

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	COMERCIAL LUX CLEAN DE LUX LTDA	NOVA LIMP DISTR. E DESC. LTDA	PILLAR E INDUSTRIA DE COMERCIO PLASTICO E PAPEL EIRELI	NOVA MAXIMUS E LTDA	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	HYPER DESCARTAVEIS LTDA	FRALCENTER COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	ESPACIAL DE SUPRIMENTOS DE ESCR E INF LTDA	UIRptc	MENOR PRECO	VALOR TOTAL	% TOTAL
1	PAPEL TOALHA EM ROLO 6X20X200M BRANCO LUXO 28 GRS	RL	300,00	R\$ 13,1667	R\$ 7,9750	R\$ 10,8617	R\$ 8,4100	R\$ 9,9000	R\$ 10,8133	R\$ 7,7500	R\$ 14,0500	R\$ 7,75	R\$ 7,75	R\$ 2.325,00	0
2	PAPEL TOALHA EM ROLO 6X20X200M BRANCO LUXO 24 GR	RL	810,00	R\$ 7,1667	R\$ 5,5333	R\$ 10,7183	R\$ 10,0375	R\$ 9,7967	R\$ 8,0917	R\$ 5,8200	R\$ 10,2917	R\$ 5,82	R\$ 5,82	R\$ 4.714,20	0
	VALOR TOTAL POR FORNECEDOR (DOS ITENS A SEREM FORNECIDOS)			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.039,20	R\$ 0,00		R\$ 7.039,20	0	
OBS: ALTERADO O QUANTITATIVO DO ITEM 02 DEVIDO AO PACOTE SER COM 06 UNIDADES															
	VALIDADE DA PROPOSTA		15 DIAS		03 DIAS	07 DIAS	03 DIAS	05 DIAS	01 DIA	05 DIAS	03 DIAS				
	FATURAMENTO MÍNIMO		R\$ 300,00	R\$ 200,00	R\$ 400,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 400,00			R\$ 400,00	
	FORMA DE PAGAMENTO		28 DIAS	28 DIAS	28 DIAS	28 DIAS	28 DIAS	28 DIAS	28 DIAS	30 DIAS	30 DIAS			30 DIAS	
	PRAZO DE ENTREGA		03 DIAS	03 DIAS	03 DIAS	02 DIAS	02 DIAS	02 DIAS	03 DIAS	03 DIAS	03 DIAS			03 DIAS	

TOTAL====>R\$ **R\$7.039,20**

01_0197_DIRADM

Jairó A. Nascimento
Coordenador de Compras
Hospital da Mulher

Hospital da Mulher
Maria José dos Santos Stein
Fls.:
0001/2016

RESERVA ORÇAMENTARIA nº 000000000000169

Mantida: FUABC - HOSPITAL DA MULHER M.J.S.S.

Processo: 0091/20

Data: 20/03/20

Código Orçamentário: 202020

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Objeto: AQUIS. PAPEL TOALHA BOBINA AJM. CONSUMO DEVIDO PREV DE COVID-19

Histórico:

Status: Aprovado Real

Tipo da Reserva: Reserva

Tipo de Documento: Pedido de Compra

Data de Início: 01/03/2020

Parcelas: 1

Valor Mensal: 7.039,20

Valor Total: 7.039,20

Observações:

PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO

Santo Andre, 25 de Marco de 2020.

Autorizado por: VALTEMIR A GALLI FILHO



Carimbo e Assinatura

Valtemir Galli
Coordenador Financeiro
Hospital da Mulher
FUABC - OSS



PEDIDO DE COMPRAS
HOSP. DA MULHER



22170404-0001: FRALCENTER COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

PEDIDO: 008969 - PROCESSO: 0091/20 - EMISSÃO: 27/03/20

DADOS DE COBRANÇA

RAZÃO SOCIAL FUABC - HOSPITAL DA MULHER M.J.S.S.	CNPJ 57.571.275/0008-79	I.E. ISENTO
RAMO DE ATIVIDADE HOSPITALAR	FONE/FAX 0011 44785000	
ENDEREÇO RUA AMERICA DO SUL 0285	BAIRRO PQ NOVO ORATORIO	
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	ESTADO SP	CEP 09270410
CONDICAO PAGAMENTO 010	DESCRICAÇÃO 30 DIAS	

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO RUA AMERICA DO SUL 0285	BAIRRO PQ NOVO ORATORIO	
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	ESTADO SP	CEP 09270410

DADOS DO FORNECEDOR

NOME FANTASIA FRALCENTER	CNPJ 22.170.404/0001-66	I.E. 626598822117
SITE / EMAIL www.fralcenter.com / comercial@fralcenter.com	FONE/FAX (011) 2325-6667	
ENDEREÇO AV UTINGA, 75	BAIRRO VILA METALURGICA	
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	ESTADO SP	CEP 09220610

ITENS DO PEDIDO

Item	Código	Descrição	Unid	Qtde	Valor	Total	Prev.Entr.	Observações
001	000718	PAPEL TOALHA EM ROLO 6X20X200M BRANCO LUXO 24 GR	RL	808	5,8200	4.702,56	27/03/20	- papel toalha branco luxo em rolo 20cm x 200mts
002	000539	PAPEL TOALHA EM ROLO 6X20X200M BRANCO LUXO 28 GRS	RL	300	7,7500	2.325,00	27/03/20	

TOTAL: R\$ 7.027,56

PR. ENTREGA: 03 DIAS

COORD. COMPRAS: JAIRO NASCIMENTO

Jairo A. Nascimento
Coordenador de Compras
Hospital da Mulher

FUNDAÇÃO DO ABC - HOSPITAL DA MULHER MAR Agência: 0509 Conta Corrente: 13-003106-6

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio:	0033-0509-004904300841	Conta de Débito:	0509-000130031066
Tipo de Pagamento:	BLQ Outros		
Código de Barras:	23797731009010700000304003620806182590000694428		
No. compromisso banco:	900006108	No. compromisso cliente:	0000005855
Instituição Financeira Favorecida:	237 - BANCO BRADESCO S.A.		
Nome/Razão Social do Beneficiário Original:	FRALCENTER FRALDAS		
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	22.170.404/0001-66		
Nome/Razão Social do Pagador Original:	FUNDAÇÃO DO ABC		
CPF/CNPJ do Pagador Original:	57.571.275/0008-79		
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo:	FUNDAÇÃO DO ABC - HOSPITAL DA		
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	57.571.275/0008-79		
Valor Nominal:	6.944,28	Juros:	0,00
Desc./Abat.:	0,00		
Data de Vencimento:	05/06/2020		
Data de Pagamento:	05/06/2020		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		No. Protocolo:	PGTFORNB05062020900006108
Autenticação:	FE40861734B80882C353464		

Valor a Pagar: 6.944,28

retornar

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

imprimir