

Mogi das Cruzes, 28 de janeiro de 2021.

Ofício Compras n.º 45/2021

À
FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS
Sr. Fernando G. Minciotti
Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE KIT PARA COLETA DE AMOSTRAS - SWAB.

Solicitamos a FUABC - Central de Convênios, pedido de compra emergencial, de 6.000 kits para coleta de amostras de RT-PCR SWAB, com registro na ANVISA, para atender a demanda do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes.

Considerando que o HMMC está como Centro de Referência para o tratamento da Covid-19 com Pronto Atendimento Adulto, e que tivemos em média a quantidade de 138 atendimentos/dia no mês de dezembro/2020 e 169 atendimentos/dia no mês de janeiro/2021, com picos de mais de 200 atendimentos dia.

Esclarecemos que a aquisição se faz necessária tendo em vista a demanda constante e novamente a reaceleração de atendimentos, necessitando assim realizar a coleta do exame RT-PCR.

Abaixo a descrição do que deve conter no Kit:


Item	Descrição
6.000 (seis mil) KIT SWAB PARA COLETA COVID, CONTENDO EM CADA kit:	
1	03 Swab de Rayon, tamponado com quebra em 11cm
2	01 tubo com 3,5ml de solução salina fisiológica estéril
3	1 ficha de informações do paciente e sintomas

O valor da aquisição está estimado em **R\$ 24.900,00** (vinte e quatro mil e novecentos reais) cujo preço estimado está com base na proposta anexo.

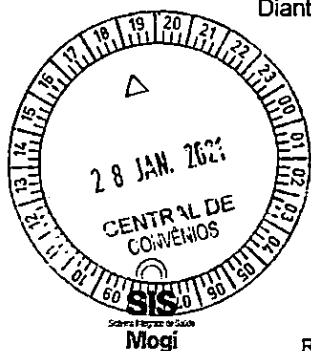
A despesa deverá onerar o Contrato de Gestão n.º 58/2019- Fundação do ABC.

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

Atenciosamente,


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


Décio Prates Junior
Diretor Regional
Mogi das Cruzes





Santo André, 28 de janeiro de 2021
P.C.: MCH0037/21
PEDIDO: 411549

À

Empresa: 02419460 / LABTECH PRODTS P/LABORTS E HOSPTS LTDA
Endereço: RUA PADRE ANTONIO DE SA, 210
Bairro: TATUAPE **Cidade:** SÃO PAULO
C.É.P.: 03066-010
Telefone: 22937778 **Fax:** 61975028
e-mail:
Ref.: Confirmação de Pedido
A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-6042	KIT COLETA PARA TESTE COVID-19	CONFORME PROPOSTA N/ 133433	REG. ANVISA: 80680420031	UN	6.000,00	4,1500	24.900,0000

Valor total: R\$ 24.900,0000

Condição de pagamento: 30DD

Prazo de entrega e instalação: IMEDIATO

- Obs:
- 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso nº de Processo de Compra.
 - 2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.
 - 3) **Local de entrega:** Rua Guttermann, 577 – Brás Cubas – Mogi das Cruzes – Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – “Prefeito Waldemar Costa Filho”
 - 4) FAVOR NÃO ENVIAR BOLETO, APENAS DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO, A NOTA FISCAL EMITIDA DEVE SER ENCAMINHADA TAMBÉM NESTE E-MAIL (nota.fiscalcc@fuabc.org.br)”

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.

Avenida Lauro Gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870 - CNPJ: 575712750004/45

PROC. Nº MCH0037/21
FLS. 25
VISTO

CENTR.CONVENIOS

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 17/02/2021
RELACAO : 077210

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 38928	LABTECH PRODTS P/LABORTS E HOSPTS MAT MEDICO HOSPITALAR		001 0583 100174-4	024194600001-84	17/02/2021	24.900,00

TOTAL GERAL

24.900,00

VINTE E QUATRO MIL, NOVECENTOS 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 19/02/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTR.CONVENIOS- HOSPITAL DE MOGI DAS CRUZES - 58/19

GERENTE FINANCEIRO
GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVENIOS



Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a
Original

<input type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <u>Caual</u>	DATA: <u>17/02/21</u>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: <u>Rege</u>	DATA: <u>17/02/21</u>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <u>not</u>	DATA: <u>17/02/21</u>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <u>not</u>	DATA: <u>17/02/21</u>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <u>not</u>	DATA: <u>17/02/21</u>

FEDERAL

002498

LABTECH PRODUTOS PARA LAB E HOSPITAIS EIRELI PRACA PADUA DIAS, 117 117 TATUAPE SAO PAULO - SP TEL/FAX: 1129415400 CEP: 03067050  Sugestões e Reclamações use o ouvidoria@labtech.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº: 000.038.928 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0202 4194 6000 0184 5500 1000 0389 2810 0003 8933 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210118326777 - 02/02/2021 12:39:19		CNPJ 02.419.460/0001-84	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115094735116		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 02/02/2021
ENDEREÇO AV. LAURO GOMES, 2000		BAIRRO/DISTRITO VL SACADURA CABRAL	CEP 09060-870
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	FONE/FAX 1126667216	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:37:52

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Veto	Valor
001	04/03/2021	24.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 24.900,00	VALOR DO ICMS 4.482,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24.900,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 859,05	VALOR TOTAL DA NOTA 24.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RETIRA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE volumes	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

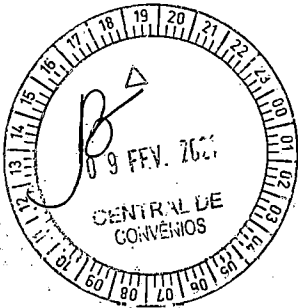
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
70088	KIT PARA COLETA COVID - DETECTA GENE Lote: 180121 Val: 31/01/2023 Lote: 190121 Val: 31/01/2023	39269040	0 00	5102	KT	6.000,0000	4,15000	24.900,00	4.900,00	4.482,00	0,00	18,0060	0,09	859,05
				Qtde. Lote: 2000,000										Qtde. Lote: 4000,000

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido n. 411549 - Local de entrega: Rua Guttermann, 577 - Bras Cubas - Mogi das Cruzes - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes - Prefeito Waldemar Costa Filho Vendedor- RICARDO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Declaro para os devidos fins que recebi o(s) item(n) e/ou Serviço(s) na presente nota fiscal às 10:00 do dia 09 de FEV de 2021 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada.

Assinatura _____

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS

12 FEV 2021

Alexandre

NF RECEBIDA NO ALMOXARIFADO
EM 02/02/21 AS 10:00 HORAS
Leonor C.C. Abreu
C.R.F. SP. 73.239
Farmacêutica
RESPONSÁVEL
Mun. Mogi das Cruzes

043327001

Entrada no MV em conformidade com a referência de
Data 02/02/21 por Leonor C.C. Abreu
Conferido por [Signature]
C.R.F. SP. 73.239
Farmacêutica
Mun. Mogi das Cruzes

Reserva 136

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCA003121
Vencimento 4/03/2021
Visto [Signature]
Competência FEVEREIRO
Vigência até _____
Liberado 08/02/2021

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

FEDERAL

002499

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		Espécie		Quantidade	Nosso Número	
Beneficiário		R\$			00029770282822362673	
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOS						
Endereço						
PRC PADUA DIAS 117 TATUAPE SAO PAULO SP - 3067050						
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento		Valor Documento	
38928	19.689.294	02.419.460/0001-84	04/03/2021		24.900,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos		(=) Valor Cobrado	
					24.900,00	
Pagador						
FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - CNPJ: 57.571.275/0004-45						
Instruções						
Autenticação mecânica						
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 24,90 A PARTIR DE:05.03.2021						
MULTA DE R\$ 10,00 A PARTIR DE 05/04/2021						
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.						
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.						

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02977.028287 22362.673174 2 85490002490000				
Pagável em qualquer banco até o vencimento						04/03/2021
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOS						583-5 / 100174-4
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
02/02/2021	38928	DM	N	02/02/2021	00029770282822362673	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento	
17	R\$				24.900,00	
Instruções						(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 24,90 A PARTIR DE:05.03.2021						(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 10,00 A PARTIR DE 05/04/2021						(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.						(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.						(=) Valor Cobrado
						24.900,00
Pagador						
FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - CNPJ: 57.571.275/0004-45						
AVENIDA LAURO GOMES,2000						
SAO PAULO - SP - 09060-870						
Sacador/Avalista						
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação						



Confere com a Original

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

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

FEDERAL

002500



Santo André, 28 de janeiro de 2021

D.C.: MCH0037/21

PEDIDO: 411549

A

Empresa: 02419460 / LABTECH PRODTS P/LABORTS E HOSPTS LTDA

Endereço: RUA PADRE ANTONIO DE SA, 210

Bairro: TATUAPE

Cidade: SÃO PAULO

C.E.P.: 03066-010

Telefone: 22937778 Fax: 61975028

e-mail:

Ref.: Confirmação de Pedido

A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-6042	KIT COLETA PARA TESTE COVID-19	CONFORME PROPOSTA N/ 133433	REG. ANVISA: 80680420031	UN	6.000,00	4,1500	24.900,0000

Valor total: R\$ 24.900,0000

Condição de pagamento: 30DD

Prazo de entrega e instalação: IMEDIATO

Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso nº de Processo de Compra.

2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

3) Local de entrega: Rua Guttermann, 577 – Brás Cubas – Mogi das Cruzes – Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – “Prefeito Waldemar Costa Filho”

4) FAVOR NÃO ENVIAR BOLETO, APENAS DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO, A NOTA FISCAL EMITIDA DEVE SER ENCAMINHADA TAMBÉM NESTE E-MAIL

(nota.fiscalcc@fuabc.org.br)”

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.

Confere com a
Original

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

FEDERAL

002501



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO 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:	000921

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	00583 / 000000100174-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	LABTECH PRODTS P/LABORTS E HOS
CPF/CNPJ do Destinatário:	02.419.460/0001-84
Valor:	R\$ 24.900,00
Data da Operação:	17/02/2021

Autenticação Bancária:	2D33CB9FF16772E0A0FBB9000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 000921 de 17/02/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

002502

MCH0037/21

ORÇAMENTOS

Confere com
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

002503

**LABTECH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS LTDA**

PRAÇA PADUA DIAS, 117 - TATUAPÉ/SP

Tel:(11) 2941-5400

Email: labtech@labtech.com.br

Site: www.labtech.com.br

Orçamento: **133433**Data: **28/01/2021**

Cliente: FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS Fantasia: ARMI
Cpf/Cnpj: 57.571.275/0004-45 Vendedor: RICARDO
Rg/Ie: ISENT0 Endereço: AV. LAURO GOMES, 2000
Bairro VL SACADURA CABRAL Cidade: SANTO ANDRE
CEP: 09060-870 UF: SP Telefones: (11) 2666-7216 Contato: AURECI
E-mail: WILLIAN.SIQUEIRA@FUABC.ORG.BR; REINALDO.GOES@FUABC.ORG.BR

Forma de pagto: 01 X 30 DIAS

Transportadora: LABTECH

End. Entrega: AV. LAURO GOMES, 2000 - VL SACADURA CABRAL - SANTO ANDRE - 09060-870 - SP

Produtos

Item	Qtde	Código	Descrição	Entrega	Unitário	Total
1	6000	70088	KIT PARA COLETA COVID - DETECTA GENE	0	4,15	24.900,00

Obs Item:

Sub Total 24.900,00**Total Final 24.900,00**

Obs :

CNPJ 02.419.460/0001-84

CONDIÇÕES GERAIS

Faturamento mínimo : R\$ 300,00

Entrega : até 07 dias

Frete : Pago para entregas em SP e grande São Paulo

Validade : 30 dias

Banco do Brasil

Ag. 0583-5

Cc. 100174-4

grato

Ricardo André Luiz da Silva
Labtech Prod. para Laboratórios e Hospitais
Vendas / Licitações
Tel/Fax: 011-2941-5400 Ramal 211
Email: ricardo@labtech.com.br
vendas@labtech.com.br
Skype: ricardo.labtech
http://www.labtech.com.br

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

FEDERAL

002504

**MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E HOSP LTDA**

CNPJ: 00.647.935/0001-64

I.E.: 114.389.990.116

R. BOA ESPERA, 140 - 03190-080 - SAO PAULO - SP

FONE (11) 2084-5454 - FAX (11) 2084-5454

E-MAIL: vendas@masterdiagnostica.com.br - WEBSITE: http://www.masterdiagnostica.com.br

ORÇAMENTO DE VENDA Nº 141432

Emitido em 28/01/2021

Página 1

Cliente

Nome / Razão Social FUND. DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - O.S.S	CNPJ 57.571.275/0004-45	Inscrição Estadual
Endereço AV. LAURO GOMES, 2000 - VL. SACADURA CABRAL - SANTO ANDRE - SP - CEP 09060-870	Fax 11 2666-5400	Fone 11 2666-5438 R. 538
Endereço de Cobrança AV. LAURO GOMES, 2000 - VL. SACADURA CABRAL - SANTO ANDRE - SP - CEP 09060-870	Contato SR. WILLIAN SIQUEIRA	

Condições

Moeda REAL	Prazo de Faturamento 30 DDL	Destino CONSUMO	Pedido do Cliente
Frete	Vendedor VDE 03 - REG. SP1 DENIS	Transportadora SEDEX	

ITENS DO ORÇAMENTO:

ITEM	PRODUTO	MARCA	QTDE	UN	PREÇO UNITÁRIO	% IPI	TOTAL DO ITEM	DATA P/ ENTREGA	STATUS
01	P0430 SWAB PLASTICO PONTA RAYON ESTERIL EMBALAGEM INDIVIDUAL - PCT 100 UN CONTROLADO POR: MINISTÉRIO DA SAÚDE	MASTER	60,00	PCT	130,0000	0,0	7.800,00	03/02/2021	EM ABERTO
02	SAL3F SOLUCAO SALINA 0,85 - 48 TUBOS FALCON X 3 ML **SOB ENCOMENDA/CONSULTA** CONTROLADO POR: MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROBAC	125,00	KT	320,0000	0,0	40.000,00	03/02/2021	EM ABERTO

Resumo

ORÇAMENTO EM ABERTO	Pagamento Antecipado:	0,00
Observações Importantes no Processamento do Pedido:	Valor das Mercadorias:	47.800,00
	Valor do IPI:	0,00
	Frete / Seguro / Despesas:	0,00
	Valor da Substituição Tributária:	0,00
Validade da Proposta: 04/02/2021	Valor Total:	47.800,00

Log (Usuário e Data de Entrada do Orçamento)

28-01-2021, 14:35 VDI01 DENIS

Data e Assinatura do Cliente**Confere com Original****Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019**

FEDERAL

002505



LAB33 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA
Avenida Carmela Thomeu, Nº 669, Sala 4
07178001 - Guarulhos, SP
Telefone: (11) 4386-1341
CNPJ: 29.210.395/0001-39

Proposta Nº 1126 - Versão B

Para

FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS CNPJ: 57.571.275/0004-45, Avenida Lauro Gomes, 2000, Vila Sacadura Cabral 09060870 - Santo André, SP Fone: 1126306187, aureci.galindo@saobernardo.sp.gov.br
--

Número da Proposta	1126
Data	28/01/2021

Vendedor(a): LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA

Aos cuidados de: Sr. Everton Ross

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista	Desconto %	Preço un.	Preço total
SWAB EM TUBO SEM MEIO DE CULTURA ESTÉRIL HASTE DE PLASTICO PONTA RAYON PT/100	8944	CX	60,00	366,6400	0,0000	366,6400	21.998,40

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	60	0,00	0,00	21.998,40	0,00	21.998,40

Condições gerais

Validade	7 dia(s)
-----------------	----------

Observações

Fechando hoje até às 16hs consigo entregar na segunda- feira dia 01/02
--

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Confere com
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

002506



FUNDAÇÃO DO ABC



F1- LABTECH
F2- MASTER
F3- LAB33

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTIDADE ADEQUADA	UND	F1	F2	F3	MENOR VALOR UNITÁRIO	MENOR VALOR TOTAL
1		KIT COLETA SWAB	6000		SERV	R\$ 4,15000	R\$ 7,96667	R\$ 3,66640	R\$ 4,15000	R\$ 24.900,00000
OBS:		Valor Cotado				R\$ 24.900,00000	R\$ 47.800,02000	R\$ 21.998,40000		
		Fat. Mínimo				R\$ 300,00000	R\$ -	R\$ -		
		Cond. Pagamento				30 DDL	30 DDL	30 DDL		
		Prazo Entrega				03 DIAS	03 DIAS	02 DIAS		
		Valor Vencedor				R\$ 24.900,00000	R\$ -	R\$ -		R\$ 24.900,00000

Santo André, 28 de janeiro de 2021

Preparado por: EVERTON ROSS

Processo:

MCH0037/21

PASSADO PARA 2º MENOR PREÇO DEVIDO VENCEDOR NÃETER SIDO APROVADO PELA UNIDADE REQUISITANTE

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

002507