

Fernando Oliveira

De: Fernando Oliveira
Enviado em: quarta-feira, 29 de abril de 2020 16:18
Para: 'Grafica Munhoz@hotmail.com'
Cc: Henrique Landi; Fabio Hardi de Queiroz; Joyce Lima de Moura; Monica Gomes da Silva; Fabiola Daniele Correia
Assunto: RES: Cotação Banner

À
 Munhoz,
 Sr. Flávio Boa tarde!

Segue ordem de serviço e endereço da Unidade:

<u>Objeto</u>	<u>Descritivo</u>	<u>Qtdd.</u>	<u>Valor Unitário</u>
Faixa	Medidas 0,50 x 2,00 com arte conforme encaminhada	02 Unid.	<u>R\$ 75,00</u>
Total			<u>R\$ 150,00</u>

Por favor mencionar na nota fiscal:

Processo: **SMSP0262/20**

PEDIDO: **539979**

UNIDADE: **SEDE ADMINISTRATIVA**

"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			
GNPJ			
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

Qualquer dúvida estou à disposição!

RESERVA ORÇAMENTARIA nº 000000000000463

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

Processo: SMSP0262/20

Data: 29/04/2020

Código Orçamentário: 202020

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TAC E REGIMENTO INTERNO DE
COMPRAS, ESTAMOS EFETUANDO RESERVA ORÇAMENTÁRIA ABAIXO
DISCRIMINADA

Objeto: FAIXA

Histórico: SEDE - AQUISICAO DE FAIXAS DE CONSCIENTIZACAO COVID-19

Status: Aprovado Real

Tipo da Reserva: Reserva

Tipo de Documento: Pedido de Compra

Data de Início: 01/04/2020

Parcelas: 1

Valor Mensal: 150,00

Valor Total: 150,00

Observações:

PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO

Sao Paulo, 29 de Abril de 2020.

Autorizado por: DARLICE DA MOTA SOARES



Carimbo e Assinatura

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento

Detalhamento de agendamento - Arquivo

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

Banco:	033
Agência crédito:	577-
Conta crédito:	13003947-4
Favorecido:	MUNHOZ SERVICOS GRAFICOS LTDA
Documento empresa:	0000025858
Data pagamento:	11/05/2020
Valor pagamento:	150,00
Documento banco:	00000890000271603196
Data real pagamento:	11/05/2020
Valor real pagamento:	150,00
