

RECEBEMOS DE SJD MAIS DISTR. DE PROD E SERV P/ SAUDE E OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 03/04/2020 - DEST./REM.: FUNDAÇÃO DO ABC - VALOR TOTAL: R\$ 1.679,60

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
 Nº 000000047
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SJD MAIS DISTR. DE PROD E SERV P/ SAUDE E
 RUA CAPABERIBE, 600 - BARCELONA - CEP:09551-210 -
 SÃO CAETANO DO SUL - SP
 TEL: (11)4318-8212

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000000047 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3520 0433 3001 7700 0162 5500 1000 0000 4712 6576 8840

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200270166833 03/04/2020 17:44:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 636384514116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID.: _____ CNPJ / CPF: 33.300.177/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 FUNDAÇÃO DO ABC
 R PEDRO ROMERO, S/N *****
 MOGI DAS CRUZES

CNPJ / CPF: 57.571.275/0022-27 DATA DA EMISSÃO: 03/04/2020

BAIRRO / DISTRITO: VILA SUISSA CEP: 08810-370 DATA SAÍDA / ENTRADA: 03/04/2020

MUNICÍPIO: MOGI DAS CRUZES UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: 17:44:51

FONE / FAX: (11)2666-5400

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 18/04/2020 | 1.679,60 | | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|------|------------------------|------|----------------------|------|-------------------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.679,60 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| DESCONTO | | 0,00 | | 0,00 | | VALOR TOTAL DAS OUTRAS DESP. ACESS. | |
| | | | | | | 1.679,60 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPECIE: Volumes MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

| CODIGO DO PROD/SERV | DESCRICO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/STP | CSOSN | CPO | UNID | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CAC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR TOTAL |
|---------------------|--|----------|-------|------|------|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|-----------|---------------------------|-------------|
| 0003379 | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO | 90251990 | 0102 | 5102 | PC | 4,000 | 419,900 | 0,00 | 1.679,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÓPIA

o nome mc 0038/20
o indico 000945

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal IPI

CONDICÕES DE PAGATO: A VISTA

DADOS BANCARIOS:
 BANCO ITAU
 AGENCIA: 7111
 CONTA CORRENTE: 27.528-0
 FAVORECIDO: SJD MAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE BIRELI
 CNPJ: 33.300.177/0001-62

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº 74/15

Confere com a Original

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIO

16 ABR 2020

Jefferson Alves

| |
|----------------------------------|
| CENTRAL DE CONVÊNIO |
| Proc. Nº <u>200038/20</u> |
| Competência <u>April 20</u> |
| Centro de Custo <u>CPA RoduS</u> |
| Vencimento <u>18/04/2020</u> |


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

MUNICIPAL

000040

Porque 12/04 41

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE SJD MAIS DISTR. DE PROD E SERV P/ SAUDE E OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/04/2020 - DEST. / REM.: FUNDAÇÃO DO ABC - VALOR TOTAL: R\$ 1.679,60 | | NF-e Nº 000000047 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 1 - SAÍDA Nº 000000047 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | CHAVE DE ACESSO 3520 0433 3001 7700 0162 5500 1000 0000 4712 6576 8840 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 636384514116 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200270166833 03/04/2020 17:44:55 | |
| CNPJ / CPF 33.300.177/0001-62 | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | CNPJ / CPF 57.571.275/0022-27 | | DATA DA EMISSÃO 03/04/2020 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC | | | BAIRRO / DISTRITO VILA SUISSA | | DATA SAÍDA / ENTRADA 03/04/2020 |
| ENDEREÇO R PEDRO ROMERO, S/N ***** | | | CEP 08810-370 | | HORA DA SAÍDA 17:44:51 |
| MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES | | PHONE / FAX (11)2666-5400 | UF -SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| DUPLICATA | VENZ | VALOR | DUPLICATA | VENZ | VALOR | DUPLICATA | VENZ | VALOR | DUPLICATA | VENZ | VALOR |
|-----------|------------|----------|-----------|------|-------|-----------|------|-------|-----------|------|-------|
| 001 | 18/04/2020 | 1.679,60 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| 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 | 1.679,60 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.679,60 | | |

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

| CODIGO DO PROD. SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | ICMS | ICMS S/ST | ICMS EXPLC | | | | |
|-----------------------|--|----------|-------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------|-----------|------------|------|------|------|------|
| 6003379 | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO | 80251890 | 0102 | 5102 | PC | 4,000 | 419,900 | 0,00 | 1.679,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÓPIA

o fone mc 0038/20
o fone 000945

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal IPI CONDIÇÕES DE PAGATO: A VISTA DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AGENCIA: 7111- CONTA CORRENTE: 27.528-0 FAVORECIDO: SJD MAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE BIRELI CNPJ: 33.300.177/0001-62 | RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº 74/15 Confere com a Original |
|---|---|

17/00/17
CÓPIA

Amândia C.
Gerente Adm.
URB. Manuel Azevedo

Renata Akiyama
Farmacêutica
CRP 1451
07/04/10
13/13

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

MUNICIPAL

000041

Mogi das Cruzes, 8 de abril de 2020

OFICIO UPA 145_2020

Referente: Encaminhamento de Notas Fiscais

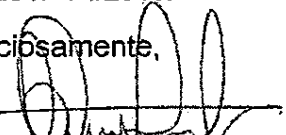
Fundação ABC – Central de Convênios

Tem o presente, a finalidade de encaminhar NOTAS FISCAIS conforme tabela abaixo, para pagamento:

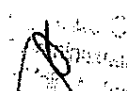
| Nota Fiscal | Nº | Valor | Data para pagamento |
|--|----------|----------------|---------------------|
| PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LTDA | 43670 | R\$ 49.835,00 | 15/05/2020 |
| PADRÃO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | 15947 | R\$ 24.916,01 | 15/05/2020 |
| PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LTDA | 43671 | R\$ 47.825,16 | 15/05/2020 |
| ENGCARE FACILITIES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – EPP | 219 | R\$ 6.630,00 | A VISTA |
| KRIATIVA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP | 1529 | R\$ 2.546,34 | |
| UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP (Pedido de venda) | 4216 | R\$ 800,00 | 06/05/2020 |
| SJD MAIS DISTR DE PROD E SERV P/ SAUDE E | 47 | R\$ 1.679,60 | 18/04/2020 |
| SJD MAIS DISTR DE PROD E SERV P/ SAUDE E | 51 | R\$ 17.400,00 | 09/04/2020 |
| BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | 205891 | R\$ 716,40 | 05/05/2020 |
| TROPICAL MERC. ADQ. SUBST. TRIBUT | 89879 | R\$ 172,50 | 07/05/2020 |
| CIRURGICA FERNANDES C. MAT CIR. HO.SO LTDA | 1204831 | R\$ 115,75 | 07/05/2020 |
| CIRURGICA FERNANDES C. MAT CIR. HO.SO LTDA | 1204798 | R\$ 1.697,26 | 07/05/2020 |
| CAJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 762 | R\$ 348.040,85 | |
| SOC. BENEFIC ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | 11667505 | R\$ 14.504,34 | 04/05/2020 |

Informamos que o custo relativo ao pagamento deverá ser alocado no âmbito do Contrato de Gestão nº 74/2015.

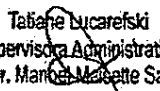
Atenciosamente,



Jackeline Adlung Siqueira
Assistente Administrativa
UPA "Dr. Manoel Maiseite Salgado"



Amanda Correa da Cruz
Gerente Administrativo
UPA "Dr. Manoel Maiseite Salgado"



Tatiane Lucarefski
Supervisora Administrativa
UPA "Dr. Manoel Maiseite Salgado"

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 74/15

CÓPIA

Confere com a Original

000042

MUNICIPAL



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Nome do Remetente: | FUNDAÇÃO DO ABC |
| CNPJ do Remetente: | 57.571.275/0022-27 |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Conta de Origem: | 00344-1 / 000300055555-5 |
| Tipo de Conta: | 003 - Conta Pessoa Jurídica |

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Convênio: | 285321 |
| Tipo de Compromisso: | 0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES |
| NSA: | 000379 |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 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\$ 1.679,60 |
| Data da Operação: | 17/04/2020 |

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Autenticação Bancária: | 692860A61E85327A98FBB1000 |
|------------------------|---------------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000379 de 17/04/2020

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

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 74/15

Confere com a
Original