Central de Convênios

Centr.Convenios

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 03/07/2020
RELACAO : 069681

DIGITADO

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

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 1222155	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR	MAT MEDICO HOSPITALAR	033 0245 13000276-4	614180420001-31	03/07/2020	42.266,00

TOTAL GERAL .....

42.266,00

QUARENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS 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 03/07/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTÁBIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

BORDERÓ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: / /
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: 03/07/20
COMPROVANTES	NOME:	DATA: 03/07/20
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: / /

FEDERAL

000939

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 1222155 – FL 1 / 1
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3520 0661 4180 4200 0131 5500 4001 2221 5511 2466 5461

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200448425771 03/06/2020 15:35:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIAS		CNPJ: 61.418.042/0001-31
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 623112422119	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUND.DO ABC-OSS-CENTRAL DE CONVENIOS			CNPJ / CPF: 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO: 03/06/2020
ENDEREÇO: AV. LAURO GOMES 2000	BAIRRO / DISTRITO: V. SACADURA CABRAL	CEP: 09060-870		DATA DA ENTRADA/SAÍDA:
MUNICÍPIO: SANTO ANDRE	FONE / FAX: 1126665415	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1222155/001	03/07/2020	42.266,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 42.266,00	VALOR DO ICMS: 7.607,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 42.266,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 42.266,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: SHS EXPRESS LTDA - EPP	FRETE POR CONTA: 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ: 21.097.957/0001-78
ENDEREÇO: CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11	MUNICÍPIO: BARUERI			UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206358558116
QUANTIDADE: 120,00	ESPÉCIE: VOLUMES	MARCA: CIRURGICA	NUMERO	PESO BRUTO: 655,400	PESO LÍQUIDO: 622,630

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7127	LUVA LATEX G CX C/100 TALGE | Lote:TLLT182, Validade:28/03/25, Quantidade:100	40151900	200	5102	CX	100	38,98	3.898,00	3.898,00	0,00	701,64	0,00	0,00	18,00	0,00
7126	LUVA LATEX M CX C/100 TALGE | Lote:TLLI198, Validade:28/03/25, Quantidade:600	40151900	200	5102	CX	600	34,88	20.928,00	20.928,00	0,00	3.767,04	0,00	0,00	18,00	0,00
7125	LUVA LATEX P CX C/100 TALGE | Lote:TLLT167, Validade:28/01/25, Quantidade:500	40151900	200	5102	CX	500	34,88	17.440,00	17.440,00	0,00	3.139,20	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 64.484	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
| Rep: 341 - CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTACAO | Ped Cliente: 1661373 Rota: 35576 | N Ped: 1661373 EXP/ | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: ID 104067489 | Cod Cliente:25082 | LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R. GUTTERMANN 577 Bairro/Distrito: BRAS CUBAS Municipio: MOGI DAS CRUZES CEP: 08740320 UF: SP Pais: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº050/2019

Confere com a Original

268535

FEDERAL

000940

CENTRAL DE CONVÊNIOS
15:00
05 JUL 2020

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc. Nº MCH0201/20
Vencimento 03/07/2020
Visto
Competência
Vigência até
Liberado 08/06/2020

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MCH0201/20
Competência Jun/20
Centro de Custo 04332702001
Vencimento 03/07/20

Entrada no MV em
a referência Nº
Data: 04/06/2020
Conferido com
Elenir C.C. Abreu
Farmacêutica
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

NF RECEBIDA NO ALMOXARIFADO
EM 04/06/2020 AS
Elenir C.C. Abreu
Farmacêutica
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes
RESPONSÁVEL

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS
03 JUL 2020
Coral

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 14:07 do dia 04/06/2020
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 03/06/2020 13:08

Comprador
Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45)
Rua Guttermann, 577 -

Relatório de Confirmação
Pedido de Cotação : 104067489
PEDIDO EMERGENCIAL DE EPIS - PROCESSO MCH0201/20

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda AL AFRICA 570 , SÃO PAULO - SP Web Service Cirúrgica Fernandes - (11) 4152-0544 informatica1@cfernandes.com.br	R$ 500,0000	2 dias após confirmação	06/06/2020	30 ddl	CIF	-

Observações

03/06/2020 13:08 FAVOR SE ATENTAR AO LOCAL DE ENTREGA. DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ 57.571.275/00004-45 RAZÃO SOCIAL Fundação do ABC - Central de Convênios ENDEREÇO Av. Lauro Gomes, 2000 - Vila Sacadura Cabral CEP 09060-870 CIDADE Santo André DADOS PARA ENTREGA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ENDEREÇO RUA GUTTERMANN, 577 - BRÁS CUBAS - MOGI DAS CRUZES - HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
3	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX P C/100 - UNIDADE	7033-0161		TALGE	CX	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	-	R$ 0,3488	50000 Unidade	R$ 17.440,0000	Everton Ross 03/06/2020 13:08
1	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX G C/100 - CAIXA	7033-0757		TALGE	CX	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	-	R$ 0,3898	10000 Caixa	R$ 3.898,0000	Everton Ross 03/06/2020 13:08
2	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX M C/100 - UNIDADE	7033-7120		TALGE	CX	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	-	R$ 0,3488	60000 Unidade	R$ 20.928,0000	Everton Ross 03/06/2020 13:08
								Total:	120000.0	R$ 42.266,0000	

Total de Itens da Cotação: 5 Total de Itens Impressos: 3

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

Documento de Entrada

Fornecedor 0219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
CNPJ/CPF : 61.418.042/0001-31 Insc Est.: 623112422119
Número : 122155 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 03/06/2020 Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOSO DE
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 42.266,00 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	03/07/2020	42.266,00						

Entradas de Produtos

Código: 00019184 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 219 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTD CNPJ/CP 61.418.042/0001-31
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 03/06/2020
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 42.266,00
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 122155 Entrada: 04/06/2020 14:30
Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOS
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00

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	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
8933 - LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE G -CX C/100 UND		CAIXA	100,0000	38,9800	38,9800	3.898,00		0,00		0,00				
5427 - LUVA DE PROCED. EM LATEX C/LUBRIFICANTE M -CX C/100 UND		CAIXA	600,0000	34,8800	34,8800	20.928,00		0,00		0,00				
5546 - LUVA DE PROCED. EM LATEX C/LUBRIFICANTE P -CX C/100 UND		CAIXA	500,0000	34,8800	34,8800	17.440,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 42.266,00
Total do(s) Custo(s) : 42.266,00

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

SS2000

FEDERAL

000942

Central de Convênios

FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Santo André, 4 de junho de 2020
P.C.: MCH0201/20
PEDIDO: 408963

À
Empresa: 61418042 / CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA
Endereço: R.AGOSTINHO DE AZEVEDO, 360
Bairro: ROD.RAPOSO TAVARES **Cidade:** SAO PAULO
C.E.P.: 05583-130
Telefone: 37839299 **Fax:** 37839271
e-mail:
Ref.: Confirmação de Pedido
A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-0161	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX "P" C/100			UN	50.000,00	0,3488	17.440,0000
0002	7033-0757	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX "G" C/100			UN	10.000,00	0,3898	3.898,0000
0003	7033-7120	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX "M" C/100			UN	60.000,00	0,3488	20.928,0000

Valor total: R$ 42.266,0000

Condição de pagamento: 30DD
Prazo de entrega e instalação: 01 DIA

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.
3) Local de Entrega: **RUA GUTTERMANN, 577 – BRÁS CUBAS – MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – "PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO"**

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
Qualquer dúvida estou à disposição.

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº050/2019

onfere com a Original

FEDERAL

000943

CAIXA

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:	000572

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	00245 / 000013000276-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT.
CPF/CNPJ do Destinatário:	61.418.042/0001-31
Valor:	R$ 42.266,00
Data da Operação:	03/07/2020

Autenticação Bancária:	8033B0DF084772849A9CC9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000572 de 03/07/2020

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

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

AA8000

FEDERAL

000944

ORÇAMENTOS

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com o
Original

FEDERAL

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 02/06/2020 17:58

Comprador
Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45)
Rua Guttermann, 577 - - MOGI DAS CRUZES, SP CEP: 08740-320

Relatório Geral do PDC
Pedido de Cotação : 104067489
PEDIDO EMERGENCIAL DE EPIS - PROCESSO MCH0201/20

Tipo de Cotação: Cotação Emergencial

Contato:	Everton (11) 2666-5494
Inserção da Cotação:	01/06/2020 16:42:11
Vencimento:	02/06/2020 16:00:00
Forma de Pagamento:	30 ddl
Observações:	COTAR APENAS SE TIVER O ITEM PARA FORNECER. FAVOR SE ATENTAR COM A DESCRIÇÃO CORRETA DE CADA MATERIAL. Caro fornecedor, atente-se ao nosso regulamento/condições disponíveis no campo Termo Condições, o não cumprimento dele gerará o bloqueio para futuras cotações. Recebimento de seg. à sexta-feira das 08h00 às 16h30
Termos e Condições:	O Fornecedor, ao responder essa cotação, se declara desde já ciente e de acordo com as condições e procedimentos explicitados neste processo, sob pena de bloqueio do mesmo para futuras cotações caso não seja cumprido as normas estabelecidas.; Caso não exista nosso cadastro com vossa empresa favor entrar em contato para tal antes do fechamento do pedido para que seja efetuado o cadastro no ato da cotação. Todas notas fiscais deverão ser enviadas para notafiscal.cc@fuabc.org.br
Cotação:	Pública

Fornecedor: Todos os Fornecedores

Status do Item: Todos os Status

Buscar

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	**Alianca Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp** **CNPJ: 14.681.125/0001-39** SÃO PAULO - SP Ivone Rodrigues 011.2053.4348 vendas@aliancacirurgica.com.br **Mais informações**	R$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	06/06/2020	30 ddl	CIF	
2	**Aliança Hospitalar - Me** **CNPJ: 21.368.399/0001-38** APARECIDA DE GOIÂNIA - GO Adriano Cipriano (62) 3991-3661 aliancalicitacao@gmail.com **Mais informações**	R$ 1.500,0000	5 dias após confirmação	06/06/2020	30 ddl	CIF	
3	**Armati Optica Comercio E Importacao Eireli** **CNPJ: 00.999.517/0001-36** ADAMANTINA - SP Juliana Dutra (11) 2287-6650 comercial03@armati.com.br **Mais informações**	R$ 300,0000	5 dias após confirmação	06/06/2020	30 ddl	CIF	Confere com a Original
4	**Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda** **CNPJ: 10.571.984/0001-14** POUSO ALEGRE - MG Terena Rosa Rosa Dos Santos (35) 3421-9360 vendas9@bionexo.com.br **Mais informações**	R$ 600,0000	1 dias após confirmação	05/06/2020	30 ddl	CIF	
5	**Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda** **CNPJ: 61.418.042/0001-31** SÃO PAULO - SP	R$ 500,0000	2 dias após confirmação	06/06/2020	30 ddl	CIF	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

	Web Service Cirúrgica Fernandes (11) 4152-0544 informatica1@cfernandes.com.br **Mais informações**						
6	**Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP** **CNPJ: 67.729.178/0004-91** JAGUARIÚNA - SP Andreia Adriana Pinto Santos (11) 3646-5858 andreia.santos@rioclarense.com.br **Mais informações**	R$ 500,0000	2 dias após confirmação	05/06/2020	30 ddl	CIF	
7	**Crismed Comercial Hospitalar Ltda** **CNPJ: 04.192.876/0001-38** SANTOS - SP Webservice Crismed (13) 3228-2305 rute.comercial@crismed.com.br **Mais informações**	R$ 200,0000	1 dias após confirmação	06/06/2020	30 ddl	CIF	
8	**Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli** **CNPJ: 28.320.906/0001-02** RIO DE JANEIRO - RJ Hillary Cunha (21) 30300612 comercial@drl-brasil.com **Mais informações**	R$ 500,0000	4 dias após confirmação	05/06/2020	28 ddl	CIF	
9	**Grandesc Materiais Hospitalares Ltda** **CNPJ: 07.086.868/0001-03** SANTANA DE PARNAÍBA - SP Ana Paula Danno Paula (11) 4172-4994 vendas4@grandesc.com.br **Mais informações**	R$ 100,0000	5 dias após confirmação	06/06/2020	30 ddl	CIF	Ana kalar Tel.:11- 4191-3085/4191-1772 Cel.:11-9 -3801-1410 Vendas4@grandesc.com.br WWW.grandesc.com.br
10	**Labor Import Comercial Imp Exp Ltda** **CNPJ: 01.005.728/0011-40** NAVEGANTES - SC Ivonete Santos Lopes Santos Lopes (11) 3652-2525 ivonete.lopes@bunzlsaude.com.br **Mais informações**	R$ 500,0000	5 dias após confirmação	06/06/2020	30 ddl	CIF	
11	**Med Center Comercial Ltda** **CNPJ: 00.874.929/0001-40** POUSO ALEGRE - MG Webiservice Medcom (35) 3449-1950 luiz.godoi@medcentercomercial.com.br **Mais informações**	R$ 600,0000	5 dias após confirmação	06/06/2020	30 ddl	CIF	ESTOQUE ROTATIVO.||ATENTAR AS MARCAS PROPOSTAS, EMBALAGENS E OBSERVAÇÕES.||SUJEITO A ANALISE DE CREDITO, PODENDO SER REVISTO FORMA DE PAGAMENTO APOS ANALISE.||| CONTATO DO VENDEDOR: (35)3449 1950 AFONSO.NETO@MEDCENTERCOMERCIAL.COM.BR
12	**Polo Cirúrgico Ltda - ME** **CNPJ: 08.323.951/0001-03** BRAGANÇA PAULISTA - SP Murilo Augusto GonÃ¿Â§alves (11) 2791-84812 polo.cir@hotmail.com **Mais informações**	R$ 300,0000	3 dias após confirmação	06/06/2020	30 ddl	CIF	
13	**SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ: 12.927.876/0001-67** EXTREMA - MG Webservice Soma Mg (11) 4122-9800 coordenador1.sp@somahospitalar.com.br **Mais informações**	R$ 500,0000	2 dias após confirmação	05/06/2020	30 ddl	CIF	COTAR APENAS SE TIVER O ITEM PARA FORNECER. FAVOR SE ATENTAR COM A DESCRICAO CORRETA DE CADA MATERIAL. Caro fornecedor, atente-se ao nosso regulamento/condicoes disponiveis no campo Termo Condicoes, o nao cumprimento dele gerara o bloqueio para futuras cotacoes. Recebimento de seg. a sexta-feira das 08h00 as 16h30
14	**Suntech Supplies Ind E Com Prod Oticos Ltda** **CNPJ: 04.175.844/0001-24** ITUPEVA - SP Paulo De Tarso Esteves Rossi Rossi (11) 99234-5657 rossi.representacoes@outlook.com **Mais informações**	R$ 630,0000	10 dias após confirmação	30/06/2020	30 ddl	CIF	Confere com a Original
15	**Udimed Comercial Hospitalar Ltda - EPP** **CNPJ: 59.629.519/0001-86** SANTO ANDRÉ - SP Adriana Rodrigues (11) 98367-3194 comercial01@udimed.com.br **Mais informações**	R$ 300,0000	5 dias após confirmação	06/06/2020	30 ddl	CIF	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019
16	**Volpi Distribuidora de Drogas Ltda** **CNPJ: 64.533.797/0001-75** SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP Webservice Volpi (11) 4975-9202 c.vendas@volpidistribuidora.com.br **Mais informações**	R$ 700,0000	2 dias após confirmação	05/06/2020	30 ddl	CIF	***

FEDERAL

000947

Produto

LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX G C/100 - CAIXA
Código: 7033-0757

Quantidade: 10000 Caixa

Marcas Preferidas: ACEITA ALTERNATIVAS

Informações de Última Compra

05/11/2019

Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO

Marca: ACEITA ALTERNATIVAS

Preço Unitário: 14,0900

Quantidade: 0.0

Respostas

	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	R$ 0,3898	R$ 3.898,0000	100	TALGE	CX	-	Adicionado no carrinho
	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,3900	R$ 3.900,0000	2000	LUVA PROCED.N.EST.GRANDE C/100 DESCARPACK	Caixa	Validade: 30/04/2024	-
	Aliança Hospitalar - Me	R$ 0,4800	R$ 4.800,0000	100	LUVA PROCEDIMENTO G C/100, NUGARD	CAIXA	FABRICANTE : SUPERMAX	-
	Volpi Distribuidora de Drogas Ltda	R$ 0,5400	R$ 5.400,0000	100	LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE C/100, LEMGRUBER	CAIXA	LUVA PROCEDIMENTO LATEX GRANDE C/PO - PROCED	-
1	Polo Cirúrgico Ltda - ME	R$ 0,5788	R$ 5.788,0000	100	Luva Procedimento Supermax, Supermax	cx		-
	Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	R$ 34,8900	R$ 348.900,0000	10	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX, ROBISA	CAIXA		-
	Med Center Comercial Ltda	R$ 39,4650	R$ 394.650,0000	100	LUVA G LATEX PROC C/100 NM, MB LIFE	CX	LUVA G LATEX PROC C/100 (I) NM CV COM 1 CV	-
	Grandesc Materiais Hospitalares Ltda	R$ 41,3100	R$ 413.100,0000	1	LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE, EMBRAST IND. ICOM. EMBALAGEM LTDA	1		-
	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	R$ 43,3000	R$ 433.000,0000	100	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G CX C/100UN 2020, TALGE	CAIXA		-
	Udimed Comercial Hospitalar Ltda - EPP	R$ 53,0106	R$ 530.106,0000	1	Luva de Latex Procedimento Nao Esteril Talcada P CX 100 - Medix, medix	UNIDADE	MARCA DESCARPACK	-

---

2

LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX M C/100 - UNIDADE
Código: 7033-7120

Quantidade: 60000 Unidade

Marcas Preferidas: ACEITA ALTERNATIVAS

Informações de Última Compra

05/11/2019

Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO

Marca: ACEITA ALTERNATIVAS

Preço Unitário: 13,5000

Quantidade: 0.0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	R$ 0,3488	R$ 20.928,0000	100	TALGE	CX	-	Adicionado no carrinho
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	R$ 0,3489	R$ 20.934,0000	1000	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX, ROBISA	CAIXA		-
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	R$ 0,3640	R$ 21.840,0000	100	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM. M C /TALCO - CX C/ 100 UNID - INJEX	UNIDADE	-	-
Alianca Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp	R$ 0,3780	R$ 22.680,0000	100	LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX C/TALCO, DESCARPACK	CAIXA		-
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	R$ 0,3971	R$ 23.826,0000	100	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/100UN, LEMGRUBER	CAIXA		-
Aliança Hospitalar - Me	R$ 0,4800	R$ 28.800,0000	100	LUVA PROCEDIMENTO M C/100 - NUGARD	CAIXA	FABRICANTE SUPERMAX	-
Volpi Distribuidora de Drogas Ltda	R$ 0,5400	R$ 32.400,0000	100	LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA C/100, LEMGRUBER	CAIXA	-	-
Polo	R$ 0,5788	R$ 34.728,0000	100	Luva	cx		-

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000948

	Cirúrgico Ltda - ME				Procedimento Supermax, Supermax			
	Med Center Comercial Ltda	R$ 39,4650	R$ 2.367.900,0000	100	LUVA M LATEX PROC C/100 NM, MB LIFE	CX	LUVA M LATEX PROC C/100 (I) NM CV COM 1 CV	-
	Grandesc Materiais Hospitalares Ltda	R$ 41,3100	R$ 2.478.600,0000	1	LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIO , EMBRAST IND. ICOM. EMBALAGEM LTDA	1		-
	Udimed Comercial Hospitalar Ltda - EPP	R$ 53,0106	R$ 3.180.636,0000	1	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM PO MEDIA LISA DEXAM - REF. M, MUCAMBO	UN	MARCA DESCARPACK	-

3

LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX P C/100 - UNIDADE
Código: 7033-0161

Quantidade: 50000 Unidade
Marcas Preferidas: ACEITA ALTERNATIVAS

Informações de Última Compra

05/11/2019

Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO
Marca: ACEITA ALTERNATIVAS
Preço Unitário: 13,5000
Quantidade: 0.0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	R$ 0,3488	R$ 17.440,0000	100	TALGE	CX	-	Adicionado no carrinho
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	R$ 0,3489	R$ 17.445,0000	1000	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX, ROBISA	CAIXA		-
Alianca Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp	R$ 0,3780	R$ 18.900,0000	100	LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX C/TALCO, DESCARPACK	CAIXA		-
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,3900	R$ 19.500,0000	2000	LUVA PROC. N EST·PEQUENA C/100 LEMGRUBER	Unidade	Validade: 30/03/2023	-
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	R$ 0,3900	R$ 19.500,0000	100	LUVA PROCEDIMENTO P COM PO - DESCARPACK - DESCARPACK	CAIXA		-
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	R$ 0,4343	R$ 21.715,0000	100	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P CX C/100UN , TALGE	CX		-
Aliança Hospitalar - Me	R$ 0,4800	R$ 24.000,0000	100	LUVA PROCEDIMENTO P C/100 - NUGARD	CAIXA	SUPERMAX	-
Polo Cirúrgico Ltda - ME	R$ 0,5788	R$ 28.940,0000	100	Luva Procedimento Supermax, Supermax	cx		-
Med Center Comercial Ltda	R$ 39,4650	R$ 1.973.250,0000	100	LUVA P LATEX PROC C/100 NM, MB LIFE	CX	LUVA P LATEX PROC C/100 (I) NM CV COM 1 CV	-
Udimed Comercial Hospitalar Ltda - EPP	R$.53,0106	R$ 2.650.530,0000	1	Luva de Latex Procedimento Nao Esteril Talcada P CX 100 - Medix, medix	UNIDADE	MARCA DESCARPACK	-

Confere com a Original

4

OCULOS DE PROTECAO SIMPLES TRANSPARENTE - UNIDADE
Código: 7033-0890

Quantidade: 40 Unidade
Marcas Preferidas: ACEITA ALTERNATIVAS

Informações de Última Compra

05/11/2019

Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO
Marca: ACEITA

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Armati Optica Comercio E Importacao Eireli	R$ 5,1500	R$ 206,0000	40	OCULOS RIO DE JANEIRO CA 34.082 - POLI-FERR - POLI-FERR	CAIXA		Adicionado no carrinho
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	R$ 5,6408	R$ 225,6320	1	OCULOS DE SEGURANCA PLUTAO C/01 (DAN), DAN	UND	10028 OCULOS DE PROTECAO FENIX C/12 (DAN) PT	-
Grandesc Materiais	R$ 6,5000	R$ 260,0000	1	OCULOS DE PROTECAO	1		

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

	ALTERNATIVAS **Preço Unitário:** 6,0000 **Quantidade:** 0.0	Hospitalares Ltda				ANTI EMBACANTE , DEFENSOR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP			
		Aliança Hospitalar - Me	R$ 7,5000	R$ 300,0000	1	OCULOS PROTECAO INCOLOR, BIOSERVICE	UN	FABRICANTE DANNY	-
		Suntech Supplies Ind E Com Prod Oticos Ltda	R$ 21,0000	R$ 840,0000	30	Oculos Seguranca Cristal Protecao 2.3 PC - EP1 - Suntech Suplies	caixa	oculos de seguranca com lentes protecao UV e possiveis de serem graduadas. Produto de excelencia, nao descartavel.	-

		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
5	**OCULOS SOBREPOR** Código: 7023-0020 **Quantidade:** 20 Unidade **Marcas Preferidas:** - **Informações de Última Compra** **01/06/2020** **Fornecedor:** PREÇO INÍCIO PROJETO **Marca:** - **Preço Unitário:** 0,0000 **Quantidade:** 0.0	Armati Optica Comercio E Importacao Eireli	R$ 7,2000	R$ 144,0000	20	OCULOS MEDICAL - SOBREPOR - FERREIRA MOLD - FERREIRA MOLD	Unidade		Adicionado no carrinho

Resumo dos valores no carrinho por fornecedor:

Fornecedor	Num. Itens	Valor Total
Armati Optica Comercio E Importacao Eireli	2	R$ 350,0000
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	3	R$ 42.266,0000
Total:	**5**	**R$ 42.616,0000**

Valor Total dos fornecedores no carrinho de compras: R$ 42.616,0000
Valor Total dos fornecedores confirmados: R$ 0,0000
Total de Itens da Cotação: 5 Total de Itens Impressos: 5

Atestamos que as informações constantes neste relatório foram registradas pelos referidos usuários do (os) Fornecedor (es) habilitado (s) na Plataforma da Bionexo. Considera-se usuário habilitado todo aquele que, indicado e autorizado pelo Fornecedor, através de identificação exclusiva e senha, realize a inclusão das propostas de preços através da Plataforma.

Imprimir Voltar

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Usuário

FEDERAL

000950

Central de Convênios

Centr.Convenios

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO DE TITULOS EM OUTRO BANCO

EMISSAO : 15/07/2020
RELACAO : 070015

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

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O	NAT	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 28945	ARMATI OPTICA COMERCIO E IMPORTAC	MAT MEDICO HOSPITALAR	15/07/2020	350,00

TOTAL GERAL .....

350,00

TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA CONTA CORRENTE NUM. 000710792 NO DIA 15/07/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

BORDERÓ	NOME:	DATA: __/__/__	
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: __/__/__	
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: 5/07/2	
COMPROVANTES	NOME:	DATA:	
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA:	

FEDERAL

001872

RECEBEMOS DE ARMATI OPTICA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO	VALOR NOTA R$ 350,00	NF-e Nº: 000.028.945 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DO ABC

ARMATI OPTICA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI
AV ÉNG CAETANO ALVARES 6685 - SALA 12, 1
IMIRIM
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1122876650
CEP: 02413200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.028.945
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0600 9995 1700 0136 5500 1000 0289 4510 0057 8909

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135200501397438 - 19/06/2020 13:20:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
114560760116		00.999.517/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC				57.571.275/0004-45	19/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. LAURO GOMES, 2000	VILA SACADURA CABRAL			09060-870	19/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
SANTO ANDRE	(11) 2666-5494	SP			13:14:03

FATURA

Número: 028945 Valor Original: 350,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TOTAL EXPRESS	0 - Rem.				73.939.449/0001-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PIRACEMA, 155	BARUERI	SP	206214714111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA TIPO 1			1,500	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
001149	POLI OCULOS RIO DE JANEIRO INCOLOR Pedido Cliente: 104067489.1	90049020	0 102	5102	UN	40	5,1500	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001155	FM OCULOS DE SOBREPOR MEDICAL INCOLOR Pedido Cliente: 104067489.1	90049020	0 102	5102	UN	20	7,2000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento:BOLETO

Confere com a Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 19/07/2020, Valor: 350,00
Endereco Entrega: RUA GUTTERMANN, 577 - BRAZ CUBAS - CEP:08740320 - MOGI DAS CRUZES/SP

Empresa optante pelo SIMPLES. Nos termos do ART. 23 DA LC 123/2006.
Nosso Pedido: 033931
Pedido do Cliente: 104067489.1

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0201/20
Vencimento 19/07/2020
Visto
Competência Junho
Vigência até
Liberado 30/06/2020

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(ns) s/no Serviço(s) na presente Nota fiscal às 10 : 30 do dia 25/6/20 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

Assinatura

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

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº MUD201/20
Competência JUNHO/20
Centro de Custo 0433270200
Vencimento 19/07/20

NF RECEBIDA NO ALMOXARIFADO
EM 25/06/2020 ÀS 39
Elenir C.C. Abreu
Farmacêutica
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes
RESPONSÁVEL

Entrada no MV está de acordo a referência NF
Data: 26/06/20
Conferido por: Elenir C.C. Abreu CRF-SP 62039 Farmacêutica Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

FEDERAL

Beatriz
02 JUL. 2020
CENTRAL DE CONVÊNIOS
14:40

CONTABILIDADE CENTRAL DE CONVÊNIOS
14 JUL 2020
Manuel

001873

Banco Itaú SA

34191.09008 28945.130020 76141.220004 9 83210000035000

Cedente **ARMATI OPTICA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI**				Vencimento **19/07/2020**	(=) Valor do Documento **350,00**
(-) desconto / abatimento	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Data do Documento 19/06/2020	Nº do documento 028945				
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$			
Nome do sacado FUNDACAO DO ABC					
Endereço AV. LAURO GOMES 2000 VILA SACADURA CABRAL					

Município
09060-870 SANTO ANDRE SP

Confere com a
Original

Banco Itaú SA | **341** | **34191.09008 28945.130020 76141.220004 9 83210000035000**

Local de Pagamento					Vencimento **19/07/2020**
Cedente **ARMATI OPTICA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI**					Agência/Código Cedente 0027 - 61412-2
Data do Documento: 19/06/2020	Nº do documento 028945	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/06/2020	Nosso Número 00289451-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **350,00**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). Cobrar juros de mora de R$ 0,70 por dia de atraso.					(=) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado - FUNDACAO DO ABC
AV. LAURO GOMES 2000 VILA SACADURA CABRAL
09060-870 SANTO ANDRE SP

CNPJ 57.571.275/0004-45

Sacador/Avalista:

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

FEDERAL

001874

CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Chave de Acesso da NFe

35200600999517000136550010000289451000578909

Número da Nota Fiscal	Série	Modelo	Mês / Ano Emissão
28945	001	55	06/20

Protocolo de Autorização - CCe	Data de Autorização	Sequência	Orgão
135200513242006	23/06/2020 16:29:45	2	35

Correção:
TRANSPORTADORA CORRETA: FEDEX EXPRESS CORPORATION

Confere com a Original

A Carta de Correcão é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

Central de Convênios

FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Santo André, 4 de junho de 2020
P.C.: MCH0201/20
PEDIDO: 408962

À

Empresa: 00999517 / ARMATI OPTICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP
Endereço: AV ENGENHEIRO CAETANO ALVARES 6685 SALA
Bairro: IMIRIM **Cidade:** SAO PAULO
C.E.P.: -
Telefone: 29596156 **Fax:**
e-mail: armati@armati.com.br
Ref.: Confirmação de Pedido
A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-0890	OCULOS DE PROTECAO SIMPLES TRANSPARENTE			UN	40,00	5,1500	206,0000
0002	7023-0020	OCULOS SOBREPOR			UN	20,00	7,2000	144,0000

Valor total: R$ 350,0000

Condição de pagamento: 30DD
Prazo de entrega e instalação: 05 DIAS

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.
3) Local de Entrega: **RUA GUTTERMANN, 577 – BRÁS CUBAS – MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – "PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO"**

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
Qualquer dúvida estou à disposição.

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

FEDERAL

Documento de Entrada

Fornecedor 4236 ARMATI OPTICA COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ/CPF : 00.999.517/0001-36 Insc Est.: 114560760116
Número : 28945 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 19/06/2020 Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOSO DE
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 350,00 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	19/07/2020	350,00						

Entradas de Produtos

Código: 00019343 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL
Fornecedor: 4236 ARMATI OPTICA COMERCIO E IMPORTAÇÃO EI CNPJ/CP 00.999.517/0001-36 Nr Doc: 28945 Entrada: 26/06/2020 10:20
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 19/06/2020 Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOS
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 350,00 % 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	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
24128 - OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR AERO - C.A. 20716		UNIDADE	40,0000	5,1500	5,1500	206,00		0,00		0,00				
23334 - OCULOS DE SEGURANCA SOBREPOR		UNIDADE	20,0000	7,2000	7,2000	144,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 350,00
Total do(s) Custo(s) : 350,00

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

Responsável Pela Entrada

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Encarregado do Setor

Confere com a Original

FEDERAL

CAIXA

Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Pagador:	FUNDACAO DO ABC
CNPJ do Pagador:	57.571.275/0001-00
Conta Debitada:	00344-1 / 000600071079-2

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000591

Linha Digitável do Código de Barras
34191.09008 28945.130020 76141.220004 9 83210000035000

Instituição Emissora:	341 - BANCO ITAU S/A
Beneficiário	
Nome:	ARMATI OPTICA COMERCIO E IMPOR
CNPJ/CPF:	
Data de Vencimento:	15/07/2020
Valor Nominal:	R$ 350,00
Encargos:	R$ 0,00
Desconto:	R$ 0,00
VALOR PAGO:	R$ 350,00
Data do Pagamento:	15/07/2020

Autenticação Bancária:	0B3364ABB05772E2DF8CC9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000591 de 15/07/2020

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

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001878

ORÇAMENTOS

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001879

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 02/06/2020 17:58

Comprador
Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45)
Rua Guttermann, 577 - - MOGI DAS CRUZES, SP CEP: 08740-320

Relatório Geral do PDC
Pedido de Cotação : 104067489
PEDIDO EMERGENCIAL DE EPIS - PROCESSO MCH0201/20

Tipo de Cotação: Cotação Emergencial

Contato:	Everton (11) 2666-5494
Inserção da Cotação:	01/06/2020 16:42:11
Vencimento:	02/06/2020 16:00:00
Forma de Pagamento:	30 ddl
Observações:	COTAR APENAS SE TIVER O ITEM PARA FORNECER. FAVOR SE ATENTAR COM A DESCRIÇÃO CORRETA DE CADA MATERIAL. Caro fornecedor, atente-se ao nosso regulamento/condições disponíveis no campo Termo Condições, o não cumprimento dele gerará o bloqueio para futuras cotações. Recebimento de seg. à sexta-feira das 08h00 às 16h30
Termos e Condições:	O Fornecedor, ao responder essa cotação, se declara desde já ciente e de acordo com as condições e procedimentos explicitados neste processo, sob pena de bloqueio do mesmo para futuras cotações caso não seja cumprido as normas estabelecidas.; Caso não exista nosso cadastro com vossa empresa favor entrar em contato para tal antes do fechamento do pedido para que seja efetuado o cadastro no ato da cotação. Todas notas fiscais deverão ser enviadas para notafiscal.cc@fuabc.org.br
Cotação:	Pública

Fornecedor: Todos os Fornecedores
Status do Item: Todos os Status
Buscar

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	**Alianca Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp** **CNPJ: 14.681.125/0001-39** SÃO PAULO - SP Ivone Rodrigues 011.2053.4348 vendas@aliancacirurgica.com.br **Mais informações**	R$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	06/06/2020	30 ddl	CIF	
2	**Aliança Hospitalar - Me** **CNPJ: 21.368.399/0001-38** APARECIDA DE GOIÂNIA - GO Adriano Cipriano (62) 3991-3661 aliancalicitacao@gmail.com **Mais informações**	R$ 1.500,0000	5 dias após confirmação	06/06/2020	30 ddl	CIF	
3	**Armati Optica Comercio E Importacao Eireli** **CNPJ: 00.999.517/0001-36** ADAMANTINA - SP Juliana Dutra (11) 2287-6650 comercial03@armati.com.br **Mais informações**	R$ 300,0000	5 dias após confirmação	06/06/2020	30 ddl	CIF	Confere com a Original
4	**Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda** **CNPJ: 10.571.984/0001-14** POUSO ALEGRE - MG Terena Rosa Rosa Dos Santos (35) 3421-9360 vendas9@bionexo.com.br **Mais informações**	R$ 600,0000	1 dias após confirmação	05/06/2020	30 ddl	CIF	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019
5	**Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda** **CNPJ: 61.418.042/0001-31** SÃO PAULO - SP	R$ 500,0000	2 dias após confirmação	06/06/2020	30 ddl	CIF	

FEDERAL

001880

	Web Service Cirúrgica Fernandes (11) 4152-0544 informatica1@cfernandes.com.br **Mais informações**						
6	**Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP** **CNPJ: 67.729.178/0004-91** JAGUARIÚNA - SP Andreia Adriana Pinto Santos (11) 3646-5858 andreia.santos@rioclarense.com.br **Mais informações**	R$ 500,0000	2 dias após confirmação	05/06/2020	30 ddl	CIF	
7	**Crismed Comercial Hospitalar Ltda** **CNPJ: 04.192.876/0001-38** SANTOS - SP Webservice Crismed (13) 3228-2305 rute.comercial@crismed.com.br **Mais informações**	R$ 200,0000	1 dias após confirmação	06/06/2020	30 ddl	CIF	
8	**Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli** **CNPJ: 28.320.906/0001-02** RIO DE JANEIRO - RJ Hillary Cunha (21) 30300612 comercial@drl-brasil.com **Mais informações**	R$ 500,0000	4 dias após confirmação	05/06/2020	28 ddl	CIF	
9	**Grandesc Materiais Hospitalares Ltda** **CNPJ: 07.086.868/0001-03** SANTANA DE PARNAÍBA - SP Ana Paula Danno Paula (11) 4172-4994 vendas4@grandesc.com.br **Mais informações**	R$ 100,0000	5 dias após confirmação	06/06/2020	30 ddl	CIF	Ana kalar Tel.:11- 4191-3085/4191-1772 Cel.:11-9 -3801-1410 Vendas4@grandesc.com.br WWW.grandesc.com.br
10	**Labor Import Comercial Imp Exp Ltda** **CNPJ: 01.005.728/0011-40** NAVEGANTES - SC Ivonete Santos Lopes Santos Lopes (11) 3652-2525 ivonete.lopes@bunzlsaude.com.br **Mais informações**	R$ 500,0000	5 dias após confirmação	06/06/2020	30 ddl	CIF	
11	**Med Center Comercial Ltda** **CNPJ: 00.874.929/0001-40** POUSO ALEGRE - MG Webiservice Medcom (35) 3449-1950 luiz.godoi@medcentercomercial.com.br **Mais informações**	R$ 600,0000	5 dias após confirmação	06/06/2020	30 ddl	CIF	ESTOQUE ROTATIVO.||ATENTAR AS MARCAS PROPOSTAS, EMBALAGENS E OBSERVAÇÕES.||SUJEITO A ANALISE DE CREDITO, PODENDO SER REVISTO FORMA DE PAGAMENTO APOS ANALISE.||| CONTATO DO VENDEDOR: (35)3449 1950 AFONSO.NETO@MEDCENTERCOMERCIAL.COM.BR
12	**Polo Cirúrgico Ltda - ME** **CNPJ: 08.323.951/0001-03** BRAGANÇA PAULISTA - SP Murilo Augusto GonÃƒÂ§alves (11) 2791-84812 polo.cir@hotmail.com **Mais informações**	R$ 300,0000	3 dias após confirmação	06/06/2020	30 ddl	CIF	
13	**SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ: 12.927.876/0001-67** EXTREMA - MG Webservice Soma Mg (11) 4122-9800 coordenador1.sp@somahospitalar.com.br **Mais informações**	R$ 500,0000	2 dias após confirmação	05/06/2020	30 ddl	CIF	COTAR APENAS SE TIVER O ITEM PARA FORNECER. FAVOR SE ATENTAR COM A DESCRICAO CORRETA DE CADA MATERIAL. Caro fornecedor, atente-se ao nosso regulamento/condicoes disponiveis no campo Termo Condicoes, o nao cumprimento dele gerara o bloqueio para futuras cotacoes. Recebimento de seg. a sexta-feira das 08h00 as 16h30
14	**Suntech Supplies Ind E Com Prod Oticos Ltda** **CNPJ: 04.175.844/0001-24** ITUPEVA - SP Paulo De Tarso Esteves Rossi Rossi (11) 99234-5657 rossi.representacoes@outlook.com **Mais informações**	R$ 630,0000	10 dias após confirmação	30/06/2020	30 ddl	CIF	Confere com a Original
15	**Udimed Comercial Hospitalar Ltda - EPP** **CNPJ: 59.629.519/0001-86** SANTO ANDRÉ - SP Adriana Rodrigues (11) 98367-3194 comercial01@udimed.com.br **Mais informações**	R$ 300,0000	5 dias após confirmação	06/06/2020	30 ddl	CIF	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019
16	**Volpi Distribuidora de Drogas Ltda** **CNPJ: 64.533.797/0001-75** SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP Webservice Volpi (11) 4875-9202 c.vendas@volpidistribuidora.com.br **Mais informações**	R$ 700,0000	2 dias após confirmação	05/06/2020	30 ddl	CIF	

FEDERAL

001881

Produto

LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX G C/100 - CAIXA
Código: 7033-0757

Quantidade: 10000 Caixa

Marcas Preferidas: ACEITA ALTERNATIVAS

Informações de Última Compra

05/11/2019

Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO

Marca: ACEITA ALTERNATIVAS

Preço Unitário: 14,0900

Quantidade: 0.0

Respostas

	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	R$ 0,3898	R$ 3.898,0000	100	TALGE	CX	-	Adicionado no carrinho
	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,3900	R$ 3.900,0000	2000	LUVA PROCED.N.EST.GRANDE C/100 DESCARPACK	Caixa	Validade: 30/04/2024	-
	Aliança Hospitalar - Me	R$ 0,4800	R$ 4.800,0000	100	LUVA PROCEDIMENTO G C/100, NUGARD	CAIXA	FABRICANTE : SUPERMAX	-
	Volpi Distribuidora de Drogas Ltda	R$ 0,5400	R$ 5.400,0000	100	LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE C/100, LEMGRUBER	CAIXA	LUVA PROCEDIMENTO LATEX GRANDE C/PO - PROCED	-
1	Polo Cirúrgico Ltda - ME	R$ 0,5788	R$ 5.788,0000	100	Luva Procedimento Supermax, Supermax	cx		-
	Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	R$ 34,8900	R$ 348.900,0000	10	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX, ROBISA	CAIXA		-
	Med Center Comercial Ltda	R$ 39,4650	R$ 394.650,0000	100	LUVA G LATEX PROC C/100 NM, MB LIFE	CX	LUVA G LATEX PROC C/100 (I) NM CV COM 1 CV	-
	Grandesc Materiais Hospitalares Ltda	R$ 41,3100	R$ 413.100,0000	1	LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE, EMBRAST IND. ICOM. EMBALAGEM LTDA	1		-
	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	R$ 43,3000	R$ 433.000,0000	100	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G CX C/100UN 2020, TALGE	CAIXA		-
	Udimed Comercial Hospitalar Ltda - EPP	R$ 53,0106	R$ 530.106,0000	1	Luva de Latex Procedimento Nao Esteril Talcada P CX 100 - Medix, medix	UNIDADE	MARCA DESCARPACK	-

2

LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX M C/100 - UNIDADE
Código: 7033-7120

Quantidade: 60000 Unidade

Marcas Preferidas: ACEITA ALTERNATIVAS

Informações de Última Compra

05/11/2019

Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO

Marca: ACEITA ALTERNATIVAS

Preço Unitário: 13,5000

Quantidade: 0.0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	R$ 0,3488	R$ 20.928,0000	100	TALGE	CX	-	Adicionado no carrinho
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	R$ 0,3489	R$ 20.934,0000	1000	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX, ROBISA	CAIXA		-
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	R$ 0,3640	R$ 21.840,0000	100	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM. M C /TALCO - CX C/ 100 UNID - INJEX	UNIDADE	-	-
Alianca Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp	R$ 0,3780	R$ 22.680,0000	100	LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX C/TALCO, DESCARPACK	CAIXA		-
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	R$ 0,3971	R$ 23.826,0000	100	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/100UN, LEMGRUBER	CAIXA		-
Aliança Hospitalar - Me	R$ 0,4800	R$ 28.800,0000	100	LUVA PROCEDIMENTO M C/100 - NUGARD	CAIXA	FABRICANTE SUPERMAX	-
Volpi Distribuidora de Drogas Ltda	R$ 0,5400	R$ 32.400,0000	100	LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA C/100, LEMGRUBER	CAIXA	-	-
Polo	R$ 0,5788	R$ 34.728,0000	100	Luva	cx		-

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001882

	Cirúrgico Ltda - ME				Procedimento Supermax, Supermax			
	Med Center Comercial Ltda	R$ 39,4650	R$ 2.367.900,0000	100	LUVA M LATEX PROC C/100 NM, MB LIFE	CX	LUVA M LATEX PROC C/100 (I) NM CV COM 1 CV	-
	Grandesc Materiais Hospitalares Ltda	R$ 41,3100	R$ 2.478.600,0000	1	LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIO , EMBRAST IND. ICOM. EMBALAGEM LTDA	1		-
	Udimed Comercial Hospitalar Ltda - EPP	R$ 53,0106	R$ 3.180.636,0000	1	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM PO MEDIA LISA DEXAM - REF. M, MUCAMBO	UN	MARCA DESCARPACK	-

3

LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX P C/100 - UNIDADE
Código: 7033-0161

Quantidade: 50000 Unidade

Marcas Preferidas: ACEITA ALTERNATIVAS

Informações de Última Compra

05/11/2019

Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO

Marca: ACEITA ALTERNATIVAS

Preço Unitário: 13,5000

Quantidade: 0.0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	R$ 0,3488	R$ 17.440,0000	100	TALGE	CX	-	Adicionado no carrinho
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	R$ 0,3489	R$ 17.445,0000	1000	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX, ROBISA	CAIXA		-
Alianca Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp	R$ 0,3780	R$ 18.900,0000	100	LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX C/TALCO, DESCARPACK	CAIXA		-
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,3900	R$ 19.500,0000	2000	LUVA PROC. N EST PEQUENA C/100 LEMGRUBER	Unidade	Validade: 30/03/2023	-
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	R$ 0,3900	R$ 19.500,0000	100	LUVA PROCEDIMENTO P COM PO - DESCARPACK - DESCARPACK	CAIXA		-
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	R$ 0,4343	R$ 21.715,0000	100	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P CX C/100UN , TALGE	CX		-
Aliança Hospitalar - Me	R$ 0,4800	R$ 24.000,0000	100	LUVA PROCEDIMENTO P C/100 - NUGARD	CAIXA	SUPERMAX	-
Polo Cirúrgico Ltda - ME	R$ 0,5788	R$ 28.940,0000	100	Luva Procedimento Supermax, Supermax	cx		-
Med Center Comercial Ltda	R$ 39,4650	R$ 1.973.250,0000	100	LUVA P LATEX PROC C/100 NM, MB LIFE	CX	LUVA P LATEX PROC C/100 (I) NM CV COM 1 CV	-
Udimed Comercial Hospitalar Ltda - EPP	R$ 53,0106	R$ 2.650.530,0000	1	Luva de Latex Procedimento Nao Esteril Talcada P CX 100 - Medix, medix	UNIDADE	MARCA DESCARPACK	-

Confere com a Original

4

OCULOS DE PROTECAO SIMPLES TRANSPARENTE - UNIDADE
Código: 7033-0890

Quantidade: 40 Unidade

Marcas Preferidas: ACEITA ALTERNATIVAS

Informações de Última Compra

05/11/2019

Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO

Marca: ACEITA

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Armati Optica Comercio E Importacao Eireli	R$ 5,1500	R$ 206,0000	40	OCULOS REI DE JANEIRO CA 34.082 - POLI-FERR - POLI-FERR	CAIXA		Adicionado no carrinho
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	R$ 5,6408	R$ 225,6320	1	OCULOS DE SEGURANCA PLUTAO C/01 (DAN), DAN	UND	10028 OCULOS DE PROTECAO FENIX C/12 (DAN) PT	-
Grandesc Materiais	R$ 6,5000	R$ 260,0000	1	OCULOS DE PROTECAO	1		-

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001883

	ALTERNATIVAS	Hospitalares Ltda				ANTI EMBACANTE , DEFENSOR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP		
Preço Unitário:	6,0000							
Quantidade:	0.0							
		Aliança Hospitalar - Me	R$ 7,5000	R$ 300,0000	1	OCULOS PROTECAO INCOLOR, BIOSERVICE	UN	FABRICANTE DANNY	-
		Suntech Supplies Ind E Com Prod Oticos Ltda	R$ 21,0000	R$ 840,0000	30	Oculos Seguranca Cristal Protecao 2.3 PC - EP1 - Suntech Suplies	caixa	oculos de seguranca com lentes protecao UV e possiveis de serem graduadas. Produto de excelencia, nao descartavel.	-

		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
	OCULOS SOBREPOR Código: 7023-0020								
	Quantidade: 20 Unidade								
	Marcas Preferidas: -								
	Informações de Última Compra								
5	**01/06/2020**								
	Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO								
	Marca: -								
	Preço Unitário: 0,0000								
	Quantidade: 0.0								
		Armati Optica Comercio E Importacao Eireli	R$ 7,2000	R$ 144,0000	20	OCULOS MEDICAL - SOBREPOR - FERREIRA MOLD - FERREIRA MOLD	Unidade		Adicionado no carrinho

Resumo dos valores no carrinho por fornecedor:

Fornecedor	Num. Itens	Valor Total
Armati Optica Comercio E Importacao Eireli	2	R$ 350,0000
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	3	R$ 42.266,0000
Total:	**5**	**R$ 42.616,0000**

Valor Total dos fornecedores no carrinho de compras: R$ 42.616,0000
Valor Total dos fornecedores confirmados: R$ 0,0000
Total de Itens da Cotação: 5 Total de Itens Impressos: 5

Atestamos que as informações constantes neste relatório foram registradas pelos referidos usuários do (os) Fornecedor (es) habilitado (s) na Plataforma da Bionexo. Considera-se usuário habilitado todo aquele que, indicado e autorizado pelo Fornecedor, através de identificação exclusiva e senha, realize a inclusão das propostas de preços através da Plataforma.

Imprimir Voltar

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL