



**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. 432/2020

1 – OBJETO: Registro de Preços de **AVENTAL 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:

R A MANCO LTDA, CNPJ: 09.058.347/0001-60, Rua Laura Albani de Barros, nº 35, Saúde, Magi Mirim, SP, telefone: (11) 3805-5768, e-mail: rxm.consultoria@gmail.com.

3) PREÇO(S) REGISTRADO(S):

ITEM - 01 – AVENTAL DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT COM GRAMA TURA MÍNIMA 40G/M2, MANGA LONGA COM ELÁSTICO NOS PUNHOS, TIRAS COM FECHAMENTO PELA PARTE DE TRÁS, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA.

Quantidade Anual Estimada e Unidade de Medida: 795.150 peças

Valor Unitário Registrado: R\$ 3,66



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

Marca: RXM

Unidade de Medida: PEÇA (01270)

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;



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

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;

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 adimplimento 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\$ 2.910.249,00** (dois milhões, novecentos e dez mil, duzentos e quarenta e nove reais).

8 – OBSERVAÇÕES:



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

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).

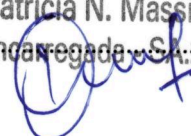
8.3 – A detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar ao Serviço de Cadastro de Fornecedores do Departamento de Licitações e Materiais toda e qualquer alteração em seus dados cadastrais, para a devida atualização.

São Bernardo do Campo, em 15/09 /..... /..... / 2020.

SÍLVIA DE ARAÚJO DONNINI
Secretária de Educação


R A MANCO LTDA
Detentora
Ricardo Alexandre Manco

Testemunhas:

1. Patrcia N. Massimini Encarregada SA:200.2

2. Nubia 803469



FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO / EXPEDIENTE	
Número	Exercício
1959	2020

À
SE-242
Senhor Diretor,

Em análise à quantidade solicitada e justificada por esta Secretaria em fls. 12, **autorizo a emissão de Autorização de Fornecimento**, nos termos do item 04 e subitem 04.01 da Ata de Registro de Preços SA.201.1 nº 432/2020, observada a confirmação do saldo do quantitativo previsto em Ata.

GSE, em 19 de janeiro de 2021.

SÍLVIA DE ARAÚJO DONNINI
Secretária de Educação

mjvb

**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. 00133/2021**PROCESSO - 001421/2020 A002 Pedido - 01 APARTADO - 001959/2020**

Folha 1

Razão Social R A MANCO LTDA	CNPJ/CPF 09.058.347/0001-60	Código 39028
--------------------------------	--------------------------------	-----------------

Endereço
RUA LAURA ALBANI DE BARROS, 000035
SAUDE MOGI MIRIM SP

CEP
13800478

Telefone
019- 38055768 / 38055768

Email
RXM.CONSULTORIA@GMAIL.COM;

Conta Bancária

Banco	Agencia	Nr.Conta
001	6542-0	008570-7

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total
1	150.000	PECA	10DIAS	3,66	549.000,00

7I-010-03-001/3 GRUPO/CLASSE: 85/20 AVENTAL DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT COM GRAMA TURA MÍNIMA 40G/M2, MANGA LONGA COM ELÁSTICO NOS PUNHOS, TIRAS COM FECHAMENTO PELA PARTE DE TRÁS, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA.

MARCA: RXM

Total
QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE MIL REAIS

Valor R\$
549.000,00

Cond.Pgto 15DFQ	Destino SE-2	Licitação PE 00300/2020	Data Emissão 21/01/2021	Processo 001421/2020 A002	Apartado 001959/2020
--------------------	-----------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

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.

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\$ 549.000,00 (quinhentos e quarenta e nove mil reais), a favor da empresa R. A. MANCO LTDA, CNPJ: 09.058.347/0001-60, referente à aquisição de avental descartável, conforme AF nº 00133/2021, ATA de Registro de Preço SA.201.1 nº 00432/2020, PC 01959/2020, 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\$ 549.000,00

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

GSE, em 27 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: 02400/2021

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	AF		
PC		1.421	2020	A002	00133/2021		

Interessado		CNPJ	Código
R A MANCO LTDA		09.058.347/0001-60	39028

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

Cronograma de Desembolso
FEV 549.000,00

Histórico
AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.432/2020 PC1421/2020A002,AF:133/2021 PROCESSO DIGITAL: 1959/2020

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
549.000,00	4.185.060,00	3.451.520,00

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

REIMPRESSÃO

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 28 de JANEIRO de 2021

 Emitido por SF.322-1
 MARCOS JOSE DE ARAUJO
 Matrícula: 031761

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.001959/2020-04 e o código 800T4XWI.



FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SE-242
Senhor Diretor,

Em análise à quantidade solicitada e justificada por esta Secretaria em fls. 30, **autorizo a emissão do contrato de fornecimento**, nos termos do item item 04 e subitem 04.01 da Ata de Registro de Preços SA.201.1 nº 432/2020 observada a confirmação do saldo do quantitativo previsto em Ata.

GSE, em 02 de março de 2021.

SÍLVIA DE ARAÚJO DONNINI
Secretária 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. 00568/2021**PROCESSO - 001421/2020 A002 Pedido - 02 APARTADO - 001959/2020**

Folha 1

Razão Social R A MANCO LTDA	CNPJ/CPF 09.058.347/0001-60	Código 39028
--------------------------------	--------------------------------	-----------------

Endereço
RUA LAURA ALBANI DE BARROS, 000035
SAUDE MOGI MIRIM SP

CEP
13800478

Telefone
019- 38055768 / 38055768

Email
RXM.CONSULTORIA@GMAIL.COM;

Conta Bancária

Banco	Agencia	Nr.Conta
001	6542-0	008570-7

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total
1	363.500	PECA	10DIAS	3,66	1.330.410,00

7I-010-03-001/3 GRUPO/CLASSE: 85/20 AVENTAL DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT COM GRAMA TURA MÍNIMA 40G/M2, MANGA LONGA COM ELÁSTICO NOS PUNHOS, TIRAS COM FECHAMENTO PELA PARTE DE TRÁS, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA.

MARCA: RXM

Total
UM MILHÃO, TREZENTOS E TRINTA MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS

Valor R\$
1.330.410,00

Cond.Pgto 15DFQ	Destino SE-2	Licitação PE 00300/2020	Data Emissão 04/03/2021	Processo 001421/2020 A002	Apartado 001959/2020
--------------------	-----------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

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.

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 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\$ 1.330.410,00 (um milhão, trezentos e trinta mil, quatrocentos e dez reais), a favor da empresa R. A. MANCO LTDA, CNPJ: 09.058.347/0001-60, referente à aquisição de avental descartável, conforme AF nº 00568/2021, ATA de Registro de Preço SA.201.1 nº 00432/2020, PC 01959/2020, 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\$ 1.330.410,00

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

GSE, em 05 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: 03665/2021

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	AF		
PC		1.421	2020	A002	00568/2021		

Interessado		CNPJ	Código
R A MANCO LTDA		09.058.347/0001-60	39028

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

Cronograma de Desembolso
MAR 1.330.410,00

Histórico
AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 432/2020 PC1421/2020A002,AF:568/2021 PROCESSO DIGITAL: 1959/2020

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
1.330.410,00	8.464.052,82	42.100.277,18


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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 05 de MARÇO de 2021

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

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.001959/2020-04 e o código D8K03P6Z.

RECEBEMOS DE R. A. MANCO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	Nº 2303
	VLR TOTAL NOTA R\$ 73.200,00	SÉRIE 1

 <p>R. A. MANCO LTDA RUA LAURA ALBANI DE BARROS, 35 - SAUDE-MOGI MIRIM, SP - CEP : 13800478 - Fone : 01938055768</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº. 2303 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0209 0583 4700 0160 5500 1000 0023 0318 9769 8480</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210188574126 19/02/2021 16:19:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456157335117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ 09.058.347/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 46.523.239/0001-47	DATA DA EMISSÃO 19/02/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		BAIRRO/DISTRITO ANCHIETA	CEP 09726253
ENDEREÇO AVENIDA KENNEDY, 1100	MUNICIPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	FONE/FAX 1126305516	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:05:00

FATURA/DUPLICATA
Fat nº :247 / Valor Orig. : 73.200,00 / Valor Liq. : 73.200,00 Dup. nº: 001 ,Venc.: 19/03/2021 , Valor:73.200,00

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 73.200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 73.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
41	AVENTAL DESCARTAVEL TNT GRAMATURA 40 MANGA LONGA - BRANCO	62101000	0102	5102	UN	20000,00	3,66	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO PARA CONFERENCIA

SE-2, em 22/02/2021

Malba Batista
Nome e matricula
26501.3

TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi em ordem o(s) material(is) e o(s) serviço(s) discriminado(s) no presente nota

Unid.: SE-2 Data: 26/02/2021

Nome: _____

Assinatura: Daniele da Silva Benicio

Daniele da Silva Benicio
Assessora de Direção-GSA

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS ISSE IPI". DADOS PARA PAGAMENTO PRAZO 30 DIAS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4900 CONTA CORRENTE 00000585-0 EMPRESA R.A. MANCO LTDA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 00133/2021 PROCESSO - 001421/2020 A002 PEDIDO - 01 APARTADO - 001959/2020 EMPENHO N 02400/2021 - PREGAO ELETRONICO - BEC PE 300/2020 - A/C SECRETARIA DE EDUCACAO LOCAL DE ENTREGA DA MERCADORIA SUPRIMENTOS SEC. DE EDUCACAO - 46523239000147 - RUA DOM PAULO MARIANO, SN - ALTURA DO N 66 NOVA PETROPOLIS - Sao Bernardo do Campo - SP - CEP 09726-253 Vál Aprox Tributos R\$3.074,40 (4,20%) Federal e R\$13.176,00 (18,00%) Estadual - Fonte IBPT</p>	



R. A. MANCO LTDA

RUA LAURA ALBANI DE BARROS, 35 - SAUDE-MOGLIMIRIM, SP - CEP: 13800478 - Fone: 01938055768

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída 1

Nº. 2314 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3521 0309 0583 4700 0160 5500 1000 0023 1410 9319 0248

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO) PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210221138926 01/03/2021 00:06:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL 456157335117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.058.347/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CPF/CNPJ 46.523.239/0001-47 DATA DA EMISSÃO 01/03/2021

ENDEREÇO AVENIDA KENNEDY, 1100 BAIRRO/DISTRITO ANCHIETA CEP 09726253 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/03/2021

MUNICIPIO SAO BERNARDO DO CAMPO FONE/FAX 1126305516 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA/SAÍDA 00:05:00

FATURA/DUPPLICATA Fat nº :279 / Valor Orig. : 92.781,00 / Valor Liq. : 92.781,00 Dup. nº: 001 , Venc.: 31/03/2021 , Valor:92.781,00

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 92.781,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 92.781,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

Table with columns: COD PROD, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QTD, VLR UNIT, VLR TOTAL, BC ICMS, VLR ICMS, VLR IPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI. Row 1: 41 AVENTAL DESCARTAVEL TNT GRAMATURA 40 MANGA LONGA - BRANCO 62101000/0102 5102 UN 25350,00 3,66 92.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEBIDO PARA CONFERÊNCIA SE-2 - Em 01/03/2021 Malva Batista NOME E MATRÍCULA 26.5nd.3




TERMO DE RECEBIMENTO Recebi em ordem o(s) material(ais) e o(s) serviço(s) discriminado(s) na presente nota. Unid.: SE-2 Data: 05/03/2021 Nome: Assinatura: Daniele da Silva Benicio

Daniele da Silva Benicio - Assessora de Direção-GSA

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. DADOS PARA PAGAMENTO PRAZO 30 DIAS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4900 CONT A CORRENTE 00000585-0 EMPRESA R. A. MANCO LTDA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 00133/2021 PROCESSO N 001421/2020 A002 PEDIDO N 01 APARTADO - 001959/2020 EMPENHO N 02400/2021 - PRECÃO ELETRÔNICO - BE/PE 300/2020 - A/C SECRETARIA DE EDUCACAO - 46523239000147 - RUA DOM PAULO MARIANO, S/N ALTURA DO N 66 NOVA PETROPOLIS- Sao Bernardo do Campo - SP - CEP 09726-253 Val Aprox Tributos R\$3.896,80 (4,20%) Federal e R\$16.700,58 (18,00%) Estadual - Fonte IBPT

RECEBEMOS DE R. A. MANCO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	Nº 2327
	VLR TOTAL NOTA RS\$ 73.200,00	SÉRIE 1




R. A. MANCO LTDA
RUA LAURA ALBANI DE BARROS, 35 - SAUDE - MOGI MIRIM, SP - CEP : 13800478 - Fone : 01938055768

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº. 2327
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0309 0583 4700 0160 5500 1000 0023 2712 3000 2306

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210236254751 03/03/2021 22:19:06
INSCRIÇÃO EST ADUAL 456157335117	INSCRIÇÃO EST ADUAL DO SUBST. TRIB.
	CNPJ 09.058.347/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CPF/CNPJ 46.523.239/0001-47	DATA DA EMISSÃO 03/03/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		
ENDEREÇO AVENIDA KENNEDY, 1100	BAIRRO/DISTRITO ANCHIETA	CEP 09726253
MUNICIPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	FONE/FAX 1126305516	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 22:07:00

FATURA/DUPLICATA
Fat nº :300 / Valor Orig. : 73.200,00 / Valor Liq. : 73.200,00 Dup. nº: 001 ,Venc.: 02/04/2021 , Valor:73.200,00

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 73.200,00
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 73.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL					
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
41	AVENTAL DESCARTAVEL TNT GRAMATURA 40 MANGA LONGA BRANCO	62101000	0102	5102	UN	20000,00	3,66	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO PARA CONFERENCIA

SE-2, em 03/03/2021

Saudemir C. Peliss

Nome e matricula 30518-6

TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi em ordem o(s) material(is) e o(s) serviço(s) discriminado(s) na presente nota

Unid.: SE-231.1 Data: 05/03/2021

Nome: Igor C. Andrade



Assinatura: _____

Igor C. de Andrade
Encarregado - SE - 231.1
Serviço de Suprimentos

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI". DADOS PARA PAGAMENTO PRAZO 30 DIAS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4900 CONTA CORRENTE 00000585-0 EMPRESA R. A. MANCO LTDA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 00133/2021 PROCESSO 001421/2020 PEDIDO 001959/202 LOCAL DE ENTREGA DA MERCADORIA SAO BERNARDO DO CAMPO GABINETE DO PREFEITO - 46523239000147 - RUA DOM PAULO MARIANO, SN ALTURA N 66 dep. de suprimentos educacao - Anchieta - Sao Bernardo do Campo - SP - CEP 09726-253 Val Aprox Tributos R\$3.074,40 (4,20%) Federal e R\$13.176,00 (18,00%) Estadual - Fonte IBPT	

RECEBEMOS DE R. A. MANCO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 2330 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	VLR TOTAL NOTA R\$ 80.520,00

 R. A. MANCO LTDA RUA LAURA ALBANI DE BARROS, 35 - SAUDE - MOGI MIRIM, SP - CEP : 13800478 - Fone : 01938055768	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 3521 0309 0583 4700 0160 5500 1000 0023 3013 0421 8493 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº. 2330 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210249634842 08/03/2021 08:21:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456157335117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ 09.058.347/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	CPF/CNPJ 46.523.239/0001-47	DATA DA EMISSÃO 08/03/2021
ENDEREÇO AVENIDA KENNEDY, 1100	BAIRRO/DISTRITO ANCHIETA	CEP 09726253
MUNICIPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	FONE/FAX 1126305516	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 08:17:00

FATURA/DUPLICATA
 Fat nº :301 / Valor Orig. : 73.200,00 / Valor Liq. : 73.200,00 Dup. nº: 001 ,Venc.: 07/04/2021 , Valor:73.200,00

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 80.520,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 80.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
41	AVENTAL DESCARTAVEL TNT GRAMATURA 40	62101000	0102	5102	UN	22000,00	3,66	80.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO
PARA CONFERÊNCIA
 SE-2 - Em 08/03/2021
Analba Benício
 NOME E MATRICULA
 26 501-3



PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
 Recebi em ordem o(s) material(ais) e o(s) serviço(s) discriminado(s) na presente nota.
 Inid.: SE-2 Data: 09/03/2021
 Nome: _____
 Assinatura: *Daniele da Silva Benicio*
Daniele da Silva Benicio
 Assessora de Direção-GSA

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISSE E IPI". DADOS PARA PAGAMENTO PRAZO 30 DIAS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4900 CONTA CORRENTE 00000585-0 EMPRESA R.A. MANCO LTDA AUTORIZACA DE FORNECIMENTO 00133/2021 PROCESSO 001421/2020 PEDIDO 001959/2020 LOCAL DE ENTREGA DA MERCADORIA SAO BERNARDO DO CAMPO GABINETE DO PREFEITO - 46523239000147 - Rua Dom Paulo Mariano, s/n ALTURA DO 66 - ANCHIETA - Sao Bernardo do Campo - SP - CEP 09726-253 Val Aprox Tributos R\$3.381,84 (4,20%) Federal e R\$14.493,60 (18,00%) Estadual - Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2102-09.058.347/0001-60-55-001-000.002.303-189.769.848-0	2303	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	2303	19/02/2021 16:05:00-03:00	19/02/2021 16:05:00-03:00	73.200,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.058.347/0001-60	R. A. MANCO LTDA	456157335117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.239/0001-47	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	5.55	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (Dentro do Estado)	1 - Saída		p+DFoq/1F6pN/3alclNS6ZUR6+I=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210188574126	19/02/2021 às 16:19:12-03:00	19/02/2021 às 16:19:19



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2103-09.058.347/0001-60-55-001-000.002.314-109.319.024-8	2314	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	2314	01/03/2021 00:05:00-03:00	01/03/2021 00:05:00-03:00	92.781,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.058.347/0001-60	R. A. MANCO LTDA	456157335117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.239/0001-47	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	5.55	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (Dentro do Estado)	1 - Saída		Shx/ibG2Gk8jTcStSkmJUhMEcAQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210221138926	01/03/2021 às 00:06:23-03:00	01/03/2021 às 00:06:59



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2103-09.058.347/0001-60-55-001-000.002.327-123.000.230-6	2327	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	2327	03/03/2021 22:07:00-03:00	03/03/2021 22:07:00-03:00	73.200,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.058.347/0001-60	R. A. MANCO LTDA	456157335117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.239/0001-47	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	5.55	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (Dentro do Estado)	1 - Saída		R42YNk1jzhCzoGACxoSzUFRuUvU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210236254751	03/03/2021 às 22:19:06-03:00	03/03/2021 às 22:19:09



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2103-09.058.347/0001-60-55-001-000.002.330-130.421.849-3	2330	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	2330	08/03/2021 08:17:00-03:00	08/03/2021 08:17:00-03:00	80.520,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.058.347/0001-60	R. A. MANCO LTDA	456157335117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.239/0001-47	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	5.55	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (Dentro do Estado)	1 - Saída		/50hnQztYdFv5kKizSHATI6XY0w=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210249634842	08/03/2021 às 08:21:38-03:00	08/03/2021 às 08:33:23



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2847/2021

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		1.421	2020	A002	PC		1.959	2020			

Dados da Liquidação:

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
2.847	2021	80	11/03/2021	30/03/2021	73.200,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
R A MANCO LTDA	09.058.347/0001-60	001 6542-0.008570-7

Dados do Contrato/Convênio/AF:

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
00133/2021				15DFQ

Proveniente de:

AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL.
 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020
 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.432/2020
 PC1421/2020A002,AF:133/2021
 PROCESSO DIGITAL: 1959/2020

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 00002303-1

DEPÓSITO 001 6542-0.008570-7

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
28/01/2021	2.400	0233-7	08.080.3.3.90.30.00.12.122.0026.2455.01	28	312-00008		73.200,00

 ANDRÉA DA SILVA CAVALCANTE
 Matrícula 040474

A SF.322-2

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 11 de MARÇO de 2021

 ORDENADOR [Assinatura e Carimbo]



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2848/2021

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		1.421	2020	A002	PC		1.959	2020			

Dados da Liquidação:

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
2.848 2021	80		11/03/2021	31/03/2021	92.781,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
R A MANCO LTDA	09.058.347/0001-60	001 6542-0.008570-7

Dados do Contrato/Convênio/AF:

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
00133/2021				15DFQ

Proveniente de:

AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL.
EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020
ATA DE REGISTRO DE PRECO N.432/2020
PC1421/2020A002,AF:133/2021
PROCESSO DIGITAL: 1959/2020

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 00002314-1

DEPÓSITO 001 6542-0.008570-7

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
28/01/2021	2.400	0233-7	08.080.3.3.90.30.00.12.122.0026.2455.01	28	312-00008		92.781,00

ANDRÉA DA SILVA CAVALCANTE
Matrícula 040474

A SF.322-2

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 11 de MARÇO de 2021

ORDENADOR [Assinatura e Carimbo]



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2989/2021

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		1.421	2020	A002	PC		1.959	2021			

Dados da Liquidação:

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
2.989 2021	80		15/03/2021	02/04/2021	73.200,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
R A MANCO LTDA	09.058.347/0001-60	001 6542-0.008570-7

Dados do Contrato/Convênio/AF:

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
00133/2021				15DFQ

Proveniente de:

AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL.
 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020
 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.432/2020
 PC1421/2020A002,AF:133/2021
 PROCESSO DIGITAL: 1959/2020

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 00002327-1

DEPÓSITO 001 6542-0.008570-7

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
28/01/2021	2.400	0233-7	08.080.3.3.90.30.00.12.122.0026.2455.01	28	312-00008		73.200,00

 ANDRÉA DA SILVA CAVALCANTE
 Matrícula 040474

A SF.322-2

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 15 de MARÇO 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.001959/2020-04 e o código MJ78EX31.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2991/2021

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		1.421	2020	A002	PC		1.959	2020			

Dados da Liquidação:

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
2.991 2021	80		15/03/2021	07/04/2021	80.520,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
R A MANCO LTDA	09.058.347/0001-60	001 6542-0.008570-7

Dados do Contrato/Convênio/AF:

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
00133/2021				15DFQ

Proveniente de:

AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL.
EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020
ATA DE REGISTRO DE PRECO N.432/2020
PC1421/2020A002,AF:133/2021
PROCESSO DIGITAL: 1959/2020

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 00002330-1

DEPÓSITO 001 6542-0.008570-7

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
28/01/2021	2.400	0233-7	08.080.3.3.90.30.00.12.122.0026.2455.01	28	312-00008		80.520,00

ANDRÉA DA SILVA CAVALCANTE
Matrícula 040474

A SF.322-2

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 15 de MARÇO de 2021

ORDENADOR [Assinatura e Carimbo]