

**UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP**  
R TIRADENTES, 245, VILA DORA  
SANTO ANDRÉ - SP CEP: 09030-560  
TEL: (011)4994-5080 / FAX: (011)4436-1416

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICO  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.007.771  
SÉRIE 000  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 0359 6295 1900 0186 5500 0000 0077 7112 7039 5262

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200237280375 23/03/2020 09:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
626.205.849.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL (X) SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
59.629.519/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF  
57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO  
23/03/2020

NOME RAZÃO SOCIAL  
FUNDAÇÃO DO ABC

BAIRRO/DISTRITO  
VILA SACADURA CABRAL

DATA DE SAÍDA  
23/03/2020

ENDEREÇO  
AV LAURO GOMES, 2000

FONE/FAX  
(11)26665400

UF  
SP INSCRIÇÃO ESTADUAL  
NÃO CONTRIBUINTE

HORA DE SAÍDA  
09:08

CID  
09060-870

MUNICÍPIO  
SANTO ANDRÉ

FATURA/DUPLICATA

DDI 22/04/2020 56100.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS 56.100,00	VALOR DO ICMS 10.098,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 56.100,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 56.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRFTE POR CONTA 3 - PRÓPRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO S/P	UF SP	CNPJ/CPF 59.629.519/0001-86
ENDEREÇO R TIRADENTES, 245	MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	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	15.000,000	3,7400	56.100,0000	56.100,00	10.098,00	0,00	0,00	0,00	18	0

NF CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA NF DE Nº 7842 CONFORME ANEXO.

Prefeitura Municipal de Guarulhos  
Convênios Nº 8822/2015 - FMS  
PA Nº 19.612/15 - SS  
Entrega 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pré-Saida: 416109 Ledido: 4161 DETIDO 417868 CITALE SOBERANIA PIB APROX R\$ 16000,49 FEDERAL / FONTE: IBPT	RESERVAÇÃO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

RECEBEMOS DE UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.007.771  
SÉRIE 000

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

S. 107/98

10/10/98



**Andréia Godói**  
Gerente Administrativa  
FUABC - Central de Convênios



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco 900006866	No. compromisso <b>000763</b>	Data do Crédito 23/03/2020	Valor 56.100,00
Dados do Remetente Nome FUNDACAO DO ABC		CNPJ/CPF 57.571.275/0001-00	
Convênio 0033-0110-004901776704	Conta Débito 0110 / 000130086493		
Favorecido UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		CNPJ/CPF 59.629.519/0001-86	

Conta Creditada  
Banco 0033  
Agência 0455  
Conta 0000000130054506

Número do Documento  
900006866  
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
6D718C040CEB9C2A4800828

**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 Nº 8822/2015 - FMS  
PANº 19.612/15 - SS  
Confere com o original

RECEBEMOS DE UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 37.400,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL Santo Andre-SP

NF-e

Nº. 000.007.842  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP**

R Tiradentes, 245  
Vila Dora - 09030-560  
Santo Andre - SP Fone/Fax: 01149945080

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.842  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0459 6295 1900 0186 5500 0000 0078 4210 4775 9940

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200285478557 - 09/04/2020 15:25:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

626205849112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

59.629.519/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDAÇÃO 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 SAÍDA/ENTRADA

09/04/2020

MUNICÍPIO

**Santo Andre**

UF

SP

FONE / FAX

01126665400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:25:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 14/04/2020  
Valor R\$ 37.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
37.400,00	6.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.001,66	0,00	37.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>Nosso Carro</b>	<b>3-Próprio por conta do Rem</b>				<b>59.629.519/0001-86</b>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>R Tiradentes, 245</b>	<b>Santo Andre</b>	<b>SP</b>			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00010496	Mascara Cirurgica Tripla c/ Clips Nasal C/ Tiras c/50 - Medix Qrde:10000.000 Desc:0.000 Vlr:0.0000000 Lote-Validade:(0000000000-00/00/0000)	90189010	000	5102	UND	10.000,0000	3,7400	37.400,00	0,00	37.400,00	6.732,00		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: PreSaída:416100 Pedido: 4161 PEDIDO 407868 CIDADE SOBERANA TRIB APROX R\$ 12001.66 FEDERAL  
FONTE: IBPT  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 12.001,66

RESERVADO AO FISCO

**Carolina Breve Rocha**

*Processo 0234/20*

**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 Ugolini de Oliveira'; '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,

**Hellen Mendes Ferreira**  
Presidente Administrativo  
Conselho de Convênios - PA Maria Dirce  
Rua Hellen Ferreira, 12088-7432  
(11) 2088-7432  
hellen.ferreira@fuabc.org.br

Prefeitura Municipal de Guarulho:  
Convênios N° 8822/2015 - FM  
PAN° 19.612/15 - SS  
Confere com o 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>; 'Anderson de Oliveira Costa' <anderson.costa@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



000261

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

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 Banco	Valor	Vir Movim
19-Guarulhos	23/03/2020	130086493	55.100,00	PGTO NF 7771 UDIMED - PROC. 0234/20 BD 066920 - NF FOI CA
19-Guarulhos	09/04/2020	130086493	18.700,00	RECEBIMENTO REF DEV DE VALOR PGO SOBRE NF 7771 UDIME

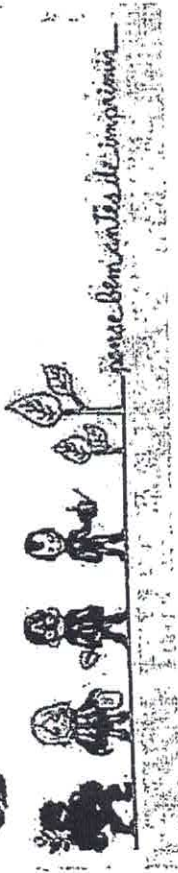
Filial	DT Movimen	Conta Banco	Valor	Vir Movim
19-Guarulhos	23/03/2020	130086668	18.700,00	PGTO NF 7769 - UDIMED - PROC 0233/20 BORDERE 066922 -
19-Guarulhos	07/04/2020	130086668	18.700,00	RECEBIMENTO REF DEV DE VALOR PGO SOBRE NF 7769 UDIME

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

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

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

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 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: 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.,

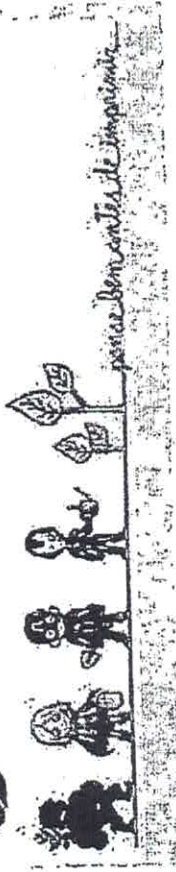
Carolina Rocha  
Financeiro - Central de Convênios  
Av. Lauro Gomes 2000 - Santo André- SP  
Cep :09060-870

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](mailto:monique.rodrigues@fuabc.org.br)]

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

Para: [daniilo.guedes@fuabc.org.br](mailto:daniilo.guedes@fuabc.org.br); [marcela.guerra@fuabc.org.br](mailto:marcela.guerra@fuabc.org.br); [regiane.nascimento@fuabc.org.br](mailto:regiane.nascimento@fuabc.org.br); [carolina.rocha@fuabc.org.br](mailto:carolina.rocha@fuabc.org.br)

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

'jefferson alves' <[jefferson.alves@fuabc.org.br](mailto:jefferson.alves@fuabc.org.br)>; [estevam.oliveira@fuabc.org.br](mailto: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/ ramal 628

E-mail: [monique.rodrigues@fuabc.org.br](mailto:monique.rodrigues@fuabc.org.br)



Refeitoria 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.

000265

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

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

**Hellen Mendes Ferreira**  
Assistente Administrativo  
Central de Convênios - PA Maria Dirce  
(11) 2088-7437  
hellen.ferreira@fuabc.org.br

**Central de Convênios**  
FUNDAÇÃO DO ABC

**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. 8822/2015 - FM  
PANº 19.612/15 - SS  
Confere com o original

000266



**Adriana Cunha**  
**Gerente Administrativo**

(11) 4994-5080 / 4436-1416

WhatsApp (11) 9.8367-3194

Skype: adriana.cunha

**UDIMED**

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

000267

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 Guarulho:  
Convênios Nº 8822/2015 - FM  
PANº 19.612/15 - SS  
Conferir com o original

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

CNPJ 57.571.275/0001-00

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

Att.

000269

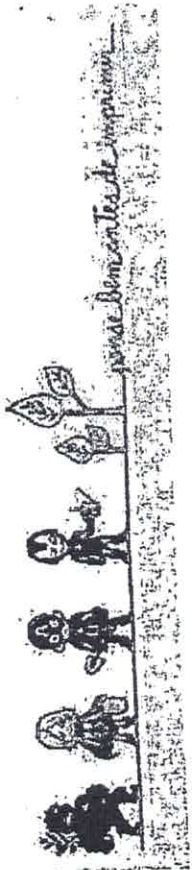
**Everton Ross**  
Departamento de Compras  
Central de Convênios

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

**Central de  
Convênios**



www.fuabc.org.br



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  
Conferência 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.



**Adriana Cunha**  
**Gerente Administrativo**  
(11) 4994-5080 / 4436-1416  
WhatsApp (11) 9.8367-3194  
Skype: adriana@regiane  
[comercial01@udimed.com.br](mailto:comercial01@udimed.com.br) / [www.udimed.com.br](http://www.udimed.com.br)

000270

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

Boa tarde,

Bem é 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 Guarulho:  
Convênios N° 8822/2015 - FM  
PAM° 19.612/15 - SS  
Confere com o original



**UDIMED**

**Adriana Cunha**  
**Gerente Administrativo**

(11) 9994-5080 / 4430-1416

WhatsApp (11) 9.8367-3194

Sigete: Adriana@udimed.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](mailto: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](mailto:comercial01.udimed@gmail.com)>

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

Para: Everton Ross <[everton.ross@fuabc.org.br](mailto:everton.ross@fuabc.org.br)>

Assunto: Mascaras Tripla

Everton,

prefeitura municipal de Guarulhos  
Convênios Nº 8822/2015 - FM:  
PANº 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 máscara 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,

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

000272



**Adriana Cunha**  
**Gerente Administrativo**

(11) 4994-5080 / 4436-1416

WhatsApp (11) 9.8367-3194

Skype Adcunharegiane

comercio1@udimed.com.br / [www.udimed.com.br](http://www.udimed.com.br)

000273

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.

[www.avast.com](http://www.avast.com)

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