

original

ΛHBB | REDE
SANTA CASA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
COVID19**

**BANCO DO BRASIL
CONTA CORRENTE: 36351-0**

NOVEMBRO/2020



**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 45.349.461/0009-60
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Endereço: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70 SALA 6 / VILA WILLIAMS /
GARÇA / SP / 17400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 28/12/2020 a 26/01/2021

Certificação Número: 2020122814172943557923

Informação obtida em 25/01/2021 15:48:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

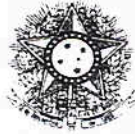
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:53:42 do dia 18/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/05/2021.

Código de controle da certidão: **4CBE.5168.F4DE.4901**

Quaiquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Certidão nº: 32042217/2020
Expedição: 04/12/2020, às 11:50:55
Validade: 01/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.349.461/0001-02**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

1000388-13.2017.5.02.0064 - TRT 02ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO

Entidade:	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBH		CNPJ:	45.349.461/0009-60	Vigência:	01/01/2020 a 31/12/2020
Tipo de Concessão:	Convênio	Órgão Concessor:	Saúde			
Nº do Ajuste:	Termo de Colaboração nº 015/2018 - 4º adt		Lei que Autoriza:	5265 de 29/11/2018		
Fonte de Recurso:	Municipal	Valor:	R\$ 2.400.000,00			
	Estadual	Valor:	R\$ 0,00			
	Federal	Valor:	R\$ 7.395.856,41			
Email de contato:		silva@ahbh.org.br				
Responsável pela Entidade:		Alisson Luis Amoroso de Lima				
Gestor do Convênio:		Elaine Cristina Giolo Jorge				
Telefone de Contato:		(14) 3407-5066				

RECEITAS

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO ANTERIOR		R\$ 232.133,86	
Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor
					R\$ 0,00
					R\$ 232.133,86
					R\$ 232.133,86

DESPESAS

Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo
05/11/2020	NOTA FISCAL	119318	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - PARCELA	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 249,00	R\$ 231.884,86
05/11/2020	NOTA FISCAL	14503	GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 264,00	R\$ 231.620,86
05/11/2020	NOTA FISCAL	42420	ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 83,00	R\$ 231.537,86
05/11/2020	NOTA FISCAL	220	MICRO TUBE FERRAMENTARIA DE PRECISÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 15.650,00	R\$ 215.887,86
09/11/2020	NOTA FISCAL	8990	MONARI & TOLEDO LTDA	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.360,75	R\$ 213.527,11
09/11/2020	NOTA FISCAL	8924	MECANOGRAFIA EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	FEDERAL	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 1.599,00	R\$ 211.928,11
12/11/2020	NOTA FISCAL	5039	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 267,60	R\$ 211.660,51
16/11/2020	NOTA FISCAL	474	NOSSA CASA IND. E COM. DE MARILIA LTDA - PARCELA	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.150,00	R\$ 209.510,51
20/11/2020	NOTA FISCAL	291	ABREU, FRAGOSO, MORAIS & MORAES COM. MANUT. E INSTAL. DE ELEVADORES	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.500,00	R\$ 197.010,51
20/11/2020	NOTA FISCAL	1981	DECO ELETRO IND. E COM. DE ELETROELETRONICOS EIRELI - PARCELA	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 670,25	R\$ 196.340,26
26/11/2020	NOTA FISCAL	534888	CASA SOL DECOR LTDA	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 12.064,25	R\$ 184.276,01
26/11/2020	NOTA FISCAL	539928	CASA SOL DECOR LTDA	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 167,10	R\$ 184.108,91
26/11/2020	NOTA FISCAL	538801	CASA SOL DECOR LTDA	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.372,98	R\$ 182.735,93
26/11/2020	NOTA FISCAL	534657	CASA SOL DECOR LTDA	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 14.395,67	R\$ 168.340,26
26/11/2020	NOTA FISCAL	5234	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.100,00	R\$ 167.240,26
26/11/2020	NOTA FISCAL	242	ABREU, FRAGOSO, MORAIS & MORAES COM. MANUT. E INSTAL. DE ELEVADORES	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.000,00	R\$ 164.240,26
30/11/2020	NOTA FISCAL	5244	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 280,00	R\$ 163.960,26
30/11/2020	NOTA FISCAL	5252	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 119,60	R\$ 163.840,66
30/11/2020	NOTA FISCAL	8978	MONARI & TOLEDO LTDA	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 211,70	R\$ 163.628,96
						R\$ 68.504,90	Saldo Anterior
						R\$ 232.133,86	

07.0006

Rendimentos de Aplicação	R\$ 0,00
Recursos Repassados	R\$ 0,00
Total de Receitas	R\$ 232.133,86
Despesas	R\$ 68.504,90
Tarifas Bancárias	R\$ 153,00
Saldo	R\$ 163.628,96
Saldo a transportar	R\$ 163.628,96

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS			
	RECEITAS	DESPESAS	SALDO POR RECURSO
MUNICIPAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 68.504,90	-R\$ 68.504,90
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 68.504,90	-R\$ 68.504,90

ALISSON LUIS AMOROSO DE LIMA
Diretor Administrativo

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	
RECURSOS HUMANOS (5)	0,00
RECURSOS HUMANOS (6)	0,00
MEDICAMENTOS	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.755,90
SERVIÇOS MÉDICOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.150,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	0,00
COMBUSTÍVEL	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	1.599,00
OBRAS	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00
TOTAL	68.504,90

GLOSAS/TARIFAS E RENDIMENTOS A DEPOSITAR NA CONTA CORRENTE	
SALDO BANCÁRIO	162.863,96
DIFERENÇA MÊS ANTERIOR	612,00
TARIFAS	153,00
SALDO DA PLANILHA	163.628,96

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
 INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461-0009-60

ENDEREÇO E CEP: RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, WILLIAMS - 17.4

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO

CPF: 018.587.358-82

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 232.133,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 232.133,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 232.133,86

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

010008

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo		R\$ 33.318,45	R\$ 2.437,45	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros		R\$ 28.150,00	R\$ 3.000,00	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes		R\$ 1.599,00		
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ -	R\$ 63.067,45	R\$ 5.437,45	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 232.133,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 68.504,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 163.628,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
TOTAL	R\$ 163.628,96

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: Garça, 04 de janeiro de 2021

Responsáveis pela Conveniada:

Antonio Carlos Pinoti Affonso
Presidente

lido, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
 Conta corrente 36351-0 ASSOC HOSP B BRASIL
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	16.246,00	C
				05/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	249,00	D
				G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	264,00	D
				G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.503	83,00	D
				ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP			
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.504	15.650,00	D 0,00 C
				MICRO TUBE FERRAMENTARIA DE PRECISAO E			
09/11/2020		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	3.959,75	C
				09/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	2.360,75	D
				MONARI TOLEDO LTDA			
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.902	1.599,00	D 0,00 C
				MECANOGRAFA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR			
12/11/2020		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	420,60	C
				12/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
12/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	267,60	D
				CONSTRUART			
12/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.170.902.212.928	153,00	D 0,00 C
				Cobrança referente a 10/11/2020			
16/11/2020		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.150,00	C
				16/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
16/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	2.150,00	D 0,00 C
				748 3022 057431066000153 NOSSACASA IND			
20/11/2020		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	12.500,00	C
				20/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
20/11/2020		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	670,25	C
				20/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
20/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.001	12.500,00	D
				ABREU FRAGOSO M M C M INS			
20/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.002	670,25	D 0,00 C
				COMERCIAL DECO ELETRO - EIRELI - EPP			
26/11/2020		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	32.100,00	C
				26/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
26/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.601	28.000,00	D
				D. M. ALONSO COBRANCAS EIRELI			
26/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	1.100,00	D
				104 0305 025376383000128 LUIS PAULO CA			
26/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.603	3.000,00	D 0,00 C
				ABREU FRAGOSO M M C M INS			
30/11/2020		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	163.475,26	C
				30/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/11/2020		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	162.863,96	D
				30/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	280,00	D
				104 0305 025376383000128 LUIS PAULO CA			
30/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	119,60	D
				104 0305 025376383000128 LUIS PAULO CA			

000013

30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MONARI TOLEDO LTDA	113.003	211,70 D
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO P M P AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

010014

Empresa:	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	Banco Do Brasil
CNPJ:	45.349.461-0009-60	Ag. 3062-7
Período:	01/11/2020 a 30/11/2020	CC. 36351-0
Convênio:	COVID	

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo- Exercício
30/10/2020	Saldo Anterior	BANCO DO BRASIL			0
05/11/2020	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	553.062.007.004.231		R\$ 16.246,00	R\$ 16.246,00
05/11/2020	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	110.501	R\$ 249,00		R\$ 15.997,00
05/11/2020	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	110.502	R\$ 264,00		R\$ 15.733,00
05/11/2020	ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP	110.503	R\$ 83,00		R\$ 15.650,00
05/11/2020	MICRO TUBE FERRAMENTARIA DE PRECISÃO E COM. LTDA - ME	110.504	R\$ 15.650,00		R\$ -
09/11/2020	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	553.062.007.004.231		R\$ 3.959,75	R\$ 3.959,75
09/11/2020	MONARI TOLEDO LTDA	110.901	R\$ 2.360,75		R\$ 1.599,00
09/11/2020	MECANOGRAFIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	110.902	R\$ 1.599,00		R\$ -
12/11/2020	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	553.062.007.004.231		R\$ 420,60	R\$ 420,60
12/11/2020	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	111.201	R\$ 267,60		R\$ 153,00
12/11/2020	BANCO DO BRASIL	883.170.902.212.928	R\$ 153,00		R\$ -
16/11/2020	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	553.062.007.004.231		R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00
16/11/2020	NOSSA CASA IND.	111.601	R\$ 2.150,00		R\$ -
20/11/2020	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	553.062.007.004.231		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
20/11/2020	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	553.062.007.004.231		R\$ 670,25	R\$ 13.170,25
20/11/2020	ABREU, FRAGOSO, MORAIS & MORAES COM. MANUT. INST. ELEVADOES LTDA	112.001	R\$ 12.500,00		R\$ 670,25
20/11/2020	COMERCIAL DECO ELETRO - EIRELI - EPP	112.002	R\$ 670,25		R\$ -
26/11/2020	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	553.062.007.004.231		R\$ 32.100,00	R\$ 32.100,00
26/11/2020	D.M. ALONSO COBRANÇAS EIRELI	112.601	R\$ 28.000,00		R\$ 4.100,00
26/11/2020	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	112.602	R\$ 1.100,00		R\$ 3.000,00
26/11/2020	ABREU, FRAGOSO, MORAIS & MORAES COM. MANUT. INST. ELEVADOES LTDA	112.603	R\$ 3.000,00		R\$ -
30/11/2020	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	553.062.007.004.231		R\$ 163.475,26	R\$ 163.475,26
30/11/2020	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	553.062.007.004.231	R\$ 162.863,96		R\$ 611,30
30/11/2020	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	113.001	R\$ 280,00		R\$ 331,30
30/11/2020	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	111.002	R\$ 119,60		R\$ 211,70
30/11/2020	MONARI TOLEDO LTDA	113.003	R\$ 211,70		R\$ 0,00
30/10/2020					R\$ 0,00

G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA



AV. PRESIDENTE VARGAS, 495 - ARACELI
- GARÇA - SP - CEP: 17400-000
Fone: (14)3407-3333

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.119.318
SÉRIE 010
FOLHA 1



010015

CHAVE DE ACESSO
3520 1067 5873 0300 0123 5501 0000 1193 1813 1744 6220

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 C/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA
PROTOCOLADO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200900357341 07/10/2020 14:48:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 315019266115
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: []
CNPJ: 67.587.303/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: AHB3 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (78520)
CNPJ / CPF: 45.349.461/0009-60
DATA DA EMISSÃO: 07/10/2020
ENDEREÇO: RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70
BAIRRO / DISTRITO: VILA WILLIAMS
CEP: 17400-000
DATA DA SAÍDA: 07/10/2020
MUNICÍPIO: GARÇA
UF: SP
TELEFONE (FAX): []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DA SAÍDA: 14:50:52

FATURA
Número: 119318
Valor Original: R\$ 499,90
Valor Desconto: R\$ 0,90
Valor Líquido: R\$ 499,00
DADOS DA FATURA

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 06/11/2020
Valor: R\$ 249,00
Número: 002
Vencimento: 06/12/2020
Valor: R\$ 250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 499,90
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,90
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 499,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: []
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CODIGO ANTI: []
PLACA DO VEICULO: []
UF: []
CNPJ / CPF: []
ENDEREÇO: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
QUANTIDADE: 1
ESPECIE: []
MÁRCA: []
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: 1,800
PESO LÍQUIDO: 1,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUZIDO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM.SII	CSOSN	CTOP	UNID	QTDDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
5519	FURADORA DE IMPACTO 1.2 HP1640-127V Número(s) de Série(s): 1453956 B Trib. Aprox: R\$ 57,93 Federal R\$ 89,82 Estadual Fonte: IBPT	84672100	0500	5405	UN	1,0000	499,9000	0,90	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.705-4
DATA DE RECEBIMENTO: 07/10/2020
ASSINATURA: [assinatura]

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: []
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0
VALOR TOTAL DO ISSQN: 0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$249,00, Boleto Bancário R\$250,00)
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Trib. Aprox: R\$ 57,93 Federal R\$ 89,82 Estadual Fonte: IBPT
Vendedor: OSMAR APARECIDO VEJAN
Atendimento: PRESENCIAL
END. ENTREGA: RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 - CIDADE: GARÇA - COVID19 - VILA WILLIAMS - CEP: 17400000
RESERVADO AO FISCAL: []

RECURSO FEDERAL
LEI: 12.995/2020
PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE: 1.393/2020
PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/10/2020 14:51:06
LANÇADO
FRI/SYSEMP - Fabrica de Códigos



Emissão de comprovantes

03/12/2020 18:22:14
G3380317598815961
03/12/2020 18:22:14

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:22:11
306203062 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.351-0

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691444670100102273803287370013284310000024900

BENEFICIARIO:
G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

NOME FANTASIA:
G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 67.587.303/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 67.587.303/0001-23

PAGADOR:

AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0009-60
=====

NR. DOCUMENTO	110.501
DATA DE VENCIMENTO	06/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	249,00
VALOR COBRADO	249,00

NR.AUTENTICACAO B.3E9.4D3.D2B.A37.ED1
=====

Central de Atendimento BE
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
LEI: 12.995/2020
PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE: 1.393/2020
PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020

LTDA EPP

RUA SGTO. WILSON ABEL DE OLIVEIRA,
12 - CENTRO - GARÇA - SP - CEP: 17400-000
Fone:



Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.014.503
SÉRIE 001
FOLHA 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1067 5873 0300 0204 5500 1000 0145 0313 1744 6226

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 C/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200901194757 07/10/2020 17:10:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315058049119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 67.587.303/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (78520)			CNPJ / CPF 45.349.461/0009-60	DATA DA EMISSÃO 07/10/2020
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70		BAIRRO / DISTRITO VILA WILLIANS	CEP 17400-000	DATA DA SAÍDA 07/10/2020
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:12:29

FATURA		DADOS DA FATURA
Número	14503	
Valor Original	264,00 €	
Valor Desconto	0,00 €	
Valor líquido	264,00 €	

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	06/11/2020
Valor	264,00 €

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				264,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
64297	FURADEIRA/PARAF 3/8 FPV300 127V VONDER Numero(s) de Serie(s): FPV300170141851 / 29056 Trib Aprox. R\$ 21,07 Federal R\$ 23,23 Estadual Fonte: IBPT	84672992	0500	5405	UN	1.0000	264,0000	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

LANÇADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.765-4
DATA DE RECEBIMENTO: 04/10/2020
ASSINATURA: *[Assinatura]*

CONTABILIZADO

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$264,00) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 21,07 Federal R\$ 23,23 Estadual Fonte: IBPT Vendedor: LUCAS DOS SANTOS DINIZ Atendimento: PRESENCIAL END. ENTREGA: RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, CIDADE: GARÇA (S. BAIRRO: VILA WILLIANS CEP: 17400000) RETIRADO POR EDSON		
COVID19 RECURSO FEDERAL LEI: 12.995/2020 PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE: 1.393/2020 PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/10/2020 17:12:55

ERP SYSEMP - Fábrica de Códigos

LANÇADO

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:22:11
306203062 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.351-0

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444670100102273803279250017384310000026400

BENEFICIARIO:

G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

NOME FANTASIA:

G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 67.587.303/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 67.587.303/0001-23

PAGADOR:

AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 110.502

DATA DE VENCIMENTO 06/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 264,00

VALOR COBRADO 264,00

NR.AUTENTICACAO 7.39B.2D9.636.22B.592

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
LEI: 12.995/2020
PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE: 1.393/2020
PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020

RECEBEMOS DE ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 83,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 070 - SALA 6 WILLIANS Garca-SP

NFe-e 1019
Nº. 000.042.420
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP

AV DR LABIENO DA C MACHADO, 1760
FAIXA DE INTEGRAÇÃO - 17400-000
Garca - SP Fone/Fax: 1434711230

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.042.420
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1017 5282 1800 0116 5500 1000 0424 2010 0042 4035

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

135200936929273 - 17/10/2020 09:06:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315039499115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.528.218/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO

17/10/2020

ENDEREÇO

RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 070 - SALA 6

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/10/2020

MUNICÍPIO

Garca

UF

FONE / FAX

SP

14997491508

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 06/11/2020

Valor R\$ 83,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
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	5,79	0,00	83,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

Garca

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

ISENTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21085	CONECTOR RJ 45 Val. Aprox. Tributos: Federal (7,11%) R\$3,56 Estadual (12,00%) R\$6,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85366990	0102	5102	PC	50,0000	1,0000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
31366	TERMINAL TF 50 INTELLI Val. Aprox. Tributos: Federal (6,77%) R\$2,23 Estadual (18,00%) R\$5,94 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85359000	0500	5405	PC	6,0000	5,5000	33,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 12/10/2020
ASSINATURA: *[Assinatura]*

COVID19
RECURSO FEDERAL
LEI: 12.995/2020
PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE: 1.398/2020
PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020

LANÇADO

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP, ENQUADRADA NO SIMPL
2: ES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 5,79

RESERVADO AO FISCO

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:22:11
306203062 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.351-0

BANCO DO BRASIL

0019000090286063800200013709175484310000008300

BENEFICIARIO:

ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP

NOME FANTASIA:

ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP

CNPJ: 17.528.218/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	110.503
NOSSO NUMERO	2860638000013709
CONVENIO	02860638
DATA DE VENCIMENTO	06/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	83,00
VALOR COBRADO	83,00

NR.AUTENTICACAO B.B05.472.0CB.417.38E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

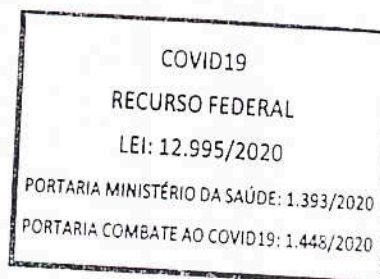
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



COVID
1021

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 220	
	Data e Hora da Emissão 22/10/2020 11:39:11	Competência 22/10/2020	Código de Verificação QVBB5ZQBJ		

Número do RPS	No. da NFS-e substituída
---------------	--------------------------

Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome	MICRO TUBE FERRAMENTARIA DE PRECISÃO E COMÉRCIO LTDA - ME						
CNPJ/CPF	07.691.634/0001-87	Inscrição Municipal	1158921	Município	ARARAQUARA	UF	SP
Endereço e Cep	AVENIDA JOSÉ REUSING ,37 - JARDIM MORUMBI CEP: 14801-107						
Complemento:		Telefone:	(16)3322-2798	e-mail:	juridico@zaviconassessoria.com.br		

Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil						
CNPJ/CPF	45.349.461/0009-60	Inscrição Municipal		Município	GARCA	UF	SP
Endereço e CEP	R. Dr. Orlando Thiago Santos ,70 - Vila Williams CEP: 17400-000						
Complemento:	Sala 6	Telefone:		e-mail:			

Discriminação dos Serviços							
SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CENTRAL RESERVA DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO, COMPOSTA DE: 02 VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO P/ CENTRAL DE AR COMPRIMIDO, 10 CHICOTES FLEXÍVEIS ALTA PRESSÃO EM COBRE, 01 EXTENSÃO CENTRAL ALTA PRESSÃO 5 + 5 E MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE COBRE CLASSE A ASTM B-75 28MM E CONEXÕES NECESSÁRIAS PARA DESLOCAMENTO EM REDE DE AR COMPRIMIDO E VÁCUO DE REDE DE VÁCUO. VALOR TOTAL: R\$ 15.650,00 Dados bancários: Banco do Brasil Ag 3405-3 Cc 9771-3 Valor Aproximado dos Tributos: 17,62%							

Código do Serviço / Atividade							
14.06 / 3329599 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente							

Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			

Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
						CSLL(R\$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	15.650,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	15.650,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	15.650,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79	
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido: R\$	15.650,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

LÍQUIDO A PAGAR: Valor dos Serviços - 15.650,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.	COVID19 RECURSO FEDERAL LEI: 12.995/2020 PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE: 1.393/2020 PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020
	2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação	
	3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI	

Rede de gases UTI
Fernando ECQ - negociador

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:22:11
306203062 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.351-0

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691443430101101830400034010017784310001565000

BENEFICIARIO:

MICRO TUBE FERRAMENTARIA DE PRECISA

NOME FANTASIA:

MICRO TUBE FERRAMENTARIA DE PRECISA

CNPJ: 07.691.634/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

MICRO TUBE FERRAMENTARIA DE PRECISA

CNPJ: 07.691.634/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSP. BENEFICENTE DO BRA

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	110.504
DATA DE VENCIMENTO	06/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	15.650,00
VALOR COBRADO	15.650,00

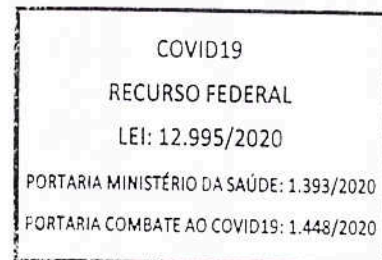
NR.AUTENTICACAO 6.CD0.40B.BE8.F5E.963

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



MONARI & TOLEDO LTDA

AVENIDA LABIENO DA COSTA MACHADO, 731 -
CENTRO - CEP:17400-000 - Garca - SP
TEL: (14)3471-0305

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº **000008990** FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 1016 6294 6400 0100 5500 1000 0089 9012 7595 9204 **1123**

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria/VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200902993642 08/10/2020 08:15:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315037111110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT.

CNPJ - CPE

16.629.464/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ - CPE

45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO

08/10/2020

ENDEREÇO

RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 070

BARRIO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/10/2020

MUNICÍPIO

Garca

PHONE / FAX

(14)3407-5066

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:15:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACSS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.360,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPE
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
03054	COLUNA 15 X 20 6,00 MT 5/16	73089010	0500	5405	UN	1,00	114,60	114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051	COLUNA 7 X 14 3,00 MT 5/16	73089010	0500	5405	PC	9,00	52,05	468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00153	COLUNA 7 X 14 6,00 MT 5/16	39269090	0500	5405	PC	2,00	104,10	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90515	COLUNA 11 X 20 (METRO) 5/16	73089010	0102	5102	MT	24,00	17,30	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02926	TRELICA H8 6,00MT	73089010	0500	5405	PC	2,00	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	ARAME TORCIDO RECOZIDO BWG 18	72171090	0500	5405	KG	1,00	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02506	BARRA DE FERRO 8,00 MM (5/16) CA 50	73089010	0500	5405	UN	2,00	36,50	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03754	CAL LIGAMIL 20 KG	39174090	0500	5405	UN	5,00	8,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04380	CAL HIDRATADA MINERAL 20KG	73089010	0500	5405	UN	4,00	9,50	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01875	BLOCO DE 8 Furos 9X19X19 FARTURA	73089010	0500	5405	UN	1.000,00	0,85	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03595	CIMENTO SUPREMO CPII F32 50 KG	85437090	0102	5102	UN	2,00	31,50	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 15/10/2020
ASSINATURA: Jonathan

LANÇADO

CONTABILIZADO

Deleto 30 dias

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COVID19
RECURSO FEDERAL
LEI: 12.935/2020
PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE: 1.393/2020
PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.351-0

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691318860113520080400105000012484330000236075

BENEFICIARIO:
MONARI TOLEDO LTDA
NOME FANTASIA:
MONARI TOLEDO LTDA
CNPJ: 16.629.464/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
MONARI TOLEDO LTDA
CNPJ: 16.629.464/0001-00

PAGADOR:
AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI
CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 110.901
DATA DE VENCIMENTO 08/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 2.360,75
VALOR COBRADO 2.360,75

NR.AUTENTICACAO 0.86B.DF7.E90.CD5.3D5

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
LEI: 12.995/2020
PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE: 1.393/2020
PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020

**MECANOGRAFA EQUIP. P/
ESCRIT. LTDA**

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 27
CENTRO - GARÇA - SP
Fone: (14)3471-0106 CEP: 17400-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.008.924
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1045 9571 1500 0107 5500 1000 0089 2410 0008 9114

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135200918510878 13/10/20 13:55:46

END MERC SUBST TRIBUT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15008291117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
45.957.115/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: 1548 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF: 45.349.461/0009-60

Data da Emissão: 13/10/2020

Endereço: RUA ORLANDO THIAGO SANTOS, 70

Bairro / Distrito: WILLIANS

CEP: 17400-000

Data da Saída: 13/10/2020

UF: SP | Telefone / Fax: (14)3407-5066

Inscrição Estadual | Hora da Saída

APLICATIVAS

Valor: 1.599,00
Data: 10/11/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF	
0 - REMETENTE					
Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Espece	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total	Base de Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquota % ICMS	Alíquota % IPI
900768	REFRIGERADOR ELECTROLUX 127V 1P BCO 240L RE31 Val Aprox Tributos Federal (17,24%) R\$275,67 Estadual (18,00%) R\$287,82 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte IBPT/empresometro.com.br	84182100	0500	5405	UN	1,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 14/10/2020
ASSINATURA: *[Assinatura]* KJP

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor Total do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Formações Complementares	Reservado ao Fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS. PEDIDO Nº 3000 PLANO COVID19 <div data-bbox="343 1870 734 2139" style="border: 2px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"><p>COVID19 RECURSO FEDERAL LEI: 12.995/2020 PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE: 1.393/2020 PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020 PORTARIA CONTRA O COVID19</p></div>	

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:22:11
306203062 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.351-0

BANCO BRADESCO S.A.

23790005049130287039819003385101584350000159900

BENEFICIARIO:

MECANOGRAFA EQUIPAMENTOS PARA ESCRI

NOME FANTASIA:

MECANOGRAFA EQUIPAMENTOS PARA ESCRI

CNPJ: 45.957.115/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

MECANOGRAFA EQUIPAMENTOS PARA ESCRI

CNPJ: 45.957.115/0001-07

PAGADOR:

ASSOC HOSPIT BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 110.902
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.599,00
VALOR COBRADO 1.599,00

NR.AUTENTICACAO 0.D4B.70C.DA1.2D1.D78

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

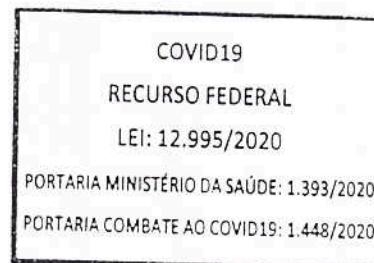
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



EMISSÃO DE LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA
DADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 267,60 DESTINATÁRIO: 113956 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO
ASIL - RUA: DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, 070 WILLIANS Garca-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.039
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 1125 3763 8300 0128 5500 1000 0050 3910 0005 0362

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

135200996350893 - 03/11/2020 09:32:11

TURMA DA OPERAÇÃO

Venda Subst. Tributaria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315055927112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

25.376.383/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

3956 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO

03/11/2020

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA: DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, 070

WILLIANS

17400-000

03/11/2020

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Estado

SP

1434075066

00:00:00

TURMA / DUPLICATA

Nº. 001
Emissão: 12/11/2020
Valor: R\$ 267,60

RESUMO DO IMPOSTO

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,60	
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	11,24	0,00	267,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

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

CODIGO 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
000318	AREIA GROSSA LATA Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$2,52 Estadual (8,00%) R\$4,80 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	25059000	0500	5405	LT	12,0000	5,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
002364	PEDRA LATA Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$2,52 Estadual (8,00%) R\$4,80 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	25171000	0500	5405	LT	12,0000	5,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
004039	CIMENTO CAUE CP II - F 32 SACO 50KG Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$6,20 Estadual (12,00%) R\$17,71 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br;FCI: AC70B5FD-007D-4211-A95A-7E26BA7D87D8 FCI:AC70B5FD-007D-4211-A95A-7E26BA7D87D8	25232910	0500	5405	SAC	4,0000	36,9000	147,60	0,00	0,00		0,00	

CONTABILIZADO

LANÇADO

KPO
Kesia Araujo Kasseta
Departamento de Contas
AHBB - Rede Santa Casa - Garca/SP

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 09/11/2020
ASSINATURA: [Assinatura]

COVID19
RECURSO FEDERAL
LEI: 12.995/2020
PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE: 1.393/2020
PORTARIA COMBATE AD COVID19: 1.448/2020

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 11,24

RESERVADO AO FISCO

BAIXADO

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:22:11
306203062 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.351-0

BANCO BRADESCO S.A.

23790005049030800000032013014702584370000026760

BENEFICIARIO:

CONSTRUART

NOME FANTASIA:

CONSTRUART

CNPJ: 25.376.383/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

CONSTRUART

CNPJ: 25.376.383/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BR

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	111.201
DATA DE VENCIMENTO	12/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	267,60
VALOR COBRADO	267,60

NR.AUTENTICACAO 6.813.D62.3C4.630.922

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19

RECURSO FEDERAL

LEI: 12.995/2020

PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE: 1.393/2020


PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020

RECEBEMOS DE NOSSA CASA IND. E COM. DE MARILIA LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/10/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 4.300,00

NF-e
Nº 000000474
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NOSSA CASA IND. E COM. DE MARILIA LTDA.
RUA 15 DE JANEIRO, 125 - PALMITAL - CEP:17510-403 - MARILIA - SP
TEL: (14)3433-0176
nossacasemoveisprojetados@outlook.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000474 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3520 1057 4310 6600 0153 5500 1000 0004 7417 5419 4358

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA
NSC/REG. ESTADUAL
438061960110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
135200890036904 05/10/2020 14:15:11
57.431.066/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ / CPF
45.349.461/0009-60
DATA DA EMISSÃO
05/10/2020
NOME
DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 70, 000
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
17400-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
05/10/2020
MUNICÍPIO
GARÇA
FONE / FAX
(14)3407-5066
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
14:13:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	755,08	4.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
INTEREST
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
VOLUME(S)
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
02	BALCAO EM MDF 4,30M DE BALCAO EM MDF BRANCO TX A R\$1.300,00 O M =R\$4.300,00	94033000	0102	5101	UN	1,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE NOSSA CASA IND. E COM. DE MARILIA LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
CARGO: ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO
RG: 45.101.756-4
DATA DE RECEBIMENTO:
ASSINATURA:

CONTABILIZADO
LANÇADO

Entrada 13/10 - R\$ 2.150,00
13/11 - R\$ 2.150,00

COVID19
RECURSO FEDERAL
LEI: 12.995/2020
PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE: 1.393/2020
PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[Cod. Cliente.: C-00097]
Total Aprox R\$239,08 Federal/R\$516,00 Estadual Fonte:IBPT
E - DOC. EMITIDO POR M.E. OPTANTE SIMPLES NACIONAL,
E - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.
RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.22.11
3062703062 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.351-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3022-8 - SICREDI MARILIA

CONTA: 2.752-9

FAVORECIDO: NOSSACASA INDUSTRIA E COMERCIO DE M

CPF/CNPJ: 57.431.066/0001-53

VALOR: RS 2.150,00

DEBITO EM: 16/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111601

AUTENTICACAO SISBB: E.F97.469.809.C20.33D

COVID19

RECURSO FEDERAL

LEI: 12.995/2020

PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE: 1.393/2020

PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Divisão de Receitas Mobiliárias

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 00000000291-1			Data de Emissão: 04/12/2020	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ABREU, FRAGOSO, MORAIS & MORAES COM MANUT E INSTAL DE ELEVADORES LTDA				
CPF/CNPJ: 36.651.175/0001-06		Inscrição Municipal: 595139		Tipo: EPP
CEP: 17015-420	Endereço: RUA RODRIGO ROMEIRO, 3-30, SALA 02			Cidade: BAURU/SP
Fone: (14) 99166-2124	E-Mail: info@veritasbauru.com.br			
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AHBB ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60		CEP: 17400-000	Cidade: GARÇA/SP	
Endereço: RUA DR. ORLANDO THAGO DOS SANTOS, 70				
Fone: (14) 99754-9990		E-Mail: alima@ahbb.org.br		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DO ELEVADOR SOCIAL.				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>COVID19</p> <p>RECURSO FEDERAL</p> <p>LEI: 12.995/2020</p> <p>PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE: 1.393/2020</p> <p>PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020</p> </div>				
CONTABILIZADO				
Atividade: CONCERTO, MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS				
Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO				
Local da Prestação: FORA DO MUNICÍPIO - GARÇA/SP			Situação de Tributação: Tributada no Prestador	
I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.R. (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	C.S.L.L. (R\$) 0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido				Valor Aprox. Tributos 0,00
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 12.500,00	Alíquota (%) 2,01	Valor do ISS (R\$) 251,25	Valor Total da Nota (R\$) 12.500,00
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			Valor líquido da nota (R\$) 12.500,00	

Chave de autenticação: C4EC9451EEF9537D8827EBFC332E77BF

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:22:11
306203062 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.351-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080002276007859499900005484450001250000

BENEFICIARIO:

ABREU FRAGOSO M M C M INS

NOME FANTASIA:

ABREU FRAGOSO M M C M INS

CNPJ: 36.651.175/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

ABREU FRAGOSO M M C M INS

CNPJ: 36.651.175/0001-06

PAGADOR:

AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	112.001
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	12.500,00
VALOR COBRADO	12.500,00

NR.AUTENTICACAO 6.8F4.DD8.EE4.953.C09

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
LEI: 12.995/2020
PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE: 1.393/2020
PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020

RECEBEMOS DE DECO ELETRON IND E COM DE ELETRONETRONICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.340,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R. DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 CENTRO Chapadão do Sul-MS

NF-e 133
Nº. 000.001.981
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DECO ELETRON IND E COM DE ELETRONETRONICOS EIRELI
Dep. Manoel Joaquim Fernandes, 366
Centro - 17400-000
Garça - SP Fone/Fax: 1437370300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.981
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1123 0675 1600 0159 5500 1000 0019 8114 5159 5387

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

135201032960403 - 11/11/2020 17:51:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315051657114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

23.067.516/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO

11/11/2020

ENDEREÇO

R. DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79560-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/11/2020

MUNICÍPIO

Chapadão do Sul

UF

MS

FONE / FAX
1435325198

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:41:37

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	20/11/2020	Venc.	20/12/2020
Valor	R\$ 670,25	Valor	R\$ 670,25

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 REMLT.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,50
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	500,30	0,00	1.340,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O.CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00927	MODULAR PLUG 8X8 RJ45 INTERNEED	85177099	0102	6102	un	40,0000	0,4000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07760	TOMADA BARRA QUADRUPLA 10/20A INTERNEED	85366990	0102	6102	un	4,0000	18,5000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08370	CANALETAS SCHNEIDER 10x10X2,00 METROS C/ ADESIVO	39173229	0102	6102	un	4,0000	9,5000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	EMENDA RJ45	85177099	0102	6102	un	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2638	CABO REDE FURUKAWA CAT5 PRETO	85444900	0102	6102	m	475,0000	2,5000	1.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-1
DATA DE RECEBIMENTO: 24/11/2020
ASSINATURA: [Assinatura]

COVID19
RECURSO FEDERAL
LEI: 12.995/2020
PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE: 1.393/2020
PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020

CONTABILIZADO

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MD-S:d6bc2e1fa418db9b03976b1ba06cb37d DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 16,76 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC N 133/06. Trib aprox R: 175,16 Fed e 327,14 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br/ASG7R1 Email do Destinatário: mand@lloj@anob.org.br

RESERVADO AO FISCO

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:22:11
306203062 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.351-0

BANCO BRADESCO S.A.

23790005049031800000809000261603184450000067025

BENEFICIARIO:

COMERCIAL DECO ELETRO - EIRELI - EP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL DECO ELETRO - EIRELI - EP

CNPJ: 23.067.516/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL DECO ELETRO - EIRELI - EP

CNPJ: 23.067.516/0001-59

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF. DO BRA

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	112.002
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	670,25
VALOR COBRADO	670,25

NR.AUTENTICACAO 4.EC7.A3F.E27.5E7.B3A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19

RECURSO FEDERAL

LEI: 12.995/2020

PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE: 1.393/2020

PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020



Casa Sol Decor Ltda
Avenida Castro Alves, 304 -
Somenzani, 17506-000
MARILIA - SP
Fone/Fax: 1434021918

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

Nº 534657 SÉRIE: 1
Vr Total: 14395,67
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3520 1218 9475 7800 0115 5500 1000 5346 5711 7599 6806

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 Subst. Tributária (Substituído)	NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135201182965106	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 15/12/2020 10:01:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438303894117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 18947578000115

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	CNPJ/CPF 45349461000960	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 15/12/2020 08:59:17 -03:00
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70	BAIRRO/DISTRITO VILA WILLINS	CEP 17400-000
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA #1º: 27999,92 15/12/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1 924,60	VALOR ICMS 347,72	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17 252,78
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 2 857,11	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 14 395,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE ,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	REFERÊNCIA	LOTE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	LÍQ. ICMS	ALIQ IPI
95	AGUA RAZ 900 ML	102025		27101230	000	5102	UN	1,000	23,20	4,70	18,50	18,500	4,63	,00	25,000	,00
104942	CELITE INCEPA BACIA SANITARIA CONVENCIONAL ACESSO PLUS S/ ABERTURA BRANCO	13131000103		69109000	060	5405	UN	1,000	413,52	73,52	340,00	0,000	,00	,00	,000	,00
159677	CIACOLLOR ACRILICO FOSCO PERFORMANCE BRANCO NEVE 18L LA	03328		32091010	060	5405	UN	4,000	187,43	149,72	600,00	0,000	,00	,00	,000	,00
159681	CIACOLLOR ACRILICO FOSCO PERFORMANCE GELO 18L LA	03329		32091010	060	5405	UN	8,000	187,43	219,52	1 279,92	0,000	,00	,00	,000	,00
160413	CIACOLLOR ESMALTE BRILHO MADEIRAS E METAIS GELO 3.6 L GL	03763		32081010	060	5405	UN	4,000	80,22	60,88	260,00	0,000	,00	,00	,000	,00
158236	CIMENTOLIT ARGAMASSA COLA CIMENFLEX MULTI 7X1	1.008		32149000	060	5405	UN	115,000	27,27	433,55	2 702,50	0,000	,00	,00	,000	,00
155167	CORTAG ESPACADOR NIVELA PISO 2.0MM VERDE ECO [C/ 500 UN]	22042		39259090	060	5405	PT	6,000	149,54	123,30	773,94	0,000	,00	,00	,000	,00
69943	DECA COLUNA CS.39.17 SUSPENSA SPOT BRANCO	CS.39.17		69109000	060	5405	UN	1,000	156,72	21,72	135,00	0,000	,00	,00	,000	,00
92988	DECA LAVATORIO CUBA L.39.17 SPOT 500X400MM BRANCO	L.39.17		69109000	060	5405	UN	3,000	179,90	89,70	450,00	0,000	,00	,00	,000	,00
162264	EUCAFLOOR KIT PORTA PRIMED REVERSIVEL 872X2170X140 EXTERNO 05203080	05203080		44182000	000	5102	UN	3,000	570,34	271,02	1 440,00	440,000	259,20	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BCR: 12 097,94 ICMSR: 686,08</p> <p>Pedido Venda: 918057 Valor Pedido: 27999,92 - Forma Pag: DEPOSITO BANCARIO</p> <p>Cod. Cliente: 126313</p> <p>Carga: 17599677</p> <p>Celular:</p> <p>LOCAL ENTREGA: RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - VILA WILLINS - - GARÇA - SP</p> <p>CEP: 17400-000</p> <p>Vend.: 118366 - VANESSA DORING DA SI</p>	<p>USUÁRIO: goes.marilia</p> <p>GARANTIA LEGAL POR LEI PARA BENS DURÁVEIS. POR RESPONSABILIDADE DA CASA SOL, SÃO DE TRÊS MESES. APÓS ESSE PRAZO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. ENTRAR EM CONTATO DIRETAMENTE COM O MESMO.</p> <p>Total Aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4029,24</p>	RESERVADO AO FISCO
---	---	--------------------

CONTABILIZADO



Casa Sol Decor Ltda
Avenida Castro Alves . 304 -
Somenzari, 17506000
MARILIA - SP
Fone/Fax: 1434021918

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
1
Nº 534657
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC4,2~knÂ!/WÂ*ÂUNY+kÇd&+Ó 36

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3520 1218 9475 7800 0115 5500 1000 5346 5711 7599 6806

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 Mercadorias	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135201182965106	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 15/12/2020 10:01:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438303894117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Lote	Referência	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10659	FITA CREPE 24X50MT		427S 24X50MT	48114110	000	5102	UN	6,000	6,62	4,32	35,40	35,400	6,37	,00	18,000	,00
10177	FITA CREPE 48X50MT		427	48114110	000	5102	UN	6,000	13,11	7,66	70,80	70,800	12,74	,00	18,000	,00
69511	INCEPA ASSENTO ACESSO PLUS BRANCO PP		3319810010	39222000	060	5405	UN	1,000	162,59	33,77	128,82	0,000	,00	,00	,000	,00
66366	KIMETAIS TORNEIRA 1265/1170 FECH.AUTOMATICO P/LAVAT.MESA BICA BAIXA CROMADO		LE001265	84818019	060	5405	UN	3,000	224,98	119,94	555,00	0,000	,00	,00	,000	,00
142670	KIMETAIS TORNEIRA LAVATORIO MESA BICA MOVEL ALTA 1/4 VT LUME CROMADO 1166-C56		TR002362	84818019	060	5405	UN	8,000	149,83	278,72	919,92	0,000	,00	,00	,000	,00
193	LIXA P/ MASSA 120		60800120	68052000	000	5102	UN	100,000	,73	3,00	70,00	70,000	12,60	,00	18,000	,00
15700	MAXSEAL MAXKIT 3X1 P/ INSTALACAO BACIA C/ CAIXA			96020090	000	5102	UN	3,000	72,69	38,07	180,00	180,000	32,40	,00	18,000	,00
150126	MAXSEAL MAXKIT 3X1 P/ INSTALACAO BACIA CONVENCIONAL			96020090	000	5102	UN	1,000	66,06	16,06	50,00	50,000	9,00	,00	18,000	,00
934	PARAFUSO P/ FIXACAO DE BACIA BUCHA 10		5032	74153900	060	5405	UN	6,000	5,25	,00	31,50	0,000	,00	,00	,000	,00
156730	PRATFIX MASSA CORRIDA 25 KG [BARRICA] (FL)		1902003	32149000	060	5405	UN	50,000	31,30	240,00	1.325,00	0,000	,00	,00	,000	,00
02758	QUARTZOLIT REJUNTE P/ PORCELANATO 1 KG BRANCO		0110.00000.	32149000	060	5405	UN	10,000	11,62	16,20	100,00	0,000	,00	,00	,000	,00
90062	QUARTZOLIT REJUNTE P/ PORCELANATO 1 KG CORDA		0110.00055.	32149000	060	5405	UN	48,000	11,62	77,76	480,00	0,000	,00	,00	,000	,00
148427	SUVINIL GLASURIT ESMALTE FOSCO PRETO 3,6L			32081010	060	5405	UN	1,000	101,45	16,46	84,99	0,000	,00	,00	,000	,00
58648	THINNER IT 16 MULTIUSO 5 L (7000)		103025	38140090	000	5102	UN	1,000	74,88	14,98	59,90	59,900	10,78	,00	18,000	,00
84087	TIGRE PLENA SIFAO MOBYLLE MULTIUSO 66CM BRANCO		26916500 /26916526	39174090	060	5405	UN	3,000	8,18	,54	24,00	0,000	,00	,00	,000	,00
58325	TUPAN ASSENTO INCEPA PP THEMA EVOLUTION CONVENCIONAL BRANCO		THPPE00C	39222000	060	5405	UN	3,000	94,46	28,38	255,00	0,000	,00	,00	,000	,00
134108	VIA ROSA REV 31X58 CLASSIC WHITE MONOP ACET RT AR31000 CX 2 17 MT	110/1	AR31000A	69072300	060	5405	M2	56,420	45,00	513,42	2.025,48	0,000	,00	,00	,000	,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA SOL DECOR LTDA
 AVENIDA CASTRO ALVES, 304
 SOMENZARI - 17506-000
 MARILIA - SP Fone/Fax: 1434021918

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.534.888
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1218 9475 7800 0115 5500 1000 5348 8811 7605 3830

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

135201188310922 - 16/12/2020 08:41:38

TURMA DA OPERAÇÃO: **VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **438303894117** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **18.947.578/0001-15**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL** CNPJ / CPF: **45.349.461/0009-60** DATA DA EMISSÃO: **16/12/2020**

ENDEREÇO: **RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70** BAIRRO / DISTRITO: **VILA WILLINS** CEP: **17400-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **16/12/2020**

CIDADE / ESTADO: **MARILIA - SP** UF: **SP** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18.947.578/0001-15** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **07:43:21**

VALOR DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,06	15.335,84	
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	3.271,59	0,00	0,00	0,00	916,88	12.064,25		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **ARCA** 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:

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
141875	PORTO FERREIRA PORC 64X64 76559 METROPOLE BEGE CX 2.02 MT	69072100	060	5405	M2	2,0200	52,0000	105,04	20,40	0,00	0,00		0,00	
141875	PORTO FERREIRA PORC 64X64 76559 METROPOLE BEGE CX 2.02 MT	69072100	060	5405	M2	292,9000	52,0000	15.230,80	3.251,19	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO

KJP
 Kesia Araujo Kassada
 Departamento de Compras
 AHBB - Rede Santa Casa - Garça/SP

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
 CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
 RG: 41.101.766-4
 DATA DE RECEBIMENTO: 22/12/2020
 ASSINATURA: *Jonathan*

COVID19
 RECURSO FEDERAL
 LEI: 12.995/2020
 PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE: 1.398/2020
 PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020

DOS ADICIONAIS: CONTRIBUIÇÕES COMPLEMENTARES: Contribuinte: PEDIDO VENDA: 918057 VALOR PEDIDO: 27999,92 FORMA PAG: DEPOSITO BANCARIO - fisco: BCR: 8 611,66 ICMSR: 315,68

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Casa Sol Decor Ltda
Avenida Castro Alves, 304 -
Somenzan, 17506-000
MARILIA - SP
Fone/Fax: 1434021918

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 539928 SÉRIE: 1

Vr Total: 167,10

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3521 0118 9475 7800 0115 5500 1000 5399 2811 7706 1319

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 Futura

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135210059326143

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

18/01/2021 13:47:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438303894117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

18947578000115

DESTINATARIO/REMETENTE

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45349461000960

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

18/01/2021 12:49:47 -03:00

ENDEREÇO

RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70

BAIRRO/DISTRITO

VILA WILLINS

CEP

17400-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

18/01/2021 13:47:45 -03:00

MUNICÍPIO

GARCA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	173,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		6,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				167,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	REFERENCIA	LOTE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
155999	SUVINIL TINTA MAQUINA CLASSICA UVA VERDE BASE B2 3 6L			32091010	041	5922	UN	1,000	94,78	6,00	88,78	0,000	,00	,00	,000	,00
98375	GESSO SECAGEM RAPIDA 1 KG	433		25202090	041	5922	UN	10,000	7,83	0,00	78,32	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			,000
			,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod. Cliente: 126313

Carga:

Celular:

GARANTIA LEGAL POR LEI PARA BENS DURÁVEIS. POR RESPONSABILIDADE DA CASA SOL, SÃO DE TRÊS MESES, APÓS ESSE PRAZO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. ENTRAR EM CONTATO DIRETAMENTE COM O MESMO

RESERVADO AO FISCO

LOCAL ENTREGA: RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - VILA WILLINS - - GARCA - SP
CEP: 17400-000

Total Aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,84

Vend.: Usuário: Thlagot.marilla

COVID19
RECURSO FEDERAL
LEI: 12.995/2020
PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE: 1.393/2020
PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020

NF-e

Nº 538801 SÉRIE: 1

Vr Total: 1372,98

1039

TERMINOS E CONDIÇÕES DE USO DE 1 CASA SOL DECOR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Casa Sol Decor Ltda
 Avenida Castro Alves, 334
 Sorocaba, 13206-000
 FAMÍLIA - SP
 Fone/Fax: 1424021918

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida 1
Entrada 2
1
Nº 538801 SÉRIE: 1
Vr Total: 1372,98
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3521 0118 9475 7800 0115 5500 1000 5386 0111 7688 6604

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

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
12/01/2021 11:27:00

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e
135210036164622

VENDIDA DA OPERAÇÃO
Venda Subst. Tributaria (Substituto)
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
18947578000115

DESTINATÁRIO/REMETENTE
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF
45349461000960
DATA/HORA DE EMISSÃO
12/01/2021 10:28:37 -03:00

ENDEREÇO
RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70
BAIRRO/DISTRITO
VILA WILLINS
CEP
17400-000
DATA/HORA DE SAÍDA
12/01/2021 11:26:55 -03:00
MUNICÍPIO
GARÇA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA
#1º 1440.00 12/01/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
109,52	19,71	,00	,00	1.456,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		83,58	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.372,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9) Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	REFERÊNCIA	LOTE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VAL ICMS	VAL IPI
164472	SUVINIL TINTA MAQUINA CLASSICA INDIGO BLUE BASE C2 3 2 L			32091010	060	5405	UN	2,000	177,53	20,37	334,69	0,006	00	00	000	00
58048	THINNER IT 16 MULTIUSO 5 L [7000]	103025		38140090	000	5102	UN	1,000	78,57	4,50	74,07	74,070	13,33	00	18,000	00
154511	BARICAR ALCA DE APOIO TIPO U BRANCO C/ PARAFUSO E BUCHA	1698		83024100	060	5405	UN	2,000	211,83	24,31	399,35	0,000	00	00	000	00
159637	WURTH PREGO LIQUIDO 310ML/499G	0892180100		35069900	000	5102	UN	1,000	37,61	2,16	35,45	35,450	6,38	00	18,000	00
155999	SUVINIL TINTA MAQUINA CLASSICA UVA VERDE BASE B2 3 6L			32091010	060	5405	UN	1,000	94,78	5,44	89,34	0,000	00	00	000	00
46823	SAL DO FTG CONECTOR CIANEL CABO RG59 P/CABO TV	0101600560C		85299020	060	5405	UN	1,000	28	0,02	0,26	0,000	00	00	000	00
141137	SUVINIL ESMALTE BRILHO GELO 3 6L	00309		32081010	060	5405	UN	4,000	116,65	26,78	439,82	0,000	00	00	000	00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Pedido Venda: 931709 Valor Pedido: 1440,00 - Forma Pag: APROPRIAÇÃO DE CREDITO
 Cod. Cliente: 126313
 Carga:
 Celular:

GARANTIA LEGAL POR LEI PARA BENS DURÁVEIS. POR RESPONSABILIDADE DA CASA SOL, SÃO DE TRÊS MESES, APÓS ESSE PRAZO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. ENTRAR EM CONTATO DIRETAMENTE COM O MESMO

LOCAL ENTREGA: RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - VILA WILLINS - - GARÇA - SP
 CEP: 17400-000

Vend.: 118366 - VANESSA DORING DA SI Usuário: anacarina.marilia

Total Aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 103,35

COVID19

RECURSO FEDERAL
 LEI: 12.995/2020
 PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE: 1.393/2020
 PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:22:11
 306203062 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
 AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.351-0

 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321400139607070402508750011184510002800000

BENEFICIARIO:

D. M. ALONSO COBRANCAS EIRELI

NOME FANTASIA:

D. M. ALONSO COBRANCAS EIRELI

CNPJ: 29.840.839/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

CASA SOL DECOR LTDA

CNPJ: 18.947.578/0001-15

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

 NR. DOCUMENTO 112.601
 DATA DE VENCIMENTO 26/11/2020
 DATA DO PAGAMENTO 26/11/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 28.000,00
 VALOR COBRADO 28.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.D15.0EF.556.4A2.10E

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e demais canais de
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
 RECURSO FEDERAL
 LEI: 12.995/2020
 PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE: 1.393/2020
 PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020

0041

Recebemos de LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: 113956 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, 70 - WILLIANS - GARÇA - SP
Emissão: 25/11/2020 Valor Total: R\$ 1.100,00

NF-e
Nº 000.005.234
Série 001

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

LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1022
VILA ARACELI - GARÇA - SP
Fone: (14)3737-0565 CEP: 17400-000
construirt vendas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.005.234
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO: 3520 1125 3763 8300 0128 5500 1000 0052 3410 0005 2092
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Subst. Tributaria
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 315055927112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: _____
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201090427109 25/11/2020 15:43:58
CNPJ: 25.376.383/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL: 113956 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ / CPF: 45.349.461/0009-60
DATA DE EMISSÃO: 25/11/2020
ENDEREÇO: RUA: DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, 70
BAIRRO / DISTRITO: WILLIANS
CEP: 17400-000
DATA DA SAÍDA: 25/11/2020
MUNICÍPIO: GARÇA
UF: SP
TELEFONE / FAX: (14)3407-5066
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
FOLHA DA SAÍDA: _____

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 30/11/2020
Valor RS: 1.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.158,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 58,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL: O EMIENTE
FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATARIO
CODIGO ANTI: _____
PLACA DO VEICULO: _____
UF: SP
CNPJ / CPF: _____
ENDEREÇO: _____
MUNICÍPIO: GARÇA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: _____
ESPECIE: _____
MARCA: _____
NUMERAÇÃO: _____
PESO BRUTO: _____
PESO LÍQUIDO: _____

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IP
000653	BLOCO OHO FUIROS 9X19X19 Val. Aprox. Tributos Federal (4,20%) R\$6,80 Estadual (12,00%) R\$19,44 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte IBPT empresometro.com.br	69041000	0500	5405	PC	200,00	0,89	16,02	161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029	ADITEX CONDUIHE CORRUGADO AMARELO 3/4 Val. Aprox. Tributos Federal (4,20%) R\$0,96 Estadual (18,00%) R\$4,11 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte IBPT empresometro.com.br	39172300	0500	5405	MT	15,00	1,69	2,53	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000080	ADITEX CONDUIHE CORRUGADO AMARELO 1/2 Val. Aprox. Tributos Federal (8,96%) R\$1,80 Estadual (18,00%) R\$3,62 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte IBPT empresometro.com.br	39173100	0500	5405	MT	15,00	1,49	2,23	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005419	CAIXA DE LUZ 4X2 FORTILEV AMARELA Val. Aprox. Tributos Federal (4,20%) R\$0,59 Estadual (18,00%) R\$2,51 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte IBPT empresometro.com.br	39174090	0500	5405	UN	10,00	1,50	1,05	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003388	CIMENTO CSN CPII 32 Val. Aprox. Tributos Federal (4,20%) R\$18,84 Estadual (12,00%) R\$53,82 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte IBPT empresometro.com.br	25232990	0500	5405	SAC	15,00	29,90	0,00	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	LIGA MIL SILICATE DE ALUMINIO 20 KG Val. Aprox. Tributos Federal (4,20%) R\$3,32 Estadual (8,00%) R\$6,32 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte IBPT empresometro.com.br	25309090	0500	5405	SC	10,00	7,90	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____
RESERVADO AO FISCO: _____

COVID19
RECURSO FEDERAL
LEI: 12.995/2020
PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE: 1.393/2020
PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020

26/11
CONTABILIZADO

**LUIS PAULO CALDAMONE
CABREIRA EPP**

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1022
VILA ARACELI - GARÇA - SP
Fone (14)3737-0565 CEP 17400-000

construirtendas@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

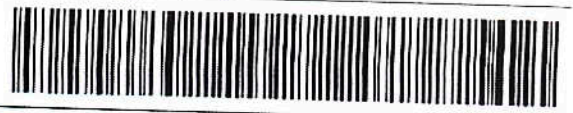
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.234

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 1125 3763 8300 0128 5500 1000 0052 3410 0005 2092

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201090427109 25/11/2020 15:43:58

CNPJ

25.376.383/0001-28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Subst. Tributaria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315055927112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
001544	QUARTZOLIT PLASTIFICANTE -FRIL Val. Aprox. Tributos Federal (6,20%) R\$1,09 Estadual (12,00%) R\$2,11 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte IBPT empresometro com br	3824000	0102	5102	FRA	1,00	18,90	1,32	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000998	AREIA FINA Val. Aprox. Tributos Federal (4,20%) R\$4,50 Estadual (8,00%) R\$8,57 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte IBPT empresometro com br	25051000	0500	5405	M3	1,00	119,00	11,90	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004710	AREIA GROSSA LAVADA Val. Aprox. Tributos Federal (4,20%) R\$5,19 Estadual (8,00%) R\$9,88 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte IBPT empresometro com br	25059000	0102	5102	M3	1,00	135,00	11,47	123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000687	CONCEPT DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 230X22,2MM 6012 Val. Aprox. Tributos Federal (8,86%) R\$6,37 Estadual (18,00%) R\$12,94 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte IBPT empresometro com br	68042219	1500	5405	UN	1,00	79,90	7,99	71,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003078	CANAL LONA PLASTICA PRETA 4M LARGURA 150 MICRAS Val. Aprox. Tributos Federal (8,96%) R\$0,92 Estadual (18,00%) R\$1,85 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte IBPT empresometro com br	39259099	0102	5102	M	2,00	5,70	1,14	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000429	FITA CREPE 48MMX50M 954 Val. Aprox. Tributos Federal (12,96%) R\$3,01 Estadual (18,00%) R\$4,18 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte IBPT empresometro com br FCI 9DE2F48A-8062-4303-A687-685D0B65BF90	48114110	5500	5405	PC	2,00	12,80	2,35	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
 CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
 RG: 41.101.766-4
 DATA DE RECEBIMENTO: 07/12/2020
 ASSINATURA: *[Assinatura]*

COVID19
 RECURSO FEDERAL
 LEI: 12.995/2020
 PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE: 1.393/2020
 PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.22.11
 3062703062 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.351-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0305-0 - GARCA
 CONTA: 2.114-0

FAVORECIDO: LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA
 CPF/CNPJ: 25.376.383/0001-28
 VALOR: R\$ 1.100,00
 DEBITO EM: 26/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112602
 AUTENTICACAO SISBB: 4.00B.97C.FEA.5B4.0C3

COVID19
 RECURSO FEDERAL
 LEI: 12.995/2020
 PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE: 1.393/2020
 PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Divisão de Receitas Mobiliárias

0044

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000000242-1			Data de Emissão: 16/11/2020	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ABREU, FRAGOSO, MORAIS & MORAES COM MANUT E INSTAL DE ELEVADORES LTDA				
CPF/CNPJ: 36.651.175/0001-06		Inscrição Municipal: 595139		Tipo: EPP
CEP: 17015-420	Endereço: RUA RODRIGO ROMEIRO, 3-30, SALA 02			Cidade: BAURU/SP
Fone: (14) 99166-2124	E-Mail: info@veritasbauru.com.br			
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
CPF/CNPJ: 45.349.461/0009-60		CEP: 17400-000	Cidade: GARÇA/SP	
Endereço: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70				
E-Mail: clsato@ahbb.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA ADAPTAR BATE MACA NA CABINA DO ELEVADOR DE SERVIÇOS.				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">COVID19 RECURSO FEDERAL LEI: 12.995/2020 PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE: 1.393/2020 PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020</div>				
 Kesia Araújo Kassada Departamento de Compras AHBB - Rede Santa Casa - Garça/SP				
CONTABILIZADO				
Atividade: CONCERTO, MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS				
Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO				
Local da Prestação: FORA DO MUNICÍPIO - GARÇA/SP			Situação de Tributação: Tributada no Prestador	
I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.R. (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	C.S.L.L. (R\$) 0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido				Valor Aprox. Tributos 0,00
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.000,00	Alíquota (%) 2,01	Valor do ISS (R\$) 60,30	Valor Total da Nota (R\$) 3.000,00
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			Valor líquido da nota (R\$) 3.000,00	

Chave de autenticação: EC60170A5F2AF14867A01AC2F1B49348

Referente ao elevador de serviço

COVID

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:22:11
306203062 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.351-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080009164007859499900005584510000300000

BENEFICIARIO:
ABREU FRAGOSO M M C M INS

NOME FANTASIA:
ABREU FRAGOSO M M C M INS

CNPJ: 36.651.175/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:
ABREU FRAGOSO M M C M INS

CNPJ: 36.651.175/0001-06

PAGADOR:
AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO	112.603
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.000,00
VALOR COBRADO	3.000,00

NR.AUTENTICACAO A.CA8.057.853.775.866

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19
RECURSO FEDERAL
LEI: 12.995/2020
PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE: 1.393/2020
PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:45:34
306203062 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.351-0

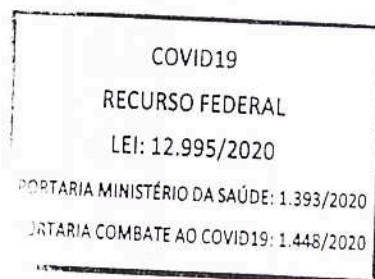
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2020
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231
VALOR TOTAL 162.863,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.351

NR. AUTENTICACAO 5.C7D.EA8.FC4.D44.2B8

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO P M P AFFONSO.



00047

Recebemos de LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: 113956 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, 70 - WILLIANS - GARCA - SP
Emissão: 27/11/2020 Valor Total: R\$ 280,00

NF-e
Nº 000.005.244
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1022
VILA ARACELI - GARCA - SP
Fone: (14)3737-0565 CEP: 17400-000
construirtvendas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.244
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: 3520 1125 3763 8300 0128 5500 1000 0052 4410 0005 2170

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201099920200 27/11/2020 09:50:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Subst. Tributaria

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 315055927112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 25.376.383/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: 113956 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ - CPF: 45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO: 27/11/2020

ENDEREÇO: RUA: DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, 70

BARRIO / DISTRITO: WILLIANS

CEP: 17400-000

DATA DA SAÍDA: 27/11/2020

MUNICÍPIO: GARÇA

UF: SP

TELEFONE / FAX: (14)3407-5066

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

DUPLICATAS

Numero: 001
Vencimento: 02/12/2020
Valor R\$: 280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 305,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 25,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPT: 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA: 280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

EMITENTE: O EMITENTE	FRETE POR CONTA: I - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEICULO:	UF: SP	CNPJ - CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO: GARÇA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	QUANTIDADE:	ESPECIE:
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPT
000653	BLOCO OITO FUROS 9X19X19 Val. Aprox. Tributos Federal (4,20%) R\$6,88 Estadual (12,00%) R\$19,65 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte IBPI empresometro com hr	69041000	0500	5405	PC	200,00	0,89	14,24	163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000698	AREIA FINA Val. Aprox. Tributos Federal (4,20%) R\$2,30 Estadual (8,00%) R\$4,38 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte IBPI empresometro com hr	25051000	0500	5405	M3	0,50	119,00	4,76	54,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004310	AREIA GROSSA LAVADA Val. Aprox. Tributos Federal (4,20%) R\$2,58 Estadual (8,00%) R\$4,92 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte IBPI empresometro com hr	25059000	0102	5102	M3	0,50	135,00	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 27/11/2020
ASSINATURA: [Assinatura]

COVID19
RECURSO FEDERAL
LEI: 12.995/2020
PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE: 1.393/2020
PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**LANÇADO
CONTABILIZADO**

280,00
20/11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.22.11
3062703062 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.351-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0305-0 - GARCA

CONTA: 2.114-0

FAVORECIDO: LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA

CPF/CNPJ: 25.376.383/0001-28

VALOR: R\$ 280,00

DEBITO EM: 30/11/2020

=====

DOCUMENTO: 113001

AUTENTICACAO SISBB: A.5DB.436.76A.FEA.9BC

COVID19

RECURSO FEDERAL

LEI: 12.995/2020

PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE: 1.393/2020

PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020

Recebemos de LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: 113956 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, 70 - WILLIANS - GARÇA - SP
Emissão: 30/11/2020 Valor Total: R\$ 119,60

NF-e
Nº 000.005.252
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1022
VILA ARACELI - GARÇA - SP
Fone: (14)3737-0565 CEP: 17400-000
construatvendas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.005.252
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: 3520 1125 3763 8300 0128 5500 1000 0052 5210 0005 2228

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201112210708 30/11/20 09:03:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Subst. Tributaria
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 315055927112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 25.376.383/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL: 113956 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ - CPF: 45.349.461/0009-60
DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020
ENDEREÇO: RUA: DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, 70
BARRIO - DISTRITO: WILLIANS
CEP: 17400-000
DATA DA SAÍDA: 30/11/2020
MUNICÍPIO: GARÇA
UF: SP
TELEFONE / FAX: (14)3407-5066
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 05/12/2020
Valor R\$: 119,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	119,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				119,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL: O EMISSANTE
FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATÁRIO
CODIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ - CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: GARÇA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPR
1001000	CIMENTO CSN CPII 32 Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$5,02 Estadual (12,60%) R\$14,35 Municipal (0,60%) R\$0,90 - Fonte: IBPT empresometro.com.br	25232090	0500	5405	SAC	4,00	29,90	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 07/12/2020
ASSINATURA: *[Handwritten Signature]*

COVID19
RECURSO FEDERAL
LEI: 12.995/2020
PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE: 1.393/2020
PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

19/12/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.22.11
3062703062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.351-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARCA
CONTA: 2.114-0

FAVORECIDO: LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA
CPF/CNPJ: 25.376.383/0001-28
VALOR: RS 119,60
DEBITO EM: 30/11/2020

=====

DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: 6.69A.13D.A20.8F4.1DB

COVID19
RECURSO FEDERAL
LEI: 12.995/2020
PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE: 1.393/2020
PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020

MOSARI & TOLEDO LTDA

AVENIDA LABIENO DA COSTA MACHADO, 731 -
CENTRO - CEP:17400-000 - Garca - SP
TEL: (14)3471-0305

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00008978 FL. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 1016 6294 6400 0100 5500 1000 0089 7816 7547 9671

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

135200881247337 02/10/2020 09:42:29

11051

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria/VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315037111110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

16.629.464/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO

02/10/2020

ENDEREÇO

RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 070

BARRIO / DISTRITO

VILA WILLIAMS

CEP

17400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/10/2020

MUNICÍPIO

Garca

PHONE/FAX

(14)3407-5066

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:42:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

211,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

211,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
07296	TORNEIRA COZINHA PAREDE BICA ALTA 1/2 1549 LEAO	73089010	0500	5405	UN	1,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05633	REGISTRO ESFERA 1/2 THOMPSON	32091010	0500	5405	UN	1,00	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08137	FITA VEDA ROSCA 10MT FERJA	84615010	0500	5405	UN	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08140	REJUNTE BRANCO 1KG JUNTALIDER	39172300	0500	5405	UN	9,00	4,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90131	ARGA MASSA ACI INTERNA 20KG COLA BEM	32149000	0102	5102	UN	3,00	8,90	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90083	CIMENTO CSN CPII F32 50KG	25232910	0102	5102	UN	2,00	26,90	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04380	CAL HIDRATADA MINERCAL 20KG	73089010	0500	5405	UN	2,00	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

LANÇADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 15/10/2020
ASSINATURA: *[Handwritten Signature]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COVID19
RECURSO FEDERAL
LEI: 12.995/2020
PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE: 1.393/2020
PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:22:12
306203062 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.351-0

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691318860113520080400104130018984550000021170

BENEFICIARIO:

MONARI TOLEDO LTDA

NOME FANTASIA:

MONARI TOLEDO LTDA

CNPJ: 16.629.464/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

MONARI TOLEDO LTDA

CNPJ: 16.629.464/0001-00

PAGADOR:

AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 113.003

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 211,70

VALOR COBRADO 211,70

NR.AUTENTICACAO 7.6A6.49D.F93.2F3.5C9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COVID19

RECURSO FEDERAL

LEI: 12.995/2020

PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE: 1.393/2020

PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020