

Fernando Oliveira

De: Fernando Oliveira
Enviado em: sexta-feira, 27 de março de 2020 09:44
Para: 'Jussara'
Cc: Henrique Landi; Fabio Hardi de Queiroz; Joyce Lima de Moura; Monica Gomes da Silva
Assunto: Confirmação de Pedido FUABC

À
 JM Health,
 Sra. Jussara, Bom dia!

Segue ordem de compra e endereço da Unidade para entrega:

Objeto	Descritivo	Qtdd.	Valor Unitário
Óculos de Proteção	Incolor	200 Unid.	R\$ 4,99
Avental de Segurança	Para Expurgo	300 Unid.	R\$ 7,11
Total			R\$ 3.131,00

Por favor mencionar na nota fiscal:

Processo: **SMSP0175/20**

PEDIDO: 539833

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

Qualquer dúvida estou à disposição!

**Cancelado*

Att.,

Fernando Oliveira

De: Fernando Oliveira
Enviado em: sexta-feira, 27 de março de 2020 09:57
Para: 'Diego Udimed'
Cc: Henrique Landi; Fabio Hardi de Queiroz; Joyce Lima de Moura; Monica Gomes da Silva
Assunto: Confirmação de Pedido FUABC

À
 Udimed,
 Sr. Diego, Bom dia!

Segue ordem de compra e endereço da Unidade para entrega:

Objeto	Descritivo	Qtdd.	Valor Unitário
Máscara Cirúrgica		26.000 Unid.	R\$ 3,85
Máscara N95		600 Unid.	R\$ 59,60
Total			R\$ 135.860,00

* 21.000 und cancelado

Por favor mencionar na nota fiscal:

Processo: SMSP0175/20

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

Qualquer dúvida estou à disposição!

Att..

* Cancelado
 * Entregue 5.000 und e
 cancelado 21.000 und.

Fernando Oliveira

De: Fernando Oliveira
Enviado em: sexta-feira, 27 de março de 2020 09:52
Para: 'Aline Leal'
Cc: Henrique Landi; Fabio Hardi de Queiroz; Joyce Lima de Moura; Monica Gomes da Silva
Assunto: Confirmação de Pedido FUABC

À
 Commed,
 Sra. Aline, Bom dia!

Segue ordem de compra e endereço da Unidade para entrega:

Objeto	Descritivo	Qtdd.	Valor Unitário
Touca Descartável	Branca	3.000 Unid.	R\$ 0,53
Luva Cirúrgica	Tamanho P	40.000 Unid.	R\$ 0,299
Luva Cirúrgica	Tamanho M	40.000 Unid.	R\$ 0,299
Luva Cirúrgica	Tamanho G	13.000 Unid.	R\$ 0,299
Total			R\$ 28.560,96

Por favor mencionar na nota fiscal:

Processo: **SMSP0175/20**

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

Qualquer dúvida estou à disposição!

RESERVA ORÇAMENTARIA nº 000000000000357

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

Processo: SMSP0175/20

Data: 23/03/2020

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: AQUISICAO DEEPI S PARA VARIAS UNIDADES

Histórico: AQUISICAO DE EPI S

Status: Aprovado Real

Tipo da Reserva: Reserva

Tipo de Documento: Pedido de Compra

Data de Início: 01/04/2020

Parcelas: 1

Valor Mensal: 167.551,96

Valor Total: 167.551,96

Observações:

PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO

Sao Paulo, 26 de Marco de 2020.

Autorizado por: DARLICE DA MOTA SOARES

Carimbo e Assinatura



Emissão de comprovantes

G3310815570298831
08/05/2020 16:01:34

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:01:32
191101911 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO DO ABC
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 107.430-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576923586246657680855880003582460000099800

BENEFICIARIO:

JM HEALTH EQUIP MEDICOS EIRELI

NOME FANTASIA:

JM HEALTH EQUIP MEDICOS EIRELI

CNPJ: 32.196.306/0001-51

PAGADOR:

FUNDACAO DO ABC - HORA CERTA

CNPJ: 57.571.275/0023-08

NR. DOCUMENTO 50.501
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 998,00
VALOR COBRADO 998,00

NR. AUTENTICACAO C.575.624.5A7.F45.D37

Transação efetuada com sucesso por: JB377883 DARLICE DA MOTA SOA.

23/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:30:35
191101911 SEGUNDA VIA 0107
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO DO ABC
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 107.430-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/03/2020
NR. DOCUMENTO	551.557.000.444.444
VALOR TOTAL	19.250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UDIMED COMERCIAL HOSPITAL
AGENCIA: 1557-1 CONTA: 444.444-2
NR. DOCUMENTO 551.911.000.107.430
=====

NR.AUTENTICACAO	3.485.58C.E2A.ED1.DC3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC856105 MARIA CLAUDIA VILELA.

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 001
Agência crédito: 1557-1
Conta crédito: 444444-2
Favorecido: UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LT
Documento empresa: 0000025238
Data pagamento: 13/04/2020
Valor pagamento: 118.800,00
Documento banco: 0000000004104737806
Data real pagamento: 13/04/2020
Valor real pagamento: 118.800,00
Autenticação: 79B7812CFC4C15BD

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 341
Agência crédito: 2923-
Conta crédito: 3773-9
Favorecido: COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP
Documento empresa: 0000025601
Data pagamento: 27/04/2020
Valor pagamento: 27.966,10
Documento banco: 00000890000269352956
Data real pagamento: 27/04/2020
Valor real pagamento: 27.966,10
Autenticação: 99E9008561F90C08
