



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 - Nº. 431/2020

1 – OBJETO: Registro de Preços de **TOUCA DESCARTÁVEL**, para eventual aquisição, conforme especificações a seguir, para atendimento da necessidade da Secretaria de Educação do Município de São Bernardo do Campo.

1.1 – Aplica-se à presente Ata de Registro de Preços todas as condições estabelecidas no respectivo Edital da licitação do Pregão Eletrônico **PE nº 300/2020**;

1.2 – Os preços aqui registrados terão validade por 06 (seis) meses, a contar da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços;

1.3 – As eventuais futuras despesas serão suportadas pelas seguintes Dotações Orçamentárias: 08.080.3.3.90.30.00.12.122.0026.2455.01 (1973-0), neste exercício, e no próximo, das dotações correspondentes.

2 – DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO:

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A, CNPJ: 52.202.744/0001-92, situada na Av. Doutor Celso Charuri, 7.500, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, SP – Fone (16) 3963 9090, e-mail: ricardo.cabrera@nacionalhospitalar.com.br.

3) PREÇO(S) REGISTRADO(S):

ITEM - 02 – TOUCA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM TNT COM GRAMATU RA MÍNIMA DE 30G/M2, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA.

Quantidade Anual Estimada e Unidade de Medida: 795.150 peças

Valor Unitário Registrado: R\$ 0,12

Marca: ANADONA PCT C/100 UNID



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS**

4 – PRAZO DE ENTREGA / PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1 – O prazo de entrega dos materiais/produtos **não será superior a 10 (dez) dias**, contados a partir do dia subsequente ao envio, por meio eletrônico, da A.F. - Autorização de Fornecimento e da respectiva N.E. – Nota de Empenho.

5 – DAS PENALIDADES:

5.1 – Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica, que praticar qualquer ato previsto no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c.c. artigos 18 e 19 do Regulamento anexo ao Decreto nº 18.014/2012.

5.2 – A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no Cadastro.

5.3 – Salvo motivo de força maior, plenamente justificado, a critério do Município e obedecidas às disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

5.4 – advertência;

5.5 – multas:

5.5.1 – multa de 10% (Dez por cento) sobre a parcela remanescente, no caso de inexecução parcial do contrato;

5.5.2 – multa de 1% (Um por cento), por dia de atraso, sobre o valor correspondente à entrega que estiver em desacordo com os prazos estipulados, até o limite de 10 (Dez) dias;



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS**

5.5.3 – multa de 20% (Vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de sua inexecução total;

5.5.4 – multa de 10% (Dez por cento) sobre o valor do contrato ou do item correspondente, no caso de constatação, pelo Município, de que o material fornecido é diverso das especificações e/ou de má qualidade; e

5.5.5 – multa de 20% (Vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa injustificada em assinar/receber o contrato.

5.5.6 – Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do documento fiscal apresentado para fins de pagamento pelo descumprimento do item 6.6 desta Ata, podendo o contrato ser rescindido após três ocorrências consecutivas.

5.6 – As multas são independentes entre si; a aplicação de uma, não exclui a aplicação das outras, bem como das demais penalidades previstas em lei.

5.7 – O valor relativo às multas, eventualmente aplicadas, será deduzido dos pagamentos que o Município efetuar, mediante a emissão de GAM (Guia de Arrecadação Municipal). No caso de impossibilidade, será o valor inscrito na Dívida Ativa, para cobrança judicial.

6 – CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

6.1 – O pagamento será efetuado no prazo de 15 (quinze) dias fora a quinquena, mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e contados da data de atestação do recebimento do material e/ou prestação dos serviços.

6.1.1 – A atestação será efetivada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS**

6.2 – A documentação fiscal para fins de pagamento deverá conter o mesmo número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, indicado no contrato, na Autorização de Fornecimento ou Instrumento equivalente, formalizado com esta municipalidade.

6.3 – Para a Nota Fiscal Fatura que apresentar incorreção será solicitado ao fornecedor a competente Carta de Correção e o seu vencimento será contado da data de sua apresentação, se correta.

6.4 – Os pagamentos, eventualmente, efetuados com atraso terão os seus valores atualizados monetariamente de acordo com a variação do Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, entre a data prevista para adimplemento da obrigação e a data do efetivo pagamento.

6.5 - Estão excluídos os atrasos motivados pela contratada, independentemente de eventual prorrogação autorizada pelo Município.

6.6 – A documentação fiscal para fins de pagamento deverá obrigatoriamente ser entregue pela Contratada acompanhada da comprovação da persistência das condições licitatórias de habilitação e qualificação a que alude o inciso XIII do artigo 55 da Lei Federal nº 8666/93 e alterações, que consistirá na apresentação, de Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, todas dentro dos prazos de validade nelas assinalados, as quais serão aferidas pela Unidade Ordenadora.

6.6.1 – Os respectivos pagamentos ficarão condicionados ao cumprimento do item acima.

6.6.2 - Em nenhuma hipótese serão aceitos títulos via cobrança bancária.

7 – VALOR ESTIMADO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

7.1 – O montante estimado para 06 (seis) meses de fornecimento é de **R\$ 95.418,00** (noventa e cinco mil, quatrocentos e dezoito reais).



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS**

8 – OBSERVAÇÕES:

8.1 – Os materiais/serviços deverão ser entregues de acordo com os padrões de acondicionamento, manuseio e transporte.

8.2 – Deverão ser respeitadas – também - as regras especificadas no Edital da respectiva licitação e na consequente Autorização de Fornecimento (AF).

8.3 – A detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar ao Serviço de Cadastro de Fornecedores do Departamento de Licitações e Materiais toda e qualquer alteração em seus dados cadastrais, para a devida atualização.

São Bernardo do Campo, em 16 / 9 / 2020.

SÍLVIA DE ARAÚJO DONNINI
Secretária de Educação

RICARDO NOVAS
CABRERA:25930236860

Assinado de forma digital por RICARDO
NOVAS CABRERA:25930236860
Dados: 2020.09.14 16:57:59 -03'00'

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

Detentora

Testemunhas:

TATYANE LOUREIRO DE
1. **SOUZA:41864483881** 2.

Nubia da
Motta Dantas

Assinado de forma digital por Nubia da
Motta Dantas
DN: cn=Nubia da Motta Dantas,
o=MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO, ou=SÁ-201.1,
email=nubiamotta89@gmail.com, c=BR
Dados: 2020.09.17 08:22:27 -03'00'



FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO / EXPEDIENTE	
Número	Exercício
1957	2020

À

SA-212.3

Senhora Encarregada,

Considerando o pedido do Gabinete da Secretária de Educação – GSE, para aquisição de touca descartável, conforme a instrução às fls. 13, bem como autorização da Senhora Secretária de Educação às fls. retro, encaminhamos o presente para providências quanto à emissão de Autorização de Fornecimento, em conformidade com os termos da Ata de Registro de Preços SA.201.1 n° 431/2020.

Após, a **SE-241.1**, para as providências quanto ao empenho, em favor de **NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A**, bem como, nos termos da Resolução GSA n° 02/2013, verificar a necessidade de encartar aos autos a Declaração do Ordenador de Despesas.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE AVENTAL DESCARTÁVEL				
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
ATA 431/2020 - PC 1421/2020				
Item da ATA	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR TOTAL
02	TOUCA DESCARTÁVEL	R\$ 0,12	70.000	R\$ 8.400,00

1º entrega: até 10 dias (do recebimento da AF);

Local a ser entregue: Secretaria de Educação – Serviços de Suprimentos – SE-231.1

Endereço: Rua Dom Paulo Mariano s/n (altura do nº66) - Almojarifado da Secretaria de Educação.

Contato/telefone: Igor Cabral de Andrade Agnelli / (11) 2630-5308.

SE-242, em 19 de janeiro de 2021.

NEWTON DOS SANTOS
Diretor de Seção
Seção de Contratos e Licitações

**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

Av. Kennedy, nr 1.100 - Bairro Anchieta - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09726-253

CNPJ: 46.523.239/0001-47 Ins.Estadual: Isento Tels 2630-5516, 2630-5517 e 2630-5518 Email: empenho.af@saobernardo.sp.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 00134/2021**PROCESSO - 001421/2020 A001 Pedido - 01 APARTADO - 001957/2020****Folha 1**

Razão Social NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	CNPJ/CPF 52.202.744/0001-92	Código 22590
---	--------------------------------	-----------------

Endereço
AVENIDA DO CAFE, 001836
VILA TIBERIO RIBEIRAO PRETO SP

CEP 14050220	Telefone 016- 39639090 / 183260
-----------------	------------------------------------

Email
RICARDO.CABRERA@NACIONALHOSPITALAR.COM.BR;

Conta Bancária			
Banco 033	Agencia 0289	Nr.Conta 48 000006-3	

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total
1	70.000	PECA	10DIAS	0,12	8.400,00

7I-010-03-002/1 GRUPO/CLASSE: 85/20 TOUCA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM TNT COM GRAMATU
RA MÍNIMA DE 30G/M2, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA.

MARCA: ANADONA PCT C/100 UND.

Total	Valor R\$
OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS	8.400,00

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
15DFQ	SE-2	PE 00300/2020	21/01/2021	001421/2020 A001	001957/2020

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. Imperador
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.

Informações Complementares
MAIS INFORMAÇÕES COM IGOR ATRAVÉS DO TELEFONE: (11) 2630-5308. * 1ª ENTREGA ATÉ 10 DIAS
DO RECEBIMENTO DA AF.

Condição de Entrega
ENTREGA UNICA

CLÁUDIO SILVA
DIRETOR DE DIVISÃO-SA-21
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E MATERIAIS

ATENÇÃO
SR. FORNECEDOR: ESSA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - AF SOMENTE É
VALIDA QUANDO ACOMPANHADA DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO - N.E.

Informações 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.



FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SF-322.1
Senhor Encarregado,

Autorizo o empenho no valor total de R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), a favor da empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, CNPJ: 52.202.744/0001-92, referente à aquisição de touca descartável, conforme AF nº 00134/2021, ATA de Registro de Preço SA.201.1 nº 00431/2020, PC 01957/2020, a conta da dotação (0233-7) 08.080.3.3.90.30.00.12.122.0026.2455.01 PA 7121/2020 SEL 28 CA.01.312.08.

Mês	(0233-7)
Fevereiro	R\$ 8.400,00

Após, obséquio encaminhar a SA-212.3 para prosseguimento e ao final, a SE-231.1.

GSE, em 29 de janeiro de 2021.

SILVIA DE ARAÚJO DONNINI
Secretária de Educação

SE.241.1
PCB/sam



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

NOTA DE EMPENHO: 02736/2021

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	AF		
PC		1.421	2020	A001	00134/2021		

Interessado	CNPJ	Código
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52.202.744/0001-92	22590

Dados do Empenho			
Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.	Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL		PREGÃO ELETRÔNICO-BEC PE 00300/2020

Cronograma de Desembolso
FEV 8.400,00

Histórico
AQUISICAO DE TOUCA DESCATAVEL CONFECCIONADA EM TNT - ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº431/2020. PC1421/2020A001,AF:134/2021 PROCESSO DIGITAL: 1957/2020

Dados Orçamentários		
Dotação	Código Reduzido	Reserva
08.080.3.3.90.30.00.12.122.0026.2455.01	0233-7	

Projeto/Atividade	Cód. de Aplicação	Rec.Financeiro	Sub Elemento	Descrição
7121/2020	312-00008		28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Valor Empenhado		Saldo Até a Data		Saldo
8.400,00		4.028.815,00		3.607.765,00

Dados Ordenação de Despesa		
Unidade Ordenadora	Código do Ordenador	Nome do Ordenador
GSE	0801	SILVIA DE ARAUJO DONNINI

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 02 de FEVEREIRO de 2021

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS ANTONIASSI. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo PC.001957/2020-82 e o código D5W61N7V.



Identificação do emitente
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
 AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
 JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
 RIBEIRAO PRETO/SP
 Fone: 1639639090

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000776957
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0252 2027 4400 0192 5500 1000 7769 5711 0006 7758

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210170363922 15/02/2021 18:42:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ/CPF
 46.523.239/0001-47

DATA DE EMISSÃO
 15/02/2021

ENDEREÇO
 AV. KENNEDY, 1100

BAIRRO/DISTRITO
 ANCHIETA

CEP
 09726-253

DATA ENTRADA/SAÍDA
 15/02/2021

MUNICIPIO
 SAO BERNARDO DO CAMPO

FONE/FAX
 1126304000

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
 18:42:00

FATURA
 001
 17/03/2021
 8.400,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 8.400,00	VALOR DO ICMS 1.512,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.400,00
--	----------------------------------	---	---	---

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 8.400,00
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------	---	-----------------------------	--

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
 52.202.744/0001-92

ENDEREÇO
 AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI 7500

MUNICIPIO
 RIBEIRAO PRETO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 582156635119

QUANTIDADE
 14

ESPECIE
 CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 144,900

PESO LIQUIDO
 144,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNTARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0009146	TURBANTE TOUCA DESC BRANCA SOFT C10 0 827 EAN: 7898433208277 Reg. Anvisa: - Lote: 40121 Marca: ANADONA Validade 30/01/25	62101000	000	5102	PT	700,00	12,000000	8.400,00	8.400,00	1.512,00	0,00	18,00%	0,00%

RECEBIDO PARA CONFERÊNCIA
 SE-2 - Em 17/02/2021
 malha barista
 NOME E MATRÍCULA
 26.500.3



TERMO DE RECEBIMENTO
 Recabi em ordem o(s) material(ais) e o(s) serviço(s) discriminado(s) na presente nota
 Unit: SE-231.1 Data: 18/02/2021
 Nome: Igor C. Andrade
 Assinatura: Igor C. de Andrade
 Encarregado SE - 231.1
 Serviço de Subrimentos

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido Interno: 084255
 Protocolo: 135210170363922
 af00134/2021-NE 02736/2021- LOCAL DE ENTREGA: SETOR DE SUP.SEC. EDUCACAO- RUA DOM PAULO MARIANO S/N- ALTURA DO Nº 66 - BAIRRO NOVA PETROPOLIS- HORARIO: DAS 8 AS 11 E DAS 13 AS 16:30+ - Nro. Pedido Interno: 084255 - Nro Pregao: 300 - 2020 - Processo: 01421 - 2020 - Ordem de Compra: 134 - Forma de Pagamento: CARTEIRA

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2102-52.202.744/0001-92-55-001-000.776.957-110.006.775-8	776957	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	776957	15/02/2021 18:42:00-03:00	15/02/2021 18:42:00-03:00	8.400,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	582156635119	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	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.025 3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	1 - Saída		M1la32D5dEFKpQ069JAJ7OQTpWQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210170363922	15/02/2021 às 18:42:49-03:00	15/02/2021 às 18:42:54



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2400/2021

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		1.421	2020	A001	PC		1.957	2020			

Dados da Liquidação:

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
2.400 2021	80		24/02/2021	17/03/2021	8.400,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52.202.744/0001-92	033 0289 48.000006-3

Dados do Contrato/Convênio/AF:

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
00134/2021				15DFQ LIQUIDADA

Proveniente de:

AQUISICAO DE TOUCA DESCATAVEL CONFECCIONADA EM TNT
 - ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19,
 DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020.
 ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº431/2020.
 PC1421/2020A001,AF:134/2021
 PROCESSO DIGITAL: 1957/2020

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 00776957-1

DEPÓSITO 033 0289 48.000006-3

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
02/02/2021	2.736	0233-7	08.080.3.3.90.30.00.12.122.0026.2455.01	28	312-00008		8.400,00

 RODRIGO JACOBSEN MARTINS
 Matrícula 036138

A SF.322-2

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 24 de FEVEREIRO de 2021

 ORDENADOR [Assinatura e Carimbo]

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SILVIA DE ARAUJO DONNINI. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo PC.001957/2020-82 e o código 1JJ9F21.

**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

Av. Kennedy, nr 1.100 - Bairro Anchieta - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09726-253

CNPJ: 46.523.239/0001-47 Ins.Estadual: Isento Tels 2630-5516, 2630-5517 e 2630-5518 Email: empenho.af@saobernardo.sp.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 00613/2021**PROCESSO - 001421/2020 A001 Pedido - 02 APARTADO - 001957/2020****Folha 1**

Razão Social NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	CNPJ/CPF 52.202.744/0001-92	Código 22590
---	--------------------------------	-----------------

Endereço
AVENIDA DR CELSO CHARURI 7.500, 007500 7500
JD MANOEL PENNA RIBEIRÃO PRETO SP

CEP
14098515

Telefone
016- 39639090 / 39639090

Email
LICITACAO.EMPENHOS@ATRIALSAUDE.COM;

Conta Bancária

Banco	Agencia	Nr.Conta
033	0289	48 000006-3

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total
1	363.500	PECA	10DIAS	0,12	43.620,00

7I-010-03-002/1 GRUPO/CLASSE: 85/20 TOUCA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM TNT COM GRAMATU
RA MÍNIMA DE 30G/M2, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA.

MARCA: ANADONA PCT C/100 UND.

Total	Valor R\$
QUARENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS	43.620,00

Cond.Pgto 15DFQ	Destino SE-2	Licitação PE 00300/2020	Data Emissão 08/03/2021	Processo 001421/2020 A001	Apartado 001957/2020
--------------------	-----------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

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. Imperador
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.

Informações Complementares

MAIS INFORMAÇÕES COM IGOR ATRAVÉS DO TELEFONE: (11) 2630-5308.

Condição de Entrega

ENTREGA UNICA

CLÁUDIO SILVA
DIRETOR DE DIVISÃO-SA-21
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E MATERIAIS

ATENÇÃO

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 devera entregar a documentacao fiscal acompanhada de Certidões comprobatórias de Regularidade Fiscal e Trabalhista, todas dentro do prazo de validade nelas assinaladas, sob pena de aplicacao de penalidades, conforme descrito em edital.



FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SF-322.1
Senhor Encarregado,

Autorizo o empenho no valor total de R\$ 43.620,00 (quarenta e três mil, seiscentos e vinte reais), a favor da empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, CNPJ: 52.202.744/0001-92, referente à aquisição de touca descartável, conforme AF nº 00613/2021, ATA de Registro de Preço SA.201.1 nº 00431/2020, PC 01957/2020, a conta da dotação (0233-7) 08.080.3.3.90.30.00.12.122.0026.2455.01 PA 7121/2020 SEL 28 CA.01.312.08.

Mês	(0233-7)
Março	R\$ 43.620,00

Após, obséquio encaminhar a SA-212.3 para prosseguimento e ao final, a SE-231.1.

GSE, em 09 de março de 2021.

SILVIA DE ARAÚJO DONNINI
Secretária de Educação

SE.241.1
PCB/sam



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

NOTA DE EMPENHO: 03729/2021

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	AF		
PC		1.421	2020	A001	00613/2021		

Interessado	CNPJ	Código
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52.202.744/0001-92	22590

Dados do Empenho			
Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.	Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL		PREGÃO ELETRÔNICO-BEC PE 00300/2020

Cronograma de Desembolso
MAR 43.620,00

Histórico
AQUISICAO DE TOUCA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM TNT.EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°431/2020. PC1421/2020A001,AF:613/2021 PROCESSO DIGITAL: 1957/2020

Dados Orçamentários		
Dotação	Código Reduzido	Reserva
08.080.3.3.90.30.00.12.122.0026.2455.01	0233-7	

Projeto/Atividade	Cód. de Aplicação	Rec.Financeiro	Sub Elemento	Descrição
7121/2020	312-00008		28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Valor Empenhado		Saldo Até a Data		Saldo
43.620,00		8.507.672,82		42.856.657,18

Dados Ordenação de Despesa		
Unidade Ordenadora	Código do Ordenador	Nome do Ordenador
GSE	0801	SILVIA DE ARAUJO DONNINI

REIMPRESSÃO

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 10 de MARÇO de 2021

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS ANTONIASSI. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo PC.001957/2020-82 e o código M70W2HP4.