ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA
BENEFICENTE DE MINAS GERAIS

Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais - AEBMG

A AEBMG torna pública a Autorização de Fornecimento nº118.3666, referente Cotação de Preços ao Mercado nº. 008/2018, declarando como vencedora do processo a empresa **Farmaconn Ltda** para aquisição de **Toucas descartáveis,** no âmbito Contrato nº 0143/2017 firmado entre a Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais e o Município de Betim, por intermédio as Secretária Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. O pagamento se até no 5º (quinto) dia útil contado a partir do recebimento da nota pelo setor financeiro após a entrega, conferência na sede da COMPRADORA.

Belo Horizonte: 25/04/2018.

Euler Borja
Presidente

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

Endereço: ANDAR 5 — **CEP:** 32671-602

Cidade: BETIM — **UF:** MG — **Telefone:**

CNPJ: 17.214.743/0012-10 — **Insc. Estadual:** ISENTO — **Fax:**

Autorização de Fornecimento: 118.3666 — **Data:** 24/04/2018

Cód. Fornec.: 354 — **Coleta:** 118.3019 (Ponto de Ressuprimento) — **Data:** 23/04/18

Fornecedor: FARMACONN LTDA — **CNPJ:** 04.159.816/0001-13

Endereço: RUA PORTUGAL E CASTRO, 590 NOVA CACHOEIRINHA — **CEP:** 31250-630

Cidade: BELO HORIZONTE - MG

Fone: 08007047471 — **Fax:** — **Contato:** MICHELLE CHRISTINA

Prazo Entrega: 120 dias — **Solic.:**

Frete: CIF

Cond. Pgto: 5 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	1146	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA PACOTE C/ 100 UNIDADES.	240 PCT (100 UND) Obs.:	4,60	1.104,00		0,00

Desconto Comercial: 0,00 — **AF autorizada por:** CFERREIRA

Valor Total: 1.104,00 (UM MIL, CENTO E QUATRO REAIS)

Idelvânio José da Silva
Compras
AEBMG

Creuza Lima Ferreira
Coordenadora de compras
AEBMG

De acordo com todas as condições.

Comprador	Data	Gerência	Data	Fornecedor	Data
	24/04/18		24/04/18		/ /

1. Via - Fornecedor — 2. Via - Contas a Pagar — 3. Via - Recebimento/Almoxarifado

PAGUE - SE
25/04/18
Eraldo Cesar do Carmo
1º Tesoureiro
AEBMG
Assinatura do Ordenador de Despesas

Pago com o Recurso
Contrato
Convênio . 0143/17
Gest. Oper. Exec
Projeto . Serv. Saúde

CONTROLADORIA - ORÇAMENTO E CUSTOS AEBMG
PREVISTO NO ORÇAMENTO
24/04/18

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA
BENEFICENTE DE MINAS GERAIS

Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais - AEBMG

A AEBMG torna pública a Autorização de Fornecimento nº118.3665**,** referente Cotação de Preços ao Mercado nº. 008/2018, declarando como vencedora do processo a empresa **Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda** para aquisição de **Luvas Cirúrgicas Diversas,** no âmbito Contrato nº 0143/2017 firmado entre a Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais e o Município de Betim, por intermédio as Secretária Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. O pagamento se até no 5º (quinto) dia útil contado a partir do recebimento da nota pelo setor financeiro após a entrega, conferência na sede da COMPRADORA.

Belo Horizonte: 25/04/2018.

Euler Borja
Presidente

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

Endereço: ANDAR 5 **CEP:** 32671-602

Cidade: BETIM **UF:** MG **Telefone:**
CNPJ: 17.214.743/0012-10 **Insc. Estadual:** ISENTO **Fax:**

Autorização de Fornecimento: 118.3665 **Data:** 24/04/2018

Cód. Fornec.: 2560 **Coleta:** 118.3019 (Ponto de Ressuprimento) **Data:** 23/04/18
Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COM. LTDA-ME **CNPJ:** 12.047.164/0001-53
Endereço: RUA PETUNIA, 138 **CEP:** 32150-200
CHACARAS BOA VISTA PROXIMO AO CEASA **Cidade:** CONTAGEM - MG
Fone: 3515.2020 **Fax:** **Contato:** PRISCILA
Prazo Entrega: 120 dias **Solic.:**
Frete: CIF
Cond. Pgto: 5 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	9280	LUVA CIRURGICA DE LATEX ESTERIL 8.5	400 PAR Obs.:	0,80	320,00		0,00
2)	1285	LUVA CIRURGICA Nº 6.5	2400 PAR Obs.:	0,80	1.920,00		0,00
3)	1286	LUVA CIRURGICA Nº 7.0	2400 PAR Obs.:	0,80	1.920,00		0,00
4)	1287	LUVA CIRURGICA Nº 7.5	2400 PAR Obs.:	0,80	1.920,00		0,00
5)	1288	LUVA CIRURGICA Nº 8.0	600 UND Obs.:	0,80	480,00		0,00

Desconto Comercial: 0,00 **AF autorizada por:** CFERREIRA

Valor Total: 6.560,00 (SEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS)

De acordo com todas as condições.

Idelvânio José da Silva — Compras — ABHMG — 24/04/18 — Comprador / Data

Creuza Lima Ferreira — Coordenadora de compras — ABHMG — 24/04/18 — Gerência / Data

_____ / _____ / _____ — Fornecedor / Data

1. Via - Fornecedor 2. Via - Contas a Pagar 3. Via - Recebimento/Almoxarifado

Pago com o Recurso
Contrato
Convênio . 0143/17
Gest. Oper. Exec.
Projeto Serv Saúde

CONTROLADORIA - ORÇAMENTO E CUSTOS ABHMG
PREVISTO NO ORÇAMENTO
24/04/18

PAGUE - SE
25/04/18
Assinatura do Ordenador de Despesas
Osvaldo Cesar do Carmo
1º Tesoureiro
ABHMG

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA
BENEFICENTE DE MINAS GERAIS

Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais - AEBMG

A AEBMG torna pública a Autorização de Fornecimento nº118.3694, referente Cotação de Preços ao Mercado nº. 008/2018, declarando como vencedora do processo a empresa **Leedsay Indústria e Comércio de Produtos Médicos Ltda** para aquisição de **Campo fenestrato cirúrgico,** no âmbito Contrato nº 0143/2017 firmado entre a Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais e o Município de Betim, por intermédio as Secretária Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. O pagamento se até no 5º (quinto) dia útil contado a partir do recebimento da nota pelo setor financeiro após a entrega, conferência na sede da COMPRADORA.

Belo Horizonte: 25/04/2018.

Euler Borja
Presidente

CENTRO DE OFTALMOLOGICO DO HE BETIM

Endereço: ANDAR 5 — **CEP:** 32671-602

Cidade: BETIM — **UF:** MG — **Telefone:**

CNPJ: 17.214.743/0012-10 — **Insc. Estadual:** ISENTO — **Fax:**

Autorização de Fornecimento: 118.3694 — **Data:** 25/04/2018

Cód. Fornec.: 2907 — **Coleta:** 118.3098 (Ponto de Ressuprimento) — **Data:** 25/04/18

Fornecedor: LEEDSAY IND E COM DE PRODUTOS MEDICOS LT — **CNPJ:** 08.116.472/0001-16

Endereço: RUA JOSE FERREIRA LEAL, 116 — **CEP:** 15150-000

MONTE APRAZIVEL - SP — **Cidade:**

Fone: — **Fax:** — **Contato:** MARI 9.9244-4919 DEISE

Prazo Entrega: 120 dias — **Solic.:**

Frete: CIF

Cond. Pgto: 5 Dias da Fatura

It	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Total	% Desc	IPI
1)	6221	Campo para catarata, medindo 0,70 x 0,70 cm, fenestra central de 0,8 cm , com bolsa coletora de líquidos (0,20 x 0,25 x 0,22 cm) e adesivo 3M importado (0,13 x 0,13 cm), de uso único, atóxico e hipoalergênico, confeccionado em TNT (Tecido Não Tecido) estéril, gramatura média 45 gr.	1800 UND Obs.: SÃO 4 ENTREGAS- 450 UNIDADES A PARTIR DO MÊS MAIO 2018	7,35	13.230,00		0,00

Desconto Comercial: 0,00 — **AF autorizada por:** CFERREIRA

Valor Total: 13.230,00 (TREZE MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS)

De acordo com todas as condições.

Idelvânio José da Silva — Compras AEBMG — Creuza Lima Ferreira — Coordenadora de compras AEBMG

Comprador	Data	Gerência	Data	Fornecedor	Data
	/ /		25/04/18		/ /

1. Via - Fornecedor — 2. Via - Contas a Pagar — 3. Via - Recebimento/Almoxarifado

PAGUE - SE
25/04/18
Assinatura do Ordenador de Despesas
Fraldo Cesar do Carmo
1º Tesoureiro
AEBMG

Pago com o Recurso
Contrato
Convênio . 0143/17
Gest. Oper. Exec
Projeto . Serv. Saúde

CONTROLADORIA - ORÇAMENTO E CUSTOS AEBMG
PREVISTO NO ORÇAMENTO
25/04/18