

SECRETARIA DE SAUDE
HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO

DO: SETOR DE COMUNICAÇÕES

MEMO: 002/2024

PARA: ADMINISTRAÇÃO

DATA: 20/02/2024

Solicitamos de V. S^a., liberar Empenho no valor de RS **1.000,00 (MIL REAIS)** para postagens dos correios durante o exercício **2024**.

Atenciosamente,



EDMILSON OLIVEIRA DE SOUZA

Responsável pelo setor de telefonia do HR



ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "AGF JOAQUIM NABUCO" <gracaspostal@gmail.com>
 Para: edmilson.osouza@saude.pe.gov.br
 Data: 19/02/2024 14:22
 Assunto: Envio de Relatórios de Postagens da AGF JOAQUIM NABUCO
 Anexos: R00207.HTM (22 KB)

RECIFE, 19 de fevereiro de 2024

Prezado Cliente HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO ;

Anexo Relatório de postagens efetuadas. Em caso de dúvidas favor entrar em contato conosco.

Atenciosamente

AGF JOAQUIM NABUCO

DEMONSTRATIVO PARA FATURAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS

PERIODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

00423995 - AGF JOAQUIM NABUCO

DATA: 19/02/2024 - 14:22:18

CLIENTE: 00207 - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO CPF: ENDERECO: AV. AGAMENON MAGALHÃES 0 01 TELEFONE: 31015401 FAX:

Data	Nome do Destinatário	Cep/Pais	UF	Adic	Peso	Medidas Cubicas	P.Cubico	Qtd./Reg.	N.Fiscal	Decl./Unit.	Valor
PAC A VISTA											
01/03		04863-140	SP	VD	708		QC646862533BR			100,00	38,63
Total da Operação:								1			38,63
SEDEX A VISTA											
02/01	43 CIRC PORTO DE GALINHA	55590-000	PE		25		OV333322939BR			0,00	21,00
10/01	4 VC DE CARUARU	55014-837	PE		44		OV333324501BR			0,00	25,80
16/05		70047-900	DF	AR	60		OV333364338BR			0,00	80,90
06/10	...	55540-970	PE		22	1 x 10 x 15	25 OV540330587BR			0,00	25,80
23/10		56550-000	PE		434		OV540333067BR			0,00	27,70
01/12	...	04547-130	SP	AR	150	1 x 10 x 15	25 OV333390409BR			0,00	80,90
Total da Operação:								6			262,10
CARTA REGISTRADA A VISTA											
07/08		53550-660	PE	RN	10		BR929470858BR			0,00	9,85
07/08		50060-500	PE	RN	10		BR929470861BR			0,00	9,85
07/08		51330-280	PE	RN	10		BR929470875BR			0,00	9,85
Total da Operação:								3			29,55
CARTA COMERCIAL CARTA COMERCIAL											
10/01					10			5		0,00	11,75
16/05					10			12		0,00	29,40
Total da Operação:								17			41,15
EXPORTE FACIL DOC PRIORITARIO											
14/04					572		RR059309446BR			0,00	106,35
Total da Operação:								1			106,35
Total do Departamento:								28			477,78
Total do Cliente:								28			477,78