



Resumo Analítico do Mapa - COT9897-277

Empresa: FUABC - HOSPITAL DA MULHER - SP

CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA		Cond. Pqto.: 30/60/90 dias	Prazo Entrega (dias): 4	Pedido Mín.: R\$ 300,00	Envio Aéreo: R\$ 0,00
18/05/2020:R\$ 70.988,20					
Produto	Marca	Embalagem	Preço	18/05/2020	Valor Total (R\$)
5 - MASCARA COM FILTRO N 95 / 000255	3M	1 UN	5,6912	3000	17.073,60
11 - LUYA PLASTICA DESCARTAVEL ESTERIL DE TOQUE P/ PROC. DIVERSOS / 000394	LUPLAST	1 PT	6,0800	10	60,80
13 - LUYA DE PROCEDIMENTO GRANDE CX C/100UN / 000396	SUPERMAX	10 CX	37,6600	30	1.129,80
14 - LUYA DE PROCEDIMENTO MEDIA CX C/ 100UN / 000397	SUPERMAX	10 CX	37,6600	600	22.596,00
15 - LUYA DE PROCEDIMENTO PEQUENA CX C/ 100UN / 000398	SUPERMAX	10 CX	37,6600	800	30.128,00
Total do Pedido: R\$ 70.988,20					

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE		Cond. Pqto.: 30/60/90 dias	Prazo Entrega (dias): 1	Pedido Mín.: R\$ 500,00	Envio Aéreo: R\$ 0,00
18/05/2020:R\$ 1.757,40					
Produto	Marca	Embalagem	Preço	18/05/2020	Valor Total (R\$)
16 - LUYA DE PROCEDIMENTO DE VINIL S/ AMIDO MEDIA CX C/ 100UN / 000399	DESCARPACK	100 CX	29,2900	60	1.757,40

Total do Pedido: R\$ 1.757,40

DUPATRI HOSPITALAR GO		Cond. Pqto.: 30/60/90 dias	Prazo Entrega (dias): 1	Pedido Mín.: R\$ 300,00	Envio Aéreo: R\$ 300,00
18/05/2020:R\$ 1.350,00					

Total do Pedido: R\$ 1.350,00

DUPATRI HOSPITALAR GO		Cond. Tgto.: 30/60/90 dias	Prazo Entrega (dias): 1	Pedi...: R\$ 300,00	Envio Aéreo: R\$ 300,00
Produto	Marca	Embalagem	Preço	18/05/2020	Valor Total (R\$)
8 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 / 000389	SANRO	200 P	1,1250	600	675,00
6 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 / 000387	SANRO	200 P	1,1250	600	675,00
Total do Pedido: R\$ 1.350,00					

GLOBOMED COMERCIAL SP		Cond. Pqto.: 30/60/90 dias	Prazo Entrega (dias): 2	Pedido Mín.: R\$ 300,00	Envio Aéreo: R\$ 0,00
Produto	Marca	Embalagem	Preço	18/05/2020	Valor Total (R\$)
19 - ALCOOL ETILICO 70% - 100ML / 003023	RIOQUÍMICA	30 FR	1,7000	2010	3.417,00
Total do Pedido: R\$ 3.417,00					

POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SP		Cond. Pqto.: 30/60/90 dias	Prazo Entrega (dias): 5	Pedido Mín.: R\$ 800,00	Envio Aéreo: R\$ 0,00
Produto	Marca	Embalagem	Preço	18/05/2020	Valor Total (R\$)
7 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 / 000388	SANRO	200 P	1,1500	1000	1.150,00
9 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 / 000390	SANRO	200 P	1,1500	200	230,00
Total do Pedido: R\$ 1.380,00					

Hospital Ga Mulher
 Maria José dos Santos Stein
 Proc. 0168/20
 32
 2/2



FUNDAÇÃO DO ABC

DESDE 1967

Hospital de Mulher
Maria José dos Santos Stein
Proc. 0168/20
FIB: 50

RESERVA ORÇAMENTARIA nº 000000000000245

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

Processo: 0168/20

Data: 08/05/20

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: AQUIS. DE MAT/S DE PREVENCAO DE COVID -19 (ALCOOL 70% GEL, AVENTAL, LU

Histórico: COMPRA DE MATERIAL P/ PREVENCAO NA PANDEMIA COVID-19

Status: Aprovado Real

Tipo da Reserva: Reserva

Tipo de Documento: Pedido de Compra

Data de Início: 01/05/2020

Parcelas: 1

Valor Mensal: 78.892,60

Valor Total: 78.892,60

Observações:

30
60
90
3x - 26297,53
- 26297,53
- 26297,54

PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO

Santo Andre, 13 de Maio de 2020.

Autorizado por: VALTEMIR A GALLI FILHO

Valtemir Galli
Coordenador Financeiro
Hospital da Mulher
FUABC - OSS

Carimbo e Assinatura



Ordem de Compra: OC9897-412950
Situação: APROVADA (em 13/05/2020)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL DA MULHER - SP

Razão Social: HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSE DOS SANTOS STEIN - O.S.S

Cotação: COT9897-277 Requisição: REQ157981-9897/0701010565

Comprador: RODRIGO LUZ Telefone: (11) 4478-5020 E-Mail: rluz@hospitaldamulher.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL DA MULHER - SP

CNPJ: 57.571.275/0008-79

E-Mail:

Data Entrega: 18/05/2020

Cond.Pagto: 30/60/90 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

R AMERICA DO SUL - - 285 - PARQUE NOVO
 HORATORIO - SANTO ANDRÉ - SP

CEP: 09.270-410

Fone: (11) 4478-5020

Dados do Fornecedor

CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA

Razão Social: C.B.S

CNPJ: 48.791.685/0001-68

End.: PALMORINO MONACO - 107 - 11 - MOOCA - SAO PAULO - SP

CEP: 03043000

Fone: 1133472728

Usuário Resgate:

Prazo de Entrega ofertado: 4 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 300,0000

Observação:

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação	Emb. Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
11 LUVA PLASTICA DESCARTAVEL ESTERIL DE TOQUE P/ PROC. DIVERSOS / 000394		LUPLAST	Luva Plástica Estéril Descartável	1 PT 10	6,0800	Não	60,80	
13 LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE CX C/100UN / 000396		SUPERMAX	Luva	10 CX 30	37,6600	Não	1.129,80	
14 LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA CX C/ 100UN / 000397		SUPERMAX	Luva para Procedimento	10 CX 600	37,6600	Não	22.596,00	
15 LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENA CX C/ 100UN / 000398		SUPERMAX	Luva para Procedimento	10 CX 800	37,6600	Não	30.128,00	
5 MASCARA COM FILTRO N 95 / 000255		3M		1 UN 3.000	5,6912	Não	17.073,60	

Total Geral(R\$): 70.988,20

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL DA MULHER - SP

Aprovador: RODRIGO LUZ

Cód. ERP:

Data/Hora: 13/05/2020 15:15:54

Requisitante: RODRIGO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 08/05/2020



Ordem de Compra: OC9897-412951
Situação: APROVADA (em 13/05/2020)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL DA MULHER - SP
Razão Social: HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSE DOS SANTOS STEIN - O.S.S

Cotação: COT9897-277 Requisição: REQ157981-9897/0701010565

Comprador: RODRIGO LUZ Telefone: (11) 4478-5020 E-Mail: rluz@hospitaldamulher.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL DA MULHER - SP

CNPJ: 57.571.275/0008-79

E-Mail:

Data Entrega: 18/05/2020

Cond.Pagto: 30/60/90 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

R AMERICA DO SUL - - 285 - PARQUE NOVO
 HORATORIO - SANTO ANDRÉ - SP

CEP: 09.270-410

Fone: (11) 4478-5020

Dados do Fornecedor

DUPATRI HOSPITALAR GO

Razão Social: DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EXPORT
 LTDA

CNPJ: 04.027.894/0003-26

End.: RUA GERALDO GENTIL AIRES - 162 - 162 - LOT JD
 PAULISTA - CATALÃO - GO

CEP: 75702461

Fone: 64 34428081

Usuário Resgate:

Prazo de Entrega ofertado: 1 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 300,0000

Observação:

-

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
6 LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 / 000387		SANRO		200 P	600	1,1250	Não	675,00	
8 LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 / 000389		SANRO		200 P	600	1,1250	Não	675,00	

Total Geral(R\$): 1.350,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL DA MULHER - SP

Aprovador: RODRIGO LUZ

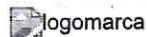
Cód. ERP:

Data/Hora: 13/05/2020 15:16:45

Requisitante: RODRIGO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 08/05/2020



Ordem de Compra: OC9897-412952
Situação: APROVADA (em 13/05/2020)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL DA MULHER - SP

Razão Social: HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSE DOS SANTOS STEIN - O.S.S

Cotação: COT9897-277 Requisição: REQ157981-9897/0701010565

Comprador: RODRIGO LUZ Telefone: (11) 4478-5020 E-Mail: rluz@hospitaldamulher.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL DA MULHER - SP

CNPJ: 57.571.275/0008-79

E-Mail:

Data Entrega: 18/05/2020

Cond.Pagto: 30/60/90 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

R AMERICA DO SUL - - 285 - PARQUE NOVO
 HORATORIO - SANTO ANDRÉ - SP

CEP: 09.270-410

Fone: (11) 4478-5020

Dados do Fornecedor

POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SP

Razão Social: POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 00.355.308/0001-50

End.: Rua Valentim Magalhães - 229 - - Alto da Mooca - São Paulo - SP

CEP: 03184090

Fone: 1122683265

Usuário Resgate:

Prazo de Entrega ofertado: 5 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 800,0000

Observação:

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
7 LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 / 000388	LUVA/LIS7,0	SANRO		200 P	1.000	1,1500	Não	1.150,00	
9 LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 / 000390	LUVA/LIS7,0	SANRO		200 P	200	1,1500	Não	230,00	

Total Geral(R\$): 1.380,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL DA MULHER - SP

Aprovador: RODRIGO LUZ

Cód. ERP:

Data/Hora: 13/05/2020 15:16:46

Requisitante: RODRIGO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 08/05/2020



Ordem de Compra: OC9897-412953
Situação: APROVADA (em 13/05/2020)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL DA MULHER - SP
Razão Social: HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSE DOS SANTOS STEIN - O.S.S

Cotação: CÔT9897-277 Requisição: REQ157981-9897/0701010565

Comprador: RODRIGO LUZ Telefone: (11) 4478-5020 E-Mail: rluz@hospitaldamulher.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL DA MULHER - SP

CNPJ: 57.571.275/0008-79

E-Mail:

Data Entrega: 18/05/2020

Cond.Pagto: 30/60/90 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

R AMERICA DO SUL - - 285 - PARQUE NOVO
 HORATORIO - SANTO ANDRÉ - SP

CEP: 09.270-410

Fone: (11) 4478-5020

Dados do Fornecedor

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE

Razão Social: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

CNPJ: 67.729.178/0004-91

End.: PRAÇA EMILIO MARCONATO - 1000 - GALPAO G22 - CAMPO MOGIANA - JAGUARIUNA - SP

CEP: 13820000

Fone: 11 3646-5858

Usuário Resgate:

Prazo de Entrega ofertado: 1 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 500,0000

Observação:

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
16 LUYA DE PROCEDIMENTO DE VINIL S/ AMIDO MEDIA CX C/ 100UN / 000399	027914	DESCARPACK	Luya de Látex	100 CX	60	29,2900	Sim	1.757,40	

Total Geral(R\$): 1.757,40

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL DA MULHER - SP

Aprovador: RODRIGO LUZ

Cód. ERP:

Data/Hora: 13/05/2020 15:16:46

Requisitante: RODRIGO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 08/05/2020

13/05/2020



Ordem de Compra: OC9897-412954
Situação: APROVADA (em 13/05/2020)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL DA MULHER - SP
Razão Social: HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSE DOS SANTOS STEIN - O.S.S

Cotação: COT9897-277 Requisição: REQ157981-9897/0701010565

Comprador: RODRIGO LUZ Telefone: (11) 4478-5020 E-Mail: rluz@hospitaldamulher.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL DA MULHER - SP

CNPJ: 57.571.275/0008-79

E-Mail:

Data Entrega: 18/05/2020

Cond.Pagto: 30/60/90 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

R AMERICA DO SUL - - 285 - PARQUE NOVO
HORATORIO - SANTO ANDRÉ - SP

CEP: 09.270-410

Fone: (11) 4478-5020

Observação:

Dados do Fornecedor

GLOBOMED COMERCIAL SP

Razão Social: GLOBOMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.637.825/0001-11

End.: RUA ALENCAR ARARIPE - 574 - 574 - SACOMÃ - SÃO PAULO - SP

CEP: 04253000

Fone: 11 2914 6060

Usuário Resgate:

Prazo de Entrega ofertado: 2 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 300,0000

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado	Comprador	Total (R\$)	Cancel.
19 ALCOOL ETILICO 70% - 100ML / 003023	0510101114	RIOQUÍMICA	Álcool Etilico 70% Almotália	30	FR	2.010,17000	Não		3.417,00	

Total Geral(R\$): 3.417,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL DA MULHER - SP

Aprovador: RODRIGO LUZ

Cód. ERP:

Data/Hora: 13/05/2020 15:16:47

Requisitante: RODRIGO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 08/05/2020

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:	34191120105705331007426706640005682850002366273		
No. compromisso banco:	900006087	No. compromisso cliente:	0000005974
Instituição Financeira Favorecida:	341 - ITAU UNIBANCO SA		
Nome/Razão Social do Beneficiário Original:	C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	48.791.685/0001-68		
Nome/Razão Social do Pagador Original:	FUNDACAO DO ABC HOSP MULHER MA		
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:	23.662,73		
Desc./Abat.:	0,00	Juros:	0,00
Data de Vencimento:	13/06/2020		
Data de Pagamento:	05/06/2020		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		No. Protocolo:	PGTFORNB05062020900006087
Autenticação:	FE408612E562D1063E0C548		

Valor a Pagar: 23.662,73

[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 de Pagamento:	BLQ Outros		
Código de Barras:	34191120105705349007426706640005183150002366273		
No. compromisso banco:	900006315	No. compromisso cliente:	0000006217
Instituição Financeira Favorecida:	341 - ITAU UNIBANCO SA		
Nome/Razão Social do Beneficiário Original:	C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	48.791.685/0001-68		
Nome/Razão Social do Pagador Original:	FUNDAÇÃO DO ABC HOSP MULHER MA		
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:	23.662,73		
Desc./Abat.:	0,00	Juros:	0,00
Data de Vencimento:	13/07/2020		
Data de Pagamento:	06/07/2020		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		No. Protocolo:	PGTFORNB06072020900006315
Autenticação:	FE4086136C12C9401C6B1E1		

Valor a Pagar: 23.662,73

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)

Ouvیدoria - 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: 04.027.894/0003-26
Nome do Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I
No. compromisso banco: 900006250 No. compromisso cliente: 0000006142
Valor Nominal: 675,00
Data de Vencimento: 19/06/2020
Data de Pagamento: 19/06/2020
Situação: Efetivado
No. Lista de Débito: No. Protocolo: PGTFORNB19062020900006250
Autenticação: FE40861776F030416F0002F

Valor a Pagar: 675,00

Tipo de Pagamento: TED CIP
Tipo Conta: Conta Corrente
Banco: 0001 ISPB:
Agência: 03359 Conta de Crédito: 0000000000020346
Finalidade: Crédito em Conta
Tipo de Transferência: Outra Titularidade
Emitir Aviso: Não emitir



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)



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:	00190000090171153600100807170170882840000087870		
No. compromisso banco:	900006187	No. compromisso cliente:	0000006160
Instituição Financeira Favorecida:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Nome/Razão Social do Beneficiário Original:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	67.729.178/0004-91		
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:	878,70	Juros:	0,00
Desc./Abat.:	0,00		
Data de Vencimento:	20/06/2020		
Data de Pagamento:	19/06/2020		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		No. Protocolo:	PGTFORNB19062020900006187
Autenticação:	FE40861F9F87CEBF8D3EC40		

Valor a Pagar: 878,70

[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 752 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](#)

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:	00190000090171153600100807171178183150000087870		
No. compromisso banco:	900006393	No. compromisso cliente:	0000006312
Instituição Financeira Favorecida:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Nome/Razão Social do Beneficiário Original:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	67.729.178/0004-91		
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:	878,70	Juros:	0,00
Desc./Abat.:	0,00		
Data de Vencimento:	20/07/2020		
Data de Pagamento:	20/07/2020		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		No. Protocolo:	PGTFORNB20072020900006393
Autenticação:	FE40861DB7F989093671AD7		

Valor a Pagar: 878,70

[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 de Pagamento:	BLQ Outros		
Código de Barras:	34191120029410773023974924670008182940000113900		
No. compromisso banco:	900006195	No. compromisso cliente:	000006169
Instituição Financeira Favorecida:	341 - ITAU UNIBANCO SA		
Nome/Razão Social do Beneficiário Original:	GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	00.637.825/0001-11		
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:	1.139,00		
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:	PGTFORNB19062020900006195
Autenticação:	FE4086116E76743F14EB2CF		

Valor a Pagar: 1.139,00

[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](#)

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:	34191120029410781023974924670008683220000113900		
No. compromisso banco:	900006406	No. compromisso cliente:	0000006328
Instituição Financeira Favorecida:	341 - ITAU UNIBANCO SA		
Nome/Razão Social do Beneficiário Original:	GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	00.637.825/0001-11		
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:	1.139,00	Juros:	0,00
Desc./Abat.:	0,00		
Data de Vencimento:	20/07/2020		
Data de Pagamento:	20/07/2020		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		No. Protocolo:	PGTFORNB20072020900006406
Autenticação:	FE4086143C471EA34ABF1FB		

Valor a Pagar: 1.139,00

[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](#)

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:	34191120440029566067421505050001683080000069000		
No. compromisso banco:	900006332	No. compromisso cliente:	0000006237
Instituição Financeira Favorecida:	341 - ITAU UNIBANCO SA		
Nome/Razão Social do Beneficiário Original:	POLI TEX IND E COMERCIO LTDA		
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	00.355.308/0001-50		
Nome/Razão Social do Pagador Original:	HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSE		
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:	690,00	Juros:	0,00
Desc./Abat.:	0,00		
Data de Vencimento:	06/07/2020		
Data de Pagamento:	06/07/2020		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		No. Protocolo:	PGTFORN06072020900006332
Autenticação:	FE40861538D64073B4AD684		

Valor a Pagar: 690,00

[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](#)