

Fernando Oliveira

De: Fernando Oliveira
Enviado em: quarta-feira, 27 de maio de 2020 11:22
Para: 'mauricio@isabo.com.br'
Cc: Henrique Landi; Fabio Hardi de Queiroz; Joyce Lima de Moura; Monica Gomes da Silva; Fabiola Daniele Correia
Assunto: ENC: Avental Cirurgico

À
 Santo Dom,
 Sr. Maurício Bom dia!

Segue ordem de serviço e endereço da Unidade:

Objeto	Descritivo	Qtdd	Valor Unitário
Avental	Avental/Capote Cirúrgico Impermeável de não tecido grosso gramatura 50 amarração trespassada de traseira, punho em malha de ribana de elanca hospi, em 100% polipropileno	10.500 Unid.	R\$ 9,80
Avental	Avental de Procedimento TNT Manga Longa	13.700 Unid.	R\$ 6,90
Total			R\$ 197.430,00

Por favor mencionar na nota fiscal:

Processo: **SMSP0304/20**

PEDIDO:

UNIDADE: SEDE ADMINISTRATIVA – R. SUÍÇA, 95 PQ. DAS NAÇÕES – SANTO ANDRÉ – CEP: 09210-000

“Despesa realizada com base no C. Gestão nº 009/2014 – SMS/NTCSS”

Obs: encaminhar nota fiscal p/ o e-mail : notafiscalsmsp@smfuabc.org.br

DADOS PARA FATURAMENTO:

1. DOCUMENTAÇÃO			
CNPJ			
57.571.275/0023-08			
2. IDENTIFICAÇÃO			
RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA	
Fundação do ABC - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde		Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde	
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP
CIDADE	ESTADO (UF)		PAÍS
HOME PAGE			
www.fuabc.org.br			
NOME / FINANCEIRO	E-MAIL	TELEFONE	FAX
Gisele Ramal: 215	notafiscalsmsp@smfuabc.org.br	011-4462-1018	4997-2498

RESERVA ORÇAMENTARIA nº 000000000000520

Mantida: FUABC - REDE ASS. S. TEC. DE SAUDE

Processo: SMSP0304/20

Data: 26/05/2020

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: AVENTAIS

Histórico: DIVERSAS UNIDADES

Status: Aprovado Real

Tipo da Reserva: Reserva

Tipo de Documento: Pedido de Compra

Data de Início: 01/05/2020

Parcelas: 1

Valor Mensal: 197.430,00

Valor Total: 197.430,00

Observações:

PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO

Sao Paulo, 26 de Maio de 2020.

Autorizado por: DARLICE DA MOTA SOARES

Carimbo e Assinatura

Visualização de arquivos



Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107430-X
CPF/CNPJ: 57571275/0023-08 FUABC - REDE ASS. S. TEC. DE S

Banco: 237
Agência crédito: 928-
Conta crédito: 70510-1
Favorecido: SANTO DOM BORDADOS EIRELI
Documento empresa: 0000026466
Data pagamento: 01/06/2020
Valor pagamento: 47.690,40
Documento banco: 00000890000273724940
Data real pagamento: 01/06/2020
Valor real pagamento: 47.690,40
Autenticação: 871D0D17FC331F7A

Visualização de arquivos



Agência débito: 1911-9
Conta débito: 107430-X
CPF/CNPJ: 57571275/0023-08 FUABC - REDE ASS. S. TEC. DE S

Banco: 237
Agência crédito: 928-
Conta crédito: 70510-1
Favorecido: SANTO DOM BORDADOS EIRELI
Documento empresa: 0000026490
Data pagamento: 03/06/2020
Valor pagamento: 29.950,00
Documento banco: 00000890000273927846
Data real pagamento: 03/06/2020
Valor real pagamento: 29.950,00
