



ORDEN DE SERVIÇO

Processo: SMSP 0499/23

Assunto: Aquisição de materiais diversos para as unidades do Contrato de São Mateus.

DADOS DA CONTRATANTE

Razão Social: Fundação do ABC - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde
CNPJ: 57.571.275/0023-08
Endereço Sede ADM: Rua Suíça, 95 - PQ das Nações - Santo André - SP - CEP: 09210-000
Contato: Camila Vilani FONE: 4997-2498 ramal: 207
E-mail: camila.vilani@smfuabc.org.br

DADOS DA CONTRATADA

Razão Social: AS & TF Comércio e Serviços Ltda
CNPJ: 48.274.957/0001-52
Endereço completo: R. Caiçara n°48
Contato: Leonardo FONE: 4209-0634
E-mail: comercial.astf@gmail.com.br

1 - VIGÊNCIA

O prazo de entrega é de 15 dias.

2 - PREÇO

O valor da aquisição será de R\$ 1.440,00 (hum mil e quatrocentos e quarenta reais).

3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

Realizar pagamento da nota fiscal se estiver de acordo com o solicitado.

4 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

Realizar entrega do item abaixo, conforme proposta comercial as fls.30 e 31.

Itens	Quant.	MGA	
		Val. unit	Valor total
Rolo de Fita TNT 4,5x12 Cor Branca	30	R\$ 48,00	R\$ 1.440,00
Total			R\$ 1.440,00

NE 37

5 - ENDEREÇO DE ENTREGA OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.

UNIDADE ASSISTENCIAL - AV. CLAUDIO AUGUSTO FERNANDES, 516 - S.MATEUS - CEP 03962-120

6 - DADOS PARA COBRANÇA.

Fundação do ABC - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde - Rua Bandeira de Aracambi, 704 - JD Rodolfo Pirani - 08310-010 - São Paulo - SP - Incluir na nota fiscal os dados: Processo SMSP 0499/23 - Despesa realizada com base no C. Gestão nº 009/2014 - SMS/NTCS5"

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

ATENÇÃO!!! ENDEREÇO DE ENTREGA OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS É DIFERENTE DO ENDEREÇO DE COBRANÇA

Santo André, 30 de outubro de 2023.

Fundação do ABC - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde
Sra. Camila Vilani
Coordenadora de Compras e Contratos de São Mateus - SP

Fabio Hardi de Queiroz

De: Fabio Hardi de Queiroz
Enviado em: terça-feira, 31 de outubro de 2023 08:15
Para: 'AS & TF Comércio e Serviços'
Cc: Henrique Landi; Camila Vilani; Mario Gatti Filho; Monica Gomes da Silva; Adelaide Moraes; Karina Ferreira da Silva
Assunto: Confirmação de Pedido - Solicitação 0499/23 - Aquisição de rolo de fita TNT
Anexos: 20231031081712.pdf; memorando.pdf

Bom dia,

Segue confirmação do pedido abaixo e o endereço da unidade

Empresa: AS & TF

Itens	Quant.	MGA	
		Val. Unit.	Vi
Rolo de Fita TNT 4,5x12 Cor Branca	30	R\$ 48,00	R\$
Total			R\$:

Por favor mencionar na nota fiscal:

Processo: SMSP 00499/23

Endereço do serviço: UNIDADE ASSISTENCIAL - AV. CLAUDIO AUGUSTO FERNANDES, 516 - S.MATEUS - CEP 03962-120

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

Obs¹: Encaminhar nota fiscal p/ o e-mail : notafiscalsmsp@smfuabc.org.br

Obs²: Conforme Instrução Normativa 2145/2023, deverão constar nas notas fiscais emitidas o Imposto de Renda a ser retido.

DADOS PARA FATURAMENTO:

• 1. DOCUMENTAÇÃO

CNPJ

57.571.275/0023-08

2. IDENTIFICAÇÃOPROC N°
FLS494/m
VISTO

RAZÃO SOCIAL Fundação do ABC - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde		NOME FANTASIA Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde	
ENDEREÇO R BANDEIRA DE ARACAMBI R BANDEIRA DE ARACAMBI	Nº 704	BAIRRO JD Rodolfo Pirani	CEP 08310-010
CIDADE São Paulo	ESTADO (UF) São Paulo	PAÍS Brasil	
HOME PAGE www.fuabc.org.br			

NOME / FINANCEIRO Gisele Ramal: 226	E-MAIL notafiscalsmsp@smfuabc.org.br	TELEFONE 011-4462-1018	FAX 4997-2498
---	---	----------------------------------	-------------------------

Qualquer dúvida estou à disposição!

Att..

Fabio Queiroz

Compras e Contratos
Fundação ABC - Contrato São Mateus

End. Rua Selga, nº 95, Santo André
Tel. 4997 2498, 4997-5111





ORDEM DE SERVIÇO

Processo: SMSP 0499/23

Assunto: Aquisição de materiais diversos para as unidades do Contrato de São Mateus.

DADOS DA CONTRATANTE

Razão Social: Fundação do ABC - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde
 CNPJ: 57.571.275/0023-08
 Endereço Sede ADM: Rua Sulça, 95 - PQ das Nações - Santo André - SP - CEP: 09210-000
 Contato: Camila Vilani FONE: 4997-2498 ramal: 207
 E-mail: camila.vilani@smfuabc.org.br

DADOS DA CONTRATADA

Razão Social: Kopell Distribuição e Logística Ltda
 CNPJ: 19.576.717/0001-04
 Endereço completo: R. Rio das pedras nº518
 Contato: Renata FONE: 2672-7400
 E-mail: comercial@lepok.com.br

1 - VIGÊNCIA

O prazo de entrega é de 15 dias.

2 - PREÇO

O valor da aquisição será de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

Realizar pagamento da nota fiscal se estiver de acordo com o solicitado.

4 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

Realizar entrega do Item abaixo, conforme proposta comercial as fls.30 e 31.

Itens	Quant.	MGA	
		Val. unit	Valor total
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 31X41CM	600	R\$ 0,75	R\$ 450,00
Total			R\$ 450,00

✓ - NF 550800

5 - ENDEREÇO DE ENTREGA OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.

UNIDADE ASSISTENCIAL - AV. CLAUDIO AUGUSTO FERNANDES, 516 - S.MATEUS - CEP 03962-120

6 - DADOS PARA COBRANÇA.

Fundação do ABC - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde - Rua Bandeira de Aracambi, 704 - JD Rodolfo Pirani - 08310-010 - São Paulo - SP - Incluir na nota fiscal os dados: Processo SMSP 0499/23 - Despesa realizada com base no C. Gestão nº 009/2014 – SMS/NTCSS"

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

ATENÇÃO!!! ENDEREÇO DE ENTREGA OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS É DIFERENTE DO ENDEREÇO DE COBRANÇA

Santo André, 30 de outubro de 2023.

Fundação do ABC - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde
 Sra. Camila Vilani
 Coordenadora de Compras e Contratos de São Mateus - SP

Fabio Hardi de Queiroz

De: Fabio Hardi de Queiroz
Enviado em: terça-feira, 31 de outubro de 2023 08:19
Para: 'Renata - Lepok a sua grande papelaria'
Cc: Henrique Landi; Camila Vilani; Mario Gatti Filho; Monica Gomes da Silva; Adelaide Moraes; Karina Ferreira da Silva
Assunto: Confirmação de Pedido - Solicitação 0499/23 - Aquisição de envelope saco Kraft

Bom dia,

Segue confirmação do pedido abaixo e o endereço da unidade

Empresa: Koppel

Itens	Quant.	MC	
		Val. unit	
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 31X41CM	600	R\$ 0,75	
Total			

Por favor mencionar na nota fiscal:

Processo: **SMSP 00499/23**

Endereço do serviço: UNIDADE ASSISTENCIAL - AV. CLAUDIO AUGUSTO FERNANDES, 516 - S.MATEUS - CEP 03962-120

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

Obs¹: Encaminhar nota fiscal p/ o e-mail : notafiscalsmsp@smfuabc.org.br

Obs²: Conforme Instrução Normativa 2145/2023, deverão constar nas notas fiscais emitidas o Imposto de Renda a ser retido.

DADOS PARA FATURAMENTO:

• **1. DOCUMENTAÇÃO**

CNPJ

57.571.275/0023-08

2. IDENTIFICAÇÃOPROC N°
FLS499/17
VISTO P

RAZÃO SOCIAL Fundação do ABC - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde		NOME FANTASIA Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde	
ENDEREÇO R BANDEIRA DE ARACAMBI R BANDEIRA DE ARACAMBI	N° 704	BAIRRO JD Rodolfo Pirani	CEP 08310-010
CIDADE São Paulo	ESTADO (UF) São Paulo	PAÍS Brasil	
HOME PAGE www.fuabc.org.br			

NOME / FINANCEIRO Gisele Ramal: 226	E-MAIL notafiscalsmsp@smfuabc.org.br	TELEFONE 011-4462-1018	FAX 4997-2498
---	---	----------------------------------	-------------------------

Qualquer dúvida estou à disposição!

Att..

Fabio Queiroz

Compras e Contratos
Fundação ABC - Contrato São Mateus

End. Rua Suíça, nº 95, Santo André
Tel.: 4997-2498, 4997-5131





ORDEM DE SERVIÇO

Processo: SMSP 0499/23

Assunto: Aquisição de materiais diversos para as unidades do Contrato de São Mateus.

DADOS DA CONTRATANTE

Razão Social: Fundação do ABC - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde
 CNPJ: 57.571.275/0023-08
 Endereço Sede ADM: Rua Sulça, 95 - PQ das Nações - Santo André - SP - CEP: 09210-000
 Contato: Camila Vilani FONE: 4997-2498 ramal: 207
 E-mail: camila.vilani@smfuabc.org.br

DADOS DA CONTRATADA

Razão Social: MGA Produtos Descartáveis, Esc. E Limp. Ltda
 CNPJ: 46.711.221/0001-79
 Endereço completo: R: Antonio Ricardo da Silva nº 280
 Contato: Marcelo FONE: 2783-3605
 E-mail: vendas@mgaprodutos.com.br

1 - VIGÊNCIA

O prazo de entrega é de 15 dias.

2 - PREÇO

O valor da aquisição será de R\$ 57.539,90 (cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa centavos).

3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

Realizar pagamento da nota fiscal se estiver de acordo com o solicitado.

4 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

Realizar entrega do item abaixo, conforme proposta comercial as fls. 27 e 28.

Itens	MGA	
	Val. unit	Valor total
CLIPS GALVANIZADO N° 3/0 COM APROX. 100 UNIDADES	R\$ 4,80	R\$ 1.776,00
CLIPS GALVANIZADO N° 6/0 COM APROX. 100 UNIDADES	R\$ 5,50	R\$ 2.915,00
FITA CORRETIVA	R\$ 4,95	R\$ 1.831,50
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL (A5) 16X23 CM	R\$ 0,30	R\$ 108,00
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL (A4) 24X34CM	R\$ 0,40	R\$ 3.120,00
SACO PLASTICO 4 FUROS GROSSO, OFICIO, ESPESSURA 15 MM C/ 50 UNIDADES	R\$ 15,50	R\$ 14.260,00
SACO PLASTICO 4 FUROS GROSSOS, A4, ESPESSURA 15MM C/50 UNIDADES	R\$ 15,50	R\$ 16.368,00
CONTACT TRANSPARENTE (ROLO 10MTS)	R\$ 40,85	R\$ 1.225,50
CARTOLINA BRANCA	R\$ 1,00	R\$ 130,00
CARTOLINA ROSA	R\$ 1,00	R\$ 130,00
CARTOLINA AZUL	R\$ 1,00	R\$ 130,00
FITA ADESIVA VERMELHO 10mm x 12mm	R\$ 1,35	R\$ 290,25
LAPIS DE COR CX C/ 12	R\$ 5,50	R\$ 671,00
PAPEL LAMINADO BRANCO	R\$ 1,60	R\$ 96,00
PAPEL LAMINADO AZUL	R\$ 1,60	R\$ 112,00
PAPEL LAMINADO VERMELHO	R\$ 1,60	R\$ 112,00
PAPEL LAMINADO VERDE	R\$ 1,60	R\$ 112,00
PAPEL LAMINADO AMARELO	R\$ 1,60	R\$ 112,00
TINTA GUACHE C/ 6 CORES	R\$ 5,20	R\$ 426,40
Folha em EVA 60X40 Cor Rosa	R\$ 2,60	R\$ 260,00
Folha em EVA 60X40 Cor Verde	R\$ 2,60	R\$ 195,00
Folha em EVA 60X40 Cor Roxo	R\$ 2,60	R\$ 182,00
Folha em EVA 60X40 Cor Verde escuro	R\$ 2,60	R\$ 195,00
Folha em EVA 60X40 Cor Amarelo	R\$ 2,60	R\$ 221,00
Folha em EVA 60X40 Cor Vermelho	R\$ 2,60	R\$ 221,00
Folha em EVA 60X40 Cor Laranja	R\$ 2,60	R\$ 208,00
Folha em EVA 60X40 Cor Azul	R\$ 2,60	R\$ 247,00
Folha em EVA 60X40 Cor Branco	R\$ 2,60	R\$ 208,00
Folha em EVA 60X40 Cor Azul Claro	R\$ 2,60	R\$ 221,00
Refil Bastão Cola Quente 7mm Transparente para pistola	R\$ 1,05	R\$ 278,25
FITA ADESIVA AZUL 48mm x 10mm	R\$ 23,00	R\$ 1.058,00
FITA ADESIVA ROSA 48mm x 10mm	R\$ 23,00	R\$ 1.150,00
FITA ADESIVA AMARELO 48mm x 10mm	R\$ 23,00	R\$ 1.035,00
FITA ADESIVA VERDE 48mm x 10mm	R\$ 23,00	R\$ 2.300,00
FITA ADESIVA PRETA 48mm x 10mm	R\$ 23,00	R\$ 1.035,00
FITA ADESIVA BRANCA 48mm x 10mm	R\$ 23,00	R\$ 1.035,00
FITA ADESIVA PINK 48mm x 10mm	R\$ 23,00	R\$ 1.150,00
FITA ADESIVA VERMELHO 48mm x 10mm	R\$ 23,00	R\$ 2.415,00
Total	R\$	57.539,90

5 - ENDEREÇO DE ENTREGA OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.

UNIDADE ASSISTENCIAL - AV. CLAUDIO AUGUSTO FERNANDES, 516 - S.MATEUS - CEP 03962-120

6 - DADOS PARA COBRANÇA.

Fundação do ABC - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde - Rua Bandeira de Aracambí, 704 - JD Rodolfo Pirani - 08310-010 - São Paulo - SP - Incluir na nota fiscal os dados: Processo SMSP 0499/23 - Despesa realizada com base no C. Gestão nº 009/2014 - SMS/NTCSS"

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

ATENÇÃO!!! ENDEREÇO DE ENTREGA OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS É DIFERENTE DO ENDEREÇO DE COBRANÇA

Santo André, 30 de outubro de 2023.

Fundação do ABC - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde
 Sra. Camila Vilani
 Coordenadora de Compras e Contratos de São Mateus - SP



ORDEM DE SERVIÇO

Processo: SMSP 0499/23

Assunto: Aquisição de materiais diversos para as unidades do Contrato de São Mateus.

DADOS DA CONTRATANTE

Razão Social: Fundação do ABC - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde
 CNPJ: 57.571.275/0023-08
 Endereço Sede ADM: Rua Sulça, 95 - PQ das Nações - Santo André - SP - CEP: 09210-000
 Contato: Camila Vilani FONE: 4997-2498 ramal: 207
 E-mail: camila.vilani@smfuabc.org.br

DADOS DA CONTRATADA

Razão Social: 13 A Informática e Material de Esc. Ltda
 CNPJ: 13.328.409/0001-83
 Endereço completo: R. Elba nº529
 Contato: Ray FONE: 2065-9100
 E-mail: 13a@13a.com.br

1 - VIGÊNCIA

O prazo de entrega é de 15 dias.

2 - PREÇO

O valor da aquisição será de R\$ 3.508,31 (três mil, quinhentos e oito reais e trinta e um centavos).

3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

Realizar pagamento da nota fiscal se estiver de acordo com o solicitado.

4 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

Realizar entrega do item abaixo, conforme proposta comercial as fls.33 a 35

Itens	Quant.	13A	
		Val. unit	Valor total
ENVELOPE SACO KRAFT OURO 26,5X36CM	330	R\$ 0,78	R\$ 257,40
FITA DUPLA FACE	110	R\$ 6,89	R\$ 757,90
FITA ADESIVA AZUL 10mm x 12mm	245	R\$ 1,19	R\$ 291,55
FITA ADESIVA ROSA 10mm x 12mm	155	R\$ 1,19	R\$ 184,45
FITA ADESIVA AMARELO 10mm x 12mm	225	R\$ 1,19	R\$ 267,75
FITA ADESIVA VERDE 10mm x 12mm	210	R\$ 1,19	R\$ 249,90
Folha em EVA 60X40 Cor Dourado	85	R\$ 3,78	R\$ 321,30
Pacote de Papel Sulfito A4 100 Folhas Cor Azul	60	R\$ 5,98	R\$ 358,80
Pacote de Papel Sulfito A4 100 Folhas Cor Amarela	62	R\$ 5,98	R\$ 370,76
Pacote de Papel Sulfito A4 100 Folhas Cor Rosa	75	R\$ 5,98	R\$ 448,50
Total			R\$ 3.508,31

Handwritten checkmarks and arrows next to the table items.

Handwritten note: "FAZEM 2 DE 3 DATA 03/10/2023"

5 - ENDEREÇO DE ENTREGA OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.

UNIDADE ASSISTENCIAL - AV. CLAUDIO AUGUSTO FERNANDES, 516 - S.MATEUS - CEP 03962-120

6 - DADOS PARA COBRANÇA.

Fundação do ABC - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde - Rua Bandeira de Aracambi, 704 - JD Rodolfo Pirani - 08310-010 - São Paulo - SP - Incluir na nota fiscal os dados: Processo SMSP 0499/23 - Despesa realizada com base no C. Gestão nº 009/2014 - SMS/NTCSS*

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

ATENÇÃO!!! ENDEREÇO DE ENTREGA OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS É DIFERENTE DO ENDEREÇO DE COBRANÇA

Santo André, 30 de outubro de 2023.

Fundação do ABC - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde
 Sra. Camilla Vilani
 Coordenadora de Compras e Contratos de São Mateus - SP

PROC N° 499/23
 FLS 018
 LISTO

Arquivo Página Inicial Enviar/Receber Exibir Ajuda

Novo Email Excluir Arquivar Mover Responder Responder a Todos Encaminhar Mover para Para o Gerente Não Lido/Lido Pesquisar por Pessoa Ler em Voz Alta

- Todas Não lidos Per Data
- Hoje
 - Ray - 13A
Confirmação de Pedido - Solicitação 0499/23 - ... 08:31
- Enviados
 - vendasmg@mga produtos.com.br
Confirmação de Pedido RETIFICADO - Solicitaçã... 08:28
 - vendasmg@mga produtos.com.br
Confirmação de Pedido - Solicitação 0499/23 - ... 08:23
 - Renata - Lepok a sua grande papel...
Confirmação de Pedido - Solicitação 0499/23 - ... 08:19
 - AS & TF Comércio e Serviços
Confirmação de Pedido - Solicitação 0499/23 - ... 08:15
 - Miro Ribeiro Veiga Júnior
ENC. Confirmação de Pedido - Solicitação 0442/2... 08:06
 - contato@goldenteltelevedores.com...
Confirmação de Pedido - Solicitação 0442/23 - ... 08:05
- Outem
 - Fabio Harold de Queiroz
Solicitação 553/23 - Locação de equipamento d... seg 16:35
 - Fabio Harold de Queiroz
Solicitação 551/23 - Aquisição de kit toner... seg 16:25
 - Thiago Nogueira Martins Ferreira: Ca...
RES: Solicitação de substituição de item - Emen... seg 14:16
 - cosmofilho2010@gmail.com
ENC. Solicitação de substituição de item - Emen... seg 14:16
 - Thiago Nogueira Martins Ferreira
ENC. Solicitação de substituição de item - Emen... seg 11:57
 - soiveira@movesp.com.br
ENC. ENC. Aquisição PUB-BC Nº 1409/21MOVE... seg 11:53
 - Mario Gatti Filho
ENC. FUNDAÇÃO REC - RES: Solicitação 260/22 - ... seg 10:56

Confirmação de Pedido - Solicitação 0499/23 - Aquisição de materiais diversos

Fabio Harold de Queiroz
 Prez: Ray - 13A
 Co: Henrique Landi, Camila Wilton, Mario Gatti Filho, Monica Gomes da Silva, Adalberto Moraes, Karina Ferraz da Silva, Assistencial São Mateus

memorando.pdf
 330 KB 2023/10/30 08:23:45
 74 KB

Segue confirmação do pedido abaixo e o endereço da unidade

Empresa: 13A

Itens	Quant.	13A	
		Val. Unit.	Valor total
ENVELOPE SACO KRAFT OURO 26,5X36CM	330	R\$ 0,78	R\$ 257,40
FITA DUPLA FACE	110	R\$ 6,89	R\$ 757,90
FITA ADESIVA AZUL 10mm x 12mm	245	R\$ 1,19	R\$ 291,55
FITA ADESIVA ROSA 10mm x 12mm	155	R\$ 1,19	R\$ 184,45
FITA ADESIVA AMARELO 10mm x 12mm	225	R\$ 1,19	R\$ 267,75
FITA ADESIVA VERDE 10mm x 12mm	210	R\$ 1,19	R\$ 249,90
Folha em EVA 60X40 Cor Dourado	85	R\$ 3,78	R\$ 321,30
Pacote de Papel Sulfite A4 100 Folhas Cor Azul	60	R\$ 5,98	R\$ 358,80
Pacote de Papel Sulfite A4 100 Folhas Cor Amarela	62	R\$ 5,98	R\$ 370,76
Pacote de Papel Sulfite A4 100 Folhas Cor Rosa	75	R\$ 5,98	R\$ 448,50
Total			R\$ 3.508,31

Por favor mencionar na nota fiscal:

Processo SMSP 00499/23

Endereço do serviço: UNIDADE ASSISTENCIAL - AV. CLAUDIO AUGUSTO FERNANDES, 515 - S. MATEUS - CEP 02962-120

Despesa realizada com base no C. Gestão nº 089/2014 - SMS/WFCSS

Obs: Encaminhar nota fiscal p/ o e-mail: notaifiscal@smsp@smfuabc.org.br

12.458

Todas as pastas estão atualizadas. Conectado a: Microsoft Exchange