



SECRETARIA DE FINANÇAS

939

Paulo

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 1851/2021
RESTOS A PAGAR	Valor: 442,51

POR (QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

CREDOR: 30666 - EVA VILMA ALVES SOARES 25607692809

CONTA BANCÁRIA: ----

DESCRIÇÃO: TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PROVENIENTE DA PORTARIA 378/2020

LIQUIDAÇÕES

1241/2021 / 442,51

Valor
442,51

DOTAÇÃO

10.01.3.3.90.30.08.244.3020.2.119.05.3120001

Processo

2064/2020

Saldo

902,10

Valor em OP

442,51

Saldo Atual

1.804,20

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 03 de Fevereiro de 2021

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 442,51

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

LIQUIDO.....: R\$ 442,51

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____

1071



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1241/2021

DATA : 03/02/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	606 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	5282/2020
VALOR DO EMPENHO	:	902,10
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	442,51
VALOR PROCESSADO	:	902,10
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
95	04/02/2021	442,51

NÚMERO DO CREDOR : 30666

NOME DO CREDOR : EVA VILMA ALVES SOARES 25607692809

HISTÓRICO DA

TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PROVENIENTE DA PORTARIA 378/2020

EMITENTE: SAULO

RESPONSÁVEL SAULO

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**04/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:45:15
203802038 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: EMBU DAS ABL MAC FNAS
AGENCIA: 2038-9 CONTA: 60.444-5
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791431069102700000809000452806585210000090210

BENEFICIARIO:

EVA VILMA ALVES SOARES 25607692809

NOME FANTASIA:

MIXWORK SOLUCOES NEGOCIOS

CNPJ: 32.833.237/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

EVA VILMA ALVES SOARES 25607692809

CNPJ: 32.833.237/0001-40

PAGADOR:

PREF.DA ESTANCIA TURIST. EMBU DAS A

CNPJ: 46.523.114/0001-17

NR. DOCUMENTO 20.401
DATA DE VENCIMENTO 04/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 902,10
VALOR COBRADO 902,10
=====NR.AUTENTICACAO 0.SEB.2A0.627.F7C.E16
=====**Central de Atendimento BB**

4004 0001 Capitais e regioes 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 0888

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

Assinada por J2130780 ELOISA APARECIDA SALERNO TENORIO

04/02/2021 11:15:02

J3575347 JOSE ROBERTO JORGE

04/02/2021 11:45:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3575347 JOSE ROBERTO JORGE.



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

Número... 1852/2021

RESTOS A PAGAR

Valor: 459,59

POR (QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

CREDOR: 30666 - EVA VILMA ALVES SOARES 25607692809

CONTA BANCÁRIA: ----

DESCRIÇÃO: TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PROVENIENTE DA PORTARIA 378/2020

LIQUIDAÇÕES

1244/2021 / 459,59

Valor

459,59

DOTAÇÃO

10.01.3.3.90.30.08.244.3020.2.119.05.3120001

Processo

2064/2020

Saldo

902,10

Valor em OP

459,59

Saldo Atual

1.804,20

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 03 de Fevereiro de 2021

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 459,59

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

LIQUIDO.....: R\$ 459,59

OC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1244/2021

DATA : 03/02/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	606 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	5282/2020
VALOR DO EMPENHO	:	902,10
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	459,59
VALOR PROCESSADO	:	902,10
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
95	04/02/2021	459,59

NÚMERO DO CREDOR : 30666

NOME DO CREDOR : EVA VILMA ALVES SOARES 25607692809

HISTÓRICO DA

TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PROVENIENTE DA PORTARIA 378/2020

EMITENTE: SAULO

RESPONSÁVEL SAULO



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 5282/2020

VALOR : 902,10

DATA : 29/10/2020

CREDOR: 30666-EVA VILMA ALVES SOARES 25607692809
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 26-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
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 144.739,48
VALOR DO EMPENHO: 902,10
SALDO ATUAL DA 144.739,48

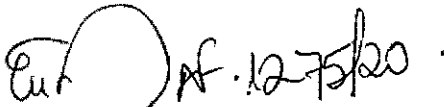
HISTÓRICO DO EMPENHO: TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PROVENIENTE DA PORTARIA 378/2020

PROCESSO LICITATÓRIO: 2064/2020

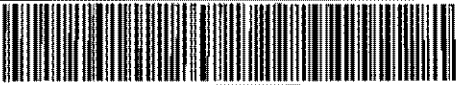
CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 539 2020

EMITENTE M_COSTA RESPONSÁVEL M_COSTA


Eudilene Diniz Pinheiro,
Secretaria de Gestão Financeira
Matricula 10462

FABRIL DE MEXWORKS SOLUCOES e NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 95 SÉRIE 1

MTXWORKS SOLUCOES e NEGOCIOS LTDA Rua Conrad Feber, 325 Bloco 7 - Jardim Germania São Paulo - SP - CEP: 05849230 Fone: (11) 99287-4682	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 95 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0132 8332 3700 0140 5500 1000 0000 9512 2757 2102 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 123652690110	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210094852625 27/01/2021 11:45:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CHPJ	32.833.237/0001-40

DESTINATÁRIO / REGISTRE		CHPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES		46.523.114/0001-17	27/01/2021
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Andronico dos Prazeres Gonçalves 114 114	Centro	06803-900	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
Embu das Artes	SP		

FATURA / DUPLICATAS							
Número: 95, Valor original: 902,10, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 902,10							
Item	Descrição	Valor	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor
001		902,10					

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	902,10					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,10				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CHPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Transp.									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIO. ICMS	ALIO. IPI
9	FILTRO DE LÍQUIDA	85444900	0102	5102	UNID	31,0	29,1000	902,10	0,00	0,00	0,00		0,00	

Emp. 5282/2020

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

CERTIFICO QUE O
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
P.M.E. 03/02/21
Secretaria de Desenvolvimento Social
Elaine S.A. Machado
Secretária
Matrícula 87260

01/02/2021

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. adic. Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL INAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/IA.F N 1275 - 2020	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**bradesco****237-2**

23791.43106 91027.000008 09000.452806 5 85210000090210

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 04/02/2021	
Beneficiário EVA VILMA ALVES SOARES 25607692809 CPF/CNPJ: 032.833.237/0001-40 R CONRAD FABER, 325 - JARDIM GERMANIA 05849-230 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 01431/4528-4	
Data do Doc. 27/01/2021	Nº do documento NF 0095	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/01/2021	Nosso número 09/10/270000009-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 902,10	
Pagador: PREF.DA ESTANCIA TURIST. EMBU DAS ARTES CNPJ/CPF: 046.523.114/0001-17 RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES, 114 - CENTRO 06803-900 - EMBU DAS ARTES - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**bradesco****237-2**

23791.43106 91027.000008 09000.452806 5 85210000090210

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 04/02/2021	
Beneficiário EVA VILMA ALVES SOARES 25607692809 CPF/CNPJ: 032.833.237/0001-40 R CONRAD FABER, 325 - AP 114 BL 07 - JARDIM GERMANIA 05849-230 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 01431/4528-4	
Data do Doc. 27/01/2021	Nº do documento NF 0095	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/01/2021	Nosso número 09/10/270000009-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 902,10	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,30 APÓS 04.02.2021 MULTA9,02					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PREF.DA ESTANCIA TURIST. EMBU DAS ARTES CNPJ/CPF: 046.523.114/0001-17 RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES, 114 - CENTRO 06803-900 - EMBU DAS ARTES - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente****Alô Bradesco
0800 704 8383****Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099****Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.****Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco****Ouvidoria 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

LIBERAÇÃO PARA EMPENHO 722/2020

Solicitação: 722/2020 **Liberação:** 1
Processo: 2064/2020 **Compra Direta:** 1 - Comum
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº Modalidade:** 539/2020

28/10/2020

Solicitante: MARCIO FRANCISCO DA COSTA

I - EMPRESA AUTORIZADA

Empresa: 30666 EVA VILMA ALVES SOARES 25607692809

CNPJ: 32.833.237/0001-40

Endereço:

Bairro:

CEP:

Cidade:

Telefone: ()

Fax

Contato:

Observação

Forma de Pagamento: 28 DIAS

Prazo de Pagamento: 28 DIAS

II - AUTORIZAÇÃO

Status: Efetivado

Vir. Total Liberação : 902,10

Ficha: 606 - Aplicação: 3120001 - SubElemento: 26

Nº	Órgão Solicitante	Cód. Dotação	Saldo Dotação	Vir. Liberação	Vir. Empenho	Nº Reserva
1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.01.3.3.90.30.08.244.3020.2.119.05.3.120001	145.829,56	902,10	0,00	2327

Projeto: 1004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS

III - OBJETO

Trata-se da aquisição de filtros de linha para utilização do Centro de Referência Especializado de Assistência Social e Centro Dia para Pessoa com Deficiência. Proveniente da Portaria 378/2020

IV - ITENS

Item	Unid.	Material	Qtd.	R\$ Unitário	R\$ Total
1	UN	7.2.3 - FILTRO DE LINHA	31	29,1000	902,10
Total de Empenho					902,10
Valor a Empenhar					902,10

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 : 973/2020

Data da Pré Cotação :

20/10/2020

Solicitação de Compra 2064/2020

Item 1: 7.2.3 - FILTRO DE LINHA

Qtde.: 31 UN

Fornecedores	CNPJ	Classificado	Marca/Modelo	Valor	Valor Total
30666 EVA VILMA ALVES SOARES 25607692809	32.833.237/0001-40	Sim		29,1000	902,10
30824 DEBORA MELAO MACEDO 14844089854	37.193.759/0001-48	Sim		29,9900	929,69
30229 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	18.412.120/0001-61	Sim		47,8900	1.484,59
Médias Unitário /				35,6600	1.105,46
Classificado				Valor Total	
30666 EVA VILMA ALVES SOARES 25607692809	32.833.237/0001-40	Sim		902,10	

Desclassificação

Motivo

Total para o Menor	902,10
Total para o Maior	1.484,59
Total para a Média	1.105,46

Paulo Silas A. de Melo
Secretário de
Desenvolvimento Social

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



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Nota de Reserva		2327/2020		
20 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 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
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: 1.105,46				
UM MIL E CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS				
Histórico da Reserva:				
Reserva da Cotação: 973/2020				
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 190.468,72			
Valor desta Reserva 1.105,46			
Valor Desbloqueado/Cancel 0,00			
Saldo da Reserva 1.105,46			
Saldo Atual da Dotação 189.363,26			
Licitação: /			
Processo: /			
Solicitação: 973/2020			
Emitente: GPIRES			
Responsável: GPIRES			
Relação Programação Mensal				
Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Outubro	1.105,46	0,00	0,00	1.105,46

Financeiro Assitência

De: atendimento@mixworks.com.br
Enviado em: terça-feira, 20 de outubro de 2020 16:25
Para: 'Financeiro Assistencia'
Assunto: ENC: Cotação
Anexos: PROPOSTA - 0313 - Filtro de linha.pdf

Ghellem, boa tarde.

Segue proposta em anexo conforme solicitado.

Att.



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

 www.mixworks.com.br



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

Enviada em: terça-feira, 20 de outubro de 2020 11:12

Para: atendimento@mixworks.com.br

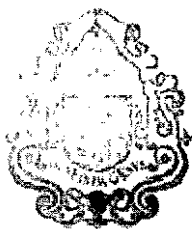
Assunto: Cotação

Bom dia.

Favor cotar conforme descrito:

Filtro de Linha 6 Tomadas Plástico Preto ----- 75 unidades.

Atenciosamente,



Ghellem Pires
Secretaria de Desenvolvimento Social.
Financeiro
(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

313

São Paulo, 20 de Outubro de 2020

Empresa: Secretaria de Desenvolvimento Social**Contata:** Ghellem Pires**Telefone:** (11)47853690**E-mail:** financeiro.assistencia@embudasartes.sp.gov.br

Item	Produto	Qtd.	Preço Unitário	TOTAL (R\$)
1	Filtro de Linha 6 Tomadas Plástico Preto	75	29,10	2.182,50

Subtotal	2.182,50
Impostos/Outr	0,00

TOTAL GERAL (R\$) 2.182,50

Validade da Proposta: 30 dias

CONDICÕES 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: comercial@marcla.com.br
Enviado em: quarta-feira, 23 de setembro de 2020 22:56
Para: 'Financeiro Assitência'
Assunto: RES: Cotação
Anexos: Proposta 1060 - Governo da Cidade de Embu das Artes.pdf

Boa noite!

Segue cotação conforme solicitado.

Desde já agradeço e coloco-me a disposição.

Grata

Débora Melão
(11) 98623-2530

De: Financeiro Assitência <financeiro.assistencia@embudasartes.sp.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 21 de setembro de 2020 12:34
Para: comercial@marcla.com.br
Assunto: Cotação

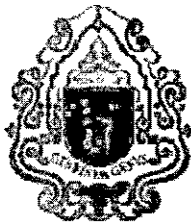
Bom dia.

Favor cotar conforme descrito:

● Filtro de Linha 6 Tomadas Plástico Preto ----- 75 unidades.

Nobreak: 1200va, 6 tomadas, bivolt, automático com filtro de linha e estabilizador interno – cor preto ---- 1 unidade.

Atenciosamente,



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

São Paulo, 23 de setembro de 2020.

PROPOSTA 1060 - VALIDADE 30 DIAS

Cliente Governo da Cidade de Embu das Artes - Secretaria de Desenvolvimento Social

Contato: Ghellem Pires

Tel.: (11) 4785-3690

E-mail: financeiro.assistencia@embudasartes.sp.gov.br

Item	Descrição	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
1	Filtro de Linha 6 Tomadas Plástico Preto	75	R\$ 29,99	R\$ 2.249,25
2	Nobreak: 1200va, 6 tomadas, bivolt, automático com filtro de linha e estabilizador interno	1	R\$ 686,50	R\$ 686,50
			Total Geral	R\$ 2.935,75

Condições	
Prazo de pagamento	30 dias
Forma de Pagto	Boleto
Prazo de entrega	3 a 5 dias úteis

Débora Melão - Depto Coml

E-mail: comercial@marcia.com.br

Financeiro Assitência

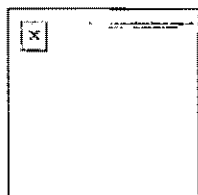
De: Moisés Aniz <moises.gltech@gmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 21 de setembro de 2020 16:19
Para: financeiro.assistencia@embudasartes.sp.gov.br
Assunto: Re: Cotação
Anexos: 21301 - Embu das Artes.pdf

Prezada Ghellen, Boa tarde

Segue orçamento conforme solicitado
Estamos a disposição

Atenciosamente.

Moisés Barboza
Departamento de Vendas
GL-TECH SUPRIMENTOS.



www.gltechinformatica.com.br

11 2649-8088 - FONE FAX

11 94726-1080 -

Celular e WhatsApp



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.gterch@gmail.com

São Paulo, 21 de Setembro de 2020
Prefeitura Municipal de Embu das Artes
Departamento de Compras
A/C: Ghellem Pires

Faturamento Mínimo: R\$ 300,00

Proposta 21301/2020

Item	Produto	Und.	Qtde	VLunit	VLtotal
1	Filtro de Linha 6 Tomadas Plástico Preto	Und.	75	R\$ 47,89	R\$ 3.591,75
2	Nobreak: 1200va, 6 tomadas, bivolt, automático com filtro de linha e estabilizador interno - cor preto	Und.	1	R\$ 1.115,00	R\$ 1.115,00

TOTAL R\$ R\$ 4.706,75

Dados Bancários

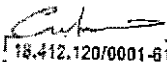
Banco Caixa : Ag 3581 Op 003 Conta corrente 263-4

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
INFRAESTRUTURA LTDA
Rua dos Operários, 100 - 1º andar
Vila Brasilina - CEP: 04155-000
SÃO 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

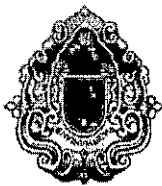
Justificativa

Trata-se da aquisição de filtros de linha para auxiliar que equipamentos eletrônicos sejam ligados de forma correta evitando-se assim que os mesmos venham a queimar em alguma eventual queda de energia.

A utilização de eletrônicos se tornou um dos principais meios para se comunicar nos últimos meses, uma vez que eles evitam o contato físico e propiciam o atendimento de forma remota. Seja em grupo ou em conversas individuais, esses equipamentos ganharam tamanha importância pelo mundo desde o início das medidas de isolamento social ou quarentena para combater a COVID-19, doença causada pelo novo corona vírus.

Portanto, esses itens são fundamentais para dar condições para realização desses atendimentos e evitar que os eletrônicos queimem e estejam protegidos e seguros contra esses riscos e que os servidores possam dar continuidade às demandas de atendimentos.

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

1. OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	Filtro de linha: 6 tomadas, preto, bivolt, 1ª qualidade. 1ª qualidade.	Unidade	31

Paulo Silas


Secretário de Desenvolvimento Social



LANÇADO

Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 2064/2020


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

Unidade Solicitante: 10.26 - ALMOXARIFADO ASSISTENCIA SOCIAL

Solicitação Nº: 2064/2020

Data de Emissão: 20/10/2020

Data de Envio:

20/10/2020

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

Autor Indicado: 9999 - PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO

Órgão Financeiro: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Financeira: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Legislação / Convenio /

Objeto: Trata-se da aquisição de filtros de linha para utilização do Centro de Referência Especializado de Assistência Social e Centro Dia para Pessoa com Deficiência. Proveniente da Portaria 378/2020.

Trata-se da aquisição de filtros de linha para auxiliar que equipamentos eletrônicos sejam ligados de forma correta evitando-se assim que os mesmos venham a queimar em alguma eventual queda de energia.

A utilização de eletrônicos se tornou um dos principais meios para se comunicar nos últimos meses, uma vez que eles evitam o contato físico e propiciam o atendimento de forma remota. Seja em grupo ou em conversas individuais, esses equipamentos ganharam tamanha importância pelo mundo desde o início das medidas de isolamento social ou quarentena para combater a COVID-19, doença causada pelo novo corona vírus.

Justificativa:

Portanto, esses itens são fundamentais para dar condições para realização desses atendimentos e evitar que os eletrônicos queimem e estejam protegidos e seguros contra esses riscos e que os servidores possam dar continuidade às demandas de atendimentos.

Observação:

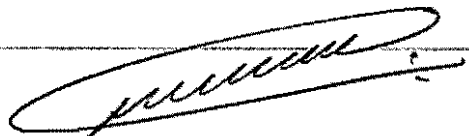
23-10-2020

COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha: Dotação Orçamentaria: 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 CORONAVÍRUS-COVID19

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VL. Unit.	VLr. Total
1	7.2.3	31	UN	FILTRO DE LINHA	1004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS	0,0000	0,00
				FILTRO DE LINHA, 6 TOMADAS, PRETO, BIVOLT - 1ª QUALIDADE.			

Total 0,00


Paulo Silas A. de Melo
Secretário de
Desenvolvimento Social

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 29/10/2020 A.F - Nº 1275/2020
Nº Processo 2064 Ano Processo 2020 Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº Modalidade 539 Ano 2020

Fornecedor 30666 EVA VILMA ALVES SOARES 25807692809

Contato

CNPJ 32.833.237/0001-40

Endereço

Endereço Fone Fax

E-mail atendimento@mixworks.com.br

Contas A DEFINIR : 0 - 0 0 - 0
CAIXA 3581 - 263 - 4

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 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 filtros de linha para utilização do Centro de Referência Especializado de Assistência Social e Centro Dia para Pessoa com Deficiência. Proveniente da Portaria 378/2020

Observações

Solicitações de Compra 2064/2020 - 10.26 - ALMOXARIFADO ASSISTENCIA SOCIAL

Solicitações de Consumo

Empenho 5282/2020 - liberação 1 - valor: 902,10

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
1	7.2.3	31,00000	UN	FILTRO DE LINHA . Filtro de linha, 6 tomadas, preto, bivolt - 1ª qualidade.	29,1000		902,1000

Total Liberação 902,10

Total : 902,10

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