HOSPITAL DA MULHER
Maria José dos Santos Stein

Prefeitura de Santo André
FUNDAÇÃO DO ABC
SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	VERITAS COMERCIO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	UltPrc	MENOR PREÇO	VALOR TOTAL	% TOTAL
1	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL	CX	180,00	N/C	R$ 15,20	R$ 34,90	R$ 32,53	R$ 6,90	R$ 5,70	R$ 4,20	R$ 5,70	R$ 1.026,00	0,357142857
	VALOR TOTAL POR FORNECEDOR (DOS ITENS A SEREM FORNECIDOS)								R$ 1.026,00				35,71428571
OBS: ALTERADO O QUANTITATIVO PARA ATINGIR MÍNIMO DE FATURAMENTO E ENTREGA													
	VALIDADE DA PROPOSTA			N/TEM	01 DIA	02 DIAS	01 DIA	05 DIAS					
	FATURAMENTO MÍNIMO				R$ 550,00		R$ 500,00		R$ 1.000,00				
	FORMA DE PAGAMENTO				A VISTA	A VISTA	45 DIAS	30 DIAS	30 DIAS				
	PRAZO DE ENTREGA				02 DIAS	02 DIAS	02 DIAS	02 DIAS	02 DIAS				

TOTAL====>R$ R$1.026,00

01_0197_DIRADM

Jairo A. Nascimento
Coordenador de Compras
Hospital da Mulher

06/05/2020

Hospital da Mulher
Maria José dos Santos Stein
Proc. 0197/20
Fls.: 23

FUNDAÇÃO DO ABC
DESDE 1967

Hospital da Mulher
Maria José dos Santos Stein
Proc. 016 7/20
Fls.: 30

RESERVA ORÇAMENTARIA nº 000000000000236

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

Processo: 0167/20 Data: 05/05/20 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 TOUCA DESCARTAVEL PARA PREVENCAO DE COVID-19

Histórico:

Status: Aprovado Real Tipo da Reserva: Reserva Tipo de Documento: Pedido de Compra

Data de Início: 01/05/2020 Parcelas: 1

Valor Mensal: 1.026,00 Valor Total: 1.026,00

Observações:

PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO

Santo Andre, 06 de Maio de 2020.

Autorizado por: VALTEMIR A GALLI FILHO

Carimbo e Assinatura

Valtemir Galli
Coordenador Financeiro
Hospital da Mulher
FUABC - OSS

FUNDAÇÃO DO ABC	PEDIDO DE COMPRAS HOSP. DA MULHER	HOSPITAL DA MULHER Maria José dos Santos Stein

61610283-0001: VITAL HOSPITALAR COM. LTDA

PEDIDO: 009064 - PROCESSO: 0167/20 - EMISSÃO: 07/05/20

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	**DESCRICAO** 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 VITAL	**CNPJ** 61.610.283/0001-88	**I.E.**
SITE / EMAIL	**FONE/FAX** ()	
ENDEREÇO PREF HIRANT SANAZAR 468	**BAIRRO**	
MUNICÍPIO OSASCO	**ESTADO** SP	**CEP**

ITENS DO PEDIDO

Item	Código	Descrição	Unid	Qtde	Valor	Total	Prev.Entr.	Observações
001	000152	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL	CX	180	5,7000	1.026,00	07/05/20	- TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL 100 UNIDADES.

TOTAL: R$ 1.026,00

PR. ENTREGA: 01 DIA

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 de Pagamento:	BLQ Outros		
Código de Barras:	23791226059122600010640002370803382940000102600		
No. compromisso banco:	900006201	**No. compromisso cliente:**	0000006175
Instituição Financeira Favorecida:	237 - BANCO BRADESCO S.A.		
Nome/Razão Social do Beneficiário Original:	VITAL HOSPITALAR		
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	61.610.283/0001-88		
Nome/Razão Social do Pagador Original:	FUNDACAO DO ABC		
CPF/CNPJ do Pagador Original:	57.571.275/0008-79		
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo:	FUNDACAO DO ABC - HOSPITAL DA		
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	57.571.275/0008-79		
Valor Nominal:	1.026,00		
Desc./Abat.:	0,00	**Juros:**	0,00
Data de Vencimento:	22/06/2020		
Data de Pagamento:	19/06/2020		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		**No. Protocolo:**	PGTFORNB19062020900006201
Autenticação:	FE4086150BA05E95342002B		

Valor a Pagar: **1.026,00**

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