

Mogi das Cruzes, 01 de outubro de 2020.

Ofício Compras n.º 471/2020

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

**Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE**

Trata-se da solicitação de compra de material de limpeza e higiene, 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 limpeza e higiene em nosso estoque.

Importante ainda destacar, que o HMMC terá que disponibilizar às unidades assistenciais o material pano multiuso limpeza pesada, material que está em implantação para que seja realizada a limpeza concorrente nas unidades, tendo em vista a contingência da bactéria multirresistente.


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

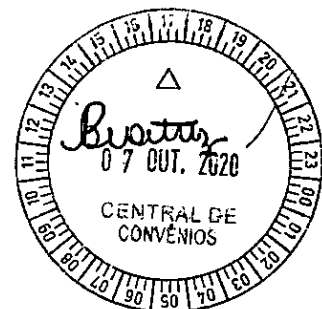
O valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 2.295,00 (Dois mil, duzentos e noventa e cinco reais), tendo como base os valores praticados na última compra, extraídos do sistema MV.

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



  
Sra. Patrícia Lopes  
Diretora Geral Adjunta  
Fundação do ABC  
Central de Convênios  
SIS  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mogi

  
Patrícia Lopes  
Diretora Administrativa  
Fundação do ABC  
Central de Convênios

# bionexo

Bionexo do Brasil Ltda  
Relatório emitido em 27/10/2020 15:06

## 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 : 118141425  
PEDIDO DE COTAÇÃO - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - PROCESSO MCH0332/20

Tipo de Cotação: Cotação Normal

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Condição de Pagamento	Qtd.Itens	Volume Total
1	<b>Tropical Clean Comercial Ltda</b> Rua Gaspar dos Santos, 50 - Jarim Colorado , SÃO PAULO - SP Lilian da Silva Almeida - (11) 2100-1111 lilian@tropicalclean.com.br <b>Mais informações</b>	R\$ 100,00	30 ddl	1	R\$ 1.883,00
Total				1	R\$ 1.883,00

Fornecedores que responderam à cotação: 2

Fornecedores no carrinho: 1

%: 50%



CENTR. CONVENIOS

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS  
TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/01/2021  
RELACAO : 076167

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

MOGI DAS CRUZES

**ENTRADA**

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT. VENC	VALOR A PAGAR
COM 93322	TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	341 5573 .21977-0	033728040001-00	15/01/2021	1.883,00
TOTAL GERAL .....						1.883,00

UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRES 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 18/01/2021 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

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

GERENTE FINANCEIRO

Estevam U. Oliveira  
CRC - 1SP301069  
Coordenador Contábil  
FUABC - Central de Convênios

GERENTE CONTABIL

CENTRAL DE CONVÊNIOS

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: _____	DATA: 15/01/21
<input checked="" type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: R. G. J.	DATA: 15/01/21
<input checked="" type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: _____	DATA: 15/01/21
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: 15/01/21
<input checked="" type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: M. D. E.	DATA: 15/01/21

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a  
Original

FEDERAL

002370

**TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME**  
 RUA GASPAR DOS SANTOS, N50 - JD. COLORADO  
 SÃO PAULO - SP - CEP: 03386-030  
 TELEFONE: (11) 2100-1111

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - Entrada  
 1 - Saída **1**

Nº 000.093.322  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 3520 1103 3728 0400 0100 5500 1000 0933 2215 7951 8624

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 MERC. ADQ. SUBST. TRIBUT.**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135201077318792 - 2020-11-23T11:36:49-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 11.3546751118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
 03.372.804/0001-00

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS - O.S.S</b>		CNPJ/CPF <b>57.571.275/0004-45</b>	DATA DA EMISSÃO <b>23/11/2020</b>
ENDEREÇO <b>A AVENIDA PRINCEIPE DE GALES, 821</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>VILA PRINCEIPE DE GALE</b>	CEP <b>09.060-650</b>
MUNICÍPIO <b>SANTO ANDRE</b>	FONE/FAX <b>1126665406</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA			DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>23/11/2020</b>
			HORA DE SAÍDA <b>12:34:00</b>

Número	Data	Vcto.	Valor
001	23/12/2020		1.883,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.883,00
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 DA NOTA 1.883,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>ENTREGA</b>	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <b>0</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**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	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
5667	PANO MULTI USO AZUL 28X300 MTS. * Pedido: 0164743 <b>26450</b>	56039290	0102	5102	RL	20,0000	94,1500	1.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO 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 Entrega: RUA GUTTERMANN, 577 - BRAZ CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP - C EP:08740-320 MCH0332/20 - HOSP MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES VALOR AP ROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL (N 12.741 /2012). RS: 253,26 FEDERAL E 338,94 ESTADUAL. FONTE: IBPT 17.2.A	RESERVADO AO FISCO  <p style="text-align: center;"><b>Confere com a Original</b>          Prefeitura de Mogi das Cruzes          Contrato de Gestão Nº058/2019</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desenvolva : 195

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	<u>MCH0332/20</u>
Competência	<u>Novembro</u>
Centro de Custo	<u>Ammc</u>
Vencimento	<u>23/12/2020</u>

Hospital Municipal de Mogi - FG	
Proc Nº	<u>MCH0332/20</u>
Vencimento	<u>23/12/2020</u>
Visto	<u>20</u>
Competência	<u>Novembro/20</u>
Vigência até	
Liberado	<u>27/11/2020</u>

Tamires Pereira Cardoso  
 Analista Administrativo  
 FUABC - Mogi das Cruzes

Declaro para os devidos fins  
 que recebi o(s) item(ns) e/ou  
 Serviço(s) na presente Nota fiscal  
 às 15:10 do dia 24/11/2020  
 conforme solicitação e ordem de compra  
 devidamente aprovada.  
Pereira  
 Assinatura

Monique Rodrigues  
 Analista Fiscal  
 FUABC - Central de Convênios

**FEDERAL**

NF RECEBIDA NO ALM. ARIFADO  
 EM 24/11/2020

RESPONSÁVEL Abreu

Genir C.C. Abreu  
 CRF-SP- 75.239  
 Farmacêutica  
 Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Entrada no MV em 24/11/2020  
 a referência NF

Data: 24/11/2020  
 Conferido por: Abreu

Genir C.C. Abreu  
 CRF-SP- 75.239  
 Farmacêutica  
 Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

002371

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>			Vencimento 23/12/2020	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
Beneficiário TROPICAL CLEAN COML LTDA	CPF/CNPJ 03.372.804/0001-00	Pagador FUND DO ABC CENTRAL CONV OSS			
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA GASPAR DOS SANTOS, 50 - JARDIM COLOR - SAO PAULO - SP - CEP.03386-030					
Agência/Código Beneficiário 5573/21977-0	Noosso Número 109/00009175-6	Num. do Documento 0000093322	Valor do documento (R\$) 1.883,00		

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	34191.09008 00917.565574 32197.700001 1 84780000188300		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 23/12/2020
Beneficiário TROPICAL CLEAN COML LTDA					Agência/Código Beneficiário 5573/21977-0
Data do Documento 24/11/2020	Num. do Documento 0000093322	Espécie Doc. DM	Aceíte N	Data do Processamento 24/11/2020	Nosso Número 109/00009175-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.883,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 6,28 POR DIA DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUND DO ABC CENTRAL CONV OSS AV PRINCIPE DE GALES, 821 09060-650 V P. DE GALE			CNPJ - 57.571.275/0004-45 SANTO ANDRE SP		

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



Autenticação mecânica Código de Baixa 109/00009175-6  
Ficha de Compensação

**Confere com a Original**

Preeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

002372





Central de  
Convênios



Santo André, 6 de novembro de 2020

P.C.: MCH0332/20

A Empresa: 03372804 / TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME

Endereço: RUA GASPAR DOS SANTOS Bairro: JD COLORADO

Cidade: SAO PAULO

C.E.P.: 03386-030

Ref.: Confirmação de Pedido

A/C:

Item	Código	Descrição produto	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7009-2239	PANO MULTIUSO LIMPEZA PESADA 33CM X 300M – VERDE PERFLEX	UN	20,00	94,1500	1.883,0000

Valor total: R\$ 1.883,0000

Condição de pagamento: 30 DIAS

Prazo de entrega: 03 DIAS

Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° MCH0332/20 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

002373

**Documento de Entrada**

Fornecedor: 3785 TROPICAL-CLEAN-COMERCIAL LTDA ME  
CNPJ/CPF: 03.372.804/0001-00 Insc Est.: 115546751118  
Número: 093322 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 23/11/2020 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA  
Vi. Frete: 0,00 Vi. Total: 1.883,00 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	23/12/2020	1.883,00						

**Entradas de Produtos**

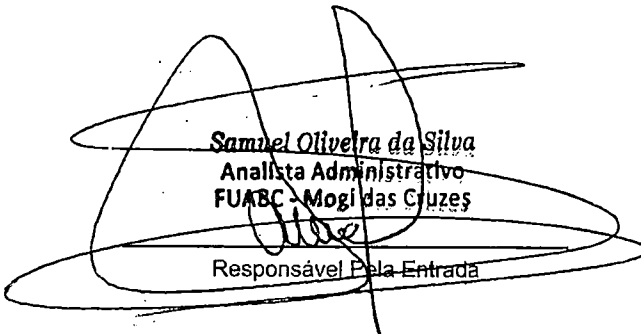
Código: 00020567 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL  
Fornecedor: 3785 TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME CNPJ/CP 03.372.804/0001-00 Nr Doc: 093322 Entrada: 25/11/2020 09:00  
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 23/11/2020 Usuário: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA  
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vi Total: 1.883,00 % 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
22959 - PANO MULTIUSO LIMPEZA PESADA 33CM X 300M - VERDE PERFLEX		UNIDADE	20,0000	94,1500	94,1500	1.883,00		0,00		0,00				

Total do(s) Produto(s) : 1.883,00  
Total do(s) Custo(s) : 1.883,00

  
Samuel Oliveira da Silva  
Analista Administrativo  
FUABC - Mogi das Cruzes  
Responsável Pela Entrada

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Encarregado do Setor

Confere com Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº 058/2019

FEDERAL

002374



## 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:	000880

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	05573 / 000000021977-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	03.372.804/0001-00
Valor:	R\$ 1.883,00
Data da Operação:	15/01/2021

<b>Autenticação Bancária:</b>	FB33DD3856E772F631B119000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Número 000880 de 15/01/2021

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

Retenuta de Mogi das Cruzes  
Centro de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

002375

MCH0332/20

# ORÇAMENTOS

*Confere com a  
Original*

Prefeitura de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

002376



Bionexo do Brasil Ltda  
Relatório emitido em 27/10/2020 15:02

**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 : 118141425  
PEDIDO DE COTAÇÃO - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - PROCESSO MCH0332/20

Tipo de Cotação: Cotação Normal

<b>Contato:</b>	CAROLINA.SANTOS@FUABC.ORG.BR
<b>Inserção da Cotação:</b>	14/10/2020 11:30:38
<b>Vencimento:</b>	16/10/2020 11:00:00
<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. 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>13a Informatica E Material De Escritorio Ltda</b> CNPJ: 13.328.409/0001-83 SÃO PAULO - SP Adauto Santos (55) 0112-06591 adauto@sixpel.com.br <b>Mais informações</b>	R\$ 500,0000	15 dias após confirmação	19/10/2020	30 ddl	CIF	
2	<b>Tropical Clean Comercial Ltda</b> CNPJ: 03.372.804/0001-00 SÃO PAULO - SP Lilian da Silva Almeida (11) 2100-1111 lilian@tropicalclean.com.br <b>Mais informações</b>	R\$ 100,0000	3 dias após confirmação	19/10/2020	30 ddl	CIF	

1	Produto	Respostas					
		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem Comentário Situação
	<b>PANO P/ LIMPEZA TIPO PERFLEX 33CM X 300M - VERDE</b> Código: 7009-0139 Quantidade: 20 Unidade Marcas Preferidas: - <b>Informações de Última Compra</b> 02/10/2020 Fornecedor: Tropical Clean Comercial Ltda PANO MULTIUSO VERDE 28X300 - TALGE - TALGE Marca:	Tropical Clean Comercial Ltda	R\$ 94,1500	R\$ 1.883,0000	1	PANO MULTIUSO VERDE 28X300 - TALGE - TALGE	ROLO Adicionado no carrinho
		13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	R\$ 218,0000	R\$ 4.360,0000	1	PANO MULTIUSO 29CMX300M - OBER/MR.WIP/LIFE CLEAN - OBER/MR.WIP/LIFE CLEAN	ROLO

**Confere com a Original**

Prevenção de Mogi das Cruzes  
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

002377

Preço Unitário: 94,1500  
Quantidade: 20,0

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

Fornecedor	Num. Itens	Valor Total
Tropical Clean Comercial Ltda	1	R\$ 1.883,0000
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 1.883,0000</b>

Valor Total dos fornecedores no carrinho de compras: R\$ 1.883,0000

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.



Confere com o Original

878233

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

FEDERAL

002378