


RECEBEMOS DE SJD MAIS DISTR. DE PROD E SERV P/ SAUDE E OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/05/2020 - DEST. / REM.: FUNDAÇÃO DO ABC - MOGI DAS CRUZES II - VALOR TOTAL: R\$ 71.000,00		NF-e Nº 000000159 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SJD MAIS DISTR. DE PROD E SERV P/ SAUDE E RUA CAPABERIBE, 600 - BARCELONA - CEP:09551-210 - SAO CAETANO DO SUL - SP TEL: (11)4318-8212	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000000159 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0533 3001 7700 0162 5500 1000 0001 5911 0438 4799 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200399835897 19/05/2020 17:15:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636384514116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 33.300.177/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC - MOGI DAS CRUZES II		CNPJ / CPF 57.571.275/0026-50	DATA DA EMISSÃO 19/05/2020
ENDEREÇO R DOM LUIZ DE SOUZA, 136		BARRO / DISTRITO JARDIM UNIVERSO	CEP 00874-057
MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES	FONE / FAX (11)2666-5400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA 17:15:53

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
00	25/05/2020	71.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	71.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
	Volumes						

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0002739	MASCARA DESC C/ ELASTICO	90183119	0102	5102	UN	20.000,000	3,550	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 95/18

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito e credito fiscal IPI PRONTO ATENDIMENTO JUNDIAPEBA DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AGENCIA: 7111 CONTA CORRENTE: 27.528-0 FAVORECIDO: SJD MAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI CNPJ: 33.300.177/0001-33 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA NITO SONA, 1745 - JUNDIAPEBA - MOGI DAS CRUZES - SP	

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº 10056410
Competência Maio
Centro de Custo Jundiapéba - Capital
Vencimento 24/05/20

DECLARO QUE OS MATERIAIS
CONSTANTES DESTA NOTA
FISCAL FORAM REALIZADOS
EM CONFORMIDADE COM O
QUE FOI SOLICITADO.



Paulo R.S. Cliveira
Gerente Administrativo
UBS 24 hs - Jundiapéba

21/05/2020

MUNICIPAL

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS
26 MAI 2020
Conec

000049



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0026-50
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000600071076-8
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	338779
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000119

Banco Destino:	341 - BANCO ITAU S/A
Agência/Conta Destino:	07111 / 000000027528-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	SJD MAIS DISTRIBUIDORA DE PROD
CPF/CNPJ do Destinatário:	33.300.177/0001-62
Valor:	R\$ 71.000,00
Data da Operação:	27/05/2020

Autenticação Bancária:	9A3337EFBC5877FA42FBB9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000119 de 27/05/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

000000

Confere com
Original

Prefeitura de Mogi das Cru.
Contrato de Gestão Nº 95/18



ASTRA FARMA COMERCIO DE M
A.T. MED.HOSP. LTDA

RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA I Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 3534250392

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 000086523
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3120 0510 5719 8400 0114 5500 1000 0865 2311 0016 9631

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203666330608 07/05/2020 15:44:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0011053760078
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 813016672113
CNPJ/CPF: 10.571.984/0001-14

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO DO ABC - PA JD UNIVERSO - MOGIDAS CRUZES
CNPJ/CPF: 57.571.275/0026-50
DATA DE EMISSÃO: 07/05/2020
ENDEREÇO: R DOM LUIZ DE SOUZA, 136
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM UNIVERSO
CEP: 08740-570
DATA ENTRADA/SAÍDA: 07/05/2020
MUNICIPIO: MOGIDAS CRUZES
FONE/FAX: 1126665405
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA/SAÍDA: 15:09:00

FATURA
001
30/05/2020
23.400,00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 23.400,00
VALOR DO ICMS: 936,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 23.400,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 23.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: EXPRESSO SUL MINEIRA LTA-ME
FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF: 21.131.459/0001-02
ENDEREÇO: RUA CAPITAO NUNES, 43
MUNICIPIO: POUSO ALEGRE
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0024394620015

QUANTIDADE: 60
ESPECIE: CXS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 396,200
PESO LIQUIDO: 396,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VIFI	A.ICMS	A.IPI
000072COR R0002	LUVA DE PROCEDIMENTO G CX C/100 COM PO - (LOTE:SR120/20LL - 30/01/2025) - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT . LTDA - Pedid	40151900	200	6108	CX	120,00	39,0000	4.680,00	4.680,00	187,20	0,00	4,00%	0,00%
000072COR R0003	LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/100 COM PO - (LOTE:SR124/20MM - 30/01/2025) - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT . LTDA - Pedid	40151900	200	6108	CX	360,00	39,0000	14.040,00	14.040,00	561,60	0,00	4,00%	0,00%
000072COR R0004	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/100 COM PO - (LOTE:SR124/20SS - 30/01/2025) - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT . LTDA - Pedid	40151900	200	6108	CX	120,00	39,0000	4.680,00	4.680,00	187,20	0,00	4,00%	0,00%

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 95/18

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 131203666330608
Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal através de depósito em conta da credora, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretará a inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do crédito (Serasa/SCPC) e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor inadimplido.
CLIENTE: 001672 / PEDIDO DE VENDA: 094396 - VENDEDORA: Teren / PEDIDO CLIENTE: /
PROCESSO DE COMPRAS: MCPA0056A/20 - PEDIDO DE COMPRAS: 000209 MCPA0058/20 DE PROCESSO DE COMPRA - ENTREGA POR ORDEM DO DESTINATARIO. ENDEREÇO: RUA NILO SONA, 1745.
JUNDIAPEBA - CEP-08750-640 - CIDADEMÓGIDAS CRUZES RECEBIMENTO EFUNCIONARA DAS 8:00 HS AS 16:30 HS Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Orgao Publico. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 3276.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.
RESERVADO AO FISCO

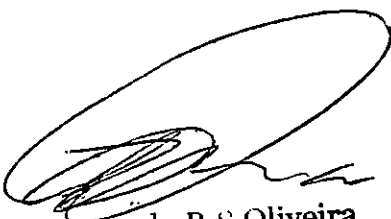
Confere com Original

GONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIO S

27 MAI 2020

Muniqu

CENTRAL DE CONVÊNIO S
Proc. Nº NC PA 060420
Competência Maio/20
Centro de Custo Sumoiapeba
Vencimento 30/05/20



Paulo R.S. Oliveira
Gerente Administrativo
UBS 24 hs - Jundiapéba

MUNICIPAL

000079

202/50/80

SECRETARIA
DE SAÚDE
DE JUNDIAPEBA



Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Pagador:	FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ do Pagador:	57.571.275/0026-50
Conta Debitada:	00344-1 / 000600071076-8

Convênio:	338779
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000122

Linha Digitável do Código de Barras
34191.09008 04854.530674 62200.560001 1 82710002340000

Instituição Emissora: 341 - BANCO ITAU S/A

Beneficiário

Nome: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERI
CNPJ/CPF:

Data de Vencimento: 28/05/2020

Valor Nominal: R\$ 23.400,00
Encargos: R\$ 0,00
Desconto: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 23.400,00

Data do Pagamento: 28/05/2020

Autenticação Bancária:	FC334E5F0D487792F52449000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000122 de 28/05/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pretertura de Megi das Cruzes
Contrato de Gestão N° 95/18

Confere com
Original

080000