

Cópia

RECEBEMOS DE NOVA MÁXIMOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 10306 - FUNDAÇÃO ABC-CENTRAL DE CONVENIOS ABC - <SEM REGIÃO> - (R\$ 1.630,00)(um mil e seiscentos reais)		NF-e N. 233.299 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



NOVA MAXIMOS LTDA
 RUA RAFAEL DE MARCO N.174
 Bairro PARQUE INDUSTRIAL DAS
 OLIVEIRAS, TABOAO DA SERRA - SP
 Fone: (11) 4668-5959, CEP:06765350

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N. 233.299
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3520 0412 6838 8800 0193 5500 1000 233 000295
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc suj ST, substituido	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200277236769 07/04/2020 10:09:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 675128000113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ 12.683.888/0001-93

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO ABC-CENTRAL DE CONVENIOS ABC	10306	CNPJ/CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 07-04-2020
ENDEREÇO AV. LAURO GOMES N. 2000	BAIRRO/DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09.060-870	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07-04-2020
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:09:30

Antecipado | CÚT=001 Venc=07/04/2020 Valor=1.600,00

CÁLCULO DE IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.600,00
	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 1.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 500,0000 Kg	PESO LÍQUIDO 500,0000 Kg

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
100207	SABONETE 6L ERVA DOCE PERLADO VALENCIA	34013000	060	5405	GL	80	16,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00		0,00	
100460	SABONETE 6L ERVA DOCE HIPEZA	34013000	060	5405	GL	20	16,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00		0,00	

Repasse - PMSBC
 Contrato de Gestão SS 002/2018
 Apoio Gerencial

Confere com a Original

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *LOCAL DE ENTREGA: FUND ABC-CENTRAL CONVENIOS SRC II AV. SENADOR VERGUEIRO, 1751, ALMOXARÉD, CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMP/ SP - 09750001, 1111 Fundo Comb. Pobreza R\$ 0 SEM OBSERVAÇÃO II PEDIDO : 0318/20 ENTREGA DAS : 8:00 AS 16:00 HS PROCURAR : AURECI - ALMOX. DE MEDICAMENTOS II Vendedor: QUEIROZ II Pedido: 031820 II	

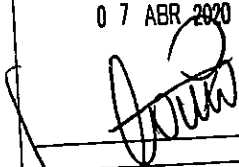
0.0000

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIO

07 ABR 2020

Marcio Silva

FISCAL
CENTRAL DE
NOTAS
07 ABR 2020



CENTRAL DE CONVÊNIO

Proc. Nº 3.18/18

Competência 04/20

Centro de Custo Área Geral

Vencimento 07/04/20

willian siqueira

De: Aureci Galindo <aureci.galindo@saobernardo.sp.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 7 de abril de 2020 16:37
Para: willian siqueira
Assunto: ENC: NF 233299

000296

De: marli.piccagli@saobernardo.sp.gov.br [mailto:marli.piccagli@saobernardo.sp.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 7 de abril de 2020 16:20
Para: 'Aureci Galindo' <aureci.galindo@saobernardo.sp.gov.br>
Assunto: RES: NF 233299

Aureci, boa tarde

Autorizado pelo diretor administrativo Sr Damião (copiado) o pagamento a vista no valor de R\$ 1.600,00

Obrigada

Marli Amada

De: Aureci Galindo <aureci.galindo@saobernardo.sp.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 7 de abril de 2020 10:30
Para: marli.piccagli@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: RES: NF 233299

Bom dia!

Solicito autorização para pagamento a vista de R\$ 1600,00 para aquisição do sabonete líquido.

At.

Aureci

De: Queiroz Jr [mailto:queiroz@keromax.com.br]
Enviada em: terça-feira, 7 de abril de 2020 10:17
Para: 'willian siqueira' <willian.siqueira@fuabc.org.br>
Cc: 'Aureci Galindo' <aureci.galindo@saobernardo.sp.gov.br>; 'Financeiro - Keromax' <financeiro@keromax.com.br>; 'Faturamento - Keromax' <faturamento@keromax.com.br>; carlos@keromax.com.br
Assunto: ENC: NF 233299
Prioridade: Alta

Bom dia

Segue NF para pgto e entrega .

Dados bancários em nome da NOVA MAXIMOS LTDA
CNPJ 12.683.888 / 0001-93

Repasse - PMSBC
Contrato de Gestão SS 002/2018
Apoio Gerencial

Confere com a
Original

Banco Santander
Agência 0347
C/C 13-001967-5
ou
Banco Itaú
Agência 0265
C/C 32968-0

000297

Aguardamos comprovante ,

Att,



De: Faturamento - Keromax [mailto:faturamento@keromax.com.br]

Enviada em: terça-feira, 7 de abril de 2020 10:15

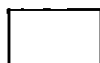
Para: 'Queiroz Jr' <queiroz@keromax.com.br>

Assunto: NF 233299

Bom dia,

Segue anexo cópia da NF 233299, nota fiscal está na minha mesa aguardando pagamento.

Att;



Livre de vírus. www.avast.com.

Repasse - PMSBC
Contrato de Gestão SS 002/2018
Apóio Gerencial

Confere com a
Original



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900004448		07/04/2020	1.600,00

000298

Dados do Remetente Nome FUNDACAO DO ABC	CNPJ/CPF 57.571.275/0001-00
Convênio 0033-0110-004905553467	Conta Débito 0110 / 000130160678

Favorecido NOVA MAXIMOS LTDA	CNPJ/CPF 12.683.888/0001-93
---------------------------------	--------------------------------

Conta Creditada
 Banco 0033
 Agência 0347
 Conta 0000000130019675

Número do Documento
 900004448
 Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
 71BC805AD6A97DE42401A0E

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)

Repasse - PMSBC
 Contrato de Gestão SS 002/2018
 Apoio Gerencial

Confere com a
 Original