

Mauá, 27 de abril de 2020

À Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo

A/C. Vanessa Pitta

Ref. Proposta de fornecimento

Dados cadastrais:

ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA

CNPJ: 03.805.416/0001-75

Telefone: (11) 2149-8900

RUA DOUTOR ULISSES GUIMARÃES, 909 – CONJ. A – LOTEAMENTO INDUSTRIAL
CORAL – MAUÁ/SP

CEP: 09372-050

Contato: CIBELE - JURÍDICO

1. Proposta Comercial

Utilização	Produto	Quantidade	Preço	TOTAL
Desinfecção completa de superfícies fixas	Nippo Bac Plus	200	R\$ 800,00 Bb. 05 Litros	R\$ 160.000,00

Validade da cotação: 30 dias

Prazo de pagamento: 05 dias uteis após entrega do pedido

São Caetano do Sul, 27 de abril de 2020.

Prefeitura de São Bernardo do Campo

Ref: **Proposta de fornecimento**

Dados cadastrais:

KEPLER GESTÃO DA QUALIDADE EIRELI

CNPJ: 27.818.808/0001-37

Telefone: (11) 4228-1150 / 4228-1164

Rua Joana Angélica, 207 – Bairro Barcelona – São Caetano do Sul

CEP: 09551-050

Contato: Felipe Oliveiros - Comercial

1. Proposta Comercial

Utilização	Produto	Quantidade	Preço	TOTAL
Desinfecção completa de superfícies fixas	Nippo Bac Plus	200	R\$ 815,00 Bb. 05 Litros	R\$ 163.000,00

Validade da cotação: 30 dias

Prazo de pagamento: 05 dias uteis após entrega do pedido

Santo André, 28 de Abril de 2020

Ao: **Departamento de Veículos e Equipamentos – São Bernardo do Campo**

A/C: **Sr. Vanessa Momesso Pitta**

Ref: **Sugestões – Nippon Chemical**

Conforme sua solicitação, apresentamos a seguir as condições de uso e custos de nossos produtos.

DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES

Produto	Finalidade	Embalagem	Valor
Nippo Bac Plus	Desinfetante Hospitalar Super Concentrado	BB 05 L	R\$ 840,00

Demais Condições:

- Forma de Pagamento: A Vista
- Entrega: 05 Dias
- IPI / ICMS / ST: Inclusos
- Frete: CIF
- Validade da Proposta: 30 Dias

Dados Cadastrais:

- Razão Social: Nipposystem Comércio de Produtos de Higienização Ltda.
- CNPJ: 04.638.275/0001-06
- I.E.: 626.653.196.112
- Endereço: Rua Fenícia, 351 – Parque Novo Oratório – Santo André / SP – 09260-230
- Contato: Telefone: (11) 4476-3600 / (11) 99151-8969
E-mail: contato@nipposystem.com.br

Atenciosamente,

Fábio O. Beltran
(11) 99151-8969
fabio@nipposystem.com.br



FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO		
NÚMERO	EXERC.	FOLHA
994	2020	

TERMO DE APROVAÇÃO

Trata-se o presente de contratação para aquisição de desinfetante hospitalar para efetuar desinfecção das ruas do município, a fim de minimizar a proliferação do contágio através do vírus covid-19, em caráter emergencial e por conta da situação de calamidade pública que se instalou no município - Decreto nº 21.116 de 24 de março 2020.

Considerando:

- Pesquisa de mercado às fls.03/11;
- Quadro de preços às fls. 12;
- Declaração de ordenador de despesa às fls.13;
- Reserva orçamentária às fls.14;
- Decreto nº 21116 de 24 de março de 2020 às fls.35/39;

APROVO a despesa em favor da empresa ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA, por se tratar da proposta de menor valor, apurado através de pesquisa de preços (fls.03/11) e respectivo quadro de pesquisa de preços (fls.12).

O valor da despesa é de R\$160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

GSU, 04 de maio de 2020

MARCELO DE LIMA FERNANDES

Secretário de Serviços Urbanos

CG



FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO		
NÚMERO	EXERC.	FOLHA
994	2020	

À

SA.2

Senhor Diretor,

Considerando-se toda a instrução processual constante nos autos, manifestação, e visando a necessidade de saneamento dos atos praticados;

Considerando-se a necessidade de que sejam concluídas as formalidades preconizadas pela legislação vigente, do inciso IV, artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, o Decreto nº 21.111 de 01 de março 2020, que estabeleceu o Estado de Emergência no Município, regulamentado pelo Decreto nº 21.116 de 24 de março 2020 – que decreta o Estado de Calamidade pela proliferação do vírus covid19, **HOMOLOGO E ADJUDICO** a aquisição tratada nos autos epigrafados, bem como as respectivas despesas, onde foi declarada vencedora a empresa – **ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA**, no valor de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

GSU, 04 de maio de 2020.

MARCELO DE LIMA FERNANDES

Secretário de Serviços Urbanos

CG



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. 01382/2020

PROCESSO - 00994/2020

Folha 1

Razão Social ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA	CNPJ/CPF 03.805.416/0001-75	Código 39098
--	--------------------------------	-----------------

Endereço
RUA DOUTOR ULISSES GUIMARÃES, 000000 CONJ A LOT INDUST
LOTEAMENTO INDUSTRIAL CORAL MAUÁ SP

CEP
09372050

Telefone
011- 21498900

Email
comercial@energis8brasil.com;

Conta Bancária

Banco

Agencia

Nr.Conta

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total
1	200	GALAO	C.ENTR	800,00	160.000,00

7F-045-01-001/8 GRUPO/CLASSE: 65/45 NIPPO BAC PLUS - DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SU PERFÍCIAS FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS. PRODUTO PARA DESINFECÇÃO DAS RUAS MUNICIPAIS. ESSA MEDIDA SE FAZ NECESSÁRIA A FIM DE MINIMIZAR A PROLIFERAÇÃO DO CONTÁGIO ATRAVÉS DO VÍRUS COVID-19. ESTADO DE CALAMIDADE ; DECRETO 21.116/20
MARCA: NIPPO BAC PLUS

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
CENTO E SESSENTA MIL REAIS

Valor R\$
160.000,00

Contato
CIBELE

Cond.Pgto 05DU	Destino SU-1	Licitação CO 00163/2020	Data Emissão 04/05/2020	Processo 00994/2020	Apartado
-------------------	-----------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	----------

Local de entrega

ALMOXARIFADO DE PEÇAS E COMBUSTÍVEL (SU-101-3) - * Av. Caminho do Mar, 2.790

**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. 01382/2020**PROCESSO - 00994/2020****Folha 2**

Bairro: Rudge Ramos - S.B. do Campo ** HORÁRIO RECEB.: 8h30 às 11h e 13h30 às 16h
* * Contato telefônico: 2630-7271 e 2630-7263.

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 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.



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

NOTA DE EMPENHO: 06856/2020

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo PC	Sigla	Número 994	Exercício 2020	A/P	AF 01382/2020		

Interessado						CNPJ	Código
ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA						03.805.416/0001-75	39098

Dados do Empenho			
Tipo ORDINÁRIO	Regime NORMAL	Contra Entrega Liq.	Modalidade DISPENSA CO 00163/2020

Cronograma de Desembolso
MAI 160.000,00

Histórico
AQUISICAO DE NIPPO BAC PLUS - DESINFETANTE DECRETO 21.116/20 - ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA PC994/2020,AF:1382/2020

Dados Orçamentários		
Dotação	Código Reduzido	Reserva
07.072.3.3.90.30.00.15.452.0018.2460.01	1972-2	01923 T

Projeto/Atividade	Cód. de Aplicação	Rec.Financeiro	Sub Elemento	Descrição
7104/2020	312-00006		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Valor Empenhado	Saldo Até a Data	Saldo
160.000,00	160.000,00	10.000,00

Dados Ordenação de Despesa		
Unidade Ordenadora	Código do Ordenador	Nome do Ordenador
GSU	0702	MARCELO DE LIMA FERNANDES

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 04 de MAIO de 2020

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

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.000994/2020-15 e o código 1Z9T7RE0.