

Mogi das Cruzes, 25 de Junho de 2020

**Ofício Compras n.º 328 /2020.**

**Para: Diretoria Administrativa**


**Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO**

**Justificativa:** Solicitamos a aquisição dos insumos anexo relacionados para manutenção de nossos estoque referente ao mês de Julho, tais materiais se fazem necessários para equipamentos utilizados na assistência prestada ao paciente, confecções de prontuários, guarda de materiais esterilizados em nossa central, rotinas de dispensação da farmácia, dentre outras rotinas realizadas em setores administrativos.


Atenciosamente,

Ariane S. Ranieri dos Reis  
Coordenadora de Farmácia

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

  
Patricia Lopes Lisboa  
Diretora Administrativa  
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

			QTDE A PEDIR
23830	BATERIA CR2032 LITHIUM 3V PARA DEXTRÓ/GLICOSIMETRO	UNIDADE	20
26799	BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 30CM X 40CM C/500 SACOS	BOBINA	20
26800	BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UND	BOBINA	20
22896	CLIPS N.2/O 500GR	CAIXA	3
22898	CLIPS N.8/O 500GR	CAIXA	2
22978	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,20 C/ 4 FUROS	UNIDADE	500
24909	ETIQUETA - TP 12 LARANJA C/210	PACOTE	3
27166	ETIQUETA LASER 25,4 X 66,7MM - REF. 6180	FOLHA	300
22934	GRAMPO 26X6 GALVANIZADO C/ 5000 UNID	CAIXA	20
28209	LACRE AMARELO NUMERADO 16CM	UNIDADE	100
22967	MOLHADOR DE DEDOS 12G EM PASTA	UNIDADE	3
28200	PAPEL ECG - EMAI MODELO EX03	UNIDADE	10
22959	PANO MULTIUSO LIMPEZA PESADA 33CM X 300M - VERDE PERFLEX	ROLOL	10
22968	PASTA SUSPensa EM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M	UNIDADE	20
22972	PILHA ALCALINA PALITO AAA GOLD C/ 2 UNID	UNIDADE	60
22973	PILHA ALCALINA PEQUENA AA C/ 2 UNID	UNIDADE	40
22984	PRANCHETA OFICIO EM ACRILICO	UNIDADE	10
23658	ROMEU E JULIETA (GRAMPOS TRILHO) CX C/50 UND	CAIXA	8
27052	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35CM CAP 2KG C/ 100 UNID	PACOTE	20
23252	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80CM CAP 50KG C/100 UND	PACOTE	80
23807	TINTA P/ CARIMBO - PRETA	UNIDADE	4

PROC N° \_\_\_\_\_  
 FLS \_\_\_\_\_  
  
 V. 06



F1- HSC  
F2- DATA SUPRI  
F3- LEPK

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	HSC	DATA SUPRI	LEPK	MENOR VALOR UNITÁRIO	MENOR VALOR TOTAL
1	BATERIA CR2032 LITHIUM 3V PARA DENTRO/GLICOSIMETRO	20	UNIDADE	R\$ 1,20000	R\$ 3,23000	R\$ 3,90000	R\$ 1,20000	R\$ 24,00000
2	BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 30CM X 40CM C/500 SACOS	20	BOBINA	R\$ 17,50000	R\$ 17,51000		R\$ 17,50000	R\$ 350,00000
3	BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UND	20	BOBINA	R\$ 27,65000	R\$ 27,69000		R\$ 27,65000	R\$ 553,00000
4	CLIPS N.270 500GR	3	CAIXA	R\$ 6,65000	R\$ 6,66000	R\$ 8,80000	R\$ 6,65000	R\$ 19,95000
5	CLIPS N.870 500GR	2	CAIXA	R\$ 6,65000	R\$ 6,66000	R\$ 8,80000	R\$ 6,65000	R\$ 13,30000
6	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,20 C/ 4 FUROS	500	UNIDADE	R\$ 0,15000	R\$ 0,24060	R\$ 0,28000	R\$ 0,15000	R\$ 75,00000
7	ETIQUETA - TP 12 LARANJA C/210	3	PACOTE	R\$ 2,70000	R\$ 2,74000	R\$ 3,20000	R\$ 2,60000	R\$ 7,80000
8	ETIQUETA LASER 25,4 X 66,7MM - REF. 6180	3	PACOTE	R\$ 50,38000	R\$ 50,39000		R\$ 50,38000	R\$ 151,14000
9	GRAMPO 26X6 GALVANIZADO C/ 5000 UNID	20	CAIXA	R\$ 2,99000	R\$ 3,13000		R\$ 2,99000	R\$ 59,80000
10	LACRE AMARELO NUMERADO 16CM	100	UNIDADE	R\$ 0,07800	R\$ 0,07840		R\$ 0,07800	R\$ 7,80000
11	MOLHADOR DE DEDOS 12G EM PASTA	3	UNIDADE	R\$ 1,20000	R\$ 1,21000	R\$ 1,40000	R\$ 1,20000	R\$ 3,60000
12	PANO MULTIUSO LIMPEZA PESADA 33CM X 300M - VERDE PERPLEX	10	ROLO	R\$ 114,75000	R\$ 143,99000		R\$ 114,75000	R\$ 1.147,50000
13	PASTA SUSPENSÁ EM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M	20	UNIDADE	R\$ 1,05000	R\$ 1,08480	R\$ 1,05000	R\$ 1,05000	R\$ 21,00000
14	FIHA ALCALINA FALITO AAA GOLD C/ 2 UNID	60	UNIDADE	R\$ 1,45000	R\$ 3,19500	R\$ 2,35000	R\$ 1,45000	R\$ 87,00000
15	FIHA ALCALINA PEQUENA AA C/ 2 UNID	40	UNIDADE	R\$ 0,77500	R\$ 3,49000	R\$ 2,35000	R\$ 0,77500	R\$ 31,00000
16	FRANCHETA OFICIO EM ACRILICO	10	UNIDADE	R\$ 6,60000	R\$ 6,61000	R\$ 13,00000	R\$ 6,60000	R\$ 66,00000
17	ROMEU E JULIETA (GRAMPOS TRILHO) CX C/50 UND	8	CAIXA	R\$ 8,89000	R\$ 9,00000	R\$ 8,90000	R\$ 8,89000	R\$ 71,12000
18	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35CM CAP 2KG C/ 100 UNID	20	PACOTE	R\$ 22,95000			R\$ 22,95000	R\$ 459,00000
19	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80CM CAP 50KG C/100 UND	80	PACOTE	R\$ 22,95000			R\$ 22,95000	R\$ 1.836,00000
20	TINTA P/ CARIMBO - PRETA	4	UNIDADE	R\$ 1,80000	R\$ 1,84000	R\$ 6,30000	R\$ 1,80000	R\$ 7,20000
OBS:				Valor Cotado				
				Fat. Mínimo	-	-	-	-
				Cond. Pagamento	-	-	-	-
				Prazo Entrega	-	-	-	-
				Valor Vencedor	R\$	-	R\$	-

SANTO ANDRE 14 DE JULHO DE 2020

Preparado por: ELIZANGELA

Processo: MCH0241/20

MESMO COM AMPLA PESQUISA DE PREÇO VIA TELEFONE, SKYPE E VIA E-MAIL CONFORME FLS. 06-14, NÃO CONSEGUIMOS O MÍNIMO DE 3 COTAÇÕES PARA OS ITENS 02,03,08,09,10,12,18 E 19. Considerando que o item será para atender a demanda da unidade e que não podemos de maneira alguma comprometer a continuidade das rotinas administrativas da mesma. Realizaremos a compra, a fim de abastecer a unidade e para que a falta do item não atrapalhasse o bom andamento dela. Contudo, ainda cabe informar que seguimos o rito processual conforme regulamento de compras da FUABC.

*Elizangela*  
*Supr.*

PROC Nº 20024/2020  
VISTO  
*[Assinatura]*



Centr. Convenios

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS  
TED - Outro Titular

EMISSAO : 30/07/2020  
RELACAO : 070430

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

MOGI DAS CRUZES

400


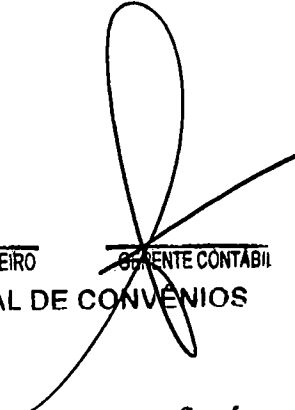
PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 819	HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADO MAT MEDICO HOSPITALAR		341 9357 14237-2	279671540001-03	30/07/2020	4.991,21
TOTAL GERAL .....						4.991,21

QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

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

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019


  
 GERENTE FINANCEIRO      GERENTE CONTABIL  
**CENTRAL DE CONVENIOS**

Confere com a Original

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

LEI 1004

U.S. GOVERNMENT  
PRINTING OFFICE

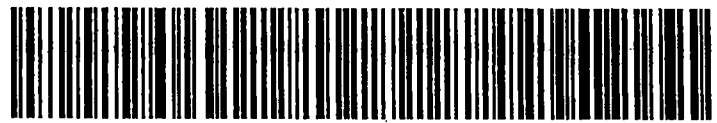
FEDERAL

003183



HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI - ME  
Est. Antiga Do Mar, 085  
Jardim Sul Sao Paulo - 04413000 Sao Paulo/SP  
1156229101

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
1 - SAÍDA  
Nº. 819  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3520 0727 9671 5400 0103 5500 1000 0008 1913 5080 2332

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200597041175 17/07/2020 09:31:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 118173450115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 27967154000103	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO DO ABC</b>		CNPJ/CPF 57571275000445	DATA DA EMISSÃO 16/07/2021
ENDEREÇO <b>AV. Principe De Gales 821</b>		BAIRRO <b>Vila Principe De Gales</b>	CEP <b>09060650</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/07/2021	
MUNICÍPIO <b>Santo Andre</b>	FONE/FAX 1126667217589	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 23:17:01	

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>	
Núm.: 001	Venc.: 31/07/2020
Valor: R\$ 2719,16	

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,2	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,2

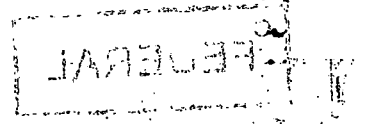
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0	Item			0,000	0,00	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS % IPI
00000870	Bateria De Lítio Cr2032 3v Un Elgin	85065010	7102	5102	UN	20,0000	1,20000	24,00				
00001212	BOBINA PICOTADA 30X40 ALTA PLAST	39201010	0102	5102	UN	20,0000	17,50000	350,00				
00001425	BOBINA PICOTADA 40X60	39201010	0102	5102	RL	20,0000	27,65000	553,00				
00000798	CLIPS P/PAPEL N2/0 CX/500G WIREFLEX	83059000	0102	5102	CX	3,0000	6,65000	19,95				
00000075	CLIPS P/PAPEL N8/0 CX/500G WIREFLEX	83059000	0102	5102	CX	2,0000	6,65000	13,30				
00001451	ENV PLASTICO OF 4FUROS 0,20MM KAZ	39232990	0102	5102	UN	500,0000	0,15000	75,00				
00001337	Etiqueta Tp-12 Lj 210 Et. Pimaco	48211000	0102	5102	PCT	3,0000	2,60000	7,80				
00001314	ETIQUETA 6180 PIMACO	48211000	1102	5102	CX	3,0000	50,38000	151,14				
00001187	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 UN5000	83052000	0102	5102	CX	20,0000	2,99000	59,80				
00001716	LACRE NUMERICO 16CM C/100UN AM JP LACRES	39235000	0102	5102	PCT	1,0000	7,80000	7,80				
00001718	PANO LIMP 29X300MT 35G LJ MULTIPUS OBER	56031250	0102	5102	UN	10,0000	114,75000	1.147,50				
00000738	PASTA SUSPENSÁ KRAFT UN FRAMA	48209000	0102	5102	UN	20,0000	1,05000	21,00				
00001365	PILHA AAA UN PANASONIC	85481090	0102	5102	UN	60,0000	1,45000	87,00				
00001435	PILHA AA UN PANASONIC	85481090	0102	5102	UN	40,0000	0,77500	31,00				
00001330	FRANCHETA PLASTICA OFICIO CRISTAL	39269090	0102	5102	UN	10,0000	6,60000	66,00				
00001623	GRAMPO TRILHO PLAST. 50UN BR DELLO	39261000	0102	5102	PCT	8,0000	8,89000	71,12				

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NAO ACETAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. N. PEDIDO: ORC.0001570 MCH0241ZD das 06 as 13:30hrs. END. ENTREG. Rua Guttermann, n 577 Bras Cubas Mogi das Cruzes / SP CONTA ITAU AG.9357 - CONTA 14237-2</p> <p>Voce pagou aproximadamente: R\$ 40,86 de tributos de importacao R\$ 674,83 de tributos federais R\$ 249,35 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Prestitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019</p>

000173



Declaro para os devidos fins  
 que recebi o(s) item(ns) e/ou  
 Serviço(s) na presente Nota fiscal  
 às 13:12 do dia 17/07/20  
 conforme solicitação e ordem de compra  
 devidamente aprovada.  
Ganul e Belo  
 Assinatura

NF RECEBIDA NO ATEN C.C. Abreu  
 EM 17/07/2020 CRM 73239  
 Farmacêutica  
 Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

RESPONSÁVEL

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

Entrada no MV está de acordo  
 a referência NF  
 Data: 17/07/2020  
 Conferido por: Elton C.C. Abreu  
 Farmacêutica  
 Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

CENTRAL DE CONVÊNIO  
 Proc. Nº 73239/20  
 Competência Julho/20  
 Centro de Custo Hospital - Mogi das Cruzes  
 Vencimento 31/07/20

Assinatura

Hospital Municipal de Mogi - CC  
 Proc Nº mchox41/20  
 Vencimento 31/07/2020  
 Visto ap.  
 Competência Julho  
 Vigência até \_\_\_\_\_  
 Liberado 27/07/2020

Tamires Pereira Cardoso  
 Analista Administrativo  
 FUABC - Mogi das Cruzes

CONTABILIDADE  
 CENTRAL DE  
 CONVÊNIO  
 29 JUL 2020  
Conar

Beatus  
 27 JUL. 2020  
 CENTRAL DE  
 CONVÊNIO  
 16:30

FEDERAL

003184

RECEBEMOS DE HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e  
Nº: 819  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI - ME  
Est. Antiga Do Mar, 085  
Jardim Sul Sao Paulo - 04413000 Sao Paulo/SP  
1156229101

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 819  
SÉRIE 1  
FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3520 0727 9671 5400 0103 5500 1000 0008 1913 5080 2332

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200597041175 17/07/2020 09:31:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118173450115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

27967154000103

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF

57571275000445

DATA DA EMISSÃO

16/07/2020

ENDEREÇO

AV. Principe De Gales 821

BAIRRO

Vila Principe De Gales

CEP

09060650

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/07/2020

MUNICÍPIO

Santo Andre

FONE/FAX

1126667217589

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

23:17:00

**FATURA / DUPLICATAS**

Núm.: 001  
Venc.: 31/07/2020  
Valor: R\$ 2719,16

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.991,21

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	item			0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
00001200	SACO PLASTICO PP TRANSP. 25X35X06 1KG	39232190	0102	5102	PCT	20,0000	22,95000	459,00					
00001234	SACO PLASTICO PP 60X80X10 KG BZP	39232190	0102	5102	KG	80,0000	22,95000	1.836,00					
00000508	TINTA P/CARIMBO PT 40ML RADEX	32159000	0102	5102	UN	4,0000	1,80000	7,20					
00001190	MOLHA DEDO 12G STAR	34011900	0102	5102	UN	3,0000	1,20000	3,60					

Confere com a Original

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>12/1800</p> <p>20/1800</p>	<p>Prefeitura de Mogi das Cruzes</p> <p>Contrato de Gestão Nº058/2019</p>



Declaro para os devidos fins  
que recebi e(s) item(ns) e/ou  
Serviço(s) no presente Nota fiscal  
de 13:12 de dia 17/07/20  
conforme solicitação e ordem de compra  
devidamente aprovada(s)  
Gabriel e Belo  
ASSINATURA

17/07/2020

FEDERAL

003185

**Documento de Entrada**

Fornecedor 3489 HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI-ME  
 CNPJ/CPF : 27.967.154/0001-03 Insc Est.:  
 Número : 819 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 16/07/2020 Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOSO DE  
 Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 4.991,21 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	31/07/2020	4.991,21						

**Entradas de Produtos**

Código: 00019545 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL  
 Fornecedor: 3489 HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS CNPJ/CP 27.967.154/0001-03 Nr Doc: 819 Entrada: 17/07/2020 16:10  
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 16/07/2020 Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOSO  
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 4.991,21 % 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
23830 - BATERIA CR2032 LITHIUM 3V PARA DEXTRO/GLICOSIMETRO		UNIDADE	20,0000	1,2000	1,2000	24,00		0,00	0,00				
26799 - BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 30CM X 40CM C/500 SACOS		BOBINA	20,0000	17,5000	17,5000	350,00		0,00	0,00				
26800 - BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UND		BOBINA	20,0000	27,6500	27,6500	553,00		0,00	0,00				
22896 - CLIPS N.2/0 500GR		CAIXA	3,0000	6,6500	6,6500	19,95		0,00	0,00				
22898 - CLIPS N.8/0 500GR		CAIXA	2,0000	6,6500	6,6500	13,30		0,00	0,00				
22978 - ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,20 C/ 4 FUIROS		UNIDADE	500,000	0,1500	0,1500	75,00		0,00	0,00				
24909 - ETIQUETA - TP 12 LARANJA C/210		PACOTE	3,0000	2,6000	2,6000	7,80		0,00	0,00				
27166 - ETIQUETA LASER 25,4 X 66,7MM - REF. 6180		FOLHA	300,000	0,5038	0,5038	151,14		0,00	0,00				
22934 - GRAMPO 26X6		CAIXA	20,0000	2,9900	2,9900	59,80		0,00	0,00				
GALVANIZADO C/ 5000 UNID		UNIDADE	100,000	0,0780	0,0780	7,80		0,00	0,00				
28209 - LACRE AMARELO		UNIDADE	100,000	0,0780	0,0780	7,80		0,00	0,00				

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

FEDERAL

003186

**Documento de Entrada**

Fornecedor 3489 HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI-ME  
 CNPJ/CPF : 27.967.154/0001-03 Insc Est.:  
 Número : 819  
 Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 4.991,21 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc:0,00 Vl. Acréscimo:0,00  
 Observ.:

**Entradas de Produtos**

NUMERADO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	VALOR acrescimo
NUMERADO 16CM		0	0,0780				
22959 - PANO MULTIUSO LIMPEZA PESADA 33CM X 300M - VERDE PERPLEX	UNIDADE	10,0000	114,7500	114,7500	1.147,50	0,00	0,00
22972 - PILHA ALCALINA PALITO AAA GOLD C/ 2 UNID	UNIDADE	30,0000	2,9000	2,9000	87,00	0,00	0,00
22968 - PASTA SUSPensa EM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M	UNIDADE	20,0000	1,0500	1,0500	21,00	0,00	0,00
22973 - PILHA ALCALINA PEQUENA AA C/ 2 UNID	UNIDADE	20,0000	1,5500	1,5500	31,00	0,00	0,00
22984 - PRANCHETA OFICIO EM ACRILICO	UNIDADE	10,0000	6,6000	6,6000	66,00	0,00	0,00
27052 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35CM CAP 2KG C/ 100 UNID	PACOTE	20,0000	22,9500	22,9500	459,00	0,00	0,00
23252 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80CM CAP 50KG C/100 UND	PACOTE	80,0000	22,9500	22,9500	1.836,00	0,00	0,00
23807 - TINTA P/ CARIMBO - PRETA	UNIDADE	4,0000	1,8000	1,8000	7,20	0,00	0,00
22967 - MOLHADOR DE DEDOS 12G EM PASTA	UNIDADE	3,0000	1,2000	1,2000	3,60	0,00	0,00
23658 - ROMEU E JULIETA (GRAMPOS TRILHO) CX C/50 UND	CAIXA	8,0000	8,8900	8,8900	71,12	0,00	0,00

Total do(s) Produto(s) : 4.991,21  
 Total do(s) Custo(s) : 4.991,21

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

Elenir C.C. Abreu  
 CPF: 72.239.119-00  
 Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

22.07.2020

1850/100  
1850/100

FEDERAL

003187

Santo André, 29 de julho de 2020

**P.C.: MCH0241/20**
**PEDIDO 409379**
**Empresa:** 27967154 / HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI ME

**Endereço:** ENTRADA ANTIGA DO MAR, Nº 85

**Bairro:** JD. SUL SAO PAULO

**Cidade:** SAO PAULO

**C.E.P.:** 04413-000

**Telefone:** 5622-9101 **Fax:**
**e-mail:**
**Ref.:** Confirmação de Pedido

**A/C:**

 Prefeitura de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7007-0443	BATERIA 3V CR2032			UN	20,00	1,2000	24,0000
0002	7007-7615	BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE	30 X 40		UN	20,00	17,5000	350,0000
0003	7007-7615	BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE	40X60		UN	20,00	27,6500	553,0000
0004	7007-0066	CLIPS Nº 2/0			CX	3,00	6,6500	19,9500
0005	7007-0067	CLIPS Nº 8/0			CX	2,00	6,6500	13,3000
0006	7007-0852	ENVELOPE PLAST. OF 4 FUROS 0.12 MM PT/50 UND			UN	500,00	0,1500	75,0000
0007	7007-0391	ETIQUETA ADESIVA PARA CODIFICACAO LARANJA TP-12			UN	3,00	2,6000	7,8000
0009	7007-1314	ETIQUETA LASER 25,4 X 101,6MM - REF 6181			FL	3,00	50,3800	151,1400
0010	7007-0557	GRAMPO 26/6 C/5000			UN	20,00	2,9900	59,8000
0011	7033-0411	LACRE TIPO CADEADO NUMERICO			UN	100,00	0,0780	7,8000
0012	7007-1330	MOLHADOR DE DEDOS			UN	3,00	1,2000	3,6000
0013	7043-0044	PANO MULT USO TIPO PERFLEX		PANO MULT USO	RL	10,00	114,7500	1.147,5000

FEDERAL

003188

10/10/10  
10/10/10

				TIPO PERFLEX				
0014	7007-0174	PASTA SUSPensa		PASTA SUSPensa	UN	20,00	1,0500	21,0000
0015	7007-0564	PILHA ALCALINA 'AAA' 1,5V (PALITO)			UN	60,00	1,4500	87,0000
0016	7007-7591	PILHA ALCALINA AA (PEQUENA)			UN	40,00	0,7750	31,0000
0017	7007-0190	PRANCHETA EM ACRILICO TAMANHO OFICIO		PRANCHETA EM ACRILICO TAM. OFI	UN	10,00	6,6000	66,0000
0018	7007-9944	GRAMPOS TRILHO PLASTICO BRANCO 80MM PARA 200 FOLHAS			UN	8,00	8,8900	71,1200
0019	7009-0019	SACO PLASTICO 25/35			UN	20,00	22,9500	459,0000
0020	7033-6990	SACO PLASTICO CRISTAL 65X65X0.8 (CME)			UN	80,00	22,9500	1.836,0000
0021	7007-2630	TINTA PARA CARIMBO PRETO			UN	4,00	1,8000	7,2000

**Valor total: R\$ 4.991,2100**

**Condição de pagamento: 005 - 15 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.

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

881800

Confere com a  
Original



FEDERAL

003189



## Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

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

Banco Destino:	341 - BANCO ITAU S/A
Agência/Conta Destino:	09357 / 000000014237-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERC
CPF/CNPJ do Destinatário:	27.967.154/0001-03
Valor:	R\$ 4.991,21
Data da Operação:	30/07/2020

Autenticação Bancária:	4D33624295C77213EADAA9000
------------------------	---------------------------

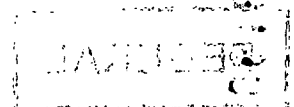
Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000631 de 30/07/2020

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

Confere com a  
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2018

001000



100-100000  
100-100000

FEDERAL

003190

# ORÇAMENTOS

01.1000.00

Confere com a  
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº050/2019

1000 1000 1000  
1000 1000 1000

FEDERAL

003191



PROC Nº 44444444  
FLS 10  
LISTO

Orçamento: 000001570

Cliente: FUNDAÇÃO DO ABC - Central de Convênios

CNPJ: 57.571.275/0004-45

Emissão 02/07/2021

Endereço: AV. Príncipe De Gales, 821

Bairro: Santo André - SP

CEP: 09.060-650

Contato: Sr (a) Elizangela Lopes

Email: elizangela.lopes@fuabc.org.br

Fone: (11) 2666-5400 Ramal: 436

	QTD	UNID	DESCRIÇÃO PRODUTOS	UNIT R\$	TOTAL R\$
1	20	UNID	BATERIA CR2032 LITHIUM 3V PARA DEXTRO/GLICOSIMETRO	R\$ 1,20	R\$ 24,00
2	20	BB	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40CM	R\$ 17,50	R\$ 350,00
3	20	BB	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60CM	R\$ 27,65	R\$ 553,00
4	3	CX	CLIPS N.2/0 500GR	R\$ 6,65	R\$ 19,95
5	2	CX	CLIPS N.8/0 500GR	R\$ 6,65	R\$ 13,30
6	500	UNID	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,20 C/ 4 FUROS	R\$ 0,15	R\$ 75,00
7	3	PCT	ETIQUETA - TP 12 LARANJA C/210	R\$ 2,60	R\$ 7,80
8	10	PCT	ETIQUETA INKJET/LASER 6180	R\$ 50,38	R\$ 503,80
9	20	CX	GRAMPO 26X6 GALVANIZADO C/ 5000 UNID	R\$ 2,99	R\$ 59,80
10	100	UNID	LACRE AMARELO NUMERADO 16CM	R\$ 0,078	R\$ 7,80
11	3	UNID	MOLHADOR DE DEDOS 12G EM PASTA	R\$ 1,20	R\$ 3,60
12	10	UNID	PAPEL ECG - EMAI MODELO EX03	R\$ -	R\$ -
13	10	BB	PANO LIMP.29X300MT 35GR LR MULTPLUS OBER	R\$ 114,75	R\$ 1.147,50
14	20	UNID	PASTA SUSPENSA EM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M	R\$ 1,05	R\$ 21,00
15	60	BLT	PILHA ALCALINA PALITO AAA GOLD C/ 2 UNID	R\$ 2,90	R\$ 174,00
16	40	BLT	PILHA ALCALINA PEQUENA AA C/ 2 UNID	R\$ 1,55	R\$ 62,00
17	10	UNID	PRANCHETA OFICIO EM ACRILICO	R\$ 6,60	R\$ 66,00
18	8	CX	Grampo trilho de plástico C/50 Dello	R\$ 8,89	R\$ 71,12
19	20	PCT	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35CM CAP 2KG C/ 100 UNID	R\$ 22,95	R\$ 459,00
20	80	PCT	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80CM CAP 50KG C/100 UND	R\$ 22,95	R\$ 1.836,00
21	4	UNID	TINTA P/ CARIMBO - PRETA	R\$ 1,80	R\$ 7,20
22				R\$ -	R\$ -
23				R\$ -	R\$ -
24				R\$ -	R\$ -
25				R\$ -	R\$ -

TOTAL R\$ 5.461,87

FATURAMENTO MÍNIMO DE R\$ 800,00

Henrique Carvalho  
vendas

Itau; Ag. 9357 Conta 14237-2

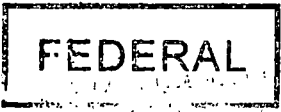
Prazo de Pagamento: 30 ddl  
Prazo e Entrega Aproximado: 7 dias  
Validade da Cotação: 30 dias  
Frete pago pelo emitente

Confere com a  
Original

A cotação somente será efetivada em pedido mediante confirmação do cliente.

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

REC-150-1-2  
4-10-70



003192

**Elizangela da Silva Lopes**

**De:** andreza@datasupri.com.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 2 de julho de 2020 09:21  
**Para:** Elizangela da Silva Lopes  
**Assunto:** RES: PROCESSO MCH0241/20 - ORÇAMENTO HMMC

Bom dia Elizangela! Tudo bem?  
Segue cotação.



## DATASUPRI DISTRIBUIDORA

Orcamento : 99QPME - 02/07/20  
Cliente : 006977 FUNDACAO DO ABC  
Endereco : AV LAURO GOMES, 2000 - SANTO ANDRE/SP  
Requisitante : ELISANGELA  
e-mail p/ NFe : [suprimentos@ameitapevi.org.br](mailto:suprimentos@ameitapevi.org.br)  
CNPJ : 57.571.275/0004-45  
End.Entrega : RUA GUTTERMANN, 577 - MOGI DAS CRUZES/SP  
Fax : (011) 26665447  
Tel. : (011) 26665400

Vendedor(a) : andreza  
e-mail : [andreza@datasupri.com.br](mailto:andreza@datasupri.com.br)  
Telefone : (  
CNPJ : 04.479.137/0001-21  
I.E. : 116.155.862.119  
Endereco : AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724 - JD. DAS GRACAS - SAO PAULO - SP - CEP: 02701-000  
Atendemos de segunda à sexta-feira das 08:15h às 12:00h e das 13:00h às 18:00h.

Confere com a Original

Item	Qtde	Un	CST	Class. Fiscal	Código	Descrição do Produto	Marca	Vi. Unit.	Total	ICMS ST	ICMS	CFOP
1	20	PC	200	8506.50.10	020300810010	BATERIA PANASONIC CR2032 3V LITHIUM	PANASONIC PILHAS	3,23	64,60	0,00	18,00	5.003

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

PROC Nº  
FLS  
ANEXO  
10



3-10-1961

FEDERAL

003193

2	10	BB	000	3920.10.10	003202580006	BOBINA PLAST PICOTADA 30X40 C/500 SACOS	MAT.ESCRIT.	17,51	175,10	0,00	18,00	5,102
3	20	BB	000	3920.10.10	003202580007	BOBINA PLAST PICOTADA 40X60 C/400 SACOS	MAT.ESCRIT.	27,69	553,80	0,00	18,00	5,102
4	3	CX	000	8305.90.00	007301220006	CLIPS GALVANIZADO N.00 2/0 C/720 (500) L.LEVE BACC	BACCHI	6,66	19,98	0,00	18,00	5,102
5	2	CX	000	8305.90.00	007301220014	CLIPS GALVANIZADO N.8/0 C/170 (500) L.LEVE BACCHI	BACCHI	6,66	13,32	0,00	18,00	5,102
6	50	PT	000	3923.21.10	008301290022	ENVELOPE PLAST OF 4FUROS 0,20MM PT/50 ACP	ACP	12,03	601,50	0,00	18,00	5,102
7	3	CA	000	4821.10.00	001700170175	ETIQUETA PIMACO TP 12 LARANJA (5 FLS 210-ET)	PIMACO	2,74	8,22	0,00	18,00	5,102
8	3	CX	000	4821.90.00	001700170005	ETIQUETA PIMACO 6180 CARTA 100FL/3000UN 25,4X66,7	PIMACO	50,39	151,17	0,00	18,00	5,102
9	20	CX	200	8305.20.00	004701230002	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX/5000/EAGLE SERTIC	SERTIC	3,13	62,60	0,00	18,00	5,102
10	1	PT	400	8309.90.00	029001930004	LACRE P/MALOTE 16CM ESCADA PP AMARELO PT/100	POLYVIG	7,84	7,84	0,00	18,00	5,102
11	3	PC	000	3404.20.20	007600700002	MOLHA DEDO 12GR AQUA MAGIC RADEX	RADEX	1,21	3,63	0,00	18,00	5,102
12	10	BB	020	5603.92.20	047002110002	PANO MULTIUSO BOBINA 30CM X 300MT 35G VERDE	LIFE CLEAN	143,99	1.439,90	0,00	18,00	5,102
13	1	CX	060	4820.90.00	006001350025	PASTA SUSPENSIVA KRAFT HASTE PLAST C/VISOR CX/50 2.X	DELO	54,24	54,24	0,00	0,00	5,405
14	40	CA	200	8506.10.19	006400810002	PILHA DURACELL ALCALINA PEQUENA CT/2 AA2	DURACELL	6,39	255,60	0,00	18,00	5,102
15	60	CA	200	8506.10.19	006400810003	PILHA DURACELL ALCALINA PALITO CT/2 AAA2	DURACELL	6,98	418,80	0,00	18,00	5,102
16	10	PC	060	3926.90.90	011201750002	PRANCHETA ACRILICO PP OF CR C/PRENDEDOR METAL	NOVACRIL	6,61	66,10	0,00	0,00	5,405
17	8	PT	060	3926.10.00	006001340002	GRAMPO TRILHO PLASTICO PT/50 BRANCO 301 E DELLO	DELO	9,00	72,00	0,00	0,00	5,405
18	4	PC	000	3215.11.00	007601460004	TINTA P/CARIMBO RADEX PRETO 40ML	RADEX	1,84	7,36	0,00	18,00	5,102
										Valor Total	3.975,76	

Condições:

Prazo p/Pagto

28

Prazo de Validade

2 dias

Prazo p/Entrega

5 dias

Faturamento Mínimo

R\$ 300,00

Valor do Frete

R\$ 0,00

Tipo de Frete

CIF

Preços sujeito a alteração sem aviso prévio, bem como confirmação de estoque.

04/08/2019

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

PROC Nº 500000000  
 FLS  
 MISTO

FEDERAL

003194



A sua grande papelaria

# KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

renata@lepok.com.br

Fone: (11) 2672-7413 - Fax: (11) 2672-7410

Av. Rio das Pedras, 518 - Jardim Aricanduva - São Paulo - SP  
 CNPJ: 19.576.717/0001-04 - I.E: 143.171.378.115 - I.M: 4.906.344-8

www.lepok.com.br

PROC Nº 2019/0001  
 FLS  
 ST0

Nº Orçamento:	2818979	Nº Processo:		Nº Convite:	
Cliente:	FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS			Data:	03/07/20
A/C:		E-mail:	thiago.lustosa@fuabc.org.br		
Fone:	11 2666-5413	Fax:			
Prazo de Pagamento:				28 DD	
Prazo e Entrega Aproximado:	03/07/20	Frete Incluso ?	Frete pago pelo emitente		
Validade da Cotação:	03/07/20	Vendedor:	RENATA FELICIANO		

Item	Código	Qtde	Unid	Descrição	P.UNIT.	Vir. ST	P.TOTAL
1	89083-9	20	PC	Bateria 3 volts CR2032 - Maxell	3,90	0,00	78,00
2	20134-1	3	CX	Clips galvanizado NR 2/0 - com 732 unidades - Chaparrau	8,80	0,00	26,40
3	20136-7	2	CX	Clips galvanizado NR 8/0 - com 170 unidades - Chaparrau	8,80	0,00	17,60
4	03685-4	5	PT	Envelope plástico escritório 0,20 - 4 furos - 5088 - pacote com 100 unidades - Dac	28,00	0,00	140,00
5	01467-2	3	PC	Etiqueta adesiva TP12 - laranja - Pimaco	3,20	0,00	9,60
6	12440-1	3	PC	Molhador de dedos Aqua Magic - 12grs - Radex	1,40	0,00	4,20
7	01186-0	20	PC	Pasta suspensa DelloKraft - 02.X - Dello	1,05	0,00	21,00
8	10004-8	30	PC	Pilha alcalina pequena AA LR6 - com 2 unidades - Elgin	4,70	0,00	141,00
9	10006-4	20	PC	Pilha alcalina palito AAA LR03 - com 2 unidades - Elgin	4,20	0,00	84,00
10	09745-4	10	PC	Prancheta A4 - cristal - 131.3 - Acrimet	13,00	0,00	130,00
11	01835-0	8	PT	Grampo e mola plástico - branco - com 50 unidades - Dello	8,90	0,00	71,20
12	01291-2	4	PC	Tinta para carimbo 42ml - Preto - Pilot	6,30	0,00	25,20

**TOTAL**

Mercadorias:	748,20
Desconto:	0,00
Frete:	0,00
Despesas Inclusas:	0,00
Valor de ST:	0,00
<b>Total do Pedido:</b>	<b>748,20</b>

Número de pedido no cliente:

OBSERVAÇÕES

Atenciosamente,

LEPOK INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - (11) 2672-7400  
 Vendedor: RENATA FELICIANO  
 Telefone: 11 2672-7413

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº058/2019

201900

10/10/80 10:00 AM

FEDERAL

003195

F1- HSC  
F2- DATA SUPRI  
F3- LEPOK

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	HSC	DATA SUPRI	LEPOK	MENOR VALOR	
							UNITÁRIO	MENOR VALOR TOTAL
1	BATERIA CR2032 LITHIUM 3V PARA DEXTRO/GLICOSIMETRO	20	UNIDADE	R\$ 112,0000	R\$ 3,23000	R\$ 3,90000	R\$ 1,20000	R\$ 24,00000
2	BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 30CM X 40CM C/500 SACOS	20	BOBINA	R\$ 17,50000	R\$ 17,51000		R\$ 17,50000	R\$ 350,00000
3	BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSP 40CM X 60CM C/500 UND	20	BOBINA	R\$ 27,65000	R\$ 27,69000		R\$ 27,65000	R\$ 553,00000
4	CLIPS N.2/0 500GR	3	CAIXA	R\$ 6,65000	R\$ 6,66000	R\$ 8,80000	R\$ 6,65000	R\$ 19,95000
5	CLIPS N.8/0 500GR	2	CAIXA	R\$ 6,65000	R\$ 6,66000	R\$ 8,80000	R\$ 6,65000	R\$ 13,30000
6	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,20 C/ 4 FUROS	500	UNIDADE	R\$ 0,15000	R\$ 0,24060	R\$ 0,28000	R\$ 0,15000	R\$ 75,00000
7	ETIQUETA - TP 12 LARANJA C/210	3	PACOTE	R\$ 2,60000	R\$ 2,74000	R\$ 3,20000	R\$ 2,60000	R\$ 7,80000
8	ETIQUETA LASER 25,4 X 66,7MM - REF. 6180	3	PACOTE	R\$ 50,38000	R\$ 50,39000		R\$ 50,38000	R\$ 151,14000
9	GRAMPO 26X6 GALVANIZADO C/ 5000 UNID	20	CAIXA	R\$ 2,99000	R\$ 3,13000		R\$ 2,99000	R\$ 59,80000
10	LACRE AMARELO NUMERADO 16CM	100	UNIDADE	R\$ 0,07840	R\$ 0,07840		R\$ 0,07800	R\$ 7,80000
11	MOLHADOR DE DEDOS 12G EM PASTA	3	UNIDADE	R\$ 1,20000	R\$ 1,21000	R\$ 1,40000	R\$ 1,20000	R\$ 3,60000
12	PANO MULTIUSO LIMPEZA PESADA 33CM X 300M - VERDE PERFLEX	10	ROLOL	R\$ 143,99000	R\$ 143,99000		R\$ 143,99000	R\$ 1.439,90000
13	PASTA SUSPENSIVA EM PAPEL KRAFT HASTE PLAST. C/GRAMPO 360X240M	20	UNIDADE	R\$ 1,05000	R\$ 1,08480	R\$ 1,05000	R\$ 1,05000	R\$ 21,00000
14	PILHA ALCALINA PALITO AAA GOLD C/ 2 UNID	60	UNIDADE	R\$ 1,45000	R\$ 3,19500	R\$ 2,35000	R\$ 1,45000	R\$ 87,00000
15	PILHA ALCALINA PEQUENA AA C/ 2 UNID	40	UNIDADE	R\$ 0,77500	R\$ 3,49000	R\$ 2,35000	R\$ 0,77500	R\$ 31,00000
16	PRANCHETA OFICIO EM ACRILICO	10	UNIDADE	R\$ 6,60000	R\$ 6,61000	R\$ 13,00000	R\$ 6,60000	R\$ 66,00000
17	ROMEU E JULIETA (GRAMPOS TRILHO) CX C/50 UND	8	CAIXA	R\$ 8,90000	R\$ 9,00000	R\$ 8,90000	R\$ 8,90000	R\$ 71,20000
18	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35CM CAP 2KG C/ 100 UNID	20	PACOTE	R\$ 22,95000	R\$ 22,95000		R\$ 22,95000	R\$ 459,00000
19	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80CM CAP 50KG C/100 UND	80	PACOTE	R\$ 1,80000	R\$ 1,84000	R\$ 6,30000	R\$ 1,80000	R\$ 7,20000
20	TINTA P/ CARIMBO - PRETA	4	UNIDADE	R\$ 1,80000	R\$ 1,84000	R\$ 6,30000	R\$ 1,80000	R\$ 7,20000
OBS:				Valor Cotado	R\$ 1,84000	R\$ 6,30000	R\$ 1,80000	R\$ 7,20000
				Fat. Mínimo	-	-	-	-
				Cond. Pagamento	-	-	-	-
				Prazo Entrega	-	-	-	-
				Valor Vencedor	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.991,21000

SANTO ANDRE 14 DE JULHO DE 2020

Preparado por: ELIZANGELA

Processo: MCH0241/20

MESMO COM AMPLA PESQUISA DE PREÇO VIA TELEFONE, SKYPE E VIA E-MAIL CONFORME FLS. 06-14, NÃO CONSEGUIMOS O MINIMO DE 3 COTAÇÕES PARA OS ITENS 02,03,08,09,10,12,18 E 19. Considerando que o item será para atender a demanda da unidade e que não podemos de maneira alguma comprometer a continuidade das rotinas administrativas da mesma. Realizaremos a compra, a fim de abastecer a unidade e para que a falta do item não atrapalhasse o bom andamento dela. Contudo, ainda cabe informar que seguimos o rito processual conforme regulamento de compras da FUABC.

*Elizangela*  
*fls.*

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

PROC Nº 00011/2019  
VISTO

001200

FEDERAL

003196