HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

FUNDAÇÃO DO ABC
DESDE 1967

8918
Central de Convênios
PROC Nº MC40331/20
FLS. 03
VISTO

Mogi das Cruzes, 01 de outubro de 2020.

Ofício Compras n.º 469/2020

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

Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA

Trata-se da solicitação de compra de material de papelaria, necessários para manutenção de nosso estoque pelo período de 30 (trinta) dias, tendo em vista a necessidade de avaliação diária de consumo 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 3.32 (dias) e, respectivamente, 7.14 (dias) em UTI, logo seu perfil de atendimento está totalmente voltado para a pandemia impactando substancialmente no quantitativo de material de papelaria em nosso estoque.

Neste sentido, foi providenciado a solicitação de compra para o abastecimento pelo período de 30 (trinta) dias levando em consideração o estoque do mês anterior, o consumo médio mensal e a projeção de redução de internação pela pandemia para o mês de novembro de 2020 face aos dados atuais de demanda.

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

O valor estimado para presente aquisição importará um total de R$ 10.500,00 (Dez mil, quinhentos 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

07 OUT. 2020
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Patrícia Lopes Lisboa
Diretora Geral Adjunta
Fundação do ABC
Central de Convênios

SIS Mogi

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

Patrícia Lisboa
Diretora Administrativa
Fundação do ABC
Central de Convênios

PROC Nº MCH0331/20
FLS 16
VISTO

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 23/10/2020 15:26

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 : 118130433
PEDIDO DE COTAÇÃO - PAPEL SULFITE 4A - PROCESSO MCH0331/20

Tipo de Cotação: Cotação Normal

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Condição de Pagamento	Qtd.Itens	Volume Total
1	**13a Informatica E Material De Escritorio Ltda** Rua Elba, 529 - Moinho Velho , SÃO PAULO - SP Adauto Santos - (55) 0112-06591 adauto@sixpel.com.br **Mais informações**	R$ 2.500,00	30 ddl	1	R$ 9.513,00
			Total	1	R$ 9.513,00

Fornecedores que responderam à cotação: 9
Fornecedores no carrinho: 1
%: 11%

Imprimir voltar

Central de Convênios

Centr.Convenios.

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

EMISSAO : 17/12/2020
RELACAO : 075283

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 112293	13 A INFORMATICA E MAT. ESCRITORI	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	001 5853 690683-4	133284090001-83	17/12/2020	9.513,00

TOTAL GERAL .....

9.513,00

NOVE MIL, QUINHENTOS E TREZE 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 17/12/2020 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

BORDERÔ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: / /
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: 17/12
COMPROVANTES	NOME:	DATA: 18/12
BAIXA DE BORDERÔ	NOME:	DATA: / /

Confere com a Original

FEDERAL

001341

RECEBEMOS DE 13A INF. E MAT ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 9.513,00	NF-e Nº: 000.112.293 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DO ABC/CENTRAL DE CONVENIOS		

13A INF. E MAT. ESCRITORIO LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RUA ELBA, 529 Moinho Velho Sao Paulo SP TEL/FAX: 1120659100 CEP: 04285000	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.112.293 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3520 1013 3284 0900 0183 5500 1000 1122 9311 0160 6430 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 C/ST.	135200989433731 - 30/10/2020 16:07:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
147863901110		13.328.409/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC/CENTRAL DE CONVENIOS			57.571.275/0004-45	30/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV LAURO GOMES, 2000	VILA SACADURA CABRAL		09060-870	30/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SANTO ANDRE	(11) 4993-5452	SP		00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/11/2020	9.513,00

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	9.513,00

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	2.203,21	9.513,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
13A INFORMATICA E MAT DE ESCRITORIO LTDA	0 - Rem.				13.328.409/0001-83

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ELBA , 529 - VILA MOINHO VELHO	SAO PAULO	SP	147863901110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
70				1.638,000	1.638,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
336036 22963	PAPEL SULF.A-4 75G BR ONE 500FLS Voce pagou aproximadamente R$ 1.061,65 de tributos federais R$ 1.141,56 de tributos estaduais R$ 0,00 de tributos municipais	48025610	0 60	5405	PT	700,00	13,59	9.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,21

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PORTADOR: DEPOSITO BRASIL
Total Aproximado Tributos R$ 2.203,21 (Media de Tributos 23,16%) Fonte IBPT

Fundo de Combate a Pobreza R$ 0,00
00112293-A 29/11/2020 9513.00

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCESSO MCH0331/20 - FUNDAÇAO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - O.S.S . - HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - LOCAL DE ENTREGA: RUA GUTTERMANN, 577 ¿ BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES ¿ SP ¿ CEP: 08740320 BANCO DO BRASIL AG: 5853-X C/C:690683 -4 13A INF. E MAT. DE ESCRIT. LTDA IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. ARTIGO 313 DO RICM VENDEDOR: MARIA JOSE / SEM PEDIDO No:	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

Data e hora da impressão: 30/10/2020 16:08:03

Desenvolvido por SOFT-IT - http://www.soft-it.com.br

Carolina Rossi
Analista Contábil
FUABC Central de Convênios
18.11.20

Reserva : 198

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MC 4033/20
Vencimento 29/11/2020
Visto
Competência Outubro/20
Vigência até
Liberado 13/11/2020
Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

NF RECEBIDA NO ALMOXARIFADO
EM 06/11/2020 ÀS
RESPONSÁVEL
Elenir C.C. Abreu
CRF-SP 73239
Farmacêutica
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Entrada no MV realizada
a referência NF
Data: 06/11/2020
Conferido por
Elenir C.C. Abreu
CRF-SP 73239
Farmacêutica
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 14:25 do dia 03/11/2020
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura

13 NOV. 2020
CENTRAL DE CONVÊNIOS

FEDERAL

001342

206714 - Ind. ABC

ORIENTAÇÕES DE ENTREGA - SIXPEL

Nº 20984

DATA LIMITE: / /

HORÁRIO:

☐ Manhã Das: às

☐ Tarde Das: às

RECEBIMENTO: ☐ Dinheiro ☐ Cheque R$

☐ Cheque R$

☐ Cheque R$

Mogi das Cruzes

LOCAL DE ENTREGA:

Rua Guttermann, 577 - Braz Cubas - Mogi das Cruzes.

AOS CUIDADOS:

OBSERVAÇÕES:

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

FEDERAL

Central de Convênios

FUNDAÇÃO DO ABC

Santo André, 30 de outubro de 2020
P.C.: MCH0331/20

À Empresa: 13328409 / 13 A INFORMATICA E MAT. ESCRITORIO LTDA.
Endereço: RUA ELBA 529
Bairro: MOINHO VELHO **Cidade:** SAO PAULO
C.E.P.: 04285-000
Telefone: 20659100 **Fax:**
e-mail: mariajose@13a.com.br
Ref.: Confirmação de Pedido
A/C: Maria Jose

Item	Código	Descrição produto	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7007-3658	PAPEL SULFITE A4 C/ 500FLS	PA	700,00	13,5900	9.513,0000

Valor total: R$ 9.513,0000

Condição de pagamento: 30 dias
Prazo de entrega: 03/11/2020

Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° MCH0331/20 de Processo de Compra.
2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Dados para Entrega: R. Guttermann, 577 - Vila Lavinia, Mogi das Cruzes - SP, 08740-300

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 Nº058/2019

FEDERAL

001344

Documento de Entrada

Fornecedor 0975 13A INFORMATICA E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ/CPF : 13.328.409/0001-83 Insc Est.: 147863901110
Número : 112293 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 30/10/2020 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 9.513,00 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	29/11/2020	9.513,00						

Entradas de Produtos

Código: 00020499 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 975 13A INFORMATICA E MATERIAIS DE ESCRITORI CNPJ/CP 13.328.409/0001-83
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 30/10/2020
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 9.513,00
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 112293 Entrada: 06/11/2020 12:00
Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
% 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
22963 - PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75GR C/ 500 FOLHAS		PACOTE	700,000 0	13,5900	13,5900	9.513,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 9.513,00
Total do(s) Custo(s) : 9.513,00

Samuel Oliveira da Silva
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

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:	000853

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	05853 / 000000690683-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	13 A INFORMATICA E MAT. ESCRIT
CPF/CNPJ do Destinatário:	13.328.409/0001-83
Valor:	R$ 9.513,00
Data da Operação:	17/12/2020

Autenticação Bancária:	0433C7950B6772DDA13BB9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000853 de 17/12/2020

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

MCH0331/20

ORÇAMENTOS

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 23/10/2020 15:22

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 : 118130433
PEDIDO DE COTAÇÃO - PAPEL SULFITE 4A - PROCESSO MCH0331/20

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	CAROLINA.SANTOS@FUABC.ORG.BR
Inserção da Cotação:	14/10/2020 10:55:12
Vencimento:	16/10/2020 10:00:00
Forma de Pagamento:	30 ddl
Observações:	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	**13a Informatica E Material De Escritorio Ltda** **CNPJ: 13.328.409/0001-83** SÃO PAULO - SP Adauto Santos (55) 0112-06591 adauto@sixpel.com.br **Mais informações**	R$ 2.500,0000	10 dias após confirmação	19/10/2020	30 ddl	CIF	
2	**Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda** **CNPJ: 06.698.091/0005-90** SANTANA DE PARNAÍBA - SP Alessandra Belo (11) 38099914 alessandra.belo@autopel.com **Mais informações**	R$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	19/10/2020	45 ddl	CIF	
3	**Bignardi Ind. e Com. de Papeis e Art.Ltda** **CNPJ: 61.192.522/0004-70** SÃO PAULO - SP comercial Bignardi 551133286688 vendas.bionexo@bignardi.com.br **Mais informações**	R$ 500,0000	3 dias após confirmação	19/10/2020	Pagto Antecipado	CIF	
4	**GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA** **CNPJ: 08.048.153/0002-00** SÃO PAULO - SP Thiago Brandao (11) 3628-6617 vendas6@gcepapeis.com.br **Mais informações**	R$ 300,0000	2 dias após confirmação	19/10/2020	30 ddl	CIF	
5	**Golden Distribuidora Ltda** **CNPJ: 04.196.935/0002-27** SÃO PAULO - SP Adriana Kehl (11) 9817-11999 adriana.kehl@goldendistribuidora.com.br **Mais informações**	R$ 800,0000	3 dias após confirmação	19/10/2020	28 ddl	[illegible]	
6	**Leograf Gráfica e Editora Ltda** **CNPJ: 00.356.213/0001-50**	R$ 1.000,0000	4 dias após confirmação	23/11/2020	30 ddl	CIF	

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

	SÃO PAULO - SP Elisabete Maria Da Silva (11) 99007-7822 elisa@leograf.com.br **Mais informações**						
7	**Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP** **CNPJ: 43.899.665/0001-91** SÃO PAULO - SP Victor Silva (11) 2341-8017 comercial1@polgrymas.com.br **Mais informações**	R$ 200,0000	5 dias após confirmação	19/10/2020	30 ddl	CIF	
8	**Travagin & Travagin Ltda** **CNPJ: 56.679.863/0001-91** PORTO FERREIRA - SP Rafael Moretto Pires Rafael Moretto Pires 19 99754-1414 moretto.rafael@hotmail.com **Mais informações**	R$ 200,0000	3 dias após confirmação	19/10/2020	a vista	CIF	
9	**Winkler Comercio e Serviço de Equipamentos E Suprimentos De Informatica Ltda - Me** **CNPJ: 08.816.408/0001-48** SUZANO - SP Luana Moraes (11) 47596038 vendas03@centralcomp.com.br **Mais informações**	R$ 800,0000	7 dias após confirmação	19/10/2020	30 ddl	CIF	

Produto

1 **PAPEL SULFITE A4 BRANCO**
Código: 7007-0137

Quantidade: 700 Unidade

Marcas Preferidas: -

Justificativa

;Empresa Leograf não tem CNAE para venda de material de escritório e papelaria.

Informações de Última Compra

02/10/2020

Fornecedor: Bignardi Ind. e Com. de Papeis e Art.Ltda

Marca: PAPEL A4 BR 75 GR OFFICE COLLECTION - OFFICE COLLECTION - GB

Preço Unitário: 14,2700

Quantidade: 900.0

Respostas

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Leograf Gráfica e Editora Ltda	R$ 13,0000	R$ 9.100,0000	700	SUZANO - PAPEL A4 - 75GR CAIXA COM 8 RESMAS 500 FLS - SUZANO	RESMA	A EMPRESA LEOGRAF GRAFICA UMA DAS MAIORES DA AMERICA LATINA ,COM MAIS DE 2000 COLABORADORES ,TENDO UMA PARCERIA SOLIDA A 20 ANOS COM IND SUZANO PAPEL CELULOSE ,ONDE A LEOGRAF REMANUFATURA REFILA EEMBALA O PAPEL A4 REPORT DA SUZANO, ATENDEMOS REDES HOSPITALARES EM TODO BRASIL ,TAMBEM TODA REDE UNIMED. TEMOS CAPACIDADE DE ALTA PRODUCA0, E ARMAZENAMENTO EM NOSSOS GALPOES. FAZEMOS IMPRESSOS ,LIVROS ,ENVELOPES , PROJETOS JUNTO AO NOSSO MARKETING.	-
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	R$ 13,5900	R$ 9.513,0000	1	PAPEL SULFITE 210X297 (A4) 75G/M2 BRANCO C/500 FOLHAS. - ONE SUZANO - SUZANO	RESMA		Adicionado no carrinho
Travagin & Travagin Ltda	R$ 13,6500	R$ 9.555,0000	1	PAPEL SULFITE BESTY COPY A4 BRANCO - BESTY COPY	PCT 500		
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	R$ 13,8000	R$ 9.660,0000	1	PAPEL SULFITE BRANCO 75GRS - AUTOPAPER - AUTOPAPER	PACOTE		-
Golden Distribuidora Ltda	R$ 14,3750	R$ 10.062,5000	10	RINO A4 75G - RINO -	PACOTE		-

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

				INTERNATIONAL PAPER		
	GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA	R$ 14,5000	R$ 10.150,0000	10	PAPEL ECOQUALITY A4 75G EXTRA BRANCO - ECOQUALITUY - GCE	CAIXA	-
	Bignardi Ind. e Com. de Papeis e Art.Ltda	R$ 14,6700	R$ 10.269,0000	1	PAPEL A4 BR 75 GR OFFICE COLLECTION - OFFICE COLLECTION - GB	CAIXA	-
	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	R$ 17,6700	R$ 12.369,0000	1	COPIMAX - COPIMAX - COPIMAX	01	-
	Winkler Comercio e Serviço de Equipamentos E Suprimentos De Informatica Ltda - Me	R$ 18,1500	R$ 12.705,0000	1	PACT. 500 FLS - SULFITE A4 COPIMAX - COPIMAX - SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A (	PACOTE	-

Resumo dos valores no carrinho por fornecedor:

Fornecedor	Num. Itens	Valor Total
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	1	R$ 9.513,0000
Total:	**1**	**R$ 9.513,0000**

Valor Total dos fornecedores no carrinho de compras: R$ 9.513,0000
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

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

001350