

Mogi das Cruzes, 16 de julho de 2020.

**Ofício Compras n.º 366/2020**

**Para: Diretoria Administrativa**

**Ref. Solicitação de aquisição de insumo para assistência – Colchão Pneumático**

Trata-se da solicitação de compra de 25 colchões pneumáticos, tendo em vista a melhoria no cuidado assistencial que este insumo agrega no tratamento de pacientes com internação de longa permanência.

Considerando que o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, tornou-se referência para o COVID 19 desde março de 2020, com picos de internação de pacientes sob cuidado de terapia intensiva, em especial com recurso de ventilação mecânica, onde há sedação dos mesmos e conseguinte estado de acamação.

Considerando que tal feito impossibilita que os mesmos deambulem e mesmo com cuidados necessários, há maior probabilidade da ocorrência de úlceras sobre pressão, ocorridas basicamente em pacientes que não podem modificar sua posição em intervalos de tempo regulares.

A utilização pelo paciente deste tipo de colchão é muito importante, já que evita que as áreas de contato entre o mesmo e o colchão fiquem permanentemente sob pressão, esta tecnologia, de alternância das áreas de pressão, estimula a circulação contínua.

Assim a necessidade da presente aquisição leva em consideração o perfil do paciente com COVID 19, a maioria idosos, com a pele mais sensível, portadores de doenças prévias como diabetes vasculares, que contribuem para o aparecimento das lesões.

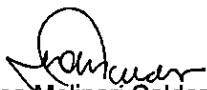


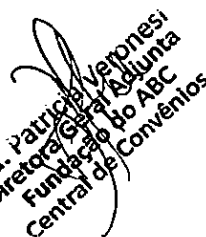
Assim, solicitamos o devido prosseguimento considerando o descritivo abaixo:

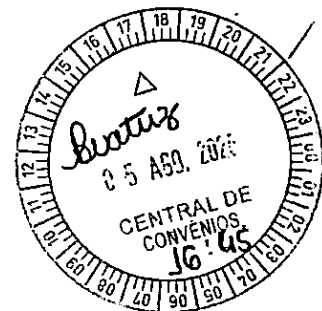
Item	Descritivo	Quantidade	Valor estimado unitário
01	Colchão com tecnologia pneumática com a pressão alternada com no mínimo 125 celulas de pressão de forma alternada, cantos abaloados com carga acima de 130Kgs, com proteção impermeável acompanhado por uma portátil bomba pneumática, com registro na ANVISA	25	R\$ 420,00  7033-6929:

Valor estimado total de R\$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais), devendo onerar o Contrato de Gestão n.º 58/2019.

Atenciosamente,

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

  
Patricia Velpnesi  
Diretora Geral  
Fundação do ABC  
Central de Convênios





Bionexo do Brasil Ltda  
Relatório emitido em 24/08/2020 09:39

**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 no Carrinho)**

Pedido de Cotação : 109386347  
PEDIDO DE COMPRA DE COLÇÃO PNEUMATICO - PROCESSO MCH0278/20

Tipo de Cotação: Cotação Normal

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Condição de Pagamento	Qtd.Itens	Volume Total
1	<b>Maralucia Do Carmo Ventura Marostica 07733342899</b> Av. Santa Ines , 1045 - Apto 152 , SÃO PAULO - SP Maralucia Marostica - (11) 35862203 vendas.novobrazil@gmail.com <b>Mais informações</b>	R\$ 500,00	30 ddl	1	R\$ 7.125,00
Total				1	R\$ 7.125,00

Fornecedores que responderam à cotação: 7  
Fornecedores no carrinho: 1  
%: 14%

Centr. Convênios

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS  
PAGAMENTO DE TÍTULOS EM OUTRO BANCO

EMISSÃO : 23/10/2020  
RELACAO : 073791

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

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 986	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROST	MATERIAL DE HOTELARIA	23/10/2020	7.125,00
<b>TOTAL GERAL .....</b>				<b>7.125,00</b>

SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A PAGAR OS TITULOS EM REFERENCIA, LEVANDO A DEBITO DE NOSSA  
CONTA CORRENTE NUM. 000710792 NO DIA 23/10/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

*[Handwritten Signature]*

GERENTE FINANCEIRO      GERENTE CONTABIL  
CENTRAL DE CONVENIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: / /
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Tu</i>	DATA: <i>23/10</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: <i>pedro</i>	DATA: <i>23/10</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: _____	DATA: / /

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

conferir com Original

10/10/20


FEDERAL

004344



MARALUCIA DO CARMO  
VENTURA MAROSTICA  
07733342899  
AV SANTA INES, 1045  
PARQUE MANDAQUI - 02415-001  
SAO PAULO - SP - Fone: (11)  
3586-2203

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
1  
Nº 986  
SERIE: 1  
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
3520092824808200010755001000009861602027679  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda Dentro do Estado**  
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200847020798 - 23/09/2020  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
118316650118  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
CNPJ  
28.248.082/0001-07

DESTINATÁRIO/EMITENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
**Fundacao do ABC Central de Convenios OSS**  
CNPJ/CPF  
57.571.275/0004-45  
DATA DE EMISSÃO  
23/09/2020  
ENDEREÇO  
**Rua Guttermann, 577**  
BAIRRO/DISTRITO  
**Braz Cubas**  
CEP  
08740-320  
DATA DE ENTR./SAÍDA  
23/09/2020  
MUNICÍPIO  
**Mogi das Cruzes**  
FONE/FAX  
**(11) 2666-5415**  
UF  
**SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA ENTR./SAÍDA

FATURA  
001  
24/09/2020  
7125,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7125,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1682,21	0,00	7125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
**DMS Azul transportes e logistica**  
FRETE POR CONTA  
0 - Emitente  
1 - Destinatário  
2 - Terceiros  
0  
CÓDIGO ANT  
PLACA  
UF  
CNPJ/CPF  
21262861000118  
ENDEREÇO  
**Rua Cacaquera**  
MUNICÍPIO  
**Sao Paulo**  
UF  
**SP**  
INSC. ESTADUAL  
145973435118  
QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
000NB-9000632	Colchao Pneumatico	90191000	0102	5102	UN	25,000	285,00	7125,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Confere com Original

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido: 851; Processo MCH0278/20 - ID 109386347 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)  
RESERVA AO FISCO  
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº 058/2019



71079-2 (30)



237-2

23793.29606 90267.000009 02001.166202 2 84180000712500

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>24/10/2020</b>
Beneficiário <b>MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 077   CPF/CNPJ: 028.248.082/0001-07 AV SANTA INES, 1045 - PARQUE MANDAQUI 02415-001 - SAO PAULO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03296/11662-9</b>
Data do Doc. <b>23/09/2020</b>	Nº do documento <b>000986</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>23/09/2020</b>	Nosso número <b>09/02/670000002-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>7.125,00</b>
Pagador: <b>FUNDAÇÃO DO ABC-CENTRAL DE CONVENIOS-OSS   CNPJ/CPF: 057.571.275/0004-45 RUA GUTTERMANN 577 - BRAZ CUBAS 08740-320 - MOGI DAS CRUZES - SP</b>					
Sacador avalista: <b>MARALUCIA DO C.V. MAROSTICA 07733342899   CPF/CNPJ: 028.248.082/0001-07 AV. SANTA INES 1045 CJ 152 02415-001 - SAO PAULO - SP</b>					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23793.29606 90267.000009 02001.166202 2 84180000712500

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>24/10/2020</b>
Beneficiário <b>MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 077   CPF/CNPJ: 028.248.082/0001-07 AV SANTA INES, 1045 - - PARQUE MANDAQUI 02415-001 - SAO PAULO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03296/11662-9</b>
Data do Doc. <b>23/09/2020</b>	Nº do documento <b>000986</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>23/09/2020</b>	Nosso número <b>09/02/670000002-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>7.125,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO .....7,12 APOS 26.10.2020 MULTA .....213,75 Sujeito a Protesto em caso de nao pagamento</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>FUNDAÇÃO DO ABC-CENTRAL DE CONVENIOS-OSS   CNPJ/CPF: 057.571.275/0004-45 RUA GUTTERMANN 577 - BRAZ CUBAS 08740-320 - MOGI DAS CRUZES - SP</b>					
Sacador avalista: <b>MARALUCIA DO C.V. MAROSTICA 07733342899   CPF/CNPJ: 028.248.082/0001-07 AV. SANTA INES 1045 CJ 152 02415-001 - SAO PAULO - SP</b>					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

004346

**Documento de Entrada**

Fornecedor 4301 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA  
 CNPJ/CPF : 28.248.082/0001-07 Insc Est.: 118316650118  
 Número : 986 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 23/09/2020 Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOSO DE  
 Vi. Frete : 0,00 Vi. Total : 7.125,00 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	29/09/2020	7.125,00						

**Entradas de Produtos**

Código: 00020188 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL  
 Fornecedor: 4301 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA CNPJ/CP 28.248.082/0001-07 Nr Doc: 986 Entrada: 29/09/2020 09:56  
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 23/09/2020 Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOS  
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 7.125,00 % 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
26253 - COLCHAO PVC PNEUMATICO 198X89X6 (COMP X LARG X ALT INFLADO)		UNIDADE	25,0000	285,0000	285,0000	7.125,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 7.125,00  
 Total do(s) Custo(s) : 7.125,00

Elenir C.C. Abreu  
 CRP-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

1102400

FEDERAL

004347



Santo André, 1 de outubro de 2020

P.C.: MCH0278/20

PEDIDO: 409945

À

Empresa: 28248082 / MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899

Endereço: AV SANTA INES 1045 , CJ 152

Bairro: PQ MANDAQUI Cidade: SAO PAULO

C.E.P.: 02415-001

Telefone: 35862203 Fax:

e-mail: vendas.novobrzil@gmail.com

Ref.: Confirmação de Pedido

A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-6929	COLCHAO COM TECNOLOGIA PNEUMATICA			UN	25,00	285,0000	7.125,0000

Valor total: R\$ 7.125,0000

Condição de pagamento: 001 - 30DD

Prazo de entrega e instalação:

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

Dados para Entrega e 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

Preeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

Qualquer dúvida estou à disposição.

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

Confere com Original

FEDERAL

004348



## 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:	000778

Linha Digitável do Código de Barras  
23793.29606 90267.000009 02001.166202 2 84180000712500

Instituição Emissora: 237 - Banco Bradesco S.A.

### Beneficiário

Nome: MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAR  
CNPJ/CPF:

Data de Vencimento: 23/10/2020

Valor Nominal: R\$ 7.125,00  
Encargos: R\$ 0,00  
Desconto: R\$ 0,00  
**VALOR PAGO:** R\$ 7.125,00

Data do Pagamento: 23/10/2020

**Autenticação Bancária:** DA337DF4977772542E3DD9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000778 de 23/10/2020

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

08/10/2020

Preeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

004349

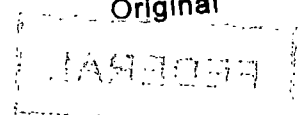
MCH0278/20

# ORÇAMENTOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

02/03/20

Confere com  
Original



FEDERAL

004350

Bionexo do Brasil Ltda  
Relatório emitido em 24/08/2020 09:38

**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 : 109386347  
PEDIDO DE COMPRA DE COLÇÃO PNEUMATICO - PROCESSO MCH0278/20

Tipo de Cotação: Cotação Normal

<b>Contato:</b>	Everton (11) 2666-5494
<b>Inserção da Cotação:</b>	14/08/2020 16:18:03
<b>Vencimento:</b>	19/08/2020 10:00:00
<b>Forma de Pagamento:</b>	30 ddl
<b>Observações:</b>	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.
<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>Cirurgica Izamed Ltda Epp</b> CNPJ: 12.967.916/0001-02 SÃO PAULO - SP Alvaro Ferreira De Carvalho Junior Alvaro Ferreira (11) 2609-5224 alvaro.izamed@outlook.com <b>Mais informações</b>	R\$ 400,0000	15 dias após confirmação	22/08/2020	30 ddl	CIF	
2	<b>Criticalmed Produtos Médico-Hospitalar Ltda</b> CNPJ: 73.588.915/0001-33 RIO DE JANEIRO - RJ Solemar Moreno Rodrigo de Freitas (21) 2288-5517 atendimento@criticalmed.com.br <b>Mais informações</b>	R\$ 100,0000	12 dias após confirmação	22/08/2020	30 ddl	CIF	
3	<b>JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA</b> CNPJ: 20.818.594/0001-50 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP Janaina Cardoso de Moraes Comarella (12) 3019-9513 ortomedvale@gmail.com <b>Mais informações</b>	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	22/08/2020	30 ddl	CIF	
4	<b>JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</b> CNPJ: 31.636.399/0001-25 ELDORADO DO SUL - RS Eliane Lourenco (51) 9934-72148 licitacao@jblservicos.com <b>Mais informações</b>	R\$ 500,0000	5 dias após confirmação	22/08/2020	30 ddl	CIF	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019
5	<b>Maralucia Do Carmo Ventura Marostica</b> 07733342899 CNPJ: 28.248.082/0001-07 SÃO PAULO - SP Maralucia Marostica (11) 35862203 vendas.novobrazil@gmail.com <b>Mais informações</b>	R\$ 500,0000	20 dias após confirmação	22/08/2020	30 ddl	CIF	Confere com Original
6	<b>Provider Produtos Hospitalares E Saneantes Ltda</b>	R\$ 1.000,0000	5 dias após	22/08/2020	30 ddl	CIF	

*Faint, illegible text or markings.*

**FEDERAL**

**004351**

	<b>CNPJ: 26.164.075/0001-00</b> CURITIBA - PR Fernando Da Silva De Lima (41) 31491102 vendas3@provimed.com.br <b>Mais informações</b>		confirmação				
7	<b>Respirox Comércio de Oxigênio Ltda</b> <b>CNPJ: 74.663.972/0001-00</b> SÃO PAULO - SP Samya Lopes 55-11-29783344 comercial01@respirox.com.br <b>Mais informações</b>	R\$ 1.000,0000	10 dias após confirmação	22/08/2020	Pagto Antecipado	CIF	

Produto		Respostas					
Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
<b>COLCHAO COM TECNOLOGIA PNEUMATICA</b> Código: 7033-6929 <b>Quantidade:</b> 25 Unidade <b>Marcas Preferidas:</b> <b>Informações de Última Compra</b> <b>14/08/2020</b> <b>Preço Unitário:</b> 0,0000 <b>Quantidade:</b> 0.0							
	Maralucia Do Carmo Ventura Marostica 07733342899	R\$ 285,0000	R\$ 7.125,0000	1	COLCHAO PNEUMATICO - Dellamed - Dellamed	1	Adicionado no carrinho
	JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 305,7000	R\$ 7.642,5000	1	COLCHAO PNEUMATICO 220V - KIT COMPLETO - DELLAMED-AIR PLUS - DELLAMED-AIR PLUS	UNTARIO	-
	Cirurgica Izamed Ltda Epp	R\$ 330,0000	R\$ 8.250,0000	1	Colchao Pneumatico Air Plus 110 ou 220v - Dellamed - Dellamed	cx	-
	Provider Produtos Hospitalares E Saneantes Ltda	R\$ 355,0000	R\$ 8.875,0000	1	COLCHAO PNEUMATICO 127V , DELLAMED	Unidade	-
	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA	R\$ 399,0000	R\$ 9.975,0000	1	COLCHAO PNEUMATICO SEM COMPRESSOR LUMEX - REF. AQ20001, CIRURGICA BRASIL	UN	-
	Criticalmed Produtos Médico-Hospitalar Ltda	R\$ 450,0000	R\$ 11.250,0000	1	COLCHAO PNEUMATICO COM COMPRESSOR CAIXA 2 LITROS - 110 OU 220 V, DELLAMED		-
	Respirox Comércio de Oxigênio Ltda	R\$ 469,0000	R\$ 11.725,0000	1	Material: PVC resistente, facil de limpar e higienico, leve e impermeavel; - Composto por 130 celulas uniformes; - Peso: 2,3 kg; - Tempo inicial para inflar: 15 min; - Tempo de ciclo: 6 min; - Para usuarios com peso maximo de: 135 kg; ANVISA 80153030161 110 VOLTS - MONTSERRAT - MONTSERRAT	CAIXA	Duraveis e compacto; - Nivel de vibracao extremamente baixo; - Silenciosos: proporcionam um ambiente propicio para um sono tranquilo; - Funcao de luz ativa; - Baixo consumo de energia; - Fusivel: 0,5A/250VAC - Pressao de saida: 700mmHg; - Tempo de ciclo (para cada saida sera o dobro para ambas as saidas): 3,0 minutos (127V) - 3,0 minutos (220V); - Volume de ar: 6-7 L / min; - Comprimento do cabo de

prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com Original

14/08/2020

FEDERAL

004352.

energia: 2 metros; - Peso da Unidade de Controle: 1,60Kg; - Modo de funcionamento: contínuo; - 200x90x7cm (comprimento, largura e altura inflados, sem abas externas); - 280x90x7cm (comprimento, largura e altura inflados, com abas externas); - Material: PVC resistente, fácil de limpar e higiénico, leve e impermeável; - Composto por 130 células uniformes; - Peso: 2,3 kg; - Tempo inicial para inflar: 15 min; - Tempo de ciclo: 6 min; - Para usuários com peso máximo de: 135 kg; ANVISA 80153030161

**Resumo dos valores no carrinho por fornecedor:**

<b>Fornecedor</b>	<b>Num. Itens</b>	<b>Valor Total</b>
Maralucia Do Carmo Ventura Marostica 07733342899	1	R\$ 7.125,0000
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 7.125,0000</b>

Valor Total dos fornecedores no carrinho de compras: R\$ 7.125,0000  
Valor Total dos fornecedores confirmados: R\$ 0,0000  
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.**

Imprimir

Voltar

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com  
Original

3.638.000

14/03/2019

100-100000-100000

FEDERAL

004353