



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

Boleto

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número... 11369/2020

Valor: 990,00

POR (NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS)

CREDOR: 22788 - ABRA SUPRIMENTOS LTDA

CONTA BANCÁRIA: ----

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE DISPENSERS PARA ÁLCOOL EM GEL PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CENTRO DE QUARENTENA
PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E CENTRO POP - ABRIGO INSTITUCIONAL,
PROVENIENTE DA PORTARIA 378/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Contabilizado

Assinatura

Dia Mês Ano

30 11 20

LIQUIDAÇÕES

9752/2020 / 990,00

Valor

990,00

DOTAÇÃO

Processo

Saldo

Valor em OP

Saldo Atual

10.01.3.3.90.30.08.244.3020.2.119.05.3120001

2101/2020

990,00

990,00

1.980,00

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\$ 990,00

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

LIQUIDO.....: R\$ 990,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____/____/____

ASSINATURA _____

1071



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

9752/2020

DATA : 18/11/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	606 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	5289/2020
VALOR DO EMPENHO	:	990,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	990,00
VALOR PROCESSADO	:	990,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
8009	30/11/2020	990,00

NÚMERO DO CREDOR : 22788

NOME DO CREDOR : ABRA SUPRIMENTOS LTDA

HISTÓRICO DA

AQUISIÇÃO DE DISPENSERS PARA ÁLCOOL EM GEL PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CENTRO DE QUARENTENA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E CENTRO POP - ABRIGO INSTITUCIONAL. PROVENIENTE DA PORTARIA 378/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA

EMITENTE: SAULO

RESPONSÁVEL SAULO



NOTA DE EMPENHO 5289/2020

VALOR : 990,00

DATA : 29/10/2020

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 144.739,48
VALOR DO EMPENHO: 990,00
SALDO ATUAL DA 144.739,48

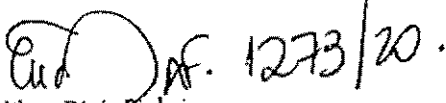
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE DISPENSERS PARA ÁLCOOL EM GEL PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CENTRO DE QUARENTENA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E CENTRO POP - ABRIGO INSTITUCIONAL. PROVENIENTE DA PORTARIA 378/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2101/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 542 2020

EMITENTE M_COSTA RESPONSÁVEL M_COSTA


Eudilene Diniz Pinheiro,
Secretaria de Gestão Financeira
Matricula 10462

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:14:43
203802038 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790302049032100000320001380300784530000099000

BENEFICIARIO:

ABRA SUPRIMENTOS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

ABRA SUPRIMENTOS LTDA EPP

CNPJ: 13.602.538/0001-18

BENEFICIARIO 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 113.004

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 990,00

VALOR COBRADO 990,00

NR.AUTENTICACAO E.6DC.111.3F7.4C0.E67

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 0088

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

Assinada por J2130780 ELOISA APARECIDA SALERNO TENORIO

30/11/2020 10:16:22



J3575347 JOSE ROBERTO JORGE

30/11/2020 14:14:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3575347 JOSE ROBERTO JORGE.

RECEBEMOS DE ABRA SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000008009 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ABRA SUPRIMENTOS LTDA Rua Chile, 363 - Taboão - CEP:09660-000 - São Bernardo do Campo - SP TEL: (11)2833-7552		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008009 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 1113 6025 3800 0118 5500 1000 0080 0913 0211 0958 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201042961025 13/11/2020 17:43:29		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAJ.	CNPJ		
799318031112		13.602.538/0001-18		


DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES		46.523.114/0001-17	13/11/2020
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R ANDRONICO PRAZERES GONCALVES, 113	CENTRO	06803-900	13/11/2020
MUNICÍPIO	FGNE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EMBU	4785-3620	SP	
LOCAL ENTREGA			
CNPJ / CPF	ENDEREÇO		
46.523.114/0001-17	RUA DA EMANCIPACAO, 085 - CENTRO - EMBU-SP		

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/11/2020	990,00									

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	337,79	990,00
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	990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXAS	14832			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9	DISPENSER SABONETE NOBRE 800ML C/RESERVATORIO Prod. AF1273/202 Pos. 0	39229000	0102	5102	UN	30,0000	33,0000	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O **CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO**

Paulo Silas A. de Melo
Secretário de Desenvolvimento Social

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

Emp. 5289/2020

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido do Cliente: AF1273/202 Valor aproximado Total de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 337,79	RESERVADO AO FISCO



237-2

23790.30204 90321.000003 20001.380300 7 84530000099000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/11/2020
Beneficiário ABRA SUPRIMENTOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 013.602.538/0001-18 R CORONEL JUVENAL DE CAMPOS CASTRO, 311 - VILA SANTA TERESA (Z 04187-320 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0302/13803-7
Data do Doc. 16/11/2020	Nº do documento NF 8009	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/11/2020	Nosso número 09/03/210000020-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 990,00
Pagador: PREFEITURA DA ESTANCIA TUR DE EMBU DAS A CNPJ/CPF: 046.523.114/0001-17 ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES, 85 - CENTRO 06803-908 - EMBU DAS ARTES - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.30204 90321.000003 20001.380300 7 84530000099000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/11/2020
Beneficiário ABRA SUPRIMENTOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 013.602.538/0001-18 R CORONEL JUVENAL DE CAMPOS CASTRO, 311 - VILA SANTA TERESA (Z 04187-320 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0302/13803-7
Data do Doc. 16/11/2020	Nº do documento NF 8009	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/11/2020	Nosso número 09/03/210000020-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 990,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,99 APÓS 28.11.2020 MULTA29,70					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: PREFEITURA DA ESTANCIA TUR DE EMBU DAS A CNPJ/CPF: 046.523.114/0001-17 ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES, 85 - CENTRO 06803-908 - EMBU DAS ARTES - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvigatoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

PAID TO



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

5269

LIBERAÇÃO PARA EMPENHO 729/2020

Solicitação: 729/2020 Liberação: 1
Processo: 2101/2020 Compra Direta: 1 - Comum
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº Modalidade: 542/2020

28/10/2020

Solicitante: MARCIO FRANCISCO DA COSTA

I - EMPRESA AUTORIZADA

Empresa: 22788 ABRA SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 13.602.538/0001-18

Endereço: RUA CORONEL JUVENAL DE CAMPOS, 311

Bairro: VILA SANTA TERESA

CEP: 04187320

Cidade: SAO PAULO

Telefone: (11)2083-5358

Fax

Contato:

Observação

Forma de Pagamento: 28 DIAS

Prazo de Pagamento: 28 DIAS

II - AUTORIZAÇÃO

Status: Efetivado

Vir. Total Liberação: 990,00

Ficha: 606 - Aplicação: 3120001 - SubElemento: 22

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	990,00	0,00	2481

Projeto: 1004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS

III - OBJETO

Aquisição de dispensers para álcool em gel para utilização do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Centro de Quarentena para Pessoas em Situação de Rua e Centro POP - Abrigo Institucional. Proveniente da Portaria 378/2020 - Ministério da Cidadania

IV - ITENS

Item	Unid.	Material	Qtd.	R\$ Unitário	R\$ Total
1	UN	6.4.347 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	30	33,0000	990,00

Total de Empenho 990,00

Valor a Empenhar 990,00

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 : 1001/2020

Data da Pré Cotação :

23/10/2020

Solicitação de Compra 2101/2020

Item 1: 6.4.347 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO

Qtde.: 30 UN

Fornecedores	CNPJ	Classificado	Marca/Modelo	Valor	Valor Total
22788	ABRA SUPRIMENTOS LTDA	13.602.538/0001-18	Sim	33,0000	990,00
30666	EVA VILMA ALVES SOARES 25607692809	32.833.237/0001-40	Sim	34,1900	1.025,70
30824	DEBORA MELAO MACEDO 14844089854	37.193.759/0001-48	Sim	35,9000	1.077,00
10113	ALUMEM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	52.805.140/0001-30	Sim	40,0000	1.200,00

Médias Unitário /

35,7725

1.073,18

Dados Vencedor

Classificado

Valor Total

22788	ABRA SUPRIMENTOS LTDA	13.602.538/0001-18	Sim	990,00
-------	-----------------------	--------------------	-----	--------

Desclassificação

Motivo

Total para o Menor	990,00
Total para o Maior	1.200,00
Total para a Média	1.073,18

Paulo Silas A. de Melo
Secretário de
Desenvolvimento Social



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Nota de Reserva		2481/2020		
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: 1.073,18				
UM MIL E SETENTA E TRES REAIS E DEZOITO CENTAVOS				
Histórico da Reserva:				
Reserva da Cotação: 1001/2020				
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: 1.073,18			
Valor Desbloqueado/Cancel: 0,00			
Saldo da Reserva: 1.073,18			
Saldo Atual da Dotação: 188.290,08			
Licitação: /			
Processo: /			
Solicitação: 1001/2020			
Emitente: GPIRES			
Responsável: GPIRES			
Relação Programação Mensal				
Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Outubro	1.073,18	0,00	0,00	1.073,18

RES: Cotação

Bruno Sellani - Abra Suprimentos <bruno.sellani@abrasuprimentos.com.br>

Seg, 19/10/2020 09:36

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

📎 1 anexos (35 KB)

OR0009439 - PREF.pdf;

SEGUI ANEXO

ATT

	Bruno Sellani
	Abra Suprimentos
	(11) 2833-7552 / 7547 / 7529 / 7509 (11) 94707-9627
	www.abrasuprimentos.com.br bruno.sellani@abrasuprimentos.com.br

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

Enviada em: sexta-feira, 16 de outubro de 2020 18:07

Para: ABRA SUPRIMENTOS

Assunto: Re: Cotação

Oi, está sim. Estávamos sem internet e deu erro em todo Outlook

Obter o [Outlook para Android](#)

From: ABRA SUPRIMENTOS <abra@abrasuprimentos.com.br>


Sent: Friday, October 16, 2020 6:01:50 PM

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

Subject: RES: Cotação

Oi, tudo bem ?

O seu email da prefeitura esta com algum problema?

	Abra Suprimentos
	(11) 2833-7552 / 7547 / 7529 / 7509 (11) 94707-9627
	www.abrasuprimentos.com.br abra@abrasuprimentos.com.br

**ABRA SUPRIMENTOS LTDA**

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

ORÇAMENTO

00009439

19/10/2020

Cliente PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES Cod. 000059
Endereço R ANDRONICO PRAZERES GONCALVES 113 Complemento
Bairro CENTRO Cidade EMBU U.F. SP CEP 06803-900
C.N.P.J. 46.523.114/0001-17 Insc. Est. N CONTRIB Ped. Cliente
Contato 47853620 Telefone 47853620 Fax
Email

Código	Descrição do Produto	Und.	Qtd.	Dt. Entr.	IPI	Preço	Preço Total
AC0106	CESTO DE LIXO 15L C/PEDAL QUADRADO PRETO		4	19/10/2020	0 %	35,99	143,96
AC0199	CESTO DE LIXO 100L C/TAMPA REDONDO PRETO		1	19/10/2020	0 %	45,99	45,99
AC0235	CESTO DE LIXO 30/40L C/PEDAL BRANCO		1	19/10/2020	0 %	49,00	49,00
LIVRE	CESTO DE LIXO ARAMADO 16L		9	19/10/2020	0 %	38,00	342,00
AC0121	DISPENSER PAPEL TOALHA INT. JSN 2/3DBS BC/CZ N15		13	19/10/2020	0 %	28,00	364,00
AC0228	DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLAO TRILHA 300M		12	19/10/2020	0 %	26,99	323,88
AC0039	DISPENSER SABONETE/ALCOOL NOBRE 800ML C/RESERVATORIO		32	19/10/2020	0 %	33,00	1.056,00

SubTotal R\$ 2.324,83
IPI R\$ 0,00
Sub.Tributária R\$ 0,00
Total R\$ 2.324,83

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

Ass: Cotação

comercial@marcla.com.br <comercial@marcla.com.br>

Qua, 21/10/2020 19:11

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

 1 anexos (618 KB)

Proposta 1087 - Governo da Cidade de Embu das Artes - EPIs Mobilidade Urbana.pdf;

Boa noite!

Segue cotação.

Desde já agradeço e coloco-me a disposição.

Grata

Débora Melão Macedo
(11) 98623-2530

De: Ghellem Pires <ghellem.cristine@hotmail.com>

Enviada em: sexta-feira, 16 de outubro de 2020 16:11

Para: comercial@marcla.com.br

Assunto: Cotação

Boa tarde.

Solicito cotação conforme descrito:

Lixeiras de plástico 12 litros com pedal	04
Lixeira plástica com tampa 100L	01
Lixeira Plástica C/pedal 40 Litros Jaguar Branca (Uso na Cozinha)	01
Lixeiras Aramada De Escritório Aço Telado 16 Litros	09

Dispenser para papel toalha compacto	13
Dispenser para papel higiênico 300 m	12

Dispenser para álcool em gel / sabonete líquido	32
---	----

Atenciosamente,

Ghellem Pires
Prefeitura de Embu das Artes
Secretaria de Desenvolvimento Social

São Paulo, 21 de outubro de 2020.

PROPOSTA 1087 - 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

Nº do item	Descrição	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
1	Lixeiras de plástico 12 litros com pedal	4	R\$ 41,50	R\$ 166,00
2	Lixeira plástica com tampa 100L	1	R\$ 99,80	R\$ 99,80
3	Lixeira Plástica C/pedal 40 Litros Jaguar Branca (Uso na Cozinha)	1	R\$ 72,20	R\$ 72,20
4	Lixeiras Aramada De Escritório Aço Telado 16 Litros	9	R\$ 69,80	R\$ 628,20
5	Dispenser para papel toalha compacto	13	R\$ 46,90	R\$ 609,70
6	Dispenser para papel higiênico 300 m	12	R\$ 43,20	R\$ 518,40
7	Dispenser para álcool em gel / sabonete líquido	32	R\$ 35,90	R\$ 1.148,80
			Total Geral	R\$ 3.243,10

Condições	
Prazo de pagto	30 dias
Forma de Pagto	Bôleto
Prazo de entrega	3 a 5 dias úteis

Débora Melão - Depto Coml

E-mail: comercial@marcla.com.br

ENC: Cotação

atendimento@mixworks.com.br <atendimento@mixworks.com.br>

Seg, 19/10/2020 16:07

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

2 anexos (178 KB)

image002.wmz; PROPOSTA - 0311 - Lixeiras e Dispenser.pdf;

Boa tarde Ghellem.

Segue proposta em anexo conforme solicitado.

Att.



Admilson Oliveira
Diretoria de Negócios

atendimento@mixworks.com.br

(11) 98287-4682

www.mixworks.com.br



De: Ghellem Pires <ghellem.cristine@hotmail.com>

Enviada em: sexta-feira, 16 de outubro de 2020 16:22

Para: atendimento@mixworks.com.br

Assunto: Cotação

Boa tarde.

Solicito cotação conforme descrito:

Lixeiras de plástico 12 litros com pedal	04
Lixeira plástica com tampa 100L	01
Lixeira Plástica C/pedal 40 Litros Jaguar Branca (Uso na Cozinha)	01
Lixeiras Aramada De Escritório Aço Telado 16 Litros	09
Dispenser para papel toalha compacto	13
Dispenser para papel higiênico 300 m	12

MixWork Soluções & Negócios

CNPJ 32.833.237/0001-40

atendimento@mixworks.com.br

**Proposta Comercial nº****311**

São Paulo, 19 de outubro de 2020

Empresa: Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes**Contato:** Ghellem Pires**Telefone:** (11) 4785-3690**E-mail:** financeiro.assistencia@embudasartes.sp.gov.br

Item	Produto	Qtd.	Preço Unitário	TOTAL (R\$)
1	Lixeiras de plástico 12 litros com pedal	4	39,90	159,60
2	Lixeira plástica com tampa 100L	1	98,61	98,61
3	Lixeira Plástica C/pedal 40 Litros Jaguar Branca (Uso na Cozinha)	1	69,89	69,89
4	Lixeiras Aramada De Escritório Aço Telado 16 Litros	9	68,20	613,80
5	Dispenser para papel toalha compacto	13	44,90	583,70
6	Dispenser para papel higiênico 300 m	12	42,60	511,20
7	Dispenser para álcool em gel / sabonete líquido	32	34,19	1.094,08

Subtotal	3.130,88
Impostos/Outr	0,00

TOTAL GERAL (R\$)	3.130,88
-------------------	----------

Validade da Proposta: 30 dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

PARA CONTATO**Admilson Oliveira**

atendimento@mixworks.com.br

RES: Cotação

Sidney <sidney@alumeminformatica.com.br>

Qui, 22/10/2020 08:30

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

Anexos (41 KB)

DISPENSER.docx

De: Ghellem Pires <ghellem.cristine@hotmail.com>**Enviada em:** terça-feira, 20 de outubro de 2020 11:16**Para:** Sidney <sidney@alumeminformatica.com.br>**Assunto:** Cotação

Bom dia.

Solicito cotação conforme descrito:

Lixeiras de plástico 12 litros com pedal	04
Lixeira plástica com tampa 100L	01
Lixeira Plástica C/pedal 40 Litros Jaguar Branca (Uso na Cozinha)	01
Lixeiras Aramada De Escritório Aço Telado 16 Litros	09

Dispenser para papel toalha compacto	13
Dispenser para papel higiênico 300 m	12

Dispenser para álcool em gel / sabonete líquido	32
---	----

Atenciosamente,

Ghellem Pires**Prefeitura de Embu das Artes****Secretaria de Desenvolvimento Social**

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

São Paulo, 22 de outubro de 2020.

À

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

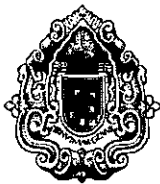
Segue abaixo, os dados da cotação solicitada por V.Sª. Na hipótese de sua aprovação e interesse por essa proposta, solicitamos nos remeter por fax, devidamente assinado, carimbado e aprovado pelos responsáveis.

<u>Item</u>	<u>Produto</u>	<u>Qtde.</u>	<u>Valor Unit. R\$</u>	<u>Valor Total R\$</u>
01	<u>Cesto Com Pedal Plástico 12 Litros Arcplast</u>	04	48,00	192,00
02	<u>Cesto de Lixo tipo Balde 100 litros COM TAMPA</u>	01	170,00	170,00
03	<u>Lixeira Plástica C/pedal 40 Litros Jaguar Branca</u>	01	100,00	100,00
04	<u>Lixeira Pratic Casa Telada 16 Litros Em Aço</u>	09	60,00	540,00
05	<u>Dispenser Toalheiro Compacto Urban Branco Premisse</u>	13	42,00	546,00
06	<u>Dispenser De Papel Higiénico Em Rolo 300 A 500m Nobre</u>	12	52,00	676,00
07	<u>DISPENSER P/SABONETE LIQUIDO / ÁLCOOL GEL VELOX BRANCO</u>	32	40,00	1.280,00
			<u>VALOR TOTAL</u>	3.504,00

Condições de Pagamento: 15 dias**Prazo de Entrega: 60 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) 4785.3583

Justificativa

O presente processo administrativo tem por objeto suprir as necessidades do Município de Embu das Artes, atendendo à demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social, em consonância ao Princípio da Continuidade do Serviço Público, que por sua vez, enseja a aquisição dispensers para álcool em gel para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Centro de Quarentena para Pessoas em Situação de Rua e Centro POP – Abrigo Institucional, por meio do recurso proveniente da portaria nº 378/2020 do Ministério da Cidadania.

É preciso adquirir esses materiais a fim de manter o bem-estar dos trabalhadores SUAS que estão garantindo presencialmente as ofertas das ações relativas à proteção social especial, ou seja, visa preservar a oferta dos serviços sócio assistenciais e a orientação referente à pandemia realizados nessa unidade.

A razão de utilizar recurso provindo da portaria nº 378 de 7 de maio de 2020 justifica-se no parágrafo II do artigo 2º da portaria em questão:

“II - a preservação da oferta regular e essencial dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais por meio da reorganização da oferta com vistas ao atendimento das medidas de prevenção, cautela e redução do risco de transmissão da Covid-19”.

Diante do exposto, solicitamos a aquisição dos materiais supracitados, a fim de proporcionar continuidade nos acolhimentos, encaminhamentos e atendimentos em respeito aos usuários, famílias e colaboradores que necessitam do acesso aos direitos do Sistema Único da Assistência Social.

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	IMAGEM ILUSTRATIVA
01	Dispenser para sabonete líquido/álcool em gel, com reservatório, capacidade 800 ml, confeccionado em polipropileno – 1ª qualidade.	Unidade	30	

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

Préfeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 2101/2020

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

Unidade Solicitante: 10.26 - ALMOXARIFADO ASSISTENCIA SOCIAL

Solicitação Nº: 2101/2020

Data de Emissão: 23/10/2020

Data de Envio:

23/10/2020

Data Entrega Item/Serviço:

Prazo Cons./Exec.: 1 - IMEDIATO

Forma Entr./Exec.: 1 - IMEDIATO

Local para Entrega: 6 - ALMOXARIFADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

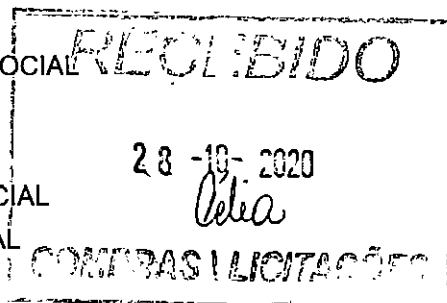
Funcionário: 11272 - GHELLEM CRISTINE DE SOUZA PIRES

Costor 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: Aquisição de dispensers para álcool em gel para utilização do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Centro de Quarentena para Pessoas em Situação de Rua e Centro POP - Abrigo Institucional. Proveniente da Portaria 378/2020 - Ministério da Cidadania.

O presente processo administrativo tem por objeto suprir as necessidades do Município de Embu das Artes, atendendo à demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social, em consonância ao Princípio da Continuidade do Serviço Público, que por sua vez, enseja a aquisição dispensers para álcool em gel para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Centro de Quarentena para Pessoas em Situação de Rua e Centro POP – Abrigo Institucional, por meio do recurso proveniente da portaria nº 378/2020 do Ministério da Cidadania.

É preciso adquirir esses materiais a fim de manter o bem-estar dos trabalhadores SUAS que estão garantindo presencialmente as ofertas das ações relativas à proteção social especial, ou seja, visa preservar a oferta dos serviços sócio assistenciais e a orientação referente à pandemia realizados nessa unidade.

A razão de utilizar recurso provindo da portaria nº 378 de 7 de maio de 2020 justifica-se no parágrafo II do artigo 2º da portaria em questão:

“II - a preservação da oferta regular e essencial dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais por meio da reorganização da oferta com vistas ao atendimento das medidas de prevenção, cautela e redução do risco de transmissão da Covid-19”.

Diante do exposto, solicitamos a aquisição dos materiais supracitados, a fim de proporcionar continuidade nos acolhimentos, encaminhamentos e atendimentos em respeito aos usuários, famílias e colaboradores que necessitam do acesso aos direitos do Sistema Único da Assistência Social.

Observação:

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 CORONAVIRUS-COVID19

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VL. Unlt.	Vir. Total
1	6.4.347	30	UN	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO/ÁLCOOL EM GEL, COM RESERVATÓRIO, CAPACIDADE 800 ML, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO – 1ª QUALIDADE.	1004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS	0,0000	0,00



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 2101/2020

Ficha - Dotação Orçamentária: 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

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi. Unit.	Vir. Total
						Total	0,00

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 29/10/2020 A.F - Nº 1273/2020

Nº Processo 2101 Ano Processo 2020 Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº Modalidade 542 Ano 2020

Fornecedor 22788 ABRA SUPRIMENTOS LTDA

Contato

CNPJ 13.602.538/0001-18

Endereço RUA CORONEL JUVENAL DE CAMPOS SAO PAULO SP 04187320

VILA SANTA TERESA Fone 11 Fax

E-mail

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

Órgão 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ficha 606 Dotação 10.013.3.3.90.30.08.244.3020.2.119.05.3120001

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 Aquisição de dispensers para álcool em gel para utilização do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Centro de Quarentena para Pessoas em Situação de Rua e Centro POP - Abrigo Institucional. Proveniente da Portaria 378/2020 - Ministério da Cidadania

Observações

Solicitações de Compra 2101/2020 - 10.26 - ALMOXARIFADO ASSISTENCIA SOCIAL


Solicitações de Consumo

Empenho 5289/2020 - liberação 1 - valor: 990,00

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
1	6.4.347	30,00000	UN	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO . Dispenser para sabonete líquido/álcool em gel, com reservatório, capacidade 800 ml, confeccionado em polipropileno – 1ª qualidade.	33,0000		990,0000

Total Liberação 990,00

Total : 990,00


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