



## SECRETARIA DE FINANÇAS

Boleto

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> | <b>Número...</b> 11372/2020 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>       | <b>Valor:</b> 2.125,68      |

POR (DOIS MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

CREDOR: 22788 - ABRA SUPRIMENTOS LTDA

CONTA BANCÁRIA: ----

**DESCRIÇÃO:** TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LUVAS, FLANELAS E PANO MULTIUSO) PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PROVENIENTE DA PORTARIA Nº 378, MINISTÉRIO DA CIDADANIA; 10.26 - ALMOXARIFADO ASSISTENCIA SOCIAL 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES AUXILIANDO NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO PELA COVID-19, QUE DEVEM SER UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS SERVIÇOS COM CONTATO DIRETO COM A POPULAÇÃO PARA EVITAR OU REDUZIR AO MÁXIMO A TRANSMISSÃO DE MICRORGANISMOS DURANTE QUALQUER ASSISTÊNCIA PRESTADA. MEDIDAS ESTAS QUE VISAM GARANTIR O DISTANCIAMENTO MÍNIMO ENTRE OS SERVIDORES E MUNICÍPIES, DE MODO A SE GARANTIR AS MELHORES CONDIÇÕES DE HIGIENE DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA OBSERVADAS AS ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM O INTUITO DE EVITAR CONTATO FÍSICO QUE PROPICIAM A DISSEMINAÇÃO DA COVID-19. PRODUTOS DE LIMPEZA QUE SÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA, UMA VEZ QUE REFORÇAM AS MEDIDAS DE PROTEÇÃO E COMBATE AO VÍRUS, MANTENDO O AMBIENTE DE TRABALHO MAIS LIMPO E ORGANIZADO, E CONSEQUENTEMENTE EVITANDO MAIORES CONTATOS DOS SERVIDORES E AUMENTANDO-SE A DISPONIBILIDADE DESSES ITENS, HÁ A REDUÇÃO DO REVEZAMENTO ENTRE UM MAIOR GRUPO DE TRABALHO, PROPORCIONANDO ASSIM MAIOR SEGURANÇA AOS SERVIDORES DAS UNIDADES E AO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.

|               |     |     |
|---------------|-----|-----|
| Contabilizado |     |     |
| Assinatura    |     |     |
| Dia           | Mês | Ano |
| 30            | 11  | 20  |

## LIQUIDAÇÕES

|  | Valor     |          |             |             |
|--|-----------|----------|-------------|-------------|
| 9794/2020 /                                  | 2.125,68  | 2.125,68 |             |             |
| DOTAÇÃO                                      | Processo  | Saldo    | Valor em OP | Saldo Atual |
| 10.01.3.3.90.30.08.244.3020.2.119.05.3120001 | 2105/2020 | 2.125,68 | 2.125,68    | 4.251,36    |

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 19 de Novembro de 2020

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 2.125,68

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

LIQUIDO.....: R\$ 2.125,68

DOC IDENTIDADE: \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

PAGO EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_

1071



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

9794/2020

DATA : 19/11/2020

|                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| CÓDIGO DA VERBA   | : | 606 -     |
| NÚMERO DO EMPENHO | : | 5205/2020 |
| VALOR DO EMPENHO  | : | 2.125,68  |
| VALOR LIQUIDAÇÃO  | : | 2.125,68  |
| VALOR PROCESSADO  | : | 2.125,68  |
| VALOR NÃO         | : | 0,00      |

## Documentos:

| Número | Vencimento | Valor    |
|--------|------------|----------|
| 8005   | 30/11/2020 | 2.125,68 |

NÚMERO DO CREDOR : 22788

NOME DO CREDOR : ABRA SUPRIMENTOS LTDA

## HISTÓRICO DA

TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LUVAS, FLANELAS E PANO MULTIUSO) PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PROVENIENTE DA PORTARIA Nº 378, MINISTÉRIO DA CIDADANIA; 10.26 - ALMOXARIFADO ASSISTENCIA SOCIAL 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES AUXILIANDO NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO PELA COVID-19, QUE DEVEM SER UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS SERVIÇOS COM CONTATO DIRETO COM A POPULAÇÃO PARA EVITAR OU REDUZIR AO MÁXIMO A TRANSMISSÃO DE MICRORGANISMOS DURANTE QUALQUER ASSISTÊNCIA PRESTADA. MEDIDAS ESTAS QUE VISAM GARANTIR O DISTANCIAMENTO MÍNIMO ENTRE OS SERVIDORES E MUNICÍPIES, DE MODO A SE GARANTIR AS MELHORES CONDIÇÕES DE HIGIENE DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA OBSERVADAS AS ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM O INTUITO DE EVITAR CONTATO FÍSICO QUE PROPICIAM A DISSEMINAÇÃO DA COVID-19. PRODUTOS DE LIMPEZA QUE SÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA, UMA VEZ QUE REFORÇAM AS MEDIDAS DE PROTEÇÃO E COMBATE AO VÍRUS, MANTENDO O AMBIENTE DE TRABALHO MAIS LIMPO E ORGANIZADO, E CONSEQUENTEMENTE EVITANDO MAIORES CONTATOS DOS SERVIDORES E AUMENTANDO-SE A DISPONIBILIDADE DESSES ITENS, HÁ A REDUÇÃO DO REVEZAMENTO ENTRE UM MAIOR GRUPO DE TRABALHO, PROPORCIONANDO ASSIM MAIOR SEGURANÇA AOS SERVIDORES DAS UNIDADES E AO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 5205/2020

VALOR : 2.125,68

DATA : 28/10/2020

CREDOR: 22788-ABRA SUPRIMENTOS 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 22-MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SUB FUNÇÃO: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
PROGRAMA: 3020-COMBATE AO CORONAVIRUS-COVID19  
AÇÃO: 2119-SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)  
FONTE: 5-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
APLICAÇÃO: 3120001-COMBATE AO CORONAVIRUS-COVID19

VALOR ORÇADO: 0,00  
SALDO ANTERIOR DA 149.151,92  
VALOR DO EMPENHO: 2.125,68  
SALDO ATUAL DA 149.151,92

**HISTÓRICO DO EMPENHO:** TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LUVAS, FLANELAS E PANO MULTIUSO) PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, PROVENIENTE DA PORTARIA Nº 378, MINISTÉRIO DA CIDADANIA; 10.26 - ALMOXARIFADO ASSISTENCIA SOCIAL 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES AUXILIANDO NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO PELA COVID-19, 2105/2020 EM SER UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS SERVIÇOS COM CONTATO DIRETO COM A POPULAÇÃO PARA EVITAR OU REDUZIR AO MÁXIMO A TRANSMISSÃO DE MICROORGANISMOS DURANTE QUALQUER ASSISTÊNCIA PRESTADA. MEDIDAS ESTAS QUE VISAM GARANTIR O REFORÇAMENTO MÍNIMO ENTRE OS SERVIDORES E MUNICÍPIES, DE MODO A SE GARANTIR AS MELHORES CONDIÇÕES DE HIGIENE DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA OBSERVADAS AS ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM O INTUITO DE EVITAR CONTATO FÍSICO QUE PROPICIAM A DISSEMINAÇÃO DA COVID-19. PRODUTOS DE LIMPEZA QUE SÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA, UMA VEZ QUE REFORÇAM AS MEDIDAS DE PROTEÇÃO E COMBATE AO VÍRUS, MANTENDO O AMBIENTE DE TRABALHO MAIS LIMPO E ORGANIZADO, E CONSEQUENTEMENTE EVITANDO MAIORES CONTATOS DOS SERVIDORES E AUMENTANDO-SE A DISPONIBILIDADE DESSSES ITENS, HÁ A REDUÇÃO DO REVEZAMENTO ENTRE UM MAIOR GRUPO DE TRABALHO, PROPORCIONANDO ASSIM MAIOR SEGURANÇA AOS SERVIDORES DAS UNIDADES E AO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.

**PROCESSO LICITATÓRIO:**  
**CONTRATO:**  
**MODALIDADE:**

EMITENTE EDSON\_X

RESPONSÁVEL

EDSON\_X

AF 1252/2020  
José Roberto Jorge  
Secretário de Gestão Financeira  
Matrícula 86736

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:14:42  
203802038 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

CLIENTE: EMBU DAS ABL MAC FNAS  
AGENCIA: 2038-9 CONTA: 60.444-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790302049032100000312001380307484530000212568

BENEFICIÁRIO:

ABRA SUPRIMENTOS LTOA EPP

NOME FANTASIA:

ABRA SUPRIMENTOS LTDA EPP

CNPJ: 13.602.538/0001-18

BENEFICIÁRIO FINAL:

ABRA SUPRIMENTOS LTDA EPP

CNPJ: 13.602.538/0001-18

PAGADOR:

PREFEITURA DA ESTANCIA TUR DE EMBU

CNPJ: 46.523.114/0001-17

NR. DOCUMENTO 113.002

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.125,68

VALOR COBRADO 2.125,68

NR.AUTENTICACAO 6.5C1.383.215.30A.4D3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J2130780 ELOISA APARECIDA SALERNO TENORIO

30/11/2020 10:15:02


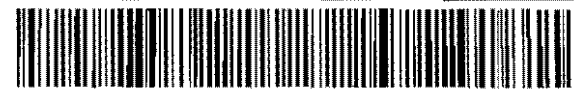
J3575347 JOSE ROBERTO JORGE

30/11/2020 14:14:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3575347 JOSE ROBERTO JORGE.

|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBAMOS DE ABRA SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000008005<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>ABRA SUPRIMENTOS LTDA</b><br>Rua Chile, 363 - Taboca - CEP:09660-000 - São Bernardo do Campo - SP<br>TEL: (11)2833-7552 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000008005 FL. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3520 1113 6025 3800 0118 5500 1000 0080 0512 5398 5969<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135201042944731 13/11/2020 17:39:54 |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA</b>  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.   |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>799318031112  |  | CNPJ<br>13.602.538/0001-18   |  |  |

|  |  |                                    |  |                             |  |
|--|--|------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>  |  | CNPJ / CPF                         |  | DATA DA EMISSÃO             |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES</b> |  | 46.523.114/0001-17                 |  | 13/11/2020                  |  |
| ENDEREÇO<br><b>R ANDRONICO PRAZERES GONCALVES, 113</b>                           |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> |  | CEP<br>06803-900            |  |
| MUNICÍPIO<br><b>EMBU</b>   |  | UF<br><b>SP</b>                    |  | HORA DA SAÍDA<br>13/11/2020 |  |
| FONE / FAX<br>4785-3620  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                 |  |                             |  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>LOCAL ENTREGA</b>           |  |
| CP / CEP<br>46.523.114/0001-17 | ENDEREÇO<br>RUA DA EMANCIPACAO, 085 - CENTRO - EMBU-SP |

| DUPLICATAS   |            |          |              |       |       |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 28/11/2020 | 2.125,68 |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 668,53                    | 2.125,68                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 2.125,68                 |

|  |         |                 |           |             |              |                    |  |    |  |            |  |
|--|---------|-----------------|-----------|-------------|--------------|--------------------|--|----|--|------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANTT |              | PLACA DO VEÍCULO   |  | UF |  | CNPJ / CPF |  |
| RAZÃO SOCIAL<br><b>NOSSO CARRO</b>           |         | 0 - REMETENTE   |           |             |              |                    |  |    |  |            |  |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO       |           | UF          |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |    |  |            |  |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO |                    |  |    |  |            |  |
|  | CAIXAS  | 14834           |           |             |              |                    |  |    |  |            |  |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |       |      |       |          |                |                |               |                 |            |           |                      |
|-----------------------------|--|----------|-------|------|-------|----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                               | NCM / SH | CSOSN | CFOF | UNID. | QUANT.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS / IPI |
| D0635                       | LUVIA MULTIUSO BOMPACK AMARELA G<br>Ped. AF1252/202 Pos. 0   | 40151900 | 0500  | 5405 | PR    | 432,0000 | 2,9900         | 0,00           | 1.291,68      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |
|                             | FLANELA LARANJA PQ<br>Ped. AF1252/202 Pos. 0                 | 63071000 | 0500  | 5405 | UND   | 200,0000 | 1,2000         | 0,00           | 240,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |
| L0058                       | PANO BOBINA PERFLEX SLIM A / V / L<br>Ped. AF1252/202 Pos. 0 | 56031290 | 0102  | 5102 | UND   | 8,0000   | 89,0000        | 0,00           | 554,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |

Proteção Social Especial  
MAC - FNAS  
CIC 60444-3

Paulo Silas A. de Melo  
Secretário de  
Desenvolvimento Social

CERTIFICO QUE O  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO

Proteção Social Especial  
MAC - FNAS  
CIC 60444-5

Emp. 5205 / 2020

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Pedido do Cliente: AF1252/202 Valor aproximado Total de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 668,53 | RESERVADO AO FISCO |

PSB



237-2

23790.30204 90321.000003 12001.380307 4 84530080212568

|  |                                   |                           |                    |                                   |  |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>   |                                   |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>28/11/2020</b>                    |
| Beneficiário<br><b>ABRA SUPRIMENTOS LTDA EPP   CPF/CNPJ: 013.602.538/0001-18<br/>R CORONEL JUVENAL DE CAMPOS CASTRO, 311 - VILA SANTA TERESA (Z<br/>04187-320 - SAO PAULO - SP</b> |                                   |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0302/13803-7</b> |
| Data do Doc.<br><b>16/11/2020</b>  | Nº do documento<br><b>NF 8005</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>16/11/2020</b> | Nosso número<br><b>09/03/210000012-3</b>           |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>9</b>              | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>2.125,68</b>          |
| Pagador: <b>PREFEITURA DA ESTANCIA TUR DE EMBU DAS A   CNPJ/CPF: 046.523.114/0001-17<br/>ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES, 85 - CENTRO<br/>06803-900 - EMBU DAS ARTES - SP</b>     |                                   |                           |                    |                                   |  |
| Sacador avalista: <b>Não informado</b>   |                                   |                           |                    |                                   |  |

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.30204 90321.000003 12001.380307 4 84530080212568

|  |                                   |                           |                    |                                   |  |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>   |                                   |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>28/11/2020</b>  |
| Beneficiário<br><b>ABRA SUPRIMENTOS LTDA EPP   CPF/CNPJ: 013.602.538/0001-18<br/>R CORONEL JUVENAL DE CAMPOS CASTRO, 311 - VILA SANTA TERESA (Z<br/>04187-320 - SAO PAULO - SP</b> |                                   |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0302/13803-7</b>   |
| Data do Doc.<br><b>16/11/2020</b>  | Nº do documento<br><b>NF 8005</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>16/11/2020</b> | Nosso número<br><b>09/03/210000012-3</b>   |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>9</b>              | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>2.125,68</b>  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *<br>JUROS POR DIA DE ATRASO ..... 2,12<br>APÓS 28.11.2020 MULTA ..... 63,77      |                                   |                           |                    |                                   | (-) Descontos/Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: <b>PREFEITURA DA ESTANCIA TUR DE EMBU DAS A   CNPJ/CPF: 046.523.114/0001-17<br/>ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES, 85 - CENTRO<br/>06803-900 - EMBU DAS ARTES - SP</b>     |                                   |                           |                    |                                   |  |
| Sacador avalista: <b>Não informado</b>   |                                   |                           |                    |                                   |  |

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAtô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Para mais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

PA 2020 TO

09/11/2020 14:10



# Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

## Mapa Comparativo de Preços

Cotação : 1002/2020

Data da Pré Cotação :

26/10/2020

Solicitação de Compra 2105/2020

Item 1: 6.4.86 - FLANELA

Qtde.: 200 UN

| Fornecedores      | CNPJ                                     | Classificado       | Marca/Modelo | Valor  | Valor Total |
|-------------------|--|--------------------|--------------|--------|-------------|
| 22788             | ABRA SUPRIMENTOS LTDA                    | 13.602.538/0001-18 | Sim          | 1,2000 | 240,00      |
| 30229             | GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI | 18.412.120/0001-61 | Sim          | 2,1500 | 430,00      |
| 10113             | ALUMEM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA         | 52.805.140/0001-30 | Sim          | 3,0000 | 600,00      |
| Médias Unitário / |  |                    | 2,1167       | 423,33 |             |

Solicitação de Compra 2105/2020

2: 6.4.259 - LUVA EM LATEX TAMANHO GRANDE

Qtde.: 432 PAR

| Fornecedores      | CNPJ                                     | Classificado       | Marca/Modelo | Valor    | Valor Total |
|-------------------|--|--------------------|--------------|----------|-------------|
| 22788             | ABRA SUPRIMENTOS LTDA                    | 13.602.538/0001-18 | Sim          | 2,9900   | 1.291,68    |
| 10113             | ALUMEM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA         | 52.805.140/0001-30 | Sim          | 4,0000   | 1.728,00    |
| 30229             | GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI | 18.412.120/0001-61 | Sim          | 4,9000   | 2.116,80    |
| Médias Unitário / |  |                    | 3,9633       | 1.712,16 |             |

Solicitação de Compra 2105/2020

Item 3: 6.6.10 - PANO MULTIUSO 28X50 CM

Qtde.: 6 UN

| Fornecedores      | CNPJ                                     | Classificado       | Marca/Modelo | Valor    | Valor Total |
|-------------------|--|--------------------|--------------|----------|-------------|
| 22788             | ABRA SUPRIMENTOS LTDA                    | 13.602.538/0001-18 | Sim          | 99,0000  | 594,00      |
| 30229             | GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI | 18.412.120/0001-61 | Sim          | 182,0000 | 1.092,00    |
| 10113             | ALUMEM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA         | 52.805.140/0001-30 | Sim          | 195,0000 | 1.170,00    |
| Médias Unitário / |  |                    | 158,6667     | 952,00   |             |

| Dados Vencedor |                       |                    | Classificado | Valor Total |
|----------------|-----------------------|--------------------|--------------|-------------|
| 22788          | ABRA SUPRIMENTOS LTDA | 13.602.538/0001-18 | Sim          | 2.125,68    |

Desclassificação

Motivo

Paulo Silas A. de Melo  
Secretário de  
Desenvolvimento Social

Total para o Menor 2.125,68  
Total para o Maior 3.886,80  
Total para a Média 3.087,49

Proteção Social Especial  
MAC - FNAS  
C/C 60444-5



## Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

| Nota de Reserva  |   | 2488/2020  |             |          |
|--|---|--|-------------|----------|
| 22 Outubro 2020  |   |  |             |          |
| Orgão  | ..... 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   |  |             |          |
| Unidade  | ..... 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |  |             |          |
| Proj / Ativ.   | ..... 2119 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI) |  |             |          |
| Elemento Despesa:  | ..... 30 - MATERIAL DE CONSUMO  |  |             |          |
| Sub-elemento de  | ..... 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO   |  |             |          |
| Item de Despesa  | ..... 00 - NÃO INFORMADO  |  |             |          |
| Ficha  | ..... 606 - 10.01.3.3.90.30.08.244.3020.2.119.05.3120001                                      |  |             |          |
| Fonte  | ..... 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS                                    |  |             |          |
| Aplicação  | ..... 3120001 - COMBATE AO CORONAVIRUS-COVID19  |  |             |          |
| Valor da Reserva   |   | .....:   | 3.087,49    |          |
| TRES MIL E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS |   |  |             |          |
| Histórico da Reserva:                                      |   |  |             |          |
| Reserva da Cotação: 1002/2020                              |   |  |             |          |
| Projeto  | ..... 1004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS  |  |             |          |
| Dotação Orçamentária                                       | .....:  | 606 - 10.01.3.3.90.30.08.244.3020.2.119.05.3120001 |             |          |
| Saldo Anterior da Dotação                                  | .....:  | 189.363,26   |             |          |
| Valor desta Reserva  | .....:  | 3.087,49   |             |          |
| Valor Desbloqueado/Cancel                                  | .....:  | 0,00   |             |          |
| Saldo da Reserva   | .....:  | 3.087,49   |             |          |
| Saldo Atual da Dotação                                     | .....:  | 185.202,59   |             |          |
| Licitação  | .....: /  |  |             |          |
| Processo   | .....: /  |  |             |          |
| Solicitação  | .....: 1002/2020  |  |             |          |
| Emitente   | .....: GPIRES   |  |             |          |
| Responsável  | .....: GPIRES   |  |             |          |
| Relação Programação Mensal                                 |   |  |             |          |
| Mês  | Valor   | Complemento  | Desbloqueio | Saldo    |
| Outubro  | 3.087,49  | 0,00   | 0,00        | 3.087,49 |



RE: Cotação

ABRA SUPRIMENTOS <abra@abrasuprimentos.com.br>

Qua, 14/10/2020 15:45

Para: 'Ghellem Pires' <ghellem.cristine@hotmail.com>


 1 anexos (31 KB)

OR0009400.pdf;

Segue anexo orçamento solicitado

Qualquer dúvida estou a sua disposição !

Att

|   |   |
|---|---|
|  | <b>Abra Suprimentos</b><br>(11) 2833-7552 / 7547 / 7529 / 7509<br>(11) 94707-9627<br>[www.abrasuprimentos.com.br%20%20]abrasuprimentos.com.br<br><br><a href="mailto:abra@abrasuprimentos.com.br">abra@abrasuprimentos.com.br</a> |
|---|---|

**De:** Ghellem Pires [mailto:ghellem.cristine@hotmail.com]

**Enviada em:** quarta-feira, 14 de outubro de 2020 11:43

**Para:** abra@abrasuprimentos.com.br

**Assunto:** Cotação

Bom dia.

Favor cotar:

|  |              |
|--|--------------|
| Pares de Luva de látex natural para proteção química – cor amarela - com forro flocado de algodão, punho com virola e palma antiderrapante.– tam G | 432          |
| Flanela para limpeza, 30 x 40  | 200 unidades |
| Rolo de pano multiuso (perfex) de 28 X 50 cm de 300m Azul  | 6 unidades   |

Atenciosamente,

Ghellem



SUPRIMENTOS LTDA

**ABRA SUPRIMENTOS LTDA**

RUA CHILE 363  
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP  
Fone: 11-28337552 - Fax: 11-28337529  
email: abra@abrasuprimentos.com.br  
CNPJ: 13.602.538/0001-18 - IE: 799318031112

**ORÇAMENTO**

00009400

14/10/2020

Cliente PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTESCod. 000059Endereço R ANDRONICO PRAZERES GONCALVES113

Complemento

Bairro CENTROCidade EMBUU.F. SP CEP 06803-900C.N.P.J. 46.523.114/0001-17Insc. Est. N CONTRIB

Ped. Cliente

Contato

Telefone 47853620

Fax

Email

| Código         | Descrição do Produto               | Und. | Qtd. | Dt. Entr.  | IPI | Preço        | Preço Total |
|----------------|------------------------------------|------|------|------------|-----|--------------|-------------|
| D0635          | LUVA MULTIUSO NOBRE AMARELA G      |      | 432  | 14/10/2020 | 0 % | 2,99         | 1.291,68    |
| L0044          | FLANELA BRANCA PQ                  |      | 200  | 14/10/2020 | 0 % | 1,20         | 240,00      |
| L0058          | PANO BOBINA PERFLEX SLIM A / V / L |      | 6    | 14/10/2020 | 0 % | 99,00        | 594,00      |
| SubTotal       |                                    |      |      |            |     | R\$ 2.125,68 |             |
| IPI            |                                    |      |      |            |     | R\$ 0,00     |             |
| Sub.Tributária |                                    |      |      |            |     | R\$ 0,00     |             |
| Total          |                                    |      |      |            |     | R\$ 2.125,68 |             |

**CONDIÇÕES COMERCIAIS:**

Condições Pagto. 15 DIAS

Faturamento Mínimo R\$ 0,00

Validade desta proposta 1 Dias

Transportadora NOSSO CARRO

De Acordo:

Nome: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass.: \_\_\_\_\_

ABRA SUPRIMENTOS LTDA  
BRUNO

**RE: Cotação**

Sidney &lt;sidney@alumeminformatica.com.br&gt;

Seg, 26/10/2020 09:51

Para: 'Ghellem Pires' &lt;ghellem.cristine@hotmail.com&gt;

 1 anexos (36 KB)

FRANELA.doc;

---

**De:** Ghellem Pires <ghellem.cristine@hotmail.com>**Enviada em:** segunda-feira, 26 de outubro de 2020 08:56**Para:** Sidney <sidney@alumeminformatica.com.br>**Assunto:** Cotação

Bom dia.

Favor cotar:

|  |              |
|--|--------------|
| Pares de Luva de látex natural para proteção química – cor amarela - com forro flocado de algodão, punho com virola e palma antiderrapante.– tam G | 432 pares    |
| Flanela para limpeza, 30 x 40  | 200 unidades |
| Rolo de pano multiuso (perfex) de 28 X 50 cm de 300m Azul  | 6 unidades   |

Atenciosamente,

Ghellem

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

São Paulo, 26 de outubro de 2020.

À

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

Segue abaixo, os dados da cotação solicitada por V.Sª. 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><br><u>R\$</u> | <u>Valor Total</u><br><u>R\$</u> |
|-------------|---|--------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 01          | <u>LUVA DE LATEX AMARELA PROTEÇÃO</u><br><u>QUIMICA TAMANHO G PAR</u> | 432          | 4,00                             | 1.728,00                         |
| 02          | FRANELA AMARELA 30X40   | 200          | <u>3,00</u>                      | <u>600,00</u>                    |
| 03          | <u>Pano multi-uso 28x50cm c/ 300 MTS</u><br><u>azul Mr. Plus Talg</u> | 06           | <u>195,00</u>                    | <u>1.170,00</u>                  |
|             |   |              | <u>VALOR</u><br><u>TOTAL</u>     | <u>3.428,00</u>                  |

Condições de Pagamento: 15 dias  
Prazo de Entrega: 15 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](mailto:Sidney@alumeminformatica.com.br) / Fone: (011) 3772-6446

**Re: Cotação**

ADM GLTECH &lt;adm.gltech@gmail.com&gt;

Ter, 29/09/2020 17:38

Para: Ghellem Pires &lt;ghellem.cristine@hotmail.com&gt;

 1 anexos (119 KB)

Embu das Artes - 2896.pdf

Ghellem, boa tarde!

Segue em anexo orçamento solicitado.

Att.

Marinês

Em seg., 28 de set. de 2020 às 22:54, Ghellem Pires &lt;ghellem.cristine@hotmail.com&gt; escreveu:

Boa noite.

Favor cotar:

|   |     |  |
|---|-----|--|
| Pares de Luva de limpeza amarela - latex                  | 432 |  |
| Flanela para limpeza, 30 x 40                             | 200 |  |
| Rolo de pano multiuso (perfex) de 28 X 50 cm de 300m Azul | 6   |  |

Atenciosamente,

Ghellem

--  
**Atenciosamente,****Marinês Adriane**

Setor Administrativo

(11) 2649-8088

**GL-TECH SUPRIMENTOS.** Foto[www.gltechinformatica.com.br](http://www.gltechinformatica.com.br)



Rua Divinópolis, 665 - Sala 01 - Vila Brasilina - São Paulo

CNPJ- 18.412.120/0001-61

Tels. (11) 2649-8088 - Fixo / 11 94726-1080 WhatsApp

vendas.gltech@gmail.com

São Paulo, 29 de Setembro de 2020  
Prefeitura Municipal de Embu das Artes  
Departamento de Compras  
A/C: Ghellen

Faturamento Mínimo: R\$ 300,00  
Proposta: 2896/2020

| Item | Produto   | Und. | Qtde | Marca | VL. unit.  | VL. total    |
|------|---|------|------|-------|------------|--------------|
| 1    | Luva Limpeza Amarela Látex                                | Und  | 432  |       | R\$ 4,90   | R\$ 2.116,80 |
| 2    | Flanela limpeza 38x58                                     | Und  | 200  |       | R\$ 2,15   | R\$ 430,00   |
| 3    | Rolo de pano multiuso (perfex) de 28 X 50 cm de 300m Azul | Und  | 6    |       | R\$ 182,00 | R\$ 1.092,00 |

TOTAL R\$ R\$ 3.638,80

Dados Bancários


Banco Caixa : Ag 3581 Op 003 Conta corrente 263-4

Banco Bradesco: Ag 1195 Conta corrente 0125894-0

Validade da proposta - 30 dias Ou Disponibilidade do Estoque

Prazo de Entrega - 15 dias

Condições de pagamento- 15 Dias/ 28 Dias/ 30 dias/ A vista / A Combinar

  
18.412.120/0001-61  
GL-TECH SUPRIMENTOS E  
INFORMÁTICA EIRELI  
Rua Divinópolis Nº 665 - Sala 1  
Vila Brasilina - CEP: 04158-000  
SAO PAULO - SP



**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**

Trata-se da aquisição de itens de limpeza para uso nas unidades auxiliando nas medidas de prevenção e controle de infecção pela Covid-19, que devem ser utilizados pelos profissionais que atuam nos serviços com contato direto com a população para evitar ou reduzir ao máximo a transmissão de microrganismos durante qualquer assistência prestada.

Medidas estas que visam garantir o distanciamento mínimo entre os servidores e munícipes, de modo a se garantir as melhores condições de higiene de acordo com as normas da vigilância sanitária observadas as orientações do Ministério da Saúde, com o intuito de evitar contato físico que propiciam a disseminação da Covid-19.

Produtos de limpeza que são de extrema importância, uma vez que reforçam as medidas de proteção e combate ao vírus, mantendo o ambiente de trabalho mais limpo e organizado; e consequentemente evitando maiores contatos dos servidores e aumentando-se a disponibilidade desses itens, há a redução do revezamento entre um maior grupo de trabalho, proporcionando assim maior segurança aos servidores das unidades e ao atendimento aos munícipes.

Paulo Silas  
Secretário de Desenvolvimento Social





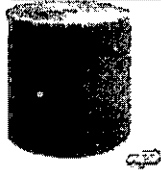
**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Embu das Artes**  
**Estado de São Paulo**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Rua Andronico dos Prazeres Gonçalves, nº. 114, Centro

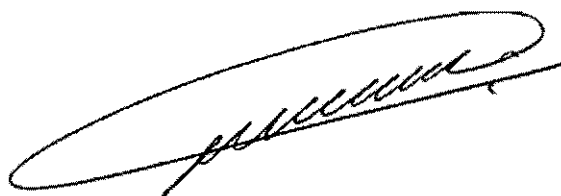
CEP: 06.803-900 – Tel.: (11) 4785.3583 ou 4785-3588

**TERMO DE REFERÊNCIA**

| ITEM | DESCRIÇÃO/<br>ESPECIFICAÇÃO  | UNIDADE DE<br>MEDIDA | QUANTIDADE | IMAGEM<br>ILUSTRATIVA   |
|------|--|----------------------|------------|---|
| 01   | Luva em látex natural para proteção química – Cor: amarela ou laranja – Com forro flocado de algodão, punho com virola e palma antiderrapante – Tamanho: Grande – 1ª qualidade.                            | Par                  | 432        |    |
| 02   | Flanela para limpeza – Medida: 30 x 40 – Cor: laranja – Confeccionada em algodão – 1ª qualidade.   | Unidade              | 200        |   |
| 03   | Pano multiuso 28x50 cm - rolo de 300 metros - 28cm x 50cm, bobina com 600 panos, não estéril, fabricado com 50% celulose e 50% poliéster, biodegradável, rolo de 300m picotado a cada 50cm – 1ª qualidade. | Rolo                 | 06         |  |

**Local e prazo de entrega:**

Os itens deverão ser entregues em até 10 (dez) dias a partir da assinatura do contrato ou emissão de Autorização de Fornecimento no Almoxarifado da Secretaria de Desenvolvimento Social, sito a Rua da Emancipação, 85 – Centro (Dentro da Prefeitura de Embu das Artes).



Paulo Silas  
Secretário de Desenvolvimento Social





# LANÇADO

Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

## SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 2105/2020

1002  
22  
713

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

Unidade Solicitante: 10.26 - ALMOXARIFADO ASSISTENCIA SOCIAL

Solicitação Nº: 2105/2020

Data de Emissão: 26/10/2020

Data de Envio:

26/10/2020

Data Entrega Item/Serviço:

Prazo Cons./Exec.: 1 - IMEDIATO

Forma Entr./Exec.: 1 - IMEDIATO

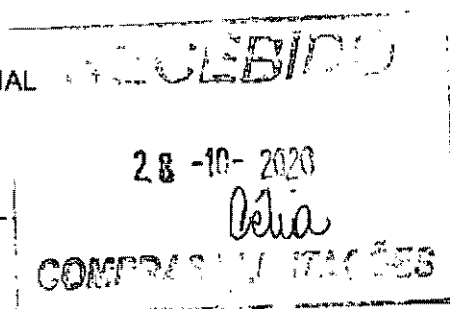
Local para Entrega: 6 - ALMOXARIFADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcionário: 11272 - GHELLEM CRISTINE DE SOUZA PIRES

Gestor Indicado: 9999 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO

Unidade Financeira: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Legislação / Convenio / 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



**Objeto:** Trata-se da aquisição de materiais de limpeza (luvas, flanelas e pano multiuso) para uso nos equipamentos da Proteção Social Especial. Proveniente da Portaria nº 378, Ministério da Cidadania;

Trata-se da aquisição de itens de limpeza para uso nas unidades auxiliando nas medidas de prevenção e controle de infecção pela Covid-19, que devem ser utilizados pelos profissionais que atuam nos serviços com contato direto com a população para evitar ou reduzir ao máximo a transmissão de microrganismos durante qualquer assistência prestada.

Medidas estas que visam garantir o distanciamento mínimo entre os servidores e munícipes, de modo a se garantir as melhores condições de higiene de acordo com as normas da vigilância sanitária observadas as orientações do Ministério da Saúde, com o intuito de evitar contato físico que propiciam a disseminação da Covid-19.

Produtos de limpeza que são de extrema importância, uma vez que reforçam as medidas de proteção e combate ao vírus, mantendo o ambiente de trabalho mais limpo e organizado, e consequentemente evitando maiores contatos dos servidores e aumentando-se a disponibilidade desses itens, há a redução do revezamento entre um maior grupo de trabalho, proporcionando assim maior segurança aos servidores das unidades e ao atendimento aos munícipes.

### Observação:

| Ficha - Dotação Orçamentária: 606 - 10.013.3.90.30.08.244.3020.2.119.05.3120001                                 |               |        |       |   |  |  |           |            |
|---|---------------|--------|-------|---|--|--|-----------|------------|
| Fonte: 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS Aplicação: 3120001 - COMBATE AO CORONAVIRUS COVID19 |               |        |       |   |  |  |           |            |
| Item  | Cod. Material | Quant. | Unid. | Descrição   |  | Projeto                                | VI. Unit. | Vir. Total |
| 1   | 6.4.86        | 200    | UN    | FLANELA   |  | 1004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS | 0,0000    | 0,00       |
|   |               |        |       | FLANELA PARA LIMPEZA - MEDIDA: 30 X 40 - CONFECCIONADA EM ALGODÃO - COR: LARANJA.   |  |  |           |            |
| 2   | 6.4.259       | 432    | PAR   | LUVA EM LATEX TAMANHO GRANDE  |  | 1004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS | 0,0000    | 0,00       |
|   |               |        |       | PARES DE LUVA EM LÁTEX NATURAL PARA PROTEÇÃO QUÍMICA. COR: AMARELA OU LARANJA. COM FORRO FLOCADO DE ALGODÃO, PUNHO COM VIROLA E PALMA ANTIADERENTE. TAMANHO: GRANDE |  |  |           |            |



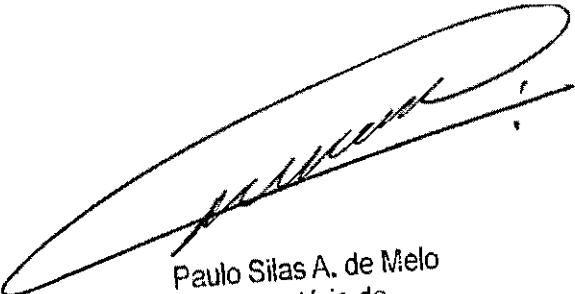
Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 2105/2020

Ficha - Dotação Orçamentária: 606510013390300824430202119053120001

Fonte: 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS Aplicação: 3120001 - COMBATE AO CORONAVIRUS-COVID19

| Item | Cod. Material | Quant. | Unid. | Descrição  | Projeto                                | Vi. Unit.    | Vir. Total  |
|------|---------------|--------|-------|--|--|--------------|-------------|
| 3    | 6.6.10        | 6      | UN    | PANO MULTIUSO 28X50 CM<br><br>PANO MULTIUSO 28X50 CM - ROLO DE 300 METROS - 28CM X 50CM, BOBINA COM 600 PANOS, NÃO ESTÉRIL, FABRICADO COM 50% CELULOSE E 50% POLIÉSTER, BIODEGRADÁVEL, ROLO DE 300M PICOTADO A CADA 50CM | 1004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS | 0,0000       | 0,00        |
|      |               |        |       |  |  | <b>Total</b> | <b>0,00</b> |

  
Paulo Silas A. de Melo  
Secretário de  
Desenvolvimento Social

REQUISITANTE

RESPONSÁVEL

Proteção Social Especial  
MAC - FNAS  
C/C 60444-5



## 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- telefone 2:0 | cnpj:46.523.114/0001-17

Nº Inscrição Estadual : Isento

Nº Inscrição Municipal : Isento

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data 28/10/2020 A.F - Nº 1252/2020

Nº Processo 2105 Ano Processo 2020 Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº Modalidade 535 Ano 2020

Fornecedor 22788 ABRA SUPRIMENTOS LTDA

Contato

CNPJ 13.602.538/0001-18

Endereço RUA CORONEL JUVENAL DE CAMPOS SAO PAULO SP 04187320

Bairro VILA SANTA TERESA Fone 11 Fax

Contas A DEFINIR : 0 - BOLETO - 1  
BANCO ITAÚ S. 8901 - 1492 - 1

Órgão 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ficha 606 Dotação 10.01.3.3.90.30.08.244.3020.2.119.05.3120001

Fonte de 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Contrato / Ano / Valor Contrato:

Forma de 15 DIAS

Prazo de Entrega IMEDIATO

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 15 DIAS

Objeto Trata-se da aquisição de materiais de limpeza (luvas, flanelas e pano multiuso) para uso nos equipamentos da Proteção Social Especial. Proveniente da Portaria nº 378, Ministério da Cidadania; 10.26 - ALMOXARIFADO ASSISTENCIA SOCIAL 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Trata-se da aquisição de itens de limpeza para uso nas unidades auxiliando nas medidas de prevenção e controle de infecção pela Covid-19, que devem ser utilizados pelos profissionais que atuam nos serviços com contato direto com a população para evitar ou reduzir ao máximo a transmissão de microrganismos durante qualquer assistência prestada. Medidas estas que visam garantir o distanciamento mínimo entre os servidores e munícipes, de modo a se garantir as melhores condições de higiene de acordo com as normas da vigilância sanitária observadas as orientações do Ministério da Saúde, com o intuito de evitar contato físico que propiciam a disseminação da Covid-19. Produtos de limpeza que são de extrema importância, uma vez que reforçam as medidas de proteção e combate ao vírus, mantendo o ambiente de trabalho mais limpo e organizado, e consequentemente evitando maiores contatos dos servidores e aumentando-se a disponibilidade desses itens, há a redução do revezamento entre um maior grupo de trabalho, proporcionando assim maior segurança aos servidores das unidades e ao atendimento aos munícipes.

Observações

Solicitações de Compra 2105/2020 - 10.26 - ALMOXARIFADO ASSISTENCIA SOCIAL

Solicitações de Consumo

Empenho 5205/2020 - liberação 1 - valor: 2.125,68

| Item | Material | Qtd.      | U.M. | Descrição do Objeto  | Valor Unit. | Marca/Modelo | Valor Total |
|------|----------|-----------|------|--|-------------|--------------|-------------|
| 1    | 6.4.86   | 200,00000 | UN   | FLANELA . Flanela para limpeza - Medida: 30 x 40 - Confeccionada em algodão - Cor: laranja.  | 1,2000      |              | 240,0000    |
| 2    | 6.4.259  | 432,00000 | PAR  | LUVA EM LATEX TAMANHO GRANDE . Pares de luva em látex natural para proteção química. Cor: Amarela ou laranja. Com forro flocado de algodão, punho com virola e palma antiaderente. Tamanho: Grande | 2,9900      |              | 1.291,6800  |



## 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- telefone 2:0 | cnpj:46.523.114/0001-17

Nº Inscrição Estadual : Isento

Nº Inscrição Municipal : Isento

### AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

|                 |            |              |      |   |  |
|-----------------|------------|--------------|------|---|--|
| Data            | 28/10/2020 |              |      | A.F - Nº  | 1252/2020                                  |
| Nº Processo     | 2105       | Ano Processo | 2020 | Modalidade  | CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº Modalidade   | 535        | Ano          | 2020 |   |  |
| 3               | 6.6.10     | 6,00000      | UN   | PANO MULTIUSO 28X50 CM . PANO MULTIUSO 28X50 CM - ROLO DE 300 METROS - 28CM X 50CM, BOBINA COM 600 PANOS, NÃO ESTÉRIL, FABRICADO COM 50% CELULOSE E 50% POLIÉSTER, BIODEGRADÁVEL, ROLO DE 300M PICOTADO A CADA 50CM | 99,0000 594,0000                           |
| Total Liberação |            |              |      |   | 2.125,68                                   |
| Total :         |            |              |      |   | 2.125,68                                   |

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