
 <p>UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP R TIRADENTES, 245, VILA DORA SANTO ANDRÉ - SP CEP: 09030-560 TEL: (011)4994-5080 / FAX: (011)4436-1416</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 000258 Nº 000.007.770 SÉRIE 000 FOLHA 1/1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0359 6295 1900 0186 5500 0000 0077 7019 1345 2770</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>											
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200237280160 23/03/2020 09:11</p>													
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 626.205.849.112</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>		<p>CNPJ 59.629.519/0001-86</p>											
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p>															
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC</p>			<p>CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 23/03/2020</p>										
<p>ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000</p>			<p>BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL</p>		<p>DATA DE SAÍDA 23/03/2020</p>										
<p>CEP 09060-870</p>	<p>MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ</p>	<p>FONE/FAX (11)26665400</p>	<p>UF SP</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL NÃO CONTRIBUINTE</p>	<p>HORA DE SAÍDA 09:06</p>										
<p>FATURA/DUPLICATA</p>															
<p>001 23/03/2020 37400,00</p>															
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p>															
<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 37.400,00</p>		<p>VALOR DO ICMS 6.732,00</p>	<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 37.400,00</p>										
<p>VALOR DO FRETE 0,00</p>	<p>VALOR DO SEGURO 0,00</p>	<p>DESCONTO 0,00</p>	<p>OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00</p>	<p>VALOR DO IPI 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DA NOTA 37.400,00</p>										
<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p>															
<p>RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO</p>		<p>FRETE POR CONTA 3 - PRÓPRIO</p>	<p>CÓDIGO ANTT</p>	<p>PLACA DO VEÍCULO S/P</p>	<p>UF SP</p>										
<p>ENDEREÇO R TIRADENTES, 245</p>		<p>MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ</p>		<p>UF SP</p>	<p>CNPJ/CPF 59.629.519/0001-86</p>										
<p>QUANTIDADE 0,00</p>	<p>ESPECIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO 0,00</p>	<p>PESO LÍQUIDO 0,00</p>										
<p>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</p>															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10496	MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/ CLIPS NASAL C/ TIRAS C/50 - MEDIX LOTE: 0000000000 VALIDADE: 00/00/0000	90189010	000	5102	UND	10.000,000	3,7400	37.400,0000	37.400,00	6.732,00	0,00	0,00	0,00	18	0

NF CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA NF DE N° 7841 - CONFORME ANEXO

Handwritten stamp: R.000 01/03/2020
 Prefeitura Municipal de Guarulhos
 Convênios Nº 8822/2015 - FM
 PANº 19.612/15 - SS
 Confira com o original

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Fc e Saída: 416000</p> <p>Pedido: 4160</p> <p>PROJETO 407309</p> <p>P.A MARIA DIRCE</p> <p>TELA APROX R\$ 12001,66 FEDERAL ; FONTE: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Prefeitura Municipal de Guarulhos Convênios Nº 8822/2015 - FMS PANº 19.612/15 - SS Confira com o original</p>
---	---

<p>RECEBEMOS DE UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p>		<p>NF-e Nº 000.007.770 SÉRIE 000</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	

P. 11.10



Andréia Godói
Gerente Administrativa
FUABC - Central de Contas

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP R Tiradentes,245, Vila Dora - 09030560 Santo Andre - SPFone/Fax:01149945080		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída Nº7841 SÉRIEO	 CHAVE DE ACESSO 3520 0459 6295 1900 0186 5500 0000 0078 4117 9039 6557 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal (http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200285448731 - 09/04/2020 15:18:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 626205849112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 59.629.519/0001-86	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC		CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 09/04/2020
ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000	BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/04/2020
MUNICÍPIO 3547809 - Santo Andre	UF SP	FONE / FAX 01126665400	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:17:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	14/04/2020
Valor	R\$ 18.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO


BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 18.700,00	R\$ 3.366,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.700,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL Nosso Carro	FRETE POR CONTA 3	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 59.629.519/0001-86
ENDEREÇO R Tiradentes, 245		MUNICÍPIO Santo Andre		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
------	-----------	--------	-------	------	-------	------	-------------	-------------	---------	------------	-----------	------------	-----------

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00010496	Mascara Cirurgica Tripla c/ Clips Nasal C/ Tiras c/50 - Medix Qtde:5000,000 Desc:0,000 Vir:0,0000000 Lote- Validade: (0000000000- 00/00/0000)  7898283813072 Comercial	90189010	000	5102	UND	5.000,0000	R\$ 3,74000	R\$ 18.700,00	R\$ 18.700,00	R\$ 3.366,00	R\$ 0,00	18,00%	0,00%

DADOS ADICIONAIS

Inf. fisco: PreSaida:416000 Pedido: 4160 PEDIDO 407869 P.A MARIA DIRCE TRIB APROX R\$ 6000,83 FEDERAL ;
FONTE: IBPT

NO BANCO SANTANDER
AGENCIA : 0110 - C/C 130086479

GUARULHOS

PC BENEFICIÁRIO: UNIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA MAT MEDICO HOSPITALAR 001 6968 0468-5 BCO AGENC NUMERO CONTA: 596295190001-86 CNPJ/CPF: 23/03/202C DT.VENC: 37.400,0C VALOR A PAGAR

TOTAL GERAL 37.400,0C

TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOS REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 130086479
NO DIA 23/03/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUBC - CENTRAL DE CONVENIOS - GUARULHOS

000257

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERO	NOME: <u>Bo</u>	DATA: <u>03/03/20</u>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: _____
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <u>Bo</u>	DATA: <u>03/03/20</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROMISSANTES	NOME: <u>Bo</u>	DATA: <u>03/03/20</u>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERO	NOME: <u>AA</u>	DATA: _____

Prefeitura Municipal de Guarulhos
Convênios Nº 8822/2015-FM.
PANº 19.612/15-SS
Confere com o original

Devol. Ref. a NF- 7770 UDIMED
no valor de R\$ 18.700,00 no
dia 07/04/20.
(os itens não foram entregues)

Daniel Gueces
Coord. Financeiro
Central de Convênios - FUABC
GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVENIOS



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

000259

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900006215		23/03/2020	37.400,00

 Dados do Remetente
 Nome
 FUNDACAO DO ABC

 CNPJ/CPF
 57.571.275/0001-00

 Convênio
 0033-0110-004901776682

 Conta Débito
 0110 / 000130086479

 Favorecido
 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

 CNPJ/CPF
 59.629.519/0001-86

 Conta Creditada
 Banco 0033
 Agência 0455
 Conta 0000000130054506

 Número do Documento
 900006215
 Pagamento a Fornecedores

 Tipo de Serviço
 Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

 Autenticação Bancária
 OBCFD4E077A7BF8F4369453

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

 Prefeitura Municipal de Guarulhos
 Convênios N° 8822/2015 - FMS
 PAN° 19.612/15 - SS
 Confere com o original

Carolina Breve Rocha

Processo 232/20

De: Hellen Ferreira - PA Maria Dirce <hellen.ferreira@fuabc.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 09:48
Para: 'Jefferson Alves'; 'Everton Ross'; tamires.lima@fuabc.org.br
Cc: 'Carolina Breve Rocha'; 'Danilo Guedes'; 'Monique Cristina Rodrigues'; 'Anderson de Oliveira Costa'
Assunto: RES: Divergências - Udimed

Bom dia, Carolina

Conforme falamos há pouco, o fornecedor reembolsou os valores parciais, conforme mencionado abaixo:

UPA Cumbica: NF 7769 R\$ 18.700,00 referente a entrega de 5.000 máscaras foi cancelada, pois não recebemos nada. Foi devolvido o valor total de R\$ 18.700,00, processo de compra precisa ser cancelado.

PA Maria Dirce: NF 7770 R\$ 37.400,00 referente a entrega de 10.000 máscaras foi cancelada, pois recebemos 5.000 máscaras. Foi devolvido a diferença de R\$ 18.700,00 e emitido a nota fiscal correta 7841 R\$ 18.700,00.

UPA São João: NF 7771 R\$ 56.100,00 referente a entrega de 15.000 máscaras foi cancelada, pois recebemos 10.000 máscaras. Foi devolvido a diferença de R\$ 18.700,00 e emitido a nota fiscal correta 7842 R\$ 37.400,00.

000260

Diante do exposto acima, aguardo autorização para lançar as notas fiscais emitidas corretamente.

Atenciosamente,



Prefeitura Municipal de Guarulho:
Convênios Nº 8822/2015 - FM
PANº 19.612/15 - SS
Conforme original

De: Jefferson Alves <jefferson.alves@fuabc.org.br>

Enviada em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 08:36

Para: 'Hellen Ferreira - PA Maria Dirce' <hellen.ferreira@fuabc.org.br>; 'Everton Ross' <everton.ross@fuabc.org.br>; tamires.lima@fuabc.org.br

Cc: 'Carolina Breve Rocha' <carolina.rocha@fuabc.org.br>; 'Danilo Guedes' <danilo@fuabc.org.br>; 'Monique Cristina Rodrigues' <monique.rodrigues@fuabc.org.br>; 'Estevam Ugolini de Oliveira' <estevam.oliveira@fuabc.org.br>; 'Anderson de Oliveira Costa' <anderson.costa@fuabc.org.br>

Assunto: RES: Divergências - Udimed

Bom dia.

Conforme Orientação do Financeiro, é preciso entrar em contato com o Fornecedor referente as divergências dos valores pagos e valores devolvidos. Para que possamos concretizar todo o histórico das notas fiscais.

Att,

Jefferson Alves
Contabilidade

Tel: 2666-5473 – Ramal: 599



Prefeitura Municipal de Guarulho.
Convênios Nº 8822/2015 - FM
PANº 19.612/15 - SS
Confere com o original

000261

De: Carolina Breve Rocha [mailto:carolina.rocha@fuabc.org.br]

Enviada em: sexta-feira, 24 de abril de 2020 11:47

Para: 'Jefferson Alves' <jefferson.alves@fuabc.org.br>

Cc: 'Anderson de Oliveira Costa' <anderson.costa@fuabc.org.br>; 'Regiane' <regiane.nascimento@fuabc.org.br>; 'Danilo Guedes' <danilo@fuabc.org.br>; 'Monique Cristina Rodrigues' <monique.rodrigues@fuabc.org.br>; 'Mary Ellen Rossi Vacari' <mary.vacari@fuabc.org.br>; 'Rodrigo Gondim Fernando' <rodrigo.fernando@fuabc.org.br>; 'Ana

Caroline Leite de Souza' <ana.souza@fuabc.org.br>

Assunto: RES: Divergências - Udimed

Prezados, Bom dia!

Foram excluídas as baixas conforme solicitado; e os pagamentos inseridos na movimentação bancária. Porém, o valor recebido referente a NF 7771 – GRU São João, foi a menor do que o valor pago; e o valor recebido referente a da NF 7770 – GRU Maria Dirce, também foi menor do que o valor pago, conforme abaixo:

- Valores pagos com a bolinha azul, valores recebidos bolinha verde.

Filial	DT Movimen	Conta Bancar	Valor	Vir Movim
19-Guarulhos	23/03/2020	130086493	56.100,00	PGTO NF 7771 UDIMED - PROC.: 0233/20 BD 066920 - NF FOI GA
19-Guarulhos	09/04/2020	130086493	18.700,00	RECEBIMENTO REF DEV DE VALOR PGO SOBRE NF 7771 UDIME

Filial	DT Movimen	Conta Bancar	Valor	Vir Movim
19-Guarulhos	23/03/2020	130086668	18.700,00	PGTO NF 7769 - UDIMED - PROC 0233/20 BORDER (B) 066922 -
19-Guarulhos	07/04/2020	130086668	18.700,00	RECEBIMENTO REF DEV DE VALOR PGO SOBRE NF 7769 UDIME

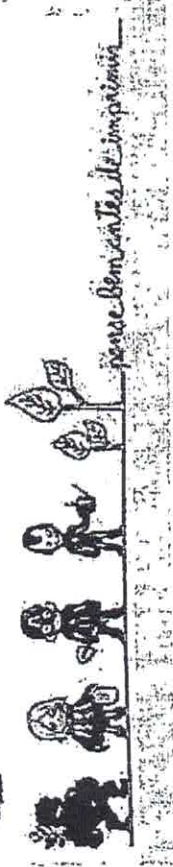
Filial	DT Movimen	Conta Bancar	Valor	Vir Movim
19-Guarulhos	23/03/2020	130086479	37.400,00	PGTO UDIMED - PROC 0232/20 NF 7770 BD 066921 - NF FOI C
19-Guarulhos	07/04/2020	130086479	18.700,00	RECEBIMENTO REF DEV DE VALOR PGO SOBRE NF 7770 UDIME

Att.,

Carolina Rocha
 Financeiro - Central de Convênios
 Av. Lauro Gomes 2000 - Santo André- SP
 Cep :09060-870

Prefeitura Municipal de Guarulhos
 Convênios N° 8822/2015 - FM
 PAN° 19.612/15 - SS
 Confira com o original

Tel: 2666-5475



De: Carolina Breve Rocha [mailto:carolina.rocha@fuabc.org.br]

Enviada em: sexta-feira, 24 de abril de 2020 09:39

Para: 'Jefferson Alves' <jefferson.alves@fuabc.org.br>

Cc: 'Anderson de Oliveira Costa' <anderson.costa@fuabc.org.br>; 'Regiane' <regiane.nascimento@fuabc.org.br>; 'Danilo Guedes' <danilo@fuabc.org.br>; 'Monique Cristina Rôdrigues' <monique.rodrigues@fuabc.org.br>; 'Mary Ellen Rossi Vacari' <mary.vacari@fuabc.org.br>; 'Rodrigo Gondim Fernando' <rodrigo.fernando@fuabc.org.br>; 'Ana

Caroline Leite de Souza' <ana.souza@fuabc.org.br>

Assunto: ENC: Divergências - Udimed

Jefferson, Bom dia!
Tudo bem?

Poderia me devolver os Borderô's abaixo, do dia 23/03/2020, para que eu possa atender à solicitação da Monique.

As notas 7769 BD 066922, 7770 BD 066921 e 7771 BD 066920 da UDIMED de Guarulhos foram canceladas e substituídas, já havíamos pago porém o fornecedor nos devolveu o valor, precisamos estornar as NF's para colocarmos as corretas e realizar o novo pagamento.

Desde já, agradeço.

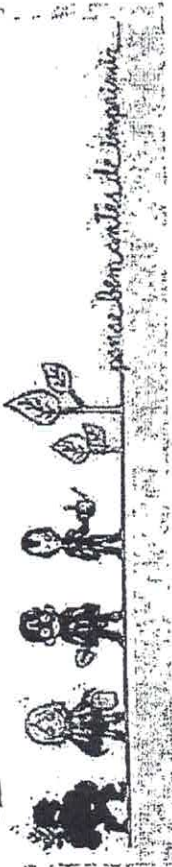
Att.,

Carolina Rocha
Financeiro - Central de Convênios
Av. Lauro Gomes 2000 - Santo André- SP
Cep :09060-870

prefeitura Municipal de Guarulhos
Convênios Nº 8822/2015 - FM
PANº 19.612/15 - SS
Conferir com o original

000263

Tel: 2666-5475



De: Monique Cristina Rodrigues [mailto:monique.rodrigues@fuabc.org.br]

Enviada em: sexta-feira, 24 de abril de 2020 09:11

Para: daniilo.guedes@fuabc.org.br; marcela.guerra@fuabc.org.br; regiane.nascimento@fuabc.org.br; carolina.rocha@fuabc.org.br

Cc: 'Everton Ross' <everton.ross@fuabc.org.br>; 'Tamires Tauane Lima' <tamires.lima@fuabc.org.br>; 'Hellen Ferreira - PA Maria Dirce' <hellen.ferreira@fuabc.org.br>;

'Jefferson Alves' <jefferson.alves@fuabc.org.br>; estevam.oliveira@fuabc.org.br

Assunto: RES: Divergências - Udimed

Bom dia Financeiro,

As notas 7769, 7770 e 7771 da UDIMED de Guarulhos foram canceladas e substituídas, já havíamos pago porém o fornecedor nos devolveu o valor, precisamos estornar as NF's para colocarmos as corretas e realizar o novo pagamento.

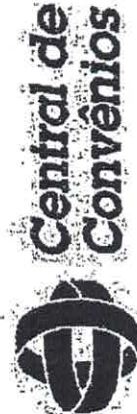
Att,

Monique Rodrigues

Dpto Fiscal - Central de Convênios

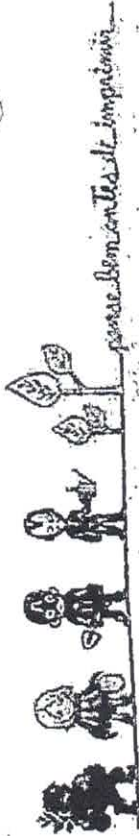
Tel: 2666-5473/ raimal 628

E-mail: monique.rodrigues@fuabc.org.br



Prefeitura Municipal de Guarulhos
Convênios Nº 8822/2015 - FM
PANº 19.612/15 - SS
Confere com o original

000264



De: Hellen Ferreira - PA Maria Dirce <hellen.ferreira@fuabc.org.br>

Enviada em: quinta-feira, 23 de abril de 2020 13:15

Para: 'Monique Rodrigues' <monique.rodrigues@fuabc.org.br>; 'Jefferson Alves' <jefferson.alves@fuabc.org.br>; 'Marcela Guerra' <marcela.guerra@fuabc.org.br>

Cc: 'Everton Ross' <everton.ross@fuabc.org.br>; 'Tamires Tauane Lima' <tamires.lima@fuabc.org.br>

Assunto: Divergências - Udimed

Prioridade: Alta

Bom dia, Monique

Conforme falamos há pouco, por gentileza cancelar o lançamento das notas fiscais 7769 (UPA Cumbica), 7770 (PA Maria Dirce) e 7771 (UPA São João) do fornecedor Udimed, as notas fiscais em questão foram lançadas em sistema e realizamos o pagamento antecipado, no entanto não foram entregues as quantidades acordadas, sendo assim, solicitamos a devolução dos valores pagos e refaturamento das notas fiscais.

O fornecedor reembolsou os valores pagamos e refaturou as notas fiscais corretamente, conforme mencionado abaixo:

UPA Cumbica: NF 7769 R\$ 18.700,00 referente a entrega de 5.000 máscaras foi cancelada, pois não recebemos nada. Foi devolvido o valor total de R\$ 18.700,00, processo de compra precisa ser cancelado.

PA Maria Dirce: NF 7770 R\$ 37.400,00 referente a entrega de 10.000 máscaras foi cancelada, pois recebemos 5.000 máscaras. Foi devolvido a diferença de R\$ 18.700,00 e emitido a nota fiscal correta 7841 R\$ 18.700,00.

UPA São João: NF 7771 R\$ 56.100,00 referente a entrega de 15.000 máscaras foi cancelada, pois recebemos 10.000 máscaras. Foi devolvido a diferença de R\$ 18.700,00 e emitido a nota fiscal correta 7842 R\$ 37.400,00.

Diante do exposto acima, peço por gentileza que exclua as notas fiscais do sistema para que possamos ajustar os lançamentos.

Necessitando de mais informações, estou à disposição

Referência: Prefeitura Municipal de Guarulho
Convênio Nº 8822/2015 - FM
Nº 19.612/15 - SS
Anexo em original

000265

Hellen Mendes Ferreira
Assistente Administrativo
Central de Convênios - PA Maria Dirce
Q. 111 2089-7432
hellen.ferreira@fuabc.org.br



Central de Convênios
FUNDAÇÃO DOABC

De: Everton Ross <everton.ross@fuabc.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 23 de abril de 2020 12:35
Para: Hellen Ferreira - PA Maria Dirce <hellen.ferreira@fuabc.org.br>
Assunto: ENC: Mascaras Tripla

Segue os comprovantes
Att.

De: Adriana - Udimed <comercial01.udimed@gmail.com>
Enviada em: terça-feira, 7 de abril de 2020 11:28
Para: Everton Ross <everton.ross@fuabc.org.br>
Cc: Andreia Aparecida de Godoi <andrea.godoi@fuabc.org.br>; danilo.guedes@fuabc.org.br; marcela guerra <marcela.guerra@fuabc.org.br>; Diego Boracini <diego.boracini@fuabc.org.br>; Diego Lopes <comercial@udimed.com.br>
Assunto: Re: Mascaras Tripla

Everton,

Bom dia!

As transferências já foram realizadas, segue os comprovantes.

Qualquer dúvida estou a disposição

Secretaria Municipal de Guarulhos:
Com. Convênios Nº 8822/2015 - FM:
PANº 19.612/15 - SS
Confere com o original

000266



UDIMED

Adriana Cunha
Gerente Administrativo

(11) 4994-5080 / 4436-1416

WhatsApp: (11) 9.8367-3194

Skype: Adriana.cunha

comercial01@udimed.com.br / www.udimed.com.br

Em ter., 7 de abr. de 2020 às 10:23, Everton Ross <everton.ross@fuabc.org.br> escreveu:

Bom dia Adriana

Tudo bem?

Conforme falamos segue anexo dados das contas para depósito.

Por favor depositar igual está neste e-mail.

O depósito precisa ser feito impreterivelmente na data de hoje 07/04/20

Fico no aguardo dos comprovantes.

PA Maria Dirce:

Banco: 033 Santander

AG: 0110

C/C: 13.00.8647-9

Prefeitura Municipal de Guarulhos:
Convênios Nº 8822/2015 - FM
PANº 19.612/15 - SS
Conforme com o original

000267

000268

Valor a Depositar – R\$ 18.700,00

UPA São João:

Banco: 033 Santander

Ag: 0110

C/C: 13.00.8649-3

Valor a Depositar – R\$ 18.700,00

UPA Cumbica:

Banco: 033 Santander

Ag: 0110

C/C: 13.00.8666-8

Valor a Depositar – R\$ 18.700,00

Prefeitura Municipal de Guarulhos:
Convênios Nº 8822/2015 - FM:
PANº 19.612/15 - SS
Confere com o original

CNPJ 57.571.275/0001-00

Att.



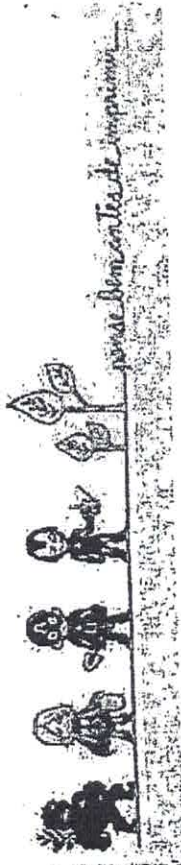
Everton Ross
Departamento de Compras
Central de Convênios

everton.ross@fuabc.org.br
Tel.: (11) 2666-5494



FUNDAÇÃO DO ABC
DESA INU

www.fuabc.org.br



000269

De: Adriana - Udimed <comercial01.udimed@gmail.com>

Enviada em: sexta-feira, 3 de abril de 2020 15:36

Para: Everton Ross <everton.ross@fuabc.org.br>; Diego Boracini <diego.boracini@fuabc.org.br>

Assunto: Re: Mascaras Tripla

prefeitura Municipal de Guarulho
Convênios Nº 8822/2015 - FM
PANº 19.612/15 - SS
Confere com o original

Diego/Everton,

Boa tarde!

Tivemos um grande problema com nosso fornecedor de máscaras, onde fomos informados que a carga que seria entregue hoje não foi liberada, sendo assim não temos previsão de entrega das 15.000 unidades que faltam serem entregues para as unidades de Guarulhos.

Tendo em vista esse imprevisto solicitamos que nos seja enviado agencia e conta bancaria para que seja realizado a devolução do valor do saldo ja depositado em nossa conta.

Pedimos desculpa pelo transtorno, mas devido o atual cenário mundial não poderíamos prever essa situação, sendo assim segue comunicado de um dos principais fabricantes onde fica explicito toda essa dificuldade.



000270

Em ter., 31 de mar. de 2020 às 14:14, Adriana - Udimed <comercial01.udimed@gmail.com> escreveu:

Boa tarde,

Bem e você?

Tendo em vista informações do fornecedor as máscaras chegam na próxima sexta-feira, chegando dentro do meu estoque a fundação do ABC será o primeiro cliente a receber os materiais. Creio que não teremos falta de entrega na sexta-feira, pois foi confirmado pelo fornecedor

Prefeitura Municipal de Guarulhos
Convênios Nº 8822/2015 - FM
PAMº 19.612/15 - SS
Confira com o original



UDIMED

Adriana Cunha
Gerente Administrativo

(11) 9994-5080 / 4456-1416

WhatsApp (11) 9-8367-3194

Sigete Adm@net@sigete.com.br

comercial01@udimed.com.br / www.udimed.com.br

000271

Em ter., 31 de mar. de 2020 às 10:47, Everton Ross <everton.ross@fuabc.org.br> escreveu:

Bom dia Adriana

Tudo bem?

É garantido a entrega no dia 03?

Att.

De: Adriana - Udimed <comercial01.udimed@gmail.com>

Enviada em: segunda-feira, 30 de março de 2020 17:42

Para: Everton Ross <everton.ross@fuabc.org.br>

Assunto: Mascaras Tripla

Everton,

Prefeitura Municipal de Guarulhos
Convênios N° 8822/2015 - FM:
PAN° 19.612/15 - SS
Confere com o original

Boa tarde

Tendo em vista o atraso dos nossos fornecedores, temos previsão de entrega da máscara tripla na sexta-feira dia 03/04, se conseguirem aguardar a entrega agradeço a compreensão. Se não for possível à espera até a data solicitada, favor me informar para o estorno do valor já pago. Peço desculpa mais uma vez pelo transtorno mais a liberação no porto esta demorando mais do que o previsto e os fornecedores que poderiam nos ajudar a mascara esta em falta.

Lembrando que no sábado dia 28/03/20 entregamos as quantidades abaixo

Cidade Soberana Entregue 10.000 mascaras faltam 5.000 unidades

P.A. Maria Dirce Entregue 5.000 mascaras faltam 5.000 unidades

UPA Cumbica não foi entregue

Aguardo um retorno,

Att,

000272

Prefeitura Municipal de Guarulhos
Convênios Nº 8822/2015 - FMS
PANº 19.612/15 - SS
Confere com o original



Adriana Cunha
Gerente Administrativo

(11) 4994-5080 / 4436-1416

WhatsApp (11) 9.6367-3194

Skype: adrianaoregiane

comercial01@uimod.com.br / www.uimod.com.br

000273

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.

www.avast.com

Prefeitura Municipal de Guarulhos
Convênios Nº 8822/2015 - FMS
PA Nº 19.612/15 - SS
Confira com o original