

PROC. Nº 2006/20
 FLS 20
 VISTO

Fernando Oliveira

De: Fernando Oliveira
Enviado em: quinta-feira, 2 de abril de 2020 16:56
Para: 'Souza'
Cc: Henrique Landi; Fabio Hardi de Queiroz; Joyce Lima de Moura; Monica Gomes da Silva
Assunto: RES: Cotação de Máscaras

Á
 FM Hospitalar
 Prezado Souza,
 Boa tarde!

Segue ordem de compra e endereço da Unidade para entrega:

<u>Objeto</u>	<u>Descritivo</u>	<u>Qtdd.</u>	<u>Valor Unitário</u>
Máscara N95		5000 Unid.	<u>R\$ 38,50</u>
Total			<u>R\$ 192.500,00</u>

O Pagamento será efetuado mediante apresentação do material no local de entrega.

Por favor mencionar na nota fiscal:

Processo: **SMSP0206/20**

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 000000000000406

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

Processo: SMSP0206/20

Data: 02/04/2020

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: MASCARAS N95

Histórico: AQUISICAO DE MASCARAS NR95

Status: Aprovado Real

Tipo da Reserva: Reserva

Tipo de Documento: Pedido de Compra

Data de Início: 01/04/2020

Parcelas: 1

Valor Mensal: 192.500,00

Valor Total: 192.500,00

Observações:

PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO

Sao Paulo, 02 de Abril 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: 104
Agência crédito: 4115-
Conta crédito: 1684-6
Favorecido: FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERV
Documento empresa: 0000025124
Data pagamento: 03/04/2020
Valor pagamento: 192.500,00
Documento banco: 00000890000268123567
Data real pagamento: 03/04/2020
Valor real pagamento: 192.500,00