

BD068046

NF-e  
Nº. 000.292.028  
Serie 001

RECEBEMOS DE BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 05/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.997,00 DESTINATARIO: FUNDAÇÃO DO ABC - AVENIDA: LAURO GOMES, 2000 VL SACADURA CABRAL SANTO ANDRE-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 000002

IDENTIFICACAO DO EMITENTE  
**(BT)**  
BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI  
RUA RUI BARBOSA, 321  
N.S. FATIMA - 18276-460  
TATUI - SP Fone/Fax: 1533058100

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.292.028  
Serie 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 0501 8526 1200 0175 5500 1000 2920 2815 0756 0157  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
135200354517762 - 05/05/2020 16:24:20

NATUREZA DA OPERACAO **VENDA DE MERCADORIA**  
INSCRICAO ESTADUAL 687059921115 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 01.852.612/0001-75

DESTINATARIO / REMETENTE  
NOME / RAZAO SOCIAL **FUNDAÇÃO DO ABC** CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45 DATA DA EMISSAO 05/05/2020  
ENDERECO **AVENIDA: LAURO GOMES, 2000** BAIRRO / DISTRITO **VL SACADURA CABRAL** CEP 09060-870 DATA DA SAIDA/ENTRADA  
MUNICIPIO **SANTO ANDRE** UF **SP** FONE / FAX 1147917787 INSCRICAO ESTADUAL 687172124110 HORA DA SAIDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
Núm. 001  
Venc. 05/05/2020  
Valor R\$ 2.997,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTACAO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.997,00	539,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	2.997,00
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	665,33	227,77	2.997,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZAO SOCIAL **RETIRA TATUI** FRETE POR CONTA (9) Sem Frete PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 01.852.612/0001-75  
ENDERECO **R. PADRE BENTO DIAS PACHECO - JARDIM NOSSA SENHOR** MUNICIPIO **TATUI** UF **SP** INSCRICAO ESTADUAL 687172124110  
QUANTIDADE **3** ESPECIE **CAIXA** MARCA NUMERACAO **1/3** PESO BRUTO **21.000** PESO LIQUIDO **21.000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22.03663	AVENTAL NAOTECIDO TNT BRANCO C/10 UN Valor aprox. dos tributos: R 665,33 - JALECO EM TNT 40 GRAMAS CONFORME AMOSTRA APROVADA	62101000	000	5102	LN	300,0000	9,9900	2.997,00	2.997,00	539,46	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMACOES COMPLEMENTARES  
Int' Contribuinte: END. ENTREGA: DOS JESUITAS, 533 BAIRRO: CUMBICA CEP: 07231-060 CNPJ/CPF 057.571.275/0004-4  
CIDADE: GUARULHOS UF: SP QTD ITENS: 300 REPRESENTANTE: 4 CLIENTE: 31114 PEDIDO CLIENTE: 1 PEDIDO  
INTERNO: 228935 ORDEM DE MONTAGEM: 106899 Email do Destinatário: ARIANE.RANIERI@HMMC.ORG.BR  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 665,33

RESERVADO AO FISCO  
Prefeitura Municipal de Guarulhos  
Convênio Nº 8822/2015 - FMS  
PA Nº 19.612/15 - SS  
Confere com original

06/05/2020
Visto <u>UAM</u>
Vencimento <u>05/05/2020</u>
Proc. Nº <u>0.393/20</u>
UPA-CUMBICA

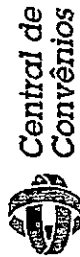
Rubens Santos  
 09 MAI 2020  
 Coordenador Administrativo  
 Pronto Atendimento Hospital Diaes

CONTABILIDADE  
CENTRAL DE  
CONVÊNIO

07 MAI 2020

Jefferson Alves

CENTRAL DE CONVÊNIO	
Nº	<u>0393/20</u>
competência	<u>maio/20</u>
Valor de Custo	<u>0000000000</u>
Vencimento	<u>06/05/20</u>



Santo André, 5 de maio de 2020  
 P.C.: 0393/20  
 PEDIDO: 408554

**A** Empresa: 01852612 / BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA  
 Endereço: RUA RUA BARBOSA 321  
 Bairro: NOSSA SENHORA DE FAT  
 C.E.P.: 18276-460  
 Telefone: 33058100 Fax:  
 e-mail:  
 Ref.: Confirmação de Pedido  
 A/C:

000003

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-6819	AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA - GRAMATURA 30G PCT C/10			UN	300,00	9,9900	2.997,0000

Valor total: R\$ 2.997,0000

**Condição de pagamento: - A VISTA**  
**Prazo de entrega e instalação: RETIRADA IMEDIATO**

Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.  
 2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Dados para Nota Fiscal  
 Razão Social: Fundação do ABC - Central de Convênios  
 CNPJ: 57.571.275.0004/45  
 Insc. Est.: Isento  
 Avenida Lauro gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870

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

Qualquer dúvida estou à disposição.

Avenida Lauro Gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870 - CNPJ: 575712750004/45

**Carolina Breve Rocha**

**De:** Andreia Aparecida de Godoi <andreia.godoi@fuabc.org.br>  
**Enviado em:** quarta-feira, 6 de maio de 2020 10:00  
**Para:** Everton Ross  
**Cc:** Hellen Ferreira - PA Maria Dirce; Tamires Tauane Lima  
**Assunto:** RES: Compra emergencial de EPI'S

Pode dar andamento sim.



**Andreia Godói**  
Gerente operacional  
(11) 98165 9419

**FUNDAÇÃO DO ABC**  
Desde 1959

000004

**De:** Everton Ross <everton.ross@fuabc.org.br>  
**Enviada em:** quarta-feira, 6 de maio de 2020 09:04  
**Para:** Andreia Aparecida de Godoi <andreia.godoi@fuabc.org.br>  
**Cc:** Hellen Ferreira - PA Maria Dirce <hellen.ferreira@fuabc.org.br>; Tamires Tauane Lima <tamires.lima@fuabc.org.br>  
**Assunto:** ENC: Compra emergencial de EPI'S

Bom dia Andreia  
Tudo bem?  
Preciso da aprovação deste pedido para poder passar para o financeiro e liberar o pagamento.  
Fico no aguardo  
Att.

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

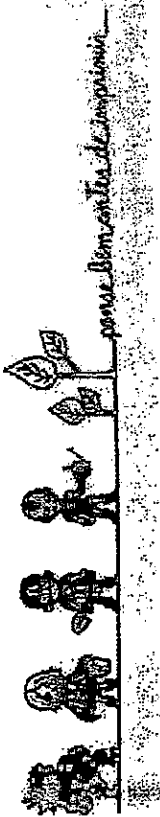


**Everton Ross**  
Departamento de Compras  
Central de Convênios

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



[www.fuabc.org.br](http://www.fuabc.org.br)



De: Hellen Ferreira - PA Maria Dirce <[hellen.ferreira@fuabc.org.br](mailto:hellen.ferreira@fuabc.org.br)>

Enviada em: quarta-feira, 6 de maio de 2020 07:34

Para: 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)>

Cc: Andreia Aparecida de Godoi <[andrea.godoi@fuabc.org.br](mailto:andrea.godoi@fuabc.org.br)>

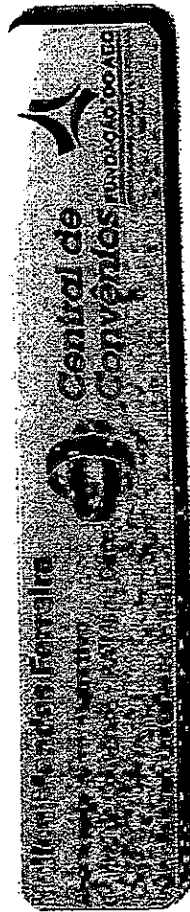
Assunto: ENC: Compra emergencial de EPI'S

Bom dia, Everton

Seguem anexas notas fiscais com vencimento para hoje (06/05/2020) as mesmas já foram lançadas em sistema, por gentileza prosseguir com o processo de compra.

Necessitando de mais informações, estou à disposição.

Atenciosamente,



Prefeitura Municipal de Guardulhos  
Convênios Nº 8822/2015 - FMS  
PA Nº 19.612/15 - SS  
Conferir mm o original

De: Hellen Ferreira - PA Maria Dirce <[hellen.ferreira@fuabc.org.br](mailto:hellen.ferreira@fuabc.org.br)>

Enviada em: segunda-feira, 4 de maio de 2020 10:21

000005

Para: 'Everton Ross' <everton.ross@fuabc.org.br>; 'Tamires Tauane Lima' <tamires.lima@fuabc.org.br>  
Cc: 'Andreia Aparecida de Godoi' <andreia.godoi@fuabc.org.br>  
Assunto: Compra emergencial de EPI'S

Bom dia,

Seguem anexos orçamentos e ofícios referente à compra emergencial de avental descartável manga longa para as unidades de Guarulhos, estamos aguardando o fornecedor emitir as notas fiscais com vencimento para amanhã (05/05/2020).

Por gentileza prosseguir com o processo de compra.

Necessitando de mais informações, estou à disposição.

Atenciosamente,



De: Hellen Ferreira - PA Maria Dirce <hellen.ferreira@fuabc.org.br>  
Enviada em: segunda-feira, 4 de maio de 2020 08:31  
Para: 'alexandre@grupobt.com.br' <alexandre@grupobt.com.br>  
Cc: 'Andreia Aparecida de Godoi' <andreia.godoi@fuabc.org.br>  
Assunto: ENC: PEDIDO DE AVENTAIS

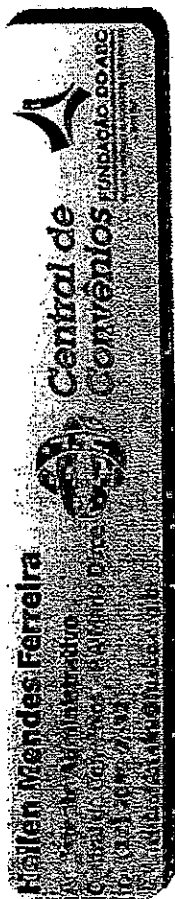
Bom dia, Alexandre

Orçamentos aprovados, por gentileza emitir as notas fiscais com vencimento para amanhã (05/05/2020).

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Guarulhos  
PA No 8822/2015 - FMC  
PA No 19.612/15 - SS  
Confira em anexo

000006



De: Alexandre <[alexandre@grupobt.com.br](mailto:alexandre@grupobt.com.br)>  
Enviada em: quinta-feira, 30 de abril de 2020 15:29  
Para: Hellen Ferreira - PA Maria Dirce <[hellen.ferreira@fuabc.org.br](mailto:hellen.ferreira@fuabc.org.br)>  
Cc: 'Andreia Aparecida de Godoi' <[andreia.godoi@fuabc.org.br](mailto:andreia.godoi@fuabc.org.br)>  
Assunto: PEDIDO DE AVENTAIS

Boa tarde HELEN E ANDREIA

Segue pedidos a ser aprovados dos aventais para emissão de notas.

No aguardo

Prefeitura Municipal de Guarulhos  
Convênios Nº 8822/2015 - FMC  
PA Nº 19.612/15 - SS  
Confere em original

000007



Soluções em EPI e MRO  
www.grupobt.com.br

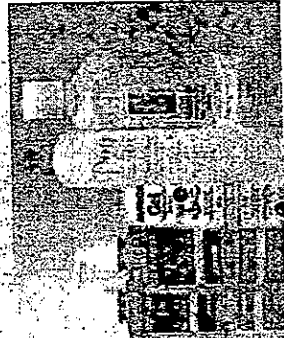
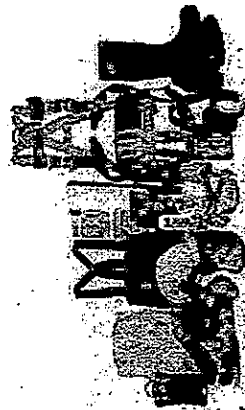
Alexandre Meneses - Comercial / Commercial

✉ alexandre@grupobt.com.br

📞 alexandre\_gbt

☎ 15 3305-8114

BT Equipamentos Industriais LTDA - 01.852.612/0001-75 - atendimento@grupobt.com.br



# ALCOOL GEL POTY E NUTRIEX

Alcool 70 INPM

Com glicerina vegetal

Eficácia anti-séptica

Consulte nossa equipe  
e peça um orçamento!

escreveu:

Bom dia, Alexandre

Seguem anexos comprovante de pagamento das notas fiscais 291361,291362 e 291363.

Atenciosamente,



De: Ana Caroline Leite de Souza <ana.souza@fuabc.org.br>

Enviada em: quarta-feira, 29 de abril de 2020 07:28

Para: [hellen.ferreira@fuabc.org.br](mailto:hellen.ferreira@fuabc.org.br)

Cc: 'Carolina Breve Rocha' <carolina.rocha@fuabc.org.br>

Assunto: RES: NF's BT

Em 29/04/2020 07:34, Hellen Ferreira - PA Maria Dirce

000008

Prefeitura Municipal de Guarulhos  
Convênios Nº 8822/2015 - FME  
PA Nº 19.612/15 - SS<sup>as</sup>  
Confira em original



Hellen, bom dia.

Segue os comprovantes das notas pagas do fornecedor BT, conforme solicitado.

Atenciosamente,

**Ana Caroline Leite de Souza**  
FUABC - Central de Convênios - Financeiro  
Av. Lauro Gomes, 2.000 - Vila Sacadura Cabral  
CEP: 09060-870 - Santo André/ SP  
E-mail: [ana.souza@fuabc.org.br](mailto:ana.souza@fuabc.org.br)  
Fone: (11) 2666-5400 – Ramal: 609



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

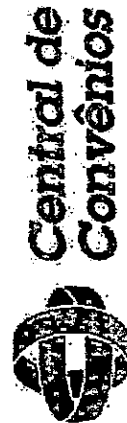
Enviada em: terça-feira, 28 de abril de 2020 15:42

Para: [ana.souza@fuabc.org.br](mailto:ana.souza@fuabc.org.br)

Assunto: ENC: NF's BT

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

Tel: 2666-5475



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

000009



De: Hellen Ferreira - PA Maria Dirce [mailto:hellen.ferreira@fuabc.org.br]

Enviada em: terça-feira, 28 de abril de 2020 09:31

Para: 'Carolina Breve Rocha' <carolina.rocha@fuabc.org.br>

Cc: 'Jefferson alves' <jefferson.alves@fuabc.org.br>; 'Regiane Nascimento' <regiane.nascimento@fuabc.org.br>; 'Danilo Guedes' <danilo@fuabc.org.br>;

'Andreia Aparecida de Godoi' <andreia.godoi@fuabc.org.br>; tamires.lima@fuabc.org.br; 'Evertton Ross' <evertton.ross@fuabc.org.br>

Assunto: RES: NF's BT

Bom dia, Carolina

Seguem anexas notas fiscais, conforme solicitado.

Atenciosamente,



000010

De: Carolina Breve Rocha <carolina.rocha@fuabc.org.br>

Enviada em: terça-feira, 28 de abril de 2020 09:01

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

Cc: 'Jefferson alves' <jefferson.alves@fuabc.org.br>; 'Regiane Nascimento' <regiane.nascimento@fuabc.org.br>; 'Danilo Guedes' <danilo@fuabc.org.br>

Assunto: NF's BT

Hellen, bom dia!

Tudo bem?

Você teria aas NF's de GRU da BT, com os seguintes valores:

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

Cumbica R\$ 1.162,50  
Maria Dirce R\$ 1.713,00  
São João R\$ 992,50

Desde já, agradeço.

Att.,

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

Tel: 2666-5475



**Central de  
Convênios**



000011

Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com)

Prefeitura Municipal de Guarulhos  
Convênios Nº 8822/2015 - FMC  
PANº 19.612/15 - SS  
Conferir em original

000012



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco 900003185	No. compromisso cliente 0000095719	Data do Crédito 06/05/2020	Valor 2.997,00
Dados do Remetente Nome FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ/CPF 57.571.275/0001-00	
Convênio 0033-0110-004901776844		Data da Solicitação 06/05/2020	Agência/Conta Corrente 0110 / 000130086668

Dados do Destinatário Nome BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT		CNPJ/CPF 01.852.612/0001-75
---	--	--------------------------------

Tipo Conta Conta Corrente		Valor 2.997,00	
Banco/ISPB 0341/	Agência 00525	Conta Corrente 0000000000672283	

Finalidade  
Crédito em Conta

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
76AF066AB625A3C8ADE9621

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