

Mogi das Cruzes, 25 de agosto de 2020. VISTO

Ofício Compras n.º 417/2020

À
FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS
Sra. Patrícia Lopes Lisboa
Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETA DE RESÍDUOS

Trata-se da solicitação de compra de lixeiras para coleta de resíduos, tendo em vista que as lixeiras que o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes possui hoje em sua unidade, estão danificadas e não estão atendendo mais a demanda.

Considerando que o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, tornou-se referência para atendimento aos pacientes portadores de COVID 19, e hoje conta com 25 (vinte e cinco) leitos de enfermaria e, respectivamente, 54 (cinquenta e quatro) em UTI.

Somado a tal fato, seu perfil de atendimento está totalmente voltado para a pandemia impactando substancialmente no quantitativo de descarte dos resíduos.

Neste sentido, foi providenciado a solicitação de compra tanto para adequação do descarte dos resíduos no Hospital, como por não haver mais lixeiras para reposição, onde a maioria das lixeiras existentes já não atendem por estarem danificadas, atendendo inclusive a pandemia COVID-19 com base na RDC Nº 222 de 28 de março em seu Art. 17 e NR 32 em seu item 32.5.3.

Importante ainda destacar, que pelo cenário da pandemia, o volume de resíduos é muito maior que o usual, em especial pela necessidade de paramentação e desparamentação contínua e após contato com cada paciente.

Assim, a necessidade de complementar o número de lixeiras é uma condição essencial e específica pela pandemia.

Tipos de lixeira	Capacidade	Cor	Quantidade
Comuns pequenas com pedal e com tampa	15 Litros	branco	83 ^x
Comuns pequenas com pedal e com tampa	15 Litros	preto	26 ^x
Comuns medias com pedal e com tampa	30 Litros	branco	02 ^x
Comuns medias com pedal e com tampa	30 Litros	preto	01 ^x
Comuns grandes com pedal e com tampa	60 Litros	branco	04 ^x
Comuns grandes com pedal e com tampa	60 Litros	preto	13 ^x
Coletores com pedal e tampa	240 litros	branco	04 [✓]
Coletores com pedal e tampa	240 litros	preto	02 [✓]
Coletores com pedal e tampa	240 litros	verde	01 [✓]


Anexo relatório de vistoria das lixeiras para resíduos comuns, infectantes e recicláveis, atualmente na unidade.

O valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 7.820,87 (Sete mil, oitocentos e vinte reais e oitenta e sete centavos), tendo como base orçamentos anexo.

A despesa deverá onerar o Contrato de Gestão n.º 58/2019- Fundação do ABC.

Diante do exposto, solicitamos a Vossa Senhoria os devidos encaminhamentos.

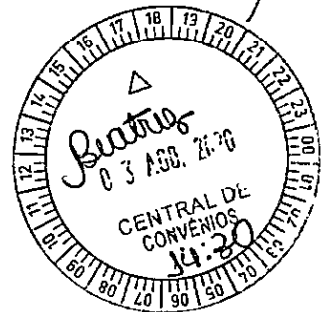
Atenciosamente,



Patricia Veronesi
Diretora Geral Adjunta
Fundação do ABC
Central de Convênios



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





FUNDAÇÃO DO ABC



Central de Convênios

F1- SALES
F2- COBS
F3- TROPICAL CLEAN

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTIDADE ADEQUADA	UND	F1	F2	F3	MENOR VALOR TOTAL
1		LIXEIRA COMUNS PEQUENAS C/ PEDAL E C/ TAMPA BRANCO 15L	83		UN	R\$ 31,75000	R\$ 41,80000	R\$ 317,00000	R\$ 2.573,00000
2		LIXEIRA COMUNS PEQUENAS C/ PEDAL E C/ TAMPA PRETO 15L	26		UN	R\$ 14,44000	R\$ 38,30000	R\$ 117,00000	R\$ 364,00000
3		LIXEIRA COMUNS MEDIAS C/ PEDAL E C/ TAMPA BRANCO 30L	2		UN	R\$ 49,59000	R\$ 58,10000	R\$ 487,00000	R\$ 96,00000
4		LIXEIRA COMUNS MEDIAS C/ PEDAL E C/ TAMPA PRETO 30L	1		UN	R\$ 30,63000	R\$ 48,40000	R\$ 330,00000	R\$ 30,00000
5		LIXEIRA COMUNS GRANDES C/ PEDAL E C/ TAMPA BRANCO 60 L	4		UN	R\$ 87,65000	R\$ 104,40000	R\$ 877,00000	R\$ 348,40000
6		LIXEIRA COMUNS GRANDES C/ PEDAL E C/ TAMPA PRETA 60L	13		UN	R\$ 87,65000	R\$ 87,00000	R\$ 967,00000	R\$ 1.129,70000
7		COLETORES C/ PEDAL E TAMPA BRANCO 240L	4		UN	R\$ 384,96000	R\$ 348,00000	R\$ 3475,00000	R\$ 1.390,00000
8		COLETORES C/ PEDAL E TAMPA PRETO 240L	2		UN	R\$ 384,96000	R\$ 348,00000	R\$ 3475,00000	R\$ 695,00000
9		COLETORES C/ PEDALE TAMPA VERDE 240L	1		UN	R\$ 384,96000	R\$ 248,00000	R\$ 2475,00000	R\$ 247,50000
OBS:							R\$ 7.325,27000	R\$ 6.873,60000	
Valor Cotado									
Fat. Mínimo									
Cond. Pagamento									
Prazo Entrega									
Valor Vencedor						R\$		R\$ 6.873,60000	R\$ 6.873,60000

Santo André, 21 de outubro de 2020

Preparado por: Carolina O. Santos

Processo: MCH0292/20

PROC N° 00000000/20
FLS 33
VISTO

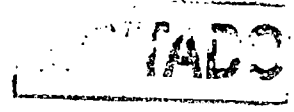
CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/01/2021
RELACAO : 076165

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
CGM 93424	TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE LAVANDERIA	341 5573. 21977-0	033728040001-00	15/01/2021	2.937,00
TOTAL GERAL						2.937,00

DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA 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 18/01/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


GERENTE FINANCEIRO

Estevam U. Oliveira
CPF: 15P301069
Coordenador Contábil
FUABC - Central de Convênios
GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS


<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 15/01/21
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: Rogi	DATA: 15/01/21
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: mac	DATA: 18/01/21

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a
Original

FEDERAL

002350

TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME RUA GASPAR DOS SANTOS, N50 - JD. COLORADO SÃO PAULO - SP - CEP: 03386-030 TELEFONE: (11) 2100-1111	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3520 1103 3728 0400 0100 5500 1000 0934 2413 0194 8023
	0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.SUBST.TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201097389936 - 2020-11-26T20:00:22-0	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115546751118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.372.804/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - O.S.S		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 26/11/2020
ENDEREÇO AVENIDA PRINCEIPE DE GALES, 821		BAIRRO/DISTRITO VILA PRINCEIPE DE GALE	CEP 09.060-650
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE/FAX 1126665406	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/11/2020
			HORA DE SAÍDA 20:57:00

FATURA/DUPLICATA

Número 001	Data Vcto. 31/12/2020	Valor 2.937,00
---------------	--------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.937,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.937,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENTREGA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 109	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
9118	LIXEIRA 15 LITROS C/ PEDAL BRANCO AGRAPLAST * Pedido: 0165181 27782	64019200	0500	5405	UN	83,0000	31,0000	2.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0525	LIXEIRA 15 LITROS C/ PEDAL PRETA AGRAPLAST * Pedido: 0165181 27787	64019200	0500	5405	UN	26,0000	14,0000	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com a Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega: RUA GÜTHERMANN, 577 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP - C EP: 08740-320 MCH0292/20 - HOSPITAL MOGI DAS CRUZES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL (N 12.741/2012). R S: 395,03 FEDERAL-B 528,66 ESTADUAL. FONTE: IBPT 17.2.A	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão N°058/2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
11/12

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc N° MC10292/20
Vencimento 31/12/2020
Visto 31/12/2020
Competência Novembro/20
Vigência até _____
Liberado 11/12/2020

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Despacho 134
CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. N° MC10292/20
Competência Novembro
Centro de Custo 1mmc
Vencimento 31/12/2020

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

NF RECEBIDA NO ALMOXARIFADO
EM 02/12/2020 AS _____
RESPONSÁVEL Elmer C.C. Abreu
Farmacêutica
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes



Entrada no MV com a nota
a referência NF
Data: 02/12/2020
RESPONSÁVEL Elmer C.C. Abreu
Farmacêutica
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

FEDERAL

002351



Santo André, 4 de novembro de 2020

P.C.: MCH0292/20

À Empresa: 03372804 / TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME

Endereço: RUA GASPAR DOS SANTOS Bairro: JD COLORADO

Cidade: SAO PAULO

C.E.P.: 03386-030 Ref.: Confirmação de Pedido.

Item	Código	Descrição produto	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7043-0028	LIXEIRA COMUM PEQUENA C/ PEDAL E C/ TAMPA BRANCO 15 L	UN	83,00	31,0000	2.573,0000
0002	7043-0028	LIXEIRA COMUM PEQUENA C/ PEDAL E C/ TAMPA PRETO 15 L	UN	26,00	14,0000	364,0000
0003	7043-0033	LIXEIRA COMUM MÉDIA C/ PEDAL E C/ TAMPA BRANCO 30 L	UN	2,00	48,0000	96,0000
0004	7043-0033	LIXEIRA COMUM MÉDIA C/ PEDAL E C/ TAMPA PRETO 30 L	UN	1,00	30,0000	30,0000
0005	7043-0035	LIXEIRA COMUM GRANDE C/ PEDAL E C/ TAMPA BRANCO 60 L	UN	4,00	87,1000	348,4000
0006	7043-0035	LIXEIRA COMUM GRANDE C/ PEDAL E C/ TAMPA PRETO 60 L	UN	13,00	86,9000	1.129,7000
0007	7043-0025	COLETOR C/ PEDAL E TAMPA BRANCO 240 L	UN	4,00	347,5000	1.390,0000
0008	7043-0025	COLETOR C/ PEDAL E TAMPA PRETO 240 L	UN	2,00	347,5000	695,0000
0009	7043-0025	COLETOR C/ PEDAL E TAMPA VERDE 240 L	UN	1,00	247,5000	247,5000

Valor total: R\$ 6.873,6000

Condição de pagamento: 30 DIAS

Prazo de entrega: 3 dias úteis

Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n°MCH0292/20 de Processo de Compra.
2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Dados para Entrega: R. Guttermann, 577 - Vila Lavinia, Mogi das Cruzes - SP, 08740-300

Dados para Nota Fiscal

Razão Social: Fundação do ABC - Central de Convênios

CNPJ: 57.571.275.0004/45

Insc. Est.: Isento

Avenida Lauro gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870

Confere com a
Original

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

FEDERAL

002352

Documento de Entrada

Documento de Entrada

Fornecedor 3785 TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF: 03.372.804/0001-00 Insc Est.: 115546751118
Número: 93424 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 26/11/2020 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 2.937,00 Vi. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vi. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vi. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/12/2020	2.937,00						

Entradas de Produtos

Código: 00020593 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 3785 TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME CNPJ/CP 03.372.804/0001-00 Nr Doc: 93424 Entrada: 02/12/2020 16:00
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 26/11/2020 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 2.937,00 % Desc: 0,00 Vi Desc: 0,00 Vi Acréscimo: 0,00
% ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:
Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
27782 - LIXEIRA DESCARTE DE RESÍDUOS 15L BRANCA C/TAMPA E PEDAL		UNIDADE	83,0000	31,0000	31,0000	2.573,00		0,00		0,00				
27787 - LIXEIRA DESCARTE DE RESÍDUOS 15L PRETA C/TAMPA E PEDAL		UNIDADE	26,0000	14,0000	14,0000	364,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 2.937,00
Total do(s) Custo(s) : 2.937,00

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
Mogi das Cruzes
Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

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

Confere com a Original

FEDERAL

002353



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:	000880

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	05573 / 000000021977-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	03.372.804/0001-00
Valor:	R\$ 2.937,00
Data da Operação:	15/01/2021

Autenticação Bancária:	1333EFACC847721B40FBB9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000880 de 15/01/2021

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

FEDERAL

002354

MCH00292/20

ORÇAMENTOS

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

10/05/20

FEDERAL

002357



R. PROF. HASEGAWA 250 GALPAO 699/697 - COLONIA
SAO PAULO - SP - 08260-090
Tel: 11 2723-3991 Fax: 11 2723-3800
CNPJ: 10.290.557/0001.68 INSC. EST: 148264300110
Site: www.cleaner.com.br e-mail: henrique.paula@cleaner.com.br

À
FUNDAÇÃO DO ABC
AV LAURO GOMES 2000
09060-870 VL SACADURA CAB SANTO ANDRE SP
CNPJ: 57.571.275/0004-45
A/C SR(A): THIAGO
REF:
EMAIL: suyene.costa@ameitapevi.org.br

PROPOSTA: 242.458
PAG: 1
EMISSÃO: 15/10/2020
COD. CLI: 875011
TEL: 4084-3353
FAX:
VÁLIDO ATÉ: 16/10/2020
SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNI	NCM	QTDE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	% ICMS
1	014098	CESTO 15L QUADR C/PEDAL P15B4 BRANCO	UN	39249000	83	31,750	2.635,25	18
2	011184	CESTO 15L RED C/ PEDAL PRETO AGRAPLAST	UN	39249000	26	14,440	375,44	18
3	014150	CESTO 30L QUADR C/PEDAL P30B BRANCO	UN	39249000	2	49,590	99,18	18
4	013956	CESTO 30L RED. C/PEDAL PRETO ARQPLAST	PC	39249000	1	30,630	30,63	18
5	014677	CESTO 60L QUADR C/PEDAL P60B4 BRANCO	UN	39249000	4	87,650	350,60	18
6	014099	CESTO 60L QUADR C/PEDAL P60CP PRETO	UN	39249000	13	87,650	1.139,45	18
7	101397	VD CONTENTOR C/PEDAL 240L C240PP PRETO	UN	39229000	2	384,960	769,92	18
8	101394	VD CONTENTOR C/PEDAL 240L C240PVD VERDE	UN	39229000	1	384,960	384,96	18
9	101398	VD CONTENTOR C/PEDAL 240L C240PB BRANCO	UN	39229000	4	384,960	1.539,84	18

VALOR FRETE R\$: 0,00 VALOR TOTAL R\$: 7.325,27

PESO BRU/LIQ: 237,4/ 240,8 CUBAGEM: 8,255812

Mínimo para faturamento e entrega R\$ 250,00.
Frete, consultar localidades e Entrega em horário comercial.
Orçamento sujeito à aprovação de cadastro e credito.
Validade: até quanto durar o nosso estoque.

Cond. pagamento.....: A VISTA
Prazo entrega.....: 3 DIAS UTEIS
Transportadora.....: NOSSO CARRO
Valor mínimo pedido: 250,00

Cobrança: DEP SANT
Vendedor: HENRIQUE

Endereço de entrega: RUA VALDOMIRO LUIS , 279 Bairro: DEMARCHI - SAO BERNARDO DO CAMP SP Cep: 09820 340

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

Confere com
Original

FEDERAL

002356

Santo André, 4 de novembro de 2020

P.C.: MCH0292/20**À Empresa:** 03372804 / TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME**Endereço:** RUA GASPAR DOS SANTOS Bairro: JD COLORADO**Cidade:** SAO PAULO**C.E.P.:** 03386-030 **Ref.:** Confirmação de Pedido

Item	Código	Descrição produto	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7043-0028	LIXEIRA COMUM PEQUENA C/ PEDAL E C/ TAMPA BRANCO 15 L	UN	83,00	31,0000	2.573,0000
0002	7043-0028	LIXEIRA COMUM PEQUENA C/ PEDAL E C/ TAMPA PRETO 15 L	UN	26,00	14,0000	364,0000
0003	7043-0033	LIXEIRA COMUM MEDIA C/ PEDAL E C/ TAMPA BRANCO 30 L	UN	2,00	48,0000	96,0000
0004	7043-0033	LIXEIRA COMUM MÉDIA C/ PEDAL E C/ TAMPA PRETO 30 L	UN	1,00	30,0000	30,0000
0005	7043-0035	LIXEIRA COMUM GRANDE C/ PEDAL E C/ TAMPA BRANCO 60 L	UN	4,00	87,1000	348,4000
0006	7043-0035	LIXEIRA COMUM GRANDE C/ PEDAL E C/ TAMPA PRETO 60 L	UN	13,00	86,9000	1.129,7000
0007	7043-0025	COLETOR C/ PEDAL E TAMPA BRANCO 240 L	UN	4,00	347,5000	1.390,0000
0008	7043-0025	COLETOR C/ PEDAL E TAMPA PRETO 240 L	UN	2,00	347,5000	695,0000
0009	7043-0025	COLETOR C/ PEDAL E TAMPA VERDE 240 L	UN	1,00	247,5000	247,5000

Valor total: R\$ 6.873,6000**Condição de pagamento:** 30 DIAS**Prazo de entrega:** 3 dias úteis

Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n°MCH0292/20 de Processo de Compra.
2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Dados para Entrega: R. Guttermann, 577 - Vila Lavinia, Mogi das Cruzes - SP, 08740-300

Dados para Nota Fiscal

Razão Social: Fundação do ABC – Central de Convênios

CNPJ: 57.571.275.0004/45

Insc. Est.: Isento

Avenida Lauro gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870

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

Confere co,
Original

FEDERAL

002357



Orçamento

TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA.
Endereço: RUA GASPAR DOS SANTOS, 50 - JARDIM COLORADO
Telefone: (11)2100-1111
Site: www.tropicalclean.com.br

Orçamento nro: **0145430** Data: **19/10/2020** Vendedor(a): **LOURENCINI** Pg: **1**

A: FUNDAÇÃO ABC - CENTRAL CONVENI

Att.Sr.(a): **CAROLINA**

Telefone: **11-2666-5411 R.411**

Cod.	Produto	Unid.	Qtde.	Val.unit.(R\$)	Val.total(R\$)
1 0000	CESTO C/ PEDAL 30L BRANCA AGRAPLAST	UN	2	48,00	96,00
2 0000	CESTO C/ PEDAL 30L PRETA AGRAPLAST	UN	1	30,00	30,00
3 0000	CESTO C/ PEDAL 60L BRANCA AGRAPLAST	UN	4	87,10	348,40
4 0000	CESTO C/ PEDAL 60L PRETA AGRAPLAST	UN	13	86,90	1.129,70
5 0000	CESTO C/ PEDAL15L BRANCO AGRAPLAST	UN	83	31,00	2.573,00
6 0000	CESTO C/ PEDAL15L PRETA AGRAPLAST	UN	26	14,00	364,00
7 0000	CONTEINER 240 C/ RODAS E PEDAL 300M BRANCO	UN	4	347,50	1.390,00
8 0000	CONTEINER 240 C/ RODAS E PEDAL 300M PRETO	UN	2	347,50	695,00
9 0000	CONTEINER 240 C/ RODAS E PEDAL 300M VERDE	UN	1	247,50	247,50
				Sub-Total	6.873,60
				Total	6.873,60

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

**Confere com
Original**

Validade do Orçamento: **23/10/2020**

>> O presente orçamento será sujeito a alteração, vencida a validade indicada <<

Condição de pagamento: **DEPÓSITO - 35**

Observação:

FEDERAL

002358



F1- SALES
F2- CCBS
F3- TROPICAL CLEAN

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTIDADE ADEQUADA	UND	F1	F2	F3	MENOR VALOR	TOTAL
1		LIXEIRA COMUNS PEQUENAS C/ PEDAL E C/ TAMPA BRANCO 15L	83		UN	R\$ 31,75000	R\$ 41,80000	R\$ 31,00000	R\$	2.573,00000
2		LIXEIRA COMUNS PEQUENAS C/ PEDAL E C/ TAMPA PRETO 15L	26		UN	R\$ 14,44000	R\$ 38,30000	R\$ 14,00000	R\$	364,00000
3		LIXEIRA COMUNS MEDIAS C/ PEDAL E C/ TAMPA BRANCO 30L	2		UN	R\$ 49,59000	R\$ 58,10000	R\$ 48,00000	R\$	96,00000
4		LIXEIRA COMUNS MEDIAS C/ PEDAL E C/ TAMPA PRETO 30L	1		UN	R\$ 30,63000	R\$ 48,40000	R\$ 30,00000	R\$	30,00000
5		LIXEIRA COMUNS GRANDES C/ PEDAL E C/ TAMPA BRANCO 60 L	4		UN	R\$ 87,65000	R\$ 104,40000	R\$ 87,10000	R\$	348,40000
6		LIXEIRA COMUNS GRANDES C/ PEDAL E C/ TAMPA PRETA 60L	13		UN	R\$ 87,65000	R\$ 87,00000	R\$ 86,90000	R\$	1.129,70000
7		COLETORES C/ PEDAL E TAMPA BRANCO 240L	4		UN	R\$ 384,96000	R\$ 348,00000	R\$ 347,50000	R\$	1.390,00000
8		COLETORES C/ PEDAL E TAMPA PRETO 240L	2		UN	R\$ 384,96000	R\$ 348,00000	R\$ 347,50000	R\$	695,00000
9		COLETORES C/ PEDALE TAMPA VERDE 240L	1		UN	R\$ 384,96000	R\$ 248,00000	R\$ 247,50000	R\$	247,50000
OBS:			Valor Cotado			R\$ 7.325,27000	R\$ 8.614,40000	R\$ 6.873,60000		
			Fat. Mínimo			-	-	-		
			Cond. Pagamento			-	-	-		
			Prazo Entrega			-	-	-		
			Valor Vencedor			R\$ -	R\$ -	R\$ 6.873,60000	R\$	6.873,60000

Santo André, 21 de outubro de 2020

Preparado por: Carolina O. Santos

Processo: MCH0292/20

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com
Original

FEDERAL

002359

CENTR. CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/01/2021
RELACAO : 076166

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 93320	TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE LAVANDERIA	341 5573 21977-0	033728040001-00	15/01/2021	3.936,60
TOTAL GERAL						3.936,60

TRES MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA 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 18/01/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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


Estevam U. Oliveira
 CRC - SP 301069
 Coordenador Contábil
 FUABC - Central de Convênios

GERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Regi</i>	DATA: 15/01/21
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>med</i>	DATA: 19/01/21
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /

Confere com a
Original


Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

002360

TRGICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME
 RUA GASPAR DOS SANTOS, N50 - JD. COLORADO
 SÃO PAULO - SP - CEP: 03386-030
 TELEFONE: (11) 2100-1111

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.093.320
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1


 CHAVE DE ACESSO
 3520 1103 3728 0400 0100 5500 1000 0933 2017 0554 7514

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. SUBST. TRIBUT.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 115546751118

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135201077266089 - 2020-11-23T11:29:18-0
 CNPJ
 03.372.804/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - O.S.S
 CNPJ/CPF
 57.571.275/0004-45
 DATA DA EMISSÃO
 23/11/2020
 ENDEREÇO
 AVENIDA PRINCEIPE DE GALES, 821
 BAIRRO/DISTRITO
 VILA PRINCEIPE DE GALE
 CEP
 09.060-650
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 23/11/2020
 MUNICÍPIO
 SANTO ANDRE
 FONE/FAX
 1126665406
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DE SAÍDA
 12:26:00

FATURA/DUPLICATA

Número Data Vcto. Valor
 001 28/12/2020 3.936,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.936,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 3.936,60

RAZÃO SOCIAL

ENTREGA
 FRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE
 1 - DESTINATARIO **1**
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 27
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7568	CESTO C/ PEDAL QUADRADO 30L BRANCO P30 * Pedido: 0164694	39249000	0102	5102	UN	2,0000	48,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5026	CESTO C/ PEDAL QUADRADO 60L BRANCO P60 * Pedido: 0164694	39249000	0102	5102	UN	4,0000	87,1000	348,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6371	CESTO C/ PEDAL QUADRADO 60L PRETO P60 * Pedido: 0164694	39249000	0102	5102	UN	13,0000	86,9000	1.129,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7530	CESTO PLASTICO QUADRADO C/ PEDAL 30 L PRETO P30 * Pedido: 0164694	64019200	0500	5405	UN	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5023	CONTAINER 240L C/ RODAS 300 MM E PEDAL BRANCO C240PB * Pedido: 0164694	39239000	0102	5102	UN	4,0000	347,5000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5332	CONTAINER 240L C/ RODAS 300MM E PEDAL PRETO C240PP * Pedido: 0164694	39239000	0102	5102	UN	2,0000	347,5000	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4945	CONTAINER 240L C/ RODAS 300MM E PEDAL VERDE C240PVD * Pedido: 0164694	64019200	0500	5405	UN	1,0000	247,5000	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Entrega: RUA GUTTERMANN, 577 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP - C
 EP-08740-320 MCH0292/20 - HOSPITAL MOGI DAS CRUZES VALOR APROXIMADO
 DOS TRIBUTOS CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL (N 12.741/2012.) R
 S: 605,98 FEDERAL E 583,49 ESTADUAL. FONTE: IBPT 17.2.A
 410663

RESERVADO AO FISCO
 Confere com o Original
 Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc. Nº MCH 0292/20

Vencimento 28/12/2020

Visto 27/11/2020

Competência novembro/20

Vigência até _____

Liberado 27/11/2020

Tamires Pereira Cardoso
 Analista Administrativo
 FUABC - Mogi das Cruzes

NF RECEBIDA NO ALMOXARIFADO

EM 24/11/2020 AS _____

RESPONSÁVEL

Letenir C.C. Abreu
 CRF-SP 73.239
 Farmacêutica
 Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Entrada no MV está de acordo
 a referência NF

Data: 24/11/2020

Conferido por: Letenir

Letenir C.C. Abreu
 CRF-SP 73.239
 Farmacêutica
 Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

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

24/11/2020
RICARDO S. PAVANCO
15:00

Monique Rodrigues
 Analista Fiscal
 FUABC - Central de Convênios
01/12

FEDERAL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº MCH0292/20

Competência novembro

Centro de Custo 11mmc

Vencimento 28/12/2020

Despacho: 134

002361

Documento de Entrada

Fornecedor: 3785 TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME
 CNPJ/CPF: 03.372.804/0001-00 Insc Est.: 115546751118
 Número: 93320 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 23/11/2020 Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOSO DE
 Vl. Frete: 0,00 Vl. Total: 3.936,60 Vl. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vl. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	28/12/2020	3.936,60						

Entradas de Produtos

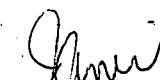
Código: 00020566 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 3785 TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME CNPJ/CP 03.372.804/0001-00 Nr Doc: 93320 Entrada: 24/11/2020 16:20
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 23/11/2020 Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOSO
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 3.936,60 % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Tipo Frete: CIF Fornecedor: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI % Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
27783 - LIXEIRA DESCARTE DE RESÍDUOS 30L BRANCA C/TAMPA E PEDAL		UNIDADE	2,0000	48,0000	48,0000	96,00		0,00	0,00				
27784 - LIXEIRA DESCARTE DE RESÍDUOS 60L BRANCA C/TAMPA E PEDAL		UNIDADE	4,0000	87,1000	87,1000	348,40		0,00	0,00				
27789 - LIXEIRA DESCARTE DE RESÍDUOS 60L PRETA C/TAMPA E PEDAL		UNIDADE	13,0000	86,9000	86,9000	1.129,70		0,00	0,00				
27788 - LIXEIRA DESCARTE DE RESÍDUOS 30L PRETA C/TAMPA E PEDAL		UNIDADE	1,0000	30,0000	30,0000	30,00		0,00	0,00				
25937 - CONTAINER 240 LTS BRANCO COM TAMPA E PEDAL		UNIDADE	4,0000	347,5000	347,5000	1.390,00		0,00	0,00				
27066 - CONTAINER 240 LTS PRETA COM TAMPA E PEDAL		UNIDADE	2,0000	347,5000	347,5000	695,00		0,00	0,00				
25936 - CONTAINER 240 LTS VERDE COM TAMPA E PEDAL		UNIDADE	1,0000	247,5000	247,5000	247,50		0,00	0,00				


 Responsável Pela Entrada
 Farmacêutica
 Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Encarregado do Setor
 Original

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

FEDERAL

002362

Documento de Entrada

Fornecedor: 3785 TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF: 03.372.804/0001-00 Insc Est.: 115546751118
Número: 93320
VI. Frete: 0,00 VI. Total: 3.936,60 VI. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 VI. Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Entradas de Produtos

Total do(s) Produto(s) : 3.936,60
Total do(s) Custo(s) : 3.936,60

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

002363



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:	000880

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	05573 / 000000021977-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	03.372.804/0001-00
Valor:	R\$ 3.936,60
Data da Operação:	15/01/2021

Autenticação Bancária:	4D3340D9BAD7727CE1DAA9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 000880 de 15/01/2021

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

FEDERAL

002364

MCH00292/20

ORÇAMENTOS

Confere com a
Original

2021

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

101
102

FEDERAL

002365



NCH-0292/20

R. PROF. HASEGAWA 250 GALPAO 699/697 - COLONIA
SAO PAULO - SP - 08260-090
Tel: 11 2723-3991 Fax: 11 2723-3800
CNPJ: 10.290.557/0001.68 INSC. EST: 148264300110
Site: www.cleaner.com.br e-mail: henrique.paula@cleaner.com.br

À
FUNDAÇÃO DO ABC
AV LAURO GOMES 2000
09060-870 VL SACADURA CAB SANTO ANDRE SP
CNPJ: 57.571.275/0004-45
A/C SR(A): THIAGO
REF:
EMAIL: suyene.costa@ameitapevi.org.br

PROPOSTA: 242.458
PAG: 1
EMISSÃO: 15/10/2020
COD. CLI: 875011
TEL: 4084-3353
FAX:
VÁLIDO ATÉ: 16/10/2020
SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNI	NCM	QTDE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	% ICMS
1	014098	CESTO 15L QUADR C/PEDAL P15B4 BRANCO	UN	39249000	83	31,750	2.635,25	18
2	011184	CESTO 15L RED C/ PEDAL PRETO AGRAPLAST	UN	39249000	26	14,440	375,44	18
3	014150	CESTO 30L QUADR C/PEDAL P30B BRANCO	UN	39249000	2	49,590	99,18	18
4	013956	CESTO 30L RED. C/PEDAL PRETO ARQPLAST	PC	39249000	1	30,630	30,63	18
5	014677	CESTO 60L QUADR C/PEDAL P60B4 BRANCO	UN	39249000	4	87,650	350,60	18
6	014099	CESTO 60L QUADR C/PEDAL P60CP PRETO	UN	39249000	13	87,650	1.139,45	18
7	101397	VD CONTENTOR C/PEDAL 240L C240PP PRETO	UN	39229000	2	384,960	769,92	18
8	101394	VD CONTENTOR C/PEDAL 240L C240PVD VERDE	UN	39229000	1	384,960	384,96	18
9	101398	VD CONTENTOR C/PEDAL 240L C240PB BRANCO	UN	39229000	4	384,960	1.539,84	18

VALOR FRETE R\$: 0,00 VALOR TOTAL R\$: 7.325,27

PESO BRU/LIQ: 237,4/ 240,8 CUBAGEM: 8,255812

Mínimo para faturamento e entrega R\$ 250,00.
Frete, consultar localidades e Entrega em horário comercial.
Orçamento sujeito à aprovação de cadastro e credito.
Validade: até quanto durar o nosso estoque.

Cond. pagamento....: A VISTA Cobrança: DEP SANT
Prazo entrega.....: 3 DIAS UTEIS Vendedor: HENRIQUE
Transportadora.....: NOSSO CARRO
Valor mínimo pedido: 250,00

Endereço de entrega: RUA VALDOMIRO LUIS , 279 Bairro: DEMARCHI - SAO BERNARDO DO CAMP SP Cep: 09820 340

Preeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com
Original

FEDERAL

002366

Santo André, 4 de novembro de 2020

P.C.: MCH0292/20

À Empresa: 03372804 / TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME

Endereço: RUA GASPAR DOS SANTOS Bairro: JD COLORADO

Cidade: SAO PAULO

C.E.P.: 03386-030 Ref.: Confirmação de Pedido

Item	Código	Descrição produto	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7043-0028	LIXEIRA COMUM PEQUENA C/ PEDAL E C/ TAMPAS BRANCO 15 L	UN	83,00	31,0000	2.573,0000
0002	7043-0028	LIXEIRA COMUM PEQUENA C/ PEDAL E C/ TAMPAS PRETO 15 L	UN	26,00	14,0000	364,0000
0003	7043-0033	LIXEIRA COMUM MEDIA C/ PEDAL E C/ TAMPAS BRANCO 30 L	UN	2,00	48,0000	96,0000
0004	7043-0033	LIXEIRA COMUM MÉDIA C/ PEDAL E C/ TAMPAS PRETO 30 L	UN	1,00	30,0000	30,0000
0005	7043-0035	LIXEIRA COMUM GRANDE C/ PEDAL E C/ TAMPAS BRANCO 60 L	UN	4,00	87,1000	348,4000
0006	7043-0035	LIXEIRA COMUM GRANDE C/ PEDAL E C/ TAMPAS PRETO 60 L	UN	13,00	86,9000	1.129,7000
0007	7043-0025	COLETOR C/ PEDAL E TAMPAS BRANCO 240 L	UN	4,00	347,5000	1.390,0000
0008	7043-0025	COLETOR C/ PEDAL E TAMPAS PRETO 240 L	UN	2,00	347,5000	695,0000
0009	7043-0025	COLETOR C/ PEDAL E TAMPAS VERDE 240 L	UN	1,00	247,5000	247,5000

Valor total: R\$ 6.873,6000

Condição de pagamento: 30 DIAS

Prazo de entrega: 3 dias úteis

Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n°MCH0292/20 de Processo de Compra.
2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Dados para Entrega: R. Guttermann, 577 - Vila Lavinia, Mogi das Cruzes - SP, 08740-300

Dados para Nota Fiscal

Razão Social: Fundação do ABC – Central de Convênios

CNPJ: 57.571.275.0004/45

Insc. Est.: Isento

Avenida Lauro gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870

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

FEDERAL

002367



Orçamento

TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA.
Endereço: RUA GASPAR DOS SANTOS, 50 - JARDIM COLORADO
Telefone: (11)2100-1111
Site: www.tropicalclean.com.br

Orçamento nro: **0145430** Data: **19/10/2020** Vendedor(a): **LOURENCINI** Pg: **1**

A: FUNDAÇÃO ABC - CENTRAL CONVENI

Att.Sr.(a): **CAROLINA**

Telefone: **11-2666-5411 R.411**

Cod.	Produto	Unid.	Qtde.	Val.unit.(R\$)	Val.total(R\$)
1 0000	CESTO C/ PEDAL 30L BRANCA AGRAPLAST	UN	2	48,00	96,00
2 0000	CESTO C/ PEDAL 30L PRETA AGRAPLAST	UN	1	30,00	30,00
3 0000	CESTO C/ PEDAL 60L BRANCA AGRAPLAST	UN	4	87,10	348,40
4 0000	CESTO C/ PEDAL 60L PRETA AGRAPLAST	UN	13	86,90	1.129,70
5 0000	CESTO C/ PEDAL15L BRANCO AGRAPLAST	UN	83	31,00	2.573,00
6 0000	CESTO C/ PEDAL15L PRETA AGRAPLAST	UN	26	14,00	364,00
7 0000	CONTEINER 240 C/ RODAS E PEDAL 300M BRANCO	UN	4	347,50	1.390,00
8 0000	CONTEINER 240 C/ RODAS E PEDAL 300M PRETO	UN	2	347,50	695,00
9 0000	CONTEINER 240 C/ RODAS E PEDAL 300M VERDE	UN	1	247,50	247,50
				Sub-Total	6.873,60
				Total	6.873,60

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

**Confere com
Original**

Validade do Orçamento: **23/10/2020**

>> O presente orçamento será sujeito a alteração, vencida a validade indicada <<

Condição de pagamento: **DEPÓSITO - 35**

Observação:

FEDERAL

002368



F1- SALES
F2- CCBS
F3- TROPICAL CLEAN

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTIDADE ADEQUADA	UND	F1	F2	F3	MENOR VALOR	TOTAL
1		LIXEIRA COMUNS PEQUENAS C/ PEDAL E C/ TAMPA BRANCO 15L	83		UN	R\$ 31,75000	R\$ 41,80000	R\$ 51,40000	R\$	2.573,00000
2		LIXEIRA COMUNS PEQUENAS C/ PEDAL E C/ TAMPA PRETO 15L	26		UN	R\$ 14,44000	R\$ 38,30000	R\$ 14,00000	R\$	364,00000
3		LIXEIRA COMUNS MEDIAS C/ PEDAL E C/ TAMPA BRANCO 30L	2		UN	R\$ 49,59000	R\$ 58,10000	R\$ 48,00000	R\$	96,00000
4		LIXEIRA COMUNS MEDIAS C/ PEDAL E C/ TAMPA PRETO 30L	1		UN	R\$ 30,63000	R\$ 48,40000	R\$ 30,00000	R\$	30,00000
5		LIXEIRA COMUNS GRANDES C/ PEDAL E C/ TAMPA BRANCO 60 L	4		UN	R\$ 87,65000	R\$ 104,40000	R\$ 87,90000	R\$	348,40000
6		LIXEIRA COMUNS GRANDES C/ PEDAL E C/ TAMPA PRETA 60L	13		UN	R\$ 87,65000	R\$ 87,00000	R\$ 86,90000	R\$	1.129,70000
7		COLETORES C/ PEDAL E TAMPA BRANCO 240L	4		UN	R\$ 384,96000	R\$ 348,00000	R\$ 347,50000	R\$	1.390,00000
8		COLETORES C/ PEDAL E TAMPA PRETO 240L	2		UN	R\$ 384,96000	R\$ 348,00000	R\$ 347,50000	R\$	695,00000
9		COLETORES C/ PEDALE TAMPA VERDE 240L	1		UN	R\$ 384,96000	R\$ 248,00000	R\$ 247,50000	R\$	247,50000
OBS:			Valor Cotado			R\$ 7.325,27000	R\$ 8.614,40000	R\$ 6.873,60000		
			Fat. Mínimo			-	-	-		
			Cond. Pagamento			-	-	-		
			Prazo Entrega			-	-	-		
			Valor Vencedor			R\$ -	R\$ -	R\$ 6.873,60000	R\$	6.873,60000

Santo André, 21 de outubro de 2020

Preparado por: Carolina O. Santos

Processo: MCH0292/20

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com
Original

FEDERAL

002369