

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	BALASKA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA COMERCIO LTDA.	ELO COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEG	EPIS VDF COM DE EQUIP DE PROTEÇÃO AO TRABALHO	DE OCEAN DE PRODUTOS AO HOSPITALARES LTDA	GLOBO SAFETY COMERCIAL LTDA - ME	IDEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	UIPrC	MENOR PREÇO	VALOR TOTAL	% TOTAL
1	OCULOS DE SEGURANCA E PROTECAO CA-10344	UN	100,00	R\$ 5,64	R\$ 6,99	R\$ 7,14	N/C	R\$ 8,99	R\$ 6,23	R\$ 3,00	R\$ 6,23	R\$ 623,00	1,076666667
2	OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR DE SOBREPOR EM OCUL. DE GRAU	UN	108,00	R\$ 17,76	N/C	R\$ 17,00	N/C	R\$ 29,00	N/C	R\$ 18,00	R\$ 17,76	R\$ 1.918,08	-0,01333333333
3	PROTETOR FACIAL 8" INCOLOR CARNEIRA SIMPLES CA Nº 14.197	UN	10,00	R\$ 0,00	N/C	N/C	N/C	R\$ 33,00	R\$ 0,00	N/C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
	VALOR TOTAL POR FORNECEDOR (DOS ITENS A SEREM FORNECIDOS)			R\$ 1.918,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 623,00		R\$ 2.541,08		
OBS: ALTERADO ITEM 02 P/ MÚLTIPLOS DE 12UN/CX; E ITEM 02 ADQ. PELO 2º MENOR PREÇO FORMA DE PAGTO E ITEM 01 ADQ PELO 2º MENOR PREÇO DEVIDO AO FORNECEDOR N/TER MAIS EM ESTOQUE E SEM PREVISÃO DE ENTREGA													
VALIDADE DA PROPOSTA				06 DIAS	07 DIAS	05 DIAS	N/TEM	05 DIAS	05 DIAS				
FATURAMENTO MÍNIMO				R\$ 400,00	R\$ 300,00	R\$ 500,00		R\$ 500,00	R\$ 400,00				
FORMA DE PAGAMENTO				28 DIAS	A VISTA	A VISTA		30 DIAS	28 DIAS				
PRAZO DE ENTREGA				ATÉ 20 DIAS	15 DIAS	15 DIAS		15 DIAS	15 DIAS				

TOTAL====>R\$ R\$2.541,08

01_0197_DIRADM

Jairo A. Nascimento
Coordenador de Compras
Hospital da Mulher

RESERVA ORÇAMENTARIA nº 000000000000174

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

Processo: 0094/20

Data: 23/03/20

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 EPI'S (OCULOS DE PROTECAO E PROTETOR FACIAL) - PREV 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: 2.541,08

Valor Total: 2.541,08

Observações:

PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO

Santo Andre, 31 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



01507899-0001: BALASKA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PEDIDO: 008967 - PROCESSO: 0094/20 - 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 006	DESCRICAO 28 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 BALASKA EQUIPAMENTOS	CNPJ 01.507.899/0001-04	I.E. 796710696115
SITE / EMAIL www.balaska.com.br / financeiro@balaska.com.br	FONE/FAX (011) 3322-5500	
ENDEREÇO ESTRADA AGUA CHATA, 3050	BAIRRO AGUA CHATA	
MUNICÍPIO GUARULHOS	ESTADO SP	CEP 07251000

ITENS DO PEDIDO

Item	Código	Descrição	Unid	Qtde	Valor	Total	Prev.Entr.	Observações
001	000599	OCULOS DE SEGURANCA E PROTECAO CA-10344	UN	100		CANCELADO		- Lente Incolor Mod. Panda
002	000618	OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR DE SOBREPOR EM OCU. DE GRAU	UN	108	17,7600	1.918,08	27/03/20	- Armação e lente incolor, recuo 2cm, anti-risco para utilização em colaboradores que utilizam óculos de grau. Ref. CA:20703
003	008507	PROTETOR FACIAL 8" INCOLOR CARNEIRA SIMPLES CA Nº 14.197	UN	10		CANCELADO		- Visor moldado em PETG de alta qualidade e resistência.

TOTAL: R\$ 1.918,08

PR. ENTREGA: ATE 20 DIAS (URGENTE)

COORD. COMPRAS: JAIRO NASCIMENTO



PEDIDO DE COMPRAS
HOSP. DA MULHER



28571259-0001: IDEAL SAFETY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

PEDIDO: 008973 - PROCESSO: 0094/20 - EMISSÃO: 30/03/20

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 006	DESCRICAÇÃO 28 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 TOTAL SAFETY	CNPJ 28.571.259/0001-01	I.E. 626940247117
SITE / EMAIL vendas4@abcsafety.com.br	FONE/FAX (011) 2324-9548	
ENDEREÇO RUA TUCURUMA, 179 179	BAIRRO VILA SCARPELLI	
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	ESTADO SP	CEP 09050180

ITENS DO PEDIDO

Item	Código	Descrição	Unid	Qtde	Valor	Total	Prev.Entr.	Observações
001	000599	OCULOS DE SEGURANCA E PROTECAO CA-10344	UN	100	6,2300	623,00	30/03/20	- Lente Incolor Mod. Panda

TOTAL: R\$ 623,00

PR. ENTREGA: IMEDIATO A RETIRAR

COORD. COMPRAS: JAIRO NASCIMENTO

Jairo A. Nascimento
Coordenador de Compras
Hospital da Mulher



PEDIDO DE COMPRAS
HOSP. DA MULHER



01507899-0001: BALASKA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PEDIDO: 008967 - PROCESSO: 0094/20 - 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 006	DESCRICAO 28 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 BALASKA EQUIPAMENTOS	CNPJ 01.507.899/0001-04	I.E. 796710696115
SITE / EMAIL www.balaska.com.br / financeiro@balaska.com.br	FONE/FAX (011) 3322-5500	
ENDEREÇO ESTRADA AGUA CHATA, 3050	BAIRRO AGUA CHATA	
MUNICÍPIO GUARULHOS	ESTADO SP	CEP 07251000

ITENS DO PEDIDO

Item	Código	Descrição	Unid	Qtde	Valor	Total	Prev.Entr.	Observações
001	000599	OCULOS DE SEGURANCA E PROTECAO CA-10344	UN	100	5,6400	564,00	27/03/20	- Lente Incolor Mod. Panda
002	000618	OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR DE SOBREPOR EM OCUL. DE GRAU	UN	108	17,7600	1.918,08	27/03/20	- Armação e lente incolor, recuo 2cm, anti-risco para utilização em colaboradores que utilizam óculos de grau. Ref. CA:20703
003	008507	PROTETOR FACIAL 8" INCOLOR CARNEIRA SIMPLES CA Nº 14.197	UN	10	16,9700	169,70	27/03/20	- Visor moldado em PETG de alta qualidade e resistência.

TOTAL: R\$ 2.651,78

PR. ENTREGA: ATE 20 DIAS (URGENTE)

COORD. COMPRAS: JAIRO NASCIMENTO

Jairo A. Nascimento
Coordenador de Compras
Hospital da Mulher

FUNDACAO 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 do Documento: CNPJ
CPF/CNPJ do Fornecedor: 28.571.259/0001-01
Nome do Fornecedor: IDEAL SAFETY COMERCIO DE EQUIP
No. compromisso banco: 900005865 No. compromisso cliente: 0000005797
Valor Nominal: 623,00
Data de Vencimento: 07/05/2020
Data de Pagamento: 07/05/2020
Situação: Efetivado
No. Lista de Débito: No. Protocolo: PGTFORN07052020900005865
Autenticação: FE408610CD369C9CF7EEC0C

Valor a Pagar: 623,00

Tipo de Pagamento: TED CIP
Tipo Conta: Conta Corrente
Banco: 0341 ISPB:
Agência: 07135 Conta de Crédito: 0000000000264005
Finalidade: Crédito em Conta
Tipo de Transferência: Outra Titularidade
Emitir Aviso: Não emitir

[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](#)

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 do Documento: CNPJ
CPF/CNPJ do Fornecedor: 01.507.899/0001-04
Nome do Fornecedor: BALASKA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA
No. compromisso banco: 900005925 No. compromisso cliente: 0000005853
Valor Nominal: 1.918,08
Data de Vencimento: 18/05/2020
Data de Pagamento: 18/05/2020
Situação: Efetivado
No. Lista de Débito: No. Protocolo: PGTFORNB18052020900005925
Autenticação: FE40861C0EC71F39C8265A8

Valor a Pagar: 1.918,08

Tipo de Pagamento: TED CIP
Tipo Conta: Conta Corrente
Banco: 0237 ISPB:
Agência: 03395 Conta de Crédito: 0000000000532002
Finalidade: Crédito em Conta
Tipo de Transferência: Outra Titularidade
Emitir Aviso: Não emitir

[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](#)