

WSP - Omr (4)

RECEBEMOS DE PATRICIA MORAES COSTA PIAYA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 286.224,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRE-SP

NF-e
Nº. 000.000.308
Série 001
000103

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
669633

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Piaya
PATRICIA MORAES COSTA PIAYA
AVENIDA SANTA CRUZ, 167
JD VERA CRUZ - 18050-260
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533185453

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.308
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0514 6660 7900 0107 5500 1000 0003 0818 8946 0299
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA PARA NÃO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669995363110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 14.666.079/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
FUNDAÇÃO DO ABC
AVENIDA LAURO GOMES, 2000
SANTO ANDRE.
CNPJ / CPF: 57.571.275/0004-45
DATA DA EMISSÃO: 08/05/2020
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 08/05/2020
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 08:37:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 08/05/2020
Valor R\$ 286.224,00

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLC. DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. ICMS ST., VALOR DO ICMS SUBST., V. IMP. IMPORTAÇÃO, V. ICMS UF REMET., VALOR DO FCP, VALOR DO PIS, V. TOTAL PRODUTOS, 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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
9-Sem Transporte
CÓDIGO ANTI, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, O/CST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI

Análucia de A. Chaves
Assessora
Secretaria de Saúde

Victor Chaves
Diretor do Departamento
de Atenção à Saúde

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PROCESSO: 0333/20 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTO ANDRE/SP PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19. FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO: 756 SICOOB / AG: 5052 / CC: 203.988-5 Email do Destinatário: CONTABILIDADE@FUABC.ORG.BR&

RESERVADO AO FISCO
Desp. Cust. Recursos Transf. PMS/
Contrato de Gestão
Nº 34d/2015
Confere com Original

CENTRAL DE CONVÊNIO	
Proc. Nº	0333/20
Competência	04/2020
Centro de Custo	COVID-19 SA
Vencimento	15 05 2020

RECEBEMOS DE PATRICIA MORAES COSTA PLAYA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 286.224,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRE-SP

NF-e
Nº. 000.000.308
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
P
Playa
PATRICIA MORAES COSTA PLAYA
AVENIDA SANTA CRUZ, 167
JD VERA CRUZ - 18050-260
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533185453

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.308
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0514 6660 7900 0107 5500 1000 0000 0018 8946 0299
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA PARA NAO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669995363110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 14.666.079/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC
ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000
MUNICÍPIO SANTO ANDRE
BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL
UF SP FONE / FAX 1126665400
CEP 09060-870
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO 08/05/2020
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/05/2020
HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:37:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 08/05/2020
Valor R\$ 286.224,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
286.224,00	51.520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,46	286.224,00
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	61.967,50	8.586,72	286.224,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE 9-Sem Transporte
ENDEREÇO
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11000000045348	ASPIRADOR CIRURGICO EVOLUTION 5000	90183929	000	5102	UN	67,0000	4.272,0000	286.224,00	286.224,00	51.520,32		18,00	
COPIA													

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PROCESSO: 0333/20 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTO ANDRE /SP PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19. FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO: 756 SICOOB / AG: 5052 / CC: 203.988-5 Email do Destinatário: CONTABILIDADE@FUABC.ORG.BR.&#39;
#38;
#38;
#38;
#38;
#38;
#38;
#39;
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 61.967,50

RESERVADO AO FISCO
Disp. Cust. Recursos Transf. PMS/
Contrato de Gestão
Nº 348/2015
Confere com Original


0110000

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS

11 MAI 2020

Amanda Novaes

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc.º N.º	0323120
Competência	04/2020
Centro de Custo	05115-19
Vencimento	08/05/2020

FISCAL CENTRAL DE NOTAS	
8 MAI 2020	
	



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

000105

No. compromisso banco
900022881No. compromisso cliente
0000097096Data do Crédito
21/05/2020Valor
286.224,00Dados do Remetente
Nome
FUNDAÇÃO DO ABCCNPJ/CPF
57.571.275/0001-00Convênio
0033-0110-004901776801Data da Solicitação
21/05/2020Agência/Conta Corrente
0110 / 000130086644Dados do Destinatário
Nome
PATRICIA MORAES COSTA PIAYA -CNPJ/CPF
14.666.079/0001-07Tipo Conta
Conta CorrenteBanco/ISPB
0756/Agência
05052Conta Corrente
000000002039885Valor
286.224,00Finalidade
Crédito em ContaTipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
458B004CB92205969188B59

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)



Disp. Cust. Recursos Transl. PMS/
Contrato de Gestão
Nº 346/2015
Confere com Original

4078. 11m7 (411)


RECEBEMOS DE PATRICIA MORAES COSTA PIAYA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 676.600,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRE-SP

NF-e
Nº. 000.000.309
Série 001
000106

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Piaya
PATRICIA MORAES COSTA PIAYA
AVENIDA SANTA CRUZ, 167
JD VERA CRUZ - 18050-260
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533185453

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.309
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3520 0514 6660 7900 0107 5500 1006 00030918 8946 1306
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA PARA NAO CONTRIBUINTE**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669995363110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 14.666.079/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO DO ABC**
CNPJ / CPF: 57.571.275/0004-45
DATA DA EMISSÃO: 08/05/2020
ENDEREÇO: **AV LAURO GOMES, 2000**
BAIRRO / DISTRITO: **VILA SACADURA CABRAL**
CEP: 09060-870
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 08/05/2020
MUNICÍPIO: **SANTO ANDRE**
UF: **SP** FONE / FAX: 1126665400
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 08:45:57

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 08/05/2020
Valor R\$ 676.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
676.600,00	121.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,90	676.600,00
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	146.483,90	20.298,00	676.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **9-Sem Transporte**
FRETE
CÓDIGO ANTT
FLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OKST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11000000045433	CARDIOVERSOR / (DEA) Nº SERIE(CDV1890006 CDV1890001 CDV1890007)	90181980	000	5102	UN	17,0000	39.800,0000	676.600,00	676.600,00	121.788,00		18,00	

*Análisa Ulte A. Chaves
Assessora
Secretaria de Saúde*
*Vitor Chavesgato
Diretor de Departamento
de Atenção à Saúde*

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PROCESSO: 0333/20 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTO ANDRE/SP PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19. FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO: 756 SICO08 / AG: 5052 / CC: 203.983-5 Email do Destinatário: CONTABILIDADE@FUABC.ORG.BR#38
#38
#38
#38
#38
#38
#38
#9
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 146.483,90

RESERVADO AO FISCO
Disp. Cust. Recursos Transf. PMS/
Contrato de Gestão
Nº 340/2015
Confere com Original



S70000

CENTRAL DE CONVÊNIO	
Proc. Nº	033120
Competência	01/2006
Centro de Custo	0010-295A
Vencimento	15 05 2006

RECEBEMOS DE PATRICIA MORAES COSTA PIAYA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 676.600,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRE-SP

NF-e
 Nº. 000.000.309
 Série 001
 000107

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Piaya PATRICIA MORAES COSTA PIAYA AVENIDA SANTA CRUZ, 167 JD VERA CRUZ - 18050-260 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533185453		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.000.309 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0514 6660 7900 0107 5500 1000 0003 0918 8946 1306 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PARA NAO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200365120341 - 08/05/2020 11:10:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669995363110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 14.666.079/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45		DATA DA EMISSÃO 08/05/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/05/2020
ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000	BARRIO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870
MUNICIPIO SANTO ANDRE	UF SP	FONE / FAX 1126665400
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:45:57

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Venc. 08/05/2020
 Valor R\$ 676.600,00

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
676.600,00	121.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,90	676.600,00	
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	146.483,90	20.298,00	676.600,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transporte		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11000000045433	CARDIOVERSOR / (DEA) Nº SERIE (CDV18090006 CDV1890001 CDV1890007)	90181980	000	5102	UN	17,0000	39.800,0000	676.600,00	676.600,00	121.788,00		18,00	
CÓPIA													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PROCESSO: 0333/20 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTO ANDRE /SP PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19. FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO: 756 SICOOB / AG: 5052 / CC: 203.988-5 Email do Destinatário: CONTABILIDADE@FUABC.ORG.BR.&#38; #38; #38; #38; #38; #38; #38; #9 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 146.483,90	RESERVADO AO FISCO Desp. Cust. Recursos Transf. PMSA Contrato de Gestão Nº 34d/2015 Confere com Original
--	---

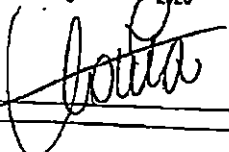
00000000

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS

11 MAI 2020

Amanda Novaes

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	0333/20
Competência	04/2020
Centro de Custo	COVID-19
Vencimento	08/03/2020

FISCAL CENTRAL DE NOTAS	
08 MAI 2020	
	

000108



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco 900022882	No. compromisso cliente 0000097097	Data do Crédito 21/05/2020	Valor 676.600,00
------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---------------------

Dados do Remetente Nome FUNDACAO DO ABC	CNPJ/CPF 57.571.275/0001-00
---	--------------------------------

Convênio 0033-0110-004901776801	Data da Solicitação 21/05/2020	Agência/Conta Corrente 0110 / 000130086644
------------------------------------	-----------------------------------	---

Dados do Destinatário Nome PATRICIA MORAES COSTA PIAYA -	CNPJ/CPF 14.666.079/0001-07
--	--------------------------------

Tipo Conta Conta Corrente Banco/ISPB 0756/	Agência 05052	Conta Corrente 0000000002039885	Valor 676.600,00
---	------------------	------------------------------------	---------------------

 Finalidade
 Crédito em Conta

 Tipo de Serviço
 Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

 Autenticação Bancária
 458B0040D757245A57BC98A

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)

 Desp. Cust. Recursos Transf. PMSF
 Contrato de Gestão
 Nº 348/2015
 Confere com Original

W050 - 0007 - 140

RECEBEMOS DE PATRICIA MORAES COSTA PIAYA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 219.560,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRE-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.310
Série 001
0001009

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Piaya
PATRICIA MORAES COSTA PIAYA
AVENIDA SANTA CRUZ, 167
JD VERA CRUZ - 18050-260
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533185453

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.310
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0514 6660 7900 0107 5500 1000 0003 1018 8946 2869
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200365121069 - 08/05/2020 11:11:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA PARA NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669995363110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 14.666.079/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
FUNDAÇÃO DO ABC
AV LAURO GOMES, 2000
SANTO ANDRE

CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45 DATA DA EMISSÃO 08/05/2020

Bairro / Distrito VILA SACADURA CABRAL CEP 09060-870 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/05/2020

MUNICÍPIO SP UF FONE / FAX 1126665400 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:50:50

FATURA / DUPLICATA
Nom. 001
Ven. 08/05/2020
Valor R\$ 219.560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICFP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,14	219.560,00
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	47.534,74	6.586,80	219.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE 9-Sem Transporte CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
PSH110000043003	ELETRÓCARDIOGRAFO BIONET CARDIOCARE 2000	90181100	000	5102	UN	22,0000	9.980,0000	219.560,00	219.560,00	39.520,80		18,00	

Análucia Leite A. Chaves
Assessora
Secretaria de Saúde

Victor Chavegato
Diretor do Departamento
de Atenção à Saúde
R. F. de 09

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PROCESSO: 0333/20 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTO ANDRE / SP PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO: 756 SICOOB / AG: 5052 / CC: 203.988-5 Email do Destinatário: CONTABILIDADE@FUABC.ORG.BR&#38;#38;#38;#38;#9
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 47.534,74

RESERVADO AO FISCO
Disp. Cust. Recursos Transl. PMSA
Contrato de Gestão
Nº 34/d/2015
Confere com Original

07/06/10

CENTRAL DE CONVÊNIO	
Proc. Nº	033/10.
Competência	01/2010
Centro de Custo	010-15-18
Vencimento	15/05/2010



RECEBEMOS DE PATRICIA MORAES COSTA PIAYA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 219.560,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRE-SP

NF-e

Nº. 000.000.310
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000110

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Piaya PATRICIA MORAES COSTA PIAYA AVENIDA SANTA CRUZ, 167 JD VERA CRUZ - 18050-260 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533185453		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.310 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0514 6660 7900 0107 5500 1000 0003 1018 8946 2869 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA PARA NAO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200365121069 - 08/05/2020 11:11:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669995363110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 14.666.079/0001-07		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45	DATA DA EMISSÃO 08/05/2020
ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000		BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL	CEP 09060-870
MUNICÍPIO SANTO ANDRE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1126665400
		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:50:50	

FATURA / DUPLICATA
 Num 001
 Venc. 08/05/2020
 Valor R\$ 219.560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
219.560,00	39.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,14	219.560,00	
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	47.534,74	6.586,80	219.560,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE 9-Sem Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PSH11000000453082000	ELETROCARDIOGRAFO BIONET CARDIOCARE	90181100	000	5102	UN	22,0000	9.980,0000	219.560,00	219.560,00	39.520,80		18,00	
<p style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">COPIA</p>													

Disp. Cust. Recursos Transf. PMS/
 Contrato de Gestão
 Nº 348/2015
 Confere com Original

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: PROCESSO: 0333/20 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTO ANDRE/SP PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID-19. FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO: 756 SICOOB / AG: 5052 / CC: 203.988-5 Email do Destinatário: CONTABILIDADE@FUABC.ORG.BR&
 #38
 #38
 #38
 #38
 #38
 #38
 #9
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 47.534,74

RESERVADO AO FISCO

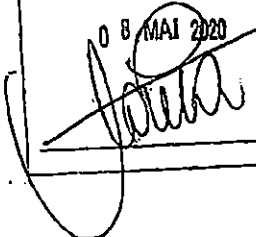
00307
00307
00307

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS

11 MAI 2020

Amanda Novaes

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	0833/20
Competência	04/2020
Centro de Custo	05V10219
Vencimento	08/05/2020

FISCAL CENTRAL DE NOTAS	
08 MAI 2020	
	

000111



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Emissão DOC/TEC

No. compromisso banco 900022883	No. compromisso cliente 0000097098	Data do Crédito 21/05/2020	Valor 219.560,00
Dados do Remetente Nome FUNDACAO DO ABC			CNPJ/CPF 57.571.275/0001-00
Convênio 0033-0110-004901776801		Data da Solicitação 21/05/2020	Agência/Conta Corrente 0110 / 000130086644
Dados do Destinatário Nome PATRICIA MORAES COSTA PLAYA -			CNPJ/CPF 14.666.079/0001-07
Tipo Conta Conta Corrente Banco/ISPB 0756/	Agência 05052	Conta Corrente 000000002039885	Valor 219.560,00
Finalidade Crédito em Conta			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			

 Autenticação Bancária
 458B0043ADD4F958603E228

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)

 Desp. Cust. Recursos Transf. PMSA
 Contrato de Gestão
 Nº 34d/2015
 Confere com Original

1751. 0114 (11)

RECEBIDOS DE PATRICIA MORAES COSTA PIAYA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 08/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 267.400,00 DESTINATARIO: FUNDAÇÃO DO ABC - AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRE-SP

NF-e
Nº. 000.000.311
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PATRICIA MORAES COSTA PIAYA
AVENIDA SANTA CRUZ, 167
JD VERA CRUZ - 18050-260
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533185453

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.311
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0514 6660 7900 0107 5500 1000 6000 1118 8946 3463
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA PARA NAO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669955363110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CFF: 14.666.079/0001-07
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200365121769 - 08/05/2020 11:11:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO DO ABC**
ENDEREÇO: **AV LAURO GOMES, 2000**
MUNICÍPIO: **SANTO ANDRE**
BAIRRO / DISTRITO: **VILA SACADURA CABRAL**
UF: **SP**
CEP: **09060-870**
FONE / FAX: **1126665400**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
DATA DA EMISSÃO: **08/05/2020**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **08/05/2020**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **08:58:04**
CNPJ / CFF: **57.571.275/0004-45**

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 08/05/2020
Valor R\$ 267.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO HS	V. TOTAL PRODUTOS
267.400,00	48.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,10	267.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CORINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.892,10	8.022,00	267.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **9-Sem Transporte**
FRETE
CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CFF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PSH1100000045332	OXÍMETRO PV 4000 NÚMERO DE SÉRIE 18330100	90181980	000	5102	UN	40,0000	6.685,0000	267.400,00	267.400,00	48.132,00		18,00	

Analiçia Leite A. Chaves
Assessora
Secretaria de Saúde

Maestro Gilva Vegetto
Secretaria do Departamento
de Atenção à Saúde
11-246.720

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PROCESSO: 0333/20 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS. DESTINADOS A IMPLANTACAO DE HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTO ANDRE / SP PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19. FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO: 756 SICOOB / AG: 5052 / CC: 203.988-5 Email do Destinatário: CONTABILIDADE@FUABC.ORG.BR#738
#38
#38
#38
#38
#38
#38
#9
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 57.892,10

RESERVADO AO FISCO
Disp. Cust. Recursos Transf. PMSF
Contrato de Gestão
Nº 34-d/2015
Confere com Original

ST/00000

CENTRAL DE CONVÊNIO	
Proc. Nº	00001/20
Competência	04/2000
Centro de Custo	0011719 SA
Vencimento	15 05 2000

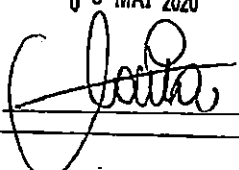
520000

CENTRAL DE CONVÊNIO	
Proc. Nº	0333/20
Competência	04/2020
Centro de Custo	0110-13
Vencimento	08/05/2020

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIO

11 MAI 2020

Amanda Novaes

FISCAL CENTRAL DE NOTAS	
08 MAI 2020	
	

26/05/2020

Internet Banking

000114



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco 900022884	No. compromisso cliente 000097099	Data do Crédito 21/05/2020	Valor 267.400,00
Dados do Remetente Nome FUNDACAO DO ABC			CNPJ/CPF 57.571.275/0001-00
Convênio 0033-0110-004901776801		Data da Solicitação 21/05/2020	Agência/Conta Corrente 0110 / 000130086644
Dados do Destinatário Nome PATRICIA MORAES COSTA PIAYA -			CNPJ/CPF 14.666.079/0001-07
Tipo Conta Conta Corrente Banco/ISPB 0756/	Agência 05052	Conta Corrente 0000000002039885	Valor 267.400,00
Finalidade Crédito em Conta			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			

Autenticação Bancária
45880048577A6EC685DE727

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)




Disp. Cust. Recursos Transf. PMSA
Contrato de Gestão
Nº 340/2015
Confere com Original


RECEBEMOS DE PATRICIA MORAES COSTA PIAYA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 235.928,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRE-SP

NF-e
Nº. 000.000.312
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PATRICIA MORAES COSTA PIAYA
 AVENIDA SANTA CRUZ, 167
 JD VERA CRUZ - 18050-260
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1.533185453

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 000.000.312
 Série 001
 Folha 1/1


 CHAVE DE ACESSO
 3520 0514 6660 7900 0107 5500 1000 0003 1218 8946 4130
 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
 135200365122459 - 08/05/2020 11:11:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA PARA NAO CONTRIBUINTE**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669995363110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: 14.666.079/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **FUNDAÇÃO DO ABC**
 CNPJ / CPF: 57.571.275/0004-45 DATA DA EMISSÃO: 08/05/2020
 ENDEREÇO: AV LAURO GOMES, 2000 BAIRRO/DISTRITO: VILA SACADURA CABRAL CEP: 09060-870 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 08/05/2020
 MUNICÍPIO: SANTO ANDRE UF: SP FONE/FAX: 1126665400 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 09:04:48

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Venc. 08/05/2020
 Valor R\$ 235.928,00

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO FIS	V. TOTAL PRODUTOS					
235.928,00	42.467,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,53	235.928,00					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CORFINS	V. TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	51.078,41	7.077,84	235.928,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE: 9-Sem Transporte CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
88622	CARRO DE EMERGÊNCIA	94029090	000	5102	UN	1,0000	2.175,0000	2.175,00	2.175,00	391,50		18,00	
1100000045187	ESFÍGMO MANÔMETRO PARA ADULTO	90189092	000	5102	UN	24,0000	750,0000	25.500,00	25.500,00	4.590,00		18,00	
1100000045777	ESFÍGMO MANÔMETRO PARA OBESO DE RODÍZIO	90189092	000	5102	UN	11,0000	760,0000	8.360,00	8.360,00	1.504,80		18,00	
0X12777	OXÍMETRO DEDO ADULTO/PED - AS - 303	90181280	000	5102	UN	190,0000	150,0000	28.500,00	28.500,00	5.130,00		18,00	
17060300045782	FRATELEIRA BRANCA	94032000	000	5102	UN	130,0000	615,0000	79.950,00	79.950,00	14.391,00		18,00	
1100000045162	ARMARIO ALTO	94033000	000	5102	UN	187,0000	489,0000	91.443,00	91.443,00	16.459,74		18,00	

Anelisa Leite A. Chaves
 Assessoria
 Secretaria de Saúde
 Diretor de Planejamento
 de Atenção à Saúde

Disp. Cust. Recursos Transf. PMSA
 Contrato de Gestão
 Nº 344/2015
 Confere com Original

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: PROCESSO: 0333/20 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTO ANDRE/SP PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19. FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO: 756 SICOOB / AG: 5052 / CC: 203.988-5 Email do Destinatário: CONTABILIDADE@FUABC.ORG.BRƶ
 #38
 #38
 #38
 #38
 #38
 #38
 #9
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 51.078,41

RESERVADO AO FISCO

00000000

5.13
1.0

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	0003120
Competência	04/2020
Centro de Custo	COVID19-SA
Vencimento	15/03/2020

SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE

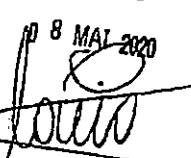
0333/20

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	0333/20
Competência	04/2020
Centro de Custo	COVIO-19
Vencimento	08/03/2020

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIOS

11 MAI 2020

Amanda Novaes

FISCAL CENTRAL DE NOTAS
08 MAI 2020


26/05/2020

Internet Banking

000117



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco 900022885	No. compromisso cliente 0000097100	Data do Crédito 21/05/2020	Valor 235.928,00
Dados do Remetente Nome FUNDAÇÃO DO ABC			CNPJ/CPF 57.571.275/0001-00
Convênio 0033-0110-004901776801		Data da Solicitação 21/05/2020	Agência/Conta Corrente 0110 / 000130086644
Dados do Destinatário Nome PATRICIA MORAES COSTA PIAYA -			CNPJ/CPF 14.666.079/0001-07
Tipo Conta Conta Corrente Banco/ISPB 0756/	Agência 05052	Conta Corrente 0000000002039885	Valor 235.928,00
Finalidade Crédito em Conta			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			

Autenticação Bancária
458B004C4CC605FF74E8607

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)



Disp. Cust. Recursos Transf. PMSA
Contrato de Gestão
Nº 348/2015
Confere com Original

RECEBEMOS DE PATRICIA MORAES COSTA PIAYA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 279.800,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRE-SP

NF-e
Nº. 000.000.313
Série 001
000118

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
P
PIAYA
PATRICIA MORAES COSTA PIAYA
AVENIDA SANTA CRUZ, 167
JD VERA CRUZ - 18050-260
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533185453

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.313
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0514 6660 7900 0107 5500 1000 0003 1318 8946 4758

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200365123203 - 08/05/2020 11:11:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669995363110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

14.666.079/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF

57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO

08/05/2020

ENDEREÇO

AV LAURO GOMES, 2000

BARRIO / DISTRITO

VILA SACADURA CABRAL

CEP

09060-870

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/05/2020

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

UF

FCNE/FAX

SP 1126665400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:19:49

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Ven. 08/05/2020
Valor R\$ 279.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
279.800,00	50.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,69	279.800,00
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	60.576,69	8.394,00	279.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11000000045425	CADEIRA FIXA EM COURVIM NA COR AZUL TIPO PALITO	94021000	000	5102	UN	720,0000	120,0000	86.400,00	86.400,00	15.552,00		18,00	
11100000045777	CADEIRA COM RODIZIO E APOIO BRAÇO	94019090	000	5102	UN	188,0000	285,0000	53.580,00	53.580,00	9.644,40		18,00	
17060300045783	POLTRONA	94031000	000	5102	UN	66,0000	815,0000	53.790,00	53.790,00	9.682,20		18,00	
17000000045777	CADEIRA DE RODAS OBESO	87131000	000	5102	UN	30,0000	2.830,0000	84.900,00	84.900,00	15.282,00		18,00	
110007745139	CADEIRA RODAS ADULTO	87131000	000	5102	UN	2,0000	565,0000	1.130,00	1.130,00	203,40		18,00	

Ana Lúcia Leite A. Chaves
Secretaria de Saúde

Victor Chaves
Diretor do Departamento de Atenção à Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PROCESSO: 0333/20 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE HOSPITAL DE CAMPANIA DE SANTO ANDRE/SP PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19. FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO: 756 SICOOB / AG: 5052 / CC: 203.988-5 Email do Destinatário: CONTABILIDADE@FUABC.ORG.BR#438

#38
#38
#38
#38
#38
#9

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 60.576,69

RESERVADO AO FISCO

Disp. Cust. Recursos Transf. PMSA
Contrato de Gestão
Nº 340/2015
Confere com Original

0323/20

CENTRAL DE CONVÊNIO	
Proc. Nº	0323/20
Competência	04/2020
Centro de Custo	001019 - FA
Vencimento	13 03 2020

RECEBEMOS DE PATRICIA MORAES COSTA PIAYA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 279.800,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRE-SP

NF-e

Nº. 000.000.313
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

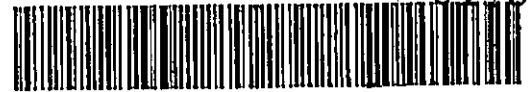
PIAYA

PATRICIA MORAES COSTA PIAYA

AVENIDA SANTA CRUZ, 167
JD VERA CRUZ - 18050-260
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533185453

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.313
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0514 6660 7900 0107 5500 1000 0003 1318 8946 4758

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200365123203 - 08/05/2020 11:11:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669995363110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

14.666.079/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF

57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO

08/05/2020

ENDEREÇO

AV LAURO GOMES, 2000

BAIRRO / DISTRITO

VILA SACADURA CABRAL

CEP

09060-870

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/05/2020

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

UF

SP

FONE/FAX

1126665400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:19:49

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 08/05/2020
Valor R\$ 279.800,00

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO FIS	V. TOTAL PRODUTOS
279.800,00	50.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,69	279.800,00
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	60.576,69	8.394,00	279.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALGR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11000000045425	CADEIRA FIXA EM COURVIM NA COR AZUL TIPO PALITO	94021000	000	5102	UN	720,0000	120,0000	86.400,00	86.400,00	15.552,00		18,00	
N11000000045777	CADEIRA COM RODIZIO E APOIO BRACO	94019090	000	5102	UN	188,0000	285,0000	53.580,00	53.580,00	9.644,40		18,00	
17060300045783	POLTRONA	94031000	000	5102	UN	66,0000	315,0000	53.790,00	53.790,00	9.682,20		18,00	
17000000045777	CADEIRA DE RODAS OBESO	87131000	000	5102	UN	30,0000	2.830,0000	84.900,00	84.900,00	15.282,00		18,00	
110007745139	CADEIRA RODAS ADULTO	87131000	000	5102	UN	2,0000	365,0000	1.130,00	1.130,00	203,40		18,00	

Cópia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PROCESSO: 0333/20 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTO ANDRE/SP PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19. FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO: 756 SICOOB / AG: 5052 / CC: 203.988-5 Email do Destinatário: CONTABILIDADE@FUABC.ORG.BR&

#38
#38
#38
#38
#38
#38
#9

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 60.576,69

RESERVADO AO FISCO

Disp. Cust. Recursos Transf. PMSA
Contrato de Gestão
Nº 34d/2015
Confere com Original

15/05/20

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIO

11 MAI 2020

Amanda Novaes

FISCAL
CENTRAL DE
NOTAS

08 MAI 2020

Amanda

CENTRAL DE CONVÊNIO

Proc. Nº 0333/20

Competência 04/2020

Centro de Custo 011019

Vencimento 08, 03/2020

26/05/2020

Internet Banking

000120

 Santander

Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco 900022886	No. compromisso cliente 000097101	Data do Crédito 21/05/2020	Valor 279.800,00
Dados do Remetente Nome FUNDAÇÃO DO ABC			CNPJ/CPF 57.571.275/0001-00
Convênio 0033-0110-004901776801		Data da Solicitação 21/05/2020	Agência/Conta Corrente 0110 / 000130086644
Dados do Destinatário Nome PATRICIA MORAES COSTA PIAYA -			CNPJ/CPF 14.666.079/0001-07
Tipo Conta Conta Corrente Banco/ISPB 0756/	Agência 05052	Conta Corrente 0000000002039885	Valor 279.800,00
Finalidade Crédito em Conta			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			

Autenticação Bancária
458B004179683F2669FABC1

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)



Disp. Cust. Recursos Transf. PMSA
Contrato de Gestão
Nº 344/2015
Confere com Original

RECEBEMOS DE PATRICIA MORAES COSTA PIAYA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 202.962,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRE-SP

NF-e
Nº. 000.000.314
Série 001


000121

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
Piaya
PATRICIA MORAES COSTA PIAYA
AVENIDA SANTA CRUZ, 167
JD VERA CRUZ - 18050-260
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533185453

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.314
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0514 6660 7900 0107 5500 1000 0003 1418 8947 3258
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA PARA NAO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669995363110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 14.666.079/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO DO ABC**
CNPJ / CPF: 57.571.275/0004-45
DATA DA EMISSÃO: 08/05/2020
ENDEREÇO: **AV LAURO GOMES, 2000**
BAIRRO / DISTRITO: **VILA SACADURA CABRAL**
CEP: 09060-870
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 08/05/2020
MUNICÍPIO: **SANTO ANDRE**
UF: **SP** FONE / FAX: 1126665400
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14.666.079/0001-07
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 09:30:19

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 08/05/2020
Valor R\$ 202.962,00

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
202.962,00	36.533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,26	202.962,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.941,28	6.088,86	202.962,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
NOME / RAZÃO SOCIAL: 9-Sem Transporte						
ENDEREÇO:						

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17060300045784	CADEIRA DE BANHO	87131000	000	5102	UN	204,0000	325,0000	66.300,00	66.300,00	11.934,00		18,00	
17060300045785	CADEIRA DE BANHO OBEZO	87131000	000	5102	UN	30,0000	485,0000	24.250,00	24.250,00	4.365,00		18,00	
11007770045304	FOCO REFLETOR AUXILIAR DE LED COM RODÍZIOS	94054090	000	5102	UN	19,0000	325,0000	6.175,00	6.175,00	1.111,50		18,00	
17060300045777	ARMÁRIO VITRINE COM 1 PORTA	94029090	000	5102	UN	8,0000	696,0000	5.568,00	5.568,00	1.082,24		18,00	
17060300045786	MESA AUXILIAR EM AÇO (QUADRADA)	94029090	000	5102	UN	20,0000	220,0000	4.400,00	4.400,00	792,00		18,00	
17060300045777	CARRO PARA TRANSPORTE	94029090	000	5102	UN	3,0000	625,0000	1.875,00	1.875,00	337,50		18,00	
17060300045786	MESA DE REFEIÇÃO PARA LEITO	94029090	000	5102	UN	20,0000	310,0000	6.200,00	6.200,00	1.116,00		18,00	
17060300045777	MACA PARA TRANSPORTE	94029090	000	5102	UN	3,0000	1.100,0000	3.300,00	3.300,00	594,00		18,00	
17060300045787	REFRIGERADOR 342L	84182100	000	5102	UN	6,0000	1.999,0000	11.994,00	11.994,00	2.158,92		18,00	
11000000045	MESA DE CONSULTÓRIO BRANCA COM GAVETA 1,20	94031000	000	5102	UN	80,0000	350,0000	28.000,00	28.000,00	5.040,00		18,00	
11000000045216	MACA TIPO DIVA CLINICO	94029090	000	5102	UN	10,0000	400,0000	4.000,00	4.000,00	720,00		18,00	
17060300045781	QUADRO BRANCO	94031000	000	5102	UN	30,0000	330,0000	9.900,00	9.900,00	1.782,00		18,00	
11000000045166	LONGARINA 4 LUGARES	94021000	000	5102	UN	2,0000	600,0000	1.200,00	1.200,00	216,00		18,00	
PSH11000000045198	CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO DE PACIENTE	90181930	000	5102	UN	1,0000	29.800,0000	29.800,00	29.800,00	5.364,00		18,00	

Prof. Cust. Recurso Trans. PMSA
Coordenador de Planejamento e Materiais de Saúde
Analiucia Leite A. Chaves
Assessora Secretária de Saúde

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PROCESSO: 0333/20 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTO ANDRE/SP PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19. FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO: 756 SICOOB / AG: 5052 / CC: 203.988-5 Email do Destinatário: CONTABILIDADE@FUABC.ORG.BR#38
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 43.941,28

RESERVADO AO FISCO
Desp. Cust. Recursos Transl. PMSA
Contrato de Gestão
Nº 34d/2015
Confere com Original

2010.10



CENTRAL DE CONVÉNIOS	
Proc. Nº	0033120
Competência	04/2000
Centro de Custo	COUVIDA-SA.
Vencimento	15 05 2000

RECEBEMOS DE PATRICIA MORAES COSTA PIAYA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 202.962,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRE-SP

NF-e
Nº. 000.000.314
Série 001

000122

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PIAYÁ PATRICIA MORAES COSTA PIAYA AVENIDA SANTA CRUZ, 167 JD VERA CRUZ - 18050-260 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533185453		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.314 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0514 6660 7900 0107 5500 1000 0003 1418 8947 3258 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 135200365143803 - 08/05/2020 11:15:35
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PARA NAO CONTRIBUINTE		CNPJ / CPF 14.666.079/0001-07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669995363110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0004-45		DATA DA EMISSÃO 08/05/2020	
ENDEREÇO AV LAURO GOMES, 2000		BAIRRO / DISTRITO VILA SACADURA CABRAL		CEP 09060-870	
MUNICÍPIO SANTO ANDRE		UF FONE / FAX SP 1126665400		INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:30:19	

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Venc. 08/05/2020
 Valor R\$ 202.962,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
202.962,00	36.533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,26	202.962,00
VALOR DO RETEN.	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	43.941,28	6.088,86	202.962,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transporte		FRETE 9-Sem Transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17060300045784	CADEIRA DE BANHO	87131000	000	5102	UN	204,0000	7325,0000	66.300,00	66.300,00	11.934,00		18,00	
17060300045785	CADEIRA DE BANHO OBESO	87131000	000	5102	UN	30,0000	7485,0000	24.250,00	24.250,00	4.365,00		18,00	
11007770045304	FOCO REFLETOR AUXILIAR DE LED COM RODÍZIOS	94054090	000	5102	UN	19,0000	325,0000	6.175,00	6.175,00	1.111,50		18,00	
17060000045777	ARMÁRIO VITRINE COM 1 PORTA	94029090	000	5102	UN	8,0000	696,0000	5.568,00	5.568,00	1.002,24		18,00	
17060300045786	MESA AUXILIAR EM AÇO (QUADRADA)	94029090	000	5102	UN	20,0000	220,0000	4.400,00	4.400,00	792,00		18,00	
17060300045777	CARRO PARA TRANSPORTE	94029090	000	5102	UN	3,0000	625,0000	1.875,00	1.875,00	337,50		18,00	
17060300045786	MESA DE REFEIÇÃO PARA LEITO	94029090	000	5102	UN	20,0000	310,0000	6.200,00	6.200,00	1.115,00		18,00	
17060300045777	MACA PARA TRANSPORTE	94029090	000	5102	UN	3,0000	1.100,0000	3.300,00	3.300,00	594,00		18,00	
17060300045787	REFRIGERADOR 342L	84182100	000	5102	UN	6,0000	1.999,0000	11.994,00	11.994,00	2.158,92		18,00	
11000000045304	MESA DE CONSULTÓRIO BRANCA COM GAVETA 1,20	94031000	000	5102	UN	80,0000	350,0000	28.000,00	28.000,00	5.040,00		18,00	
11000000045216	MACA TIPO DIVA CLÍNICO	94029090	000	5102	UN	10,0000	400,0000	4.000,00	4.000,00	720,00		18,00	
17060300045781	QUADRO BRANCO	94031000	000	5102	UN	30,0000	330,0000	9.900,00	9.900,00	1.782,00		18,00	
11000000045166	LONGARINA 4 LUGARES	94021000	000	5102	UN	2,0000	600,0000	1.200,00	1.200,00	216,00		18,00	
1501100000045304	CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO DE PACIENTE	90181980	000	5102	UN	1,0000	29.800,0000	29.800,00	29.800,00	5.364,00		18,00	

CÓPIA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PROCESSO: 0333/20 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE HOSPITAL DE CAMPANIA DE SANTO ANDRE /SP PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19. FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO: 756 SICOOB / AG: 5052 / CC: 203.988-5 Email do Destinatário: CONTABILIDADE@FUABC.ORG.BR.&#38; #38; #38; #38; #38; #38; #38; #9 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 43.941,28	RESERVADO AO FISCO Desp. Cust. Recursos Transl. PMSA Contrato de Gestão Nº 340/2015 Confere com Original
---	--

ADUETO

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIO

11 MAI 2020

Amanda Novaes

CENTRAL DE CONVÊNIO	
Proc. Nº	0333/20
Competência	04/2020
Centro de Custo	COVID-19
Vencimento	08, 05, 2020

FISCAL CENTRAL DE NOTAS	
11 MAI 2020	
Conal	

26/05/2020

Internet Banking

000123



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco 900022887	No. compromisso cliente 000097102	Data do Crédito 21/05/2020	Valor 202.962,00
------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------

Dados do Remetente Nome FUNDAÇÃO DO ABC	CNPJ/CPF 57.571.275/0001-00
---	--------------------------------

Convênio 0033-0110-004901776801	Data da Solicitação 21/05/2020	Agência/Conta Corrente 0110 / 000130086644
------------------------------------	-----------------------------------	---

Dados do Destinatário Nome PATRICIA MORAES COSTA PIAYA -	CNPJ/CPF 14.666.079/0001-07
--	--------------------------------

Tipo Conta Conta Corrente Banco/ISPB 0756/	Agência 05052	Conta Corrente 000000002039885	Valor 202.962,00
---	------------------	-----------------------------------	---------------------

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
458B0041DCB489D5803049A

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)



Disp. Cust. Recursos Transf. PMS/
Contrato de Gestão
Nº 348/2015
Confere com Original

W/SY Comp. (141)

RECEBEMOS DE PATRICIA MORAES COSTA PIAYA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 296.620,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA - CABRAL/SANTO ANDRE-SP

NF-e
Nº. 000.000.315
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PIAYA
PATRICIA MORAES COSTA PIAYA
AVENIDA SANTA CRUZ, 167
JD VERA CRUZ - 18050-260
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533185453

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.315
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0514 6660 7900 0107 5500 1000 0003 1518 8946 7263
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA PARA NAO CONTRIBUINTE**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669995363110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 14.666.079/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **FUNDAÇÃO DO ABC**
NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ / CPF: 57.571.275/0004-45
DATA DA EMISSÃO: 08/05/2020
ENDEREÇO: **AV LAURO GOMES, 2000**
BAIRRO / DISTRITO: **VILA SACADURA CABRAL**
CEP: 09060-870
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 08/05/2020
MUNICÍPIO: **SANTO ANDRE**
UF: SP FONE/FAX: 1126665400
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:19:28

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 08/05/2020
Valor R\$ 296.620,00

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.	VALOR DO PFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
296.620,00	53.391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,04	296.620,00
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	64.218,24	8.898,60	296.620,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE 9-Sem Transporte
CÓDIGO ANIT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
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	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PSH1100000045388	APARELHO DE ULTRASSONOGRÁFIA - ECOCARDIOGRAFIA	90189099	000	5102	UN	1,0000	105.000,00	105.000,00	105.000,00	18.900,00	18,00	18,00	18,00
11000000045434	TELEVISOR 32 POLEGADAS	85287200	000	5102	UN	1,0000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	216,00	18,00	18,00	18,00
11000000045435	TELEVISOR 42 POLEGADAS	85287200	000	5102	UN	1,0000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	288,00	18,00	18,00	18,00
11000000045436	MICROONDAS	85165000	000	5102	UN	6,0000	460,00	2.760,00	2.760,00	496,80	18,00	18,00	18,00
11000000045778	BEBEDOURO DE BANCADA	84186931	000	5102	UN	1,0000	750,00	750,00	750,00	135,00	18,00	18,00	18,00
11000000045779	ARMÁRIO ROUPEIRO	94031000	000	5102	UN	43,0000	650,00	27.950,00	27.950,00	5.031,00	18,00	18,00	18,00
11000000045780	FOGÃO 4 BOCAS	73211100	000	5102	UN	6,0000	910,00	5.460,00	5.460,00	982,80	18,00	18,00	18,00
11000000045781	TELEVISOR 58 POLEGADAS	85287200	000	5102	UN	2,0000	2.800,00	5.600,00	5.600,00	1.008,00	18,00	18,00	18,00
17000000045778	SOFÁ 03 LUGARES	94031000	000	5102	UN	18,0000	1.600,00	28.800,00	28.800,00	5.184,00	18,00	18,00	18,00
17000000045778	SOFÁ 02 LUGARES	94031000	000	5102	UN	8,0000	1.300,00	10.400,00	10.400,00	1.872,00	18,00	18,00	18,00
17000000045778	SOFÁ 02 LUGARES	94031000	000	5102	UN	24,0000	800,00	19.200,00	19.200,00	3.456,00	18,00	18,00	18,00
17000000045783	POLTRONA	94033000	000	5102	UN	80,0000	270,00	21.600,00	21.600,00	3.888,00	18,00	18,00	18,00
17060300045779	ARMÁRIO BAIXO	94033000	000	5102	UN	1,0000	730,00	730,00	730,00	131,40	18,00	18,00	18,00
40AVAI10	AUTOCLAVE VERTICAL ANALÓGICA 40 LITROS 127V	84192000	000	5102	UN	1,0000	730,00	730,00	730,00	131,40	18,00	18,00	18,00
17060300045780	CAMA FOWLER 3 MOVIMENTOS	94029020	000	5102	UN	15,0000	3.900,00	58.500,00	58.500,00	10.530,00	18,00	18,00	18,00
11000000045391	BANCO GIRATÓRIO EPOXI COM RODÍZIO	94017100	000	5102	UN	2,0000	250,00	500,00	500,00	90,00	18,00	18,00	18,00

Ana Carolina A. Chaves
Assessora
Secretaria de Saúde
Vivian Chaves
Vice Gerente do Departamento
Atendimento à Saúde

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PROCESSO: 0333/20 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTO ANDRE/SP PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19. FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO: 756 SICOOB / AG: 5051 / CC: 203.988-5 Email do Destinatário: CONTABILIDADE@FUABC.ORG.BR#33
#38
#38
#38
#38
#38
#38
#9
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 64.218,24

RESERVADO AO FISCO
Dosp. Cust. Recursos Transf. PMSA
Contrato de Gestão
Nº 34d/2015
Confere com Original

CENTRAL DE CONVÊNIO

Proc. Nº 0433120

Competência 04/2000

Centro de Custo 001309 SA

Vencimento 15/05/2000

RECEBEMOS DE PATRICIA MORAES COSTA PIAYA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 296.620,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRE-SP


NF-e.
Nº. 000.000.315
Série 001

000125

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Piaya
PATRICIA MORAES COSTA PIAYA
AVENIDA SANTA CRUZ, 167
JD VERA CRUZ - 18050-260
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533185453

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.315
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3520 0514 6660 7900 0107 5500 1000 0005 1518 8946 7263
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA PARA NAO CONTRIBUINTE**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669995363110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ/CPF: 14.666.079/0001-07
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200365125028 - 08/05/2020 11:11:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **FUNDAÇÃO DO ABC**
NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ / CPF: 57.571.275/0004-45
DATA DA EMISSÃO: 08/05/2020
ENDEREÇO: AV LAURO GOMES, 2000
BAIRRO / DISTRITO: VILA SACADURA CABRAL
CEP: 09060-870
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 08/05/2020
MUNICÍPIO: SANTO ANDRE
UF: SP FONE/FAX: 1126665400
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:19:28

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Ven. 08/05/2020
Valor R\$ 296.620,00

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
296.620,00	53.391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,04	296.620,00
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	64.218,24	8.898,60	296.620,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE 9-Sem Transporte
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
PSH1100000045388	APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA - ECOCARDIOGRAFIA	90189099	000	5102	UN	1,0000	105.000,00	105.000,00	105.000,00	18.900,00		18,00	
11000000045434	TELEVISOR 32 POLEGADAS	85287200	000	5102	UN	1,0000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	216,00		18,00	
11000000045435	TELEVISOR 42 POLEGADAS	85287200	000	5102	UN	1,0000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	288,00		18,00	
11000000045436	MICROONDAS	85165000	000	5102	UN	6,0000	460,00	2.760,00	2.760,00	496,80		18,00	
11000000045778	BEBEDOURO DE BANCADA	84185931	000	5102	UN	1,0000	750,00	750,00	750,00	135,00		18,00	
11000000045779	ARMÁRIO ROUPEIRO	94031000	000	5102	UN	13,0000	650,00	27.950,00	27.950,00	5.031,00		18,00	
11000000045780	FOGÃO 4 BOCAS	73211100	000	5102	UN	6,0000	910,00	5.460,00	5.460,00	982,80		18,00	
11000000045781	TELEVISOR 58 POLEGADAS	85287200	000	5102	UN	2,0000	2.800,00	5.600,00	5.600,00	1.008,00		18,00	
17000000045778	SOFA 03 LUGARES	94031000	000	5102	UN	18,0000	1.600,00	28.800,00	28.800,00	5.184,00		18,00	
17000000045778	SOFA 02 LUGARES	94031000	000	5102	UN	8,0000	1.500,00	10.400,00	10.400,00	1.872,00		18,00	
17000000045783	POLTRONA	94031000	000	5102	UN	24,0000	800,00	19.200,00	19.200,00	3.456,00		18,00	
17000000045779	ARMÁRIO BAIXO	94033000	000	5102	UN	80,0000	270,00	21.600,00	21.600,00	3.888,00		18,00	
40AVA110	AUTOCLAVE VERTICAL ANALOGICA 40 LITROS/127V	84192000	000	5102	UN	1,0000	7.300,00	7.300,00	7.300,00	1.314,00		18,00	
17000000045780	CAMA FOWLER 3 MOVIMENTOS	94029020	000	5102	UN	15,0000	3.900,00	58.500,00	58.500,00	10.530,00		18,00	
11000000045391	BANCO GIRATORIO EPOXI COM RODIZIO	94017100	000	5102	UN	2,0000	250,00	500,00	500,00	90,00		18,00	

CÓPIA

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PROCESSO: 0333/20 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTO ANDRE/SP PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19. FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO: 756 SICOOB / AG: 5052 / CC: 203.988-5 Email do Destinatário: CONTABILIDADE@FUABC.ORG.BR&
#38
#38
#38
#38
#38
#38
#9
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 64.218,24

RESERVADO AO FISCO
Disp. Cust. Recursos Transf. PMS/
Contrato de Gestão
Nº 346/2015
Confere com Original!

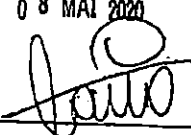
GOV DO RJ
000000000

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÊNIO

11 MAI 2020

Amanda Novaes

CENTRAL DE CONVÊNIO	
Proc. Nº	0333 68
Competência	04/2020
Centro de Custo	COVID-19
Vencimento	05/05/2020

FISCAL CENTRAL DE NOTAS	
08 MAI 2020	
	

000126

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TEP Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900022888	No. compromisso cliente 000097103	Data do Crédito 21/05/2020	Valor 296.620,00
Dados do Remetente Nome FUNDAÇÃO DO ABC			CNPJ/CPF 57.571.275/0001-00
Convênio 0033-0110-004901776801		Data da Solicitação 21/05/2020	Agência/Conta Corrente 0110 / 000130086644
Dados do Destinatário Nome PATRICIA MORAES COSTA PIAYA -			CNPJ/CPF 14.666.079/0001-07
Tipo Conta Conta Corrente Banco/ISPB 0756/	Agência 05052	Conta Corrente 000000002039885	Valor 296.620,00
Finalidade Crédito em Conta			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			

Autenticação Bancária
458B0044BD33657F6A20C13

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)



Disp. Cust. Recursos Transf. PMS/
Contrato de Gestão
Nº 346/2015
Confere com Original

RECEBEMOS DE PATRICIA MORAES COSTA PIAYA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 195.605,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRE-SP

NF-e

Nº. 000.000.334
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PATRICIA MORAES COSTA PIAYA

AVENIDA SANTA CRUZ, 167
JD VERA CRUZ - 18050-260
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533185453

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.334
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0614 6660 7900 0107 5500 1000 0003 3419 2573 3966

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

135200500738214 - 19/06/2020 10:45:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669995363110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

14.666.079/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

ENDEREÇO

AV LAURO GOMES, 2000

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

BAIRRO / DISTRITO

VILA SACADURA CABRAL

CEP

09060-870

UF

SP

FONE / FAX

1126665400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

19/06/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/06/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:13:23

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 22/06/2020
Valor R\$ 195.605,00

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
195.605,00	35.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,44	195.605,00
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	42.348,49	5.868,15	195.605,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1706030004777	MACA PARA TRANSPORTE	94029090	000	5102	UN	17,0000	1.100,0000	18.700,00	18.700,00	3.366,00	OK	18,00	
1706030000509223	MACA PARA TRANSPORTE - OBESO	94029090	000	5102	UN	3,0000	3.150,0000	15.750,00	15.750,00	2.835,00	OK	18,00	
17060300045786	MESA AUXILIAR EM AÇO (QUADRADA)	94029090	000	5102	UN	130,0000	220,0000	28.600,00	28.600,00	5.148,00	OK	18,00	
MT440001001	MESA DE CABECEIRA ABERTA COM 01 GAVETA - PINTURA EPOXI	94036000	000	5102	UN	127,0000	465,0000	59.055,00	59.055,00	10.629,90	OK	18,00	
17060300045786	MESA DE REFEIÇÃO PARA LEITO	94029090	000	5102	UN	180,0000	310,0000	55.800,00	55.800,00	10.044,00	OK	18,00	
17060300000500224	MESA DE REUNIÃO - 1,40	94031000	000	5102	UN	4,0000	850,0000	3.400,00	3.400,00	612,00	OK	18,00	
17060300000500225	MESA DE REUNIÃO - 1,60	94031000	000	5102	UN	10,0000	950,0000	9.500,00	9.500,00	1.710,00	OK	18,00	
170603000005002020	NO BREAK 3KVA	85044040	000	5102	UN	1,0000	4.800,0000	4.800,00	4.800,00	864,00	OK	18,00	

Ana Leticia A. Chaves
Diretora Administrativa

Dr. Victor Chiavegato
Diretor Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PROCESSO: 0333/20 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTO ANDRE /SP PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19. FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO: 756 SICOOB / AG: 5052 / CC: 203.988-5 Email do Destinatário: CONTABILIDADE@FUABC.ORG.BR&

#38

#38

#38

#38

#38

#38

#9

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 42.348,49

RESERVADO AO FISCO



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco 900023941	No. compromisso cliente 0000100636	Data do Crédito 21/07/2020	Valor 195.605,00
------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---------------------

Dados do Remetente		CNPJ/CPF
Nome FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0001-00

Convênio 0033-0110-004901776801	Data da Solicitação 21/07/2020	Agência/Conta Corrente 0110 / 000130086644
------------------------------------	-----------------------------------	---

Dados do Destinatário		CNPJ/CPF
Nome PATRICIA MORAES COSTA PIAYA -		14.666.079/0001-07

Tipo Conta Conta Corrente		Conta Corrente	Valor
Banco/ISPB 0756/	Agência 05052	000000002039885	195.605,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
458B004EE6A07DDC7E2E888

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)



RECEBEMOS DE PATRICIA MORAES COSTA PIAYA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 138.175,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL SANTO ANDRE-SP

NF-e

Nº. 000.000.335
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PATRICIA MORAES COSTA PIAYA
AVENIDA SANTA CRUZ, 167
JD VERA CRUZ - 18050-260
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533185453

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.335
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0614 6660 7900 0107 5500 1000 0003 3519 2575 8834

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

135200500870537 - 19/06/2020 11:11:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669995363110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

14.666.079/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF

57.571.275/0004-45

DATA DA EMISSÃO

19/06/2020

ENDEREÇO

AV LAURO GOMES, 2000

BAIRRO / DISTRITO

VILA SACADURA CABRAL

CEP

09060-870

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/06/2020

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

UF

FONE / FAX

1126665400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:08:37

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 22/06/2020
Valor R\$ 138.175,00

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
138.175,00	24.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,14	138.175,00
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	29.914,89	4.145,25	138.175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17060000045777	ARMÁRIO VITRINE COM 1 PORTA	94029090	000	5102	UN	35,0000	696,0000	24.360,00	24.360,00	4.384,80		18,00	
11000000045778	BEBEDOURO FIXO DE CHÃO - INOX	84212100	000	5102	UN	10,0000	700,0000	7.000,00	7.000,00	1.260,00		18,00	
S8622	CARRO DE EMERGÊNCIA	94029090	000	5102	UN	10,0000	2.175,0000	21.750,00	21.750,00	3.915,00		18,00	
17060300045777	CARRO PARA TRANSPORTE	94029090	000	5102	UN	13,0000	625,0000	8.125,00	8.125,00	1.462,50		18,00	
1706030000050222	CLAVICULÁRIO	94032000	000	5102	UN	6,0000	190,0000	1.140,00	1.140,00	205,20		18,00	
11000000045216	MACA TIPO DIVA CLÍNICO	94029090	000	5102	UN	90,0000	400,0000	36.000,00	36.000,00	6.480,00		18,00	
11000000045433	CARDIOVERSOR / (DEA)	90181980	000	5102	UN	1,0000	39.800,0000	39.800,00	39.800,00	7.164,00		18,00	

Ana Lúcia Leite A. Chaves
Diretora Administrativa

Dr. Victor Chavegato
Diretor Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PROCESSO: 0333/20 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTO ANDRE /SP PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19. FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO: 756 SICOOB / AG: 5052 / CC: 203.988-5 Email do Destinatário: CONTABILIDADE@FUABC.ORG.BR&

#38
#38
#38
#38
#38
#9

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 29.914,89

RESERVADO AO FISCO



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
 Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900023942	0000100637	21/07/2020	138.175,00

Dados do Remetente		CNPJ/CPF
Nome FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0001-00

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0110-004901776801	21/07/2020	0110 / 000130086644

Dados do Destinatário		CNPJ/CPF
Nome PATRICIA MORAES COSTA PIAYA -		14.666.079/0001-07

Tipo Conta		Conta Corrente	Valor
Conta Corrente			
Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0756/	05052	0000000002039885	138.175,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
458B0043B550846746AEE9A

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)