

Centr. Convenios

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO DE TÍTULOS EM OUTRO BANCO

EMISSÃO : 04/08/2020
RELACAO : 070541

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 3556	SEVEN DISTRIBUIDORA LTDA	CONSERVACAO E REPAROS	04/08/2020	7.081,25


TOTAL GERAL

7.081,25

SETE MIL E OITENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA
CONTA CORRENTE NUM. 000710792 NO DIA 04/08/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTRAL DE CONVENIOS - HOSP MUN DE MOGI DAS CRUZES


GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVENIOS

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <u>J</u>	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <u>Ri</u>	DATA: <u>04/08/20</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <u>mo</u>	DATA: <u>16/20</u>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <u>mo</u>	DATA: <u>05/08/20</u>

Confere com a
Original

JAN 2019
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

000135

FEDERAL

1000-5-51000
100000

000175

Receber de SEVEN DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 29/07/2020 17:23:00 Dest/Remis: FUNDAÇÃO DO ABC 003927-6 Valor Total: 7.081,25

NF-e
 Nº 3556
 Série 001

CÓPIA

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SEVEN
 Distribuidora
 RUA ITUCAPIRAMA, 815
 JARDIM SANTA TEREZINHA
 SALA 01
 SAO PAULO - SP
 CEP: 03572-150
 1120590124

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 3556
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
35200730339309000171550010000035561195883848

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200640781382 29/07/2020 17:23:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
119384046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ
30.339.309/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / CPF: **57.571.275/0004-45** DATA DA EMISSÃO: **29/07/2020**
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO DO ABC 003927-6**
 ENDEREÇO: **AV LAURO GOMES, 2000, 2000** BAIRRO / DISTRITO: **VILA SACADURA CABRAL** CEP: **09060-870** DATA DA SAÍDA: **29/07/2020**
 MUNICÍPIO: **SANTO ANDRE** UF: **SP** TELEFONE / FAX: **1126665400** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **119384046110** HORA DA SAÍDA: **17:23:00**

LOCAL ENTREGA
 CNPJ / CPF: **57.571.275/0004-45** ENDEREÇO: **RUA GUTTERMAN, 577 - 08740-320 - BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP**

FATURA
 PAGAMENTO A PRAZO - Número: 3556

DUPLICATAS
 Número: 001
 Vencimento: 26/08/2020
 Valor: R\$ 7.081,25

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	1.978,85 (27,94 %)		7.081,25
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEBITO	0,00	OUTRAS DESPESAS/ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00		7.081,25
										VALOR TOTAL DA NOTA	7.081,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SEVEN DISTRIBUIDORA LTDA** PREFER. POR CONTRA: **0-REMETENTE** CÓDIGO ANTT: **119384046110** PLACA DO VEÍCULO: **119384046110** UF: **SP** CNPJ / CPF: **30.339.309/0001-71**
 ENDEREÇO: **RUA FREY INOCÊNCIO 202 SALA 01** MUNICÍPIO: **SAO PAULO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **119384046110**
 QUANTIDADE: **4** ESPÉCIE: **VOLUME(S)** MARCA: **SEVEN** NOMEAÇÃO: **SEVEN** PESO BRUTO: **34,600** PESO LÍQUIDO: **34,100**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
002138-0	BUCHA FIXAÇÃO 8 - ARGEY VISION *** (L)	39269090	5905	UN	50,00	0,03	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002367-1	DOBRADICA POLIDA 3" SILVANA *** (L)	83021000	5905	UN	10,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006327-4	LAMINA DE SERRA MANUAL GREY-FLEX HCS 12" 24D - STARRETT REF. GP1224	82029100	0500	UN	10,00	4,65	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009867-1	PINO/PLUG MACHO 2P+T 10A BRANCO - LUSTER *** (F) REF 2064	85366290	0500	UN	40,00	2,15	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006413-0	PINO FEMEA 2P+T 10A BRANCO - LUSTER *** (F) REF 2079	85366990	0500	UN	40,00	2,15	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010677-1	KIT REPARO DE CRUZETA, MOLA E PARAFUSO 1,14" E 1,12" P/VALVULA DE DESGARGA - CENSI *** (F) REF 1330 HYDRA MAX	84819010	2500	UN	30,00	3,50	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010675-5	FITA ISOLANTE 3MTS - 3M IMPERIAL *** (F)	39191020	4500	UN	20,00	2,35	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010678-0	MAO FRANCESA SUPORTE DE PRATELEIRA FORTE 40CM - RODIUM *** (F)	72162100	2500	UN	20,00	10,75	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010801-4	FITA ANTIDERRAPANTE 38MM X 30MTS AMARELA - FDRNA PACK	68053010	1500	RL	25,00	169,75	0,00	4.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010799-9	CAMPAINHA 5' X 10' 367QS.LT-137-A PILHA - LIGHTEX *** (F)	85311090	2500	UN	4,00	56,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PC: MCH020320 PEDIDO: 409295 Trib aprox R\$: 818,09 Fed e 1.160,75 Est Fonte: IBPTempresameim.com.br Vendedor: 002496-1 ALINE GRACE
 No do pedido: 606156
 Quantidade total itens: 279,00
 Fantasia: HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU LPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 e II - NÃO GERA DIREITO À CREDITE FISCAL DE ICMS, DE IPI E DE IPTU
 Centro de custo: . CEH.
 Forma pagamento: BOLETO

RESERVADO AO FISCO
Confere com a Original
 Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 058/2019

CÓPIA

Carina Alves
Supervisor de Manutenção

15/04/2020

DECLARO QUE OS MATERIAIS
CONSTANTES DESTA NOTA
FISCAL FORAM REALIZADOS
EM CONFORMIDADE COM O
QUE FOI SOLICITADO.

FEDERAL

000176

Recebem de SEVEN DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/07/2020 17:23:00 Dest/Rem: FUNDAÇÃO DO ABC 003927-6 Valor Total: 7.081,25

NF-e
Nº 3556
Série 001

CÓPIA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SEVEN DISTRIBUIDORA LTDA

SEVEN
Distribuidora

RUA IUCAPIRAMA, 815
JARDIM SANTA TEREZINHA
SALA 01
SAO PAULO - SP
CEP: 03572-150
1120590124

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 3556
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
35200730339309000171550010000035561195883848

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200640781382 29/07/2020 17:23:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
119384046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
30.339.309/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC 003927-6

CNPJ / CPF
57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO
29/07/2020

ENDEREÇO
AV LAURO GOMES, 2000, 2000

BAIRRO / DISTRITO
VILA SACADURA CABRAL

CEP
09060-870

DATA DA SAÍDA
29/07/2020

MUNICÍPIO
SANTO ANDRE

UF
SP

TELEFONE / FAX
1126665400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:23:00

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF
57.571.275/0004-45

ENDEREÇO
RUA GUTTERMAN, 577 - 08740-320 - BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO - Número: 3556

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 26/08/2020
Valor : R\$ 7.081,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	1.978,85 (27,94%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.081,25	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS/ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	7.081,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SEVEN DISTRIBUIDORA LTDA	PRTE POR CONTRA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 30.339.309/0001-71
ENDEREÇO RUA FREF INOCENCIO 202 SALA-01	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 119384046110	
QUANTIDADE 4	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 54,600	PESO LIQUIDO 54,101

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NF CM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	TP
003138-0	BUCHA FIXAÇÃO 8 - ARGEVVISION *** (L)	39269090	0500	5405	UN	50,00	0,03	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002367-1	DOBRADIÇA POLIDA 3ª SILVANA *** (L)	83021000	0500	5405	UN	10,00	1,06	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
006327-4	LAMINA DE SERRA MANUAL GREY-FLEX HCS 12" 24D - STARRETT REF GP1224	82029100	0500	5405	UN	10,00	4,65	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
009867-1	PINO/PLUG MACHO 2P+T 10A BRANCO - LUSTER *** (F) REF 2064	85366990	0500	5405	UN	40,00	2,15	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
006412-0	PINO FEMEA 2P+T 10A BRANCO - LUSTER *** (F) REF 2079	85366990	0500	5405	UN	40,00	2,15	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010677-1	KIT REPARO DE CRUZETA, MOLA E PARAFUSO 1.1/4" E 1.1/2" P/VALVULA DE DESGARGA - CENSI *** (F) REF 1336 HYDRA-MAX	84819010	2500	5405	UN	50,00	8,90	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010675-5	FITA ISOLANTE 5MTS - 3M IMPERIAL *** (F)	39191020	4500	5405	UN	20,00	2,35	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010678-0	MAO FRANCESA SUPORTE DE PRATELEIRA-FORTE 40CM - PODIUM *** (F)	72162100	2500	5405	UN	20,00	10,75	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010801-4	FITA ANTIDERRAPANTE 48MM X 30MTS AMARELA - FURNA PACK	68053010	1500	5405	RL	35,00	169,78	0,00	5.941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010799-9	CANFAPINHA 5/16" 36TOR. LT-137-A PILHA - LIGHTEX *** (F)	85311090	2500	5405	UN	4,00	50,60	0,00	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PC: MCH020320 PEDIDO: 409295 Trib aprox R\$: 818,09 Fed e 1.160,75 Est Fonte: IBPTempresometro.com.br Vendedor:
002496-1 ALINE GRACE
No do pedido: 616156
Quantidade total itens: 279,00
Fantasia: HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
e II - "NAO OBEA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"
Centro de custo: - CEB:
Formo pagamento: BOLETO

RESERVADO AO FISCO

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS
03 AGO 2020
Coral

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº 10102031/20
Competência Julho
Centro de Custo Hmrc
Vencimento 30 / 07 / 2020

FEDERAL

000177



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 61.418.042/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/07/1966	
NOME EMPRESARIAL CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CIRURGICA FERNANDES		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AL AFRICA	NÚMERO 570	COMPLEMENTO LOTE Y	
CEP 06.543-306	BAIRRO/DISTRITO TAMBORE	MUNICÍPIO SANTANA DE PARNAIBA	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE5@CFERNANDES.COM.BR		TELEFONE (11) 4152-0534/ (11) 4152-0500	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/08/2020 às 15:09:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

100-115000-1
100-115

FEDERAL

000178

Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br

SEVEN DISTRIBUIDORA LTDA

033-7

Recibo do pagador

Local de pagamento						Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER						26/08/2020	
Beneficiário:				CNPJ beneficiário	Data de processamento	Agência / Código beneficiário	
SEVEN DISTRIBUIDORA LTDA				30.339.309/0001-71	04/08/2020	4724-4/0802735	
Endereço do beneficiário						Nosso número	
RUA IJUCAPIRAMA, 815, JARDIM SANTA TEREZINHA, 03572-150, SÃO PAULO, SP						0000000039918	
Data do documento	Numero do documento	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
29/07/2020	003556/01	101	R\$			R\$ 7.081,25	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
DOCUMENTO: 003.004.3556.001 APÓS 26/08/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 141,62 APÓS 26/08/2020 COBRAR JUROS DE R\$ 2,36 AO DIA						(-) Outras deduções	
						(-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br							
Pagador: FUNDACAO DO ABC				CPF/CNPJ:		57.571.275/0004-45	
AV LAURO GOMES, 2000 / VILA SACADURA CABRAL				Código:		003927-6	
SANTO ANDRÉ / SP 09060-870				Sacador / Avalista:		Código de baixa:	



Santander

033-7

03399.08022 73500.000002 03991.801014 6 83590000708125

Local de pagamento						Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER						26/08/2020	
Beneficiário:				CNPJ beneficiário	Data de processamento	Agência / Código beneficiário	
SEVEN DISTRIBUIDORA LTDA				30.339.309/0001-71	04/08/2020	4724-4/0802735	
Data do documento	Numero do documento	Esp. docum.	Aceite	Quantidade	Valor	Nosso número	
29/07/2020	003556/01	DM	N			0000000039918	
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento		
	101	R\$			R\$ 7.081,25		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
DOCUMENTO: 003.004.3556.001 APÓS 26/08/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 141,62 APÓS 26/08/2020 COBRAR JUROS DE R\$ 2,36 AO DIA						(-) Outras deduções	
						(-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Este documento foi gerado pelo aplicativo Zada da empresa Cantú & Stange Software - www.cantustange.com.br							
Pagador: FUNDACAO DO ABC				CPF/CNPJ:		57.571.275/0004-45	
AV LAURO GOMES, 2000 / VILA SACADURA CABRAL				Código:		003927-6	
SANTO ANDRÉ / SP 09060-870				Sacador / Avalista:		Código de baixa:	

Confere com a Original

Profa. Luz de Mogi das Cruzes

Contrato de Gestão N.º 050/2010



Ficha de compensação

FEDERAL

000179



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00
Nome:	FUNDACAO DO ABC
Conta de débito:	0344 / 006 / 00071079-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.08022 73500.000002 03991.801014 6 83590000708125
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SEVEN DISTRIBUIDORA LTDA ME
Nome/Razão Social:	SEVEN DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ:	30.339.309/0001-71
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SEVEN DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ:	30.339.309/0001-71
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0004-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0001-00

Confere com a Original

Data do Vencimento:	26/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	04/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	7.081,25
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Faint, illegible text, possibly a stamp or header.

FEDERAL

000180

05/08/2020

Internet Banking CAIXA

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.081,25
Valor Pago (R\$):	7.081,25

Data/hora da operação:	04/08/2020 14:33:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	017684814
Chave de segurança:	0WK680EEWWL6T0MY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a Original

081000

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N°058/2019

10/20/54 10:10 AM
10/20/54

FEDERAL

000181

ORÇAMENTOS

18/0000
18/0000

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000182



Bertel
comercial elétrica
PROPOSTA COMERCIAL

Data 26/06/2020

N/Referencia : 10573028

Hora 14:57:24

Emissao : 26/06/2020

Empresa : FUNDAÇÃO DO ABC

Cep : 09060870 Endereço : AV LAURO GOMES

N. : 2000 Bairro : VILA SACADURA C

Município : SANTO ANDRE

UF. : SP

Contato : WILLIAM

Depto : COMPRAS

Fone : 11 26667216

Fax : 11 26667216

E-Mail : REINALDO 99379-7068

Vendedor : JOSE - 2198-0828

- JOSE.M@BERTELETRICA.COM.BR -

Item	Quantidade	Uni	Codigo	Descricao	Class. Fiscal	Preco	Total	Icms	ST	Val. Subs	Entrega
001	10,000	PC	009776	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 2,00MM 1/16	8207.50.11	5,9960	59,96	0,00	560	0,00	Imediato
002	10,000	PC	009792	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 3,00MM 1/8	8207.50.11	5,2510	52,51	0,00	560	0,00	Imediato
003	10,000	PC	019950	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 4,00MM 5/32	8207.50.11	5,7090	57,09	0,00	560	0,00	Imediato
004	0,500	CE	401987	BUCHA PLASTICA FU8 P/TIJOLO BAIANO C/PARAF	3925.90.90	32,4050	16,20	0,00	060	0,00	Imediato
005	1.000,000	MT	CFLEX2,5AZ	CABO FLEX 2,50MM AZ 750V	8544.49.00	1,1980	1.198,00	0,00	560	0,00	Imediato
006	1.000,000	MT	CFLEX2,5PT	CABO FLEX 2,50MM PT 750V	8544.49.00	1,1980	1.198,00	0,00	560	0,00	Imediato
007	1.000,000	MT	CFLEX4PT	CABO FLEX 4,00MM PT 750V	8544.49.00	1,9680	1.968,00	0,00	060	0,00	Imediato
008	1.000,000	MT	GFLEX4VD	CABO FLEX 4,00MM VD 750V	8544.49.00	1,9680	1.968,00	0,00	060	0,00	Imediato
009	30,000	MT	CPP2X2,5	CABO PP 2 X 2,50MM 500V	8544.49.00	3,4130	102,39	0,00	560	0,00	Imediato
010	30,000	MT	CPP4X2,5	CABO PP 4 X 2,50MM 500V	8544.49.00	6,1710	185,13	0,00	560	0,00	Imediato

BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA
RUA ONEDA, 610 - VL. AR. BONDIOLI - SAO BERNARDO DO CAMP - SP - 09895280
Cnpj : 68.881.317/0001-18 Ins.Estadual :635.247.639.111
Fone : 11 2198-0800 - Fax : 11 2198-0810 Visite nossa Home-page : www.berteletrica.com.br

Pagina 1

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000183

Data 26/09/2020



Bertel
comercial elétrica
PROPOSTA COMERCIAL

Hora 14:57:24

011	30,000	MT	CPP4X4	CABO PP 4 X 4MM 500V	8544.49.00	9,7280	291,84	0,00	560	0,00	Imediato
012	10,000	PC	MG-3001/13790	FILTRO DE LINHA 5 TOM BIVOLT PB 10A	8536.30.90	33,1930	331,93	0,00	560	0,00	3-Dias
013	25,000	PC	TLDRS16W-CO-I	LAMPADA FLUOR 16W BR CONFORT TLD G13 PH	8539.31.00	7,3330	183,32	0,00	260	0,00	3-Dias
014	150,000	PC	TLDRS32W-CO-I	LAMPADA FLUOR 32W BR CONFORT TLD G13 PH	8539.31.00	8,9430	1.341,45	0,00	260	0,00	3-Dias
015	40,000	PC	11.115	PLUGUE FEMEA 2P+T 10A-250V PB PT	8536.69.90	3,3230	132,92	0,00	060	0,00	Imediato
016	40,000	PC	11.116	PLUGUE MACHO 2P+T 10A-250V PB PT	8536.69.90	2,4090	96,36	0,00	060	0,00	Imediato
017	20,000	PC	11.118	PLUGUE MACHO 2P+T 20A-250V PB PT	8536.69.90	2,6590	53,18	0,00	060	0,00	Imediato
018	100,000	PC	PG2X16AF3PP	REATOR ELETR 2 X 16W BIVOLT AFP	8504.10.00	35,7310	3.573,10	0,00	060	0,00	3-Dias
019	150,000	PC	PG2X32AF2PP	REATOR ELETR 2 X 32W 220V AFP	8504.10.00	32,6080	4.891,20	0,00	060	0,00	3-Dias
020	20,000	PC	HB004171797	FITA ISOLANTE HIGHLAND 19MM 20MTS 3M	3919.10.20	12,9610	259,22	0,00	460	0,00	Imediato
021	10,000	PC	267643	SERRA MANUAL AR STARRET RIGIDA 24 DENTES UNIQUE	8202.91.00	7,7200	77,20	0,00	560	0,00	Imediato

Base de Calculo : 0,00 Valor Icms : 0,00 Substituicao: 0,00 Icms Subist.: 0,00 Total Produtos : 18.037,00
 Cond. Pagto: 28 DDL Reajustes : Frete : FCP ST : 0,00 Valor Total : 18.037,00
 Validade : 26/06/2020 Impostos : Comercial : Ref. Cliente :

Observacao :

BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA
 RUA ONEDA, 610 - VL AR. BONDIOLI - SAO BERNARDO DO CAMP - SP - 09895280
 Cnpj : 08.881.317/0001-18 Ins.Estadual : 635.247.639.111
 Fone : 11 2198-0800 - Fax : 11 2198-0810 Visite nossa Home-page : www.berteletrica.com.br

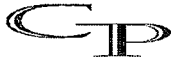
Pagina 2

Confere com a
Original

181033
 Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000184



CPG COMERCIAL EIRELI EPP CNPJ 14323283/0001 - 17
TRAVESSA ARACARE 12 SANTO ANDRE SÃO PAULO FONE 11 4479 9091

DATA 26/06/20

ITEM	CODIGO TOTVS	DESCRIÇÃO	UND	QTD	QTDE ADEQUADA	VLR UNITARIO	VLR GLOBAL	OBS:
1	X	BACTERICIDA SEM AROMA PARA AR CONDICIONADO 5LITROS	GALAO	4			R\$ -	
2		BROCA ACO RAPIDO 2MM	UNIDADE	10		R\$ 0,75	R\$ 7,50	
3		BROCA ACO RAPIDO 3,0MM	UNIDADE	10		R\$ 1,30	R\$ 13,00	
4		BROCA ACO RAPIDO 4,0 MM	UNIDADE	10		R\$ 1,62	R\$ 16,20	
5	X	BUCHA FU NYLON S B	UNIDADE	50			R\$ -	
6		CABO FLEXIVEL 2,5MM AZ 750V	UNIDADE	10		R\$ 119,50	R\$ 1.195,00	
7		CABO FLEXIVEL 2,5MM PT 750V	UNIDADE	10		R\$ 119,50	R\$ 1.195,00	
8		CABO FLEXIVEL 4MM PRETO	UNIDADE	10		R\$ 193,00	R\$ 1.930,00	
9		CABO FLEXIVEL 4MM VERDE	UNIDADE	10		R\$ 193,00	R\$ 1.930,00	
10	X	CABO PP 2 X 2,5M	METRO	30			R\$ -	
11		CABO PP 4 VIAS 2,5 MM	METRO	30		R\$ 8,00	R\$ 240,00	
12		CABO PP 4 VIAS 4 MM	METRO	30		R\$ 13,00	R\$ 390,00	
13		CAMPAINHA S/FIO PILHA 127V BIVOLT	UNIDADE	2		R\$ 80,00	R\$ 160,00	
14		CAMPAINHA S/FIO PILHA 220V BIVOLT	UNIDADE	2		R\$ 80,00	R\$ 160,00	
15	X	DESINCRUSTANTE PARA SERPENTINA DE AR CONDICIONADO	UNIDADE	4			R\$ -	
16		DOBRADICA VAI E VEM 3" CROMADA	UNIDADE	10		R\$ 45,00	R\$ 450,00	
17	X	ENGRAXADEIRA MANUAL 500G	UNIDADE	1			R\$ -	
18		FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS COM TESTE	UNIDADE	10		R\$ 30,00	R\$ 300,00	
19	X	FITA ALUMINIZADA PARA PROTEÇÃO DE TUBO DE AR CONDICIONADO	ROLO	10			R\$ -	
20		FITA ANTIDERRAPANTE PRETA P/ESCADA	ROLO	50		R\$ 27,00	R\$ 1.350,00	
21	X	FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA P/ESCADA	ROLO	35			R\$ -	
22	X	FITA Nº 1 0,15 X 3 MM (PARA SELADORA)	METRO	5			R\$ -	
23		FITA SILVER TAPE PRETO 45 MM X 5 MT	ROLO	10		R\$ 7,00	R\$ 70,00	
24		GRELHA INOX COM MECANISMO DE FECHAMENTO PARA RALO 150MM REDONDA	UNIDADE	30		R\$ 10,00	R\$ 300,00	
25		LAMINA SERRA MANUAL	UNIDADE	10		R\$ 7,00	R\$ 70,00	
26		LAMPADA FLUOR 16W BRANCA CONFORT PHILIPS	UNIDADE	25		R\$ 9,50	R\$ 237,50	
27		LAMPADA FLUOR 32W BRANCA CONFORT PHILIPS	UNIDADE	150		R\$ 10,50	R\$ 1.575,00	
28		MAO FRANCESA METALICA BRANCA 40X30 CM	UNIDADE	20		R\$ 15,00	R\$ 300,00	
29		PLUG FEMEA 2P+T 10A	UNIDADE	40		R\$ 3,00	R\$ 120,00	
30		PLUG MACHO 2P+T 10A	UNIDADE	40		R\$ 3,50	R\$ 140,00	
31		PLUG MACHO 2P+T 20A	UNIDADE	20		R\$ 5,90	R\$ 118,00	
32		PULVERIZADOR MANUAL DE COMPRESSÃO DE 2	UNIDADE	1		R\$ 20,00	R\$ 20,00	
33	X	RALO ESCAMOTEAVEL GRELHA REDONDA 10CM COM CAIXILHO COM FECHO	UNIDADE	30			R\$ -	
34		REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X16W	UNIDADE	100		R\$ 32,50	R\$ 3.250,00	
35		REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X32W	UNIDADE	150		R\$ 34,95	R\$ 5.242,50	
36		REPARO P/VALVULA DESCARGA HIDRA	UNIDADE	50		R\$ 39,90	R\$ 1.995,00	
37	X	REPARO TORNEIRA AUTO.PAREDE E MESA BIOPRESS FABRIMAR 05328	UNIDADE	50			R\$ -	
38	X	TINTA EMBORRACHADA 3,5L	GALAO	1			R\$ -	
39	X	WURTH FITA SILVER TAPER PR50MMX50MT	UNIDADE	10			R\$ -	
40		ROLO FITA ISOLANTE 3 M SCOTH 33 X 20 MT	ROLO	20		R\$ 22,00	R\$ 440,00	
						TOTAL	R\$ 23.214,70	

Confere com a Original

Empreiteira de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000185



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proposta n.º:034

Data:

2020

29/06/2020

Objeto: PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Cliente:		A/C					
Item	Cód.	Discriminação	Unid.	Quant.	PREÇO UNIT.	Preço Total	
1		BACTERICIDA SEM AROMA PARA AR CONDICIONADO 5LITROS	PÇ	4	R\$ 31,00	R\$ 124,00	
2		BROCA ACO RAPIDO 2MM	PÇ	10	R\$ 0,91	R\$ 9,10	
3		BROCA ACO RAPIDO 3,0MM	PÇ	10	R\$ 1,40	R\$ 14,00	
4		BROCA ACO RAPIDO 4,0 MM	PÇ	10	R\$ 1,68	R\$ 16,80	
5		BUCHA FU NYLON S 8	PÇ	50	R\$ 0,06	R\$ 3,00	
6		CABO FLEXIVEL 2,5MM AZ 750V	PÇ	10	R\$ 127,00	R\$ 1.270,00	
7		CABO FLEXIVEL 2,5MM PT 750V	PÇ	10	R\$ 127,00	R\$ 1.270,00	
8		CABO FLEXIVEL 4MM PRETO	PÇ	10	R\$ 194,00	R\$ 1.940,00	
9		CABO FLEXIVEL 4MM VERDE	PÇ	10	R\$ 194,00	R\$ 1.940,00	
10		CABO PP 2 X 2,5M	MT	30	R\$ 3,97	R\$ 119,10	
11		CABO PP 4 VIAS 2,5 MM	MT	30	R\$ 6,93	R\$ 207,90	
12		CABO PP 4 VIAS 4 MM	MT	30	R\$ 10,79	R\$ 323,70	
13		CAMPAINHA S/FIO PILHA 127V	PÇ	2	R\$ 63,14	R\$ 126,28	
14		CAMPAINHA S/FIO PILHA 220V	PÇ	2	R\$ 63,14	R\$ 126,28	
15		DESINCRUSTANTE PARA SERPENTINA DE AR CONDICIONADO	PÇ	4	R\$ 79,80	R\$ 319,20	
16		DOBRADICA VAI E VEM 3" CROMADA	PÇ	10	R\$ 81,84	R\$ 818,40	
17		ENGRAXADEIRA MANUAL 500G (400gr)	PÇ	1	R\$ 38,78	R\$ 38,78	
18		FILTRO DE LINHA (04 TOMADAS)	PÇ	10	R\$ 14,41	R\$ 144,10	
19		FITA ALUMINIZADA PARA PROTEÇÃO DE TUBO DE AR CONDICIONADO	PÇ	10	R\$ 37,48	R\$ 374,80	
20		FITA ANTIDERRAPANTE PRETA P/ESCADA (5,0mt)	PÇ	50	R\$ 20,72	R\$ 1.036,00	
21		FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA P/ESCADA	PÇ	35		R\$ -	
22		FITA Nº 1 0,15 X 3 MM (PARA SELADORA)	PÇ	5		R\$ -	
23		FITA SILVER TAPE PRETO 5mt	PÇ	10	R\$ 7,79	R\$ 77,90	
24		GRELHA INOX COM MECANISMO DE FECHAMENTO PARA RALO 150MM REDONDA	PÇ	30	R\$ 9,24	R\$ 277,20	
25		LAMINA SERRA MANUAL	PÇ	10	R\$ 9,00	R\$ 90,00	
26		LAMPADA FLUOR 16W	PÇ	25	R\$ 6,31	R\$ 157,75	
27		LAMPADA FLUOR 32W	PÇ	150	R\$ 7,54	R\$ 1.131,00	
28		MAO FRANCESA METALICA BRANCA 40X30 CM	PÇ	20	R\$ 13,25	R\$ 265,00	
29		PLUG FEMEA 2P+T 10A	PÇ	40	R\$ 2,55	R\$ 102,00	
30		PLUG MACHO 2P+T 10A	PÇ	40	R\$ 3,38	R\$ 135,20	
31		PLUG MACHO 2P+T 20A	PÇ	20	R\$ 3,72	R\$ 74,40	
32		PULVERIZADOR MANUAL DE COMPRESSÃO DE 2	PÇ	1	R\$ 21,00	R\$ 21,00	
33		RALO ESCAMOTEAVEL GRELHA REDONDA 10CM COM CAIXILHO COM FECHO	PÇ	30	R\$ 6,68	R\$ 200,40	
34		REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X16W	PÇ	100	R\$ 23,32	R\$ 2.332,00	
35		REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X32W	PÇ	150	R\$ 46,75	R\$ 7.012,50	
36		REPARO P/VALVULA DESCARGA HIDRA REF:325	PÇ	50	R\$ 43,50	R\$ 2.175,00	
37		REPARO TORNEIRA AUTO.PAREDE E MESA BIOPRESS FABRIMAR 05328	PÇ	50	R\$ 51,03	R\$ 2.551,50	
38		TINTA EMBORRACHADA 3,5L	PÇ	1	R\$ 129,90	R\$ 129,90	
39		WURTH FITA SILVER TAPER PR50MMX30MT (TECTAPE)	PÇ	10	R\$ 33,25	R\$ 332,50	
40		ROLO FITA ISOLANTE	PÇ	20	R\$ 4,20	R\$ 84,00	
41						R\$ -	
42							
43							
44							
			R\$		27.370,69		

Condições Gerais

Prazo de Pagto..... **28DDL**

Atenciosamente,

Prazo de Entrega **04 DIAS**

Ocimar R. Costa

PAISSANDU MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
RUA CEL. SEABRA Nº173
CEP.09176-000 - STº ANDRÉ - SP
TEL. (011)4994-2603
e-mail-ocimar@eletricapaisсандu.com.br
CNPJ-03.169.685/0001-92
INSC-626.360.418.113

Prefeitura de Mogi das Cruzes.
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a
Original

FEDERAL

000186

Orçamento

Nº 604446

29/06/2020 16:52:21

Razão social: SEVEN DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA IJUCAPIRAMA, 815, JARDIM SANTA TEREZINHA - SÃO PAULO - SP

CNPJ/CPF: 30.339.309/0001-71

IE: 119.384.046.110

Fone: 11 2059-0124

Fax:

E-mail: aline.santos@7oliveiras.com.br

Dados do cliente	Faturamento
<p>Cliente: 003989-6 FUNDAÇÃO DO ABC</p> <p>Fantasia: UPA RODEIO 24H - MOGI DAS CRUZES</p> <p>Endereço: RUA PEDRO ROMERO, S/N</p> <p>Bairro: VILA SUISSA</p> <p>Município: 08810-370 MOGI DAS CRUZES/SP</p> <p>IE/RG: ISENTO CNPJ/CPF: 57.571.275/0022-27</p> <p>E-mail: suelen.orthegas@fuabc.org.br</p> <p>Fone: 11 2666-5583 Fax:</p> <p>A/C:</p>	<p>Data do pedido:</p> <p>Data prev. fat.: 29/06/2020</p> <p>Forma de pgto.: BOLETO</p>

Dados de entrega
<p>Transportador: SEVEN DISTRIBUIDORA LTDA</p> <p>Endereço: RUA PEDRO ROMERO, 329</p> <p>Bairro: RODEIO</p> <p>Município: 08810-370 MOGI DAS CRUZES/SP</p> <p>IE/RG: CNPJ/CPF:</p> <p>Ponto de referência: UPA RODEIO/ (11) 4798-7411 RENATA OU ADRIANA</p> <p>Observações:</p>

Código	Descrição	NCM	Qtd	Un	ICMS	IPI	ICMS ST	VI unit	VI liq
008082-9	DESINFETATE HOSPITALAR BACTERICIDA METASIL CLEAN NEUTRO 5LTS - DESIX	38.08.94.29	4,00	GL	0,00	0,00	0,00	105,60	422,40
999999-0	> BROCA AÇO RAPIDO MTX 2,0MM	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,89	8,90
010281-4	BROCA AÇO RAPIDO 3MM - MTX ***(L) REF 715309	82.07.50.11	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	1,35	13,50
001823-6	BROCA AÇO RAPIDO 4MM - MTX REF 715409	82.07.50.11	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	1,65	16,50
003138-0	BUCHA FIXAÇÃO 8 - ARGEVVISION ***(L)	39.26.90.90	50,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,03	1,50
999999-0	> FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM AZUL - MEGATRON	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	131,79	1.317,90
999999-0	> FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO - MEGATRON	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	131,79	1.317,90
999999-0	> FIO CABO FLEXÍVEL 4,0MM PRETO - MEGATRON	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	215,40	2.154,00
999999-0	> FIO CABO FLEXÍVEL 4,0MM VERDE - MEGATRON	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	215,40	2.154,00
999999-0	> CABO FLEXIVEL PP SILNAX 4 x 4,0 P/METRO	00.00.00.00	30,00	UN	0,00	0,00	0,00	8,42	252,60
999999-0	> CABO FLEXIVEL PP SILNAX 4 x 4,0 P/METRO	00.00.00.00	30,00	UN	0,00	0,00	0,00	12,61	378,30
999999-0	> CAMPAINHA S/FIO ILUMI 2693B 32 TOQUES PILHA	00.00.00.00	4,00	UN	0,00	0,00	0,00	50,60	202,40
002367-1	DOBRADIÇA POLIDA 3" SILVANA ***(L)	83.02.10.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	1,06	10,60
999999-0	> ENGRAXADEIRA WAFT PNEUMATICA - 6196	00.00.00.00	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	255,90	255,90
999999-0	> FILTRO LINHA TECHN 4 TOMADAS 2P+T. CINZA	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	16,50	165,00
999999-0	> FITA DE ALUMINIO ADELBRAS 48x30	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	39,10	391,00

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000187

Orçamento

Nº 604446

29/06/2020 16:52:21

Código	Descrição	NCM	Qtd	Un	ICMS	IPI	ICMS ST	Vi unit	Vi líq
999999-0	> FITA ANTID.INT. PRETO 20MT	00.00.00.00	50,00	UN	0,00	0,00	0,00	50,90	2.545,00
999999-0	> FITA ANTID. AMARELA 30M	00.00.00.00	35,00	UN	0,00	0,00	0,00	169,75	5.941,25
999999-0	> FITA SILVER TAPE ADERE 45mmx 5 METROS PRETA	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	7,99	79,90
999999-0	> GRELHA INOX RED.OVERTIME 15cm C/FECHO	00.00.00.00	30,00	UN	0,00	0,00	0,00	9,95	298,50
006327-4	LAMINA DE SERRA MANUAL GREY-FLEX HCS 12" 24D - STARRETT REF GF1224	82.02.91.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	4,65	46,50
009126-0	LAMPADA FLUOR 16W 6400K T8 - ECOLUME *** (COF)	85.39.31.00	25,00	UN	0,00	0,00	0,00	7,59	189,75
009007-7	LAMPADA FLUOR 40W T10 6400K - ECOLUME *** (COF)	85.39.31.00	150,00	UN	0,00	0,00	0,00	7,59	1.138,50
999999-0	> SUP.PRAT. PODIUM MAO FRANCESA FORTE 40cm	00.00.00.00	20,00	UN	0,00	0,00	0,00	10,75	215,00
009867-1	PINO MACHO 2P+T 10A BRANCO - LUSTER *** (F) REF 2064	85.36.69.90	40,00	UN	0,00	0,00	0,00	2,15	86,00
006413-0	PINO FEMEA 2P+T 10A BRANCO - LUSTER *** (F) REF 2079	85.36.69.90	40,00	UN	0,00	0,00	0,00	2,15	86,00
010293-8	PINO MACHO 2P+T 20A MACIÇO BRANCO - FLP *** (F)	85.36.69.90	20,00	UN	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00
999999-0	> PULVERIZADOR COMP.PREV.STARF. 2,0LT	00.00.00.00	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	21,30	21,30
999999-0	> GRELHA INOX RED.OVERTIME 10cm FECHO+CAIXILHO	00.00.00.00	30,00	UN	0,00	0,00	0,00	6,90	207,00
999999-0	> REATOR ELETRONICO RCG 2x16W BIVOLT 89103	00.00.00.00	100,00	UN	0,00	0,00	0,00	25,10	2.510,00
999999-0	> REATOR ELETRONICO RCG 2x32W ALTO FATOR BIVOLT 89004	00.00.00.00	150,00	UN	0,00	0,00	0,00	33,80	5.070,00
999999-0	> REPARO VALV CENSI HYDRA MAX CJ. CRUZETA 1330	00.00.00.00	50,00	UN	0,00	0,00	0,00	8,90	445,00
006721-0	FITA ADESIVA SILVER TAPE CINZA 48MM X 50MTS - ADELBRAS *** (COF)	59.06.10.00	10,00	RL	0,00	0,00	0,00	65,40	654,00
008779-3	FITA ISOLANTE PRETA 18MM C/ 20MTS - CARNEIRO	39.19.10.20	20,00	UN	0,00	0,00	0,00	2,35	47,00
			1.010,00		0,00	0,00	0,00		28.733,10

Parcelamento				Totais		FUNDACAO DO ABC
Parcela	Prazo	Vencimento	Valor	Total PIS: 0,00	Total COFINS: 0,00	
1	28	27/07/2020	28.733,10	Valor frete: 0,00		
				Valor total: 28.733,10		
				Observações		ALINE GRACE
				PRAZO DE PAGAMENTO SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO. PEDIDO MÍNIMO DE R\$ 200,00. PARA CAPITAL SP E GRANDE SP. VALIDADE DO ORÇAMENTO DE 05 DIAS.		

Confere com a Original

Secretaria de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000188



FUNDAÇÃO DO ABC

F1- BERTEL
F2- CPG
F3- PAISSANDU
F4- 7 OLIVEIRAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTIDADE ADEQUADA	UND	F1	F2	F3	F4	MENOR VALOR UNITÁRIO	MENOR VALOR TOTAL
1		BACTERICIDA SEM AROMA PARA AR CONDICIONADO 5LITROS	4		GALAO			R\$ 31,00000	R\$ 105,60000	R\$ 31,00000	R\$ 124,00000
2		BROCA ACO RAPIDO 2MM	10		UNIDADE	R\$ 5,99600	R\$ 0,75000	R\$ 0,91000	R\$ 0,89000	R\$ 0,75000	R\$ 7,50000
3		BROCA ACO RAPIDO 3,0MM	10		UNIDADE	R\$ 5,25100	R\$ 1,30000	R\$ 1,40000	R\$ 1,35000	R\$ 1,30000	R\$ 13,00000
4		BROCA ACO RAPIDO 4,0 MM	10		UNIDADE	R\$ 5,70900	R\$ 1,62000	R\$ 1,68000	R\$ 1,65000	R\$ 1,62000	R\$ 16,20000
5		BUCHA FU NYLON S 8	50		UNIDADE	R\$ 0,32400		R\$ 0,06000	R\$ 0,03000	R\$ 0,03000	R\$ 1,50000
6		CABO FLEXIVEL 2,5MM AZ 750V	10		UNIDADE	R\$ 119,80000	R\$ 119,50000	R\$ 127,00000	R\$ 131,79000	R\$ 119,50000	R\$ 1.195,00000
7		CABO FLEXIVEL 2,5MM PT 750V	10		UNIDADE	R\$ 119,80000	R\$ 119,60000	R\$ 127,00000	R\$ 131,79000	R\$ 119,50000	R\$ 1.195,00000
8		CABO FLEXIVEL 4MM PRETO	10		UNIDADE	R\$ 196,80000	R\$ 193,00000	R\$ 194,00000	R\$ 215,40000	R\$ 193,00000	R\$ 1.930,00000
9		CABO FLEXIVEL 4MM VERDE	10		UNIDADE	R\$ 196,80000	R\$ 193,00000	R\$ 194,00000	R\$ 215,40000	R\$ 193,00000	R\$ 1.930,00000
10		CABO PP 2 X 2,5M	30		METRO	R\$ 3,41300		R\$ 3,97000		R\$ 3,41300	R\$ 102,39000
11		CABO PP 4 VIAS 2,5 MM	30		METRO	R\$ 6,17100	R\$ 8,00000	R\$ 6,93000	R\$ 8,42000	R\$ 6,17100	R\$ 185,13000
12		CABO PP 4 VIAS 4 MM	30		METRO	R\$ 9,72800	R\$ 13,00000	R\$ 10,79000	R\$ 12,61000	R\$ 9,72800	R\$ 291,84000
13		CAMPAINHA S/FIO PILHA 127V	2		UNIDADE		R\$ 80,00000	R\$ 63,14000	R\$ 50,60000	R\$ 50,60000	R\$ 101,20000
14		CAMPAINHA S/FIO PILHA 220V	2		UNIDADE		R\$ 80,00000	R\$ 63,14000	R\$ 50,60000	R\$ 50,60000	R\$ 101,20000
15		DESINCRUSTANTE PARA SERPENTINA DE AR CONDICIONADO	4		UNIDADE			R\$ 79,80000		R\$ 79,80000	R\$ 319,20000
16		DOBRADICA VAI E VEM 3" CROMADA	10		UNIDADE		R\$ 45,00000	R\$ 81,84000	R\$ 1,06000	R\$ 1,06000	R\$ 10,60000
17		ENGRAXADEIRA MANUAL 500G	1		UNIDADE			R\$ 38,78000	R\$ 255,90000	R\$ 38,78000	R\$ 38,78000
18		FILTRO DE LINHA	10		UNIDADE	R\$ 33,19300	R\$ 30,00000	R\$ 14,41000	R\$ 16,50000	R\$ 14,41000	R\$ 144,10000
19		FITA ALUMINIZADA PARA PROTEÇÃO DE TUBO DE AR CONDICIONADO	10		ROLO			R\$ 37,48000	R\$ 39,10000	R\$ 37,48000	R\$ 374,80000
20		FITA ANTIDERRAPANTE PRETA P/ESCADA	50		ROLO		R\$ 27,00000	R\$ 20,72000	R\$ 50,90000	R\$ 20,72000	R\$ 1.036,00000
21		FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA P/ESCADA	35		ROLO				R\$ 169,75000	R\$ 169,75000	R\$ 5.941,25000
22		FITA Nº 1 0,15 X 3 MM (PARA SELADORA)	5		METRO						
23		FITA SILVER TAPE PRETO	10		ROLO		R\$ 7,00000	R\$ 7,79000	R\$ 7,99000	R\$ 7,00000	R\$ 70,00000
24		GRELHA INOX COM MECANISMO DE FECHAMENTO PARA RALO 150MM	30		UNIDADE		R\$ 10,00000	R\$ 9,24000	R\$ 9,95000	R\$ 9,24000	R\$ 277,20000
25		LAMINA SERRA MANUAL	10		UNIDADE	R\$ 7,72000	R\$ 7,00000	R\$ 9,00000	R\$ 4,65000	R\$ 4,65000	R\$ 46,50000
26		LAMPADA FLUOR 16W	25		UNIDADE	R\$ 7,33300	R\$ 9,50000	R\$ 6,31000	R\$ 7,59000	R\$ 6,31000	R\$ 157,75000
27		LAMPADA FLUOR 32W	150		UNIDADE	R\$ 8,94300	R\$ 10,50000	R\$ 7,54000	R\$ 7,59000	R\$ 7,54000	R\$ 1.131,00000
28		MAO FRANCESA METALICA BRANCA 40X30 CM	20		UNIDADE		R\$ 15,00000	R\$ 13,25000	R\$ 10,76000	R\$ 10,75000	R\$ 215,00000
29		PLUG FEMEA 2P+T 10A	40		UNIDADE	R\$ 3,32300	R\$ 3,00000	R\$ 2,55000	R\$ 2,16000	R\$ 2,15000	R\$ 86,00000
30		PLUG MACHO 2P+T 10A	40		UNIDADE	R\$ 2,40900	R\$ 3,50000	R\$ 3,38000	R\$ 2,15000	R\$ 2,15000	R\$ 86,00000
31		PLUG MACHO 2P+T 20A	20		UNIDADE	R\$ 2,65900	R\$ 5,90000	R\$ 3,72000	R\$ 4,50000	R\$ 2,65900	R\$ 53,18000
32		PULVERIZADOR MANUAL DE COMPRESSÃO DE 2	1		UNIDADE		R\$ 20,00000	R\$ 21,00000	R\$ 21,30000	R\$ 20,00000	R\$ 20,00000
33		RALO ESCAMOTEAVEL GRELHA REDONDA 10CM COM CAIXILHO COM FECHO	30		UNIDADE			R\$ 6,68000	R\$ 6,90000	R\$ 6,68000	R\$ 200,40000
34		REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X16W	100		UNIDADE	R\$ 35,73100	R\$ 32,50000	R\$ 23,32000	R\$ 25,10000	R\$ 23,32000	R\$ 2.332,00000
35		REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X32W	150		UNIDADE	R\$ 32,60800	R\$ 34,95000	R\$ 46,75000	R\$ 33,80000	R\$ 32,60800	R\$ 4.891,20000
36		REPARO P/VALVULA DESCARGA HIDRA	50		UNIDADE		R\$ 39,90000	R\$ 43,50000	R\$ 6,90000	R\$ 8,90000	R\$ 445,00000
37		REPARO TORNEIRA AUTO.PAREDE E MESA BIOPRESS FABRIMAR 05328	50		UNIDADE			R\$ 51,03000		R\$ 51,03000	R\$ 2.551,50000
38		TINTA EMBORRACHADA 3,5L	1		GALAO			R\$ 129,90000		R\$ 129,90000	R\$ 129,90000
39		WURTH FITA SILVER TAPER PR50MMX50MT	10		UNIDADE			R\$ 33,25000	R\$ 65,40000	R\$ 33,25000	R\$ 332,50000
40		ROLO FITA ISOLANTE	20		ROLO	R\$ 12,96100	R\$ 22,00000	R\$ 4,20000	R\$ 2,35000	R\$ 2,35000	R\$ 47,00000
						Valor Cotado	R\$ 18.037,00500	R\$ 23.214,70000	R\$ 27.370,69000	R\$ 28.733,10000	
						Fat. Mínimo	-	-	-	-	
						Cond. Pagamento	-	-	-	-	
						Prazo Entrega	-	-	-	-	
						Valor Vencedor	R\$ 5.523,74000	R\$ 6.376,70000	R\$ 9.149,13000	R\$ 7.081,25000	R\$ 28.130,82000

OBS: Após pesquisa de preço conforme fls. XXX, os itens 1,5,10,13,14,15,17,19,21,33,37,38 e 39 não tiveram o mínimo de 03 orçamentos e o item 22 (FITA Nº 1 0,15 X 3 MM (PARA SELADORA)) não teve cotação. Para não ocorrer o atraso na entrega dos materiais daremos andamento na aquisição dos demais itens.

Preparado por: FERNANDA

Confere com a Original

Processo: MCH0203/20

SANTO ANDRE 30 DE JUNHO DE 2020

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000189

Centr. Convenios

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 05/08/2020
RELACAO : 070516

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 208012	BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	CONSERVACAO E REPAROS	001 3266 450482-8	688813170001-18	05/08/2020	5.523,74

TOTAL GERAL

5.523,74

CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 05/08/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTRAL DE CONVENIOS - HOSP MUN DE MOGI DAS CRUZES

[Handwritten Signature]
GERENTE FINANCEIRO

[Handwritten Signature]
GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>Ana</i>	DATA: <i>05/08/20</i>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: <i>1/1</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>li</i>	DATA: <i>12/08/20</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>Maria</i>	DATA: <i>05/08/20</i>

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

072000

FEDERAL

1951

000272

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Bertel comercial elétrica BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA RUA ONEDA, 610 - VILA ARMANDO BONDIOLI 09895-280 SAO BERNARDO DO CAMPO - SP 11 2198-0800 faturamento@berteletrica.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 208.012 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0768 8813 1700 0118 5500 0000 2080 1210 0074 2459 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200565634007 08/07/2020 17:17:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.247.639.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 68.881.317/0001-18	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0004-45	08/07/2020
ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000	BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA C	CEP 09060-870	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	UF SP	FONE / FAX 11 2666-7216	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

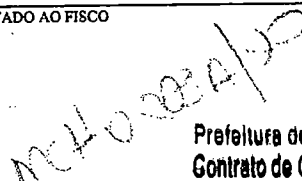
FATURA / DUPLICATA
00208012/001 05/08/2020 5.523,74

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,74	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,86	5.523,74	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA		0-Remetente				68.881.317/0001-18
ENDEREÇO RUA ONEDA, 610		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		SAO BERNARDO DO CAMP	SP	635.247.639.111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
10	VOL			48,752	44,320	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
F107320	REATOR ELETR 2 X 3230W BIVOLT AFP *N. CONTROLE FCI: 0892D718-F225-4B61-AE1D-6486CA48FADE	85041000	560	5405	PC	150	32,608	4.891,20	0,00	0,00		1.676,70
CPP2X2,5	CABO PP 2 X 2,50MM 500V *N. CONTROLE FCI: EEE2484C-B5B0-48F7-9D72-6ACDC04DDAFA	85444900	560	5405	MT	30	3,413	102,39	0,00	0,00		35,10
CPP4X2,5	CABO PP 4 X 2,50MM 500V *N. CONTROLE FCI: 0F67BC3E-9DC5-4D1B-9AD8-B5F0D5014A1F	85444900	560	5405	MT	30	6,171	185,13	0,00	0,00		63,46
CPP4X4	CABO PP 4 X 4MM 500V *N. CONTROLE FCI: B04BDA59-E140-4842-86FD-CEFD35204FB	85444900	560	5405	MT	30	9,728	291,84	0,00	0,00		100,04
11.118	PLUGUE MACHO 2P+T 20A-250V PB PT	85366990	060	5405	PC	20	2,659	53,18	0,00	0,00		20,56

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA CONF ART 312, 313-Q, O, S, Z3,Z11,Z17,Z19,313-Y, 310DEC 45.490/00 RICMS SP - RES SENADO FEDERAL 13/2012P686A/B Entrega : AV LAURO GOMES, 2000 -- VILA SACADURA C - SANTO ANDRE - SP - CEP : 09060870 - Referencia : PC 409293 - Pedido : VARIOS - Vendedor : 115 - JOSE.M	RESERVADO AO FISCO  Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019
---	---

RECEBEMOS DE BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 208.012. EMISSÃO: 08/07/2020 VALOR TOTAL: 5.523,74 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - AV LAURO GOMES, 2000, VILA SACADURA C, 09060-870-SANTO ANDRE-SP		NF-e 208.012 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº MCH0203A/20

Competência Julho

Centro de Custo 14mmc

Vencimento 05/08/2020

~~14mmc~~

09/07/2020

DECLARO QUE OS MATERIAIS
CONSTANTES DESTA NOTA
FISCAL FORAM REALIZADOS
EM CONFORMIDADE COM O
QUE FOI SOLICITADO.

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc Nº MCH0203A/20

Vencimento 05/08/2020

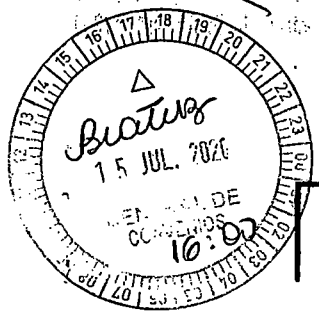
Visto H.

Competência Julho

Vigência até _____

Liberado 14/07/2020

Jose P. Amador



FEDERAL

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS

17 JUL 2020

Mamque

000273



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDACAO DO ABC
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0001-00
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000600071079-2
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000642

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	03266 / 000000450482-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	68.881.317/0001-18
Valor:	R\$ 5.523,74
Data da Operação:	05/08/2020

Autenticação Bancária:	E333E3C37BD7728B0F6AA9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000642 de 05/08/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

100-100000-100000

FEDERAL

000274

ORÇAMENTOS

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

2019

FEDERAL

000275



Bertel
comercial elétrica
PROPOSTA COMERCIAL

Data 26/06/2020

N/Referencia : 10573028

Hora 14:57:24

Emissao : 26/06/2020

Empresa : FUNDACAO DO ABC

Cep : 09060870 Endereco : AV LAURO GOMES

N. : 2000 Bairro : VILA SACADURA C

Município : SANTO ANDRE

UF : SP

Contato : WILLIAM

Depto : COMPRAS

Fone : 11 26667216

Fax : 11 26667216

E-Mail : REINALDO 99379-7068

Vendedor : JOSE - 2198-0828

- JOSE.M@BERTELETRICA.COM.BR -

Item	Quantidade	Uni	Codigo	Descricao	Class. Fiscal	Preco	Total	Icms	ST	Val. Subs	Entrega
001	10,000	PC	009776	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 2,00MM 1/16	8207.50.11	5,9960	59,96	0,00	560	0,00	Imediato
002	10,000	PC	009792	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 3,00MM 1/8	8207.50.11	5,2510	52,51	0,00	560	0,00	Imediato
003	10,000	PC	019950	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 4,00MM 5/32	8207.50.11	5,7090	57,09	0,00	560	0,00	Imediato
004	0,500	CE	401987	BUCHA PLASTICA FU8 P/TIJOLO BAIANO C/PARAF	3925.90.90	32,4050	16,20	0,00	060	0,00	Imediato
005	1.000,000	MT	CFLEX2,5AZ	CABO FLEX 2,50MM AZ 750V	8544.49.00	1,1980	1.198,00	0,00	560	0,00	Imediato
006	1.000,000	MT	CFLEX2,5PT	CABO FLEX 2,50MM PT 750V	8544.49.00	1,1980	1.198,00	0,00	560	0,00	Imediato
007	1.000,000	MT	CFLEX4PT	CABO FLEX 4,00MM PT 750V	8544.49.00	1,9680	1.968,00	0,00	060	0,00	Imediato
008	1.000,000	MT	GFLEX4VD	CABO FLEX 4,00MM VD 750V	8544.49.00	1,9680	1.968,00	0,00	060	0,00	Imediato
009	30,000	MT	CPP2X2,5	CABO PP 2 X 2,50MM 500V	8544.49.00	3,4130	102,39	0,00	560	0,00	Imediato
010	30,000	MT	CPP4X2,5	CABO PP 4 X 2,50MM 500V	8544.49.00	6,1710	185,13	0,00	560	0,00	Imediato

BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA
RUA ONEDA, 610 - VL. AR. BONDIOLI - SAO BERNARDO DO CAMP - SP - 09895280
Cnpj : 08.881.317/0001-18 Ins.Estadual:635.247.639.111
Fone : 11 2198-0800 - Fax : 11 2198-0810 Visite nossa Home-page : www.berteletrica.com.br

Pagina 1

Conferir com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

2020/06

FEDERAL

000276

Data 26/06/2020



Bertel
comercial elétrica
PROPOSTA COMERCIAL

Hora 14:57:24

011	30,000	MT	CPP4X4	CABO PP 4 X 4MM 500V	8544.49.00	9,7280	291,84	0,00	560	0,00	Imediato
012	10,000	PC	MG-3001/13790	FILTRO DE LINHA 5 TOM BIVOLT PB 10A	8536.30.90	33,1930	331,93	0,00	560	0,00	3-Dias
013	25,000	PC	TLDRS16W-CO-I	LAMPADA FLUOR 16W BR CONFORT TLD G13 PH	8539.31.00	7,3330	183,32	0,00	260	0,00	3-Dias
014	150,000	PC	TLDRS32W-CO-I	LAMPADA FLUOR 32W BR CONFORT TLD G13 PH	8539.31.00	8,9430	1.341,45	0,00	260	0,00	3-Dias
015	40,000	PC	11.115	PLUGUE FEMEA 2P+T 10A-250V PB PT	8536.69.90	3,3230	132,92	0,00	060	0,00	Imediato
016	40,000	PC	11.116	PLUGUE MACHO 2P+T 10A-250V PB PT	8536.69.90	2,4090	96,36	0,00	060	0,00	Imediato
017	20,000	PC	11.118	PLUGUE MACHO 2P+T 20A-250V PB PT	8536.69.90	2,6590	53,18	0,00	060	0,00	Imediato
018	100,000	PC	PG2X16AF3PP	REATOR ELETR 2 X 16W BIVOLT AFP	8504.10.00	35,7310	3.573,10	0,00	060	0,00	3-Dias
019	150,000	PC	PG2X32AF2PP	REATOR ELETR 2 X 32W 220V AFP	8504.10.00	32,6080	4.891,20	0,00	060	0,00	3-Dias
020	20,000	PC	HB004171797	FITA ISOLANTE HIGHLAND 19MM 20MTS 3M	3919.10.20	12,9610	259,22	0,00	460	0,00	Imediato
021	10,000	PC	267643	SERRA MANUAL AR STARRET RIGIDA 24 DENTES UNIQUE	8202.91.00	7,7200	77,20	0,00	560	0,00	Imediato

Base de Calculo : 0,00 Valor Icms : 0,00 Substituicao : 0,00 Icms Subst. : 0,00 Total Produtos : 18.037,00
 Cond. Pagto: 28 DDL Reajustes : Frete : FCP ST : 0,00 Valor Total : 18.037,00
 Validade : 26/06/2020 Impostos : Comercial : Ref. Cliente :

Observacao :

BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA
 RUA ONEDA, 610 - VL AR. BONDIOLI - SAO BERNARDO DO CAMP - SP - 09895280
 Cnpj : 68.881.317/0001-18 Ins.Estadual :635.247.639.111
 Fone : 11 2198-0800 - Fax : 11 2198-0810 Visite nossa Home-page : www.berteleletrica.com.br

Pagina 2

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000277



CPG COMERCIAL EIRELI EPP CNPJ 14323283/0001 - 17
TRAVESSA ARACARE 12 SANTO ANDRÉ SÃO PAULO FONE 11 4479 9091

DATA 26/06/20

ITEM:	CODIGO TOTVS	DESCRICAO	UND	QTD	QTDE ADEQUADA	VLR UNITARIO	VLR GLOBAL	OBS:
1	X	BACTERICIDA SEM AROMA PARA AR CONDICIONADO 5LITROS	GALAO	4			R\$ -	
2		BROCA ACO RAPIDO 2MM	UNIDADE	10		R\$ 0,75	R\$ 7,50	
3		BROCA ACO RAPIDO 3,0MM	UNIDADE	10		R\$ 1,30	R\$ 13,00	
4		BROCA ACO RAPIDO 4,0 MM	UNIDADE	10		R\$ 1,62	R\$ 16,20	
5	X	BUCHA FU NYLON S 8	UNIDADE	50			R\$ -	
6		CABO FLEXIVEL 2,5MM AZ 750V	UNIDADE	10		R\$ 119,50	R\$ 1.195,00	
7		CABO FLEXIVEL 2,5MM PT 750V	UNIDADE	10		R\$ 119,50	R\$ 1.195,00	
8		CABO FLEXIVEL 4MM PRETO	UNIDADE	10		R\$ 193,00	R\$ 1.930,00	
9		CABO FLEXIVEL 4MM VERDE	UNIDADE	10		R\$ 193,00	R\$ 1.930,00	
10	X	CABO PP 2 X 2,5M	METRO	30			R\$ -	
11		CABO PP 4 VIAS 2,5 MM	METRO	30		R\$ 8,00	R\$ 240,00	
12		CABO PP 4 VIAS 4 MM	METRO	30		R\$ 13,00	R\$ 390,00	
13		CAMPAINHA S/FIO PILHA 127V BIVOLT	UNIDADE	2		R\$ 80,00	R\$ 160,00	
14		CAMPAINHA S/FIO PILHA 220V BIVOLT	UNIDADE	2		R\$ 80,00	R\$ 160,00	
15	X	DESINCRUSTANTE PARA SERPENTINA DE AR CONDICIONADO	UNIDADE	4			R\$ -	
16		DOBRADICA VAI E VEM 3" CROMADA	UNIDADE	10		R\$ 45,00	R\$ 450,00	
17	X	ENGRAXADEIRA MANUAL 500G	UNIDADE	1			R\$ -	
18		FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS COM TESTE	UNIDADE	10		R\$ 30,00	R\$ 300,00	
19	X	FITA ALUMINIZADA PARA PROTEÇÃO DE TUBO DE AR CONDICIONADO	ROLO	10			R\$ -	
20		FITA ANTIDERRAPANTE PRETA P/ESCADA	ROLO	50		R\$ 27,00	R\$ 1.350,00	
21	X	FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA P/ESCADA	ROLO	35			R\$ -	
22	X	FITA Nº 1 0,15 X 3 MM (PARA SELADORA)	METRO	5			R\$ -	
23		FITA SILVER TAPE PRETO 45 MM X 5 MT	ROLO	10		R\$ 7,00	R\$ 70,00	
24		GRELHA INOX COM MECANISMO DE FECHAMENTO PARA RALO 150MM REDONDA	UNIDADE	30		R\$ 10,00	R\$ 300,00	
25		LAMINA SERRA MANUAL	UNIDADE	10		R\$ 7,00	R\$ 70,00	
26		LAMPADA FLUOR 16W BRANCA CONFORT PHILIPS	UNIDADE	25		R\$ 9,50	R\$ 237,50	
27		LAMPADA FLUOR 32W BRANCA CONFORT PHILIPS	UNIDADE	150		R\$ 10,50	R\$ 1.575,00	
28		MAO FRANCESA METALICA BRANCA 40X30 CM	UNIDADE	20		R\$ 15,00	R\$ 300,00	
29		PLUG FEMEA 2P+T 10A	UNIDADE	40		R\$ 3,00	R\$ 120,00	
30		PLUG MACHO 2P+T 10A	UNIDADE	40		R\$ 3,50	R\$ 140,00	
31		PLUG MACHO 2P+T 20A	UNIDADE	20		R\$ 5,90	R\$ 118,00	
32		PULVERIZADOR MANUAL DE COMPRESSÃO DE 2	UNIDADE	1		R\$ 20,00	R\$ 20,00	
33	X	RALO ESCAMOTEAVEL GRELHA REDONDA 10CM COM CAIXILHO COM FECHO	UNIDADE	30			R\$ -	
34		REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X16W	UNIDADE	100		R\$ 32,50	R\$ 3.250,00	
35		REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X32W	UNIDADE	150		R\$ 34,95	R\$ 5.242,50	
36		REPARO P/VALVULA DESCARGA HIDRA	UNIDADE	50		R\$ 39,90	R\$ 1.995,00	
37	X	REPARO TORNEIRA AUTO.PAREDE E MESA BIOPRESS FABRIMAR 05328	UNIDADE	50			R\$ -	
38	X	TINTA EMBORRACHADA 3,5L	GALAO	1			R\$ -	
39	X	WURTH FITA SILVER TAPE PR50MMX50MT	UNIDADE	10			R\$ -	
40		ROLO FITA ISOLANTE 3 M SCOTH 33 X 20 MT	ROLO	20		R\$ 22,00	R\$ 440,00	
						TOTAL	R\$ 23.214,70	

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000278



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proposta n.º:034

Data:

2020

29/06/2020

Objeto: PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Cliente:		A/C					
Item	Cód.	Discriminação	Unid.	Quant.	PREÇO UNIT.	Preço Total	
1		BACTERICIDA SEM AROMA PARA AR CONDICIONADO 5LITROS	PÇ	4	R\$ 31,00	R\$ 124,00	
2		BROCA ACO RAPIDO 2MM	PÇ	10	R\$ 0,91	R\$ 9,10	
3		BROCA ACO RAPIDO 3,0MM	PÇ	10	R\$ 1,40	R\$ 14,00	
4		BROCA ACO RAPIDO 4,0 MM	PÇ	10	R\$ 1,68	R\$ 16,80	
5		BUCHA FU NYLON S 8	PÇ	50	R\$ 0,06	R\$ 3,00	
6		CABO FLEXIVEL 2,5MM AZ 750V	PÇ	10	R\$ 127,00	R\$ 1.270,00	
7		CABO FLEXIVEL 2,5MM PT 750V	PÇ	10	R\$ 127,00	R\$ 1.270,00	
8		CABO FLEXIVEL 4MM PRETO	PÇ	10	R\$ 194,00	R\$ 1.940,00	
9		CABO FLEXIVEL 4MM VERDE	PÇ	10	R\$ 194,00	R\$ 1.940,00	
10		CABO PP 2 X 2,5M	MT	30	R\$ 3,97	R\$ 119,10	
11		CABO PP 4 VIAS 2,5 MM	MT	30	R\$ 6,93	R\$ 207,90	
12		CABO PP 4 VIAS 4 MM	MT	30	R\$ 10,79	R\$ 323,70	
13		CAMPAINHA S/FIO PILHA 127V	PÇ	2	R\$ 63,14	R\$ 126,28	
14		CAMPAINHA S/FIO PILHA 220V	PÇ	2	R\$ 63,14	R\$ 126,28	
15		DESINCRUSTANTE PARA SERPENTINA DE AR CONDICIONADO	PÇ	4	R\$ 79,80	R\$ 319,20	
16		DOBRADICA VAI E VEM 3" CROMADA	PÇ	10	R\$ 81,84	R\$ 818,40	
17		ENGRAXADEIRA MANUAL 500G (400gr)	PÇ	1	R\$ 38,78	R\$ 38,78	
18		FILTRO DE LINHA (04 TOMADAS)	PÇ	10	R\$ 14,41	R\$ 144,10	
19		FITA ALUMINIZADA PARA PROTEÇÃO DE TUBO DE AR CONDICIONADO	PÇ	10	R\$ 37,48	R\$ 374,80	
20		FITA ANTIDERRAPANTE PRETA P/ESCADA (5,0mt)	PÇ	50	R\$ 20,72	R\$ 1.036,00	
21		FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA P/ESCADA	PÇ	35		R\$ -	
22		FITA Nº 1 0,15 X 3 MM (PARA SELADORA)	PÇ	5		R\$ -	
23		FITA SILVER TAPE PRETO 5mt	PÇ	10	R\$ 7,79	R\$ 77,90	
24		GRELHA INOX COM MECANISMO DE FECHAMENTO PARA RALO 150MM REDONDA	PÇ	30	R\$ 9,24	R\$ 277,20	
25		LAMINA SERRA MANUAL	PÇ	10	R\$ 9,00	R\$ 90,00	
26		LAMPADA FLUOR 16W	PÇ	25	R\$ 6,31	R\$ 157,75	
27		LAMPADA FLUOR 32W	PÇ	150	R\$ 7,54	R\$ 1.131,00	
28		MAO FRANCESA METALICA BRANCA 40X30 CM	PÇ	20	R\$ 13,25	R\$ 265,00	
29		PLUG FEMEA 2P+T 10A	PÇ	40	R\$ 2,55	R\$ 102,00	
30		PLUG MACHO 2P+T 10A	PÇ	40	R\$ 3,38	R\$ 135,20	
31		PLUG MACHO 2P+T 20A	PÇ	20	R\$ 3,72	R\$ 74,40	
32		PULVERIZADOR MANUAL DE COMPRESSÃO DE 2	PÇ	1	R\$ 21,00	R\$ 21,00	
33		RALO ESCAMOTEAVEL GRELHA REDONDA 10CM COM CAIXILHO COM FECHO	PÇ	30	R\$ 6,68	R\$ 200,40	
34		REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X16W	PÇ	100	R\$ 23,32	R\$ 2.332,00	
35		REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X32W	PÇ	150	R\$ 46,75	R\$ 7.012,50	
36		REPARO P/VALVULA DESCARGA HIDRA REF:325	PÇ	50	R\$ 43,50	R\$ 2.175,00	
37		REPARO TORNEIRA AUTO.PAREDE E MESA BIOPRESS FABRIMAR 05328	PÇ	50	R\$ 51,03	R\$ 2.551,50	
38		TINTA EMBORRACHADA 3,5L	PÇ	1	R\$ 129,90	R\$ 129,90	
39		WURTH FITA SILVER TAPER PR50MMX30MT (TECTAPE)	PÇ	10	R\$ 33,25	R\$ 332,50	
40		ROLO FITA ISOLANTE	PÇ	20	R\$ 4,20	R\$ 84,00	
41						R\$ -	
42							
43							
44							
			R\$	27.370,69			

Condições Gerais

Prazo de Pagto..... **28DDL**

Atenciosamente,

Prazo de Entrega

04 DIAS

Ocimar R. Costa

PAISSANDU MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
RUA CEL. SEABRA Nº173
CEP.09176-000 - STºANDRÉ - SP
TEL. (011)4994-2603
e-mail-ocimar@electricapaissandu.com.br
CNPJ-01.169.683/0001-92
INSC-626.360.418.113

8790000

Confere com a Original

refeitura de Mogruas Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000279

Orçamento

N° 604446

29/06/2020 16:52:21

Razão social: SEVEN DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA IJUCAPIRAMA, 815, JARDIM SANTA TEREZINHA - SÃO PAULO - SP

CNPJ/CPF: 30.339.309/0001-71

IE: 119.384.046.110

Fone: 11 2059-0124

Fax:

E-mail: aline.santos@7oliveiras.com.br

Dados do cliente

Cliente: 003989-6 FUNDAÇÃO DO ABC

Fantasia: UPA RODEIO 24H - MOGI DAS CRUZES

Endereço: RUA PEDRO ROMERO, S/N

Bairro: VILA SUISSA

Município: 08810-370 MOGI DAS CRUZES/SP

IE/RG: ISENTO

CNPJ/CPF: 57.571.275/0022-27

E-mail: suelen.orthegas@fuabc.org.br

Fone: 11 2666-5583

Fax:

A/C:

Faturamento

Data do pedido:

Data prev. fat.: 29/06/2020

Forma de pgto.: BOLETO

Dados de entrega

Transportador: SEVEN DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA PEDRO ROMERO, 329

Bairro: RODEIO

Município: 08810-370 MOGI DAS CRUZES/SP

IE/RG:

CNPJ/CPF:

Ponto de referência: UPA RODEIO/ (11) 4798-7411 RENATA OU ADRIANA

Observações:

Código	Descrição	NCM	Qtd	Un	ICMS	IPI	ICMS ST	VI unit	VI líq
008082-9	DESINFETATE HOSPITALAR BACTERICIDA METASIL CLEAN NEUTRO 5LTS - DESIX	38.08.94.29	4,00	GL	0,00	0,00	0,00	105,60	422,40
999999-0	> BROCA AÇO RAPIDO MTX 2,0MM	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,89	8,90
010281-4	BROCA AÇO RAPIDO 3MM - MTX ***(L) REF 715309	82.07.50.11	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	1,35	13,50
001823-6	BROCA AÇO RAPIDO 4MM - MTX REF 715409	82.07.50.11	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	1,65	16,50
003138-0	BUCHA FIXAÇÃO 8 - ARGEVVISION ***(L)	39.26.90.90	50,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,03	1,50
999999-0	> FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM AZUL - MEGATRON	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	131,79	1.317,90
999999-0	> FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO - MEGATRON	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	131,79	1.317,90
999999-0	> FIO CABO FLEXÍVEL 4,0MM PRETO - MEGATRON	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	215,40	2.154,00
999999-0	> FIO CABO FLEXÍVEL 4,0MM VERDE - MEGATRON	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	215,40	2.154,00
999999-0	> CABO FLEXIVEL PP SILNAX 4 x 4,0 P/METRO	00.00.00.00	30,00	UN	0,00	0,00	0,00	8,42	252,60
999999-0	> CABO FLEXIVEL PP SILNAX 4 x 4,0 P/METRO	00.00.00.00	30,00	UN	0,00	0,00	0,00	12,61	378,30
999999-0	> CAMPAINHA S/FIO ILUMI 2693B 32 TOQUES PILHA	00.00.00.00	4,00	UN	0,00	0,00	0,00	50,60	202,40
002367-1	DOBRADIÇA POLIDA 3" SILVANA ***(L)	83.02.10.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	1,06	10,60
999999-0	> ENGRAXADEIRA WAFT PNEUMÁTICA - 6196	00.00.00.00	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	255,90	255,90
999999-0	> FILTRO LINHA TECHN 4 TOMADAS 2P+T. CINZA	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	16,50	165,00
999999-0	> FITA DE ALUMINIO ADELBRAS 48x30	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	39,10	391,00

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N°058/2019

FEDERAL

000230

Orçamento

Nº 604446

29/06/2020 16:52:21

Código	Descrição	NCM	Qtd	Un	ICMS	IPI	ICMS ST	VI unit	VI líq
999999-0	> FITA ANTID.INT. PRETO 20MT	00.00.00.00	50,00	UN	0,00	0,00	0,00	50,90	2.545,00
999999-0	> FITA ANTID. AMARELA 30M	00.00.00.00	35,00	UN	0,00	0,00	0,00	169,75	5.941,25
999999-0	> FITA SILVER TAPE ADERE 45mmx 5 METROS PRETA	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	7,99	79,90
999999-0	> GRELHA INOX RED.OVERTIME 15cm C/FECHO	00.00.00.00	30,00	UN	0,00	0,00	0,00	9,95	298,50
006327-4	LAMINA DE SERRA MANUAL GREY-FLEX HCS 12" 24D - STARRETT REF GF1224	82.02.91.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	4,65	46,50
009126-0	LAMPADA FLUOR 16W 6400K T8 - ECOLUME ***(COF)	85.39.31.00	25,00	UN	0,00	0,00	0,00	7,59	189,75
009007-7	LAMPADA FLUOR 40W T10 6400K - ECOLUME ***(COF)	85.39.31.00	150,00	UN	0,00	0,00	0,00	7,59	1.138,50
999999-0	> SUP.PRAT. PODIUM MAO FRANCESA FORTE 40cm	00.00.00.00	20,00	UN	0,00	0,00	0,00	10,75	215,00
009867-1	PINO MACHO 2P+T 10A BRANCO - LUSTER ***(F) REF 2064	85.36.69.90	40,00	UN	0,00	0,00	0,00	2,15	86,00
006413-0	PINO FEMEA 2P+T 10A BRANCO - LUSTER ***(F) REF 2079	85.36.69.90	40,00	UN	0,00	0,00	0,00	2,15	86,00
010293-8	PINO MACHO 2P+T 20A MACIÇO BRANCO - FLP ***(F)	85.36.69.90	20,00	UN	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00
999999-0	> PULVERIZADOR COMP.PREV.STARF. 2,0LT	00.00.00.00	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	21,30	21,30
999999-0	> GRELHA INOX RED.OVERTIME 10cm FECHO+CAIXILHO	00.00.00.00	30,00	UN	0,00	0,00	0,00	6,90	207,00
999999-0	> REATOR ELETRONICO RCG 2x16W BIVOLT 89103	00.00.00.00	100,00	UN	0,00	0,00	0,00	25,10	2.510,00
999999-0	> REATOR ELETRONICO RCG 2x32W ALTO FATOR BIVOLT 89004	00.00.00.00	150,00	UN	0,00	0,00	0,00	33,80	5.070,00
999999-0	> REPARO VALV CENSI HYDRA MAX CJ. CRUZETA 1330	00.00.00.00	50,00	UN	0,00	0,00	0,00	8,90	445,00
006721-0	FITA ADESIVA SILVER TAPE CINZA 48MM X 50MTS - ADELBRAS ***(COF)	59.06.10.00	10,00	RL	0,00	0,00	0,00	65,40	654,00
008779-3	FITA ISOLANTE PRETA 18MM C/ 20MTS - CARNEIRO	39.19.10.20	20,00	UN	0,00	0,00	0,00	2,35	47,00
			1.010,00		0,00	0,00	0,00		28.733,10

Parcelamento				Totais	
Parcela	Prazo	Vencimento	Valor	Total PIS: 0,00	Total COFINS: 0,00
1	28	27/07/2020	28.733,10	Valor frete: 0,00	
				Valor total: 28.733,10	
				Observações	
				PRAZO DE PAGAMENTO SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO. PEDIDO MÍNIMO DE R\$ 200,00. PARA CAPITAL SP E GRANDE SP. VALIDADE DO ORÇAMENTO DE 05 DIAS.	
				FUNDACAO DO ABC	
				ALINE GRACE	

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000281

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTIDADE ADEQUADA	UND	F1	F2	F3	F4	MENOR VALOR UNITÁRIO	MENOR VALOR TOTAL
1		BACTERICIDA SEM AROMA PARA AR CONDICIONADO 5LITROS	4		GALAO			R\$ 31,00000	R\$ 105,60000	R\$ 31,00000	R\$ 124,00000
2		BROCA ACO RAPIDO 2MM	10		UNIDADE	R\$ 5,99600	R\$ 0,75000	R\$ 0,91000	R\$ 0,89000	R\$ 0,75000	R\$ 7,50000
3		BROCA ACO RAPIDO 3,0MM	10		UNIDADE	R\$ 5,25100	R\$ 1,30000	R\$ 1,40000	R\$ 1,35000	R\$ 1,30000	R\$ 13,00000
4		BROCA ACO RAPIDO 4,0 MM	10		UNIDADE	R\$ 5,70900	R\$ 1,62000	R\$ 1,69000	R\$ 1,65000	R\$ 1,62000	R\$ 16,20000
5		BUCHA FU NYLON S 8	50		UNIDADE	R\$ 0,32400		R\$ 0,06000	R\$ 0,03000	R\$ 0,03000	R\$ 1,50000
6		CABO FLEXIVEL 2,5MM AZ 750V	10		UNIDADE	R\$ 119,80000	R\$ 119,50000	R\$ 127,00000	R\$ 131,79000	R\$ 119,50000	R\$ 1.195,00000
7		CABO FLEXIVEL 2,5MM PT 750V	10		UNIDADE	R\$ 119,80000	R\$ 119,50000	R\$ 127,00000	R\$ 131,79000	R\$ 119,50000	R\$ 1.195,00000
8		CABO FLEXIVEL 4MM PRETO	10		UNIDADE	R\$ 196,80000	R\$ 193,00000	R\$ 194,00000	R\$ 215,40000	R\$ 193,00000	R\$ 1.930,00000
9		CABO FLEXIVEL 4MM VERDE	10		UNIDADE	R\$ 196,80000	R\$ 193,00000	R\$ 194,00000	R\$ 215,40000	R\$ 193,00000	R\$ 1.930,00000
10		CABO PP 2 X 2,5M	30		METRO	R\$ 3,41300		R\$ 3,97000		R\$ 3,41300	R\$ 102,39000
11		CABO PP 4 VIAS 2,5 MM	30		METRO	R\$ 6,17100	R\$ 8,00000	R\$ 6,93000	R\$ 8,42000	R\$ 6,17100	R\$ 185,13000
12		CABO PP 4 VIAS 4 MM	30		METRO	R\$ 9,72800	R\$ 13,00000	R\$ 10,79000	R\$ 12,61000	R\$ 9,72800	R\$ 291,84000
13		CAMPAINHA S/FIO PILHA 127V	2		UNIDADE		R\$ 80,00000	R\$ 63,14000	R\$ 50,60000	R\$ 50,60000	R\$ 101,20000
14		CAMPAINHA S/FIO PILHA 220V	2		UNIDADE		R\$ 80,00000	R\$ 63,14000	R\$ 50,60000	R\$ 50,60000	R\$ 101,20000
15		DESINCRUSTANTE PARA SERPENTINA DE AR CONDICIONADO	4		UNIDADE			R\$ 79,80000		R\$ 79,80000	R\$ 319,20000
16		DÓBRADICA VAI E VEM 3" CROMADA	10		UNIDADE		R\$ 45,00000	R\$ 81,84000	R\$ 1,06000	R\$ 1,06000	R\$ 10,60000
17		ENGRAXADEIRA MANUAL 500G	1		UNIDADE			R\$ 38,78000	R\$ 255,90000	R\$ 38,78000	R\$ 38,78000
18		FILTRO DE LINHA	10		UNIDADE	R\$ 33,19300	R\$ 30,00000	R\$ 14,41000	R\$ 16,50000	R\$ 14,41000	R\$ 144,10000
19		FITA ALUMINIZADA PARA PROTEÇÃO DE TUBO DE AR CONDICIONADO	10		ROLO			R\$ 37,48000	R\$ 39,10000	R\$ 37,48000	R\$ 374,80000
20		FITA ANTIDERRAPANTE PRETA P/ESCADA	50		ROLO		R\$ 27,00000	R\$ 20,72000	R\$ 50,90000	R\$ 20,72000	R\$ 1.036,00000
21		FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA P/ESCADA	35		ROLO				R\$ 169,75000	R\$ 169,75000	R\$ 5.941,25000
22		FITA Nº 1 0,15 X 3 MM (PARA SELADORA)	5		METRO						
23		FITA SILVER TAPE PRETO	10		ROLO		R\$ 7,00000	R\$ 7,79000	R\$ 7,99000	R\$ 7,00000	R\$ 70,00000
24		GRELHA INOX COM MECANISMO DE FECHAMENTO PARA RALO 150MM	30		UNIDADE		R\$ 10,00000	R\$ 9,24000	R\$ 9,95000	R\$ 9,24000	R\$ 277,20000
25		LAMINA SERRA MANUAL	10		UNIDADE	R\$ 7,72000	R\$ 7,00000	R\$ 9,00000	R\$ 4,65000	R\$ 4,65000	R\$ 46,50000
26		LAMPADA FLUOR 16W	25		UNIDADE	R\$ 7,33300	R\$ 9,50000	R\$ 6,31000	R\$ 7,59000	R\$ 6,31000	R\$ 157,75000
27		LAMPADA FLUOR 32W	150		UNIDADE	R\$ 8,94300	R\$ 10,50000	R\$ 7,54000	R\$ 7,59000	R\$ 7,54000	R\$ 1.131,00000
28		MAO FRANCESA METALICA BRANCA 40X30 CM	20		UNIDADE		R\$ 15,00000	R\$ 13,25000	R\$ 10,75000	R\$ 10,75000	R\$ 215,00000
29		PLUG FEMEA 2P+T 10A	40		UNIDADE	R\$ 3,32300	R\$ 3,00000	R\$ 2,55000	R\$ 2,15000	R\$ 2,15000	R\$ 86,00000
30		PLUG MACHO 2P+T 10A	40		UNIDADE	R\$ 2,40900	R\$ 3,50000	R\$ 3,38000	R\$ 2,15000	R\$ 2,15000	R\$ 86,00000
31		PLUG MACHO 2P+T 20A	20		UNIDADE	R\$ 2,65900	R\$ 5,90000	R\$ 3,72000	R\$ 4,50000	R\$ 2,65900	R\$ 53,18000
32		PULVERIZADOR MANUAL DE COMPRESSÃO DE 2	1		UNIDADE		R\$ 20,00000	R\$ 21,00000	R\$ 21,30000	R\$ 20,00000	R\$ 20,00000
33		RALO ESCAMOTEAVEL GRELHA REDONDA 10CM COM CAIXILHO COM FECHO	30		UNIDADE			R\$ 6,68000	R\$ 6,90000	R\$ 6,68000	R\$ 200,40000
34		REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2X16W	100		UNIDADE	R\$ 35,73100	R\$ 32,50000	R\$ 23,32000	R\$ 25,10000	R\$ 23,32000	R\$ 2.332,00000
35		REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2X32W	150		UNIDADE	R\$ 32,60800	R\$ 34,95000	R\$ 46,75000	R\$ 33,80000	R\$ 32,60800	R\$ 4.891,20000
36		REPARO P/VALVULA DESCARGA HIDRA	50		UNIDADE		R\$ 39,90000	R\$ 43,50000	R\$ 8,90000	R\$ 8,90000	R\$ 445,00000
37		REPARO TORNEIRA AUTO.PAREDE E MESA BIOPRESS FABRIMAR 05328	50		UNIDADE			R\$ 51,03000		R\$ 51,03000	R\$ 2.551,50000
38		TINTA EMBORRACHADA 3,5L	1		GALAO			R\$ 129,90000		R\$ 129,90000	R\$ 129,90000
39		WURTH FITA SILVER TAPER PR50MMX50MT	10		UNIDADE			R\$ 33,25000	R\$ 65,40000	R\$ 33,25000	R\$ 332,50000
40		ROLO FITA ISOLANTE	20		ROLO	R\$ 12,96100	R\$ 22,00000	R\$ 4,20000	R\$ 2,35000	R\$ 2,35000	R\$ 47,00000
						Valor Cotado	R\$ 18.037,00500	R\$ 23.214,70000	R\$ 27.370,69000	R\$ 28.733,10000	
						Fat. Mínimo	-	-	-	-	
						Cond. Pagamento	-	-	-	-	
						Prazo Entrega	-	-	-	-	
						Valor Vencedor	R\$ 5.523,74000	R\$ 6.376,70000	R\$ 9.149,13000	R\$ 7.081,25000	R\$ 28.130,82000

OBS: Após pesquisa de preço conforme fls. XXX, os itens 1,5,10,13,14,15,17,19,21,33,37,38 e 39 não tiveram o mínimo de 03 orçamentos e o item 22 (FITA Nº 1 0,15 X 3 MM (PARA SELADORA)) não teve cotação. Para não ocorrer o atraso na entrega dos materiais daremos andamento na aquisição dos demais itens.

Preparado por: FERNANDA

Processo: MCH0203/20

SANTO ANDRE 30 DE JUNHO DE 2020

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000282

Centr. Convenios

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 30/07/2020
RELACAO : 070405

VALIDADO

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	ECO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
COM 857	CPG COMERCIAL EIRELI	CONSERVACAO E REPAROS	341 0435 15000-8	143232830001-17	30/07/2020	6.376,70
TOTAL GERAL						6.376,70

SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 30/07/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTRAL DE CONVENIOS - HOSP MUN DE MOGI DAS CRUZES

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

GERENTE FINANCEIRO
GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVENIOS

Confere com a Original

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>Carla</i>	DATA: <i>30/07/20</i>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Carla</i>	DATA: <i>30/07/20</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Carla</i>	DATA: <i>30/07/20</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Carla</i>	DATA: <i>30/07/20</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>Carla</i>	DATA: <i>30/07/20</i>

825800

109 of 100
80000

FEDERAL

003083

RECEBEMOS DE CPG COMERCIAL EIRELI EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 857
Série 1

CPG COMERCIAL EIRELI EPP

TV. Aracaré 12 - CEP: 09.291-150 - Vila Curuçá - Santo André/SP - Fone:
114479 9091

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1

1-Saida

Nº 857

SÉRIE 1

FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO

3520071432328300011755001000008571548668840

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200563458216 08/07/2020 10:23:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

626410104110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

14.323.283/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC/CENTRAL DE CONVENIOS

CNPJ/CPF

57.571.275/0004-45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO

08/07/2020

ENDEREÇO

AV. Lauro Gomes 2000

BAIRRO

Vila Sacadura Cabral

CEP

09.060-870

DATA SAÍDA

08/07/2020

MUNICÍPIO

Santo André

FONE/FAX

UF

SP

HORA SAÍDA

10:10:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.376,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.376,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio

1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

---- CEP:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0

PESO LÍQUIDO

0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1005	BROCA AÇO RAPIDO 2 MM	82075011	0102	5102	UN	10,0000	0,75000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	BROCA AÇO RAPIDO 3 MM	82075011	0102	5102	UN	10,0000	1,30000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	BROCA AÇO RAPIDO 4 MM	82075011	0102	5102	UN	10,0000	1,62000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	CABO FLEXIVEL 2,5 MM AZUL	85444900	0102	5102	RL	10,0000	119,50000	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CABO FLEXIVEL 2,5 MM PRETO	85444900	0102	5102	RL	10,0000	119,50000	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	CABO FLEXIVEL 4 MM VERDE	85444900	0102	5102	RL	10,0000	193,00000	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES

PEDIDO MCH 203/20 HOSPITAL MOGI VENCIMENTO 30/07/20 DEPOSITO
ITAU AG 0435 CC 15000 8I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE
ISS E DE IPI".

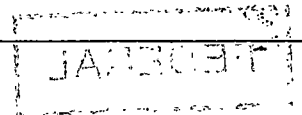
Você pagou aproximadamente:

RS 365,84 de tributos federais

RS 1.133,40 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078

RESERVADO AO FISCO

Confere com a
OriginalPrefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

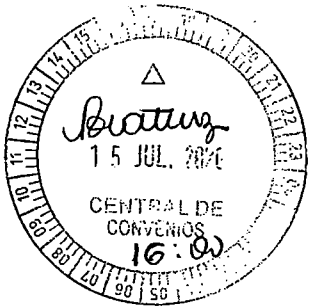
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº MGH0203A/20

Competência Julho

Centro de Custo 11mmc

Vencimento 30/07/2020



[Signature]
08/07/2020

DECLARO QUE OS MATERIAIS
CONSTANTES DESTA NOTA
FISCAL FORAM REALIZADOS
EM CONFORMIDADE COM O
QUE FOI SOLICITADO.

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc. Nº MGH0203A/20

Vencimento 30/07/2020

Visto 30/07/2020

Competência Julho

Vigência até 30/07/2020

Liberado [Signature]



[Signature]

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS

17 JUL 2020

[Signature]

FEDERAL

 <p>CPG COMERCIAL EIRELI EPP TV. Aracaré 12 - CEP: 09.291-150 - Vila Curuçá - Santo André/SP - Fone: 114479 9091</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Safda</p>	
	<p>Nº 857 SÉRIE 1 FOLHA 02/02</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 35200714323283000117550010000008571548668840</p>
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

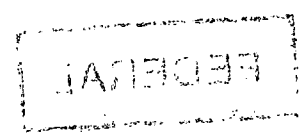
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200563458216 08/07/2020 10:23:03</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 626410104110</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ/CPF 14.323.283/0001-17</p>

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1004	CABO FLEXIVEL 4 MM PRETO	85444900	0102	5102	RL	10,0000	193,00000	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	FITA SILVER TAÉ 45 MM PRETA	39191090	0102	5102	RL	10,0000	7,00000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	PULVERIZADOR COMPRESSÃO 2 LT	84248990	0102	5102	UN	1,0000	20,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIMOS DO SENHOR
 PAULO ROBERTO DE MOURA
 O VALOR DE R\$ 2.000,00
 EM FAVOR DA EMPRESA
 CPG COMERCIAL EIRELI EPP
 EM 08/07/2020

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019



000000

000000

08/07/2020

DECLARO QUE OS MATERIAIS
CONSTANTES DESTA NOTA
FISCAL FORAM REALIZADOS
EM CONFORMIDADE COM O
QUE FOI SOLICITADO.

08/07/2020

FEDERAL

003085



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDACAO DO ABC
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0001-00
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000600071079-2
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000631

Banco Destino:	341 - BANCO ITAU S/A
Agência/Conta Destino:	00435 / 000000015000-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CPG COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ do Destinatário:	14.323.283/0001-17
Valor:	R\$ 6.376,70
Data da Operação:	30/07/2020

Autenticação Bancária:	1A334F29B047723952DAA9000
-------------------------------	---------------------------

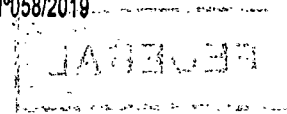
Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000631 de 30/07/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

0080800



www.fishbase.org
smg10

FEDERAL

003086

ORÇAMENTOS

Confere com a
Original

000000

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019



Bertel
comercial elétrica
PROPOSTA COMERCIAL

Data 26/06/2020

Hora 14:57:24

N/Referencia : 10573028

Emissao : 26/06/2020

Empresa : FUNDACAO DO ABC

Cep : 09060870 Endereco : AV LAURO GOMES

N. : 2000

Bairro : VILA SACADURA C

Município : SANTO ANDRE

UF. : SP

Contato : WILLIAM

Depto : COMPRAS

Fone : 11 26667216

Fax : 11 26667216

E-Mail : REINALDO 99379-7068

Vendedor : JOSE - 2198-0828

- JOSE.M@BERTELETRICA.COM.BR -

Item	Quantidade	Uni	Codigo	Descricao	Class. Fiscal	Preço	Total	Icms	ST	Val. Subs	Entrega
001	10,000	PC	009776	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 2,00MM 1/16	8207.50.11	5,9960	59,96	0,00	560	0,00	Imediato
002	10,000	PC	009792	BROCA ACO RAPIDO IRWIN-3,00MM 1/8	8207.50.11	5,2510	52,51	0,00	560	0,00	Imediato
003	10,000	PC	019950	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 4,00MM 5/32	8207.50.11	5,7090	57,09	0,00	560	0,00	Imediato
004	0,500	CE	401987	BUCHA PLASTICA FU8 P/TIJOLO BAIANO C/PARAF	3925.90.90	32,4050	16,20	0,00	060	0,00	Imediato
005	1.000,000	MT	CFLEX2,5AZ	CABO FLEX 2,50MM AZ 750V	8544.49.00	1,1980	1.198,00	0,00	560	0,00	Imediato
006	1.000,000	MT	CFLEX2,5PT	CABO FLEX 2,50MM PT 750V	8544.49.00	1,1980	1.198,00	0,00	560	0,00	Imediato
007	1.000,000	MT	CFLEX4PT	CABO FLEX 4,00MM PT 750V	8544.49.00	1,9680	1.968,00	0,00	060	0,00	Imediato
008	1.000,000	MT	GFLEX4VD	CABO FLEX 4,00MM VD 750V	8544.49.00	1,9680	1.968,00	0,00	060	0,00	Imediato
009	30,000	MT	CPP2X2,5	CABO PP 2 X 2,50MM 500V	8544.49.00	3,4130	102,39	0,00	560	0,00	Imediato
010	30,000	MT	CPP4X2,5	CABO PP 4 X 2,50MM 500V	8544.49.00	6,1710	185,13	0,00	560	0,00	Imediato

BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA

RUA ONEDA, 610 - VL AR. BONDIOLI - SAO BERNARDO DO CAMP - SP - 09895280

Cnpj : 68.881.317/0001-18 Ins.Estadual : 635.247.639.111

Fone : 11 2198-0800 - Fax : 11 2198-0810 Visite nossa Home-page : www.berteletrica.com.br

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

COMMUNICATIONS
SECTION

003088

011	30,000	MT	CPP4X4	CABO PP 4 X 4MM 500V	8544.49.00	9,7280	291,84	0,00	560	0,00	Imediato
012	10,000	PC	MG-3001/13790	FILTRO DE LINHA 5 TOM BIVOLT PB 10A	8536.30.90	33,1930	331,93	0,00	560	0,00	3-Dias
013	25,000	PC	TLDRS16W-CO-I	LAMPADA FLUOR 16W BR CONFORT TLD G13 PH	8539.31.00	7,3330	183,32	0,00	260	0,00	3-Dias
014	150,000	PC	TLDRS32W-CO-I	LAMPADA FLUOR 32W BR CONFORT TLD G13 PH	8539.31.00	8,9430	1.341,45	0,00	260	0,00	3-Dias
015	40,000	PC	11.115	PLUGUE FEMEA 2P+T 10A-250V PB PT	8536.69.90	3,3230	132,92	0,00	060	0,00	Imediato
016	40,000	PC	11.116	PLUGUE MACHO 2P+T 10A-250V PB PT	8536.69.90	2,4090	96,36	0,00	060	0,00	Imediato
017	20,000	PC	11.118	PLUGUE MACHO 2P+T 20A-250V PB PT	8536.69.90	2,6590	53,18	0,00	060	0,00	Imediato
018	100,000	PC	PG2X16AF3PP	REATOR ELETR 2 X 16W BIVOLT AFP	8504.10.00	35,7310	3.573,10	0,00	060	0,00	3-Dias
019	150,000	PC	PG2X32AF2PP	REATOR ELETR 2 X 32W 220V AFP	8504.10.00	32,6080	4.891,20	0,00	060	0,00	3-Dias
020	20,000	PC	HB004171797	FITA ISOLANTE HIGHLAND 19MM 20MTS 3M	3919.10.20	12,9610	259,22	0,00	460	0,00	Imediato
021	10,000	PC	267643	SERRA MANUAL AR STARRET RIGIDA 24 DENTES UNIQUE	8202.91.00	7,7200	77,20	0,00	560	0,00	Imediato

Base de Calculo : 0,00 Valor Icms : 0,00 Substituicao : 0,00 Icms Subst. : 0,00 Total Produtos : 18.037,00
 Cond. Pagto: 28 DDL Reajustes : Frete : FCP ST : 0,00 Valor Total : 18.037,00
 Validade : 26/06/2020 Impostos : Comercial : Ref. Cliente :

Observacao :

Confere com a Original

080300

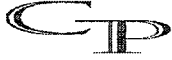
BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA
 RUA ONEDA, 610 - VL AR. BONDIOLI - SAO BERNARDO DO CAMP - SP - 09895280
 Cnpj : 68.881.317/0001-18 Ins.Estadual :635.247.639.111
 Fone : 11 2198-0800 - Fax : 11 2198-0810 Visite nossa Home-page : www.berteletrica.com.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes.
 Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

STANDARD
1971/72

003089



CPG COMERCIAL EIRELI EPP CNPJ 14323283/0001 - 17
TRAVESSA ARACARE 12 SANTO ANDRE SÃO PAULO FONE 11 4479 9091

DATA 26/06/20

ITEM	CODIGO TOTVS	DESCRICAO	UND	QTD	QTDE ADEQUADA	VLR UNITARIO	VLR GLOBAL	OBS.
1	X	BACTERICIDA SEM AROMA PARA AR CONDICIONADO 5LITROS	GALAO	4				
2		BROCA ACO RAPIDO 2MM	UNIDADE	10		R\$ 0,75	R\$ 7,50	
3		BROCA ACO RAPIDO 3,0MM	UNIDADE	10		R\$ 1,30	R\$ 13,00	
4		BROCA ACO RAPIDO 4,0 MM	UNIDADE	10		R\$ 1,62	R\$ 16,20	
5	X	BUCHA FU NYLON S 8	UNIDADE	50				
6		CABO FLEXIVEL 2,5MM AZ 750V	UNIDADE	10		R\$ 119,50	R\$ 1.195,00	
7		CABO FLEXIVEL 2,5MM PT 750V	UNIDADE	10		R\$ 119,50	R\$ 1.195,00	
8		CABO FLEXIVEL 4MM PRETO	UNIDADE	10		R\$ 193,00	R\$ 1.930,00	
9		CABO FLEXIVEL 4MM VERDE	UNIDADE	10		R\$ 193,00	R\$ 1.930,00	
10	X	CABO PP 2 X 2,5M	METRO	30				
11		CABO PP 4 VIAS 2,5 MM	METRO	30		R\$ 8,00	R\$ 240,00	
12		CABO PP 4 VIAS 4 MM	METRO	30		R\$ 13,00	R\$ 390,00	
13		CAMPAINHA S/FIO PILHA 127V BIVOLT	UNIDADE	2		R\$ 80,00	R\$ 160,00	
14		CAMPAINHA S/FIO PILHA 220V BIVOLT	UNIDADE	2		R\$ 80,00	R\$ 160,00	
15	X	DESINCRUSTANTE PARA SERPENTINA DE AR CONDICIONADO	UNIDADE	4				
16		DOBRADICA VAI E VEM 3" CROMADA	UNIDADE	10		R\$ 45,00	R\$ 450,00	
17	X	ENGRAXADEIRA MANUAL 500G	UNIDADE	1				
18		FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS COM TESTE	UNIDADE	10		R\$ 30,00	R\$ 300,00	
19	X	FITA ALUMINIZADA PARA PROTEÇÃO DE TUBO DE AR CONDICIONADO	ROLO	10				
20		FITA ANTIDERRAPANTE PRETA P/ESCADA	ROLO	50		R\$ 27,00	R\$ 1.350,00	
21	X	FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA P/ESCADA	ROLO	35				
22	X	FITA Nº 1 0,15 X 3 MM.(PARA SELADORA)	METRO	5				
23		FITA SILVER TAPE PRETO 45 MM X 5 MT	ROLO	10		R\$ 7,00	R\$ 70,00	
24		GRELHA INOX COM MECANISMO DE FECHAMENTO PARA RALO 150MM REDONDA	UNIDADE	30		R\$ 10,00	R\$ 300,00	
25		LAMINA SERRA MANUAL	UNIDADE	10		R\$ 7,00	R\$ 70,00	
26		LAMPADA FLUOR 16W BRANCA CONFORT PHILIPS	UNIDADE	25		R\$ 9,50	R\$ 237,50	
27		LAMPADA FLUOR 32W BRANCA CONFORT PHILIPS	UNIDADE	150		R\$ 10,50	R\$ 1.575,00	
28		MAO FRANCESA METALICA BRANCA 40X30 CM	UNIDADE	20		R\$ 15,00	R\$ 300,00	
29		PLUG FEMEA 2P+T 10A	UNIDADE	40		R\$ 3,00	R\$ 120,00	
30		PLUG MACHO 2P+T 10A	UNIDADE	40		R\$ 3,50	R\$ 140,00	
31		PLUG MACHO 2P+T 20A	UNIDADE	20		R\$ 5,90	R\$ 118,00	
32		PULVERIZADOR MANUAL DE COMPRESSÃO DE 2	UNIDADE	1		R\$ 20,00	R\$ 20,00	
33	X	RALO ESCAMOTEAVEL GRELHA REDONDA 10CM COM CAIXILHO COM FECHO	UNIDADE	30				
34		REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X16W	UNIDADE	100		R\$ 32,50	R\$ 3.250,00	
35		REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X32W	UNIDADE	150		R\$ 34,95	R\$ 5.242,50	
36		REPARO P/VALVULA DESCARGA HIDRA	UNIDADE	50		R\$ 39,90	R\$ 1.995,00	
37	X	REPARO TORNEIRA AUTO.PAREDE E MESA BIOPRESS FABRIMAR 05328	UNIDADE	50				
38	X	TINTA EMBORRACHADA 3,5L	GALAO	1				
39	X	WURTH FITA SILVER TAPER PR50MMX50MT	UNIDADE	10				
40		ROLO FITA ISOLANTE 3 M SCOTH 33 X 20 MT	ROLO	20		R\$ 22,00	R\$ 440,00	
						TOTAL	R\$ 23.214,70	

Confere com a
Original

080000

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

3 1100 (11/11/00)
10/1/00

FEDERAL

003090



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proposta n.º:034

Data:

2020

29/06/2020

Objeto: PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Cliente:		A/C					
Item	Cód.	Discriminação	Unid.	Quant.		PREÇO UNIT.	Preço Total
1		BACTERICIDA SEM AROMA PARA AR CONDICIONADO 5LITROS	PÇ	4		R\$ 31,00	R\$ 124,00
2		BROCA ACO RAPIDO 2MM	PÇ	10		R\$ 0,91	R\$ 9,10
3		BROCA ACO RAPIDO 3,0MM	PÇ	10		R\$ 1,40	R\$ 14,00
4		BROCA ACO RAPIDO 4,0 MM	PÇ	10		R\$ 1,68	R\$ 16,80
5		BUCHA FU NYLON S 8	PÇ	50		R\$ 0,06	R\$ 3,00
6		CABO FLEXIVEL 2,5MM AZ 750V	PÇ	10		R\$ 127,00	R\$ 1.270,00
7		CABO FLEXIVEL 2,5MM PT 750V	PÇ	10		R\$ 127,00	R\$ 1.270,00
8		CABO FLEXIVEL 4MM PRETO	PÇ	10		R\$ 194,00	R\$ 1.940,00
9		CABO FLEXIVEL 4MM VERDE	PÇ	10		R\$ 194,00	R\$ 1.940,00
10		CABO PP 2 X 2,5M	MT	30		R\$ 3,97	R\$ 119,10
11		CABO PP 4 VIAS 2,5 MM	MT	30		R\$ 6,93	R\$ 207,90
12		CABO PP 4 VIAS 4 MM	MT	30		R\$ 10,79	R\$ 323,70
13		CAMPAINHA S/FIO PILHA 127V	PÇ	2		R\$ 63,14	R\$ 126,28
14		CAMPAINHA S/FIO PILHA 220V	PÇ	2		R\$ 63,14	R\$ 126,28
15		DESINCRUSTANTE PARA SERPENTINA DE AR CONDICIONADO	PÇ	4		R\$ 79,80	R\$ 319,20
16		DOBRADICA VAI E VEM 3" CROMADA	PÇ	10		R\$ 81,84	R\$ 818,40
17		ENGRAXADEIRA MANUAL 500G (400gr)	PÇ	1		R\$ 38,78	R\$ 38,78
18		FILTRO DE LINHA (04 TOMADAS)	PÇ	10		R\$ 14,41	R\$ 144,10
19		FITA ALUMINIZADA PARA PROTEÇÃO DE TUBO DE AR CONDICIONADO	PÇ	10		R\$ 37,48	R\$ 374,80
20		FITA ANTIDERRAPANTE PRETA P/ESCADA (5,0mt)	PÇ	50		R\$ 20,72	R\$ 1.036,00
21		FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA P/ESCADA	PÇ	35			R\$ -
22		FITA Nº 1 0,15 X 3 MM (PARA SELADORA)	PÇ	5			R\$ -
23		FITA SILVER TAPE PRETO 5mt	PÇ	10		R\$ 7,79	R\$ 77,90
24		GRELHA INOX COM MECANISMO DE FECHAMENTO PARA RALO 150MM REDONDA	PÇ	30		R\$ 9,24	R\$ 277,20
25		LAMINA SERRA MANUAL	PÇ	10		R\$ 9,00	R\$ 90,00
26		LAMPADA FLUOR 16W	PÇ	25		R\$ 6,31	R\$ 157,75
27		LAMPADA FLUOR 32W	PÇ	150		R\$ 7,54	R\$ 1.131,00
28		MAO FRANCESA METALICA BRANCA 40X30 CM	PÇ	20		R\$ 13,25	R\$ 265,00
29		PLUG FEMEA 2P+T 10A	PÇ	40		R\$ 2,55	R\$ 102,00
30		PLUG MACHO 2P+T 10A	PÇ	40		R\$ 3,38	R\$ 135,20
31		PLUG MACHO 2P+T 20A	PÇ	20		R\$ 3,72	R\$ 74,40
32		PULVERIZADOR MANUAL DE COMPRESSÃO DE 2	PÇ	1		R\$ 21,00	R\$ 21,00
33		RALO ESCAMOTEAVEL GRELHA REDONDA 10CM COM CAIXILHO COM FECHO	PÇ	30		R\$ 6,68	R\$ 200,40
34		REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X16W	PÇ	100		R\$ 23,32	R\$ 2.332,00
35		REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X32W	PÇ	150		R\$ 46,75	R\$ 7.012,50
36		REPARO P/VALVULA DESCARGA HIDRA REF:325	PÇ	50		R\$ 43,50	R\$ 2.175,00
37		REPARO TORNEIRA AUTO.PAREDE E MESA BIOPRESS FABRIMAR 05328	PÇ	50		R\$ 51,03	R\$ 2.551,50
38		TINTA EMBORRACHADA 3,5L	PÇ	1		R\$ 129,90	R\$ 129,90
39		WURTH FITA SILVER TAPER PR50MMX30MT (TECTAPE)	PÇ	10		R\$ 33,25	R\$ 332,50
40		ROLO FITA ISOLANTE	PÇ	20		R\$ 4,20	R\$ 84,00
41							R\$ -
42							
43							
44							
			R\$		27.370,69		

Condições Gerais

Prazo de Pagto..... 28DDL

Atenciosamente,

Prazo de Entrega 04 DIAS

Ocimar R. Costa

PAISSANDU MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
RUA CEL. SEABRA Nº173
CEP.09176-000 - STºANDRÉ - SP
TEL.(011)4994-2603
e-mail-ocimar@eletricapaissandu.com.br
CNPJ-03.169.685/0001-92
INSC-626.360.418.113

Confere com a
OriginalRefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Orçamento

Nº 604446

29/06/2020 16:52:21

Razão social: SEVEN DISTRIBUIDORA LTDA
 Endereço: RUA IJUCAPIRAMA, 815, JARDIM SANTA TEREZINHA - SÃO PAULO - SP
 CNPJ/CPF: 30.339.309/0001-71 IE: 119.384.046.110
 Fone: 11 2059-0124 Fax: E-mail: aline.santos@7oliveiras.com.br

Dados do cliente	Faturamento
Cliente: 003989-6 FUNDAÇÃO DO ABC Fantasia: UPA RODEIO 24H - MOGI DAS CRUZES Endereço: RUA PEDRO ROMERO, S/N Bairro: VILA SUISSA Município: 08810-370 MOGI DAS CRUZES/SP IE/RG: ISENTO CNPJ/CPF: 57.571.275/0022-27 E-mail: suelen.orthegas@fuabc.org.br Fone: 11 2666-5583 Fax: A/C:	Data do pedido: Data prev. fat.: 29/06/2020 Forma de pgto.: BOLETO

Dados de entrega
 Transportador: SEVEN DISTRIBUIDORA LTDA
 Endereço: RUA PEDRO ROMERO, 329
 Bairro: RODEIO
 Município: 08810-370 MOGI DAS CRUZES/SP
 IE/RG: CNPJ/CPF:
 Ponto de referência: UPA RODEIO/ (11) 4798-7411 RENATA OU ADRIANA
 Observações:

Código	Descrição	NCM	Qtd	Un	ICMS	IPI	ICMS ST	VI unit	VI liq
008082-9	DESINFETATE HOSPITALAR BACTERICIDA METASIL CLEAN NEUTRO 5LTS - DESIX	38.08.94.29	4,00	GL	0,00	0,00	0,00	105,60	422,40
999999-0	> BROCA AÇO RAPIDO MTX 2,0MM	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,89	8,90
010281-4	BROCA AÇO RAPIDO 3MM - MTX ***(L) REF 715309	82.07.50.11	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	1,35	13,50
001823-6	BROCA AÇO RAPIDO 4MM - MTX REF 715409	82.07.50.11	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	1,65	16,50
003138-0	BUCHA FIXAÇÃO 8 - ARGEVISION ***(L)	39.26.90.90	50,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,03	1,50
999999-0	> FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM AZUL - MEGATRON	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	131,79	1.317,90
999999-0	> FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO - MEGATRON	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	131,79	1.317,90
999999-0	> FIO CABO FLEXÍVEL 4,0MM PRETO - MEGATRON	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	215,40	2.154,00
999999-0	> FIO CABO FLEXÍVEL 4,0MM VERDE - MEGATRON	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	215,40	2.154,00
999999-0	> CABO FLEXIVEL PP SILNAX 4 x 4,0 P/METRO	00.00.00.00	30,00	UN	0,00	0,00	0,00	8,42	252,60
999999-0	> CABO FLEXIVEL PP SILNAX 4 x 4,0 P/METRO	00.00.00.00	30,00	UN	0,00	0,00	0,00	12,61	378,30
999999-0	> CAMPAINHA S/FIO ILUMI 2693B 32 TOQUES PILHA	00.00.00.00	4,00	UN	0,00	0,00	0,00	50,60	202,40
002367-1	DOBRADIÇA POLIDA 3" SILVANA ***(L)	83.02.10.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	1,06	10,60
999999-0	> ENGRAXADEIRA WAFT PNEUMATICA - 6196	00.00.00.00	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	255,90	255,90
999999-0	> FILTRO LINHA TECHNA 4 TOMADAS 2P+T. CINZA	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	16,50	165,00
999999-0	> FITA DE ALUMINIO ADELBRAS 48x30	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	39,10	391,00

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 058/2019

U.S. GOVERNMENT
PRINTING OFFICE

1967 O - 300-000

FEDERAL

003092

Orçamento

Nº 604446

29/06/2020 16:52:21

Código	Descrição	NCM	Qtd	Un	ICMS	IPI	ICMS ST	VI unit	VI líq
999999-0	> FITA ANTID.INT. PRETO 20MT	00.00.00.00	50,00	UN	0,00	0,00	0,00	50,90	2.545,00
999999-0	> FITA ANTID. AMARELA 30M	00.00.00.00	35,00	UN	0,00	0,00	0,00	169,75	5.941,25
999999-0	> FITA SILVER TAPE ADERE 45mmx 5 METROS PRETA	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	7,99	79,90
999999-0	> GRELHA INOX RED.OVERTIME 15cm C/FECHO	00.00.00.00	30,00	UN	0,00	0,00	0,00	9,95	298,50
006327-4	LAMINA DE SERRA MANUAL GREY-FLEX HCS 12" 24D - STARRETT REF GF1224	82.02.91.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	4,65	46,50
009126-0	LAMPADA FLUOR 16W 6400K T8 - ECOLUME *** (COF)	85.39.31.00	25,00	UN	0,00	0,00	0,00	7,59	189,75
009007-7	LAMPADA FLUOR 40W T10 6400K - ECOLUME *** (COF)	85.39.31.00	150,00	UN	0,00	0,00	0,00	7,59	1.138,50
999999-0	> SUP.PRAT. PODIUM MAO FRANCESA FORTE 40cm	00.00.00.00	20,00	UN	0,00	0,00	0,00	10,75	215,00
009867-1	PINO MACHO 2P+T 10A BRANCO - LUSTER *** (F) REF 2064	85.36.69.90	40,00	UN	0,00	0,00	0,00	2,15	86,00
006413-0	PINO FEMEA 2P+T 10A BRANCO - LUSTER *** (F) REF 2079	85.36.69.90	40,00	UN	0,00	0,00	0,00	2,15	86,00
010293-8	PINO MACHO 2P+T 20A MACIÇO BRANCO - FLP *** (F)	85.36.69.90	20,00	UN	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00
999999-0	> PULVERIZADOR COMP.PREV.STARF. 2,0LT	00.00.00.00	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	21,30	21,30
999999-0	> GRELHA INOX RED.OVERTIME 10cm FECHO+CAIXILHO	00.00.00.00	30,00	UN	0,00	0,00	0,00	6,90	207,00
999999-0	> REATOR ELETRONICO RCG 2x16W BIVOLT 89103	00.00.00.00	100,00	UN	0,00	0,00	0,00	25,10	2.510,00
999999-0	> REATOR ELETRONICO RCG 2x32W ALTO FATOR BIVOLT 89004	00.00.00.00	150,00	UN	0,00	0,00	0,00	33,80	5.070,00
999999-0	> REPARO VALV CENSI HYDRA MAX CJ. CRUZETA 1330	00.00.00.00	50,00	UN	0,00	0,00	0,00	8,90	445,00
006721-0	FITA ADESIVA SILVER TAPE CINZA 48MM X 50MTS - ADELBRAS *** (COF)	59.06.10.00	10,00	RL	0,00	0,00	0,00	65,40	654,00
008779-3	FITA ISOLANTE PRETA 18MM C/ 20MTS - CARNEIRO	39.19.10.20	20,00	UN	0,00	0,00	0,00	2,35	47,00
			1.010,00		0,00	0,00	0,00		28.733,10

Parcelamento				Totais	
Parcela	Prazo	Vencimento	Valor	Total PIS: 0,00	Total COFINS: 0,00
1	28	27/07/2020	28.733,10	Valor frete: 0,00	
				Valor total: 28.733,10	
				Observações	
				PRAZO DE PAGAMENTO SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO. PEDIDO MÍNIMO DE R\$ 200,00. PARA CAPITAL SP E GRANDE SP. VALIDADE DO ORÇAMENTO DE 05 DIAS.	
				FUNDACAO DO ABC	
				ALINE GRACE	

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

2015-01-15

FEDERAL

003093



FUNDAÇÃO DO ABC

F1- BERTEL
F2- CPG
F3- PAISSANDU
F4- 7 OLIVEIRAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTIDADE ADEQUADA	UND	F1	F2	F3	F4	MENOR VALOR UNITÁRIO	MENOR VALOR TOTAL
1		BACTERICIDA SEM AROMA PARA AR CONDICIONADO 5LITROS	4		GALAO			R\$ 31,00000	R\$ 105,60000	R\$ 31,00000	R\$ 124,00000
2		BROCA AÇO RAPIDO 2MM	10		UNIDADE	R\$ 5,99600	R\$ 0,75000	R\$ 0,91000	R\$ 0,89000	R\$ 0,75000	R\$ 7,50000
3		BROCA AÇO RAPIDO 3,0MM	10		UNIDADE	R\$ 5,25100	R\$ 1,30000	R\$ 1,40000	R\$ 1,35000	R\$ 1,30000	R\$ 13,00000
4		BROCA AÇO RAPIDO 4,0 MM	10		UNIDADE	R\$ 5,70900	R\$ 1,62000	R\$ 1,68000	R\$ 1,65000	R\$ 1,62000	R\$ 16,20000
5		BUCHA FU NYLON S 8	50		UNIDADE	R\$ 0,32400		R\$ 0,06000	R\$ 0,03000	R\$ 0,03000	R\$ 1,50000
6		CABO FLEXIVEL 2,5MM AZ 750V	10		UNIDADE	R\$ 119,80000	R\$ 119,60000	R\$ 127,00000	R\$ 131,79000	R\$ 119,50000	R\$ 1.195,00000
7		CABO FLEXIVEL 2,5MM PT 750V	10		UNIDADE	R\$ 119,80000	R\$ 119,60000	R\$ 127,00000	R\$ 131,79000	R\$ 119,50000	R\$ 1.195,00000
8		CABO FLEXIVEL 4MM PRETO	10		UNIDADE	R\$ 196,80000	R\$ 193,00000	R\$ 194,00000	R\$ 215,40000	R\$ 193,00000	R\$ 1.930,00000
9		CABO FLEXIVEL 4MM VERDE	10		UNIDADE	R\$ 196,80000	R\$ 193,00000	R\$ 194,00000	R\$ 215,40000	R\$ 193,00000	R\$ 1.930,00000
10		CABO PP 2 X 2,5M	30		METRO	R\$ 3,41300		R\$ 3,97000		R\$ 3,41300	R\$ 102,39000
11		CABO PP 4 VIAS 2,5 MM	30		METRO	R\$ 6,17100	R\$ 8,00000	R\$ 6,93000	R\$ 8,42000	R\$ 6,17100	R\$ 185,13000
12		CABO PP 4 VIAS 4 MM	30		METRO	R\$ 9,72800	R\$ 13,00000	R\$ 10,79000	R\$ 12,61000	R\$ 9,72800	R\$ 291,84000
13		CAMPAINHA S/FIO PILHA 127V	2		UNIDADE		R\$ 80,00000	R\$ 63,14000	R\$ 50,60000	R\$ 50,60000	R\$ 101,20000
14		CAMPAINHA S/FIO PILHA 220V	2		UNIDADE		R\$ 80,00000	R\$ 63,14000	R\$ 50,60000	R\$ 50,60000	R\$ 101,20000
15		DESINCRUSTANTE PARA SERPENTINA DE AR CONDICIONADO	4		UNIDADE			R\$ 79,80000		R\$ 79,80000	R\$ 319,20000
16		DOBRADICA VAI E VEM 3" CROMADA	10		UNIDADE		R\$ 45,00000	R\$ 81,84000	R\$ 1,06000	R\$ 1,06000	R\$ 10,60000
17		ENGRAXADEIRA MANUAL 500G	1		UNIDADE			R\$ 38,78000	R\$ 255,90000	R\$ 38,78000	R\$ 38,78000
18		FILTRO DE LINHA	10		UNIDADE	R\$ 33,19300	R\$ 30,00000	R\$ 14,41000	R\$ 16,50000	R\$ 14,41000	R\$ 144,10000
19		FITA ALUMINIZADA PARA PROTEÇÃO DE TUBO DE AR CONDICIONADO	10		ROLO			R\$ 37,48000	R\$ 39,10000	R\$ 37,48000	R\$ 374,80000
20		FITA ANTIDERRAPANTE PRETA P/ESCALADA	50		ROLO		R\$ 27,00000	R\$ 20,72000	R\$ 50,90000	R\$ 20,72000	R\$ 1.036,00000
21		FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA P/ESCALADA	35		ROLO				R\$ 169,75000	R\$ 169,75000	R\$ 5.941,25000
22		FITA Nº 1 0,15 X 3 MM (PARA SELADORA)	5		METRO						
23		FITA SILVER TAPE PRETO	10		ROLO		R\$ 7,00000	R\$ 7,79000	R\$ 7,99000	R\$ 7,00000	R\$ 70,00000
24		GRELHA INOX COM MECANISMO DE FECHAMENTO PARA RALO 150MM	30		UNIDADE		R\$ 10,00000	R\$ 9,24000	R\$ 9,95000	R\$ 9,24000	R\$ 277,20000
25		LAMINA SERRA MANUAL	10		UNIDADE	R\$ 7,72000	R\$ 7,00000	R\$ 9,00000	R\$ 4,65000	R\$ 4,65000	R\$ 46,50000
26		LAMPADA FLUOR 16W	25		UNIDADE	R\$ 7,33300	R\$ 9,50000	R\$ 6,31000	R\$ 7,59000	R\$ 6,31000	R\$ 157,75000
27		LAMPADA FLUOR 32W	150		UNIDADE	R\$ 8,94300	R\$ 10,50000	R\$ 7,54000	R\$ 7,59000	R\$ 7,54000	R\$ 1.131,00000
28		MAO FRANCESA METALICA BRANCA 40X30 CM	20		UNIDADE		R\$ 15,00000	R\$ 13,25000	R\$ 10,75000	R\$ 10,75000	R\$ 215,00000
29		PLUG FEMEA 2P+T 10A	40		UNIDADE	R\$ 3,32300	R\$ 3,00000	R\$ 2,55000	R\$ 2,15000	R\$ 2,15000	R\$ 86,00000
30		PLUG MACHO 2P+T 10A	40		UNIDADE	R\$ 2,40900	R\$ 3,50000	R\$ 3,38000	R\$ 2,15000	R\$ 2,15000	R\$ 86,00000
31		PLUG MACHO 2P+T 20A	20		UNIDADE	R\$ 2,65900	R\$ 5,90000	R\$ 3,72000	R\$ 4,50000	R\$ 2,65900	R\$ 53,18000
32		PULVERIZADOR MANUAL DE COMPRESSÃO DE 2	1		UNIDADE		R\$ 20,00000	R\$ 21,00000	R\$ 21,30000	R\$ 20,00000	R\$ 20,00000
33		RALO ESCAMOTEAVEL GRELHA REDONDA 10CM COM CAIXILHO COM FECHO	30		UNIDADE			R\$ 6,68000	R\$ 6,90000	R\$ 6,68000	R\$ 200,40000
34		REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X16W	100		UNIDADE	R\$ 35,73100	R\$ 32,50000	R\$ 23,32000	R\$ 25,10000	R\$ 23,32000	R\$ 2.332,00000
35		REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X32W	150		UNIDADE	R\$ 32,60800	R\$ 34,95000	R\$ 46,75000	R\$ 33,80000	R\$ 32,60800	R\$ 4.891,20000
36		REPARO P/VALVULA DESCARGA HIDRA	50		UNIDADE		R\$ 39,90000	R\$ 43,50000	R\$ 8,90000	R\$ 8,90000	R\$ 445,00000
37		REPARO TORNEIRA AUTO.PAREDE E MESA BIOPRESS FABRIMAR 05328	50		UNIDADE			R\$ 51,03000		R\$ 51,03000	R\$ 2.551,50000
38		TINTA EMBORRACHADA 3,5L	1		GALAO			R\$ 129,90000		R\$ 129,90000	R\$ 129,90000
39		WURTH FITA SILVER TAPER PR50MMX50MT	10		UNIDADE			R\$ 33,25000	R\$ 65,40000	R\$ 33,25000	R\$ 332,50000
40		ROLO FITA ISOLANTE	20		ROLO	R\$ 12,96100	R\$ 22,00000	R\$ 4,20000	R\$ 2,35000	R\$ 2,35000	R\$ 47,00000
Valor Cotado						R\$ 18.037,00500	R\$ 23.214,70000	R\$ 27.370,69000	R\$ 28.733,10000		
Fat. Mínimo						-	-	-	-		
Cond. Pagamento						-	-	-	-		
Prazo Entrega						-	-	-	-		
Valor Vencedor						R\$ 5.523,74000	R\$ 6.376,70000	R\$ 9.149,13000	R\$ 7.081,25000		R\$ 28.130,82000

OBS: Após pesquisa de preço conforme fls. XXX, os itens 1,5,10,13,14,15,17,19,21,33,37,38 e 39 não tiveram o mínimo de 03 orçamentos e o item 22 (FITA Nº 1 0,15 X 3 MM (PARA SELADORA)) não teve cotação. Para não ocorrer o atraso na entrega dos materiais daremos andamento na aquisição dos demais itens.

Preparado por: FERNANDA

Confere com a Original

Processo: MCH0203A/20

SANTO ANDRE 30 DE JUNHO DE 2020

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

5010-108-0100
FEDERAL
10/1/70

003094

Centr. Convênios

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSÃO : 05/08/2020
RELACAO : 070512

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 11312	PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTD CONSERVACAO E REPAROS		341 0561 56455-0	031696850001-92	05/08/2020	9.149,13

TOTAL GERAL

9.149,13

NOVE MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 05/08/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTRAL DE CONVENIOS - HOSP MUN DE MOGI DAS CRUZES

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTAB.

CENTRAL DE CONVENIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <u>Ana</u>	DATA: <u>05/08/20</u>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: <u>1/1</u>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <u>R.</u>	DATA: <u>05/08/20</u>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <u>...</u>	DATA: <u>05/08/20</u>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <u>...</u>	DATA: <u>05/08/20</u>

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2019

553000

FEDERAL

100-100000

000222

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA

RUA CORONEL SEABRA 173
VL. ALZIRA
Santo Andre - SP - CEP: 09176-000
Telefone: (11)4994-2603
Email: ocimar@eletricapaissandu.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

Nº 000.011.312
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0703 1696 8500 0192 5500 1000 0113 1210 0048 4452

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200594240214 2020-07-16 14:44:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

26360418113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.169.685/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC (CENTRAL DE CONVENIOS)

CNPJ / CPF

57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO

16/07/2020

ENDEREÇO

AV. LAURO GOMES 2000

BAIRRO / DISTRITO

VL. PRINCEIPE DE GALE

CEP

09060-870

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

TELEFONE / FAX

(11)2666-5407

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.149,13

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9.149,13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/08/2020	9.149,13

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

0-Emitente; 1-Destinatário
2-Terceiros; 9-Sem frete

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.169.685/0001-92

ENDEREÇO

RUA CEL. SEABRA, 173 - VILA ALZIRA

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

626360418113

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003272	BACTERICIDA S/ AROMA P/ AR CONDIC. 5LITROS	38089429	102	5102	PC	4,00	31,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001286	DESINCROSTANTE P/ SERPENTINA DE AR CONDIC.	34022000	500	5405	PC	4,00	79,80	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004612	ENGRAXADEIRA MANUAL 500G (400gr)	84798912	102	5102	PC	1,00	38,78	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001829	FILTRO DE LINHA PVC C/04 TOM. BIV. PADRAO	90303990	500	5405	PC	10,00	14,41	144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000334	FITA P/ ISOLAMENTO TERMICO	39209990	500	5405	PC	10,00	37,48	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002663	FITA ANTIDERRAPANTE 50MMX5MT - PRETA	68052000	500	5405	RL	50,00	20,72	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004368	GRELHA P/ RALO EM INOX RED. 15CM ABRE/FECHA	39174090	500	5405	PC	30,00	9,24	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003726	LAMPADA FLUOR 16W PHILLIPS/OSRAM	85393100	500	5405	PC	25,00	6,31	157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001797	LAMPADA FLUOR 32W PHILLIPS	85393100	500	5405	PC	150,00	7,54	1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004367	GRELHA P/ RALO EM INOX RED. 10CM ABRE/FECHA	39174090	500	5405	PC	30,00	6,68	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006612	REATOR ELETRONICO 2X16W BIV.	85041000	500	5405	PC	100,00	23,32	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002657	REPARO P/ TORNEIRA AUTOMATICA FABRIMAR 05328	84819010	500	5405	PC	50,00	51,03	2.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000325	TINTA EMBORRACHADA 3,5L	32091010	500	5405	PC	1,00	129,90	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002680	FITA ADESIVA SILVER-TAPE 30MTX48MM	59061000	102	5102	PC	10,00	33,25	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto recolhido por Sub. Tributaria nos termos do Artigo 313y/s/q do RICMS 2000.
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".
II - "HAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI", III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$15,15 CORRESPONDENTE A LIQUOTA DE 3 06% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123"

P.C. MCH0203/20 - Pedido - 409297
Local de entrega: Rua Guttermann, no 577 - Mogi das Cruzes, SP - Hospital Municipal

Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 710,76 (7,77%), Estadual R\$ 1.459,34 (15,95%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº MCH020371/20

Competência Julho/20

Centro de Custo Federal

Vencimento 04/08/20

Carina Alves
 Supl. Administrativo

17/07/2020

DECLARO QUE OS MATERIAIS
 CONSTANTES DESTA NOTA
 FISCAL FORAM REALIZADOS
 EM CONFORMIDADE COM O
 QUE FOI SOLICITADO.

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc Nº MCH020371/20

Vencimento 04/08/2020

Visto 10

Competência Julho

Vigência até _____

Liberado 20/07/2020

Tamires Pereira Cardoso
 Analista Administrativo
 FUABC / Mogi das Cruzes



CONTABILIDADE
 CENTRAL DE
 CONVÊNIOS

23 JUL 2020

Marique

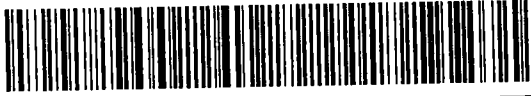
FEDERAL

000223

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.011.312	MÊS / ANO DA EMISSÃO 07/20	
CHAVE DE ACESSO 3520 0703 1696 8500 0192 5500 1000 0113 1210 0048 4452				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 16/07/2020 14:47:10	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	PROTOCOLO 135200594254764	DATA / HORA DO REGISTRO 16/07/2020 14:47:15	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

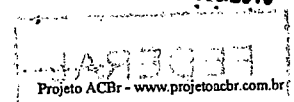
- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

VENCIMENTO CORRETO: 15/08/2020

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019



1.000.000

U.S. GOVERNMENT
PRINTING OFFICE

FEDERAL

000224



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDACAO DO ABC
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0001-00
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000600071079-2
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000642

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00561 / 000000056455-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS
CPF/CNPJ do Destinatário:	03.169.685/0001-92
Valor:	R\$ 9.149,13
Data da Operação:	05/08/2020

Autenticação Bancária:	5A33E3EA212772A5969AA9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000642 de 05/08/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

420000

100-100000

FEDERAL

000225

ORÇAMENTOS

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N°058/2019

058/2019

FEDERAL

000226



Bertel
comercial elétrica
PROPOSTA COMERCIAL

Data 26/06/2020

Hora 14:57:24

N/Referencia : 10573028

Emissao : 26/06/2020

Empresa : FUNDACAO DO ABC

Cep : 09060870 Endereco : AV LAURO GOMES

N. : 2000 Bairro : VILA SACADURA C

Municipio : SANTO ANDRE

UF. : SP

Contato : WILLIAM

Depto : COMPRAS

Fone : 11 26667216

Fax : 11 26667216

E-Mail : REINALDO 99379-7068

Vendedor : JOSE - 2198-0828

- JOSE.M@BERTELELETRICA.COM.BR -

Item	Quantidade	Uni	Codigo	Descricao	Class. Fiscal	Preco	Total	Icms ST	Val. Subs	Entrega	
001	10,000	PC	009776	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 2,00MM 1/16	8207.50.11	5,9960	59,96	0,00	560	0,00	Imediato
002	10,000	PC	009792	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 3,00MM 1/8	8207.50.11	5,2510	52,51	0,00	560	0,00	Imediato
003	10,000	PC	019950	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 4,00MM 5/32	8207.50.11	5,7090	57,09	0,00	560	0,00	Imediato
004	0,500	CE	401987	BUCHA PLASTICA FU8 P/TIJOLO BAIANO C/PARAF	3925.90.90	32,4050	16,20	0,00	060	0,00	Imediato
005	1.000,000	MT	CFLEX2,5AZ	CABO FLEX 2,50MM AZ 750V	8544.49.00	1,1980	1.198,00	0,00	560	0,00	Imediato
006	1.000,000	MT	CFLEX2,5PT	CABO FLEX 2,50MM PT 750V	8544.49.00	1,1980	1.198,00	0,00	560	0,00	Imediato
007	1.000,000	MT	CFLEX4PT	CABO FLEX 4,00MM PT 750V	8544.49.00	1,9680	1.968,00	0,00	060	0,00	Imediato
008	1.000,000	MT	GFLEX4VD	CABO FLEX 4,00MM VD 750V	8544.49.00	1,9680	1.968,00	0,00	060	0,00	Imediato
009	30,000	MT	CPP2X2,5	CABO PP 2 X 2,50MM 500V	8544.49.00	3,4130	102,39	0,00	560	0,00	Imediato
010	30,000	MT	CPP4X2,5	CABO PP 4 X 2,50MM 500V	8544.49.00	6,1710	185,13	0,00	560	0,00	Imediato

BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA
RUA ONEDA, 610 - VL. AR. BONDIOLI - SAO BERNARDO DO CAMP - SP - 09895280
Cnpj : 88.891.317/0001-18 Ins. Estadual : 335.247.638.111
Fone : 11 2198-0800 - Fax : 11 2198-0810 Visite nossa Home-page : www.berteleletrica.com.br

Pagina 1

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000227

Data 26/09/2020



Bertel
comercial elétrica
PROPOSTA COMERCIAL

Hora 14:57:24

011	30,000	MT	CPP4X4	CABO PP 4 X 4MM 500V	8544.49.00	9,7280	291,84	0,00	560	0,00	Imediato
012	10,000	PC	MG-3001/13790	FILTRO DE LINHA 5 TOM BIVOLT PB 10A	8536.30.90	33,1930	331,93	0,00	560	0,00	3-Dias
013	25,000	PC	TLDRS16W-CO-I	LAMPADA FLUOR 16W BR CONFORT TLD G13 PH	8539.31.00	7,3330	183,32	0,00	260	0,00	3-Dias
014	150,000	PC	TLDRS32W-CO-I	LAMPADA FLUOR 32W BR CONFORT TLD G13 PH	8539.31.00	8,9430	1.341,45	0,00	260	0,00	3-Dias
015	40,000	PC	11.115	PLUGUE FEMEA 2P+T 10A-250V PB PT	8536.69.90	3,3230	132,92	0,00	060	0,00	Imediato
016	40,000	PC	11.116	PLUGUE MACHO 2P+T 10A-250V PB PT	8536.69.90	2,4090	96,36	0,00	060	0,00	Imediato
017	20,000	PC	11.118	PLUGUE MACHO 2P+T 20A-250V PB PT	8536.69.90	2,6590	53,18	0,00	060	0,00	Imediato
018	100,000	PC	PG2X16AF3PP	REATOR ELETR 2 X 16W BIVOLT AFP	8504.10.00	35,7310	3.573,10	0,00	060	0,00	3-Dias
019	150,000	PC	PG2X32AF2PP	REATOR ELETR 2 X 32W 220V AFP	8504.10.00	32,6080	4.891,20	0,00	060	0,00	3-Dias
020	20,000	PC	HB004171797	FITA ISOLANTE HIGHLAND 19MM 20MTS 3M	3919.10.20	12,9610	259,22	0,00	460	0,00	Imediato
021	10,000	PC	267643	SERRA MANUAL AR STARRET RIGIDA 24 DENTES UNIQUE	8202.91.00	7,7200	77,20	0,00	560	0,00	Imediato

Base de Calculo : 0,00 Valor Icms : 0,00 Substituicao : 0,00 Icms Subst. : 0,00 Total Produtos : 18.037,00
 Cond. Pagto: 28 DDL Reajustes : Frete : FCP ST : 0.00 Valor Total : 18.037,00
 Validade : 26/06/2020 Impostos : Comercial : Ref. Cliente :

Observacao :

BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA
 RUA ONEDA, 610 - VL AR. BONDIOLI - SAO BERNARDO DO CAMP - SP - 09895280
 Cnpj : 08.881.317/0001-18 Ins.Estadual : 635.247.639.111
 Fone : 11 2198-0800 - Fax : 11 2198-0810 Visite nossa Home-page : www.berteleletrica.com.br

Pagina 2

Confere com a
Original

Preeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão N°058/2019

FEDERAL

000228



CPG COMERCIAL EIRELI EPP CNPJ 14323283/0001 - 17
TRAVESSA ARACARE 12 SANTO ANDRE SÃO PAULO FONE 11 4479 9091

DATA 26/06/20

ITM	CODIGO TOTVS	DESCRICAO	UND	QTD	QTDE ADEQUADA	VLR UNITARIO	VLR GLOBAL	OBS:	
1	X	BACTERICIDA SEM AROMA PARA AR CONDICIONADO SLITROS	GALAO	4			R\$ -		
2		BROCA ACO RAPIDO 2MM	UNIDADE	10		R\$ 0,75	R\$ 7,50		
3		BROCA ACO RAPIDO 3,0MM	UNIDADE	10		R\$ 1,30	R\$ 13,00		
4		BROCA ACO RAPIDO 4,0 MM	UNIDADE	10		R\$ 1,62	R\$ 16,20		
5	X	BUCHA FU NYLON S 8	UNIDADE	50			R\$ -		
6		CABO FLEXIVEL 2,5MM AZ 750V	UNIDADE	10		R\$ 119,50	R\$ 1.195,00		
7		CABO FLEXIVEL 2,5MM PT 750V	UNIDADE	10		R\$ 119,50	R\$ 1.195,00		
8		CABO FLEXIVEL 4MM PRETO	UNIDADE	10		R\$ 193,00	R\$ 1.930,00		
9		CABO FLEXIVEL 4MM VERDE	UNIDADE	10		R\$ 193,00	R\$ 1.930,00		
10	X	CABO PP 2 X 2,5M	METRO	30			R\$ -		
11		CABO PP 4 VIAS 2,5 MM	METRO	30		R\$ 8,00	R\$ 240,00		
12		CABO PP 4 VIAS 4 MM	METRO	30		R\$ 13,00	R\$ 390,00		
13		CAMPAINHA S/FIO PILHA 127V BIVOLT	UNIDADE	2		R\$ 80,00	R\$ 160,00		
14		CAMPAINHA S/FIO PILHA 220V BIVOLT	UNIDADE	2		R\$ 80,00	R\$ 160,00		
15	X	DESINCRUSTANTE PARA SERPENTINA DE AR CONDICIONADO	UNIDADE	4			R\$ -		
16		DOBRADICA VAI E VEM 3" CROMADA	UNIDADE	10		R\$ 45,00	R\$ 450,00		
17	X	ENGRAXADEIRA MANUAL 500G	UNIDADE	1			R\$ -		
18		FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS COM TESTE	UNIDADE	10		R\$ 30,00	R\$ 300,00		
19	X	FITA ALUMINIZADA PARA PROTEÇÃO DE TUBO DE AR CONDICIONADO	ROLO	10			R\$ -		
20		FITA ANTIDERRAPANTE PRETA P/ESCADA	ROLO	50		R\$ 27,00	R\$ 1.350,00		
21	X	FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA P/ESCADA	ROLO	35			R\$ -		
22	X	FITA Nº 1 0,15 X 3 MM (PARA SELADORA)	METRO	5			R\$ -		
23		FITA SILVER TAPE PRETO 45 MM X 5 MT	ROLO	10		R\$ 7,00	R\$ 70,00		
24		GRELHA INOX COM MECANISMO DE FECHAMENTO PARA RALO 150MM REDONDA	UNIDADE	30		R\$ 10,00	R\$ 300,00		
25		LAMINA SERRA MANUAL	UNIDADE	10		R\$ 7,00	R\$ 70,00		
26		LAMPADA FLUOR 16W BRANCA CONFORT PHILIPS	UNIDADE	25		R\$ 9,50	R\$ 237,50		
27		LAMPADA FLUOR 32W BRANCA CONFORT PHILIPS	UNIDADE	150		R\$ 10,50	R\$ 1.575,00		
28		MAO FRANCESA METALICA BRANCA 40X30 CM	UNIDADE	20		R\$ 15,00	R\$ 300,00		
29		PLUG FEMEA 2P+T 10A	UNIDADE	40		R\$ 3,00	R\$ 120,00		
30		PLUG MACHO 2P+T 10A	UNIDADE	40		R\$ 3,50	R\$ 140,00		
31		PLUG MACHO 2P+T 20A	UNIDADE	20		R\$ 5,90	R\$ 118,00		
32		PULVERIZADOR MANUAL DE COMPRESSÃO DE 2	UNIDADE	1		R\$ 20,00	R\$ 20,00		
33	X	RALO ESCAMOTEAVEL GRELHA REDONDA 10CM COM CAIXILHO COM FECHO	UNIDADE	30			R\$ -		
34		REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X16W	UNIDADE	100		R\$ 32,50	R\$ 3.250,00		
35		REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X32W	UNIDADE	150		R\$ 34,95	R\$ 5.242,50		
36		REPARO P/VALVULA DESCARGA HIDRA	UNIDADE	50		R\$ 39,90	R\$ 1.995,00		
37	X	REPARO TORNEIRA AUTO.PAREDE E MESA BIOPRESS FABRIMAR 05328	UNIDADE	50			R\$ -		
38	X	TINTA EMBORRACHADA 3,5L	GALAO	1			R\$ -		
39	X	WURTH FITA SILVER TAPER PR50MMX50MT	UNIDADE	10			R\$ -		
40		ROLO FITA ISOLANTE 3 M SCOTH 33 X 20 MT	ROLO	20		R\$ 22,00	R\$ 440,00		
							TOTAL	R\$ 23.214,70	

8528000

Confere com a Original
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000229

**paissandu****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Proposta n.º:034

Data:

2020

29/06/2020

Objeto: PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Cliente:

A/C

Item	Cód.	Discriminação	Unid.	Quant.	PREÇO UNIT.	Preço Total
1		BACTERICIDA SEM AROMA PARA AR CONDICIONADO 5LITROS	PÇ	4	R\$ 31,00	R\$ 124,00
2		BROCA ACO RAPIDO 2MM	PÇ	10	R\$ 0,91	R\$ 9,10
3		BROCA ACO RAPIDO 3,0MM	PÇ	10	R\$ 1,40	R\$ 14,00
4		BROCA ACO RAPIDO 4,0 MM	PÇ	10	R\$ 1,68	R\$ 16,80
5		BUCHA FU NYLON S 8	PÇ	50	R\$ 0,06	R\$ 3,00
6		CABO FLEXIVEL 2,5MM AZ 750V	PÇ	10	R\$ 127,00	R\$ 1.270,00
7		CABO FLEXIVEL 2,5MM PT 750V	PÇ	10	R\$ 127,00	R\$ 1.270,00
8		CABO FLEXIVEL 4MM PRETO	PÇ	10	R\$ 194,00	R\$ 1.940,00
9		CABO FLEXIVEL 4MM VERDE	PÇ	10	R\$ 194,00	R\$ 1.940,00
10		CABO PP 2 X 2,5M	MT	30	R\$ 3,97	R\$ 119,10
11		CABO PP 4 VIAS 2,5 MM	MT	30	R\$ 6,93	R\$ 207,90
12		CABO PP 4 VIAS 4 MM	MT	30	R\$ 10,79	R\$ 323,70
13		CAMPAINHA S/FIO PILHA 127V	PÇ	2	R\$ 63,14	R\$ 126,28
14		CAMPAINHA S/FIO PILHA 220V	PÇ	2	R\$ 63,14	R\$ 126,28
15		DESINCRUSTANTE PARA SERPENTINA DE AR CONDICIONADO	PÇ	4	R\$ 79,80	R\$ 319,20
16		DOBRADICA VAI E VEM 3" CROMADA	PÇ	10	R\$ 81,84	R\$ 818,40
17		ENGRAXADEIRA MANUAL 500G (400gr)	PÇ	1	R\$ 38,78	R\$ 38,78
18		FILTRO DE LINHA (04 TOMADAS)	PÇ	10	R\$ 14,41	R\$ 144,10
19		FITA ALUMINIZADA PARA PROTEÇÃO DE TUBO DE AR CONDICIONADO	PÇ	10	R\$ 37,48	R\$ 374,80
20		FITA ANTIDERRAPANTE PRETA P/ESCADA (5,0mt)	PÇ	50	R\$ 20,72	R\$ 1.036,00
21		FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA P/ESCADA	PÇ	35		R\$ -
22		FITA Nº 1 0,15 X 3 MM (PARA SELADORA)	PÇ	5		R\$ -
23		FITA SILVER TAPE PRETO 5mt	PÇ	10	R\$ 7,79	R\$ 77,90
24		GRELHA INOX COM MECANISMO DE FECHAMENTO PARA RALO 150MM REDONDA	PÇ	30	R\$ 9,24	R\$ 277,20
25		LAMINA SERRA MANUAL	PÇ	10	R\$ 9,00	R\$ 90,00
26		LAMPADA FLUOR 16W	PÇ	25	R\$ 6,31	R\$ 157,75
27		LAMPADA FLUOR 32W	PÇ	150	R\$ 7,54	R\$ 1.131,00
28		MAO FRANCESA METALICA BRANCA 40X30 CM	PÇ	20	R\$ 13,25	R\$ 265,00
29		PLUG FEMEA 2P+T 10A	PÇ	40	R\$ 2,55	R\$ 102,00
30		PLUG MACHO 2P+T 10A	PÇ	40	R\$ 3,38	R\$ 135,20
31		PLUG MACHO 2P+T 20A	PÇ	20	R\$ 3,72	R\$ 74,40
32		PULVERIZADOR MANUAL DE COMPRESSÃO DE 2	PÇ	1	R\$ 21,00	R\$ 21,00
33		RALO ESCAMOTEAVEL GRELHA REDONDA 10CM COM CAIXILHO COM FECHO	PÇ	30	R\$ 6,68	R\$ 200,40
34		REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X16W	PÇ	100	R\$ 23,32	R\$ 2.332,00
35		REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X32W	PÇ	150	R\$ 46,75	R\$ 7.012,50
36		REPARO P/VALVULA DESCARGA HIDRA REF:325	PÇ	50	R\$ 43,50	R\$ 2.175,00
37		REPARO TORNEIRA AUTO.PAREDE E MESA BIOPRESS FABRIMAR 05328	PÇ	50	R\$ 51,03	R\$ 2.551,50
38		TINTA EMBORRACHADA 3,5L	PÇ	1	R\$ 129,90	R\$ 129,90
39		WURTH FITA SILVER TAPER PR50MMX30MT (TECTAPE)	PÇ	10	R\$ 33,25	R\$ 332,50
40		ROLO FITA ISOLANTE	PÇ	20	R\$ 4,20	R\$ 84,00
41						R\$ -
42						
43						
44						
					R\$	27.370,69

Condições Gerais

Prazo de Pagto..... **28DDL**
 Prazo de Entrega **04 DIAS**

Atenciosamente,

Ocimar R. Costa

PAISSANDU MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
 RUA CEL. SEABRA Nº173
 CEP.09176-000 - STº ANDRÉ - SP
 TEL.(011)4994-2603
 e-mail-ocimar@eletrica.paissandu.com.br
 CNPJ-03.169.683/0001-92
 INSC-626.360.418.113

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000230

Orçamento

N° 604446

29/06/2020 16:52:21

Razão social: SEVEN DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA IJUCAPIRAMA, 815, JARDIM SANTA TEREZINHA - SÃO PAULO - SP

CNPJ/CPF: 30.339.309/0001-71

IE: 119.384.046.110

Fone: 11 2059-0124

Fax:

E-mail: aline.santos@7oliveiras.com.br

Dados do cliente	Faturamento
<p>Cliente: 003989-6 FUNDAÇÃO DO ABC</p> <p>Fantasia: UPA RODEIO 24H - MOGI DAS CRUZES</p> <p>Endereço: RUA PEDRO ROMERO, S/N</p> <p>Bairro: VILA SUISSA</p> <p>Município: 08810-370 MOGI DAS CRUZES/SP</p> <p>IE/RG: ISENTO CNPJ/CPF: 57.571.275/0022-27</p> <p>E-mail: suelen.orthegas@fuabc.org.br</p> <p>Fone: 11 2666-5583 Fax:</p> <p>A/C:</p>	<p>Data do pedido:</p> <p>Data prev. fat.: 29/06/2020</p> <p>Forma de pgto.: BOLETO</p>

Dados de entrega
<p>Transportador: SEVEN DISTRIBUIDORA LTDA</p> <p>Endereço: RUA PEDRO ROMERO, 329</p> <p>Bairro: RODEIO</p> <p>Município: 08810-370 MOGI DAS CRUZES/SP</p> <p>IE/RG: CNPJ/CPF:</p> <p>Ponto de referência: UPA RODEIO/ (11) 4798-7411 RENATA OU ADRIANA</p> <p>Observações:</p>

Código	Descrição	NCM	Qtd	Un	ICMS	IPI	ICMS ST	VI unit	VI líq
008082-9	DESINFETATE HOSPITALAR BACTERICIDA METASIL CLEAN NEUTRO 5LTS - DESIX	38.08.94.29	4,00	GL	0,00	0,00	0,00	105,60	422,40
999999-0	> BROCA AÇO RAPIDO MTX 2,0MM	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,89	8,90
010281-4	BROCA AÇO RAPIDO 3MM - MTX ***(L) REF 715309	82.07.50.11	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	1,35	13,50
001823-6	BROCA AÇO RAPIDO 4MM - MTX REF 715409	82.07.50.11	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	1,65	16,50
003138-0	BUCHA FIXAÇÃO 8 - ARGEVVISION ***(L)	39.26.90.90	50,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,03	1,50
999999-0	> FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM AZUL - MEGATRON	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	131,79	1.317,90
999999-0	> FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO - MEGATRON	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	131,79	1.317,90
999999-0	> FIO CABO FLEXÍVEL 4,0MM PRETO - MEGATRON	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	215,40	2.154,00
999999-0	> FIO CABO FLEXÍVEL 4,0MM VERDE - MEGATRON	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	215,40	2.154,00
999999-0	> CABO FLEXIVEL PP SILNAX 4 x 4,0 P/METRO	00.00.00.00	30,00	UN	0,00	0,00	0,00	8,42	252,60
999999-0	> CABO FLEXIVEL PP SILNAX 4 x 4,0 P/METRO	00.00.00.00	30,00	UN	0,00	0,00	0,00	12,61	378,30
999999-0	> CAMPAINHA S/FIO ILUMI 2693B 32 TOQUES PILHA	00.00.00.00	4,00	UN	0,00	0,00	0,00	50,60	202,40
002367-1	DOBRADIÇA POLIDA 3" SILVANA ***(L)	83.02.10.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	1,06	10,60
999999-0	> ENGRAXADEIRA WAFT PNEUMATICA - 6196	00.00.00.00	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	255,90	255,90
999999-0	> FILTRO LINHA TECHN 4 TOMADAS 2P+T. CINZA	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	16,50	165,00
999999-0	> FITA DE ALUMINIO ADELBRAS 48x30	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	39,10	391,00

Confere com a Original

Biblioteca de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000231

Orçamento

Nº 604446

29/06/2020 16:52:21

Código	Descrição	NCM	Qtd	Un	ICMS	IPI	ICMS ST	VI unit	VI líq
999999-0	> FITA ANTID.INT. PRETO 20MT	00.00.00.00	50,00	UN	0,00	0,00	0,00	50,90	2.545,00
999999-0	> FITA ANTID. AMARELA 30M	00.00.00.00	35,00	UN	0,00	0,00	0,00	169,75	5.941,25
999999-0	> FITA SILVER TAPE ADERE 45mmx 5 METROS PRETA	00.00.00.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	7,99	79,90
999999-0	> GRELHA INOX RED.OVERTIME 15cm C/FECHO	00.00.00.00	30,00	UN	0,00	0,00	0,00	9,95	298,50
006327-4	LAMINA DE SERRA MANUAL GREY-FLEX HCS 12" 24D - STARRETT REF GF1224	82.02.91.00	10,00	UN	0,00	0,00	0,00	4,65	46,50
009126-0	LAMPADA FLUOR 16W 6400K T8 - ECOLUME ***(COF)	85.39.31.00	25,00	UN	0,00	0,00	0,00	7,59	189,75
009007-7	LAMPADA FLUOR 40W T10 6400K - ECOLUME ***(COF)	85.39.31.00	150,00	UN	0,00	0,00	0,00	7,59	1.138,50
999999-0	> SUP.PRAT. PODIUM MAO FRANCESA FORTE 40cm	00.00.00.00	20,00	UN	0,00	0,00	0,00	10,75	215,00
009867-1	PINO MACHO 2P+T 10A BRANCO - LUSTER ***(F) REF 2064	85.36.69.90	40,00	UN	0,00	0,00	0,00	2,15	86,00
006413-0	PINO FEMEA 2P+T 10A BRANCO - LUSTER ***(F) REF 2079	85.36.69.90	40,00	UN	0,00	0,00	0,00	2,15	86,00
010293-8	PINO MACHO 2P+T 20A MACIÇO BRANCO - FLP ***(F)	85.36.69.90	20,00	UN	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00
999999-0	> PULVERIZADOR COMP.PREV.STARF. 2,0LT	00.00.00.00	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	21,30	21,30
999999-0	> GRELHA INOX RED.OVERTIME 10cm FECHO+CAIXILHO	00.00.00.00	30,00	UN	0,00	0,00	0,00	6,90	207,00
999999-0	> REATOR ELETRONICO RCG 2x16W BIVOLT 89103	00.00.00.00	100,00	UN	0,00	0,00	0,00	25,10	2.510,00
999999-0	> REATOR ELETRONICO RCG 2x32W ALTO FATOR BIVOLT 89004	00.00.00.00	150,00	UN	0,00	0,00	0,00	33,80	5.070,00
999999-0	> REPARO VALV CENSI HYDRA MAX CJ. CRUZETA 1330	00.00.00.00	50,00	UN	0,00	0,00	0,00	8,90	445,00
006721-0	FITA ADESIVA SILVER TAPE CINZA 48MM X 50MTS - ADELBRAS ***(COF)	59.06.10.00	10,00	RL	0,00	0,00	0,00	65,40	654,00
008779-3	FITA ISOLANTE PRETA 18MM C/ 20MTS - CARNEIRO	39.19.10.20	20,00	UN	0,00	0,00	0,00	2,35	47,00
			1.010,00		0,00	0,00	0,00		28.733,10

Parcelamento				Totais		
Parcela	Prazo	Vencimento	Valor	Total PIS: 0,00	Total COFINS: 0,00	
1	28	27/07/2020	28.733,10	Valor frete: 0,00		
				Valor total: 28.733,10		
				Observações		
				PRAZO DE PAGAMENTO SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO. PEDIDO MÍNIMO DE R\$ 200,00. PARA CAPITAL SP E GRANDE SP. VALIDADE DO ORÇAMENTO DE 05 DIAS.		
				FUNDAÇÃO DO ABC		
				ALINE GRACE		

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

1971-1972
1971-1972

FEDERAL

000232



FUNDAÇÃO DO ABC

F1- BERTEL
F2- CPG
F3- PAISSANDU
F4- OLIVEIRAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTIDADE ADEQUADA	UND	F1	F2	F3	F4	MENOR VALOR UNITÁRIO	MENOR VALOR TOTAL
1		BACTERICIDA SEM AROMA PARA AR CONDICIONADO 5LITROS	4		GALAO			R\$ 31,00000	R\$ 105,60000	R\$ 31,00000	R\$ 124,00000
2		BROCA ACO RAPIDO 2MM	10		UNIDADE	R\$ 5,99600	R\$ 0,75000	R\$ 0,91000	R\$ 0,89000	R\$ 0,75000	R\$ 7,50000
3		BROCA ACO RAPIDO 3,0MM	10		UNIDADE	R\$ 5,25100	R\$ 1,30000	R\$ 1,40000	R\$ 1,35000	R\$ 1,30000	R\$ 13,00000
4		BROCA ACO RAPIDO 4,0 MM	10		UNIDADE	R\$ 5,70900	R\$ 1,62000	R\$ 1,68000	R\$ 1,65000	R\$ 1,62000	R\$ 16,20000
5		BUCHA FU NYLON S 8	50		UNIDADE	R\$ 0,32400		R\$ 0,06000	R\$ 0,03000	R\$ 0,03000	R\$ 1,50000
6		CABO FLEXIVEL 2,5MM AZ 750V	10		UNIDADE	R\$ 119,80000	R\$ 119,50000	R\$ 127,00000	R\$ 131,79000	R\$ 119,50000	R\$ 1.195,00000
7		CABO FLEXIVEL 2,5MM PT 750V	10		UNIDADE	R\$ 119,80000	R\$ 119,50000	R\$ 127,00000	R\$ 131,79000	R\$ 119,50000	R\$ 1.195,00000
8		CABO FLEXIVEL 4MM PRETO	10		UNIDADE	R\$ 196,80000	R\$ 193,00000	R\$ 194,00000	R\$ 215,40000	R\$ 193,00000	R\$ 1.930,00000
9		CABO FLEXIVEL 4MM VERDE	10		UNIDADE	R\$ 196,80000	R\$ 193,00000	R\$ 194,00000	R\$ 215,40000	R\$ 193,00000	R\$ 1.930,00000
10		CABO PP 2 X 2,5M	30		METRO	R\$ 3,41300		R\$ 3,97000		R\$ 3,41300	R\$ 102,39000
11		CABO PP 4 VIAS 2,5 MM	30		METRO	R\$ 6,17100	R\$ 8,00000	R\$ 6,93000	R\$ 8,42000	R\$ 6,17100	R\$ 185,13000
12		CABO PP 4 VIAS 4 MM	30		METRO	R\$ 9,72800	R\$ 13,00000	R\$ 10,79000	R\$ 12,61000	R\$ 9,72800	R\$ 291,84000
13		CAMPAINHA S/FIO PILHA 127V	2		UNIDADE		R\$ 80,00000	R\$ 63,14000	R\$ 50,60000	R\$ 50,60000	R\$ 101,20000
14		CAMPAINHA S/FIO PILHA 220V	2		UNIDADE		R\$ 80,00000	R\$ 63,14000	R\$ 50,60000	R\$ 50,60000	R\$ 101,20000
15		DESINCRUSTANTE PARA SERPENTINA DE AR CONDICIONADO	4		UNIDADE			R\$ 79,80000		R\$ 79,80000	R\$ 319,20000
16		DOBRADICA VAI E VEM 3" CROMADA	10		UNIDADE		R\$ 45,00000	R\$ 81,84000	R\$ 1,06000	R\$ 1,06000	R\$ 10,60000
17		ENGRAXADEIRA MANUAL 500G	1		UNIDADE			R\$ 38,78000	R\$ 255,90000	R\$ 38,78000	R\$ 38,78000
18		FILTRO DE LINHA	10		UNIDADE	R\$ 33,19300	R\$ 30,00000	R\$ 14,41000	R\$ 16,50000	R\$ 14,41000	R\$ 144,10000
19		FITA ALUMINIZADA PARA PROTEÇÃO DE TUBO DE AR CONDICIONADO	10		ROLO			R\$ 37,48000	R\$ 39,10000	R\$ 37,48000	R\$ 374,80000
20		FITA ANTIDERRAPANTE PRETA P/ESCADA	50		ROLO		R\$ 27,00000	R\$ 20,72000	R\$ 50,90000	R\$ 20,72000	R\$ 1.036,00000
21		FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA P/ESCADA	35		ROLO				R\$ 169,75000	R\$ 169,75000	R\$ 5.941,25000
22		FITA Nº 1 0,15 X 3 MM (PARA SELADORA)	5		METRO					R\$ -	R\$ -
23		FITA SILVER TAPE PRETO	10		ROLO		R\$ 7,00000	R\$ 7,79000	R\$ 7,99000	R\$ 7,00000	R\$ 70,00000
24		GRELHA INOX COM MECANISMO DE FECHAMENTO PARA RALO 150MM	30		UNIDADE		R\$ 10,00000	R\$ 9,24000	R\$ 9,95000	R\$ 9,24000	R\$ 277,20000
25		LAMINA SERRA MANUAL	10		UNIDADE	R\$ 7,72000	R\$ 7,00000	R\$ 9,00000	R\$ 4,65000	R\$ 4,65000	R\$ 46,50000
26		LAMPADA FLUOR 16W	25		UNIDADE	R\$ 7,33300	R\$ 9,50000	R\$ 6,31000	R\$ 7,59000	R\$ 6,31000	R\$ 157,75000
27		LAMPADA FLUOR 32W	150		UNIDADE	R\$ 8,94300	R\$ 10,50000	R\$ 7,54000	R\$ 7,59000	R\$ 7,54000	R\$ 1.131,00000
28		MAO FRANCESA METALICA BRANCA 40X30 CM	20		UNIDADE		R\$ 15,00000	R\$ 13,25000	R\$ 10,75000	R\$ 10,75000	R\$ 215,00000
29		PLUG FEMEA 2P+T 10A	40		UNIDADE	R\$ 3,32300	R\$ 3,00000	R\$ 2,55000	R\$ 2,15000	R\$ 2,15000	R\$ 86,00000
30		PLUG MACHO 2P+T 10A	40		UNIDADE	R\$ 2,40900	R\$ 3,50000	R\$ 3,38000	R\$ 2,15000	R\$ 2,15000	R\$ 86,00000
31		PLUG MACHO 2P+T 20A	20		UNIDADE	R\$ 2,65900	R\$ 5,90000	R\$ 3,72000	R\$ 4,50000	R\$ 2,65900	R\$ 53,18000
32		PULVERIZADOR MANUAL DE COMPRESSÃO DE 2	1		UNIDADE		R\$ 20,00000	R\$ 21,00000	R\$ 21,30000	R\$ 20,00000	R\$ 20,00000
33		RALO ESCAMOTEAVEL GRELHA REDONDA 10CM COM CAIXILHO COM FECHO	30		UNIDADE			R\$ 6,68000	R\$ 6,90000	R\$ 6,68000	R\$ 200,40000
34		REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X16W	100		UNIDADE	R\$ 35,73100	R\$ 32,50000	R\$ 23,32000	R\$ 25,10000	R\$ 23,32000	R\$ 2.332,00000
35		REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X32W	150		UNIDADE	R\$ 32,68800	R\$ 34,95000	R\$ 46,75000	R\$ 33,80000	R\$ 32,68800	R\$ 4.891,20000
36		REPARO P/VALVULA DESCARGA HIDRA	50		UNIDADE		R\$ 39,90000	R\$ 43,50000	R\$ 8,90000	R\$ 8,90000	R\$ 445,00000
37		REPARO TORNEIRA AUTO.PAREDE E MESA BIOPRESS FABRIMAR 05328	50		UNIDADE			R\$ 51,03000		R\$ 51,03000	R\$ 2.551,50000
38		TINTA EMBORRACHADA 3,5L	1		GALAO			R\$ 129,90000		R\$ 129,90000	R\$ 129,90000
39		WURTH FITA SILVER TAPER PR50MMX50MT	10		UNIDADE			R\$ 33,26000	R\$ 65,40000	R\$ 33,25000	R\$ 332,50000
40		ROLO FITA ISOLANTE	20		ROLO	R\$ 12,96100	R\$ 22,00000	R\$ 4,20000	R\$ 2,35000	R\$ 2,35000	R\$ 47,00000
						Valor Cotado	R\$ 18.037,00500	R\$ 23.214,70000	R\$ 27.370,69000	R\$ 28.733,10000	
						Fat. Mínimo	-	-	-	-	
						Cond. Pagamento	-	-	-	-	
						Prazo Entrega	-	-	-	-	
						Valor Vencedor	R\$ 5.523,74000	R\$ 6.376,70000	R\$ 9.149,13000	R\$ 7.081,25000	R\$ 28.130,82000

OBS: Após pesquisa de preço conforme fis. XXX, os itens 1,5,10,13,14,15,17,19,21,33,37,38 e 39 não tiveram o mínimo de 03 orçamentos e o item 22 (FITA Nº 1 0,15 X 3 MM (PARA SELADORA)) não teve cotação. Para não ocorrer o atraso na entrega dos materiais daremos andamento na aquisição dos demais itens.

Preparado por: FERNANDA

Processo: MCH0203/20

SANTO ANDRE 30 DE JUNHO DE 2020

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

1951

000233