



FORNECEDORES	
F1 - TECHLAB	F4 -
F2 - LAB33	F5 -
F3 - PLAST LABOR	F6 -

Item	Descricao	Unid	Qtd	F1	F2	F3	F4	F5	F6	Vencedor
0001	SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS ESTERIL HASTE UN DE MADEIRA CX C/100		20000	0,94	0,73	0,78	0,00	0,00	0,00	14.600,00
OBS:		Subtotal p/ Forn.		0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
		Frete/Desp./Desc.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cond. Pagamento		28 DDL	28 DDL	A VISTA				
		Prazo Entrega		0 dias	0 dias	0 dias	0 dias	0 dias	0 dias	
		Valor Total								14.600,00

RESERVA ORÇAMENTARIA nº 000000000000552

Mantida: FUABC - FACULDADE DE MEDICINA DO ABC

Processo: 0315/20

Data: 18/06/20

Código Orçamentário: 202019

MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

**DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TAC E REGIMENTO INTERNO DE
COMPRAS, ESTAMOS EFETUANDO RESERVA ORÇAMENTÁRIA ABAIXO
DISCRIMINADA**

Objeto: AQUISICAO DE SWAB HASTE DE MADEIRA PARA REPOSICAO DE ESTOQUE

Histórico: RESERVA - PROC 0315/20

Status: Aprovado Real

Tipo da Reserva: Reserva

Tipo de Documento: Pedido de Compra

Data de Início: 01/06/2020

Parcelas: 1

Valor Mensal: 14.600,00

Valor Total: 14.600,00

Observações:

PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO

Santo Andre, 23 de Junho de 2020.

Autorizado por: WILSON SANTOS

Carimbo e Assinatura



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
1000702001800001	0000048568	21/07/2020	14.600,00

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004901294513	21/07/2020	0110 / 13 007151-6

Nome/Razão Social do Beneficiário Original	CPF/CNPJ do Beneficiário Original
F.W. LAB MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA L	29.210.395/0001-39

Nome/Razão Social do Pagador Original	CPF/CNPJ do Pagador Original
FUABC . FACULDADE DE MEDICINA DO ABC	57.571.275/0007-98

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo	CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
FUNDACAO DO ABC	57.571.275/0007-98

Nome/Razão Social do Sacador Avalista	CPF/CNPJ do Sacador Avalista
F.W LAB MAT E EQUIP P.LABORATORIOS	29.210.395/0001-39

Instituição Financeira Favorecida
001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Código de Barras
00190.00009 03104.270008 00000.355172 1 83230001460000

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
14.600,00	0,00	0,00	14.600,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
02B8BD39A1D0C0E1FC620E2