



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

e-Tribunal (x)

ORDEN DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA		Número...	8930/2020
		Valor:	1.120,00
POR	(UM MIL E CENTO E VINTE REAIS)	Contabilizado	
CREDOR:	10113 - ALUMEM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	Assinatura	
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 6969-8 - 1206-8		Dia Mês Ano	
DESCRIÇÃO: TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E NOVO ESPAÇO DE ACOLOHIMENTO TEMPORÁRIO		24 09 20	
LIQUIDAÇÕES		Valor	
7583/2020 /	1.120,00	1.120,00	
DOTAÇÃO		Saldo	Valor em OP Saldo Atual
10.01.3.3.90.30.08.244.3020.2.125.05.3120001		1.120,00	1.120,00 2.240,00
Descontos			Valor
Emitente		Responsável	
PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA			
EMBU , 22 de Setembro de 2020			

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 1.120,00

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 1.120,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

GO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____

1130



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

7583/2020

DATA : 22/09/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	590 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	4228/2020
VALOR DO EMPENHO	:	1.120,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	1.120,00
VALOR PROCESSADO	:	1.120,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
1860	24/09/2020	1.120,00

NÚMERO DO CREDOR : 10113

NOME DO CREDOR : ALUMEM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

HISTÓRICO DA

TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E NOVO ESPAÇO DE ACOLOHIMENTO TEMPORÁRIO

EMITENTE: SAULO

RESPONSÁVEL SAULO

Dispensa
401/20
1740/20



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 4228/2020

VALOR: 1.120,00

DATA: 31/08/2020

CREDOR: 10113-ALUMEM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
CONTA BANCÁRIA: ----
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 20-MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 3020-COMBATE AO CORONAVIRUS-COVID19
AÇÃO: 2125-SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL - PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
FONTE: 5-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120001-COMBATE AO CORONAVIRUS-COVID19

VALOR ORÇADO: 0,00

SALDO ANTERIOR DA 41.540,55

VALOR DO EMPENHO: 1.120,00

SALDO ATUAL DA 41.540,55

HISTÓRICO DO EMPENHO: TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E NOVO ESPAÇO DE ACOlhIMENTO TEMPORÁRIO

PROCESSO LICITATÓRIO: 1740/2020

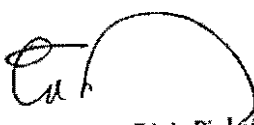
CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 401 2020

EMITENTE M_COSTA

RESPONSÁVEL

M_COSTA


Eudilene Diniz Pinheiro
Secretaria de Gestão Financeira
Matricula 10462
NF. 1042/20

28/09/2020

- BANCO DO BRASIL -

6:34:11

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA****AGÊNCIA: 2038-9****CONTA: 00.000.064.785-3****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****25/09/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****123456789012****VALOR TOTAL:****1.120,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ALUMEM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA****BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.****AGÊNCIA : 6.969-8****CONTA : 00.000.001.206-8****Nr. Autenticação: 0.0A3.F37.4FB.16C.BB8**



Compras e Licitação - PC0220

Instituição: 1 - Prefeitura Da Estância Turística De Embu Das Artes

Unidade: 2.08 - Sms-Compras

Bem-vindo: M_COSTA

Sair

Nota Empenho 4228/2020

Nota de Empenho

Voltar

Aplicar Alterações

Deletar

Próximo

Criação

Termo Ciência

*Cód. Ajuste:

2020000000722

Status:

Aberta

*Ano Processo:

2020

*Nº Processo:

1740



Modalidade:

CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA

Descrição:

Trata-se da aquisição de itens para o Abrigo Institucional para a População em situ

*Ano Empenho:

2020

*Nº Nota de Empenho:

4228



Data Nota Empenho:

31/08/2020

Valor Nota Empenho:

1.120,00

Doc. Fornecedor:

52.805.140/0001-30

Fornecedor

ALUMEM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

*Data:

02/09/2020 15:53:56

*Usuário:

M_COSTA



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

100B

LIBERAÇÃO PARA EMPENHO 490/2020

Solicitação: 490/2020 Liberação: 1
Processo: 1740/2020 Compra Direta: 1 - Comum
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº Modalidade: 401/2020

31/08/2020

Solicitante: MARCIO FRANCISCO DA COSTA

I - EMPRESA AUTORIZADA

Empresa: 10113 ALUMEM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 52.805.140/0001-30

Endereço: RUA MANDICUNUNG, 55 SL. 1 (CNPJ: 52.805.140/0001-30),
Cidade: SÃO PAULO

Bairro: CENTRO

CEP: 05619010

Telefone: (0)3772-6446

Fax 3744-7742

Contato:

Observação

Forma de Pagamento: 28 DIAS

Prazo de Pagamento: 28 DIAS

II - AUTORIZAÇÃO

Status: Efetivado

Vir. Total Liberação: 1.120,00

Ficha: 590 - Aplicação: 3120001 - SubElemento: 20

Nº	Órgão Solicitante	Cód. Dotação	Saldo Dotação	Vir. Liberação	Vir. Empenho	Nº Reserva
1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.01.3.3.90.30.08.244.3020.2.125.05.3.120001	41.540,55	1.120,00	0,00	1876

Projeto: 1004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS

III - OBJETO

Trata-se da aquisição de itens para o Abrigo Institucional para a População em situação de rua e novo espaço de acolhimento temporário

IV - ITENS

Item	Unid.	Material	Qtd.	R\$ Unitário	R\$ Total
2	UN	9.9.1 - COBERTOR DE SOLTEIRO	32	35,00	1.120,00
Total de Empenho					1.120,00
Valor a Empenhar					1.120,00

IMPORTANTE

I - O número da nota de Empenho deverá constar na Nota Fiscal.

II - Não englobar duas ou mais pedidos numa Nota Fiscal.

III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o pedido não será aceito.

IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Mapa Comparativo de Preços

Cotação : 716/2020

Data da Pré Cotação :

24/08/2020

Solicitação de Compra 1740/2020

Item 1: 1.5.214 - CHINELO

Qtde.: 50 UN

Fornecedores	CNPJ	Classificado	Marca/Modelo	Valor	Valor Total
30666	EVA VILMA ALVES SOARES 25607692809	32.833.237/0001-40	Sim	25,0000	1.250,00
10113	ALUMEM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	52.805.140/0001-30	Sim	25,0000	1.250,00
30824	DEBORA MELAO MACEDO 14844089854	37.193.759/0001-48	Sim	26,9000	1.345,00
Médias Unitário /				25,6333	1.281,67

Solicitação de Compra 1740/2020

Item 2: 9.9.1 - COBERTOR DE SOLTEIRO

Qtde.: 32 UN

Fornecedores	CNPJ	Classificado	Marca/Modelo	Valor	Valor Total
10113	ALUMEM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	52.805.140/0001-30	Sim	35,0000	1.120,00
30666	EVA VILMA ALVES SOARES 25607692809	32.833.237/0001-40	Sim	42,9000	1.372,80
30824	DEBORA MELAO MACEDO 14844089854	37.193.759/0001-48	Sim	44,8000	1.433,60
Médias Unitário /				40,9000	1.308,80

Solicitação de Compra 1740/2020

Item 3: 9.2.834 - COLCHA DUPLA SOLTEIRO

Qtde.: 92 UN

Fornecedores	CNPJ	Classificado	Marca/Modelo	Valor	Valor Total
30666	EVA VILMA ALVES SOARES 25607692809	32.833.237/0001-40	Sim	84,9000	7.810,80
30824	DEBORA MELAO MACEDO 14844089854	37.193.759/0001-48	Sim	86,9000	7.994,80
10113	ALUMEM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	52.805.140/0001-30	Sim	90,0000	8.280,00
Médias Unitário /				87,2667	8.028,53

Solicitação de Compra 1740/2020

Item 4: 35.2.1 - FRONHA

Qtde.: 92 UN

Fornecedores	CNPJ	Classificado	Marca/Modelo	Valor	Valor Total
30666	EVA VILMA ALVES SOARES 25607692809	32.833.237/0001-40	Sim	7,8000	717,60
30824	DEBORA MELAO MACEDO 14844089854	37.193.759/0001-48	Sim	7,9000	726,80
10113	ALUMEM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	52.805.140/0001-30	Sim	20,0000	1.840,00
Médias Unitário /				11,9000	1.094,80

Solicitação de Compra 1740/2020

Item 5: 9.9.2 - LENCOL DE SOLTEIRO (C/ ELASTICO)

Qtde.: 92 UN

Fornecedores	CNPJ	Classificado	Marca/Modelo	Valor	Valor Total
30666	EVA VILMA ALVES SOARES 25607692809	32.833.237/0001-40	Sim	30,5000	2.806,00



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Mapa Comparativo de Preços

Cotação : 716/2020				Data da Pré Cotação : 24/08/2020	
30824	DEBORA MELAO MACEDO 14844089854	37.193.759/0001-48	Sim	30,9000	2.842,80
10113	ALUMEM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	52.805.140/0001-30	Sim	40,0000	3.680,00
Médias Unitário /				33,8000	3.109,60

Solicitação de Compra 1740/2020

Item 6: 9.9.7 - TOALHA DE BANHO

Qtde.: 20 UN

Fornecedores	CNPJ	Classificado	Marca/Modelo	Valor	Valor Total
30666	EVA VILMA ALVES SOARES 25607692809	32.833.237/0001-40	Sim	4,9900	99,80
30824	DEBORA MELAO MACEDO 14844089854	37.193.759/0001-48	Sim	6,2000	124,00
10113	ALUMEM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	52.805.140/0001-30	Sim	19,0000	380,00
Médias Unitário /				10,0633	201,27

Dados Vencedor	Classificado	Valor Total
10113 ALUMEM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 52.805.140/0001-30	Sim	1.120,00
30666 EVA VILMA ALVES SOARES 25607692809 32.833.237/0001-40	Sim	12.684,20

Desclassificação	Motivo
------------------	--------

Total para o Menor	13.804,20
Total para o Maior	16.958,60
Total para a Média	15.024,67

Financeiro Assitência

De: atendimento@mixworks.com.br
Enviado em: segunda-feira, 24 de agosto de 2020 10:30
Para: 'Financeiro Assitência'
Assunto: ENC: Cotação - 18/8
Anexos: Termo de referencia Port. 369 - Especial.docx; PROPOSTA - 0257 - Colcha, lençóis, afins.....pdf

Bom dia Ghellem.

Segue proposta em anexo atualizada.

Grato.

Att.



Admilson Oliveira
atendimento@mixworks.com.br
Diretoria de Negócios
(11) 98287-4682

 atendimento@mixworks.com.br



De: Financeiro Assitência <financeiro.assistencia@embudasartes.sp.gov.br>

Enviada em: terça-feira, 18 de agosto de 2020 13:42

Para: atendimento@mixworks.com.br

Assunto: Cotação - 18/8

Boa tarde.

Favor cotar conforme anexo.

Atenciosamente,

Ghellem Pires
Secretaria de Desenvolvimento Social.
Gestão Financeira e Orçamentária
(11) 4785-3690
Governo da Cidade de Embu das Artes
www.embudasartes.sp.gov.br

MixWork Soluções & Negócios

CNPJ 32.833.237/0001-40

atendimento@mixworks.com.br

**Mixworks**
Soluções & Negócios**Proposta Comercial nº****257****São Paulo, 24 de agosto de 2020**

Empresa: Governo da Cidade de Embu das Artes
Contato: Ghellem Pires
Telefone: (11) 4785-3642 / 3486
E-mail: financeiro.assistencia@embudasartes.sp.gov.br

Item	Produto	Qtd.	Preço Unitário	TOTAL (R\$)
1	Colcha Dupla Face Solteiro – cor branca - material – poliéster – 1ª qualidade.	92	84,90	7.810,80
2	Fronha avulsa lisa - cor branca – material 100% algodão – 50 cm x 70 cm – 1ª qualidade.	92	7,80	717,60
3	Chinelos de borracha com tira - antiderrapante - cor indiferente unissex - material borracha Tamanho 37/38.	25	25,00	625,00
4	Chinelos de borracha com tira - antiderrapante - cor indiferente unissex - material borracha Tamanho 42/44	25	25,00	625,00
5	Toalhas para banho descartável premium - composição poliéster e viscose tamanho 80x130cm	20	4,99	99,80
6	Lençol com Elástico 90cm x 1,90m x 30cm – cor branco - 100% algodão.	92	30,50	2.806,00
7	Cobertor solteiro – dimensões: 1,45 x 2,10 MT5 - 100% Poliéster / cores sortidas/ Gramatura: 300 G/M²	32	42,90	1.372,80

Subtotal	14.057,00
Impostos/Outros	0,00

TOTAL GERAL (R\$)	14.057,00
--------------------------	------------------

Validade da Proposta: 30 dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Prazo de Pagamento 30 dias
Forma de Pagamento boleto
Prazo de Entrega 03 dias úteis

DADOS PARA CONTATO

Admilson Oliveira
atendimento@mixworks.com.br

Financeiro Assitência

De: deboramelaomacedo@gmail.com
Enviado em: segunda-feira, 24 de agosto de 2020 12:10
Para: 'Financeiro Assitência'
Assunto: ENC: Cotação - 18/8
Anexos: Termo de referencia Port. 369 - Especial.docx; Proposta 1042 - Governo da Cidade de Embu das Artes.pdf

Bom dia!

Segue cotação Conforme solicitado.

Agradeço e coloco-me a disposição.

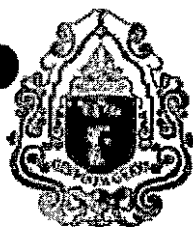
Débora Melão Macedo
(11) 98623-2530

De: Financeiro Assitência <financeiro.assistencia@embudasartes.sp.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 18 de agosto de 2020 13:42
Para: deboramelaomacedo@gmail.com
Assunto: Cotação - 18/8

Boa tarde.

Favor cotar conforme anexo.

Atenciosamente,



Ghellem Pires
Secretaria de Desenvolvimento Social.
Gestão Financeira e Orçamentária
(11) 4785-3690
Governo da Cidade de Embu das Artes
www.embudasartes.sp.gov.br

São Paulo, 24 de agosto de 2020.

PROPOSTA 1042 - VALIDADE 30 DIAS**Cliente:** Governo da Cidade de Embu das Artes - Secretaria de Desenvolvimento Social**Contato:** Ghellem Pires**Tel.:** (11) 4785-3642 / 3486**E-mail:** financeiro.assistencia@embudasartes.sp.gov.br

Nº do item	Descrição	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
1	Colcha Dupla Face Solteiro - cor branca - material - poliéster - 1ª qualidade	92	R\$ 86,90	R\$ 7.994,80
2	Fronha avulsa lisa - cor branca - material 100% algodão - 50 cm x 70 cm - 1ª qualidade	92	R\$ 7,90	R\$ 726,80
3	25 Chinélos de borracha com tira - antiderrapante - cor indiferente unissex - material borracha Tamanho 37/38 / 25 Chinélos de borracha com tira - antiderrapante - cor indiferente unissex - material borracha Tamanho 42/44	50	R\$ 26,90	R\$ 1.345,00
4	Toalhas para banho descartável premium - composição poliéster e viscose - tamanho 80x130cm	20	R\$ 6,20	R\$ 124,00
5	Lençol com Elástico 90cm x 1,90m x 30cm - cor branco - 100% algodão	92	R\$ 30,80	R\$ 2.842,80
6	Cobertor solteiro - dimensões: 1,45 x 2,10 MTS - 100% Poliéster / cores sortidas/ Gramatura: 300 G/M²	32	R\$ 44,80	R\$ 1.433,60
			Total Geral	R\$ 14.467,00

Condições	
Prazo de pagamento	15 dias
Forma de Pagto	Boleto
Prazo de entrega	03 a 05 dias úteis

Débora Melão - Depto Coml**E-mail: deboramelaomacedo@gmail.com**

Financeiro Assitência

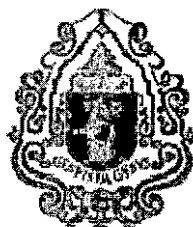
De: Sidney <sidney@alumeminformatica.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 20 de agosto de 2020 09:54
Para: 'Financeiro Assitência'
Assunto: RES: Cotação - 18/8
Anexos: CAMA E COBERTOR.doc

De: Financeiro Assitência <financeiro.assistencia@embudasartes.sp.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 18 de agosto de 2020 13:43
Para: 'Sidney' <sidney@alumeminformatica.com.br>
Assunto: Cotação - 18/8

Boa tarde.

Favor cotar conforme anexo.

Atenciosamente,



Ghellem Pires
Secretaria de Desenvolvimento Social.
Gestão Financeira e Orçamentária
(11) 4785-3690
Governo da Cidade de Embu das Artes
www.embudasartes.sp.gov.br

ALUMEM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.-ME
C.N.P.J.: 52.805.140/0001-30

São Paulo, 23 de agosto de 20

À

Prefeitura do Município DE EMBU
A/C:SRA. GHELLEM

Segue abaixo, os dados da cotação solicitada por V.S^a. Na hipótese de sua aprovação e interesse por essa proposta, solicitamos nos remeter por fax, devidamente assinado, carimbado e aprovado pelos responsáveis.

<u>Item</u>	<u>Produto</u>	<u>Qtde.</u>	<u>Valor Unit.</u> <u>R\$</u>	<u>Valor Total</u> <u>R\$</u>
01	<u>Kit Colcha Cobre Leito Solteiro Branco</u>	92	90,00	8.280,00
02	<u>Fronha Avulsa Branca Lisa Tinto</u>	92	<u>20,00</u>	1.840,00
03	Chinelos de borracha com tira - antiderrapante - cor indiferente unissex - material borracha 27/38 e 42/44 50%	50	<u>25,00</u>	1.250,00
04	Toalhas para banho descartável premium - composição poliéster e viscose - tamanho 80x130cm	20	<u>19,00</u>	380,00
05	Lençol com Elástico 90cm x 1,90m x 30cm - cor branco - 100% algodão.	92	<u>40,00</u>	3.680,00
06	Cobertor solteiro - dimensões: 1,45 x 2,10 MTS - 100% Poliéster / cores sortidas/ Gramatura: 300 G/M ²	32	<u>35,00</u>	1.120,00
			<u>VALOR</u> <u>TOTAL</u>	16.550,00

Condições de Pagamento: 15 dias

Prazo de Entrega: 20 dias

Validade: 30 dd

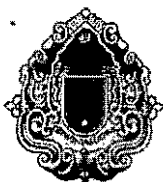
Garantia: 12 meses

Atenciosamente,

Sidney Ramos de Lucca

Rua Mandiçununga, 55 - Sala 1 - CEP: 05619-010 - SÃO PAULO - SP

E-mail: sidney@alumeminformatica.com.br / Fone: (011) 3772-6446



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Embu das Artes
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Rua Andronico dos Prazeres Gonçalves, nº. 114, Centro
CEP: 06.803-900 – Tel.: (11) 4785.3500

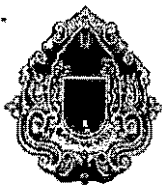
Justificativa

Solicitação referente a aquisição de roupa de cama (lençol, cobertor, fronha e colcha) bem como, toalhas descartáveis e chinelos para utilização no Abrigo Institucional para a População em situação de rua e novo espaço de acolhimento temporário.

O Centro Pop/abrigo é um espaço de referência para o convívio grupal, social e o desenvolvimento de relações de solidariedade, afetividade e respeito às pessoas em situação de rua enquanto que o abrigo propicia um espaço de pernoite e referência de acolhimento 24 horas com acesso a alimentação e guarda de pertences.

Diante da atual situação do país, que se encontra em situação de pandemia causada pelo vírus COVID-19, solicitamos a aquisição dos itens afim de garantir o distanciamento necessário e condições de higiene de acordo com as regras estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde, visando reduzir qualquer tipo de aglomeração evitando a propagação da doença. Os itens são necessários para que possamos manter as quantidades de atendimento sem aumentar a exposição destas pessoas ao vírus.

Paulo Silas
Secretário de Desenvolvimento Social



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Embu das Artes
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Rua Andronico dos Prazeres Gonçalves, nº. 114, Centro

CEP: 06.803-900 – Tel.: (11) 4785.3583 ou 4785-3588

TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	Colcha Dupla Face Solteiro – cor branca - material – poliéster – 1ª qualidade.	Unidade	92
02	Fronha avulsa lisa - cor branca – material 100% algodão – 50 cm x 70 cm – 1ª qualidade.	Unidade	92
03	25 Chinelos de borracha com tira - antiderrapante - cor indiferente unissex - material borracha Tamanho 37/38. 25 Chinelos de borracha com tira - antiderrapante - cor indiferente unissex - material borracha Tamanho 42/44	Unidade	50
04	Toalhas para banho descartável - composição poliéster e viscose - tamanho 80x130cm	Unidade	20
05	Lençol com Elástico 90cm x 1,90m x 30cm – cor branco - 100% algodão.	unidade	92
06	Cobertor solteiro – dimensões: 1,45 x 2,10 MTS - 100% Poliéster / cores sortidas/ Gramatura: 300 G/M²	unidade	32

Paulo Silas
Secretário de Desenvolvimento Social



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Nota de Reserva		1876/2020		
24 Agosto 2020				
Orgão 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj / Ativ. 2125 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA			
Elemento Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-elemento de 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			
Item de Despesa 00 - NÃO INFORMADO			
Ficha 590 - 10.01.3.3.90.30.08.244.3020.2.125.05.3120001			
Fonte 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
Aplicação 3120001 - COMBATE AO CORONAVIRUS-COVID19			
Valor da Reserva	:	15.024,67	
QUINZE MIL E VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS				
Histórico da Reserva:				
Reserva da Cotação: 716/2020				
Projeto 1004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS			
Dotação Orçamentária:	590 - 10.01.3.3.90.30.08.244.3020.2.125.05.3120001		
Saldo Anterior da Dotação:	55.565,22		
Valor desta Reserva:	15.024,67		
Valor Desbloqueado/Cancel:	0,00		
Saldo da Reserva:	15.024,67		
Saldo Atual da Dotação:	41.540,55		
Licitação: /			
Processo: /			
Solicitação: 716/2020			
Emitente: GPIRES			
Responsável: GPIRES			
Relação Programação Mensal				
Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Agosto	15.024,67	0,00	0,00	15.024,67

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE
ALUMEM SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME
CNPJ: 52.805.140/0001-30**

SIDNEY RAMOS DE LUCCA, maior, brasileiro, separado judicialmente, comerciante, portador da cédula de identidade RG nº 3.452.811 SSP-SP e CPF nº 537.814.228-87, residente e domiciliado à Avenida Professor Francisco Morato, 629 – apto. 91 – Butanta – São Paulo - SP – CEP. 05513-000.....

Sócios componentes da firma que gira nesta praça sob a denominação de ALUMEM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME, e tem sede e domicílio à Rua Mandiçununga, 51 e 55 – sala 01 – Vila Sônia, São Paulo-SP, CEP 05619-010, com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35218789679 em sessão de 07.01.2004, sendo a ultima registrada sob nº 256.454/15-2, em sessão de 17/06/2015, resolvem de comum acordo alterar o contrato social primitivo mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª Admite-se na sociedade ROGERIO DE LUCCA LONGO, maior, brasileiro, divorciado, portador do CPF nº 176.988.258-84 e carteira de identidade RG nº 17.711.207 SSP-SP, residente e domiciliada à Rua Domingos Lopes da Silva, 375, apto. 52 – Jardim Leonor, São Paulo – SP CEP 05641-030.....

CLÁUSULA 2ª – DA CESSÃO DE COTAS

O sócio SIDNEY RAMOS DE LUCCA, já qualificado cede e transfere neste ato 2.000 (duas mil) quotas no valor nominal de 1,00 (Um real) cada uma, perfazendo um valor de R\$ 2.000,00 (mil reais) para os sócios abaixo ora admitido, ficando assim distribuídos.

CLÁUSULA 3ª - O CAPITAL SOCIAL que era de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido 10.000 (dez mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas, passa a ser: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), divididos em 20.000 (vinte mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas e assim dividido entre os sócios na seguinte proporção:

SIDNEY RAMOS DE LUCCA	nº de quotas 18.000	R\$ 18.000,00
ROGERIO DE LUCCA LONGO	nº de quotas 2.000	R\$ 2.000,00
TOTAL	nº de quotas 20.000	R\$ 20.000,00

Parágrafo 1º - O capital Social foi totalmente integralizado pelos sócios, neste ato, em moeda corrente do País.

Parágrafo 2º - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, haja vista a total integralização do Capital Social, conforme artigo 1.052 da Lei 10.406/2002, mas todos respondem

CLÁUSULA 4ª - A sociedade que girará sob a denominação de **ALUMEM SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME** passa a ser: **ALUMEM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME**

CLÁUSULA 5ª - OBJETO SOCIAL, inclui-se no objeto social, Locação de impressoras, comércio de produtos em geral, comércio de produtos de informática, eletrodoméstico, material escolar, material de construção, material elétrico, móveis, linha branca, comércio de eletrônicos em geral, produtos e materiais hospitalar, equipamentos médicos, comércio de produtos alimentícios, comércio de produtos da área das artes, cultura e esporte, material de segurança, comércio de veículos, comércio de material de limpeza, comércio de material de comunicação, comércio de material gráfico, comércio de peças e equipamentos em geral, comércio de produtos e serviços não específicos anteriormente; ficando assim redigido: O objetivo da sociedade será de Prestação serviços, comércio varejista de suprimentos de informática e serviços de conserto de equipamentos, Locação de impressoras, comércio de produtos em geral, comércio de produtos de informática, eletrodoméstico, material escolar, material de construção, material elétrico, móveis, linha branca, comércio de eletrônicos em geral, produtos e materiais hospitalar, equipamentos médicos, comércio de produtos alimentícios, comércio de produtos da área das artes, cultura e esporte, material de segurança, comércio de veículos, comércio de material de limpeza, comércio de material de comunicação, comércio de material gráfico, comércio de peças e equipamentos em geral, comércio de produtos e serviços não específicos anteriormente.

CLÁUSULA 6ª - Inclui-se na administração da sociedade, o sócio **ROGERIO DE LUCCA LONGO**, com poderes e atribuições de realizar, todas as operações para a consecução de seu objetivo social, assinando individualmente, representando a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. O administrador fica autorizado a usar o nome empresarial, vedado, no entanto, o uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

Resolvem os sócios, promover a Consolidação Contratual como segue:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Cláusula 1ª - A Sociedade gira sob o nome empresarial de **ALUMEM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME**, e tem sede e domicílio à Rua Mandiçununga, 51 e 55 - sala 01 - Vila Sônia, São Paulo-SP, CEP 05619-010.

Parágrafo único: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais ou outras dependências, mediante alteração contratual.

Cláusula 2ª - O objetivo da sociedade será de Prestação serviços, comércio varejista de suprimentos de informática e serviços de conserto de equipamentos, Locação de impressoras, comércio de produtos em geral, comércio de produtos de informática, eletrodoméstico, material escolar, material de construção, material elétrico, móveis, linha branca, comércio de eletrônicos em geral, produtos e materiais hospitalar, equipamentos médicos, comércio de produtos alimentícios, comércio de produtos da área das artes, cultura e esporte, material de segurança, comércio de veículos, comércio de material de limpeza, comércio de material de comunicação, comércio de material gráfico, comércio de peças e equipamentos em geral, comércio de produtos e serviços não específicos anteriormente.

Cláusula 3ª – O capital social é de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas e assim divididas da seguinte forma:

SIDNEY RAMOS DE LUCCA	nº de quotas 18.000	R\$ 18.000,00
ROGERIO DE LUCCA LONGO	nº de quotas 2.000	R\$ 2.000,00
TOTAL	nº de quotas 20.000	R\$ 20.000,00

Parágrafo 1º - O capital Social foi totalmente integralizado pelos sócios, neste ato, em moeda corrente do País.

Parágrafo 2º - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, haja vista a total integralização do Capital Social, conforme artigo 1.052 da lei 10.406/2002, mas todos respondem.

Cláusula 4ª – O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

Cláusula 5ª – A administração da sociedade, caberá aos sócios SIDNEY RAMOS DE LUCCA e ROGERIO DE LUCCA LONGO, com poderes e atribuições de realizarem, todas as operações para a consecução de seu objetivo social, assinando individualmente, representando a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Os administradores ficam autorizados a usarem o nome empresarial, vedado, no entanto, o uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

Cláusula 6ª – Fica facultado aos administradores, nomearem procuradores para um período determinado, nunca excedente a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores.

Cláusula 7ª – Os Sócios, no exercício da administração da sociedade, poderão ter direito a uma retirada mensal, a título de "Pro Labore", em valor a ser fixado de comum acordo entre os sócios.

Cláusula 8ª – As deliberações dos sócios, serão tomadas em reuniões, devendo a convocação ser feita através de quaisquer meios disponíveis, ficando dispensada a convocação se todos os sócios comparecerem ou declararem, por escrito, que estavam cientes do local, data, hora e ordem do dia. Se todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto da reunião, ficará também dispensada a sua realização.

Cláusula 9ª – As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem consentimento dos demais sócios, aos quais fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 10ª – No caso de um dos sócios desejarem retirar-se da sociedade, deverá notificar os outros por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e seus haveres, apurados em balanço especial, serão pagos em 20 (vinte) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 60 (sessenta) dias da data do balanço especial.

Cláusula 11ª – Falecendo qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse deles ou do(s) sócio(s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço especialmente levantado, específico para esse fim. Os haveres serão pagos nos prazos previstos na CLÁUSULA 10ª.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 12ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 13ª – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios, em reunião convocada e realizada de acordo com as regras da Cláusula 8ª, deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

Cláusula 14ª – Segundo Remissão ao artigo 997, determinada pelo artigo 1.054, ambos da Lei 10.46/2002, fica expresso que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais (art. 997 VIII).

Cláusula 15ª – Fica eleito o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cláusula 16ª – As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com a regência supletiva pelas normas da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis.

Cláusula 17ª – Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar ar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

SÃO PAULO - SP

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento foi lavrado obrigam-se a cumprir o presente contrato de alteração, assinando-o na presença de 02 (duas) testemunhas, em 3(três) vias de igual teor.

São Paulo, 17 de maio de 2017

Tabelião Público

SIDNEY RAMOS DE LUCCA

249 INDIANÓPOLIS

ROGERIO DE LUCCA LONGO

Testemunhas:

LUCIANO ROBERTO ELORA DO SANTOS
RG. 35.035.767-5 SSP-SP

VALDIR MANUEL DA COSTA JUNIOR
RG. 46.901.736-3 SSP-SP

19^o TABELIÃO DE NOTAS
TABELIÃO DE NOTAS
Assessor: André Rodrigues Toledo
Assessor: Paulo Roberto de Oliveira

RECONHECIMENTO DE ASSINATURA DE VALDIR MANUEL DA COSTA JUNIOR
SIDNEY RAMOS DE LUCCA
São Paulo, 17 de maio de 2017.
Em 1951.
Em 1951.
Foi feito o reconhecimento da assinatura de VALDIR MANUEL DA COSTA JUNIOR e SIDNEY RAMOS DE LUCCA, em 17 de maio de 2017, em 1951.
Foi feito o reconhecimento da assinatura de VALDIR MANUEL DA COSTA JUNIOR e SIDNEY RAMOS DE LUCCA, em 17 de maio de 2017, em 1951.
Foi feito o reconhecimento da assinatura de VALDIR MANUEL DA COSTA JUNIOR e SIDNEY RAMOS DE LUCCA, em 17 de maio de 2017, em 1951.

CARTORIO FALLEIROS
10^o Tabelionato do Notas
LEANDRO PEDRO DA SILVA
ESCREVENTE
Av. Rebouças, 3748 - São Paulo - SP
FONE: (11) 3013.9955

Polícia Notarial
1924-ATA-0169546-01

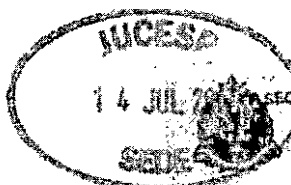
24^o SUBDISTRITO INDIANÓPOLIS

Selo(s): 11416-0002770
Reconheço, por Semelhança, a firma de: (1) ROGERIO DE LUCCA LONGO, com valor econômico: São Paulo, 28 de maio de 2017.
Em testemunho da verdade.

ATA 249 - INDIANÓPOLIS (Valor Unit. R\$ 7,00) Feito por: LRS

24^o SUBDISTRITO INDIANÓPOLIS
Paulo Roberto de Oliveira
ESCREVENTE AUT.

INSTRUMENTO COM O SELLO DE AUTENTICIDADE



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

FLÁVIA R. BRITO SOARES
SECRETARIA GERAL
330.048/17-0


JUCESP



LANÇADO

Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1740/2020


Leandro Carlos de Souza
Diretor de Compras, Licitações
e Contratos
Matrícula nº 87020

Unidade Solicitante: 10.26 - ALMOXARIFADO ASSISTENCIA SOCIAL

Solicitação Nº: 1740/2020

Data de Emissão: 24/08/2020

Data de Envio:

24/08/2020

Data Entrega Item/Serviço:

Prazo Cons./Exec.: 1 - IMEDIATO

Forma Entr./Exec.: 1 - IMEDIATO

Local para Entrega: 6 - ALMOXARIFADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcionário: 11272 - GHELLEM CRISTINE DE SOUZA PIRES

Ge. Indicado: 9999 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO

Órgão Financeiro: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Financeira: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Legislação / Convenio /

COPIA EXTRAÍDA DA REQUISIÇÃO
ORIGINAL EM SEU PROVEDOR
EM SEU PROVEDOR

Objeto:

Trata-se da aquisição de itens para o Abrigo Institucional para a População em situação de rua e novo espaço de acolhimento temporário.

Medidas estas que visam garantir o distanciamento mínimo entre os acolhidos sem reduzir o número de vagas, com o repasse emergencial, o galpão será reformado e o novo espaço será devidamente equipado, de modo a se garantir o distanciamento mínimo e as melhores condições de higiene de acordo com as normas da vigilância sanitária observadas as orientações do Ministério da Saúde, de modo a evitar aglomerações que propiciam a disseminação da Covid-19, além de produtos de higiene que reforcem as medidas de proteção ao vírus e maior segurança aos munícipes.

Justificativa:

Observação:

Ficha de Dotação Orçamentária: 590.5.10.01.3.3.90.30.08.244.3020.2.125.05.1120001
Fonte: 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS FEDERAIS - VINCULADOS Aplicação: 3120001 - COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi. Unit.	Vi. Total
1	1.5.214	50	UN	CHINELO	1004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS	0,00	0,00
				25 CHINELOS DE BORRACHA COM TIRA - ANTIDERRAPANTE - COR INDIFERENTE UNISSEX - MATERIAL BORRACHA TAMANHO 37/38.			
				25 CHINELOS DE BORRACHA COM TIRA - ANTIDERRAPANTE - COR INDIFERENTE UNISSEX - MATERIAL BORRACHA TAMANHO 42/44			
2	9.9.1	32	UN	COBERTOR DE SOLTEIRO	1004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS	0,00	0,00
				COBERTOR SOLTEIRO - DIMENSÕES: 1,45 X 2,10 MTS - 100% POLIÉSTER / CORES SORTIDAS/ GRAMATURA: 300 G/M²			
3	9.2.834	92	UN	COLCHA DUPLA SOLTEIRO	1004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS	0,00	0,00

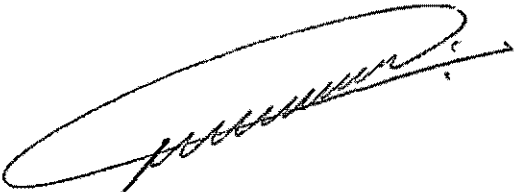


Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1740/2020

Ficha de Dotação Orçamentária: 590 - 10.013.3.90.30.08.244.3020.2.125.05.3120001
Fonte: 6 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS Aplicação: 3120001 - COMBATE AO CORONAVIRUS COVID19

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi. Unit.	Vi. Total
				COLCHA DUPLA FACE SOLTEIRO - COR BRANCA - MATERIAL: POLIÉSTER - 1ª QUALIDADE.			
4	35.2.1	92	UN	FRONHA	1004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS	0,00	0,00
				FRONHA AVULSA LISA - COR BRANCA - MATERIAL 100% ALGODÃO - 50 CM X 70 CM - 1ª QUALIDADE.			
5	9.9.2	92	UN	LENÇOL DE SOLTEIRO (C/ ELASTICO)	1004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS	0,00	0,00
				LENÇOL COM ELÁSTICO 90CM X 1,90M X 30CM - COR BRANCO - 100% ALGODÃO.			
6	9.9.7	20	UN	TOALHA DE BANHO	1004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS	0,00	0,00
				TOALHAS PARA BANHO DESCARTÁVEL - COMPOSIÇÃO POLIÉSTER E VISCOSE - TAMANHO 80X130CM			
						Total	0,00


Paulo Silas A. de Melo
Secretário de
Desenvolvimento Social

REQUISITANTE

RESPONSÁVEL

Ações Covid
Acolhimento
O/C 64785-3



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

endereço: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, número: 114 / bairro: CENTRO

cidade: EMBU - uf: SP- cep:06.803-900

ddd: (11)- telefone:47853620 | cnpj:46.523.114/0001-17

Nº Inscrição Estadual : Isento

Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

A.F - Nº 1042/2020

Data 31/08/2020

Nº Processo 1740 Ano Processo 2020 Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº Modalidade 401 Ano 2020

Fornecedor 10113 ALUMEM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

Contato

CNPJ 52.805.140/0001-30

Endereço RUA MANDICUNUNG, 55 SL. 1 (CNPJ: 52.805.140/0001-30) SAO PAULO SP 05619010

Fone 3744-7742

E-mail

Contas Banco do Brasil : 0 - 1 -

Banco do Brasil : 6969 - 8 1206 - 0

Órgão 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ficha 590 Dotação 10.01.3.3.90.30.08.244.3020.2.125.05.3120001

Fonte de 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Contrato / Ano / Valor Contrato:

Forma de 28 DIAS

Prazo de Entrega 10 DIAS

Local de Entrega ALMOXARIFADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - logradouro: RUA DA EMANCIPAÇÃO, número: 85 / bairro: CENTRO - cidade: EMBU DAS ARTES - uf: SP- cep: -

Prazo de Pagamento 28 DIAS

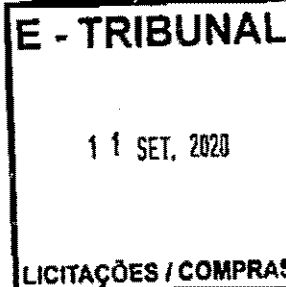
Objeto Trata-se da aquisição de itens para o Abrigo Institucional para a População em situação de rua e novo espaço de acolhimento temporário

Observações

Solicitações de Compra 1740/2020 - 10.26 - ALMOXARIFADO ASSISTENCIA SOCIAL

Solicitações de Consumo

Empenho 4228/2020 - liberação 1 - valor: 1.120,00



Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
2	9.9.1	32,00000	UN	COBERTOR DE SOLTEIRO . Cobertor solteiro - dimensões: 1,45 x 2,10 MTS - 100% Poliéster / cores sortidas/ Gramatura: 300 G/M²	35,0000		1.120,0000

Total Liberação 1.120,00

Total : 1.120,00

Leandro Carlos de Souza
Diretor de Compras, Licitações
e Contratos
Matrícula nº 87020