

Mogi das Cruzes, 12 de fevereiro de 2020


**Ofício Compras n.º 79/2020**

**Para:** Décio Teixeira Prates Junior - Diretor Administrativo

**Ref.** Solicitação prestação e serviços – MATERIAL DE MANUTENÇÃO MENSAL

**Justificativa:** Necessária a compra dos itens descritos nas solicitações de compras anexo, por tratarem de ser materiais de necessidade para continuidade nos serviços de manutenção da instituição. Sem esses materiais, a continuidade das preventivas, dos reparos e consertos à serem realizados, podem ser prejudicados trazendo alguns prejuízos a instituição. Valor estimado: R\$25.825,05 MEMO: 04/20 kgs.

Atenciosamente,

  
Supervisora Manutenção  
HMME

Karina Alves  
Supervisora Manutenção

Heloisa Molinari Calderon Nascimento  
Diretora Geral  
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Patrícia Lopes Lisboa  
Diretora Administrativa  
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes



Santo André, 23 de abril de 2020  
P.C.: MCH0098/20  
Pedido 408369

A  
Empresa: 20865193 / JERR MANUTENCAO COMERCIO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA  
Endereço: R FRANCISCO QUADRA CASTRO, 90  
Bairro: VILA SAO JORGE Cidade: SUZANO  
C.E.P.: 08675-170  
Telefone: 1147592312 Fax:  
e-mail: jerr.loja@gmail.com  
Ref.: Confirmação de Pedido  
A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	ABRACADEIRA PARA MANGOTE	CONSERVACAO E REPAROS	UN	30,00	0,8500	25,5000
0002	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	COLA PVC P/ CANO	CONSERVACAO E REPAROS	UN	3,00	11,5000	34,5000
0003	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	CUBA DE EMBUTIR OVAL 490X360MM CASA BRANCA	CONSERVACAO E REPAROS	UN	5,00	65,0000	325,0000
0004	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	ELETRODO INOX AWS E 420	CONSERVACAO E REPAROS	UN	2,00	55,0000	110,0000
0005	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	INTERRUPTOR BIPOLAR SEM ESPELHO	CONSERVACAO E REPAROS	UN	10,00	16,0000	160,0000
0006	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	INTERRUPTOR ILUS MODULO BIP	CONSERVACAO E REPAROS	UN	10,00	25,0000	250,0000
0007	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	INTERRUPTOR ILUS MODULO BIP - SIMPLES	CONSERVACAO E REPAROS	UN	10,00	28,0000	280,0000
0008	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	LAMPADA VAPOR METALICO/SODIO 220V / 150W COD 1826	CONSERVACAO E REPAROS	UN	12,00	52,0000	624,0000
0009	8003-0001	CONSERVACAO E	PREGO 15X15 - 1KG (150 UNIDADES)	CONSERVACAO E	UN	1,00	12,0000	12,0000



		REPAROS		REPAROS				
0010	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	PREGO DE ACO - 2KG (200 UNIDADES)	CONSERVACAO E REPAROS	UN	2,00	3,5000	7,0000
0011	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	TAMPA P/ CONDULETE 3/4 C/FURO QUADRADO P/INTERRUPTOR BIPOLAR	CONSERVACAO E REPAROS	UN	10,00	3,0000	30,0000
0012	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	TELA MOSQUETEIRO	CONSERVACAO E REPAROS	UN	60,00	24,0000	1.440,0000
0013	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	TIJOLINHO BAIANO	CONSERVACAO E REPAROS	UN	50,00	0,7000	35,0000
0014	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	TINTA ACRILICA/FOSCO - ERVA DOCE BASE PM 3,2 CORAL	CONSERVACAO E REPAROS	UN	4,00	130,0000	520,0000
0015	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2	CONSERVACAO E REPAROS	UN	25,00	49,0000	1.225,0000
0016	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	TORNEIRA TEMPORIZADA MESA BICA BAIXA CROMO.PRESS BENEFIT	CONSERVACAO E REPAROS	UN	10,00	79,9000	799,0000

Valor total: R\$ 5.877,0000

Condição de pagamento: 004 - 28 DIAS

Prazo de entrega e instalação:

- Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.  
2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Dados para Entrega e Nota Fiscal

Razão Social: Fundação do ABC – Central de Convênios

CNPJ: 57.571.275.0004/45

Insc. Est.: Isento

ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Guttermann, 577 - cep: 08740-320 - Mogi das Cruzes/São Paulo

Qualquer dúvida estou à disposição.



Santo André, 23 de abril de 2020

P.C.: MCH0098/20

Pedido 408372

A

Empresa: 14536672 / MANANCIAL COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA LTDA

Endereço: AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, 1635

Bairro: VILA LAVINIA

Cidade: MOGI DAS CRUZES

C.E.P.: 08735-200

Telefone: 1183442959 Fax:

e-mail: manancialdastintas@hotmail.com

Ref.: Confirmação de Pedido

A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	MASSA CORRIDA ACRILICA 18L	CONSERVACAO E REPAROS	UN	8,00	29,8000	238,4000
0002	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	MASSA PARA DRYWALL	CONSERVACAO E REPAROS	UN	8,00	43,5000	348,0000
0003	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	OLEO DESINGRIPANTE - MARCA WD	CONSERVACAO E REPAROS	UN	2,00	12,7000	25,4000
0004	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	REFIL DE GAS P/ MASSARICO (TRUBO TORCH)	CONSERVACAO E REPAROS	UN	6,00	46,5000	279,0000
0005	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	SELADORA DE PREPARA PARA FUNDO DE PAREDE	CONSERVACAO E REPAROS	UN	4,00	46,9000	187,6000
0006	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	TINTA EPOXI 18L BRANCA INTERIOR E EXTERIOR ( LATA DE 2,70L)	CONSERVACAO E REPAROS	UN	50,00	93,5500	4.677,5000
0007	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	TINTA LATEX 18LT ACRILICO	CONSERVACAO E REPAROS	UN	6,00	81,9000	491,4000
0008	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	TINTA SUVINIL ACETINADO BRANCO NEVE 18LT	CONSERVACAO E REPAROS	UN	20,00	264,9000	5.298,0000



**Valor total: R\$ 11.545,3000**

**Condição de pagamento:** 005 - 28 DIAS

**Prazo de entrega e instalação:**

Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.  
2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Dados para Entrega e Nota Fiscal

Razão Social: Fundação do ABC – Central de Convênios

CNPJ: 57.571.275.0004/45

Insc. Est.: Isento

ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Guttermann, 577 - cep: 08740-320 - Mogi das Cruzes/São Paulo

Qualquer dúvida estou à disposição.



Santo André, 23 de abril de 2020  
P.C.: MCH0098/20  
Pedido 408370

A

Empresa: 11650126 / ALTERNATIVA SOLUCOES ELETRICAS EIRELI

Endereço: RUA ONZE DE AGOSTO, 42

Bairro: BRAS CUBAS

Cidade: MOGI DAS CRUZES

C.E.P.: 08740-110

Telefone: 4312-0084 Fax:

e-mail: inicio@alternativasolucoes.com

Ref.: Confirmação de Pedido

A/C: VINICIO

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	ABRACAIDEIRA PLASTICA 20CM COMPRIMENTO	CONSERVACAO E REPAROS	UN	100,00	0,1600	16,0000
0002	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	DUPLA FACE EXTREME 24X2MT	CONSERVACAO E REPAROS	UN	20,00	24,3000	486,0000
0003	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	ELETRODO GALVANIZADO A FOGO PAREDE FINA 3/4	CONSERVACAO E REPAROS	UN	10,00	12,8700	128,7000
0004	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 19MMX10MM	CONSERVACAO E REPAROS	UN	25,00	15,9600	399,0000
0005	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	GRAMPEADOR PARA TAPECARIA	CONSERVACAO E REPAROS	UN	1,00	37,5700	37,5700
0006	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	LAMPADA FLUOR 16W	CONSERVACAO E REPAROS	UN	200,00	8,3800	1.676,0000
0007	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	LAMPADA SINALIZADORA DE TORRE VERMELHA	CONSERVACAO E REPAROS	UN	8,00	110,3900	883,1200
0008	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	LONA BRANCA	CONSERVACAO E REPAROS	UN	2,00	129,0100	258,0200



0009	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	PORCA SEXTAVADA GALVONIZADA 1/4	CONSERVACAO E REPAROS	UN	200,00	0,0700	14,0000
0010	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	PREGO 18 X 27	CONSERVACAO E REPAROS	UN	2,00	10,5100	21,0200
0011	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	SOQUETE PORCELANA E27	CONSERVACAO E REPAROS	UN	40,00	1,8800	75,2000
0012	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	TORNEIRA C/SENSOR MESA BAIXA CR	CONSERVACAO E REPAROS	UN	10,00	541,3100	5.413,1000

Valor total: R\$ 9.407,7300

Condição de pagamento: 004 - 28 DIAS

Prazo de entrega e instalação:

Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.  
2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Dados para Entrega e Nota.Fiscal

Razão Social: Fundação do ABC – Central de Convênios

CNPJ: 57.571.275.0004/45

Insc. Est.: Isento

ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Guttermann, 577 - cep: 08740-320 - Mogi das Cruzes/São Paulo

Qualquer dúvida estou à disposição.



Santo André, 23 de abril de 2020

P.C.: MCH0098/20

Pedido 408371

A  
Empresa: 00156268 / H.M PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA  
Endereço: AV FRANCISCO RODRIGUES FILHO 484  
Bairro: VILA MOGILAR Cidade: MOGI DAS CRUZES  
C.E.P.: 08773-380  
Telefone: 114799011 Fax:  
e-mail: knippel@knippel.com.br  
Ref.: Confirmação de Pedido  
A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	ABRACADEIRA ACO CARB. 9MM 13-19	CONSERVACAO E REPAROS	UN	30,00	0,7877	23,6300
0002	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	AMANCO SOLD LUVA 50	CONSERVACAO E REPAROS	UN	25,00	2,8767	71,9200
0003	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	AMANCO SOLD LUVA 60	CONSERVACAO E REPAROS	UN	20,00	8,3469	166,9400
0004	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	AREJADOR P/ TORNEIRA DE PAREDE VAZAO 1,8L/MIN (FABRIMAR)	CONSERVACAO E REPAROS	UN	20,00	3,1450	62,9000
0005	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	BROCA DE VIDEA 10MM	CONSERVACAO E REPAROS	UN	10,00	6,3880	63,8800
0006	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	BUCHA REDUCAO ROS. 60X50MM 2X11/2 TIGRE	CONSERVACAO E REPAROS	UN	25,00	5,4070	135,1800
0007	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	CISER PARAFUSO BROCANTE 4,2X19PC	CONSERVACAO E REPAROS	UN	200,00	0,0981	19,6200 TERCEIRO MENOR VALOR
0008	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	FECHADURA COM CHAVE PARA ARMARIOS	CONSERVACAO E REPAROS	UN	20,00	4,8216	96,4300





0009	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	FECHADURA INTERNA	CONSERVACAO E REPAROS	UN	40,00	29,1180	1.164,7200
0010	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	FITA VEDA ROSCA 50M	CONSERVACAO E REPAROS	UN	25,00	3,6178	90,4400
0011	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	PARAFUSO DRYWAALL	CONSERVACAO E REPAROS	UN	200,00	0,0762	15,2400
0012	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	PARAFUSO PARA GESSO 2,5MM COMPRIMENTO	CONSERVACAO E REPAROS	UN	300,00	0,0558	16,7400
0013	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	RALOS DE 100 SIFONADO	CONSERVACAO E REPAROS	UN	8,00	5,0867	40,6900
0014	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	REDUCAO PVC MARROM 85MMX60MM (AMANCO)	CONSERVACAO E REPAROS	UN	20,00	12,9885	259,7700
0015	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	RODIZIO PARA CONTAINER DE LIXO	CONSERVACAO E REPAROS	UN	20,00	19,0263	380,5300
0016	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	SIFAO UNIVERSAL FLEXIVEL COPO PVC CROMADO PIA/TAG/LAV.	CONSERVACAO E REPAROS	UN	8,00	17,8500	142,8000
0017	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	TINTA ESMALTE 3,6L BRANCO WHITTE PREMIUM	CONSERVACAO E REPAROS	UN	20,00	55,8968	1.117,9400
0018	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	TORNEIRA MESA B.MOVEL METAL PIA COZINHA CR DOCOL	CONSERVACAO E REPAROS	UN	10,00	64,5685	645,6900
0019	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	UNIAO PVC MARRON 50MM AMANCO	CONSERVACAO E REPAROS	UN	20,00	15,1741	303,4800
0020	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	UNIAO PVC MARRON 60MM AMANCO	CONSERVACAO E REPAROS	UN	20,00	43,5081	870,1600

Valor total: R\$ 5.688,7000

Condição de pagamento: 004 - 28 DIAS

Prazo de entrega e instalação:

- Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.  
2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.



Dados para Entrega e Nota Fiscal

Razão Social: Fundação do ABC – Central de Convênios

CNPJ: 57.571.275.0004/45

Insc. Est.: Isento

ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Guttermann, 577 - cep: 08740-320 - Mogi das Cruzes/São Paulo

Qualquer dúvida estou à disposição.

Centr. Convênios

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS  
TED - Outro Titular

EMISSÃO : 26/05/2020  
RELACAO : 06867C

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 2096C	ALTERNATIVA SOLUCOES ELETRICAS EI CONSERVACAO E REPAROS		001 6959 5521-2	116501260001-28	26/05/2020	9.407,73
TOTAL GERAL .....						9.407,73

NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E SETENTA E TRES 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 26/05/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

*Daniel Gueiros*  
Coord. Financeiro

GERENTE FINANCEIRO

*[Signature]*  
GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>D</i>	DATA: <i>26/05/20</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>[Signature]</i>	DATA: <i>16/05/20</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>[Signature]</i>	DATA: <i>26/05/20</i>

Confere com a Original

FEDERAL

001491



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



Saída: 1  
Entrada: 0  
N 000020960  
Série 001  
Folha 1/1

1

Chave de Acesso  
3520 0411 6501 2600 0128 5500 1000 0209 6016 7972 3888

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFE  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setex autorizadora

Protocolo de Autorização  
135200335361314 - 28/04/2020 - 17:20:33

CNPJ/CPF  
11.650.126/0001-28

**ALTERNATIVA SOLUCOES ELETRICA EIRELLI - ALTERNATIVA SOLUCOES**  
Rua Onze de Agosto, 42 - - Bras Cubas  
08740-110 - Mogi das Cruzes - SP - Fone/Fax: 11 4312 0083

Natureza de Operação  
Venda de merc. adq/recb terc c/sub trib

Inscrição Estadual  
454198976119

Inscrição Estadual Sub. Tributária

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social  
FUNDACAO DO ABC

CNPJ/CPF  
57.571.275/0004-45

Data de Emissão  
28/04/2020

Endereço  
Avenida LAURO GOMES, 2000 -

Bairro/Distrito  
VILA SACADURA CABRAL

CEP  
09060-870

Data Saída/Entrada  
28/04/2020

Município  
Santo Andre

Fone  
11 4791 7785

UF  
SP

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada  
16:59:00

**Fatura**

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	27/05/2020	9.407,73									

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	956,08	9.407,73	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.407,73

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
511	ABRACADEIRA NYLON 4,6 X 200MM T-50R NATURAL HELLER	39263090	0500	5105	UN	100,0000	0,1600	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,76
16312	FITA DUPLA FACE 24MM X 2M INT/EXT 3M	35061090	0500	5405	UN	20,0000	24,3000	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,41
462	ELETRODUTO GALV. A FOGO 3/4 X 3M MEDIO DIVERSOS	73063000	0102	5405	UN	10,0000	12,8700	0,00	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00		30,77
309	FITA ISOL. ALTA FUSAO 19MM X 10M 23LB 3M	35069900	0500	5405	UN	25,0000	15,9600	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,76
17154	GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO 4,8MM WESTERN	39269090	0500	5405	UN	1,0000	37,5700	0,00	37,57	0,00	0,00	0,00	0,00		6,48
4972	LAMPADA FLUOR 16W T-8 CONFORT PHILIPS	85393100	0500	5405	UN	200,0000	8,3800	0,00	1.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00		409,28
4369	SENALEIRO TOPO SIMPLES 110/220V CFOTO DIVERSOS	85301090	0500	5405	UN	8,0000	110,3900	0,00	883,12	0,00	0,00	0,00	0,00		185,10
17155	LONA BRANCA 3 X 3 300 MICRAS DIVERSOS	39259090	0102	5102	UN	2,0000	129,0100	0,00	258,02	0,00	0,00	0,00	0,00		23,12
35	PORCA SEXTAVADA 1/4 ZINC. DIVERSAS	73181600	0500	5405	UN	200,0000	0,0700	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,50
2468	PREGO ACO 18 X 27 C/1KG GERDAU	73170090	0500	5405	KG	2,0000	10,5100	0,00	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00		4,05
1098	SOQUETE PORC. E-27 1450 DIVERSOS	85462000	0500	5405	UN	40,0000	1,8800	0,00	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00		26,50
8552	TORNEIRA LAVAT. C/SENSOR MESA BAIXA CR DIVERSOS	84818015	0500	5405	UN	10,0000	541,3100	0,00	5.413,10	0,00	0,00	0,00	0,00		227,35

**Dados Adicionais**

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL	
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	
SUBST. TRIB. - DECRETO N: 52921/2008 54251/2009	
PEDIDO DE COMPRA MCH0098/20	
PEDIDO 408370	
Trib Aprox. R\$ 506,69 Fed - R\$ 449,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A098E	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

408370

Remar

Confere com a  
Original

**Marina Alves**  
Supl. de Administração

29/04/2020

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

CENTRAL DE CONVÊNIO  
LANÇADO EM 14/05/20  
MAGALHÃES  
VISTO

FEDERAL

Hospital Municipal de Mogi - CC  
Proc Nº 11140098/20  
Vencimento 27.05.2020  
Visto  
Competência Abril  
Vigência até  
Liberado  
17/05/2020

FISCAL  
CENTRAL DE  
NOTAS  
14 MAI 2020  
Coraci

001492



## 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:	000503

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	06959 / 000000005521-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	ALTERNATIVA SOLUCOES ELETRICAS
CPF/CNPJ do Destinatário:	11.650.126/0001-28
Valor:	R\$ 9.407,73
Data da Operação:	26/05/2020

Autenticação Bancária:	6533EB7B43D77278FA7559000 .
------------------------	-----------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000503 de 26/05/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a  
Original

2 .

FEDERAL

001493



# ORÇAMENTOS

Confere com a  
Original

80300

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001494

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: JERR MANUTENÇÃO COMERCIO ELETRICA HIDRAULICA -ME ( Cnpj 20.865.193/0001-50)  
 ENDEREÇO: RUA FRANCISCO QUADRA CASTRO, 90  
 TELEFONE: (11) 4292-3014 (11) 2891-3722 ( 11) 97119-4080 EMAIL: JERR.LOJA@GMAIL.COM

ANEXO I - PROPOSTA ESTIMATIVA DE PREÇOS

ITEM	PRODUTO	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ABRACADEIRA ACO CARB 9MM 13-19	UNIDADE	30	R\$ 1,10000	R\$ 33,00000
2	ABRACADEIRA PARA MANGOTE 3/8	UNIDADE	30	R\$ 0,85000	R\$ 25,50000
3	ABRACADEIRA PLASTICA 20CM COMPRIMENTO	UNIDADE	100	R\$ 8,80000	R\$ 880,00000
4	AMANCO SOLD LUVA 50 TIGRE	UNIDADE	25	R\$ 3,90000	R\$ 97,50000
5	AMANCO SOLD LUVA 60 TIGRE	UNIDADE	20	R\$ 15,30000	R\$ 306,00000
6	AREJADOR P/ TORNEIRA DE PAREDE VAZÃO 1,8 L/MIN (FABRIMAR)	UNIDADE	20	R\$ 18,99000	R\$ 379,80000
7	BROCA DE VIDEA 10 MM	UNIDADE	10	R\$ 12,20000	R\$ 122,00000
8	BUCHA REDUCAO ROS. 60X50MM 2X11/2 TIGRE	UNIDADE	25	R\$ 13,80000	R\$ 345,00000
9	CISER PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 19PC	UNIDADE	200	R\$ 0,12000	R\$ 24,00000
10	COLA PVC P/ CANO	UNIDADE	3	R\$ 11,50000	R\$ 34,50000
11	CONTADOR DIGITAL DE PULSOS TLZ633N-90-240V-THOLZ	UNIDADE	1	R\$ -	R\$ -
12	CUBA DE EMBUTIR OVAL 490X360MM CASA BRANCA	UNIDADE	5	R\$ 65,00000	R\$ 325,00000
13	DUPLA FACE EXTREME 24 X 2MT	UNIDADE	20	R\$ 33,00000	R\$ 660,00000
14	ELETRODO INOX AWS E 420	UNIDADE	2	R\$ 55,00000	R\$ 110,00000
15	ELETRODUTO GALVONIZADO A FOGO PAREDE FINA 3/4	UNIDADE	10	R\$ 12,99000	R\$ 129,90000
16	FECHADURA COM CHAVE PARA ARMARIOS	UNIDADE	20	R\$ 9,99000	R\$ 199,80000
17	FECHADURA INTERNA	UNIDADE	40	R\$ 38,00000	R\$ 1.520,00000
18	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 19MMX10MM	UNIDADE	25	R\$ 25,90000	R\$ 647,50000
19	FITA VEDA ROSCA 50M	UNIDADE	25	R\$ 9,90000	R\$ 247,50000
20	GRAMPEADOR PARA TAPECARIA	UNIDADE	1	R\$ 109,00000	R\$ 109,00000
21	INTERRUPTOR BIPOLAR SEM ESPELHO	UNIDADE	10	R\$ 16,00000	R\$ 160,00000
22	INTERRUPTOR ILUS MODULO BIP	UNIDADE	10	R\$ 25,00000	R\$ 250,00000
23	INTERRUPTOR ILUS MODULO BIP SIMPLES	UNIDADE	10	R\$ 28,00000	R\$ 280,00000
24	LAMPADA FLUOR 16W	UNIDADE	200	R\$ 9,90000	R\$ 1.980,00000
25	LAMPADA SINALIZADORA DE TORRE VERMELHA	UNIDADE	8	R\$ 180,00000	R\$ 1.440,00000
26	LAMPADA VAPOR METALICO/SODIO 220V/ 150W COD 1826	UNIDADE	12	R\$ 52,00000	R\$ 624,00000
27	LONA BRANCA	UNIDADE	2	R\$ 145,00000	R\$ 290,00000
28	MASSA CORRIDA ACRILICA 18LT	UNIDADE	8	R\$ 52,00000	R\$ 416,00000
29	MASSA PARA DRYWALL	UNIDADE	8	R\$ 78,00000	R\$ 624,00000
30	OLEO DESINGRIPANTE - MARCA WD	UNIDADE	2	R\$ 24,00000	R\$ 48,00000
31	PARAFUSO DRYWALL	UNIDADE	200	R\$ 0,10000	R\$ 20,00000
32	PARAFUSO PARA GESSO 2,5 MM COMPRIMENTO	UNIDADE	300	R\$ 0,10000	R\$ 30,00000
33	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE P/LUMINARIAS 58 X 58CM	UNIDADE	200	R\$ -	R\$ -
34	PORCA SEXTAVADA GALVONIZADA 1/4	UNIDADE	200	R\$ 0,10000	R\$ 20,00000
35	PREGO 15 X 15	UNIDADE	150	R\$ 12,00000	R\$ 1.800,00000
36	PREGO 18 X 27	UNIDADE	2	R\$ 12,00000	R\$ 24,00000
37	PREGO DE ACO	UNIDADE	200	R\$ 3,50000	R\$ 700,00000
38	RALOS DE100 SIFONADO	UNIDADE	8	R\$ 9,90000	R\$ 79,20000
39	REDUCAO PVC MARROM 85MM X 60MM AMANCO	UNIDADE	20	R\$ -	R\$ -
40	REFIL DE GAS P/ MASSARICO ( TRUBO TORCH )	UNIDADE	6	R\$ -	R\$ -
41	RODIZIO PARA CONTAINER DE LIXO	UNIDADE	20	R\$ 25,00000	R\$ 500,00000
42	SELADORA DE PREPARO PARA FUNDO DE PAREDE	UNIDADE	4	R\$ 55,00000	R\$ 220,00000
43	SIFAO UNIVERSAL FLEXIVEL COPO PVC CROMADO PIA/TAG/LAV.	UNIDADE	8	R\$ 29,00000	R\$ 232,00000
44	SOQUETE PORCELANA E27	UNIDADE	40	R\$ 3,50000	R\$ 140,00000
45	TAMPA P/CONDULETE 3/4 C/FURO QUADRADO P/INTERRUPTOR BIPOLAR	UNIDADE	10	R\$ 3,00000	R\$ 30,00000
46	TELA MOSQUETEIRO	UNIDADE	60	R\$ 24,00000	R\$ 1.440,00000
47	TIJOLINHO BAIANO	UNIDADE	50	R\$ 0,70000	R\$ 35,00000
48	TINTA ACRIF/FOSCO ERVA DOCE BASE PM 3,2' CORAL	UNIDADE	4	R\$ 130,00000	R\$ 520,00000
49	TINTA EPOXI 18L BRANCA INTERIOR E EXTERIOR	UNIDADE	10	R\$ 720,00000	R\$ 7.200,00000
50	TINTA ESMALTE 3,6L BRANCO WHITI PREMIUM	UNIDADE	20	R\$ 105,00000	R\$ 2.100,00000
51	TINTA LATEX 18LT ACRILICO	UNIDADE	6	R\$ 240,00000	R\$ 1.440,00000
52	TINTA SUVINIL ACETINADO BRANCO NEVE 18LT	UNIDADE	20	R\$ 460,00000	R\$ 9.200,00000
53	TORNEIRA C/SENSOR MESA BAIXA CR	UNIDADE	10	R\$ 596,00000	R\$ 5.960,00000
54	TORNEIRA MESA B.MOVEL METAL PIA COZINHA CR DOCOL	UNIDADE	10	R\$ 249,00000	R\$ 2.490,00000
55	TORNEIRA P/LAVATORIO 1/2	UNIDADE	25	R\$ 49,00000	R\$ 1.225,00000
56	TORNEIRA TEMPORIZADA MESA BICA BAIXA CROMO.PRESS BENEFIT	UNIDADE	10	R\$ 79,90000	R\$ 799,00000
57	UNIAO PVC MARRON 50MM AMANCO	UNIDADE	20	R\$ 35,00000	R\$ 700,00000
58	UNIAO PVC MARRON 60MM AMANCO	UNIDADE	20	R\$ 89,00000	R\$ 1.780,00000
					R\$ 50.992,20000

10/05/2019

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº058/2019


FEDERAL

001495



Assunto: **Orçamento nº 0094497**  
 De: Fabio Vieira <fabio@manancialdastintas.com.br>  
 Para: <rhenan.moises@hmmc.org.br>  
 Data: 13/04/2020 11:16

- cs\_util\_LogoCliente.gif (~6 KB)

MANANCIAL COM. DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA LTDA								
 <p>www.manancialdastintas.com.br            AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, 1635 - BRAS CUBAS            MOGI DAS CRUZES - SP - 08735-200            TELEFONE (0011)4727-5237            VENDEDOR FABIO VIEIRA DE QUEIROZ</p>								
<b>DADOS DO CLIENTE</b>				<b>ORÇAMENTO DE VENDA</b>				
1 - HOSPITAL MUNICIPAL MOGI DAS CRUZES - ( HOSPITAL MUNICI				<b>No. 0094497</b>				
CNPJ / CPF : 57.571.275/0004-45. INSC EST / RG No : ISENTO				EMITIDO EM : 13.04.2020				
TELEFONE :								
CONTATO : Sr(a)								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	UNITARIO	TOTAL ITEM			
51 - 01.01.082	LAT ACR FOS BRANCO NOVO PROFISSIONAL REAL	6,000	BD	81,90	491,40			
42 - 01.10.001	SELADOR ACRILICO REAL	4,000	LT	46,90	187,60			
20 - 03.08.019	SPRAY LUBRIFICANTE 300ML LUKSCOLOR	2,000	TB	12,70	25,40			
50 - 34.06.003	ESM SIN BRI BRANCO BRASIMOB	20,000	GALAO	56,00	1.120,00			
49 - 50.01.011	ESM EPOXY BRANCO S/CAT BRAZILIAN	50,000	2.7L	93,55	4.677,50			
7 - 50.01.022	ENDURECEDOR P/EPOXY BRAZILIAN	50,000	900ML	27,40	1.370,00			
52 - 99.99.999	LAT ACR ACE BCO NEVE MAXIMA LIMPEZA 18L REAL	20,000	LT	264,90	5.298,00			
40 - 99.99.999	LAT ACR FOSCO ERVA DOCE BRASILUX	4,000	GALAO	46,50	186,00			
29 - 99.99.999	MASSA ACRILICA BRANCA 25KG DRICOLORS	8,000	BR	43,50	348,00			
28 - 99.99.999	MASSA CORRIDA BRANCA 25KG DRICOLORS	8,000	BR	29,80	238,40			
PESO BRU		PESO LÍQ	SUB-TOTAL	IPI	FRETE	DESPEAS	DESCONTO	TOTAL GERAL
549,600		432,600	13.942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.942,30</b>

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

100-100000-100000

FEDERAL

001496

PROC Nº M14028/20  
FLS. 39

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

30 dias

1 x 13.942,30 = 13.942,30

CUSTO

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

PRAZO DE ENTREGA                      Imediato

OBSERVAÇÕES GERAIS                      CNPJ 14.536.672/0001-20  
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30DDL  
FATURAMENTO MINIMO: \$300,00  
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

Email enviado pelo sistema de automação comercial  
CONTROL SHOP - Fone: +55 11 44796605

cs\_util\_LogoCliente.gif  
~6 KB



Confere com  
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

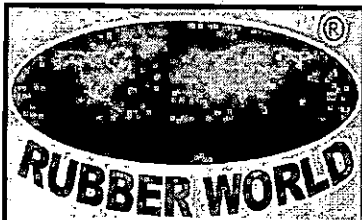


FEDERAL

001497



VISTO



**COMERCIAL RUBBER WORLD LTDA®**

Av. Francisco Rodrigues Filho, 369  
Vl. Mogilar / Mogi das Cruzes - SP  
PABX: (11) 4790-3838  
CNPJ: 05.510.119.0001-28

www.rubberworld.com.br

**ORÇAMENTO  
ESPECIAL Nº 1**

**RUBBER WORLD**

NOME: **RHENAN MOISES** DATA: **13.04.2020**

EMPRESA: **HMMC** DEPT: **COMPRAS** EMAIL: **rhenan.moises@hmmc.org.br** TELEFONE: **(11) 4791-7780**

ITEM	QTD	UNI	DESCRIÇÃO	PREÇO	SUB TOTAL	ENTREGA
01	30		ABRACADEIRA ACO CARB 9MM 13-19	R\$ 1,14000	R\$ 34,20	
02	30		ABRACADEIRA PARA MANGOTE (MEDIDA?)	R\$ -	R\$ -	
03	100		ABRACADEIRA PLASTICA 20CM COMPRIMENTO	R\$ 9,00000	R\$ 900,00	
04	25		AMANCO SOLD LUVA 50	R\$ 3,41000	R\$ 85,25	
05	20		AMANCO SOLD LUVA 60	R\$ 10,12000	R\$ 202,40	
06	20		AREJADOR P/ TORNEIRA DE PAREDE VAZÃO 1,8 L/MIN (FABRIMAR)	R\$ 3,00000	R\$ 60,00	
07	10		BROCA DE VIDEA 10 MM.	R\$ 6,97000	R\$ 69,70	
08	25		BUCHA REDUCAO ROS. 60X50MM 2X11/2 TIGRE	R\$ 8,40000	R\$ 210,00	
09	500		CISER PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 19PC	R\$ 0,07000	R\$ 35,00	
10	3		COLA PVC P/ CANO 850GR	R\$ 37,25000	R\$ 111,75	
11	1		CONTADOR DIGITAL DE PULSOS TLZ633N-90-240V-THOLZ	R\$ -	R\$ -	
12	5		CUBA DE EMBUTIR OVAL 490X370MM DECA	R\$ 75,90000	R\$ 379,50	
13	20		DUPLA FACE EXTREME 24 X 2MT	R\$ 25,60000	R\$ 512,00	
14	2		ELETRODO INOX AWS E 420	R\$ -	R\$ -	
15	10		ELETRODUTO GALVONIZADO A FOGO PAREDE FINA 3/4	R\$ -	R\$ -	
16	20		FECHADURA COM CHAVE PARA ARMARIOS GOLD 142.1/25	R\$ 11,75000	R\$ 235,00	
17	40		FECHADURA INTERNA ALIANCA 2700/41 INOX	R\$ 34,40000	R\$ 1.376,00	
18	25		FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 19MMX10MM.	R\$ 31,56000	R\$ 789,00	
19	25		FITA VEDA ROSCA 50M FIRLON	R\$ 7,35000	R\$ 183,75	
20	1		GRAMPEADOR PARA TAPECARIA WESTERN	R\$ 54,85000	R\$ 54,85	
21	10		INTERRUPTOR BIPOLAR SEM ESPELHO	R\$ -	R\$ -	
22	10		INTERRUPTOR ILUS MODULO BIP	R\$ -	R\$ -	
23	10		INTERRUPTOR ILUS MODULO BIP SIMPLES	R\$ -	R\$ -	
24	200		LAMPADA FLUOR 16W T8 ECOLUME 6400K	R\$ 8,04000	R\$ 1.608,00	
25	8		LAMPADA SINALIZADORA DE TORRE VERMELHA	R\$ -	R\$ -	
26	12		LAMPADA VAPOR METALICO/SODIO 220V/ 150W COD 1826	R\$ -	R\$ -	
27	2		LONA BRANCA (MEDIDA?)	R\$ 71,53000	R\$ 143,06	
28	8		MASSA CORRIDA ACRILICA 18LT	R\$ -	R\$ -	
29	8		MASSA PARA DRYWALL	R\$ -	R\$ -	
30	2		OLEO DESINGRIPANTE - MARCA WD- 40	R\$ 35,93000	R\$ 71,86	
31	200		PARAFUSO DRYWALL AGULHA 4,2 X 19	R\$ 0,18000	R\$ 36,00	
32	300		PARAFUSO PARA GESSO 3,5 X 25MM COMPRIMENTO	R\$ 0,19000	R\$ 57,00	
33	200		PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE P/LUMINARIAS 58 X 58CM	R\$ -	R\$ -	
34	200		PORCA SEXTAVADA GALVONIZADA 1/4	R\$ 0,08000	R\$ 16,00	
35	1		PREGO 15 X 15 1KG	R\$ 14,30000	R\$ 14,30	
36	1		PREGO 18 X 27 1KG	R\$ 20,89000	R\$ 20,89	
37	200		PREGO DE ACO (MEDIDA?)	R\$ -	R\$ -	
38	8		RALOS DE100 SIFONADO	R\$ -	R\$ -	
39	20		REDUCAO PVC MARROM 85MM X 60MM AMANCO	R\$ 16,72000	R\$ 334,40	
40	6		REFIL DE GAS P/ MASSARICO ( TRUBO TORCH )	R\$ -	R\$ -	
41	20		RODIZIO PARA CONTAINER DE LIXO	R\$ -	R\$ -	
42	4		SELADORA DE PREPARO PARA FUNDO DE PAREDE	R\$ -	R\$ -	
43	8		SIFAO UNIVERSAL FLEXIVEL COPO PVC CROMADO PIA/TAG/LAV.	R\$ 5,00000	R\$ 40,00	
44	40		SOQUETE PORCELANA E27	R\$ -	R\$ -	
45	10		TAMPA P/CONDULETE 3/4 C/FURO QUADRADO P/INTERRUPTOR BIPOLAR	R\$ -	R\$ -	
46	60		TELA MOSQUETEIRO (MEDIDA?)	R\$ -	R\$ -	
47	50		TUOLINHO BAIANO	R\$ -	R\$ -	
48	4		TINTA ACRIFOSCO ERVA DOCE BASE PM 3,2 CORAL	R\$ -	R\$ -	
49	10		TINTA EPOXI 18L BRANCA INTERIOR E EXTERIOR	R\$ -	R\$ -	
50	20		TINTA ESMALTE 3,6L BRANCO WHITI PREMIUM GELD AUTO BRILHO	R\$ 98,40000	R\$ 1.968,00	
51	6		TINTA LATEX 18LT ACRILICO	R\$ -	R\$ -	
52	20		TINTA SUVINIL ACETINADO BRANCO NEVE 18LT	R\$ -	R\$ -	
53	10		TORNEIRA C/SENSOR MESA BAIXA CR BRAZILII 1052/305	R\$ 688,80000	R\$ 6.888,00	
54	10		TORNEIRA MESA B.MOVEL METAL PIA COZINHA CR LORENZETTI	R\$ 39,60000	R\$ 396,00	
55	25		TORNEIRA P/LAVATORIO 1/2	R\$ -	R\$ -	
56	10		TORNEIRA TEMPORIZADA MESA BICA BAIXA CROMO.PRESS BENEFIT	R\$ -	R\$ -	
57	20		UNIAO PVC MARRON 50MM AMANCO	R\$ 27,00000	R\$ 540,00	
58	20		UNIAO PVC MARRON 60MM AMANCO	R\$ 65,20000	R\$ 1.304,00	

COND. DE PAGAMENTO **10DDL** PRAZO ENTREGA: **IMEDIATO** VENDEDOR: **ADRIELLE FERREIRA** VALOR TOTAL **R\$ 18675,91** FRETE

**NAO TROCAMOS PECAS CORTADAS E/OU FABRICADAS SOB MEDIDA**

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001498

VISTO

**O ORÇAMENTO SERÁ PASSADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES SOLICITADAS.**

VALORES INFORMADOS DE ACORDO COM A QUANTIDADE E MEDIDA SOLICITADA. QUALQUER ALTERAÇÃO PODERÁ SOFRER REAJUSTE.

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 10 DIAS



- Rolamentos
- Mancais
- Acoplamentos
- Retentores
- Buchas



- Lençol de Borracha
- Piso Moeda
- Piso Tátil
- Lençol de Látex
- Lençol de Silícone

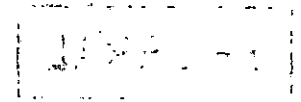


- Óleo / Gasolina
- Sucção leve/pesada.
- Cristal / Trançada
- Água

conferir com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº056/2019

60 548105



10/11

DEPARTMENT OF STATE  
OF STATE

FEDERAL

001499



FEDERAL

-001500

ICMS  
IPI  
Frete

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Incluso         | <input type="checkbox"/> Não incluso          |
| <input type="checkbox"/> A incluir                  | <input checked="" type="checkbox"/> Isento    |
| <input checked="" type="checkbox"/> CIF - Grande SP | <input type="checkbox"/> CIF - Transportadora |
|   | <input type="checkbox"/> FOB                  |

PROC. Nº 11016078/0  
FLS. 46  
VISTO

Claudiana Luciana Gonçalves  
claudiana@alternativasolucoes.com  
Fone: (11) 4312-0090 ou 0084

Confere com  
Original

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

43100

FEDERAL

001501





ACESSORIOS INDUSTRIAIS

00.156.268/0002-06

**HM PARAFUSOS**  
**WWW.HMACESSORIOS.COM.BR**

0001 - AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, 2493 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP CEP  
 Telefone/Fax: (5511)4723-9600 / (5511)4723-9600 e-mail:

COTAÇÃO DE VENDA **334904**

15/04/2020 09:56:32

Folha: 1/2

Emitida em: 14/04/2020

Cliente: FUNDACAO ABC CENTRAL DE CONVENIOS

CPF/CNPJ: 57571275000445

IE: ISENTO

Endereço: RUA GUTTERMANN, 577

Bairro: BRAZ CUBAS

CEP: 08740-320

Cidade: MOGI DAS CRUZES

UF: SP Fone/Fax: (11) 4791-7780 ( ) -

Contato: KARINA / LUCIANO

Transp.: H.M ACESSORIOS INDUSTRIAIS

Vendedor: ALEX WILSON ALKAMIN

Pagamento: À Vista

Validade: 16/04/2020

Item	Código	Descrição	Peso Bru.	Peso Liq.	Quantidade	Un.	Vir Unitário	Desc	IPI	Preço Total	ICM	IVA%	Vir ST
01	17403	ABRAC SUPRENS MICRO MAB CARB 13 A 19	0,000	0,000	30,00000	PC	0,78770	00,00	00	23,63	00	0,00	0,00
02	17496	ABRAC SUPRENS MANGOTE MS CARB 67 A 75	0,000	0,000	30,00000	PC	9,12805	00,00	00	273,84	00	0,00	0,00
03	37083	ABRAC NYL BRASFORT PTA 3,6 X 200 C/100	0,000	0,000	1,00000	EMB	11,73000	00,00	00	11,73	00	0,00	0,00
04	72744	CONEXAO PVC MARRON (AGUA) LUVA LL RED 50MM X 25MM - 0453	0,000	0,000	25,00000	PC	2,87674	00,00	00	71,92	00	0,00	0,00
05	70338	CONEXAO PVC MARRON (AGUA) LUVA LL 60MM - 0440	0,000	0,000	20,00000	PC	8,34689	00,00	00	166,94	00	0,00	0,00
06	71052	AREJADOR JAPONES P/ TORNEIRA	0,000	0,000	20,00000	PC	3,14500	00,00	00	62,90	00	0,00	0,00
07	77470	BROCA WIDEA ROCAST 10,00MM - 16,0007	0,000	0,000	10,00000	PC	6,38802	00,00	00	63,88	00	0,00	0,00
08	72764	CONEXAO PVC BRANCA (AGUA) BUCHA RED RR 2 X 1.1/2 - 0218	0,000	0,000	25,00000	PC	5,40701	00,00	00	135,18	00	0,00	0,00
09	14253	PA AUTO BROCANTE CAB PAN PH 4,2 X 19	0,000	0,000	200,00000	PC	0,09812	00,00	00	19,62	00	0,00	0,00
10	72906	COLA PVC KRONA FRASCO 850GRS - 0519	0,000	0,000	3,00000	PC	38,65340	00,00	00	115,96	00	0,00	0,00
11	77955	FITA DUPLA FACE 3M FIXA FORTE EXTREME 24MM X 2MTS - HB004492250	0,000	0,000	20,00000	PC	25,65581	00,00	00	513,12	00	0,00	0,00
12	40398	FECHADURA P/ MOVEIS ALIANCA GAVETA F1000	0,000	0,000	20,00000	PC	4,82160	00,00	00	96,43	00	0,00	0,00
13	40410	FECHADURA ALIANCA 2700/40 INT	0,000	0,000	40,00000	PC	29,11800	00,00	00	1.164,72	00	0,00	0,00
14	41882	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 3M 19 X 10 - H0002185603	0,000	0,000	25,00000	RL	30,46903	00,00	00	761,73	00	0,00	0,00
15	40195	FITA VEDA ROSCA NOVA 18 X 50	0,000	0,000	25,00000	RL	3,61775	00,00	00	90,44	00	0,00	0,00
16	36323	GRAMPEADOR P/ TAPECEIRO ROCAMA 106	0,000	0,000	1,00000	PC	76,98000	00,00	00	76,98	00	0,00	0,00
17	66206	LAMPADA FLUOR OSRAM T10 20W	0,000	0,000	200,00000	PC	8,88720	00,00	00	1.777,44	00	0,00	0,00
18	77752	MASSA ACRILICA RESICOLOR 15KG - 3642 (SACO)	0,000	0,000	8,00000	PC	40,02074	00,00	00	320,17	00	0,00	0,00
19	33602	OLEO DESENGRIPANTE SPRAY WD40 300ML - 912069	0,000	0,000	2,00000	PC	29,48790	00,00	00	58,98	00	0,00	0,00

Prazo de Entrega

Observações:  
PEDIDO: RHENAN MOISESConfere com a  
Original

Continua

\*\*\* Prezado cliente, agradecemos pela oportunidade de cotação, ficamos honrados em participar de seu processo de compras e estamos a inteira disposição para eventuais duvidas ou esclarecimentos \*\*\*

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

Data   /  /  

(Visto do Comprador)

Vendedor

PROC. N° 14858/20  
 FLS 48  
 VISTO

FEDERAL

001502



**HM PARAFUSOS**  
**WWW.HMACCESSORIOS.COM.BR**

AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, 2493 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP CEP  
 Telefone/Fax: (5511)4723-9600 / (5511)4723-9600 e-mail:

**COTAÇÃO DE VENDA 334904**

15/04/2020 09:56:32

Folha: 2/2

Emitida em: 14/04/2020

**Cliente:** FUNDAÇÃO ABC CENTRAL DE CONVENIOS

**CPF/CNPJ:** 57571275000445

**IE:** ISENTO

**Endereço:** RUA GUTTERMANN, 577

**Bairro:** BRAZ CUBAS

**CEP:** 08740-320

**Cidade:** MOGI DAS CRUZES

**UF:** SP **Fone/Fax:** (11) 4791-7780 ( ) -

**Contato:** KARINA / LUCIANO

**Transp.:** H.M ACESSORIOS INDUSTRIAIS **Vendedor:** ALEX WILSON ALKAMIN

**Validade:** 16/04/2020

**Pagamento:** À Vista

Item	Código	Descrição	Peso Bru.	Peso Liq.	Quantidade	Un.	Vlr Unitário	Desc	IPi	Preço Total	ICM	IVA%	Vlr ST
20	74028	PA DRYWALL CAB FLA.PH PONTA-AGULHA 4,2 X 19	0,000	0,000	200,00000	PC	0,07621	00,00	00	15,24	00	0,00	0,00
21	14210	PA DRYWALL CAB.TROMBETA.PHS PONTA AGULHA 3,5 X 25	0,000	0,000	300,00000	PC	0,05580	00,00	00	16,74	00	0,00	0,00
22	5461	PORCA SEXT FE.ZB 1/4-20 CH 7/16	0,000	0,000	200,00000	PC	0,08633	00,00	00	17,27	00	0,00	0,00
23	29933	PREGO C/ CABECA POLIDO 15 X 15	0,000	0,000	2,00000	KG	12,99300	00,00	00	25,99	00	0,00	0,00
24	77776	PREGO DE AÇO C/C 18 X 27 (KG)	0,000	0,000	1,00000	KG	22,01000	00,00	00	22,01	00	0,00	0,00
25	36780	PREGO DE AÇO NIQUÉLADO C/C 17 X 21 C/100	0,000	0,000	2,00000	PC	10,96000	00,00	00	21,92	00	0,00	0,00
26	72836	RALO SIFONADO KRONA QUAD BRANCO 100 X 52 X 40 - 0931	0,000	0,000	8,00000	PC	5,08672	00,00	00	40,69	00	0,00	0,00
27	70276	CONEXAO PVC MARRON (AGUA) BUCHA RED LONGA 85 X 60 - 0378	0,000	0,000	20,00000	PC	12,98847	00,00	00	259,77	00	0,00	0,00
28	76790	RODIZIO PLACA GIRAT RODCAR CZA 4 (110KG) - GLR412BP	0,000	0,000	20,00000	PC	19,02630	00,00	00	380,53	00	0,00	0,00
29	77761	SÉLADOR ACRILICO RESICOLOR 18L - 4324	0,000	0,000	4,00000	PC	72,65902	00,00	00	290,64	00	0,00	0,00
30	70596	SIFAO PVC COPO FLEX TQ/LV/AM	0,000	0,000	8,00000	PC	17,85000	00,00	00	142,80	00	0,00	0,00
31	69652	RÉCEPTULO (SOQUETE) P/ LAMPADA PORCELANA L&C E27 - 1451N	0,000	0,000	40,00000	PC	3,24800	00,00	00	129,92	00	0,00	0,00
32	77327	TINTA ESMALTE SINT RESICOLOR STANDART BRANCO 3,6L - 0082	0,000	0,000	20,00000	PC	55,89684	00,00	00	1.117,94	00	0,00	0,00
33	78757	TINTA ACRIL RESICOLOR STAND SUPER COBERTURA SEMI BRILHO BRANCO 18L - 1231	0,000	0,000	10,00000	PC	197,62359	00,00	00	1.976,24	00	0,00	0,00
34	72552	TORNEIRA BICA MOVEL MESA METAL MARFLEX 1/4 VOLTA 1382 C-	0,000	0,000	10,00000	PC	64,56850	00,00	00	645,69	00	0,00	0,00
35	70579	TORNEIRA METAL LAVATORIO 1196 1/2 C50	0,000	0,000	25,00000	PC	54,57900	00,00	00	1.364,48	00	0,00	0,00
36	70375	CONEXAO PVC MARRON (AGUA) UNIAO LLL 50MM - 0478	0,000	0,000	20,00000	PC	15,17412	00,00	00	303,48	00	0,00	0,00
37	70376	CONEXAO PVC MARRON (AGUA) UNIAO LLL 60MM - 0479	0,000	0,000	20,00000	PC	43,50812	00,00	00	870,16	00	0,00	0,00

**Prazo de Entrega** Observações:  
 PEDIDO: RHENAN MOISES

**Quantidade Total:** 1.615,00000  
**Total dos Produtos:** 13.447,12  
**Desconto:** 0,00  
**Total do IPI:** 0,00  
**Substituição Tributária:** 0,00

\*\*\* Prezado cliente, agradecemos pela oportunidade de cotação, ficamos honrados em participar de seu processo de compras e estamos a inteira disposição para eventuais duvidas ou esclarecimentos \*\*\*

**Frete:** 0,00

**Total:** 13.447,12

**Tipo do Frete:** CIF

Confere com a Original

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

Data: / /

(Visto do Comprador)

Vendedor

PROC Nº 111008/20  
 FLS 14  
 VISTO

FEDERAL

001503



F1- JERR ,AMUTENÇÃO COMERCIO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA  
 F2- MANANCIAL COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA LTDA  
 F3- RUBBER WORLD  
 F4- ALTERNATIVA SOLUÇÕES ELETRICAS EIRELI  
 F5- H.M PARAFUSOS E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTID ADE ADEQUAD A	UND	F1	F2	F3	F4	F5	MENOR VALOR UNITARIO	MENOR VALOR TOTAL
1	8003-0001	ABRACADEIRA ACO CARB 9M 13-19	30		UNIDADE	R\$ 1,10000		R\$ 1,14000	R\$ 1,06000		R\$ 0,78770	R\$ 23,63100
2	8003-0001	ABRACADEIRA PARA MANGOTE	30		UNIDADE	R\$ 0,80000			R\$ 1,06000	R\$ 9,12805	R\$ 0,85000	R\$ 25,50000
3	8003-0001	ABRACADEIRA PLASTICA 20CM COMPRIMENTO	100		UNIDADE	R\$ 8,80000		R\$ 9,00000	R\$ 0,70000	R\$ 11,73000	R\$ 0,16000	R\$ 16,00000
4	8003-0001	AMANCO SOLD LUVA 50'	25		UNIDADE	R\$ 3,90000		R\$ 3,41000	R\$ 3,95000	R\$ 2,87674	R\$ 2,87674	R\$ 71,91850
5	8003-0001	AMANCO SOLD LUVA 60	20		UNIDADE	R\$ 15,30000		R\$ 10,12000	R\$ 10,11000	R\$ 8,34689	R\$ 8,34689	R\$ 166,93780
6	8003-0001	AREJADOR P/ TORNEIRA DE PAREDE VAZÃO 1,8 L/MIN (FABRIMAR)	20		UNIDADE	R\$ 18,99000		R\$ 3,00000			R\$ 3,14500	R\$ 62,90000
7	8003-0001	BROCA DE VIDEA 10 MM	10		UNIDADE	R\$ 12,20000		R\$ 6,97000	R\$ 11,53000	R\$ 6,38802	R\$ 6,38802	R\$ 63,88020
8	8003-0001	BUCHA REDUCAO ROS. 60X30MM 2X11/2 TIGRE	25		UNIDADE	R\$ 13,80000		R\$ 8,40000	R\$ 17,64000	R\$ 5,40701	R\$ 5,40701	R\$ 135,17525
9	8003-0001	CISER PARAFUSO BROCANTE 4,2.X 19PC	200		UNIDADE	R\$ 0,12000		R\$ 0,07000	R\$ 0,07000	R\$ 0,09812	R\$ 0,09812	R\$ 19,62400
10	8003-0001	COLA PVC P/ CANO	3		UNIDADE	R\$ 11,50000		R\$ 37,25000	R\$ 12,97000	R\$ 38,65340	R\$ 11,50000	R\$ 34,50000
11	8003-0001	CONTADOR DIGITAL DE PULSOS TL2633N-90-240V-THOLZ	1		UNIDADE							
12	8003-0001	CUBA DE EMBUTIR OVAL 490X360MM CASA BRANCA	5		UNIDADE	R\$ 13,90000		R\$ 75,90000			R\$ 65,00000	R\$ 325,00000
13	8003-0001	DUPLA FACE EXTREME 24 X 2MT	20		UNIDADE	R\$ 33,00000		R\$ 25,60000	R\$ 24,30000	R\$ 25,65581	R\$ 24,30000	R\$ 486,00000
14	8003-0001	ELETRODO INOX AWS E 420	2		UNIDADE	R\$ 55,00000					R\$ 55,00000	R\$ 110,00000
15	8003-0001	ELETRODUTO GALVONIZADO A FOGO PAREDE FINA 3/4	10		UNIDADE	R\$ 12,99000			R\$ 22,87000		R\$ 12,97000	R\$ 128,70000
16	8003-0001	FECHADURA COM CHAVE PARA ARMARIOS	20		UNIDADE	R\$ 9,99000		R\$ 11,75000			R\$ 4,82160	R\$ 96,43200
17	8003-0001	FECHADURA INTERNA	40		UNIDADE	R\$ 38,00000		R\$ 34,40000			R\$ 29,11800	R\$ 1.164,72000
18	8003-0001	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 19MMX10MM	25		UNIDADE	R\$ 25,90000		R\$ 31,56000	R\$ 41,95000	R\$ 30,46903	R\$ 15,96000	R\$ 399,00000
19	8003-0001	FITA VEDA ROSCA 50M	25		UNIDADE	R\$ 9,90000		R\$ 7,35000	R\$ 5,63000	R\$ 3,61775	R\$ 3,61775	R\$ 90,44375
20	8003-0001	GRAMPEADOR PARA TAPECARIA	1		UNIDADE	R\$ 109,00000		R\$ 54,85000	R\$ 77,59000	R\$ 76,98000	R\$ 37,57000	R\$ 37,57000
21	8003-0001	INTERRUPTOR BIPOLAR SEM ESPELHO	10		UNIDADE	R\$ 16,00000					R\$ 16,00000	R\$ 160,00000
22	8003-0001	INTERRUPTOR ILLUS MODULO BIP	10		UNIDADE	R\$ 25,00000					R\$ 25,00000	R\$ 250,00000
23	8003-0001	INTERRUPTOR ILLUS MODULO BIP SIMPLES	10		UNIDADE	R\$ 28,00000					R\$ 28,00000	R\$ 280,00000
24	8003-0001	LAMPADA FLUOR 16W	200		UNIDADE	R\$ 9,90000		R\$ 8,04000		R\$ 8,88720	R\$ 8,38000	R\$ 1.676,00000
25	8003-0001	LAMPADA SINALIZADORA DE TORRE VERMELHA	8		UNIDADE	R\$ 180,00000					R\$ 110,39000	R\$ 883,12000
26	8003-0001	LAMPADA VAPOR METALICO/SODIO 220V/ 150W COD 1826	12		UNIDADE	R\$ 75,00000			R\$ 79,80000		R\$ 52,00000	R\$ 624,00000
27	8003-0001	LONA BRANCA	2		UNIDADE	R\$ 145,00000		R\$ 71,53000	R\$ 129,00000		R\$ 129,01000	R\$ 258,02000
28	8003-0001	MASSA CORRIDA ACRILICA 18LT	8		UNIDADE	R\$ 52,00000			R\$ 59,45000	R\$ 40,02074	R\$ 29,80000	R\$ 238,40000
29	8003-0001	MASSA PARA DRYWALL	8		UNIDADE	R\$ 78,00000					R\$ 43,50000	R\$ 348,00000
30	8003-0001	OLEO DESINGRIPANTE - MARCA WD	2		UNIDADE	R\$ 24,00000		R\$ 35,93000	R\$ 29,89000	R\$ 29,48790	R\$ 12,70000	R\$ 25,40000
31	8003-0001	PARAFUSO DRYWALL	200		UNIDADE	R\$ 0,10000		R\$ 0,18000	R\$ 0,08000	R\$ 0,07621	R\$ 0,07621	R\$ 15,24200
32	8003-0001	PARAFUSO PARA GESSO 2,5 MM COMPRIMENTO	300		UNIDADE	R\$ 0,10000		R\$ 0,19000	R\$ 0,07000	R\$ 0,05580	R\$ 0,05580	R\$ 16,74000
33	8003-0001	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE P/LUMINARIAS 58 X 58CM	200		UNIDADE				R\$ 108,00000			
34	8003-0001	PORCA SEXTAVADA GALVONIZADA 1/4	200		UNIDADE	R\$ 0,10000		R\$ 0,08000	R\$ 0,07000	R\$ 0,08633	R\$ 0,07000	R\$ 14,00000
35	8003-0001	PREGO 15 X 15	150	1	PACOTE C/15	R\$ 14,00000		R\$ 14,30000	R\$ 12,06000	R\$ 12,99300	R\$ 12,00000	R\$ 12,00000
36	8003-0001	PREGO 18 X 27	2		UNIDADE	R\$ 12,00000		R\$ 20,89000	R\$ 10,91000	R\$ 22,01000	R\$ 10,51000	R\$ 21,02000
37	8003-0001	PREGO DE ACO	200	2	PACOTE C/10	R\$ 3,50000			R\$ 10,91000	R\$ 10,96000	R\$ 3,50000	R\$ 7,00000
38	8003-0001	RALOS DE LIXO SIFONADO	8		UNIDADE	R\$ 9,90000				R\$ 5,08672	R\$ 5,08672	R\$ 40,69376
39	8003-0001	REDUCAO PVC MARRON 85MM X 60MM AMANCO	20		UNIDADE			R\$ 16,72000	R\$ 17,29000	R\$ 12,98847	R\$ 12,98847	R\$ 259,76940
40	8003-0001	REFIL DE GAS P/ MASSARICO ( TRUBO TORCH )	6		UNIDADE			R\$ 12,98000	R\$ 79,80000		R\$ 46,50000	R\$ 279,00000
41	8003-0001	RODIZIO PARA CONTAINER DE LIXO	20		UNIDADE	R\$ 25,00000				R\$ 19,02630	R\$ 19,02630	R\$ 380,52600
42	8003-0001	SELADORA DE PREPARO PARA FUNDO DE PAREDE	4		UNIDADE	R\$ 55,00000			R\$ 110,66000	R\$ 72,65902	R\$ 46,90000	R\$ 187,60000
43	8003-0001	SIEAO UNIVERSAL FLEXIVEL COPO PVC CROMADO PIA/TAG/LAV.	8		UNIDADE	R\$ 29,00000		R\$ 5,00000		R\$ 17,85000	R\$ 17,85000	R\$ 142,80000
44	8003-0001	SOQUETE PORCELANA E27	40		UNIDADE	R\$ 3,50000			R\$ 1,98000	R\$ 3,24800	R\$ 1,98000	R\$ 78,20000
45	8003-0001	TAMPA P/CONDULETE 3/4 C/FURO QUADRADO P/INTERRUPTOR BIPOLAR	10		UNIDADE	R\$ 3,00000			R\$ 3,13000		R\$ 3,00000	R\$ 30,00000

conferir com a Original

elaboração de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº058/2019

PROC Nº 00000000000000000000  
 FLS 50  
 VISTO

FEDERAL

.001504 .

46	8003-0001	TELA MOSQUETEIRO	60		UNIDADE	R\$ 24,00000					R\$ 24,00000	R\$ 1.440,00000
47	8003-0001	TIJOLINHO BAIANO	50		UNIDADE	R\$ 0,70000					R\$ 0,70000	R\$ 35,00000
48	8003-0001	TINTA ACRY/FOSCO ERVA DOCE BASE PM 3,2 CORAL	4		UNIDADE	R\$ 130,00000					R\$ 130,00000	R\$ 520,00000
49	8003-0001	TINTA EPOXI 18L BRANCA INTERIOR E EXTERIOR	10	50	UNIDADE	R\$ 720,00000	R\$ 36,00000			R\$ 197,62359	R\$ 93,55000	R\$ 4.677,50000
50	8003-0001	TINTA ESMALTE 3,6L BRANCO WHITI PREMIUM	20		UNIDADE	R\$ 105,00000	R\$ 56,00000	R\$ 99,40000		R\$ 55,89684	R\$ 1.117,93680	
51	8003-0001	TINTA LATEX 18LT ACRILICO	6		UNIDADE	R\$ 240,00000	R\$ 81,90000			R\$ 81,90000	R\$ 491,40000	
52	8003-0001	TINTA SUVINIL ACETINADO BRANCO NEVE 18LT	20		UNIDADE	R\$ 460,00000	R\$ 264,90000			R\$ 264,90000	R\$ 5.298,00000	
53	8003-0001	TORNEIRA C/SENSOR MESA BAIXA CR	10		UNIDADE	R\$ 596,00000		R\$ 688,80000	R\$ 541,31000	R\$ 541,31000	R\$ 5.413,10000	
54	8003-0001	TORNEIRA MESA B.MOVEL METAL PIA COZINHA CR DOCOL	10		UNIDADE	R\$ 249,00000		R\$ 39,60000	R\$ 107,60000	R\$ 64,56850	R\$ 645,68500	
55	8003-0001	TORNEIRA P/LAVATORIO 1/2	25		UNIDADE	R\$ 191,96000			R\$ 62,78000	R\$ 54,57900	R\$ 49,00000	R\$ 1.225,00000
56	8003-0001	TORNEIRA TEMPORIZADA.MESA BICA BAIXA CROMO.PRESS BENEFIT	10		UNIDADE	R\$ 79,90000					R\$ 79,90000	R\$ 799,00000
57	8003-0001	UNIAO PVC MARRON 50MM AMANCO	20		UNIDADE	R\$ 35,00000		R\$ 27,00000	R\$ 23,20000	R\$ 15,17412	R\$ 15,17412	R\$ 303,48240
58	8003-0001	UNIAO PVC MARRON 60MM AMANCO	20		UNIDADE	R\$ 89,00000		R\$ 65,20000	R\$ 55,46000	R\$ 43,50812	R\$ 43,50812	R\$ 870,16240
OBS:						Valor Cotado	R\$ 77.311,20000	R\$ 12.665,30000	R\$ 18.675,80000	R\$ 38.893,34000	R\$ 22.522,31521	
						Fat. Mínimo	-	-	-	-	-	-
						Cond. Pagamento	-	-	-	-	-	-
						Prazo Entrega	-	-	-	-	-	-
						Valor Vencedor	R\$ 5.877,00000	R\$ 11.545,30000	R\$ -	R\$ 9.407,73000	R\$ 5.688,70026	R\$ 32.518,73026

Santo André, 15 de Abril de 2020

Bonnan da Rocha Moises

Processo: MCH0098/20

32518,73

DOS ITENS REPASSADOS AO SEGUNDO E/OU TERCEIRO MENOR VALOR AQUISITIVO PELA EMPRESA DETENTORA DO MENOR VALOR, ESTAR COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE COMPRAS, IRREGULAR, SÃO OS ITENS DE Nº: 6, 9, 24, 43 E 54 DOS ITENS QUE TIVERAM ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVO PARA ATENDER O "VOLUME" SOLICITADO PELO SETOR DE MANUTENÇÃO; O ITEM 49, FORAM SOLICITADOS 10 GALÕES DE 18L, PORÉM NENHUMA EMPRESA ATENDIA, ATENDIAM SOMENTE C/ GALÕES DE 2,70L, SENDO NECESSÁRIA A COMPRA DE 50 DESSES, PARA ATENDER O VOLUME NO QUAL FORA SOLICITADO ANTERIORMENTE.

Conferir com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

PROC. Nº 1210098/20  
FLS. 51  
VISTO

812100

FEDERAL

001505



Centr. Convênios

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS  
CREDITO EM CONTA CORRENTE

EMISSAO : 27/04/2020  
RELACAO : 06787C

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

MOGI DAS CRUZES

PRE NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
CCM 366	JERR MANUTENCAO COMERCIO ELETRICA CONSERVACAO E REPAROS		104 2871 00002001-6	208651930001-5C	27/04/2020	5.877,00

TOTAL GERAL .....

5.877,00.

CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS

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 27/04/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

-----  
FUABC - CENTRAL DE CONVENIOS - SANTO ANDE II

**Daniel Guedes**  
Coord. Financeiro  
Central de Convênios - FUABC

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL

**CENTRAL DE CONVÊNIO**

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

<input type="checkbox"/>	BORÇEPÓ	NOME: _____	DATA: ____/____/____
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>pe</i>	DATA: ____/____/____
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>pe</i>	DATA: ____/____/____
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Antônio</i>	DATA: ____/____/____
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>Antônio</i>	DATA: ____/____/____



Confere com a Original

FEDERAL

002979

COPIA

RECEBEMOS DE JERR MANUTENCAO COMERCIO ELETRICA HIDRAULICA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/04/2020 - DEST. / REM: FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - VALOR TOTAL: R\$ 5.877,00		NF-e Nº 00000366 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JERR MANUTENCAO COMERCIO ELETRICA HIDRAULICA LTDA - ME</b>  R. FRANCISCO QUADRA CASTRO, 90 - VILA SAO JORGE - CEP:08676-070 - SUZANO - SP TEL: (11)4292-3014		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 00000366 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0420 8651 9300 0150 5500 1000 0003 6610 0014 6120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200325846297 24/04/2020 19:09:37		CNPJ / CPF 20.865.193/0001-50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 672276008117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS			CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 24/04/2020
ENDEREÇO R. GUTERMANN, 577		BAIRRO / DISTRITO BRAZ CUBAS	CEP 08740-320	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/04/2020
MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES	FONE / FAX (11)4791-7780	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 19:06:10

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.877,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.877,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE -	MARCA -	NUMERAÇÃO -	PESO BRUTO 100,000	PESO LÍQUIDO 100,000	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPTU
010321	ABRACADEIRA PARA MANGOTE	73269090	000	5112	UN	30,00	0,85	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
010322	COLA PVC PARA CANO 175 GR.	35061090	000	5112	UN	3,00	11,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
010323	CUBA EMBUTIR OVAL 490 X 360 MM	69109000	000	5112	UN	5,00	65,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010324	ELETRODO INOX AWS E 420	83111000	000	5112	UN	2,00	55,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010325	INTERRUPTOR BIPOLAR SEM ESPELHO	85365090	000	5112	UN	10,00	16,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010326	INTERRUPTOR ILUS MODULO BIPOLAR	85365090	000	5112	UN	10,00	25,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010327	INTERRUPTOR ILUS MODULO SIMPLES	85365090	000	5112	UN	10,00	28,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010328	LAMPADA VAPOR METALICO/SODIO 220V / 150W	85393200	000	5112	UN	12,00	52,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010329	PREGO 15 X 15 - 1 KG	73170090	000	5112	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010330	PREGO ACO 15 X 15 100 UND.	73170090	000	5112	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010331	TAMPA CONDULETE 3/4 COM FURO QUADRADO INTERRUPTOR	76090000	000	5112	UN	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010332	TELA MOSQUETEIRO	58041090	000	5112	UN	60,00	24,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010333	TIJOLINHO BAIANO 15 CM	69041000	000	5112	UN	50,00	0,70	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010334	TINTA ACRIL. FOSCO ERVA DOCE BASE PM 3,2 - CORAL	32091010	000	5112	UN	4,00	130,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010335	TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2	84818019	000	5112	UN	25,00	49,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010336	TORNEIRA TEMPORIZADA MESA BICA BAIXA	84818019	000	5112	UN	10,00	79,90	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCESSO COMPRA: MCH0098/20 PEDIDO: 408369 DATA VENCIMENTO: 29/04/2020 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO EM CONTA. BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL OPERACAO:003 AGENCIA: 2871 C/C: 00002001-6 Valor aproximado dos tributos: R\$ 1.915,37 (32,59%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO  <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">Confere com a Original</p>
---	---

CENTRAL DE CONVÊNIO  
LANÇADO EM 27/04/20  
*MUCA*  
VISTO


FISCAL  
CENTRAL DE  
NOTAS  
27 ABR 2020  
*[Signature]*

FEDERAL

MCH 0098/20

002980

RECEBEMOS DE JERR MANUTENCAO COMERCIO ELETRICA HIDRAULICA LTDA - ME OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSION: 24/04/2020 - DEST / REM: FUNDACAO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - VALOR TOTAL: R\$ 5.877,00		NF-e Nº 000000366 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>JERR MANUTENCAO COMERCIO ELETRICA HIDRAULICA LTDA - ME</b>  R. FRANCISCO QUADRA CASTRO, 90 - VILA SAO JORGE - CEP:08676-070 - SUZANO - SP TEL: (11)4292-3014	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000366 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3520 0420 8651 9300 0150 5500 1000 0003 6610 0014 6120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO:</b> Venda a vista <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b> 672276008117

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		<b>CNPJ / CPF</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b>
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL:</b> FUNDACAO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS		57.571.275/0004-45	24/04/2020
<b>ENDEREÇO:</b> R. GUTTERMANN, 577		<b>BARRIO / DISTRITO:</b> BRAZ CUBAS <b>CEP:</b> 08740-320	<b>DATA SAÍDA / ENTRADA:</b> 24/04/2020
<b>MUNICÍPIO:</b> MOGI DAS CRUZES	<b>FONE / FAX:</b> (11)4791-7780	<b>UF:</b> SP	<b>HORA DA SAÍDA:</b> 19:06:10

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>		<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</b>	<b>VALOR DO ICMS SUBST.</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>
		0,00		0,00	0,00	0,00	5.877,00
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>DOUTRAS DESP. ACES.</b>	<b>VALOR DO IPI</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,00		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		<b>FRETE POR CONTA</b>	<b>CODIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEICULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> -		0 - REMETENTE				
<b>ENDEREÇO:</b> -		<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPECIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LIQUIDO</b>	
16				100,000	100,000	

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/ESH	CSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	TICMS	IPIS
010321	ABRACADEIRA PARA MANGOTE	73269090	000	5112	UN	30,00	0,85	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010322	COLA PVC PARA CANO 175 GR.	35061090	000	5112	UN	3,00	11,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010323	CUBA EMBUTIR OVAL 490 X 360 MM	69109000	000	5112	UN	5,00	65,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010324	ELETRODO INOX AWS E 420	83111000	000	5112	UN	2,00	55,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010325	INTERRUPTOR BIPOLAR SEM ESPELHO	85385090	000	5112	UN	10,00	18,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010326	INTERRUPTOR ILLUS MODULO BIPOLAR	85385090	000	5112	UN	10,00	25,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010327	INTERRUPTOR ILLUS MODULO SIMPLES	85385090	000	5112	UN	10,00	28,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010328	LAMPADA VAPOR METALICO/SODIO 220V / 160W	85393290	000	5112	UN	12,00	52,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010329	PREGO 15 X 15 - 1 KG	73170090	000	5112	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010330	PREGO ACO 15 X 15 100 UND.	73170090	000	5112	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010331	TAMPA CONDULETE 3/4 COM FURO QUADRADO INTERRUPTOR	76090000	000	5112	UN	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010332	TELA MOSQUETEIRO	58041090	000	5112	UN	60,00	24,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010333	TIJOLINHO BAIANO 15 CM	69041000	000	5112	UN	50,00	0,70	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010334	TINTA ACRIL. FOSCO ERVA DOCE BASE PM 3,2 - CORAL	32081010	000	5112	UN	3,00	190,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010335	TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2	84818019	000	5112	UN	25,00	49,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010336	TORNEIRA TEMPORIZADA MESA BICA BAIXA	84818019	000	5112	UN	10,00	79,90	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PROCESSO COMPRA: MCH0098/20 PEDIDO: 408369 DATA VENCIMENTO: 29/04/2020 DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO EM CONTA: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL OPERACAO:003 AGENCIA: 2871 C/C: 00002001-6 Valor aproximado dos tributos: R\$ 1.915,37 (32,59%). Fonte: IBPT.	<b>RESERVADO AO FISCAL</b> Confere com a Original
---	--

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

Kanna Alves  
Superintendente  
27/04/2020

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

07/04/2020

FEDERAL

002981

DADOS PARA PAGAMENTO – DEPÓSITO BANCÁRIO

JERR MANUTENÇÃO COMÉRCIO ELÉTRICA HIDRÁULICA LTDA ME.

CNPJ: 20.865.193.0001-50

END: R. FRANCISCO QUADRA CASTRO 90 VILA COSTA  
SUZANO/SP

TEL: (11) 4292-3014 OU (11) 97119-4080

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OPERAÇÃO: 003

AGENCIA: 2871

C/C: 00002001-6

SUZANO, 24 DE ABRIL DE 2020

Confere com  
Original

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

1964-1965  
A. H. C.

FEDERAL

002982



Santo André, 23 de abril de 2020

P.C.: MCH0098/20

Pedido 408369

À

**Empresa:** 20865193 / JERR MANUTENCAO COMERCIO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

**Endereço:** R FRANCISCO QUADRA CASTRO, 90

**Bairro:** VILA SAO JORGE

**Cidade:** SUZANO

**C.E.P.:** 08675-170

**Telefone:** 1147592312 **Fax:**

**e-mail:** jerr.loja@gmail.com

**Ref.:** Confirmação de Pedido

**A/C:**

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	ABRACADEIRA PARA MANGOTE	CONSERVACAO E REPAROS	UN	30,00	0,8500	25,5000
0002	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	COLA PVC P/ CANO	CONSERVACAO E REPAROS	UN	3,00	11,5000	34,5000
0003	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	CUBA DE EMBUTIR OVAL 490X360MM CASA BRANCA	CONSERVACAO E REPAROS	UN	5,00	65,0000	325,0000
0004	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	ELETRODO INOX AWS E 420	CONSERVACAO E REPAROS	UN	2,00	55,0000	110,0000
0005	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	INTERRUPTOR BIPOLAR SEM ESPELHO	CONSERVACAO E REPAROS	UN	10,00	16,0000	160,0000
0006	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	INTERRUPTOR ILUS MODULO BIP	CONSERVACAO E REPAROS	UN	10,00	25,0000	250,0000
0007	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	INTERRUPTOR ILUS MODULO BIP - SIMPLES	CONSERVACAO E REPAROS	UN	10,00	28,0000	280,0000
0008	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	LAMPADA VAPOR METALICO/SODIO 220V / 150W COD 1826	CONSERVACAO E REPAROS	UN	12,00	52,0000	624,0000
0009	8003-0001	CONSERVACAO E	PREGO 15X15 - 1KG (150 UNIDADES)	CONSERVACAO E	UN	1,00	12,0000	12,0000

370

FEDERAL

1973

002983

		REPAROS		REPAROS				
0010	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	PREGO DE ACO - 2KG (200 UNIDADES)	CONSERVACAO E REPAROS	UN	2,00	3,5000	7,0000
0011	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	TAMPA P/ CONDULETE 3/4 C/FURO QUADRADO P/INTERRUPTOR BIPOLAR	CONSERVACAO E REPAROS	UN	10,00	3,0000	30,0000
0012	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	TELA MOSQUETEIRO	CONSERVACAO E REPAROS	UN	60,00	24,0000	1.440,0000
0013	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	TIJOLINHO BAIANO	CONSERVACAO E REPAROS	UN	50,00	0,7000	35,0000
0014	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	TINTA ACRILICA/FOSCO - ERVA DOCE BASE PM 3,2 CORAL	CONSERVACAO E REPAROS	UN	4,00	130,0000	520,0000
0015	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2	CONSERVACAO E REPAROS	UN	25,00	49,0000	1.225,0000
0016	8003-0001	CONSERVACAO E REPAROS	TORNEIRA TEMPORIZADA MESA BICA BAIXA CROMO.PRESS BENEFIT	CONSERVACAO E REPAROS	UN	10,00	79,9000	799,0000

**Valor total: R\$ 5.877,0000**

**Condição de pagamento: 004 - 28 DIAS**

**Prazo de entrega e instalação:**

- Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso nº de Processo de Compra.  
 2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Dados para Entrega e Nota Fiscal

Razão Social: Fundação do ABC – Central de Convênios

CNPJ: 57.571.275.0004/45

Insc. Est.: Isento

**ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Guttermann, 577 - cep: 08740-320 - Mogi das Cruzes/São Paulo**

Qualquer dúvida estou à disposição.

**Confere com a  
Original**

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

187111-123456  
19 11

FEDERAL

002984

Regiane Nascimento

**De:** rhenan.moises@hmmc.org.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 27 de abril de 2020 08:35  
**Para:** regiane.nascimento@fuabc.org.br; carolina.rocha@fuabc.org.br; gislane.oliveira@fuabc.org.br; tania.araujo@fuabc.org.br; monique.rodrigues@fuabc.org.br  
**Cc:** Patricia Lisboa; Ariane Ranieri; Samuel Oliveira da Silva; Tamires Pereira Cardoso  
**Assunto:** Fwd: Re: Pedido 408369  
**Anexos:** NOTA FISCAL N° 366.pdf; DADOS PARA PAGAMENTO.docx; NF 366 - Atestada.pdf; Pedido 408369 - Jerr Manutenção .pdf

Bom dia Prezadas (os),

Venho por meio deste, solicitar Pagamento da NF de nº366, referente à ordem de Compra nº408369 do Processo de Compra nº MCH0098/20 (Documentos anexos à este e-mail).


Vale lembrar que tratam-se de itens que necessitamos para realizar manutenções prediais no Hospital, necessário se faz o pagamento o quanto antes.

Peço também, a gentileza para que assim que fora realizado o pagamento, nos envie o Comprovante, para que possamos Cobrar o Fornecedor quanto ao prazo de entrega e afins,

no mais, fico à disposição para demais esclarecimentos que se façam necessário.

Cordialmente,

---

 <b>HOSPITAL MUNICIPAL</b> DE MOGI DAS CRUZES	<b>Rhenan Moises</b> Analista Administrativo Hospital Prefeito Waldemar Costa Filho rhenan.moises@hmmc.org.br Tel.: (11) 4791-7780 Ramal. 7007	 <b>FUNDAÇÃO DO ABC</b> DESDE 1947 www.fuabc.org.br
---	--	--

----- Mensagem original -----

**Assunto::**Re: Pedido 408369  
**Data:**24/04/2020 19:23  
**De:**Jerr Manutenção Comercio <jerr.loja@gmail.com>  
**Para::**rhenan.moises@hmmc.org.br

Rhenan, boa noite  
Segue em anexo, nota fiscal nº 366.  
Após confirmação de pagamento, entrega será feita em 10 dias.  
Obrigado

At  
Wanderson de O. Reis  
Jerr Manutenção

Confere com a  
Original

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

SECRET

FEDERAL

002985

(11) 4292-3014  
(11) 2891-5722 ..  
(11) 97119-4080



Livre de vírus. [www.avg.com](http://www.avg.com).

Em qui., 23 de abr. de 2020 às 12:51, <[rhenan.moises@hmmc.org.br](mailto:rhenan.moises@hmmc.org.br)> escreveu:

Boa tarde Prezados,

Peço a gentileza para que seja faturado o pedido em questão, para o dia 23 de Abril de 2020, orientação para que o material seja entregue até a data apresentada e caso ocorra algum imprevisto, nos avisar.

- É de extrema importância cumprir os prazos de entrega, bem como, mencionar em nota fiscal o número deste pedido, número do processo de compra, data de vencimento e dados bancários para pagamento.

CNPJ: 57.571.275/0004-45

ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Guttermann, 577 - cep: 08740-320 - Mogi das Cruzes/São Paulo

Att,



**HOSPITAL  
MUNICIPAL**  
DE MOGI DAS CRUZES

**Rhenan Moises**

Analista Administrativo

Hospital Prefeito Waldemar Costa Filho

[rhenan.moises@hmmc.org.br](mailto:rhenan.moises@hmmc.org.br)

Tel.: (11) 4791-7760 Ramal: 7007



FUNDAÇÃO DO ABC

DESDE 1967

[www.fuabc.org.br](http://www.fuabc.org.br)

Confere com a  
Original

28/04/2020

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

U.S. GOVERNMENT  
PRINTING OFFICE

FEDERAL

002986





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000438

Conta Destino:	02871 / 000000002001-6
Nome do Destinatário:	JERR MANUTENCAO COMERCIO ELETR
Valor:	R\$ 5.877,00
Data da Operação:	27/04/2020

Autenticação Bancária:	2F33CA54388772F4C9A119000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Número 000438 de 27/04/2020

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

000000

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

100-200-10000  
100-200-10000

FEDERAL

002987

# ORÇAMENTOS

580200

Confere com a  
Original

Prefeitura de Mogi das  
Contrato de Gestão Nº058/2019

SECRET

FEDERAL

002988

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: JERR MANUTENÇÃO COMERCIO ELETRICA HIDRAULICA -ME ( Cnpj 20.865.193/0001-50)

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO QUADRA CASTRO, 90

EMAIL: JERR.LOJA@GMAIL.COM

TELEFONE: (11) 4292-3014 (11) 2891-3722 (11) 97119-4080

ANEXO I - PROPOSTA ESTIMATIVA DE PREÇOS

ITEM	PRODUTO	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ABRACADEIRA ACO CARB 9MM 13-19	UNIDADE	30	R\$ 1,10000	R\$ 33,00000
2	ABRACADEIRA PARA MANGOTE 3/8	UNIDADE	30	R\$ 0,85000	R\$ 25,50000
3	ABRACADEIRA PLASTICA 20CM COMPRIMENTO	UNIDADE	100	R\$ 8,80000	R\$ 880,00000
4	AMANCO SOLD LUVA 50 TIGRE	UNIDADE	25	R\$ 3,90000	R\$ 97,50000
5	AMANCO SOLD LUVA 60 TIGRE	UNIDADE	20	R\$ 15,30000	R\$ 306,00000
6	AREJADOR P/ TORNEIRA DE PAREDE VAZÃO 1,8 L/MIN (FABRIMAR)	UNIDADE	20	R\$ 18,99000	R\$ 379,80000
7	BROCA DE VIDEA 10 MM	UNIDADE	10	R\$ 12,20000	R\$ 122,00000
8	BUCHA REDUCAO ROS. 60X50MM 2X11/2 TIGRE	UNIDADE	25	R\$ 13,80000	R\$ 345,00000
9	BUCHA REDUCAO ROS. 60X50MM 2X11/2 TIGRE	UNIDADE	200	R\$ 0,12000	R\$ 24,00000
10	CISER PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 19PC	UNIDADE	3	R\$ 11,50000	R\$ 34,50000
11	COLA PVC P/ CANO	UNIDADE	1	R\$ -	R\$ -
12	CONTADOR DIGITAL DE PULSOS TLZ633N-90-240V-THOLZ	UNIDADE	5	R\$ 65,00000	R\$ 325,00000
13	CUBA DE EMBUTIR OVAL 490X360MM CASA BRANCA	UNIDADE	20	R\$ 33,00000	R\$ 660,00000
14	DUPLA FACE EXTREME 24 X 2MT	UNIDADE	2	R\$ 55,00000	R\$ 110,00000
15	ELETRODO INOX AWS E 420	UNIDADE	10	R\$ 12,99000	R\$ 129,90000
16	ELETRODUTO GALVONIZADO A FOGO PAREDE FINA 3/4	UNIDADE	20	R\$ 9,99000	R\$ 199,80000
17	FECHADURA COM CHAVE PARA ARMARIOS	UNIDADE	40	R\$ 38,00000	R\$ 1.520,00000
18	FECHADURA INTERNA	UNIDADE	25	R\$ 25,90000	R\$ 647,50000
19	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 19MMX10MM	UNIDADE	25	R\$ 9,90000	R\$ 247,50000
20	FITA VEDA ROSCA 50M	UNIDADE	1	R\$ 109,00000	R\$ 109,00000
21	GRAMPEADOR PARA TAPECARIA	UNIDADE	10	R\$ 16,00000	R\$ 160,00000
22	INTERRUPTOR BIPOLAR SEM ESPELHO	UNIDADE	10	R\$ 25,00000	R\$ 250,00000
23	INTERRUPTOR ILUS MODULO BIP	UNIDADE	10	R\$ 28,00000	R\$ 280,00000
24	INTERRUPTOR ILUS MODULO BIP SIMPLES	UNIDADE	200	R\$ 9,90000	R\$ 1.980,00000
25	LAMPADA FLUOR 16W	UNIDADE	8	R\$ 180,00000	R\$ 1.440,00000
26	LAMPADA SINALIZADORA DE TORRE VERMELHA	UNIDADE	12	R\$ 52,00000	R\$ 624,00000
27	LAMPADA VAPOR METALICO/SODIO 220V/ 150W COD 1826	UNIDADE	2	R\$ 145,00000	R\$ 290,00000
28	LONA BRANCA	UNIDADE	8	R\$ 52,00000	R\$ 416,00000
29	MASSA CORRIDA ACRILICA 18LT	UNIDADE	8	R\$ 78,00000	R\$ 624,00000
30	MASSA PARA DRYWALL	UNIDADE	2	R\$ 24,00000	R\$ 48,00000
31	OLEO DESINGRIPANTE - MARCA WD	UNIDADE	200	R\$ 0,10000	R\$ 20,00000
32	PARAFUSO DRYWALL	UNIDADE	300	R\$ 0,10000	R\$ 30,00000
33	PARAFUSO PARA GESSO 2,5 MM COMPRIMENTO	UNIDADE	200	R\$ -	R\$ -
34	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE P/LUMINARIAS 58 X 58CM	UNIDADE	200	R\$ 0,10000	R\$ 20,00000
35	PORCA SEXTAVADA GALVONIZADA 1/4	UNIDADE	150	R\$ 12,00000	R\$ 1.800,00000
36	PREGO 15 X 15	UNIDADE	2	R\$ 12,00000	R\$ 24,00000
37	PREGO 18 X 27	UNIDADE	200	R\$ 3,50000	R\$ 700,00000
38	PREGO DE ACO	UNIDADE	8	R\$ 9,90000	R\$ 79,20000
39	RALOS DE 100 SIFONADO	UNIDADE	20	R\$ -	R\$ -
40	REDUCAO PVC MARROM 85MM X 60MM AMANCO	UNIDADE	6	R\$ -	R\$ -
41	REFIL DE GAS P/ MASSARICO ( TRUBO TORCH )	UNIDADE	20	R\$ 25,00000	R\$ 500,00000
42	REFIL DE GAS P/ MASSARICO ( TRUBO TORCH )	UNIDADE	20	R\$ 25,00000	R\$ 500,00000
43	RODIZIO PARA CONTAINER DE LIXO	UNIDADE	4	R\$ 55,00000	R\$ 220,00000
44	SELADORA DE PREPARO PARA FUNDO DE PAREDE	UNIDADE	4	R\$ 55,00000	R\$ 220,00000
45	SIFAO UNIVERSAL FLEXIVEL COPO PVC CROMADO PIA/TAG/LAV.	UNIDADE	8	R\$ 29,00000	R\$ 232,00000
46	SOQUETE PORCELANA E27	UNIDADE	40	R\$ 3,50000	R\$ 140,00000
47	TAMPA P/CONDULETE 3/4 C/FURO QUADRADO P/INTERRUPTOR BIPOLAR	UNIDADE	10	R\$ 3,00000	R\$ 30,00000
48	TELA MOSQUETEIRO	UNIDADE	60	R\$ 24,00000	R\$ 1.440,00000
49	TIJOLINHO BAIANO	UNIDADE	50	R\$ 0,70000	R\$ 35,00000
50	TINTA ACRILICA/FOSCO ERVA DOCE BASE PM 3,2 CORAL	UNIDADE	4	R\$ 130,00000	R\$ 520,00000
51	TINTA EPOXI 18L BRANCA INTERIOR E EXTERIOR	UNIDADE	10	R\$ 720,00000	R\$ 7.200,00000
52	TINTA ESMALTE 3,6L BRANCO WHITI PREMIUM	UNIDADE	4	R\$ 720,00000	R\$ 2.880,00000
53	TINTA LATEX 18LT ACRILICO	UNIDADE	20	R\$ 105,00000	R\$ 2.100,00000
54	TINTA SUVINIL ACETINADO BRANCO NEVE 18LT	UNIDADE	6	R\$ 240,00000	R\$ 1.440,00000
55	TORNEIRA C/SENSOR MESA BAIXA CR	UNIDADE	20	R\$ 460,00000	R\$ 9.200,00000
56	TORNEIRA MESA B.MOVEL METAL PIA COZINHA CR DOCOL	UNIDADE	20	R\$ 596,00000	R\$ 5.960,00000
57	TORNEIRA P/LAVATORIO 1/2	UNIDADE	10	R\$ 249,00000	R\$ 2.490,00000
58	TORNEIRA TEMPORIZADA MESA BICA BAIXA CROMO.PRESS BENEFIT	UNIDADE	10	R\$ 49,00000	R\$ 1.225,00000
59	UNIAO PVC MARRON 50MM AMANCO	UNIDADE	25	R\$ 79,90000	R\$ 799,00000
60	UNIAO PVC MARRON 60MM AMANCO	UNIDADE	10	R\$ 79,90000	R\$ 799,00000
61	UNIAO PVC MARRON 50MM AMANCO	UNIDADE	20	R\$ 35,00000	R\$ 700,00000
62	UNIAO PVC MARRON 60MM AMANCO	UNIDADE	20	R\$ 89,00000	R\$ 1.780,00000
63					R\$ 50.992,20000

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

002989

Assunto: **Orçamento nº 0094497**  
 De: Fabio Vieira <fabio@manancialdastintas.com.br>  
 Para: <rhenan.moises@hmmc.org.br>  
 Data: 13/04/2020 11:16



• cs\_util\_LogoCliente.gif (~6 KB)

MANANCIAL COM. DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA LTDA		ORÇAMENTO DE VENDA				
www.manancialdastintas.com.br AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, 1635 - BRAS CUBAS MOGI DAS CRUZES - SP - 08735-200 TELEFONE (0011)4727-5237 VENDEDOR FABIO VIEIRA DE QUEIROZ		<b>No. 0094497</b> EMITIDO EM : 13.04.2020				
DADOS DO CLIENTE						
1 - HOSPITAL MUNICIPAL MOGI DAS CRUZES - ( HOSPITAL MUNICI						
CNPJ / CPF : 57.571.275/0004-45 INSC EST / RG No : ISENT0						
TELEFONE :						
CONTATO : Sr(a)						
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	UNITARIO	TOTAL ITEM	
51 - 01.01.082	LAT ACR FOS BRANCO NOVO PROFISSIONAL REAL	6,000	BD	81,90	491,40	
42 - 01.10.001	SELADOR ACRILICO REAL	4,000	LT	46,90	187,60	
30 - 03.08.019	SPRAY LUBRIFICANTE 300ML LUKSCOLOR	2,000	TB	12,70	25,40	
50 - 34.06.003	ESM SIN BRI BRANCO BRASIMOB	20,000	GALAO	56,00	1.120,00	
49 - 50.01.011	ESM EPOXY BRANCO S/CAT BRAZILIAN	50,000	2.7L	93,55	4.677,50	
7 - 50.01.022	ENDURECEDOR P/EPOXY BRAZILIAN	50,000	900ML	27,40	1.370,00	
52 - 99.99.999	LAT ACR ACE BCO NEVE MAXIMA LIMPEZA 18L REAL	20,000	LT	264,90	5.298,00	
40 - 99.99.999	LAT ACR FOSCO ERVA DOCE BRASILUX	4,000	GALAO	46,50	186,00	
29 - 99.99.999	MASSA ACRILICA BRANCA 25KG DRICOLORS	8,000	BR	43,50	348,00	
28 - 99.99.999	MASSA CORRIDA BRANCA 25KG DRICOLORS	8,000	BR	29,80	238,40	
				Confere com a Original		
PESO BRU	PESO LIQ	SUB-TOTAL	IPI	FRETE	DESPESAS / DESCONTO	TOTAL GERAL
549,600	432,600	13.942,30	0,00	0,00		<b>13.942,30</b>
Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019						

1954-1955

FEDERAL

002990



PROC Nº MLV0280/20  
FLS 39

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

30 dias

1 x 13.942,30 = 13.942,30

CVISTO

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

PRAZO DE ENTREGA

Imediato

OBSERVAÇÕES GERAIS

CNPJ 14.536.672/0001-20  
CONDICAO DE PAGAMENTO: 30DDL  
FATURAMENTO MINIMO: \$300,00  
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

Email enviado pelo sistema de automação comercial  
CONTROL SHOP - Fone: +55 11 44796605

cs\_util\_LogoCliente.gif  
~6 KB



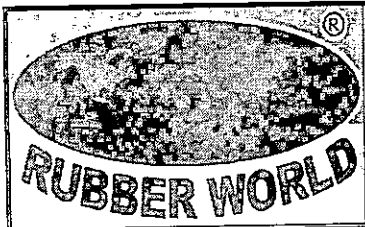
Confere com a  
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

002991

VISTO



**COMERCIAL RUBBER WORLD LTDA®**  
Av. Francisco Rodrigues Filho, 369  
Vl. Mogilar / Mogi das Cruzes - SP  
PABX: (11) 4790-3838  
CNPJ: 05.510.119.0001-28

**ORÇAMENTO  
ESPECIAL Nº 1**  
**RUBBER WORLD**

www.rubberworld.com.br

NOME: **RHENAN MOISES** DATA: **13.04.2020**

EMPRESA: **HMMC** DEPT: **COMPRAS** EMAIL: **rhenan.moises@hmmc.org.br** TELEFONE: **(11) 4791-7780**

ITEM	QTD	UNI	DESCRIÇÃO	PREÇO	SUB TOTAL	ENTREGA
01	30		ABRACADEIRA ACO CARB 9MM 13-19	R\$ 1,14000	R\$ 34,20	
02	30		ABRACADEIRA PARA MANGOTE (MEDIDA?)	R\$ -	R\$ -	
03	100		ABRACADEIRA PLASTICA 20CM COMPRIMENTO	R\$ 9,00000	R\$ 900,00	
04	25		AMANCO SOLD LUVA 50	R\$ 3,41000	R\$ 85,25	
05	20		AMANCO SOLD LUVA 60	R\$ 10,12000	R\$ 202,40	
06	20		AREJADOR P/ TORNEIRA DE PAREDE VAZÃO 1,8 L/MIN (FABRIMAR)	R\$ 3,00000	R\$ 60,00	
07	10		BROCA DE VIDEA 10 MM	R\$ 6,97000	R\$ 69,70	
08	25		BÚCHA REDUÇÃO ROS. 60X50MM 2X11/2 TIGRE	R\$ 8,40000	R\$ 210,00	
09	500		CISER PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 19PC	R\$ 0,07000	R\$ 35,00	
10	3		COLA PVC P/ CANO 850GR	R\$ 37,25000	R\$ 111,75	
11	1		CONTADOR DIGITAL DE PULSOS TLZ633N-90-240V-THOLZ	R\$ -	R\$ -	
12	5		CUBA DE EMBUTIR OVAL 490X370MM DECA	R\$ 75,90000	R\$ 379,50	
13	20		DUPLA FACE EXTREMÉ 24 X 2MT	R\$ 25,60000	R\$ 512,00	
4	2		ELETRODO INOX AWS E 420	R\$ -	R\$ -	
15	10		ELETRODUTO GALVONIZADO A FOGO PAREDE FINA 3/4	R\$ -	R\$ -	
16	20		FECHADURA COM CHAVE PARA ARMARIOS GOLD 142.1/25	R\$ 11,75000	R\$ 235,00	
17	40		FECHADURA INTERNA ALIANCA 2700/41 INOX	R\$ 34,40000	R\$ 1.376,00	
18	25		FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 19MMX10MM	R\$ 31,56000	R\$ 789,00	
19	25		FITA VEDA ROSCA 50M FILON	R\$ 7,35000	R\$ 183,75	
20	1		GRAMPEADOR PARA TAPECARIA WESTERN	R\$ 54,85000	R\$ 54,85	
21	10		INTERRUPTOR BIPOLAR SEM ESPELHO	R\$ -	R\$ -	
22	10		INTERRUPTOR ILUS MODULO BIP	R\$ -	R\$ -	
23	10		INTERRUPTOR ILUS MODULO BIP SIMPLES	R\$ -	R\$ -	
24	200		LAMPADA FLUOR 16W T8 ECOLUMÉ 6400K	R\$ 8,04000	R\$ 1.608,00	
25	8		LAMPADA SINALIZADORA DE TORRÉ VERMELHA	R\$ -	R\$ -	
26	12		LAMPADA VAPOR METALICO/SODIO 220V/ 150W COD 1826	R\$ -	R\$ -	
27	2		LONA BRANCA (MEDIDA?)	R\$ 71,53000	R\$ 143,06	
28	8		MASSA CORRIDA ACRILICA 18LT	R\$ -	R\$ -	
29	8		MASSA PARA DRYWALL	R\$ -	R\$ -	
30	2		OLEO DESINGRIPANTE - MARCA WD-40	R\$ 35,93000	R\$ 71,86	
31	200		PARAFUSO DRYWALL AGULHA 4,2 X 19	R\$ 0,18000	R\$ 36,00	
32	300		PARAFUSO PARA GESSO 3,5 X 25MM COMPRIMENTO	R\$ 0,19000	R\$ 57,00	
33	200		PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE P/LUMINARIAS 58 X 58CM	R\$ -	R\$ -	
34	200		PORCA SEXTAVADA GALVONIZADA 1/4	R\$ 0,08000	R\$ 16,00	
35	1		PREGO 15 X 15 1KG	R\$ 14,30000	R\$ 14,30	
36	1		PREGO 18 X 27 1KG	R\$ 20,89000	R\$ 20,89	
37	200		PREGO DE ACO (MEDIDA?)	R\$ -	R\$ -	
38	8		RALOS DE 100 SIFONADO	R\$ -	R\$ -	
39	20		REDUÇÃO PVC MARRON 85MM X 60MM AMANCO	R\$ 16,72000	R\$ 334,40	
40	6		REFIL DE GAS P/ MASSARICO ( TRUBO TORCH )	R\$ -	R\$ -	
41	20		RODIZIO PARA CONTAINER DE LIXO	R\$ -	R\$ -	
42	4		SELADORA DE PREPARO PARA FUNDO DE PAREDE	R\$ -	R\$ -	
43	8		SIFAO UNIVERSAL FLEXIVEL COPO PVC CROMADO PIA/TAG/LAV.	R\$ 5,00000	R\$ 40,00	
44	40		SOQUETE PORCELANA E27	R\$ -	R\$ -	
45	10		TAMPA P/CONDULETE 3/4 C/FURO QUADRADO P/INTERRUPTOR BIPOLAR	R\$ -	R\$ -	
46	60		TELA MOSQUETEIRO (MEDIDA?)	R\$ -	R\$ -	
47	50		TIJOLINHO BAIANO	R\$ -	R\$ -	
48	4		TINTA ACRIL/FOSCO ERVA DOCE BASE PM 3,2 CORAL	R\$ -	R\$ -	
49	10		TINTA EPOXI 18L BRANCA INTERIOR E EXTERIOR	R\$ -	R\$ -	
50	20		TINTA ESMALTE 3,6L BRANCO WHITI PREMIUM GELO AUTO BRILHO	R\$ 98,40000	R\$ 1.968,00	
51	6		TINTA LATEX 18LT ACRILICO	R\$ -	R\$ -	
52	20		TINTA SUVINIL ACETINADO BRANCO NEVE 18LT	R\$ -	R\$ -	
53	10		TORNEIRA C/SENSOR MESA BAIXA CR BRAZHU 1052/305	R\$ 688,80000	R\$ 6.888,00	
54	10		TORNEIRA MESA B.MOVEL METAL PIA COZINHA CR LORENZETTI	R\$ 39,60000	R\$ 396,00	
55	25		TORNEIRA P/LAVATORIO 1/2	R\$ -	R\$ -	
56	10		TORNEIRA TEMPORIZADA MESA BICA BAIXA CROMO.PRESS BENEFIT	R\$ -	R\$ -	
57	20		UNIAO PVC MARRON 50MM AMANCO	R\$ 27,00000	R\$ 540,00	
58	20		UNIAO PVC MARRON 60MM AMANCO	R\$ 65,20000	R\$ 1.304,00	
				<b>VALOR TOTAL R\$ 18675,91</b>		<b>FRETE</b>

COND. DE PAGAMENTO  
10DDL

PRAZO ENTREGA:  
IMEDIATO

VENDEDOR: ADRIELLE FERREIRA

**NÃO TROCAMOS PEÇAS CORTADAS E/OU FABRICADAS SOB MEDIDA.**

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

002992

**O ORÇAMENTO SERÁ PASSADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES SOLICITADAS.**

VALORES INFORMADOS DE ACORDO COM A QUANTIDADE E MEDIDA SOLICITADA, QUALQUER ALTERAÇÃO PODERÁ SOFRER REAJUSTE.

**VALIDADE DESTA PROPOSTA: 10 DIAS**



- Rolamentos
- Mancais
- Acoplamentos
- Retentores
- Buchas



- Lençol de Borracha
- Piso Moeda
- Piso Tátil
- Lençol de Látex
- Lençol de Silicone



- Oleo / Gasolina
- Sucção leve/pesada
- Cristal / Trançada
- Água

07/05/2019

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

002993



FEDERAL

002994



ICMS  
IPI  
Frete

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Induso          | <input type="checkbox"/> Não induso           |
| <input type="checkbox"/> À incluir                  | <input checked="" type="checkbox"/> Isento    |
| <input checked="" type="checkbox"/> CIF - Grande SP | <input type="checkbox"/> CIF - Transportadora |
|   | <input type="checkbox"/> FOB                  |

PROC. N° 1111688/20  
FLS 46  
V VISTO

Claudiana Luciana Gonçalves  
claudiana@alternativasolucoes.com  
Fone: (11) 4312-0090 ou 0084

Confere com a  
Original

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

1954

FEDERAL

002995



00 156 268/0002-06

**HM PARAFUSOS**  
**WWW.HMACCESSORIOS.COM.BR****COTAÇÃO DE VENDA 334904**

15/04/2020 09:56:32

Folha: 1/2

AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, 2493 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP CEP  
Telefone/Fax: (5511)4723-9600 / (5511)4723-9600 e-mail:

Emitida em: 14/04/2020

**Cliente:** FUNDACAO ABC CENTRAL DE CONVENIOS**CPF/CNPJ:** 57571275000445 **IE:** ISENTO**Endereço:** RUA GUTTERMANN, 577**Bairro:** BRAZ CUBAS**CEP:** 08740-320**Cidade:** MOGI DAS CRUZES**UF:** SP **Fone/Fax:** (11) 4791-7780 ( ) -**Contato:** KARINA / LUCIANO**Transp.:** H.M ACESSORIOS INDUSTRIAIS **Vendedor:** ALEX WILSON ALKAMIN**Validade:** 16/04/2020**Pagamento:** À Vista

Item	Código	Descrição	Peso Bru.	Peso Liq.	Quantidade	Un.	Vlr Unitário	Desc	IPI	Preço Total	ICM	IVA%	Vlr ST
01	17403	ABRAC SUPRENS MICRO MAB CARB 13 A 19	0,000	0,000	30,00000	PC	0,78770	00,00	00	23,63	00	0,00	0,00
02	17496	ABRAC SUPRENS MANGOTE MS CARB 67 A 75	0,000	0,000	30,00000	PC	9,12805	00,00	00	273,84	00	0,00	0,00
03	37083	ABRAC NYL BRASFORT PTA 3,6 X 200 C/100	0,000	0,000	1,00000	EMB	11,73000	00,00	00	11,73	00	0,00	0,00
04	72744	CONEXAO PVC MARRON (AGUA) LUVA LL RED 50MM X 25MM - 0453	0,000	0,000	25,00000	PC	2,87674	00,00	00	71,92	00	0,00	0,00
05	70338	CONEXAO PVC MARRON (AGUA) LUVA LL 60MM - 0440	0,000	0,000	20,00000	PC	8,34689	00,00	00	166,94	00	0,00	0,00
06	71052	AREJADOR JAPONES P/ TORNEIRA	0,000	0,000	20,00000	PC	3,14500	00,00	00	62,90	00	0,00	0,00
07	77470	BROCA WIDEA ROCAST 10,00MM - 16,0007	0,000	0,000	10,00000	PC	6,38802	00,00	00	63,88	00	0,00	0,00
08	72764	CONEXAO PVC BRANCA (AGUA) BUCHA RED RR 2 X 1.1/2 - 0218	0,000	0,000	25,00000	PC	5,40701	00,00	00	135,18	00	0,00	0,00
09	14253	PA AUTO BROCANTE CAB PAN PH 4,2 X 19	0,000	0,000	200,00000	PC	0,09812	00,00	00	19,62	00	0,00	0,00
10	72906	COLA PVC KRONA FRASCO 850GRS - 0519	0,000	0,000	3,00000	PC	38,65340	00,00	00	115,96	00	0,00	0,00
11	77955	FITA DUPLA FACE 3M FIXA FORTE EXTREME 24MM X 2MTS - HB004492250	0,000	0,000	20,00000	PC	25,65581	00,00	00	513,12	00	0,00	0,00
12	40398	FECHADURA P/ MOVEIS ALIANCA GAVETA F1000	0,000	0,000	20,00000	PC	4,82160	00,00	00	96,43	00	0,00	0,00
13	40410	FECHADURA ALIANCA 2700/40 INT	0,000	0,000	40,00000	PC	29,11800	00,00	00	1.164,72	00	0,00	0,00
14	41882	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 3M 19 X 10 - H0002185603	0,000	0,000	25,00000	RL	30,46903	00,00	00	761,73	00	0,00	0,00
15	40195	FITA VEDA ROSCA NOVA 18 X 50	0,000	0,000	25,00000	RL	3,61775	00,00	00	90,44	00	0,00	0,00
16	36323	GRAMPEADOR P/ TAPECEIRO ROGAMA 106	0,000	0,000	1,00000	PC	76,98000	00,00	00	76,98	00	0,00	0,00
17	66206	LAMPADA FLUOR OSRAM T10 20W	0,000	0,000	200,00000	PC	8,88720	00,00	00	1.777,44	00	0,00	0,00
18	77752	MASSA ACRILICA RESICOLOR 15KG - 3642 (SACO)	0,000	0,000	8,00000	PC	40,02074	00,00	00	320,17	00	0,00	0,00
19	33602	OLEO DESENGRIPANTE SPRAY WD40 300ML - 912069	0,000	0,000	2,00000	PC	29,48790	00,00	00	58,98	00	0,00	0,00

**Prazo de Entrega**Observações:  
PEDIDO: RHENAN MOISES

\*\*\* Prezado cliente, agradecemos pela oportunidade de cotação, ficamos honrados em participar de seu processo de compras e estamos a inteira disposição para eventuais duvidas ou esclarecimentos \*\*\*

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

Data / /

(Visto do Comprador)

Vendedor

PROC. Nº 211082019  
FLS. Nº 48  
VISTO

FEDERAL

002996



**HM PARAFUSOS**  
**WWW.HMACCESSORIOS.COM.BR**

AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, 2493 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP CEP  
 Telefone/Fax: (5511)4723-9600 / (5511)4723-9600 e-mail:

**COTAÇÃO DE VENDA 334904**

15/04/2020 09:56:32

Folha: 2/2

Emite em: 14/04/2020

CPF/CNPJ: 57571275000445 IE: ISENTO

Cliente: FUNDACAO ABC CENTRAL DE CONVENIOS

Bairro: BRAZ CUBAS

CEP: 08740-320

Endereço: RUA GUTTERMANN, 577

UF: SP Fone/Fax: (11) 4791-7780 ( ) -

Contato: KARINA / LUCIANO

Cidade: MOGI DAS CRUZES

Pagamento: À Vista

Transp.: H.M ACESSORIOS INDUSTRIAIS Vendedor: ALEX WILSON ALKAMIN

Validade: 16/04/2020

Item	Código	Descrição	Peso Bru.	Peso Liq.	Quantidade	Un.	Vlr Unitário	Desc	IPI	Preço Total	ICM	IVA%	Vlr ST
20	74028	PA DRYWALL CAB FLA PH PONTA AGULHA 4,2 X 19	0,000	0,000	200,00000	PC	0,07621	00,00	00	15,24	00	0,00	0,00
21	14210	PA DRYWALL CAB TROMBETA PHS PONTA AGULHA 3,5 X 25	0,000	0,000	300,00000	PC	0,05580	00,00	00	16,74	00	0,00	0,00
22	5461	PORCA SEXT FE ZB 1/4-20 CH 7/16	0,000	0,000	200,00000	PC	0,08633	00,00	00	17,27	00	0,00	0,00
23	29933	PREGO C/ CABECA POLIDO 15 X 15	0,000	0,000	2,00000	KG	12,99300	00,00	00	25,99	00	0,00	0,00
24	77776	PREGO DE ACO C/C 18 X 27 (KG)	0,000	0,000	1,00000	KG	22,01000	00,00	00	22,01	00	0,00	0,00
25	36780	PREGO DE ACO NIQUELADO C/C 17 X 21 C/100	0,000	0,000	2,00000	PC	10,96000	00,00	00	21,92	00	0,00	0,00
26	72836	RALO SIFONADO KRONA QUAD BRANCO 100 X 52 X 40 - 0931	0,000	0,000	8,00000	PC	5,08672	00,00	00	40,69	00	0,00	0,00
27	70276	CONEXAO PVC MARRON (AGUA) BUCHA RED LONGA 85 X 60 - 0378	0,000	0,000	20,00000	PC	12,98847	00,00	00	259,77	00	0,00	0,00
28	76790	RODIZIO PLACA GIRAT RODCAR CZA 4 (110KG) - GLR412BP	0,000	0,000	20,00000	PC	19,02630	00,00	00	380,53	00	0,00	0,00
29	77761	RODIZIO PLACA GIRAT RODCAR CZA 4 (110KG) - GLR412BP	0,000	0,000	4,00000	PC	72,65902	00,00	00	290,64	00	0,00	0,00
30	70596	SELADOR ACRILICO RESICOLOR 18L - 4324	0,000	0,000	8,00000	PC	17,85000	00,00	00	142,80	00	0,00	0,00
31	69652	SIFAO PVC COPO FLEX TQ/LV/AM	0,000	0,000	40,00000	PC	3,24800	00,00	00	129,92	00	0,00	0,00
32	77327	RECEPTACULO (SOQUETE) P/ LAMPADA PORCELANA L&C E27 - 1451N	0,000	0,000	20,00000	PC	55,89684	00,00	00	1.117,94	00	0,00	0,00
33	78757	TINTA ESMALTE SINT RESICOLOR STANDART BRANCO 3,6L - 0082	0,000	0,000	10,00000	PC	197,62359	00,00	00	1.976,24	00	0,00	0,00
34	72552	TINTA ACRIL RESICOLOR STAND SUPER COBERTURA SEMI BRILHO BRANCO 18L - 1231	0,000	0,000	10,00000	PC	64,56850	00,00	00	645,69	00	0,00	0,00
35	70579	TORNEIRA BICA MOVEL MESA METAL MARFLEX 1/4 VOLTA 1382 C-	0,000	0,000	25,00000	PC	54,57900	00,00	00	1.364,48	00	0,00	0,00
36	70375	TORNEIRA METAL LAVATORIO 1196 1/2 C50	0,000	0,000	20,00000	PC	15,17412	00,00	00	303,48	00	0,00	0,00
37	70376	CONEXAO PVC MARRON (AGUA) UNIAO LLL 50MM - 0478	0,000	0,000	20,00000	PC	43,50812	00,00	00	870,16	00	0,00	0,00
		CONEXAO PVC MARRON (AGUA) UNIAO LLL 60MM - 0479	0,000	0,000	20,00000	PC	43,50812	00,00	00	870,16	00	0,00	0,00

Prazo de Entrega Observações:  
 PEDIDO: RHENAN MOISES

Quantidade Total: 1.615,00000  
 Total dos Produtos: 13.447,12  
 Desconto: 0,00  
 Total do IPI: 0,00  
 Substituição Tributária: 0,00

\*\*\* Prezado cliente, agradecemos pela oportunidade de cotação, ficamos honrados em participar de seu processo de compras e estamos a inteira disposição para eventuais duvidas ou esclarecimentos \*\*\*

Frete: 0,00  
 Tipo do Frete: CIF  
 Total: 13.447,12

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

Data: / / (Visto do Comprador)

Vendedor

PROC Nº 114008/20  
 FLS 19  
 VISTO

FEDERAL

002997



Central de Convênios

FUNDAÇÃO DO ABC

F1- JERR ,AMUTENÇÃO COMERCIO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
F2- MANANCIAL COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA LTDA
F3- RUBBER WORLD
F4- ALTERNATIVA SOLUÇÕES ELETRICAS EIRELI
F5- H.M PARAFUSOS E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, QTD, QUNTD ADE ADEQUAD A, UNID, F1, F2, F3, F4, F5, MENOR VALOR UNITÁRIO, MENOR VALOR TOTAL. Rows include items like ABRACADEIRA ACO CARB, BROCA DE VIDEA, BUCHA REDUCAO ROS, etc.

Confere com a Original Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019 PROC Nº 100010/19 FLS 50 VISTO

FEDERAL

002998



46	8003-0001	TELA MOSQUETEIRO	60		UNIDADE	R\$ 24,00000					R\$ 24,00000	R\$ 1.440,00000
47	8003-0001	TIJOLINHO BAIANO	50		UNIDADE	R\$ 0,70000					R\$ 0,70000	R\$ 35,00000
48	8003-0001	TINTA ACRILICA/FOSSO ERVA DOCE BASE PM 3,2 CORAL	4		UNIDADE	R\$ 130,00000					R\$ 130,00000	R\$ 520,00000
49	8003-0001	TINTA EPOXI 18L BRANCA INTERIOR E EXTERIOR	10	50	UNIDADE	R\$ 720,00000	R\$ 23,56000			R\$ 197,62359	R\$ 93,55000	R\$ 4.677,50000
50	8003-0001	TINTA ESMALTE 3,6L BRANCO WHITI PREMIUM	20		UNIDADE	R\$ 105,00000	R\$ 56,00000	R\$ 98,40000		R\$ 557,89684	R\$ 55,89684	R\$ 1.117,93680
51	8003-0001	TINTA LATEX 18LT ACRILICO	6		UNIDADE	R\$ 240,00000	R\$ 81,90000				R\$ 81,90000	R\$ 491,40000
52	8003-0001	TINTA SUVINIL ACETINADO BRANCO NEVE 18LT	20		UNIDADE	R\$ 460,00000	R\$ 264,90000				R\$ 264,90000	R\$ 5.298,00000
53	8003-0001	TORNEIRA C/SENSOR MESA BAIXA CR	10		UNIDADE	R\$ 596,00000	R\$ 688,80000	R\$ 39,60000	R\$ 107,60000	R\$ 541,31000	R\$ 541,31000	R\$ 5.413,10000
54	8003-0001	TORNEIRA MESA B.MOVEL METAL PIA COZINHA CR DOCOL	10		UNIDADE	R\$ 249,00000	R\$ 64,56850	R\$ 62,78000	R\$ 54,57900		R\$ 64,56850	R\$ 645,68500
55	8003-0001	TORNEIRA P/LAVATORIO 1/2	25		UNIDADE	R\$ 49,00000	R\$ 49,00000				R\$ 49,00000	R\$ 1.225,00000
56	8003-0001	TORNEIRA TEMPORIZADA MESA BICA BAIXA CROMO.PRESS BENEFIT	10		UNIDADE	R\$ 35,00000	R\$ 27,00000	R\$ 23,20000	R\$ 15,17412		R\$ 15,17412	R\$ 303,48240
57	8003-0001	UNIAO PVC MARRON 50MM AMANCO	20		UNIDADE	R\$ 89,00000	R\$ 65,20000	R\$ 55,46000	R\$ 43,50812		R\$ 43,50812	R\$ 870,16240
58	8003-0001	UNIAO PVC MARRON 60MM AMANCO	20		UNIDADE	R\$ 89,00000						
OBS:						Valor Cotado	R\$ 77.311,20000	R\$ 12.665,30000	R\$ 18.675,80000	R\$ 38.893,34000	R\$ 22.522,31521	
						Fat. Minimo	-	-	-	-	-	
						Cond. Pagamento	-	-	-	-	-	
						Prazo Entrega	-	-	-	-	-	
						Valor Vendedor	R\$ 5.877,00000	R\$ 11.545,30000	R\$ -	R\$ 9.407,73000	R\$ 5.688,70026	R\$ 32.518,73026

32518,73

Santo André, 15 de Abril de 2020

Rhenan da Rocha Moises

Processo: MCH0098/20

DOS ITENS REPASSADOS AO SEGUNDO E/OU TERCEIRO MENOR VALOR AQUISITIVO PELA EMPRESA DETENTORA DO MENOR VALOR, ESTAR COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE COMPRAS, IRREGULAR, SÃO OS ITENS DE N°: 6, 9, 24, 43 E 54  
 DOS ITENS QUE TIVERAM ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVO PARA ATENDER O "VOLUME" SOLICITADO PELO SETOR DE MANUTENÇÃO; O ITEM 49, FORAM SOLICITADOS 10 GALÕES DE 18L, PORÉM NENHUMA EMPRESA ATENDIA, ATENDIAM SOMENTE C/ GALÕES DE 2,70L, SENDO NECESSÁRIA A COMPRA DE 50 DESSES, PARA ATENDER O VOLUME NO QUAL FORA SOLICITADO ANTERIORMENTE.

Confere com a Original

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

 PROC N° DCA0098/20  
 FLS 51  
 VISTO

FEDERAL

002999

Centr. Convenios

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS  
TED - Outro Titular

EMISSAO : 16/06/2020  
RELACAO : 069232

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

MOGI DAS CRUZES

**VALIDADO**

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 6927	MANANCIAL COMERCIO DE TINTAS E MA CONSERVACAO E REPAROS		341 7829 15500-6	145366720001-2C	16/06/2020	13.862,30
<b>TOTAL GERAL .....</b>						<b>13.862,30</b>

TREZE MIL, OITOCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E TRINTA 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 16/06/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

*[Handwritten Signature]*  
Danilo Guedes  
Coord. Financeiro  
GERENTE FINANCEIRO  
GERENTE CONTABIL  
CENTRAL DE CONVÊNIOS

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Jh</i>	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Jh</i>	DATA: <i>16/06/20</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>[Signature]</i>	DATA: <i>16/06/20</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>[Signature]</i>	DATA: <i>16/06/20</i>

Confere com a Original



Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

000100

FEDERAL

001090

EFETUAR A CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS NO ATO DO RECEBIMENTO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR CONFERÊNCIA POSTERIOR RECEBEMOS DE MANANCIAL COM. DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO EMISSÃO: 15/05/2020 - DEST. / REM.: FUNDAÇÃO DO ABC - VALOR TOTAL: R\$ 13.862,30		NF-e Nº 000.006.927 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MANANCIAL COM. DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA LTDA</b>  AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, 1635 BRAS CUBAS MOGI DAS CRUZES - SP CEP: 08735-200 FONE: (11)4727-5237	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.006.927 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO <b>3520 0514 5366 7200 0120 5500 1000 0069 2711 2755 7578</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfa.fazenda.gov.br/portal">www.nfa.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.405-VDA.SUBS.CON.S.DENTRO EST.	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200387709036 15/05/2020 12:01:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454213326111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 14.536.672/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 15/05/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870
ENDEREÇO AVENIDA LAURO GOMES, 2000		MUNICÍPIO SANTO ANDRE	UF SP
MUNICÍPIO		FONE / FAX (11)4791-7780	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 15/05/2020
			HORA DE SAÍDA 12:01:02

FATURA / DUPLICATAS	6927-001	15/06/2020	13.862,30
---------------------	----------	------------	-----------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.862,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.862,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 63	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 0011588	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO
------------------	--	------------	----------	-------------------	-----------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CSOSH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IFI
01.01.082	LAT ACR FCS BRANCO NOVO PROFISSIONAL REAL	32091010	0500	5405	BD	6,000	81,90	0,00	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.083	LAT ACR ACE BRANCO MAX LIMPEZA REAL	32091010	0500	5405	LT	20,000	264,90	0,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.085	LAT ACR FCS ERVA DOCE NOVO PROFISSIONAL REAL	32091010	0500	5405	GALA	4,000	46,50	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.001	SELADOR ACRILICO REAL	32091010	0500	5405	LT	4,000	46,90	0,00	187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.08.019	SPRAY LUBRIFICANTE 300ML LUKSCOLOR	32091010	0500	5405	TB	2,000	12,70	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.06.003	ESM SIN BRI BRANCO BRASINOB	32089010	0500	5405	GALA	20,000	52,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.01.011	ESMEPOXY BRANCO SICAT BRAZILIAN	32081010	0500	5405	2.7L	50,000	93,55	0,00	4.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.01.022	ENDURECEDOR P/EPPOXY BRAZILIAN	38249932	0500	5405	900ML	50,000	27,40	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.01.001	MASSA CORRIDA 25KG DRICOLORS	32091010	0500	5405	BR	8,000	29,80	0,00	238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.01.003	MASSA ACRILICA 25KG DRICOLORS	32091010	0500	5405	BR	8,000	43,50	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEU PEDIDO : 408372 : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (SUBSTITUÍDO) OU POR ANTECIPAÇÃO - venda de mercad. em decorrência de emissão de ECF.NF emit cófome d.N.; o não recebimento do boleto não isenta-o da responsabilidade do pagamento caso não receba ligue 4727-5237 que enviaremos a 2 via à remessa a carlorio e automat após 5 dias	408372 Confere com a Original

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/05/2020 12:01

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

**CENTRAL DE CONVÊNIOS**  
 Proc. Nº me 10098/20  
 Competência maio/20  
 Centro de Custo Hspital - Federal  
 Vencimento 05/06/20

**Karina Alves**  
 Superintendente

15/05/2020

**Hospital Municipal de Mogi - CC**  
 Proc Nº MCH0098/20  
 Vencimento 15/06/2020  
 Visto Jamir Cavaco  
 Competência maio  
 Vigência até \_\_\_\_\_  
 Liberado \_\_\_\_\_  
08/06/2020

*Jamir P. Cavaco*

*Realizado em conformidade  
 15/06/2020*

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

**CONTABILIDADE  
 CENTRAL DE  
 CONVÊNIOS**  
 16 JUN 2020  
 Conat

**FEDERAL**

001091



## FICHA CADASTRAL

**NOME FANTASIA:** Manancial das Tintas

**RAZÃO SOCIAL:** Manancial Comércio de tintas e materiais para pintura LTDA - ME

**CNPJ:** 14.536.672/0001-20

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 454.213.326.111

### ENDEREÇO:

Avenida Francisco Ferreira Lopes nº 1635

Bairro: Vila Lavínia

Cidade: Mogi das Cruzes – São Paulo

CEP nº 08.735-200

### Telefones para Contato

(11) 4727-5237

(11) 4724-7582

### E-mails:

#### Equipe Vendas

[manancial@manancialdastintas.com.br](mailto:manancial@manancialdastintas.com.br)

[fabio@manancialdastintas.com.br](mailto:fabio@manancialdastintas.com.br)

[thiago@manancialdastintas.com.br](mailto:thiago@manancialdastintas.com.br)

#### Administrativo e Financeiro

[gabriel@manancialdastintas.com.br](mailto:gabriel@manancialdastintas.com.br)

[thiago@manancialdastintas.com.br](mailto:thiago@manancialdastintas.com.br)

### REFERÊNCIAS BANCÁRIAS

<b>Itaú</b> Agência: 7829 Conta: 15500-6	<b>Bradesco</b> Agência: 0148-1 Conta: 149621-2
--	---

Confere com a  
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019



(11)4727-5237 | (11)4724-7582

[manancial@manancialdastintas.com.br](mailto:manancial@manancialdastintas.com.br)

Av Francisco Ferreira Lopes, 1635 - Vila Lavínia  
Mogi das Cruzes - São Paulo - CEP 08735-200

FEDERAL

001092





## PRINCIPAIS MARCAS



**Brasilux**  
TINTAS



Confere com a  
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019



(11)4727-5237 | (11)4724-7582  
[manancial@manancialdastintas.com.br](mailto:manancial@manancialdastintas.com.br)  
Av Francisco Ferreira Lopes, 1635 - Vila Lavinia  
Mogi das Cruzes - São Paulo - CEP 08735-200

8.900 (10)

001093

FEDERAL



### PRINCIPAIS CLIENTES



Hospital Santana



(11)4727-5237 | (11)4724-7582

[manancial@manancialdastintas.com.br](mailto:manancial@manancialdastintas.com.br)  
Av Francisco Ferreira Lopes, 1635 - Vita Lavinia  
Mogi das Cruzes - São Paulo - CEP 08735-200

Confere com a Original

14.09.2019

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001094

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0344 / 006 / 00071079-2
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDACAO DO ABC
<b>CPF/CNPJ:</b>	57.571.275/0001-00

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	7829 / 00000015500-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	MANANCIAL COMERCIO DE TINTAS
<b>CPF/CNPJ:</b>	14.536.672/0001-20
<b>Valor:</b>	R\$ 13.862,30
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	16/06/2020 15:50:51
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00199854
<b>Chave de segurança:</b>	0A14LFC5KMHK1QM9

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

RECIBO

10.

FEDERAL

001095

# ORÇAMENTOS

Confere com a  
Original

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

2019

FEDERAL

001096



RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: JERR MANUTENÇÃO COMERCIO ELETRICA HIDRAULICA -ME ( Cnpj 20.865.193/0001-50)

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO QUADRA CASTRO, 90

TELEFONE: (11) 4292-3014 (11) 2891-3722 ( 11) 97119-4080

EMAIL: JERR.LOJA@GMAIL.COM

ANEXO I - PROPOSTA ESTIMATIVA DE PREÇOS

ITEM	PRODUTO	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ABRACADEIRA ACO CARB 9MM 13-19	UNIDADE	30	R\$ 1,10000	R\$ 33,00000
2	ABRACADEIRA PARA MANGOTE 3/8	UNIDADE	30	R\$ 0,85000	R\$ 25,50000
3	ABRACADEIRA PLASTICA 20CM COMPRIMENTO	UNIDADE	100	R\$ 8,80000	R\$ 880,00000
4	AMANCO SOLD LUVA 50 TIGRE	UNIDADE	25	R\$ 3,90000	R\$ 97,50000
5	AMANCO SOLD LUVA 60 TIGRE	UNIDADE	20	R\$ 15,30000	R\$ 306,00000
6	AREIADOR P/ TORNEIRA DE PAREDE VAZÃO 1,8 L/MIN (FABRIMAR)	UNIDADE	20	R\$ 18,99000	R\$ 379,80000
7	BROCA DE VIDEA 10 MM	UNIDADE	10	R\$ 12,20000	R\$ 122,00000
8	BUCHA REDUCAO ROS. 60X50MM 2X11/2 TIGRE	UNIDADE	25	R\$ 13,80000	R\$ 345,00000
9	CISER PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 19PC	UNIDADE	200	R\$ 0,12000	R\$ 24,00000
10	COLA PVC P/ CANO	UNIDADE	3	R\$ 11,50000	R\$ 34,50000
11	CONTADOR DIGITAL DE PULSOS TLZ633N-90-240V-THOLZ	UNIDADE	1	R\$ -	R\$ -
12	CUBA DE EMBUTIR OVAL 490X360MM CASA BRANCA	UNIDADE	5	R\$ 65,00000	R\$ 325,00000
13	DUPLA FACE EXTREME 24 X 2MT	UNIDADE	20	R\$ 33,00000	R\$ 660,00000
14	ELETRODO INOX AWS E 420	UNIDADE	2	R\$ 55,00000	R\$ 110,00000
15	ELETRODUTO GALVONIZADO A FOGO PAREDE FINA 3/4	UNIDADE	10	R\$ 12,99000	R\$ 129,90000
16	FECHADURA COM CHAVE PARA ARMARIOS	UNIDADE	20	R\$ 9,99000	R\$ 199,80000
17	FECHADURA INTERNA	UNIDADE	40	R\$ 38,00000	R\$ 1.520,00000
18	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 19MMX10MM	UNIDADE	25	R\$ 25,90000	R\$ 647,50000
19	FITA VEDA ROSCA 50M	UNIDADE	25	R\$ 9,90000	R\$ 247,50000
20	GRAMPEADOR PARA TAPECARIA	UNIDADE	1	R\$ 109,00000	R\$ 109,00000
21	INTERRUPTOR BIPOLAR SEM ESPELHO	UNIDADE	10	R\$ 16,00000	R\$ 160,00000
22	INTERRUPTOR ILUS MODULO BIP	UNIDADE	10	R\$ 25,00000	R\$ 250,00000
23	INTERRUPTOR ILUS MODULO BIP SIMPLES	UNIDADE	10	R\$ 28,00000	R\$ 280,00000
24	LAMPADA FLUOR 16W	UNIDADE	200	R\$ 9,90000	R\$ 1.980,00000
25	LAMPADA SINALIZADORA DE TORRE VERMELHA	UNIDADE	8	R\$ 180,00000	R\$ 1.440,00000
26	LAMPADA VAPOR METALICO/SODIO 220V/ 150W COD 1826	UNIDADE	12	R\$ 52,00000	R\$ 624,00000
27	LONA BRANCA	UNIDADE	2	R\$ 145,00000	R\$ 290,00000
28	MASSA CORRIDA ACRILICA 18LT	UNIDADE	8	R\$ 52,00000	R\$ 416,00000
29	MASSA PARA DRYWALL	UNIDADE	8	R\$ 78,00000	R\$ 624,00000
30	OLEO DESINGRIPANTE - MARCA WD	UNIDADE	2	R\$ 24,00000	R\$ 48,00000
31	PARAFUSO DRYWALL	UNIDADE	200	R\$ 0,10000	R\$ 20,00000
32	PARAFUSO PARA GESSO 2,5 MM COMPRIMENTO	UNIDADE	300	R\$ 0,10000	R\$ 30,00000
33	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE P/LUMINARIAS 58 X 58CM	UNIDADE	200	R\$ -	R\$ -
34	PORCA SEXTAVADA GALVONIZADA 1/4	UNIDADE	200	R\$ 0,10000	R\$ 20,00000
35	PREGO 15 X 15	UNIDADE	150	R\$ 12,00000	R\$ 1.800,00000
36	PREGO 18 X 27	UNIDADE	2	R\$ 12,00000	R\$ 24,00000
37	PREGO DE ACO	UNIDADE	200	R\$ 3,50000	R\$ 700,00000
38	RALOS DE100 SIFONADO	UNIDADE	8	R\$ 9,90000	R\$ 79,20000
39	REDUCAO PVC MARRON 85MM X 60MM AMANCO	UNIDADE	20	R\$ -	R\$ -
40	REFIL DE GAS P/ MASSARICO ( TRUBO TORCH )	UNIDADE	6	R\$ -	R\$ -
41	RODIZIO PARA CONTAINER DE LIXO	UNIDADE	20	R\$ 25,00000	R\$ 500,00000
42	SELADORA DE PREPARO PARA FUNDO DE PAREDE	UNIDADE	4	R\$ 55,00000	R\$ 220,00000
43	SIFAO UNIVERSAL FLEXIVEL COPO PVC CROMADO PIA/TAG/LAV.	UNIDADE	8	R\$ 29,00000	R\$ 232,00000
44	SOQUETE PORCELANA E27	UNIDADE	40	R\$ 3,50000	R\$ 140,00000
45	TAMPA P/CONDULETE 3/4 C/FURO QUADRADO P/INTERRUPTOR BIPOLAR	UNIDADE	10	R\$ 3,00000	R\$ 30,00000
46	TELA MOSQUETEIRO	UNIDADE	60	R\$ 24,00000	R\$ 1.440,00000
47	TIJOLINHO BAIANO	UNIDADE	50	R\$ 0,70000	R\$ 35,00000
48	TINTA ACRI/FOSCO ERVA DOCE BASE PM 3,2 CORAL	UNIDADE	4	R\$ 130,00000	R\$ 520,00000
49	TINTA EPOXI 18L BRANCA INTERIOR E EXTERIOR	UNIDADE	10	R\$ 720,00000	R\$ 7.200,00000
50	TINTA ESMALTE 3,6L BRANCO WHITI PREMIUM	UNIDADE	20	R\$ 105,00000	R\$ 2.100,00000
51	TINTA LATEX 18LT ACRILICO	UNIDADE	6	R\$ 240,00000	R\$ 1.440,00000
52	TINTA SUVINIL ACETINADO BRANCO NEVE 18LT	UNIDADE	20	R\$ 460,00000	R\$ 9.200,00000
53	TORNEIRA C/SENSOR MESA BAIXA CR	UNIDADE	10	R\$ 596,00000	R\$ 5.960,00000
54	TORNEIRA MESA B.MOVEL METAL PIA COZINHA CR DOCOL	UNIDADE	10	R\$ 249,00000	R\$ 2.490,00000
55	TORNEIRA P/LAVATORIO 1/2	UNIDADE	25	R\$ 49,00000	R\$ 1.225,00000
56	TORNEIRA TEMPORIZADA MESA BICA BAIXA CROMO.PRESS BENEFIT	UNIDADE	10	R\$ 79,90000	R\$ 799,00000
57	UNIAO PVC MARRON 50MM AMANCO	UNIDADE	20	R\$ 35,00000	R\$ 700,00000
58	UNIAO PVC MARRON 60MM AMANCO	UNIDADE	20	R\$ 89,00000	R\$ 1.780,00000
					R\$ 50.992,20000

30/01/20

Confere com a Original


Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001097

Assunto: **Orçamento nº 0094497**  
De: **Fabio Vieira <fabio@manancialdastintas.com.br>**  
Para: **<rhenan.moises@hmmc.org.br>**  
Data: **13/04/2020 11:16**

• cs\_util\_LogoCliente.gif (~6 KB)

MANANCIAL COM. DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA LTDA		ORÇAMENTO DE VENDA			
 <b>MANANCIAL COM. DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA LTDA</b> www.manancialdastintas.com.br AV.FRANCISCO FERREIRA LOPES, 1635 - BRAS CUBAS MOGI DAS CRUZES - SP - 08735-200 TELEFONE (0011)4727-5237 VENDEDOR FABIO VIEIRA DE QUEIROZ		<b>No. 0094497</b> EMITIDO EM : 13.04.2020			
<b>DADOS DO CLIENTE</b>		<b>ORÇAMENTO DE VENDA</b>			
<b>1 - HOSPITAL MUNICIPAL MOGI DAS CRUZES - ( HOSPITAL MUNICI</b> <b>)</b> CNPJ / CPF : <b>57.571.275/0004-45</b> INSC EST / RG No : <b>ISENTO</b> TELEFONE : CONTATO : <b>Sr(a)</b>		<b>No. 0094497</b> EMITIDO EM : 13.04.2020			
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	UNITARIO	TOTAL ITEM
51 - 01.01.082	LAT ACR FOS BRANCO NOVO PROFISSIONAL REAL	6,000	BD	81,90	491,40
42 - 01.10.001	SELADOR ACRILICO REAL	4,000	LT	46,90	187,60
30 - 03.08.019	SPRAY LUBRIFICANTE 300ML LUKSCOLOR	2,000	TB	12,70	25,40
30 - 34.06.003	ESM SIN BRI BRANCO BRASIMOB	20,000	GALAO	56,00	1.120,00
49 - 50.01.011	ESM EPOXY BRANCO S/CAT BRAZILIAN	50,000	2.7L	93,55	4.677,50
- 50.01.022	ENDURECEDOR P/EPOXY BRAZILIAN	50,000	900ML	27,40	1.370,00
53 - 99.99.999	LAT ACR ACE BCO NEVE MAXIMA LIMPEZA 18L REAL	20,000	LT	264,90	5.298,00
40 - 99.99.999	LAT ACR FOSCO ERVA DOCE BRASILUX	4,000	GALAO	46,50	186,00
29 - 99.99.999	MASSA ACRILICA BRANCA 25KG DRICOLORS	8,000	BR	43,50	348,00
28 - 99.99.999	MASSA CORRIDA BRANCA 25KG DRICOLORS	8,000	BR	29,80	238,40
<b>PESO BRU</b> <b>PESO LIQ</b> <b>SUB-TOTAL</b> <b>IPI</b> <b>FRETE</b> <b>DESPESAS</b> <b>DESCONTO</b> <b>TOTAL GERAL</b>		Confere com a Original Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019			
80.000 549,600    432,600    13.942,30    0,00    0,00    0,00    0,00 <b>13.942,30</b>					

FEDERAL

001098

<b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b>			PROC Nº <u>1140870/20</u>
			FLS <u>35</u>
30 dias	1 x	13.942,30 =	13.942,30
			<u>CASTO</u>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>			
PRAZO DE ENTREGA	Imediato		
OBSERVAÇÕES GERAIS	CNPJ 14.536.672/0001-20 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30DDL FATURAMENTO MÍNIMO: \$300,00 PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO		

Email enviado pelo sistema de automação comercial  
 CONTROL SHOP - Fone: +55 11 44796605



cs\_util\_LogoCliente.gif  
 ~6 KB

Confere com a  
 Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº058/2019

880.100

FEDERAL

001099

Assunto: **RES: Orçamento Processo MCH0098/20**  
 De: <adrielle@rubberworld.com.br>  
 Para: <rhenan.moises@hmmc.org.br>  
 Data: 13/04/2020 10:44



- Cópia de Cotação - PEDIDO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO MENSAL.xlsx (~51 KB)

Bom dia Rhenan  
 Segue orçamento

Por favor analisar os itens em vermelho

Att,

**Adrielle - Vendas**  
 RUBBER WORLD  
 O MUNDO DA BORRACHA  
 www.rubberworld.com.br  
 adrielle@rubberworld.com.br  
 55 (11) 4890-5353  
 55 (11) 46284-5324  
 AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO, 369 - MOGI DAS CRUZES, SÃO PAULO, SP, BRASIL

Córréis	Borrachas	Mangueiras	Rolamentos	Ferramentas & Máquinas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisas</li> <li>• Dentadas</li> <li>• Mantas</li> <li>• Polias de Ferro</li> <li>• Polias de Alumínio</li> <li>• Sincronizadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cordão de Borracha</li> <li>• Lençóis de Borracha</li> <li>• Placas</li> <li>• Pisos</li> <li>• EVA</li> <li>• EPDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Óleo / Gasolina</li> <li>• Jardim</li> <li>• Vácuo / Ar</li> <li>• Piscina</li> <li>• Atóxica</li> <li>• Cristal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rolamentos</li> <li>• Acoplamentos</li> <li>• Mancais</li> <li>• Acionamentos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferramentas</li> <li>• Furadeiras</li> <li>• Parafusadeiras</li> <li>• Serra mármore</li> <li>• Entre outros</li> </ul>

De: rhenan.moises@hmmc.org.br <rhenan.moises@hmmc.org.br>

Enviada em: quarta-feira, 8 de abril de 2020 13:17

Para: adrielle@rubberworld.com.br

Assunto: Orçamento Processo MCH0098/20

Bom dia prezados,

...onfere com a  
 Original

Solicitamos a Vossa empresa proposta de cotação para os Materiais relacionados a Planilha deste e-mail, para fins de reposição de estoque do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes. Contamos com a colaboração e participação de vossa empresa, **COM RETORNO EM CARÁTER DE URGÊNCIA**, visto a necessidade deste Nosocomio.

Gentileza atentar-se aos seguintes detalhes: Cotar Itens em papel timbrado em nome da Fundação do ABC - Central de Convênios, CNPJ: 57.571.275/0004-45, Orçamento em papel timbrado da empresa, contendo CNPJ, Faturamento Mínimo, Prazo de Entrega, Condições de Pagamento e **Planilha que consta anexa a este e-mail devidamente preenchida e assinada.**

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Prefeitura de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001100



Att,

--

--



**Rhenan Moises**  
Analista Administrativo  
Hospital Prefeito Waldemar Costa Filho

[rhenan.moises@hmmc.org.br](mailto:rhenan.moises@hmmc.org.br)

Tel.: (11) 4791-7780 Ramal. 7007



**FUNDAÇÃO DO ABC**

DESDE 1947

[www.tuabc.org.br](http://www.tuabc.org.br)

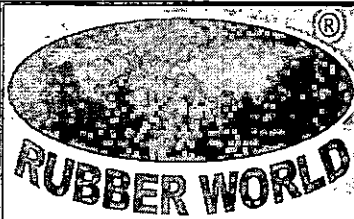
conferir com a  
Original

301100

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001101



**COMERCIAL RUBBER WORLD LTDA®**

Av. Francisco Rodrigues Filho, 369  
Vl. Mógilar / Mogi das Cruzes - SP  
PABX: (11) 4790-3838

CNPJ: 05.510.119.0001-28

www.rubberworld.com.br

**ORÇAMENTO  
ESPECIAL Nº 1**

**RUBBER WORLD**

NOME: **RHENAN MOISES** DATA: **13.04.2020**

EMPRESA: **HMMC** DEPT: **COMPRAS** EMAIL: **rhenan.moises@hmmc.org.br** TELEFONE: **(11) 4791-7780**

ITEM	QTD	UNI	DESCRIÇÃO	PREÇO	SUB TOTAL	ENTREGA
01	30		ABRACADEIRA ACO CARB 9MM 13-19	R\$ 1,14000	R\$ 34,20	
02	30		ABRACADEIRA PARA MANGOTE (MEDIDA?)	R\$ -	R\$ -	
03	100		ABRACADEIRA PLASTICA 20CM COMPRIMENTO	R\$ 9,00000	R\$ 900,00	
04	25		AMANCO SOLD LUVA 50	R\$ 3,41000	R\$ 85,25	
05	20		AMANCO SOLD LUVA 60	R\$ 10,12000	R\$ 202,40	
06	20		AREIADOR P/ TORNEIRA DE PAREDE VAZÃO 1,8 L/MIN (FABRIMAR)	R\$ 3,00000	R\$ 60,00	
07	10		BROCA DE VIDEA 10 MM	R\$ 6,97000	R\$ 69,70	
08	25		BUCHA REDUCAO ROS. 60X50MM 2X11/2 TIGRE	R\$ 8,40000	R\$ 210,00	
09	500		CISER PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 19PC	R\$ 0,07000	R\$ 35,00	
10	3		COLA PVC P/ CANO 850GR	R\$ 37,25000	R\$ 111,75	
11	1		CONTADOR DIGITAL DE PULSOS TLZ633N-90-240V-THOLZ	R\$ -	R\$ -	
12	5		CUBA DE EMBUTIR OVAL 490X370MM DECA	R\$ 75,90000	R\$ 379,50	
13	20		DUPLA FACE EXTREME 24 X 2MT	R\$ 25,60000	R\$ 512,00	
14	2		ELETRODO INOX AWS E 420	R\$ -	R\$ -	
15	10		ELETRODUTO GALVONIZADO A FOGO PAREDE FINA 3/4	R\$ -	R\$ -	
16	20		FECHADURA COM CHAVE PARA ARMARIOS GOLD 142.1/25	R\$ 11,75000	R\$ 235,00	
17	40		FECHADURA INTERNA ALIANCA 2700/41 INOX	R\$ 34,40000	R\$ 1.376,00	
18	25		FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 19MMX10MM	R\$ 31,56000	R\$ 789,00	
19	25		FITA VEDA ROSCA 50M FIRLON	R\$ 7,35000	R\$ 183,75	
20	1		GRAMPEADOR PARA TAPECARIA WESTERN	R\$ 54,85000	R\$ 54,85	
21	10		INTERRUPTOR BIPOLAR SEM ESPELHO	R\$ -	R\$ -	
22	10		INTERRUPTOR ILUS MODULO BIP	R\$ -	R\$ -	
23	10		INTERRUPTOR ILUS MODULO BIP SIMPLES	R\$ -	R\$ -	
24	200		LAMPADA FLUOR 16W T8 ECOLUMÉ 6400K	R\$ 8,04000	R\$ 1.608,00	
25	8		LAMPADA SINALIZADORA DE TORRE VERMELHA	R\$ -	R\$ -	
26	12		LAMPADA VAPOR METALICO/SODIO 220V/ 150W COD 1826	R\$ -	R\$ -	
27	2		LONA BRANCA (MEDIDA?)	R\$ 71,53000	R\$ 143,06	
28	8		MASSA CORRIDA ACRILICA 18LT	R\$ -	R\$ -	
29	8		MASSA PARA DRYWALL	R\$ -	R\$ -	
30	2		OLEO DESINGRIPANTE - MARCA WD- 40	R\$ 35,93000	R\$ 71,86	
31	200		PARAFUSO DRYWALL AGULHA 4,2 X 19	R\$ 0,18000	R\$ 36,00	
32	300		PARAFUSO PARA GESSO 3,5 X 25MM COMPRIMENTO	R\$ 0,19000	R\$ 57,00	
33	200		PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE P/LUMINARIAS 58 X 58CM	R\$ -	R\$ -	
34	200		PORCA SEXTAVADA GALVONIZADA 1/4	R\$ 0,08000	R\$ 16,00	
35	1		PREGO 15 X 15 1KG	R\$ 14,30000	R\$ 14,30	
36	1		PREGO 18 X 27 1KG	R\$ 20,89000	R\$ 20,89	
37	200		PREGO DE ACO (MEDIDA?)	R\$ -	R\$ -	
38	8		RALOS DE100 SIFONADO	R\$ -	R\$ -	
39	20		REDUCAO PVC MARROM 85MM X 60MM AMANCO	R\$ 16,72000	R\$ 334,40	
40	6		REFIL DE GAS P/ MASSARICO ( TRUBO TORCH )	R\$ -	R\$ -	
41	20		RODIZIO PARA CONTAINER DE LIXO	R\$ -	R\$ -	
42	4		SELADORA DE PREPARO PARA FUNDO DE PAREDE	R\$ -	R\$ -	
43	8		SIFAO UNIVERSAL FLEXIVEL COPO PVC CROMADO PIA/TAG/LAV.	R\$ 5,00000	R\$ 40,00	
44	40		SOQUETE PORCELANA E27	R\$ -	R\$ -	
45	10		TAMPÁ P/CONDULETE 3/4 C/FURO QUADRADO P/INTERRUPTOR BIPOLAR	R\$ -	R\$ -	
46	60		TELA MOSQUETEIRO (MEDIDA?)	R\$ -	R\$ -	
47	50		TIJOLINHO BAIANO	R\$ -	R\$ -	
48	4		TINTA ACRI/POSCO ERVA DOCE BASE PM 3,2 CORAL	R\$ -	R\$ -	
49	10		TINTA EPOXI 18L BRANCA INTERIOR E EXTERIOR	R\$ -	R\$ -	
50	20		TINTA ESMALTE 9,6L BRANCO WHITI PREMIUM GELO AUTO BRILHO	R\$ 98,40000	R\$ 1.968,00	
51	6		TINTA LATEX 18LT ACRILICO	R\$ -	R\$ -	
52	20		TINTA SUVINIL ACETINADO BRANCO NEVE 18LT	R\$ -	R\$ -	
53	10		TORNEIRA C/SENSOR MESA BAIXA CR BRAZHU 1052/305	R\$ 688,80000	R\$ 6.888,00	
54	10		TORNEIRA MESA B.MOVEL METAL PIA COZINHA CR LORENZETTI	R\$ 39,60000	R\$ 396,00	
55	25		TORNEIRA P/LAVATORIO 1/2	R\$ -	R\$ -	
56	10		TORNEIRA TEMPORIZADA MESA BICA BAIXA CROMO.PRESS BENEFIT	R\$ -	R\$ -	
57	20		UNIAO PVC MARRON 50MM AMANCO	R\$ 27,00000	R\$ 540,00	
58	20		UNIAO PVC MARRON 60MM AMANCO	R\$ 65,20000	R\$ 1.304,00	

COND. DE PAGAMENTO: **10DDI** PRAZO ENTREGA: **IMEDIATO** VENDEDOR: **ADRIELLE FERREIRA** VALOR TOTAL R\$: **18675,91** FRETE

**NÃO TROCAMOS PEÇAS CORTADAS E/ OU FABRICADAS SOB MEDIDA.**

Ofere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001102

**O ORÇAMENTO SERÁ PASSADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES SOLICITADAS.**

VALORES INFORMADOS DE ACORDO COM A QUANTIDADE E MEDIDA SOLICITADA. QUALQUER ALTERAÇÃO PODERÁ SOFRER REAJUSTE.

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 10 DIAS



- Rolamentos
- Mancais
- Acoplamentos
- Retentores
- Buchas



- Lençol de Borracha
- Piso Moeda
- Piso Tátil
- Lençol de Látex
- Lençol de Silicone



- Oleo / Gasolina
- Sucção leve/pesada
- Cristal / Trançada
- Água

8011  
801100

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001103

Assunto: **RES: Orçamento Processo MCH0098/20**  
 De: Claudiana <claudiana@alternativasolucoes.com>  
 Para: <rhenan.moises@hmmc.org.br>  
 Data: 14/04/2020 11:13



PROC. N° 11110098/20  
 FLS 44/

VISTO

- ORÇAMENTO 7823 FUNDACAO DO ABC.pdf (~210 KB)

Bom dia Rhenan ,

Segue em anexo o orçamento 7823 com os itens que trabalho .

De: rhenan.moises@hmmc.org.br [mailto:rhenan.moises@hmmc.org.br]  
 Enviada em: segunda-feira, 13 de abril de 2020 09:47  
 Para: Claudiana  
 Assunto: Orçamento Processo MCH0098/20

Bom dia Prezados,

Segue anexo planilha no qual se refere à consultas de preços entre as datas 11/03/2020 a 18/03/2020 no qual vossa empresa participou, peço a gentileza para que nos envie uma proposta final.

Saliento que serão vencedores as empresas que cotarem os itens de menor valor, bem como para critérios de desempate, dias para a entrega e/ou vencimentos.

Atentar-se aos seguintes detalhes:

- *Proposta dos Itens em papel timbrado em nome da Fundação do ABC - Central de Convênios, contendo o CNPJ: 57.571.275/0004-45.*
- *Orçamento em papel timbrado de Vossa empresa, contendo CNPJ, Faturamento Mínimo, Prazo de Entrega e Condições de Pagamento.*

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,



**Rhenan Moises**  
 Analista Administrativo  
 Hospital Prefeito Waldemar Costa Filho  
 rhenan.moises@hmmc.org.br  
 Tel.: (11) 4791-7780 Ramal 7007



Confere com a  
 Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001104





FEDERAL

001105

ICMS  
IPI  
Frete

- Induso       Não induso  
 À incluir       Isento  
 CIF - Grande SP       CIF - Transportadora       FOB

PROC. N° 11110316  
FLS 46  
V VISTO

**Claudiana Luciana Gonçalves**  
[claudiana@alternativasolucoes.com](mailto:claudiana@alternativasolucoes.com)  
Fone: (11) 4312-0090 ou 0084

Conferir com a  
Original

2019  
001100

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

FEDERAL

001106



Assunto: **Cotação HM PARAFUSOS Número 334904**  
De: ALEX - H.M ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA  
<alex@hmaccessorios.com.br>  
Para: <rhenan.moises@hmmc.org.br>, <rhenan.moises@hmmc.org.br>  
Data: 14/04/2020 13:03

- Cotação HM PARAFUSOS Número 334904.pdf (~33 KB)
- Anexo.pdf (~62 KB)

OLA BOA TARDE RHENAN / MOISES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SEGUE ORÇAMENTO SOLICITADO EM ANEXO.

PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS UTEIS

SEM MAIS AGRADEÇO

ALEX WILSON (VENDAS)

DUVIDAS LIGAR 47 23 - 9600

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

501100

FEDERAL

001107



00 156 268/0002-06

**H.M. PARAFUSOS**  
**WWW.HMACESSORIOS.COM.BR**

AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, 2493 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP CEP  
 Telefone/Fax: (5511)4723-9600 / (5511)4723-9600 e-mail:

COTAÇÃO DE VENDA **334904**

15/04/2020 09:56:32

Folha: 1/2

Emitida em: 14/04/2020

CPF/CNPJ: 57571275000445

IE: ISENTO

Cliente: FUNDACAO ABC CENTRAL DE CONVENIOS

Bairro: BRAZ CUBAS

CEP: 08740-320

Endereço: RUA GUTTERMANN, 577

UF: SP Fone/Fax: (11) 4791-7780 ( ) -

Contato: KARINA / LUCIANO

Cidade: MOGI DAS CRUZES

Validade: 16/04/2020

Pagamento: À Vista

Transp.: H.M ACESSORIOS INDUSTRIAIS Vendedor: ALEX WILSON ALKAMIN

Item	Código	Descrição	Peso Bru.	Peso Liq.	Quantidade	Un.	Vir Unitário	Desc	IPI	Preço Total	ICM	IVA%	Vir ST
01	17403	ABRAC SUPRENS MICRO MAB CARB 13 A 19	0,000	0,000	30,00000	PC	0,78770	00,00	00	23,63	00	0,00	0,00
02	17496	ABRAC SUPRENS MANGOTE MS CARB 67.A 75	0,000	0,000	30,00000	PC	9,12805	00,00	00	273,84	00	0,00	0,00
03	37083	ABRAC NYL BRASFORT PTA 3,6 X 200 C/100	0,000	0,000	1,00000	EMB	11,73000	00,00	00	11,73	00	0,00	0,00
04	37083	ABRAC NYL BRASFORT PTA 3,6 X 200 C/100	0,000	0,000	25,00000	PC	2,87674	00,00	00	71,92	00	0,00	0,00
04	72744	CONEXAO PVC MARRON (AGUA) LUVA LL RED 50MM X 25MM - 0453	0,000	0,000	20,00000	PC	8,34689	00,00	00	166,94	00	0,00	0,00
05	70338	CONEXAO PVC MARRON (AGUA) LUVA LL 60MM - 0440	0,000	0,000	20,00000	PC	3,14500	00,00	00	62,90	00	0,00	0,00
06	71052	AREJADOR JAPONES P/ TORNEIRA	0,000	0,000	10,00000	PC	6,38802	00,00	00	63,88	00	0,00	0,00
07	77470	BROCA WIDEA ROCAST 10,00MM - 16,0007	0,000	0,000	25,00000	PC	5,40701	00,00	00	135,18	00	0,00	0,00
08	72764	CONEXAO PVC BRANCA (AGUA) BUCHA RED RR 2 X 1.1/2 - 0218	0,000	0,000	200,00000	PC	0,09812	00,00	00	19,62	00	0,00	0,00
09	14253	PA AUTO BROCANTE CAB PAN PH 4,2 X 19	0,000	0,000	3,00000	PC	38,65340	00,00	00	115,96	00	0,00	0,00
10	72906	COLA PVC KRONA FRASCO 850GRS - 0519	0,000	0,000	20,00000	PC	25,65581	00,00	00	513,12	00	0,00	0,00
11	77955	FITA DUPLA FACE 3M FIXA FORTE EXTREME 24MM X 2MTS - HB004492250	0,000	0,000	20,00000	PC	4,82160	00,00	00	96,43	00	0,00	0,00
12	40398	FECHADURA P/ MOVEIS ALIANCA GAVETA F1000	0,000	0,000	40,00000	PC	29,11800	00,00	00	1.164,72	00	0,00	0,00
13	40410	FECHADURA ALIANCA 2700/40 INT	0,000	0,000	25,00000	RL	30,46903	00,00	00	761,73	00	0,00	0,00
14	41882	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 3M 19 X 10 - H0002185603	0,000	0,000	25,00000	RL	3,61775	00,00	00	90,44	00	0,00	0,00
15	40195	FITA VEDA ROSCA NOVA 18 X 50	0,000	0,000	1,00000	PC	76,98000	00,00	00	76,98	00	0,00	0,00
16	36323	GRAMPEADOR P/ TAPECEIRO ROCAMA 106	0,000	0,000	200,00000	PC	8,88720	00,00	00	1.777,44	00	0,00	0,00
17	66206	LAMPADA FLUOR OSRAM T10 20W	0,000	0,000	8,00000	PC	40,02074	00,00	00	320,17	00	0,00	0,00
18	77752	MASSA ACRILICA RESICOLOR 15KG - 3642 (SACO)	0,000	0,000	2,00000	PC	29,48790	00,00	00	58,98	00	0,00	0,00
19	33602	OLEO DESENGRIPANTE SPRAY WD40 300ML - 912069	0,000	0,000	2,00000	PC	29,48790	00,00	00	58,98	00	0,00	0,00

Prazo de Entrega Observações:  
 PEDIDO: RHENAN MOISES

\*\*\* Prezado cliente, agradecemos pela oportunidade de cotação, ficamos honrados em participar de seu processo de compras e estamos a inteira disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos \*\*\*

Confere com a Original

Continua

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

Data: / /

Vendedor

PROC. Nº 11408/2019  
 FLS. 46  
 VISTO

FEDERAL

001108





ACESSORIOS INDUSTRIAIS

**H.M. PARAFUSOS**  
**WWW.HMACCESSORIOS.COM.BR**

AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, 2493 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP CEP  
 Telefone/Fax: (5511)4723-9600 / (5511)4723-9600 e-mail:

**COTAÇÃO DE VENDA 334904**

15/04/2020 09:56:32

Folha: 2/2

Emitida em: 14/04/2020

**Cliente:** FUNDACAO ABC CENTRAL DE CONVENIOS

**CPF/CNPJ:** 57571275000445

**IE:** ISENTO

**Endereço:** RUA GUTTERMANN, 577

**Bairro:** BRAZ CUBAS

**CEP:** 08740-320

**Cidade:** MOGI DAS CRUZES

**UF:** SP **Fone/Fax:** (11) 4791-7780 ( ) -

**Contato:** KARINA / LUCIANO

**Transp.:** H.M ACESSORIOS INDUSTRIAIS **Vendedor:** ALEX WILSON ALKAMIN

**Validade:** 16/04/2020

**Pagamento:** À Vista

Item	Código	Descrição	Peso Bru.	Peso Liq.	Quantidade	Un.	Vir Unitário	Desc	IPI	Preço Total	ICM	IVA%	Vir ST
20	74028	PA DRYWALL CAB FLA PH PONTA AGULHA 4,2 X 19	0,000	0,000	200,00000	PC	0,07621	00,00	00	15,24	00	0,00	0,00
21	14210	PA DRYWALL CAB TROMBETA PHS PONTA AGULHA 3,5 X 25	0,000	0,000	300,00000	PC	0,05580	00,00	00	16,74	00	0,00	0,00
22	5461	PORCA SEXT FE ZB 1/4-20 CH 7/16	0,000	0,000	200,00000	PC	0,08633	00,00	00	17,27	00	0,00	0,00
23	29933	PREGO C/ CABECA POLIDO 15 X 15	0,000	0,000	2,00000	KG	12,99300	00,00	00	25,99	00	0,00	0,00
24	77776	PREGO DE ACO C/C 18 X 27 (KG)	0,000	0,000	1,00000	KG	22,01000	00,00	00	22,01	00	0,00	0,00
25	36780	PREGO DE ACO NIQUELADO C/C 17 X 21 C/100	0,000	0,000	2,00000	PC	10,96000	00,00	00	21,92	00	0,00	0,00
26	72836	RALO SIFONADO KRONA QUAD BRANCO 100 X 52 X 40 - 0931	0,000	0,000	8,00000	PC	5,08672	00,00	00	40,69	00	0,00	0,00
27	70276	CONEXAO PVC MARRON (AGUA) BUCHA RED LONGA 85 X 60 - 0378	0,000	0,000	20,00000	PC	12,98847	00,00	00	259,77	00	0,00	0,00
28	76790	RODIZIO PLACA GIRAT RODCAR CZA 4 (110KG) - GLR412BP	0,000	0,000	20,00000	PC	19,02630	00,00	00	380,53	00	0,00	0,00
29	77761	SELADOR ACRILICO RESICOLOR 18L - 4324	0,000	0,000	4,00000	PC	72,65902	00,00	00	290,64	00	0,00	0,00
30	70596	SIFAO PVC COPO FLEX TQ/LV/AM	0,000	0,000	8,00000	PC	17,85000	00,00	00	142,80	00	0,00	0,00
31	69652	RECEPTACULO (SOQUETE) P/ LAMPADA PORCELANA L&C E27 - 1451N	0,000	0,000	40,00000	PC	3,24800	00,00	00	129,92	00	0,00	0,00
32	77327	TINTA ESMALTE SINT RESICOLOR STANDART BRANCO 3,6L - 0082	0,000	0,000	20,00000	PC	55,89684	00,00	00	1.117,94	00	0,00	0,00
33	78757	TINTA ACRIL RESICOLOR STAND SUPER COBERTURA SEMI BRILHO BRANCO 18L - 1231	0,000	0,000	10,00000	PC	197,62359	00,00	00	1.976,24	00	0,00	0,00
34	72552	TORNEIRA BICA MOVEL MESA METAL MARFLEX 1/4 VOLTA 1382 C-	0,000	0,000	10,00000	PC	64,56850	00,00	00	645,69	00	0,00	0,00
35	70579	TORNEIRA METAL LAVATORIO 1196 1/2 C50	0,000	0,000	25,00000	PC	54,57900	00,00	00	1.364,48	00	0,00	0,00
36	70375	CONEXAO PVC MARRON (AGUA) UNIAO LLL 50MM - 0478	0,000	0,000	20,00000	PC	15,17412	00,00	00	303,48	00	0,00	0,00
37	70376	CONEXAO PVC MARRON (AGUA) UNIAO LLL 60MM - 0479	0,000	0,000	20,00000	PC	43,50812	00,00	00	870,16	00	0,00	0,00

Prazo de Entrega	Observações: PEDIDO;RHENAN MOISES	<b>Quantidade Total:</b>	<b>Total dos Produtos:</b>	<b>13.447,12</b>
		<b>1.615,00000</b>	<b>Desconto:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total do IPI:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Substituição Tributária:</b>	<b>0,00</b>

\*\*\* Prezado cliente, agradecemos pela oportunidade de cotação, ficamos honrados em participar de seu processo de compras e estamos a inteira disposição para eventuais duvidas ou esclarecimentos \*\*\*

**Frete:** 0,00

**Tipo do Frete:** CIF

**Total:** Confere com a **13.447,12**  
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Data   /  /  

(Visto do Comprador)

Vendedor

PROC Nº 11.228/2019  
 FLS 45  
 VISTO

FEDERAL

001109



**Central de Convênios**

F1- JERR ,AMUTENÇÃO COMERCIO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA  
 F2- MANANCIAL COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA LTDA  
 F3- RUBBER WORLD  
 F4- ALTERNATIVA SOLUÇÕES ELETRICAS EIRELI  
 F5- H.M PARAFUSOS E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTID ADE ADEQUAD	UND	F1	F2	F3	F5	MENOR VALOR UNITÁRIO	MENOR VALOR TOTAL
1	8003-0001	ABRACADEIRA ACO CARB 9MM 13-19	30		UNIDADE	R\$ 1,10000		R\$ 1,14000	R\$ 1,06000	R\$ 0,78770	R\$ 23,63100
2	8003-0001	ABRACADEIRA PARA MANGOTE	30		UNIDADE	R\$ 0,85000			R\$ 1,06000	R\$ 0,85000	R\$ 25,50000
3	8003-0001	ABRACADEIRA PLASTICA 20CM COMPRIMENTO	100		UNIDADE	R\$ 8,80000		R\$ 9,00000	R\$ 0,16000	R\$ 0,16000	R\$ 16,00000
4	8003-0001	AMARCO SOLD LUVA 50	25		UNIDADE	R\$ 3,90000		R\$ 3,41000	R\$ 3,95000	R\$ 2,87674	R\$ 71,91850
5	8003-0001	AMARCO SOLD LUVA 60	20		UNIDADE	R\$ 15,30000		R\$ 10,12000	R\$ 10,11000	R\$ 8,34689	R\$ 166,93780
6	8003-0001	AREJADOR P/ TORNEIRA DE PAREDE VAZÃO 1,8 L/MIN (FABRIMAR)	20		UNIDADE	R\$ 18,99000		R\$ 3,00000		R\$ 3,14500	R\$ 62,90000
7	8003-0001	BROCA DE VIDEA 10 MM	10		UNIDADE	R\$ 12,20000		R\$ 6,97000	R\$ 11,53000	R\$ 6,38802	R\$ 63,88020
8	8003-0001	BUCHA REDUCAO ROS. 60X50MM 2X11/2 TIGRE	25		UNIDADE	R\$ 13,80000		R\$ 8,40000	R\$ 17,64000	R\$ 5,40701	R\$ 135,17525
9	8003-0001	CISER PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 19PC	200		UNIDADE	R\$ 0,12000		R\$ 0,07000	R\$ 0,07000	R\$ 0,09812	R\$ 19,62400
10	8003-0001	COLA PVC P/ CANO	3		UNIDADE	R\$ 11,75000		R\$ 37,25000	R\$ 12,97000	R\$ 38,65340	R\$ 34,50000
11	8003-0001	CONTADOR DIGITAL DE PULSOS TLZ633N-90-240V-THQLZ	1		UNIDADE					R\$ -	R\$ -
12	8003-0001	CUBA DE EMBUTIR OVAL 490X360MM CASA BRANCA	5		UNIDADE	R\$ 53,00000		R\$ 75,90000		R\$ 65,00000	R\$ 325,00000
13	8003-0001	DUPLA FACE EXTREME 24 X 2MT	20		UNIDADE	R\$ 33,00000		R\$ 25,60000	R\$ 24,30000	R\$ 25,65581	R\$ 24,30000
14	8003-0001	ELETRODO INOX AWS E 420	2		UNIDADE	R\$ 55,00000				R\$ 55,00000	R\$ 110,00000
15	8003-0001	ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO PAREDE FINA 3/4	10		UNIDADE	R\$ 12,99000			R\$ 12,87000	R\$ 12,87000	R\$ 128,70000
16	8003-0001	FECHADURA COM CHAVE PARA ARMARIOS	20		UNIDADE	R\$ 9,99000		R\$ 11,75000		R\$ 4,82160	R\$ 96,43200
17	8003-0001	FECHADURA INTERNA	40		UNIDADE	R\$ 38,00000		R\$ 34,40000		R\$ 29,11800	R\$ 1.164,72000
18	8003-0001	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 19MMX10MM	25		UNIDADE	R\$ 25,90000		R\$ 31,56000	R\$ 15,96000	R\$ 30,46903	R\$ 399,00000
19	8003-0001	FITA VEDA ROSCA 50M	25		UNIDADE	R\$ 9,90000		R\$ 7,35000	R\$ 5,63000	R\$ 3,61775	R\$ 90,44375
20	8003-0001	GRAMPEADOR PARA TAPECARIA	1		UNIDADE	R\$ 109,00000		R\$ 54,85000	R\$ 37,97000	R\$ 76,98000	R\$ 37,57000
21	8003-0001	INTERRUPTOR BIPOLAR SEM ESPELHO	10		UNIDADE	R\$ 16,00000				R\$ 16,00000	R\$ 160,00000
22	8003-0001	INTERRUPTOR ILUS MODULO BIP	10		UNIDADE	R\$ 25,00000				R\$ 25,00000	R\$ 250,00000
23	8003-0001	INTERRUPTOR ILUS MODULO BIP SIMPLES	10		UNIDADE	R\$ 28,00000				R\$ 28,00000	R\$ 280,00000
24	8003-0001	LAMPADA FLUOR 16W	200		UNIDADE	R\$ 9,30000		R\$ 8,04000	R\$ 8,38000	R\$ 8,88720	R\$ 1.676,00000
25	8003-0001	LAMPADA SINALIZADORA DE TORRE VERMELHA	8		UNIDADE	R\$ 180,00000		R\$ 110,39000		R\$ 110,39000	R\$ 883,12000
26	8003-0001	LAMPADA VAPOR METALICO/SODIO 220V/ 150W COD 1826	12		UNIDADE	R\$ 52,00000		R\$ 79,80000		R\$ 52,00000	R\$ 624,00000
27	8003-0001	LONA BRANCA	8		UNIDADE	R\$ 145,00000		R\$ 71,53000	R\$ 29,01000	R\$ 129,01000	R\$ 258,02000
28	8003-0001	MASSA CORRIDA ACRILICA 18LT	8		UNIDADE	R\$ 52,00000	R\$ 29,80000		R\$ 59,45000	R\$ 40,02074	R\$ 238,40000
29	8003-0001	MASSA PARA DRYWALL	8		UNIDADE	R\$ 78,00000	R\$ 43,50000			R\$ 43,50000	R\$ 348,00000
30	8003-0001	OLEO DESINGRIPANTE - MARCA WD	2		UNIDADE	R\$ 24,00000	R\$ 12,70000	R\$ 35,93000	R\$ 29,89000	R\$ 29,48790	R\$ 25,40000
31	8003-0001	PARAFUSO DRYWALL	200		UNIDADE	R\$ 0,10000		R\$ 0,18000	R\$ 0,08000	R\$ 0,07621	R\$ 15,24200
32	8003-0001	PARAFUSO PARA GESSO 2,5 MM COMPRIMENTO	300		UNIDADE	R\$ 0,10000		R\$ 0,19000	R\$ 0,07000	R\$ 0,05580	R\$ 16,74000
33	8003-0001	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE P/LUMINARIAS 58 X 58CM	200		UNIDADE				R\$ 106,00000		
34	8003-0001	PORCA SEXTAVADA GALVONIZADA 1/4	200		UNIDADE	R\$ 0,10000		R\$ 0,08000	R\$ 0,07000	R\$ 0,08633	R\$ 14,00000
35	8003-0001	PREGO 15 X 15	150	1	PACOTE C/15	R\$ 12,00000		R\$ 14,30000	R\$ 12,06000	R\$ 12,99300	R\$ 12,00000
36	8003-0001	PREGO 18 X 27	2		UNIDADE	R\$ 12,00000		R\$ 20,89000	R\$ 10,91000	R\$ 22,01000	R\$ 21,02000
37	8003-0001	PREGO DE ACO	200	2	PACOTE C/10	R\$ 13,50000		R\$ 10,91000	R\$ 10,96000	R\$ 3,50000	R\$ 7,00000
38	8003-0001	RAIOS DE100 SIFONADO	8		UNIDADE	R\$ 9,90000				R\$ 5,08672	R\$ 40,69376
39	8003-0001	REDUCAO PVC MARRON 85MM X 60MM AMANCO	20		UNIDADE			R\$ 16,72000	R\$ 17,29000	R\$ 12,98847	R\$ 259,76910
40	8003-0001	REFIL DE GAS P/ MASSARICO ( TUBO TORCH )	6		UNIDADE			R\$ 79,80000		R\$ 46,90000	R\$ 279,00000
41	8003-0001	RODIZIO PARA CONTAINER DE LIXO	20		UNIDADE	R\$ 25,00000				R\$ 19,02630	R\$ 380,52600
42	8003-0001	SELADORA DE PREPARO PARA FUNDO DE PAREDE	4		UNIDADE	R\$ 55,00000	R\$ 46,90000		R\$ 110,66000	R\$ 72,65902	R\$ 46,90000
43	8003-0001	SIFAO UNIVERSAL FLEXIVEL COPO PVC CROMADO PIA/TAG/LAV.	8		UNIDADE	R\$ 29,00000		R\$ 5,00000		R\$ 17,85000	R\$ 142,80000
44	8003-0001	SOQUETE PORCELANA E27	40		UNIDADE	R\$ 3,50000			R\$ 1,88000	R\$ 3,24800	R\$ 75,20000
45	8003-0001	TAMPA P/CONDULETE 3/4 C/FURO QUADRADO P/INTERRUPTOR BIPOLAR	10		UNIDADE	R\$ 3,00000			R\$ 3,13000	R\$ 3,00000	R\$ 30,00000

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes - PROC Nº 107/2019  
 Contrato de Gestão Nº 058/2019

VISTO

FEDERAL

001110

46	8003-0001	TELA MOSQUETEIRO	60		UNIDADE	R\$ 24,00000						R\$ 24,00000	R\$ 1.440,00000
47	8003-0001	TIJOLINHO BAIANO	50		UNIDADE	R\$ 0,70000						R\$ 0,70000	R\$ 35,00000
48	8003-0001	TINTA ACRIL/FOSCO ERVA DOCE BASE PM 3,2 CORAL	4		UNIDADE	R\$ 130,00000						R\$ 130,00000	R\$ 520,00000
49	8003-0001	TINTA EPOXI 18L BRANCA INTERIOR E EXTERIOR	10	50	UNIDADE	R\$ 720,00000	R\$ 36,00000			R\$ 197,62359		R\$ 93,55000	R\$ 4.677,50000
50	8003-0001	TINTA ESMALTE 3,6L BRANCO WHITI PREMIUM	20		UNIDADE	R\$ 105,00000	R\$ 56,00000	R\$ 98,40000		R\$ 55,89684		R\$ 55,89684	R\$ 1.117,93680
51	8003-0001	TINTA LATEX 18LT ACRILICO	6		UNIDADE	R\$ 240,00000						R\$ 81,90000	R\$ 491,40000
52	8003-0001	TINTA SUVINIL ACETINADO BRANCO NEVE 18LT	20		UNIDADE	R\$ 460,00000	R\$ 264,90000					R\$ 264,90000	R\$ 5.298,00000
53	8003-0001	TORNEIRA C/SENSOR MESA BAIXA CR	10		UNIDADE	R\$ 596,00000		R\$ 688,80000		R\$ 541,31000		R\$ 541,31000	R\$ 5.413,10000
54	8003-0001	TORNEIRA MESA B.MOVEL METAL PIA COZINHA CR DOCOL	10		UNIDADE	R\$ 249,00000		R\$ 39,60000		R\$ 107,60000	R\$ 67,56850	R\$ 64,56850	R\$ 645,68500
55	8003-0001	TORNEIRA P/LAVATORIO 1/2	25		UNIDADE	R\$ 19,00000				R\$ 62,78000	R\$ 54,57900	R\$ 49,00000	R\$ 1.225,00000
56	8003-0001	TORNEIRA TEMPORIZADA MESA BICA BAIXA CROMO.PRESS BENEFIT	10		UNIDADE	R\$ 79,90000						R\$ 79,90000	R\$ 799,00000
57	8003-0001	UNIAO PVC MARRON 50MM BRANCO	20		UNIDADE	R\$ 35,00000		R\$ 27,00000	R\$ 23,20000	R\$ 15,17412		R\$ 15,17412	R\$ 303,48240
58	8003-0001	UNIAO PVC MARRON 60MM BRANCO	20		UNIDADE	R\$ 89,00000		R\$ 65,20000	R\$ 55,46000	R\$ 43,50812		R\$ 43,50812	R\$ 870,16240
OBS:						Valor Cotado	R\$ 77.311,20000	R\$ 12.665,30000	R\$ 18.675,80000	R\$ 38.883,34000	R\$ 22.522,31521		
						Fat. Mínimo	-	-	-	-	-		
						Cond. Pagamento	-	-	-	-	-		
						Prazo Entrega	-	-	-	-	-		
						Valor Vendedor	R\$ 5.877,00000	R\$ 11.545,30000	R\$ -	R\$ 9.407,73000	R\$ 5.688,70026		R\$ 32.518,73026

Santo André, 15 de Abril de 2020

Brenan da Rocha Moises

Processo: MCH0098/20

32518,73

DOS ITENS REPASSADOS AO SEGUNDO E/OU TERCEIRO MENOR VALOR AQUISITIVO PELA EMPRESA DETENTORA DO MENOR VALOR, ESTAR COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE COMPRAS, IRREGULAR, SÃO OS ITENS DE N°: 6, 9, 24, 43 E 54

DOS ITENS QUE TIVERAM ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVO PARA ATENDER O "VOLUME" SOLICITADO PELO SETOR DE MANUTENÇÃO; O ITEM 49, FORAM SOLICITADOS 10 GALÕES DE 18L, PORÉM NENHUMA EMPRESA ATENDIA, ATENDIAM SOMENTE C/ GALÕES DE 2,70L, SENDO NECESSÁRIA A COMPRA DE 50 DESSSES, PARA ATENDER O VOLUME NO QUAL FORA SOLICITADO ANTERIORMENTE.

Confere com a Original

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

PROC N° 11.000.000/2019  
FIS SI  
VISTO

000000

FEDERAL

001111