HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

FUNDAÇÃO DO ABC DESDE 1967

Central de Convênios

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 mesmo 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 continua.

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.

Central de Convênios

Centr.Convenios

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
PAGAMENTO DE TITULOS EM OUTRO BANCO

EMISSAO : 23/10/2020
RELACAO : 073791

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	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 986	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROST	MATERIAL DE HOTELARIA	23/10/2020	7.125,00

TOTAL GERAL 7.125,00

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

GERENTE FINANCEIRO
GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

BORDERÓ	NOME:	DATA: / /
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA: / /
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: 23/10
COMPROVANTES	NOME:	DATA:
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: / /

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

onfere com
Original

FEDERAL

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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 986
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35200928248082000107550010000009861602027679

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135200847020798 - 23/09/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
118316650118		28.248.082/0001-07

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Fundacao do ABC Central de Convenios OSS	57.571.275/0004-45	23/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Guttermann, 577	Braz Cubas	08740-320	23/09/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Mogi das Cruzes	(11) 2666-5415	SP		

FATURA

001
24/09/2020
7125,00

CALCULO DO IMPOSTO

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	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
DMS Azul transportes e logistica	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros **0**				21262861000118

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL
Rua Cacaquera	Sao Paulo	SP	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	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
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 atraves do MarketUP.)	Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

Emissor gratuito MarketUP.com

CARIMBO

Luiz Humberto Leite
Coordenador de Engenharia Clínica
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes
RE 23816
28/09/20

...LARO QUE OS MATER...
...NSTANTES DESTA NO...
...SCAL FORAM REALIZADO...
... CONFORMIDADE COM
... FOI SOLICITADO.

NF RECEBIDA NO ALMOXARIFADO
EM 28/09/2020
Elenir C.C. Abreu
CRC-SP 73.239
Farmacêutica
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes
RESPONSAVEL

...ntrada no MV está de...
a referência NF
Data: 29/09/2020
Conferido por:
Elenir C.C. Abreu
CRC-SP 73.239
Farmacêutica
Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº MCH0278/20
Vencimento 24/10/2020
Visto
Competência setembro/20
Vigência até
Liberado
29/09/2020

Tamires Pereira Cardoso
Analista Administrativo
FUABC - Mogi das Cruzes

30 SET. 2020
CENTRAL DE CONVÊNIOS

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS
02 OUT 2020

FEDERAL

004345

71079-2 (3)

bradesco | 237-2 | 23793.29606 90267.000009 02001.166202 2 84180000712500

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **24/10/2020**
Beneficiário **MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 077 | CPF/CNPJ: 028.248.082/0001-07 AV SANTA INES , 1045 - PARQUE MANDAQUI 02415-001 - SAO PAULO - SP**					Agência/Código Beneficiário **03296/11662-9**
Data do Doc. **23/09/2020**	N° do documento **000986**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **23/09/2020**	Nosso número **09/02/670000002-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **7.125,00**

Pagador: **FUNDACAO DO ABC-CENTRAL DE CONVENIOS-OSS \| CNPJ/CPF: 057.571.275/0004-45**
RUA GUTTERMANN 577 - BRAZ CUBAS
08740-320 - MOGI DAS CRUZES - SP

Sacador avalista: **MARALUCIA DO C. V. MAROSTICA 07733342899\| CPF/CNPJ: 028.248.082/0001-07**
AV. SANTA INES 1045 CJ 152
02415-001 - SAO PAULO - SP

Central Bradesco ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23793.29606 90267.000009 02001.166202 2 84180000712500

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **24/10/2020**
Beneficiário **MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 077| CPF/CNPJ: 028.248.082/0001-07 AV SANTA INES , 1045 - - PARQUE MANDAQUI 02415-001 - SAO PAULO - SP**					Agência/Código Beneficiário **03296/11662-9**
Data do Doc. **23/09/2020**	N° do documento **000986**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **23/09/2020**	Nosso número **09/02/670000002-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **7.125,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) *** * 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**					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **FUNDACAO DO ABC-CENTRAL DE CONVENIOS-OSS \| CNPJ/CPF: 057.571.275/0004-45**
RUA GUTTERMANN 577 - BRAZ CUBAS
08740-320 - MOGI DAS CRUZES - SP

Sacador avalista : **MARALUCIA DO C. V. MAROSTICA 07733342899\| CPF/CNPJ: 028.248.082/0001-07**
AV. SANTA INES 1045 CJ 152
02415-001 - SAO PAULO - SP

Central Bradesco ISO 9001

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Confere com Original

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

FEDERAL

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
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 7.125,00 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	29/09/2020	7.125,00						

Entradas de Produtos

Código: 00020188 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 4301 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA CNPJ/CP 28.248.082/0001-07
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 23/09/2020
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 7.125,00
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :
Nr. Processo: Nr. Empenho: Qtd. Parcelas:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 986 Entrada: 29/09/2020 09:50
Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOS
% 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
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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

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

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Confere com Original

FEDERAL

004347

Central de Convênios

FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Qualquer dúvida estou à disposição.

Confere com Original

FEDERAL

CAIXA

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

MCH0278/20

ORÇAMENTOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com
Original

FEDERAL

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 COLCÃO PNEUMATICO - PROCESSO MCH0278/20

Tipo de Cotação: Cotação Normal

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com Original

FEDERAL

004351

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

Produto

1

COLCHAO COM TECNOLOGIA PNEUMATICA
Código: 7033-6929

Quantidade: 25 Unidade

Marcas Preferidas: -

Informações de Última Compra

14/08/2020

Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO

Marca: -

Preço Unitário: 0,0000

Quantidade: 0.0

Respostas

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
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-Hopsitalar Ltda	R$ 450,0000	R$ 11.250,0000	1	COLCHAO PNEUMATICO COM COMPRESSOR 2 LITROS - 110 OU 220 V, DELLAMED	CAIXA		-
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: 70-130mmHg; - 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

FEDERAL

		energia: 2 metros; - Peso da Unidade de Controle: 1,60Kg; - Modo de funcionamento: continuo; - 200x90x7cm (comprimento, largura e altura inflados, sem abas externas); - 280x90x7cm (comprimento, largura e altura inflados, com abas externas); - 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

Resumo dos valores no carrinho por fornecedor:

Fornecedor	Num. Itens	Valor Total
Maralucia Do Carmo Ventura Marostica 07733342899	1	R$ 7.125,0000
Total:	**1**	**R$ 7.125,0000**

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

FEDERAL

004353