO, HOSPIT., ODONT.: 2630-5588 * CONSTRUÇÃO e ELÉTRICA: 2630-5565 * PAPELARIA

**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. 01631/2020**PROCESSO - 01061/2020****Folha 2**

e MAT. ESCRITÓRIO: 2630-5575 * COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE: 2630-5579 * MÓVEIS,
ELETRO/ELETRÔNICO (Patrimônio): 2630-5552.

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: 07448/2020

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo PC	Sigla	Número 1.061	Exercício 2020	A/P	AF 01631/2020		

Credor VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI EPP						CNPJ 19.214.320/0001-72	Código 35792
-----------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------------	------------------------

Dados do Empenho			
Tipo ORDINÁRIO	Regime NORMAL	Contra Entrega Liq.	Modalidade DISPENSA CO 00189/2020

Cronograma de Desembolso
 JUN 67.000,00

Histórico
 AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILIO HIDRATADO 70 EM GEL PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PC1061/2020,AF:1631/2020

Dados Orçamentários		
Dotação 39.392.3.3.90.30.00.04.122.0025.2458.01	Código Reduzido 1995-0	Reserva 02028 T

Projeto/Atividade 7129/2020	Cód. de Aplicação 312-00005	Rec.Financeiro	Sub Elemento 22	Descrição MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Valor Empenhado 67.000,00		Saldo Até a Data 67.000,00		Saldo 3.000,00

Dados Ordenação de Despesa		
Unidade Ordenadora SA-2	Código do Ordenador 3921	Nome do Ordenador JOSE LUIZ BARBOSA DE BARROS

REIMPRESSÃO

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 02 de JUNHO de 2020

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

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.001061/2020-71 e o código 6DA17X67.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7362/2020

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		1.061	2020								

Dados da Liquidação:

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
7.362 2020	392		05/06/2020	12/06/2020	67.000,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI EPP	19.214.320/0001-72	001 5661-8.009854-X

Dados do Contrato/Convênio/AF:

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
01631/2020				05DU LIQUIDADA

Proveniente de:

AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILIO HIDRATADO 70 EM GEL PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
PC1061/2020,AF:1631/2020

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 00001153-1

DEPÓSITO 001 5661-8.009854-X

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
02/06/2020	7.448	1995-0	39.392.3.3.90.30.00.04.122.0025.2458.01	22	312-00005		67.000,00

ALEXANDRE PAULA
Matrícula 030167

A SF.322-2

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 05 de JUNHO de 2020

JOSE LUIZ BARBOSA DE BARROS
Ordenador de Despesa