

Mogi das Cruzes, 06 de agosto de 2020.

Ofício Compras n.º 385/2020

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

**Ref. AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTO PROPOFOL**

Trata-se da solicitação de compra de medicamento controlado pela Portaria 344/98, necessário para manutenção de nosso estoque para complementar o mês de agosto.

Tendo em vista a alta demanda no consumo, pois tal medicamento foi utilizado como associação terapêutica para os pacientes de difícil sedação já em uso de outros dois medicamentos sedativos, tais como fentanila citrato 0,05mg e midazolam maleato 5mg, face ao perfil dos pacientes internados na instituição.

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, a média de permanência dos pacientes internados em enfermaria é de 3.55 (dias) e, respectivamente, 6.71 (dias) em UTI, logo seu perfil de atendimento está totalmente voltado para a pandemia impactando substancialmente no quantitativo de medicamentos em nosso estoque.


Neste sentido, temos urgência no pedido complementar, tendo em vista que extrapolou-se o consumo e consideramos o estoque insuficiente até a entrega do próximo pedido.


Anexos planilha quadro demonstrativo com os dados que serviu como base para a elaboração do pedido.

O valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 111.199,00 (Cento e onze mil, cento e noventa e nove reais), tendo como base os valores praticados na última compra, extraídos do sistema MV.

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

  
Patrícia Veronesi  
Diretora Geral Adjunta  
Fundação do ABC  
Central de Convênios  
MOGI DAS CRUZES

VISTO 

MEDICAMENTO SUBGRUPO PSICOTROPICOS

Produto	Descrição	Unidade	CMM	PÉDIDO DE COMPRA
27304	PROPOFOL 10MG/ML - FRASCO 10ML	AMPOLA	9000	10.110

**OBSERVAÇÃO:** ESTOQUE ATUAL ESTÁ ZERADO, O QUANTITATIVO SOLICITADO É PARA COBRIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL ATÉ QUE SE CONCLUA O PEDIDO MENSAL, PREVISTO PARA SER ENTREGUE NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO.



Bionexo do Brasil Ltda  
Relatório emitido em 18/08/2020 09:08

**Comprador**

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

**Relatório de Volume de Compras por Fornecedor (Itens Confirmados)**

Pedido de Cotação : 109378003  
COTAÇÃO DE MEDICAMENTOS - PROCESSO MCH0273/20

Tipo de Cotação: Cotação Normal

	Fornecedor	Qtd.Itens	Volume Total
1	<b>União Química Farmaceutica Nacional S.a</b> ROD FERNAO DIAS - BR 381 S/N , POUSO ALEGRE - MG Fernando Henrique de Camargo Freitas Camargo De Freitas - (11) 5586-2136 fhfreitas@uniaquimica.com.br <a href="#">Mais informações</a>	1	R\$ 136.485,00
Total		1	R\$ 136.485,00

Fornecedores que responderam a cotação: 3

Fornecedores que venderam: 1

**%:** 33%

imprimir

voltar

Centr. Convenios

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS  
TED - Outro Titular

EMISSAO : 16/11/2020  
RELACAO : 074405

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 439899	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	MEDICAMENTOS	001 1912 5112-8	606659810009-75	16/11/2020	136.485,00

TOTAL GERAL .....

136.485,00

CENTO E TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO 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 16/11/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE FINANCEIRO      GERENTE CONTABIL  
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>Jane</i>	DATA: <i>16/11/20</i>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <i>Paula</i>	DATA: <i>16/11/20</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Paula</i>	DATA: <i>16/11/20</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>Paula</i>	DATA: <i>16/11/20</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>Paula</i>	DATA: <i>16/11/20</i>

Confere com Original

FEDERAL

. 002075

Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A



RODOVIA FERNAO DIAS - BR 381, S/N  
 KM 862.5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CDI)  
 Pouso Alegre - MG - CEP: 37556830  
 Fone: (35) 3427-9000

*Nota 2*  
*41*

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA   
 Nº 439899  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3120 0860 6659 8100 0975 5500 1000 4398 9919 8817 3191  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda merc.adq.rec.terceiros\*dest.ã contribuinte  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 5257755260375 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813013256118 CNPJ 60.665.981/0009-75  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203796722300 26/08/2020 12:28:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45 DATA DA EMISSÃO 26/08/2020  
 ENDEREÇO AV LAURO GOMES 2000 BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL CEP 09060-870 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/08/2020  
 MUNICÍPIO SANTO ANDRE FONE/FAX (551) 12666-5414 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA/ENTRADA 12:28:46 -03:00

FATURA / DUPLICATAS  
 FATURA  
 Número: 0092351751, Valor original: 136.485,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 136.485,00  

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor
001	04/11/2020	136.485,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO  

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
136.485,00	16.378,20	0,00	0,00	0,00	136.485,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.485,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO  
 RAZÃO SOCIAL INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSP DE ENCOMENDAS FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 52.134.798/0005-91  
 ENDEREÇO R TOM JOBIM 600 MUNICÍPIO CONTAGEM UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 1861413310055  
 QUANTIDADE 34 ESPÉCIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 177,936 PESO LÍQUIDO 159,738

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000001001585	PROVIVE EMU INJ F344/98CI CX C/5FR X10ML L ADD0230 V 28.02.2022 Q 2.022,000. Vlr. aprox. trib.: 40.945,51. PNC: 0,00 Cód. ANVISA: 1427700030037	30049095	600	6108	UN	2.022,0000	67,500000	136.485,00	0,00	136.485,00	16.378,20	0,00	12,00	

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN  

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. Pedido de Cotacao : 109378003 PROCESSO MCH0273/20. LOCAL DE ENTREGA Rua Gutermann, no 577 - Bras Cubas - Mogi das Cruzes - SP CEP 08740-320. Base calculo ICMS: R\$ 136.485,00 Valor ICMS partilha: R\$ 8.189,10 ICMS FECF: R\$ 0,00. Num. pedido cliente: PROCESSO MCH027. Ordem de venda: 0000353543. Remessa: 0082369110. Documento de transporte: 0010050026.  
 RESERVADO AO FISCO  
 Prefeitura de Mogi das Cruzes  
 Contrato de Gestão Nº 058/2019  
*Recusado 10072*

CONTABILIDADE  
CENTRAL DE  
CONVÊNIOS

24 SET 2020

*Conal*

NF RECEBIDA NO ALMOXARIFADO

EM 27 de Setembro de 2020

emitida por C.C. Abreu

Responsável Luiz das Cruzes

Entrada no MV está de acordo  
a referência NF

Data: 27 de Setembro de 2020

Conferido por: Luiz das Cruzes  
Farmacêutica  
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

DESEMPA: 65

Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc Nº	<u>MCH0273/20</u>
Vencimento	<u>09/11/2020</u>
Visto	<u>23/09/2020</u>
Competência	<u>Agosto/20</u>
Vigência até	
Liberado	

Tamires Pereira Cardoso  
Analista Administrativo  
FUABC - Mogi das Cruzes  
23/09/2020

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



FEDERAL

002076

Clarís

4679-2  
31  
Clarís Prod. Farm do Brasil Ltda.

Avenida Ibirama, 518 - CEP: 06785-300  
Jardim Pirajussara - Taboão da Serra - SP  
Tel: (11) 4788-9600

## CERTIFICADO DE LIBERAÇÃO DE LOTE

Produto (princípio ativo): Provive 1% (Propofol 1%)

Lote: A0D0230

Forma Farmacêutica: Líquido

Apresentação: 5 Frascos-ampolas de 10mL

Fabricação/Validade: Fab. 03/2020; Val. 02/2022

Armazenamento: 15° a 30°C

Fabricante: Baxter Pharmaceuticals India Private Limited

Avaliação da Garantia da Qualidade:

Considerando-se que:

- 1) Os parâmetros analisados e listados nos Certificado de Análise do Fabricante estão dentro das especificações preestabelecidas,
- 2) As especificações de recebimento e armazenagem do produto estão dentro da conformidade esperada,
- 3) Que todos os resultados encontrados nas análises realizadas pelo Controle da Qualidade da Clarís – Brasil encontram-se dentro das especificações.

---

O representante da Garantia da Qualidade certifica que o produto está de acordo com as especificações.

---

Disposição da Garantia da Qualidade em 14/08/2020.

  
**Rodolfo Bugaj Simões**  
Farmacêutico Responsável  
CRF-SP 46.855

Confere com  
Original

030500  
Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019



FEDERAL

002077

# Clarís

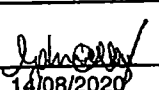
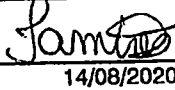
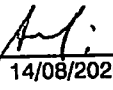
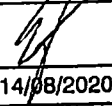
*Clarís Prod. Farm do Brasil Ltda*

Avenida Itambá, 518 - CEP: 08765-300  
Jardim Pirajussara - Taboão da Serra - SP  
Tel: (11) 4738-9800

**DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE QUALIDADE**  
Certificado de Análise de Produto Acabado

<b>Produto</b>	: <b>Provive 1% (Propofol 1%)</b>		
<b>Lote</b>	: <b>A0D0230</b>	<b>Nº Análise</b>	: <b>20CB020</b>
<b>Fabricação</b>	: <b>03/2020</b>	<b>Validade</b>	: <b>02/2022</b>

No.	Teste	Resultado	Especificação	Metodologia
1.0	Descrição	De acordo	Emulsão branca leitosa, praticamente livre de partículas estranhas e grandes gotas oleosas.	Método interno
2.0	Identificação			
2.1	Por espectrofotometro UV-Visível	272 nm	A amostra deve apresentar uma absorção máxima de 273 nm $\pm$ 2 nm	Ph. Eur. 2.2.25
2.2	Por HPLC	De acordo	O tempo de retenção do pico principal no cromatograma obtido com a solução amostra deve ser o mesmo do pico principal no cromatograma obtido com a solução padrão.	Método interno
3.0	Volume extraível	11 mL	Entre 10 e 11 mL	Ph. Eur. 2.9.17
4.0	pH	8,21	Entre 7,50 e 8,50	Ph. Eur. 2.2.3
5.0	Tamanho dos Glóbulos			
5.1	Pelo microscópio	De acordo	Não mais que 5,0 microns	Microscopia
5.2	Pelo Master Sizer [D5 (v, 0.05)] [D10 (v, 0.1)] [D50 (v, 0.5)] [D90 (v, 0.9)]	0,13 $\mu$ m 0,14 $\mu$ m 0,21 $\mu$ m 0,32 $\mu$ m	Não mais que 0,24 $\mu$ m Não mais que 0,27 $\mu$ m Não mais que 0,37 $\mu$ m Não mais que 0,67 $\mu$ m	Método de Light Scattering
6.0	Doseamento			
6.1	Propofol	99,4%	Entre 95,0% e 105,0% do valor da concentração teórica.	Método interno
6.2	Conteúdo de gordura	100,4%	Entre 92,5% e 107,5% do valor da concentração teórica.	Método interno
6.3	Glicerol	95,9%	Entre 92,5% e 107,5% do valor da concentração teórica.	Método interno
6.4	Lecitina de ovo	94,1%	Entre 92,5% e 107,5% do valor da concentração teórica.	Método interno

Assinatura				
Data	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020
Nome	Gabriella C. Del Negro	Tamires S. dos Santos	Ana Carolina G. Cauz	Rodolfo B. Simões
Depto.	Controle de Qualidade	Controle de Qualidade	Controle de Qualidade	Responsável Técnico CRF-SP 46.855

FEDERAL

002078

# Clarís

Clarís Prod. Farm do Brasil Ltda

Avenida Itirama, 516 - CEP: 08785-300  
Jardim Pirajussara - Taboão da Serra - SP  
Tel: (11) 4788-8800

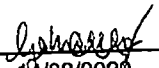
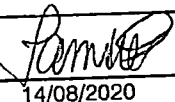
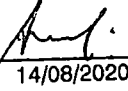
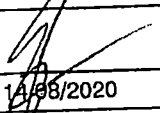
**DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE QUALIDADE**  
Certificado de Análise de Produto Acabado

<b>Produto</b>	: <b>Provive 1% (Propofol 1%)</b>		
<b>Lote</b>	: <b>A0D0230</b>	<b>Nº Análise</b>	: <b>20CB020</b>
<b>Fabricação</b>	: <b>03/2020</b>	<b>Validade</b>	: <b>02/2022</b>

No.	Teste	Resultado	Especificação	Metodologia
7.0	Impurezas Potenciais			
7.1	Índice de Peróxido	0,0 mEq/litro	Não mais que 1,5 mEq/litro	Método interno
7.2	Ácidos graxos livres	0,00 mEq/g	Não mais que 0,04 mEq/g de óleo	Método interno
8.0	Substâncias Relacionadas			
8.1	Impureza J	Abaixo do limite detectável	Não mais que 0,2%	Método interno
8.2	Impureza E	Abaixo do limite detectável	Não mais que 0,25%	
8.3	Impurezas Individuais	Abaixo do limite detectável	Não mais que 0,2%	
8.4	Impurezas totais	Abaixo do limite detectável	Não mais que 0,60%	
9.0	Endotoxinas bacterianas	De acordo	Não mais que 0,3 IU/mg	Ph. Eur. 2.6.14
10.0	Esterilidade	De acordo	Deve ser Estéril	Ph. Eur. 2.6.1

**Conclusão:** O produto acabado está de acordo com as especificações.

Confere com Original

Assinatura				
Data	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020
Nome	Gabriella C. Del Negro	Tamires S. dos Santos	Ana Carolina G. Cauz	Rodolfo B. Simões
Depto.	Controle de Qualidade	Controle de Qualidade	Controle de Qualidade	Responsável Técnico CRF-SP 48.855

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº056/2019

870100

FEDERAL

002079

**Documento de Entrada**

Fornecedor 0185 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA  
CNPJ/CPF : 60.665.981/0009-75 Insc Est.: 5257755260375  
Número : 439899 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 26/08/2020 Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOSO DE  
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total : 136.485,00 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	04/11/2020	136.485,00						

**Entradas de Produtos**

Código: 00019883 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL  
Fornecedor: 185 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA CNPJ/CP 60.665.981/0009-75 Nr Doc: 439899 Entrada: 27/08/2020 14:20  
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 26/08/2020 Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOS  
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 136.485,00 % 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
27304 - PROPOFOL 10MG/ML - FRASCO 10ML		AMPOLA	10.110,0000	13,5000	13,5000	136.485,00	0,00	0,00	0,00	A0D0230	10.110,0000	28/02/2022	

Total do(s) Produto(s) : 136.485,00  
Total do(s) Custo(s) : 136.485,00

Elenir C.C. Abreu  
CPF: 72.223.39  
Farmacêutica  
Hosp. Municipal Mogi das Cruzes  
Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com Original

FEDERAL

UL2080

Santo André, 10 de setembro de 2020

**P.C.: MCH0273/20****PEDIDO 409848**

**À**  
**Empresa:** 60665981 / UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A  
**Endereço:** ROD FERNAO DIAS BR 381 S N  
**Bairro:** DISTRITO INDUSTRIAL      **Cidade:** POUSO ALEGRE  
**C.E.P.:** 37556-830  
**Telefone:** 55862000    **Fax:**  
**e-mail:** CA-FISCAL@UNIAOQUIMICA.COM.BR  
**Ref.:** Confirmação de Pedido  
**A/C:**

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7018-0249	PROPOFOL 10MG/ML - FRASCO 10ML			FA	10.110,00	13,5000	136.485,0000

**Valor total: R\$ 136.485,0000****Condição de pagamento:** 005 - 30DD**Prazo de entrega e instalação:**

Qualquer dúvida estou à disposição.

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019



FEDERAL

002081



## 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:	000807

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	01912 / 000000005112-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC
CPF/CNPJ do Destinatário:	60.665.981/0009-75
Valor:	R\$ 136.485,00
Data da Operação:	16/11/2020

<b>Autenticação Bancária:</b>	1333ECA8E59772A6A0C999000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Número 000807 de 16/11/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help-Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com  
Original

Prefeitura de Magé das Graças  
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

002082

MCH0273/20

# ORÇAMENTOS

Confere com  
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

005085

FEDERAL

002083

Bionexo do Brasil Ltda  
Relatório emitido em 18/08/2020 09:07

**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 : 109378003  
COTAÇÃO DE MEDICAMENTOS - PROCESSO MCH0273/20

Tipo de Cotação: Cotação Normal

<b>Contato:</b>	Michele
<b>Inserção da Cotação:</b>	14/08/2020 14:58:35
<b>Vencimento:</b>	17/08/2020 10:00:00
<b>Forma de Pagamento:</b>	30 ddl
<b>Observações:</b>	FAVOR SE ATENTAR COM A DESCRIÇÃO CORRETA DE CADA MEDICAMENTO. 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
<b>Termos e Condições:</b>	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
<b>Cotação:</b>	Pública

Fornecedor: Todos os Fornecedores

Status do Item: Todos os Status

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	<b>MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS</b> CNPJ: 27.201.054/0001-71 ITUMBIARA - GO William Almeida (11) 4427-7262 vendas2@medmaisdistribuidora.com.br <b>Mais informações</b>	R\$ 1.500,0000	2 dias após confirmação	20/08/2020	30 ddl	CIF	
2	<b>União Química Farmaceutica Nacional S.a</b> CNPJ: 60.665.981/0009-75 POUSO ALEGRE - MG Fernando Henrique de Camargo Freitas Camargo De Freitas (11) 5586-2136 fhfreitas@uniaoquimica.com.br <b>Mais informações</b>	R\$ 1.000,0000	7 dias após confirmação	20/08/2020	60 ddl	CIF	
3	<b>Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda</b> CNPJ: 04.372.020/0001-44 FRANCISCO BELTRÃO - PR Werbran Ws Webservice (23) 63563-6364 flavia@werbran.com.br <b>Mais informações</b>	R\$ 750,0000	6 dias após confirmação	22/08/2020	Pagto Antecipado	CIF	FAVOR SE ATENTAR COM A DESCRIÇÃO CORRETA DE CADA MEDICAMENTO. 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

Confere com Original

1	Produto	Respostas		Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
		Fornecedor	Preço Unitário					
	<b>PROPOFOL 10MG/ML - FRASCO 10ML - FRASCO/AMPOLA</b> Código: 7018-0249	<b>União Química Farmaceutica Nacional S.a</b>	R\$ 13,5000	R\$ 136.485,0000	5	<b>PROVIVE, CLARIS</b>	<b>10MG/ML EMU INJ CT 5 FA VD TRANS X 10 ML</b>	Confirmado
	Quantidade: 10110 Marcas: ACEITA							reiteitura de Michele Oliveira das Cruzes Contrato de Gestão Nº 058/2019

FEDERAL

002084

Preferidas: ALTERNATIVAS	
Informações de Última Compra	
<b>28/07/2020</b>	
<b>Fornecedor:</b>	Neupharma Distribuição de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp
<b>Marca:</b>	PROPOTIL, MIDFARMA
<b>Preço Unitário:</b>	39,0000
<b>Quantidade:</b>	3880.0
<b>26/06/2020</b>	
<b>Fornecedor:</b>	Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda
<b>Marca:</b>	PROPOVAN 10MG/ML EMU. INJ. - 10AMP X 10ML, CRISTALIA
<b>Preço Unitário:</b>	11,0000
<b>Quantidade:</b>	3000.0
<b>03/06/2020</b>	
<b>Fornecedor:</b>	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP
<b>Marca:</b>	PROPOVAN, CRISTALIA
<b>Preço Unitário:</b>	8,3500
<b>Quantidade:</b>	2500.0

MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	R\$ 24,3000	R\$ 245.673,0000	5	PROPOTIL, MIDFARMA	10 MG/ML EMU INJ CT 5 AMP VD TRANS X 20 ML
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	R\$ 65,0000	R\$ 657.150,0000	1	U QUIMICA UN	

Codigo  
WERBRAN :  
01.01.04062  
-- Nome  
comercial :  
PROVIVE  
10MG/ML FA  
EV 20ML C/5  
(15-30º) --  
Nome  
Químico :  
PROPOFOL  
10MG/ML  
AMP EV  
20ML --  
Observação -  
- null

#### Resumo dos valores confirmados por fornecedor:

Fornecedor	Num. Itens	Valor Total
União Química Farmaceutica Nacional S.a	1	R\$ 136.485,0000
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 136.485,0000</b>

Valor Total dos fornecedores no carrinho de compras: R\$ 0,0000  
Valor Total dos fornecedores confirmados: R\$ 136.485,0000  
Total de Itens da Cotação: 1 Total de Itens Impressos: 1

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.



Confere com.  
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

803000



FEDERAL

002085