

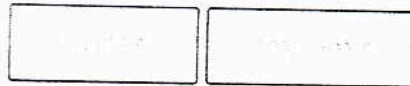
original

AHBB | REDE
SANTA CASA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
COVID19**

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

DEZEMBRO/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



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.



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.

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO

Entidade:	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - AHBB		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			
			Responsável pela Entidade:	Alisson Luis Amoroso de Lima		
			Gestor do Convênio:	Elaine Cristina Giolo Jorge		
			Telefone de Contato:	(14) 3407-5066		
			Email de contato:	silva@ahbb.org.br		

RECEITAS

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO ANTERIOR		RECEITAS	
Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor
					R\$ 163.628,96
					R\$ 0,00
					Saldo
					R\$ 163.628,96
					R\$ 163.628,96
					R\$ 163.628,96
					R\$ 163.628,96
					R\$ 163.628,96

DESPESAS

Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo
04/12/2020	NOTA FISCAL	5331	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 328,00	R\$ 163.300,96
04/12/2020	NOTA FISCAL	19	MATEUS RAMOS FIURST	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.000,00	R\$ 159.300,96
07/12/2020	NOTA FISCAL	119318	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 250,00	R\$ 159.050,96
07/12/2020	NOTA FISCAL	1666	VERONA COMERCIO EIRELI EPP	FEDERAL	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.365,00	R\$ 157.685,96
11/12/2020	NOTA FISCAL	5350	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 820,16	R\$ 156.865,80
11/12/2020	NOTA FISCAL	5344	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 76,00	R\$ 156.789,80
21/12/2020	NOTA FISCAL	1981	DECO ELETRO IND. E COM. DE ELETROELETRONICOS EIRELI	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 670,25	R\$ 156.119,55
23/12/2020	NOTA FISCAL	792	RCL GARÇA COM. E IND. DE MOVEIS LTDA	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 304,40	R\$ 155.815,15
23/12/2020	NOTA FISCAL	5384	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 164,78	R\$ 155.650,37
23/12/2020	NOTA FISCAL	5411	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 95,70	R\$ 155.554,67
23/12/2020	NOTA FISCAL	726,33	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 726,33	R\$ 154.828,34
23/12/2020	NOTA FISCAL	5417	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 111,88	R\$ 154.716,46
23/12/2020	NOTA FISCAL	65	LUIS CARLOS DE SOUZA	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.600,00	R\$ 150.116,46
28/12/2020	NOTA FISCAL	1028	E. DE SOUZA SILVA ELETRICA ME	FEDERAL	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 57.000,00	R\$ 93.116,46
29/12/2020	NOTA FISCAL	1	DAIANE DE MENESES DE MACEDO	FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.000,00	R\$ 87.116,46
						R\$ 76.512,50	
							Saldo Anterior
							R\$ 163.628,96
							R\$ 0,00
							Recursos Repassados
							R\$ 0,00
							Total de Receitas
							R\$ 163.628,96
							Despesas
							R\$ 76.512,50
							Tarifas Bancárias
							R\$ 226,15
							Saldo
							R\$ 87.116,46
							Saldo a transportar
							R\$ 87.116,46

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS	
RECEITAS	SALDO POR RECURSO
MUNICIPAL	R\$ 0,00
ESTADUAL	R\$ 0,00
FEDERAL	-R\$ 76.512,50
TOTAL	-R\$ 76.512,50

ALISSON LUIS AMOROSO DE LIMA
Diretor Administrativo

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	
SOS HUMANOS (5)	0,00
SOS HUMANOS (6)	0,00
MEDICAMENTOS	0,00
MICO E HOSPITALAR	1.365,00
SOS ALIMENTÍCIOS	0,00
SAIS DE CONSUMO	3.547,50
SERVIÇOS MÉDICOS	0,00
ÇOS DE TERCEIROS	14.600,00
ÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
CAÇÕES DIVERSAS	0,00
LIDADES PÚBLICAS	0,00
COMBUSTÍVEL	0,00
SAIS PERMANENTES	57.000,00
OBRAS	0,00
IRAS E BANCÁRIAS	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00
TOTAL	76.512,50

GLOSAS/TARIFAS E RENDIMENTOS A DEPOSITAR NA CONTA CORRENTE

SALDO BANCÁRIO	86.125,31
DIFERENÇA MÊS ANTERIOR	765,00
TARIFAS	226,15
SALDO DA PLANILHA	87.116,46



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: DEZEMBRO/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\$ 163.628,96
(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\$ 163.628,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 163.628,96

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

000008

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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 (*)		R\$ 1.365,00		
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo		R\$ 1.248,25	R\$ 2.299,25	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros			R\$ 14.600,00	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes			57000	
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ -	R\$ 2.613,25	R\$ 73.899,25	

(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 SEQUINTEs, 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.

000009

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	163.628,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	76.512,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	87.116,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
TOTAL	R\$	87.116,46

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

DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinatura)

10, 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 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	4.328,00 C	
				04/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	328,00 D	
				104 0305 025376383000128 LUIS PAULO CA			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	4.000,00 D	0,00 C
				756 3190 021761746000198 MATEUS RAMOS			
07/12/2020		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.615,00 C	
				07/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	250,00 D	
				G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	1.365,00 D	0,00 C
				VERONA COMERCIO - EIRELI			
11/12/2020		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.049,16 C	
				11/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	820,16 D	
				104 0305 025376383000128 LUIS PAULO CA			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	76,00 D	
				104 0305 025376383000128 LUIS PAULO CA			
11/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.460.902.309.224	153,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/12/2020			
21/12/2020		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	670,25 C	
				21/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
21/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	670,25 D	0,00 C
				COMERCIAL DECO ELETRO - EIRELI - EPP			
23/12/2020		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	6.003,09 C	
				23/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	304,40 D	
				748 3022 024547301000106 RCL GARCA COM			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	164,78 D	
				104 0305 025376383000128 LUIS PAULO CA			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	95,70 D	
				104 0305 025376383000128 LUIS PAULO CA			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	726,33 D	
				104 0305 025376383000128 LUIS PAULO CA			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	111,88 D	
				104 0305 025376383000128 LUIS PAULO CA			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	4.600,00 D	0,00 C
				033 2022 030226270000186 LUIZ CARLOS D			
28/12/2020		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	57.052,25 C	
				28/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	57.000,00 D	
				104 3474 013787631000144 E. DE SOUZA S			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.513.259	10,45 D	
				Cobrança referente a 23/12/2020			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.513.260	10,45 D	
				Cobrança referente a 23/12/2020			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.513.261	10,45 D	
				Cobrança referente a 23/12/2020			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.513.262	10,45 D	
				Cobrança referente a 23/12/2020			

28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.513.263	10,45 D	0,00 C
		Cobrança referente a 23/12/2020			
29/12/2020	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	6.010,45 C	
		29/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	6.000,00 D	
		077 0001 040038022000165 DAIANE DE MEN			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.075.612	10,45 D	0,00 C
		Cobrança referente 29/12/2020			
30/12/2020	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	86.135,76 C	
		30/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/12/2020	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	86.125,31 D	
		30/12 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.900.801.405	10,45 D	0,00 C
		Cobrança referente a 28/12/2020			
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa:	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	Banco Do Brasil
CNPJ:	45.349.461-0009-60	Ag: 3062-7
Período:	01/12/2020 a 31/12/2020	CC: 36351-0
Convênio:	COVID	

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo- Exercício
30/11/2020	Saldo Anterior	BANCO DO BRASIL			0
04/12/2020	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	553.062.007.004.231		R\$ 4.328,00	R\$ 4.328,00
04/12/2020	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	120.401	R\$ 328,00		R\$ 4.000,00
04/12/2020	MATEUS RAMOS FIURST	120.402	R\$ 4.000,00		R\$ -
07/12/2020	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	553.062.007.004.231		R\$ 1.615,00	R\$ 1.615,00
07/12/2020	G. B. S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	120.701	R\$ 250,00		R\$ 1.365,00
07/12/2020	VERONA COMERCIO - EIRELI	120.702	R\$ 1.365,00		R\$ -
11/12/2020	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	553.062.007.004.231		R\$ 1.049,16	R\$ 1.049,16
11/12/2020	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	121.101	R\$ 820,16		R\$ 229,00
11/12/2020	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	121.102	R\$ 76,00		R\$ 153,00
11/12/2020	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	883.460.902.309.224	R\$ 153,00		R\$ 0,00
21/12/2020	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	553.062.007.004.231		R\$ 670,25	R\$ 670,25
21/12/2020	COMERCIAL DECO EIRELI EPP	122.101	R\$ 670,25		R\$ 0,00
23/12/2020	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	553.062.007.004.231		R\$ 6.003,09	R\$ 6.003,09
23/12/2020	RCL GARÇA COM. E IND. DE MOVEIS LTDA	122.301	R\$ 304,40		R\$ 5.698,69
23/12/2020	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	122.302	R\$ 164,78		R\$ 5.533,91
23/12/2020	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	122.303	R\$ 95,70		R\$ 5.438,21
23/12/2020	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	122.304	R\$ 726,33		R\$ 4.711,88
23/12/2020	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	122.305	R\$ 111,88		R\$ 4.600,00
23/12/2020	LUIZ CARLOS DE SOUZA	122.306	R\$ 4.600,00		R\$ 0,00
28/12/2020	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	553.062.007.004.231		R\$ 57.052,25	R\$ 57.052,25
28/12/2020	E. DE SOUZA SILVA ELETRICA ME	122.801	R\$ 57.000,00		R\$ 52,25
28/12/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	823.630.900.513.259	R\$ 10,45		R\$ 41,80
28/12/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	823.630.900.513.260	R\$ 10,45		R\$ 31,35
28/12/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	823.630.900.513.261	R\$ 10,45		R\$ 20,90
28/12/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	823.630.900.513.262	R\$ 10,45		R\$ 10,45
28/12/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	823.630.900.513.263	R\$ 10,45		R\$ -
29/12/2020	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	553.062.007.004.231		R\$ 6.010,45	R\$ 6.010,45
29/12/2020	DAIANE DE MENEZES MACEDO	122.901	R\$ 6.000,00		R\$ 10,45
29/12/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	803.641.100.075.612	R\$ 10,45		R\$ (0,00)
30/12/2020	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	553.062.007.004.231		R\$ 86.135,76	R\$ 86.135,76
30/12/2020	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	553.062.007.004.231	R\$ 86.125,31		R\$ 10,45
30/12/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	823.650.900.801.405	R\$ 10,45		R\$ (0,00)

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: 03/12/2020 Valor Total R\$ 328,00

NF-e 15

Nº 000.005.331

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 000.005.331

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1225 3763 8300 0128 5500 1000 0053 3110 0005 3282

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

135201132553216 03/12/20 12:37:53

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social 113956 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ / CPF 45.349.461/0009-60	DATA DA EMISSÃO 03/12/2020
Endereço RUA: DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, 70	Bairro / Distrito WILLIANS	CEP 17400-000
Município GARÇA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3407-5066
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	08/12/2020
Valor R\$	328,00

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	356,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	28,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				328,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social O EMITENTE	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município GARÇA			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 UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
000653	BLOCO OITO FUIROS 9X19X19 Val. Aprox. Tributos Federal (4,20%) R\$13,78 Estadual (12,00%) R\$39,36 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte IBPT/empresometro com br	69041000	0500	5405	PC	400,00	0,89	28,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kid
Kesia Araújo Kassada
Departamento de Compras
AHBB - Rede Santa Casa - Garça/SP

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

CONTABILIZADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.765-4
DATA DE RECEBIMENTO: 03/12/2020
ASSINATURA: *Jonathan*

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LANÇADO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

G3380313401410321
03/01/2021 16:30:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.24
3062703062 SEGUNDA VIA 0015

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\$ 328,00
DEBITO EM: 04/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: E.D18.B07.60E.D19.7DF



MUNICÍPIO DE PROMISSÃO
MUNICÍPIO DE PROMISSÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
19
Código de Verificação de Autenticidade
DFP705ACS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/12/2020 às 11:42:44
Chave de Acesso
657910RCV6YCWA5H8W1K5UMHQAVOXIK

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PROMISSAO-SP	Local da Prestação PROMISSAO - SP
---	--------------------	---	---

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/12/2020

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo
--	------------------------------------	---	------------------------------

Para certificação da autenticidade acesse
<http://kaingang.comunicapromissao.com.br>
 :5661/issweb, menu consultas e informe os
 dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 21.761.746/0001-98	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 00005877	Cadastro 00027165	Nome/Razão Social MATEUS RAMOS FIURST 12021320812
Logradouro RUA DURVAL ALVES DE SOUZA, 98		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 16370-000	Cidade PROMISSÃO-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0009-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
Logradouro R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70		Complemento	Bairro VILA WILLIAMS
CEP/Cod.Postal 17400-000	Cidade/Pais GARCA - SP	Telefone 14 35325198	E-mail contabilidade2@ahbb.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO	4.000,00	RS 4.000,00

CONTABILIZADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	0.00%	0000070000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
RS 4.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.000,00	RS 0,00	2 - Não	RS 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **RS 4.000,00**

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MATEUS RAMOS FIURST 12021320812** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **19** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DFP705ACS**

Data

CPF/RG

Assinatura

COVID

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.24
3062703062 SEGUNDA VIA 0015

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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3190-9 - CREDIMOTA

CONTA: 16.644-8

FAVORECIDO: MATEUS RAMOS FIURST 12021320812

CPF/CNPJ: 21.761.746/0001-98

VALOR: RS 4.000,00

DEBITO EM: 04/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120402

AUTENTICACAO SISBB: 2.59D.7E3.DCB.04D.B05

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:30:24
306203062 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691444670100102273803287440022884610000025000

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	120.701
DATA DE VENCIMENTO	06/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.79F.348.748.AF6.26A
=====

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.

RECEBEMOS DE VERONA COMERCIO EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.365,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL - R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 VILA WILLIAMS GARÇA-SP

NF-e

Nº. 000.001.666
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERONA COMERCIO EIRELI EPP

RUA HELENA SANTA CLARA EFFGEN, 71 - LJ 1
CENTRO - 29255-000
MARECHAL FLORIANO - ES Fone/Fax: 2732881423

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.666
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

32201164335150011555001000016661054658980

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 MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332200064261946 - 06/11/2020 13:04:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082887950

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

16.433.515/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO

06/11/2020

ENDEREÇO

R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70

BAIRRO / DISTRITO

VILA WILLIAMS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

1435325198

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/12/2020
Valor R\$ 1.365,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	1.365,00
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	0,00	0,00	1.365,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

21,000

PESO LIQUIDO

21,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	O CSOSN	CFOP	UN	QUAN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29982	CONJ CIRURGICO HOSP BRIM 100%ALG P.. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	62032200	0102	6107	UN	15,000	45,5000	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29982	CONJ CIRURGICO HOSP BRIM 100%ALG M.. pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	62032200	0102	6107	UN	15,0000	45,5000	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 20/11/2020
ASSINATURA: *Jonathan*

COVID19

RECURSO FEDERAL

LEI: 12.995/2020

PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE: 1.393/2020

PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Difal cobrança para Simples Nacional. Acao Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5464, Clausula Nona do Convenio ICMS 93/2015 suspensa. // DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / Email do Destinatário: vendas2@novamed.ind.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:30:24
306203062 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691300860117283770800008280018184610000136500

BENEFICIARIO:
VERONA COMERCIO - EIRELI

NOME FANTASIA:
VERONA COMERCIO - EIRELI

CNPJ: 16.433.515/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:
VERONA COMERCIO - EIRELI

CNPJ: 16.433.515/0001-15

PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP BENEF DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0009-60

NR. DOCUMENTO 120.702

DATA DE VENCIMENTO 06/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.365,00

VALOR COBRADO 1.365,00

NR.AUTENTICACAO A.984.A43.3E2.F6B.7C4

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.

RECEBEMOS DE: LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 820,16 DESTINATÁRIO: 113956 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA: DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, 70 WILLIANS Garca-SP

NF-e
Nº. 000.005.350
Série 001 23

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1022
VILA ARACELI - 17400-000
Garca - SP Fone/Fax: 1437370565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.005.350
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO
3520 1225 3763 8300 0128 5500 1000 0053 5010 0005 3415
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. Tributaria**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **315055927112**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____
CNPJ: _____
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135201157968186 - 09/12/2020 13:00:38**
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: **09/12/2020**
ENDEREÇO: **RUA: DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, 70**
BAIRRO / DISTRITO: **WILLIANS**
CEP: **17400-000**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **09/12/2020**
MUNICÍPIO: **Garca**
UF: **SP**
FONE / FAX: **1434075066**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **00:00:00**

FATURA / DUPLICATA
Num: **001**
Venc: **14/12/2020**
Valor: **R\$ 820,16**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	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	912,75
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	92,59	0,00	0,00	0,00	37,55	0,00	820,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
FRETE: **1-Por conta do Dest**
CÓDIGO ANTT: _____
PLACA DO VEICULO: _____
UF: _____
CNPJ / CPF: _____
ENDEREÇO: _____
MUNICÍPIO: _____
UF: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: _____
ESPECIE: _____
MARCA: _____
NUMERAÇÃO: _____
PESO BRUTO: _____
PESQ LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001508	TUBO TIGRE ESG 40MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$1,67 Estadual (18,00%) R\$7,17 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	39172300	0500	5405	PEC	1.0000	44,2625	44,26	4,42	0,00	0,00		0,00	
001625	TUBO TIGRE ESG 50MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$9,81 Estadual (18,00%) R\$42,05 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	39172300	0500	5405	PEC	3.0000	87,0000	261,00	27,41	0,00	0,00		0,00	
002848	JOELHO TIGRE 45 ESGOTO 40MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$1,03 Estadual (18,00%) R\$4,42 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	39174090	0500	5405	PEC	10.0000	2,7277	27,28	2,73	0,00	0,00		0,00	
001492	JOELHO TIGRE 90 ESG 40MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,61 Estadual (18,00%) R\$2,62 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br FCI: 0919DD87-4313-4C5F-815D-CD563B7EEFE6 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:0919DD87-4313-4C5F-815D-CD563B7EEFE6	39174090	5500	5405	PEC	6.0000	2,7000	16,20	1,62	0,00	0,00		0,00	
001481	JOELHO TIGRE 90 ESG 50MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$1,27 Estadual (18,00%) R\$5,44 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br FCI: FC1088EB-D231-4862-A82C-CFF7C0826D00 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:FC1088EB-D231-4862-A82C-CFF7C0826D00	39174090	5500	5405	PEC	8.0000	4,2400	33,92	3,39	0,00	0,00		0,00	
000314	TEE TIGRE ESG 50MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$1,89 Estadual (18,00%) R\$8,10 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	39174090	0500	5405	PC	5.0000	10,0000	50,00	5,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 37,55
RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

COVID
Powered by NFePHP®

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPPAVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1022
VILA ARACELI - 17400-000
Garca - SP Fone/Fax: 1437370565**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.350
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

3520 1225 3763 8300 0128 5500 1000 0053 5010 0005 3415

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201157968186 - 09/12/2020 13:00:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Subst. Tributaria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315055927112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

25.376.383/0001-28

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
005422	TEE TIGRE ESG 40MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,87 Estadual (18,00%) R\$3,72 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br;FCI: 5DFA651A-47ED-4020-9DB2-5ABACEBF9E33 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:5DFA651A-47ED-4020-9DB2-5ABACEBF9E33	39174090	5500	5405	PEC	5.0000	4,5883	22,94	2,29	0,00	0,00		0,00	
002069	BUCHA TIGRE RED ESGOTO 50X40MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,27 Estadual (18,00%) R\$1,17 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br;FCI: 278B11FB-C861-492E-9C99-382B8D246930 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:278B11FB-C861-492E-9C99-382B8D246930	39174090	5500	5405	PEC	2.0000	3,6000	7,20	0,72	0,00	0,00		0,00	
002278	LUVA TIGRE ESG 40MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,26 Estadual (18,00%) R\$1,13 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	39174090	0500	5405	PEC	4.0000	1,7358	6,94	0,69	0,00	0,00		0,00	
001467	LUVA TIGRE ESG 50MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,81 Estadual (18,00%) R\$3,48 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br;FCI: 13377939-B526-41B0-AD3C-F2FFFD107A32 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:13377939-B526-41B0-AD3C-F2FFFD107A32	39174090	5500	5405	P	5.0000	4,3000	21,50	2,15	0,00	0,00		0,00	
006121	ADESIVO PVC 175G* Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$2,86 Estadual (18,00%) R\$12,25 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	35069110	0500	5405	I	4.0000	18,9000	75,60	7,56	0,00	0,00		0,00	
005800	TUBO AMANCO SOLD 25 MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$4,52 Estadual (18,00%) R\$19,38 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	39172300	0500	5405	BR	4.0000	29,9000	119,60	11,96	0,00	0,00		0,00	
002188	JOELHO TIGRE 45 SÓLD 25MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,81 Estadual (18,00%) R\$3,48 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br;FCI: 384F84A3-703A-4F9F-B782-816BA18F0339 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:384F84A3-703A-4F9F-B782-816BA18F0339	39174090	5500	5405	PEC	10.0000	2,1500	21,50	2,15	0,00	0,00		0,00	
001488	JOELHO TIGRE 90 SOLD AVEL 25MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,68 Estadual (18,00%) R\$2,92 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br;FCI: 6F1617CA-FAFC-486C-A9F5-0E6316AEE175 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:6F1617CA-FAFC-486C-A9F5-0E6316AEE175	39174090	5500	5405	PEC	15.0000	1,2000	18,00	1,80	0,00	0,00		0,00	
006231	WURTH SERRA BIMETAL HSS - 32D Val. Aprox. Tributos: Federal (17,08%) R\$2,92 Estadual (18,00%) R\$3,08 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	82021000	1500	5405	UN	2.0000	9,5000	19,00	1,90	0,00	0,00		0,00	
002202	JOELHO TIGRE 90 AZUL BUCHA LATAO 25MMX 1/2 Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$1,57 Estadual (18,00%) R\$6,72 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br;FCI: 6FB245EC-F360-4D1C-B4BB-0F5782EE95AE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:6FB245EC-F360-4D1C-B4BB-0F5782EE95AE	39174090	5500	5405	PEC	5.0000	8,3000	41,50	4,15	0,00	0,00		0,00	

LANCADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPPAVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1022
VILA ARACELI - 17400-000
Garca - SP Fone/Fax: 1437370565**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.350
Série 001
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO

3520 1225 3763 8300 0128 5500 1000 0053 5010 0005 3415

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201157968186 - 09/12/2020 13:00:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Subst. Tributaria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315055927112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

25.376.383/0001-28

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
006145	ATLAS LIXA FERRO GRAO 150 Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,23 Estadual (18,00%) R\$1,00 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	68051000	0500	5405	PC	2,0000	3,1000	6,20	0,62	0,00	0,00		0,00	
002199	LUVA TIGRE CORRER SOLD 25MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$2,65 Estadual (18,00%) R\$11,34 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	39174090	0500	5405	PEC	4,0000	17,5000	70,00	7,00	0,00	0,00		0,00	
000305	LUVA TIGRE ESGOTO CORRER 40 MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$1,32 Estadual (18,00%) R\$5,64 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	39174090	0500	5405	PC	4,0000	8,7060	34,82	3,48	0,00	0,00		0,00	
006370	FITA VEDA ROSCA TIGRE 18MM X 25MT Val. Aprox. Tributos: Federal (17,24%) R\$1,21 Estadual (18,00%) R\$1,27 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	39209990	0500	5405	RL	1,0000	7,8110	7,81	0,78	0,00	0,00		0,00	
001505	PLUG TIGRE ROSCA 1/2 Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,29 Estadual (18,00%) R\$1,26 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br; FCI: 4F99F092-F4DA-4EE6-B21C-4CA3861CBF1C Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:4F99F092-F4DA-4EE6-B21C-4CA3861CBF1C	39174090	5500	5405	PEC	6,0000	1,3000	7,80	0,80	0,00	0,00		0,00	

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 29/12/2020
ASSINATURA: Jonathan

COVID19

RECURSO FEDERAL

LEI: 12.995/2020

PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE: 1.393/2020

PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.24
3062703062 SEGUNDA VIA 0014

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 820,16
DEBITO EM: 11/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: 5.739.6F9.BA1.1BA.658

RECEBEMOS DE LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 76,00 DESTINATÁRIO: 113956 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA: DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, 70 WILLIANS Garca-SP

NF-e
Nº. 000.005.344
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.005.344 Série 001 Folha 1/1	
LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1022 VILA ARACELI - 17400-000 Garca - SP Fone/Fax: 1437370565			

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda Subst. Tributaria**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135201152262400 - 08/12/2020 12:38:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 315055927112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 25.376.383/0001-28
---	----------------------	---------------------------------------	---------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF: 45.349.461/0009-60	DATA DA EMISSÃO: 08/12/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL: 113956 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CEP: 17400-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 08/12/2020
ENDEREÇO: RUA: DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, 70		BAIRRO / DISTRITO: WILLIANS	HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 00:00:00
MUNICÍPIO: Garca	UF: SP	FONE / FAX: 1434075066	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **14/12/2020**
Valor **R\$ 76,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST: 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO: 0,00	V. ICMS UF REMET.: 0,00	V. FCP UF DEST.: 0,00	VALOR DO PIS: 0,00	V. TOTAL PRODUTOS: 76,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL IPI: 0,00	V. ICMS UF DEST.: 0,00	V. TOT. TRIB.: 4,31	VALOR DA COFINS: 0,00	V. TOTAL DA NOTA: 76,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: O EMITENTE	FRETE: 1-Por conta do Dest	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF: SP	CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO: Garca	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
000029	ADTEX CONDUITE CORRUGADO AMARELO 3/4 Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$1,42 Estadual (18,00%) R\$6,08 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	39172300	0500	5405	MT	20,0000	1,6900	33,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
002693	CAIXA DE LUZ 2X4 CH20 GALVANIZADA Val. Aprox. Tributos: Federal (13,29%) R\$1,63 Estadual (18,00%) R\$2,21 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73261900	0102	5102	PC	6,0000	2,0500	12,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
003388	CIMENTO CSN CP II 32 Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$1,26 Estadual (12,00%) R\$3,59 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	25232990	0500	5405	SAC	1,0000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

LANÇADO

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 08/12/2020
ASSINATURA: *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 4,31

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.24
3062703062 SEGUNDA VIA 0007

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 76,00
DEBITO EM: 11/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: D.75F.CD0.ACD.3A6.748

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

NF-e

Nº. 000.001.981
Série 001 29

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
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

ASSOCIACAO 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

Chapadao 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

→ PARCELA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	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

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.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	CANALETE 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
2628	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: 41.101.766-4
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-5:d6be2e1fa4f8db9b03976b1ba06eb37d 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 123/06. Trib aprox R: 173,16 Fed e 327,14 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1 Email do Destinatário: mandriollo@ahbb.org.br

RESERVADO AO FISCO

03/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:30:24
306203062 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790005049031800000810000261601884750000067025

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 122.101
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 670,25
VALOR COBRADO 670,25

NR.AUTENTICACAO A.1F8.90C.BAE.A32.574

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.

RECEBEMOS DE RCL GARCA COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 304,40 DESTINATÁRIO: AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 070 WILLIANS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.792

Série 001

131

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RCL GARCA COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
RUA ARY ROSARIO, 011
DIST INDUSTRIAL II - 17400-000
Garca - SP Fone/Fax: 1434061033

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.792
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1224 5473 0100 0106 5500 1000 0007 9212 9528 3429

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

135201215190033 - 22/12/2020 11:37:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315054381119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.547.301/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO

22/12/2020

ENDEREÇO

RUA DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 070

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/12/2020

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

FONE / FAX

1434075066

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 304,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	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	304,40
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	95,73	0,00	304,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SII	O CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
722	GUARNICAO LISA 5CM-C.B	44182000	0103	5102	JG	4,0000	56,1000	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	ENCHIMENTO 5,50 X 3X 2,20 CM JEQUITIBA	44182000	0102	5101	JG	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	ENCHIMENTO 5,50 X 3 X 2,5 X 1CM JEQUITIBA	44182000	0102	5101	JG	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COVID19

RECURSO FEDERAL

LEI: 12.995/2020

PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE: 1.393/2020

PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 05/01/2021
ASSINATURA: Jonathan

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

Permite aproveitamento de credito no valor de R\$ 0,00 aliquota de 4,5000 %
Trib aprox R\$ 40,94 Federal, R\$ 54,79 EstadualFonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xc67Eq

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.24
3062703062 SEGUNDA VIA 0012

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: 10.683-6

FAVORECIDO: RCL GARCA COMERCIO E INDUSTRIA DE M
CPF/CNPJ: 24.547.301/0001-06
VALOR: RS 304,40
DEBITO EM: 23/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: E.6FB.C2F.8FE.63A.030

RECEBEMOS DE LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 164,78 DESTINATÁRIO: 113956 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA: DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, 70 WILLIANS Garca-SP

NF-e

Nº. 000.005.384
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1022
VILA ARACELI - 17400-000
Garca - SP Fone/Fax: 1437370565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.384
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1225 3763 8300 0128 5500 1000 0053 8410 0005 3685

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

135201189811503 - 16/12/2020 12:14:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315055927112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

16/12/2020

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/12/2020

MUNICÍPIO

Garca

UF

SP

FONE / FAX

1434075066

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 21/12/2020
Valor R\$ 164,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	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	170,30
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	5,52	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00	164,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O EMITENTE

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

Garca

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002693	CAIXA DE LUZ 2X4 CH20 GALVANIZADA Val. Aprox. Tributos: Federal (13,29%) R\$0,78 Estadual (18,00%) R\$1,05 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73261900	0102	5102	PC	3,0000	2,0500	6,15	0,31	0,00	0,00		0,00	
002694	CAIXA DE LUZ 4X4 CH20 GALVANIZADO Val. Aprox. Tributos: Federal (13,29%) R\$1,31 Estadual (18,00%) R\$1,77 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	73261900	0102	5102	PC	3,0000	3,4500	10,35	0,52	0,00	0,00		0,00	
004310	AREIA GROSSA LAVADA Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$2,69 Estadual (8,00%) R\$5,13 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	25059000	0102	5102	M3	0,5000	135,0000	67,50	3,37	0,00	0,00		0,00	
004039	CIMENTO CAUE CP II - F 32 SACO 50KG Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$2,51 Estadual (12,00%) R\$7,18 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br; FCI: AC70B5FD-007D-4211-A95A-7E26BA7D87D8 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:AC70B5FD-007D-4211-A95A-7E26BA7D87D8	25232910	0500	5405	SAC	2,0000	29,9000	59,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
000375	ADTEX CONDUITE CORRUGADO LARANJA 3/4 Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$1,06 Estadual (18,00%) R\$4,53 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	39172300	0500	5405	M	10,0000	2,6500	26,50	1,32	0,00	0,00		0,00	

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

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO:
ASSINATURA:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 8,35

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.25
3062703062 SEGUNDA VIA 0013

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 164,78
DEBITO EM: 23/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122302
AUTENTICACAO SISBB: F.989.A37.F2A.626.C61

RECEBEMOS DE LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 95,70 DESTINATÁRIO: 113956 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA: DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, 70 WILLIANS Garca-SP

NF-e

Nº. 000.005.411

Série 001

35

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1022
VILA ARACELI - 17400-000
Garca - SP Fone/Fax: 1437370565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.411
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1225 3763 8300 0128 5500 1000 0054 1110 0005 3897

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

135201213652522 - 22/12/2020 07:28:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Subst. Tributaria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315055927112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

22/12/2020

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/12/2020

MUNICÍPIO

Garca

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num: 001
Venc: 27/12/2020
Valor: R\$ 95,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	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	95,70
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	4,02	0,00	95,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O EMITENTE

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

Garca

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004039	CIMENTO CAUE CP II - F 32 SACO 50KG Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$4,02 Estadual (12,00%) R\$11,48 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br;FCI: AC70B5FD-007D-4211-A95A-7E26BA7D87D8 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:AC70B5FD-007D-4211-A95A-7E26BA7D87D8	25232910	0500	5405	SAC	3,0000	31,9000	95,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 40%;"><p>COVID19 RECURSO FEDERAL LEI: 12.995/2020 PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE: 1.393/2020 PORTARIA COMBATE AO COVID19: 1.448/2020</p></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 40%; margin-left: 10%;"><p>NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO RG: 41.101.766-4 DATA DE RECEBIMENTO: 05/01/2021 ASSINATURA: Jonathan</p></div>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 4,02

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.25
3062703062 SEGUNDA VIA 0013

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 95,70
DEBITO EM: 23/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122303
AUTENTICACAO SISBB: A.6B8.FCF.864.773.C63

RECEBEMOS DE LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 726,33 DESTINATÁRIO: 113956 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA: DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, 70 WILLIANS Garca-SP

NF-e 37
Nº. 000.005.414
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LUIZ PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP
 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1022
 VILA ARACELI - 17400-000
 Garca - SP Fone/Fax: 1437370565

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.005.414
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1225 3763 8300 0128 5500 1000 0054 1410 0005 3929
 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. Tributaria**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **315055927112**
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: **25.376.383/0001-28**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135201214497502 - 22/12/2020 09:53:16**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **113956 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
 CNPJ / CPF: **45.349.461/0009-60**
 DATA DA EMISSÃO: **22/12/2020**
 ENDEREÇO: **RUA: DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, 70**
 BAIRRO / DISTRITO: **WILLIANS**
 CEP: **17400-000**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **22/12/2020**
 MUNICÍPIO: **Garca**
 UF: **SP**
 FONE / FAX: **1434075066**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **00:00:00**

FATURA / DUPLICATA
 Num. **001**
 Venc. **27/12/2020**
 Valor **R\$ 726,33**

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	781,00
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	54,67	0,00	0,00	0,00	30,52	0,00	726,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **O EMITENTE**
 FRETE: **1-Por conta do Dest**
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEICULO:
 UF:
 CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO: **Garca**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
005805	IDEAL PORTA CURUPIXA 90CM PARA VERNIZ Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$6,84 Estadual (18,00%) R\$29,30 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	44182000	0500	5405	UN	1.0000	175.0000	175,00	12,25	0,00	0,00		0,00	
001181	ROCHA DOBRADICA P PORTA 1003 FLO 312 JG Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$4,22 Estadual (18,00%) R\$18,08 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	83021000	0500	5405	CT	6.0000	18.0000	108,00	7,56	0,00	0,00		0,00	
005604	ALIANCA FECHADURA INOX PREMIUM/EXT 2600/411P Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$16,76 Estadual (18,00%) R\$71,81 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	83014000	0500	5405	CJ	10.0000	42.9000	429,00	30,03	0,00	0,00		0,00	
005606	ALIANCA FECHADURA INOX PREMIUM/WC 2800/411P Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$2,70 Estadual (18,00%) R\$11,55 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	83014000	0500	5405	CJ	2.0000	34.5000	69,00	4,83	0,00	0,00		0,00	

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

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 25/01/2021
ASSINATURA: Jonathan

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 30,52
 RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.25
3062703062 SEGUNDA VIA 0008

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 726,33
DEBITO EM: 23/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122304
AUTENTICACAO SISBB: 3.FC3.FBF.44B.11C.A94

RECEBEMOS DE LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 111,88 DESTINATÁRIO: 113956 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA: DR. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70, 70 WILLIANS Garca-SP

NF-e

Nº. 000.005.417
Série 001 (039)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1022
VILA ARACELI - 17400-000
Garca - SP Fone/Fax: 1437370565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.417
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1225 3763 8300 0128 5500 1000 0054 1710 0005 3955

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. Tributaria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201216115870 - 22/12/2020 14:37:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315055927112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

22/12/2020

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/12/2020

MUNICÍPIO

Garca

UF

SP

FONE / FAX

1434075066

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/12/2020
Valor R\$ 111,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCU UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,30
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	8,42	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	111,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

00.024.340/0001-52

ENDEREÇO

RODOVIA SP 225 KM 128,6 S/N CHACARA BELEZA

MUNICÍPIO

Brotas

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

228073583111

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005604	ALIANCA FECHADURA INOX PREMIUM/EXT 2600/411P Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$3,35 Estadual (18,00%) R\$14,36 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	83014000	0500	5405	CJ	2.0000	42,9000	85,80	6,01	0,00	0,00		0,00	
005606	ALIANCA FECHADURA INOX PREMIUM/WC 2800/411P Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$1,35 Estadual (18,00%) R\$5,78 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	83014000	0500	5405	CJ	1.0000	34,5000	34,50	2,41	0,00	0,00		0,00	

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

NOME: JONATHAN WILLIAM DA SILVA
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RG: 41.101.766-4
DATA DE RECEBIMENTO: 05/03/2021
ASSINATURA: Jonathan

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 4,70

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.25
3062703062 SEGUNDA VIA 0011

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\$ 111,88
DEBITO EM: 23/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122305
AUTENTICACAO SISBB: 5.CC4.F22.9D5.346.5FF

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 65	
	Data e Hora da Emissão		Competência		Código de Verificação

21/12/2020 09:35:18	21/12/2020	I3Q6GYJY1
Número do RPS	No. da NFS-e substituída	Local da Prestação
		SAO CARLOS - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome		LUIZ CARLOS DE SOUZA 83232737820			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	30.226.270/0001-86	Inscrição Municipal	75995	Município	SAO CARLOS - SP
Endereço e CEP		RUA ROBERTO DE JESUS AFONSO ,2153 - SANTA FELÍCIA CEP: 13560-000			
Complemento		Telefone	99707-9402	e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
CNPJ/CPF	45.349.461/0009-60	Inscrição Municipal		Município	GARÇA - SP
Endereço e CEP		R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS ,70 - Garça CEP: 17400-000			
Complemento		SALA 6	Telefone	(14)3532-5198	e-mail
					CONTABILIDADE@AHBB.ORG.BR

Discriminação do Serviço

Serviços de Gesso.

COVID-19
 RECURSO FEDERAL
 LEI: 12.995/2020
 PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE: 1.393/2020
 PORTARIA COMBATE AO COVID-19: 1.448/2020

Código do Serviço / Atividade

4330403 / 7.06 - Obras de acabamento em gesso e estuque

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	4.600,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	4.600,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo	4.600,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	4.600,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SaoCarlos.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

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

CONTABILIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.25
3062703062 SEGUNDA VIA 0007

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2022-2 - S CARLOS CATEDRAL-INT-SP

CONTA: 13.003.610-0

FAVORECIDO: LUIZ CARLOS DE SOUZA 83232737820

CPF/CNPJ: 30.226.270/0001-86

VALOR: R\$ 4.600,00

DEBITO EM: 23/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122306

AUTENTICACAO SISBB: 3.9D9.C17.62B.68B.923

RECEBEMOS DE E DE SOUZA SILVA ELETRICA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001028 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001028 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 1213 7876 3100 0144 5500 1000 0010 2817 0729 6425 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
E DE SOUZA SILVA ELETRICA ME RUA JOSE DE ALENCAR, 58 - JD MONTE CASTELO - CEP:17522-273 - MARILIA - SP TEL: (14)3417-3039 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA A PRAZO		135201221314925 23/12/2020 16:24:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	
438155539114		13.787.631/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.349.461/0009-60	23/12/2020
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
DOUTOR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70		VILA WILLIAMS	17400-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GARÇA		SP	16:24:38

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,60	57.000,00
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	57.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
804	PAINEL ELETRICO TRANSFERENCIA 3F+N+PE - 220 VAC - 60HZ	85371090	0102	5102	UN	1,0000	57.000,0000	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	RESERVADO AO FISCO
00001281-R01 Permite Aproveitamento do Credito ICMS, No valor da Aliq. abaixo Relacionada conforme termos do Artigo 23 L.C. 123.	

No do Projeto

AGT20100-DES-G00-001_0

ÁREA

MAXEN

Projeto

PAINEL DE TRANSFERÊNCIA

Características elétricas

3F + N + PE - 220VAC - 60HZ

Sigla do Projeto

(A) Estado Painel

(C) Para Montagem

(E) Condutor Con

(B) Fiação

(D) Características

Sl.	Rev.	Exemplo	Data	Entidade	Intervida
A	00	Exemplo Painel	22/10/2020	Enxata	Libano F



Av. Dr. Luiz Augusto Gomes de Mattos, 228
Bairro: Jardim Joana Cláudia
Município: Ribeirão Preto - SP CEP: 14078-64
Telefone: (16) 3967-9200

Cliente:



Engenharia

Cliente Final:

Cliente MAXEN ENGENHARIA
Localização Marília - SP
Data de Fabricação 2020

Responsável pela fábrica:

Anderson Moreira

Responsável pela Engenharia:

Gustavo Henrique Rosa

Data: 12/11/2020

Escala: S1Fsc.

Folha: 1

Índice

Página	Descrição	Página	Descrição
1	CAPA		
2	ÍNDICE		
3	SÍMBOLOS		
4	FOLHA CARACTERÍSTICA		
5	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO		
6	LAYOUT		
7	ENTRADA		
8	DISTRIBUIÇÃO		
9	DISTRIBUIÇÃO		
10	COMPANDO		
11	Diagrama de bornes = -1C-10X1		
12	Diagrama de bornes = -1C-10X2		
13	LISTA DE MATERIAIS		
14	LISTA DE MATERIAIS		

SÍMBOLOS

01		BOBINE	26		RELE TÉRMICO OU BIMETALICO	51		RESISTOR	76
02		TÊRÇA	27		RELE FIXO	52		SHUNT	77
03		DISJUNTOR TEMPORIZADOR MONOFÁSICO	28		RELE DE TEMPO	53		RELE SISTEMA OPTICO COM DELAY	78
04		DISJUNTOR TEMPORIZADOR BIPOLAR	29		RELE DE RELE TEMPORIZADO ATIVADO NA ABERTURA	54		RELE FIXO	79
05		DISJUNTOR BIPOLAR TEMPORIZADOR	30		BOBINA DE RELE TEMPORIZADO ATIVADO NO FECHAMENTO	55		RELE SISTEMA OPTICO COM DELAY	80
06		DISJUNTOR TEMPORIZADOR MAGNETICO	31		BOBINA DE RELE ATIVADO EM CORRENTE E PARADA	56		RELE SISTEMA OPTICO COM DELAY	81
07		SECCIONADORA BIPOLAR	32		CHAVE DUAS POSICOES	57		RELE SISTEMA OPTICO COM DELAY	82
08		SECCIONADORA BIPOLAR SOB CARGA	33		CHAVE TRÊS POSICOES	58		RELE SISTEMA OPTICO COM DELAY	83
09		SECCIONADORA BIPOLAR SOB CARGA COM PORTA FUSEL	34		CHAVE COM MULTIPLAS POSICOES	59		RELE SISTEMA OPTICO COM DELAY	84
10		FUSIVEL DE FORÇA	35		FIM DE CURSO CONTATO (NA)	60		SUPRESSOR (FILTRO RC)	85
11		CONTATOR	36		PULSADOR SEM RETENCAO COM CONTATO (NA)	61		FONTE DE TENSÃO	86
12		BOBINA DE CONTATOR OU RELE COM REGULAMENTO	37		PULSADOR SEM RETENCAO COM CONTATO (NF)	62		CONECTOR	87
13		RELATORIO FECHANDO	38		PULSADOR COM RETENCAO COM CONTATO (NA)	63		SINALIZADOR DE LUZ	88
14		RELE ELETROMAGNETICO	39		PULSADOR COM RETENCAO COM CONTATO (NF)	64		LAMPADA	89
15		RELATOR TERMICO	40		BOTAO BORTO (CONTOR) LUMINOSO	65		VENTILADOR	90
16		MOTORES	41		BOTAO NORMAL	66		BOBINA	91
17		TRANSFORMADOR MONOFASICO	42		CONTATO REVERSIVEL	67		RESISTENCIA DE AQUECIMENTO	92
18		TRANSFORMADOR TRIFASICO	43		CHAVE REVERSIVEL	68		TOMADA 2 POLOS + TERRA	93
19		TRANSFORMADOR DE CORRENTE	44		CONTATO DE TEMPERATURA (NA)	69			94
20		TOMADA	45		CONTATO DE TEMPERATURA (NF)	70			95
21		TOMADA E CONDUTOR	46		CONTATO (NA) (CHAVE) (NF)	71			96
22		RELE ELETROMAGNETICO SOB CARGA	47		CONTATO (NF) (CHAVE) (NF)	72			97
23		RELE ELETROMAGNETICO DE CURTO CIRCUITO	48		CONTATO NORMALMENTE ABERTO	73			98
24		CHAVE DE SUBTENÇÃO	49		CONTATO NORMALMENTE FECHADO	74			99
25		RELE DE SOBRETENSÃO	50		INDICATIVO	75			100

01 22/12/2023 Emissão Final
 02 03/01/2024 Emissão Final
 03 10/01/2024 Emissão Final
 04 17/01/2024 Emissão Final
 05 24/01/2024 Emissão Final
 06 31/01/2024 Emissão Final
 07 07/02/2024 Emissão Final
 08 14/02/2024 Emissão Final
 09 21/02/2024 Emissão Final
 10 28/02/2024 Emissão Final
 11 06/03/2024 Emissão Final
 12 13/03/2024 Emissão Final
 13 20/03/2024 Emissão Final
 14 27/03/2024 Emissão Final
 15 03/04/2024 Emissão Final
 16 10/04/2024 Emissão Final
 17 17/04/2024 Emissão Final
 18 24/04/2024 Emissão Final
 19 01/05/2024 Emissão Final
 20 08/05/2024 Emissão Final
 21 15/05/2024 Emissão Final
 22 22/05/2024 Emissão Final
 23 29/05/2024 Emissão Final
 24 05/06/2024 Emissão Final
 25 12/06/2024 Emissão Final



1 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tensão Nominal: 220Vca
 Tensão Aplicada: 1,5 kV
 Impulso Atmosférico (NBR): 6kV
 Frequência Nominal: 60 Hz
 Corrente Nominal do Barramento Geral: 1000 A
 ICC Simétrico: 25 kA
 Tensão de Controle: N/A
 Tensão Circuito de Medição: N/A
 Tensão de Serviço Auxiliar (Aquec. e Ilum.): N/A

2 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Tipo de Instalação: Projeto de esquema
 Grau de proteção: IP-54
 Entrada de cabos: For Baixo
 Saída de cabos: For Baixo
 Sist. de abertura das portas: Fecho Lingueta
 Sist. de abert. / fech. das portas posteriores: Tampa Parafusada
 Ventilação: Não
 Fixação do painel: Chumbador
 Altura Total: 2000 mm
 Profundidade Total: 600 mm
 Largura Total: 1200 mm

Tratamento das chapas e pintura:

- NBR 8755 - Uso atômico (80um)
- NBR 8755 - Uso ao tempo (140um)

Cor:

- RAL 7032
- RAL 7035
- MUISELL N6,5
- ESPECIAL
- GALVANIZADA
- RAL 2004
- MUISELL 2,5 Y 6614

Cor da placa de montagem:

- RAL 7032
- RAL 2004
- QTA
- 1/4
- Separador Interno Painel: Não
- Painel Resistente a Acido: Não
- Tampa de Despressurização: Não

3 - NORMA APLICÁVEL

Conjunto de Manobra e Controle de Baixa Tensão:

- ABNT NBR IEC 62208
- ABNT NBR IEC 60439-1: 2003 (PTA/TTA) (SEM CERTIFICADO)

Forma Construtiva:

- 1
- 2A
- 2B
- 3B
- 4B

Conjunto de Manobra e Controle de Alta Tensão:

- ABNT NBR IEC 62271-200:2007 Versão Corrigida 2007

Outros Orgãos Regulamentadores:

4 - BARRAMENTO

Material: Cobre

Barra Isolada:

- Barra Horizontal: Termo Retráil Nua
- Barra Vertical: Termo Retráil Nua

Tratamento conexão Barras: Sem Tratamento

Identificação das Barras: Fita colorida

Identificação pela Disposição: As fases R, S e T (A, B e C), devem ser dispostos nas seguintes ordens:

- Da esquerda para a direita;
- De cima para baixo;
- Da frente para trás;

Cores de Identificação:

- Corrente Alternada:
 - Fase R: Preto
 - Fase S: Branco
 - Fase T: Vermelho
 - Terra: Verde
 - Neutro: Azul Claro

Corrente Continua

- Positivo: Vermelho
- Negativo: Preto

Afastamento mínimo entre Barramentos sem Isolação:

5 - FIACAÇÃO

	COR	BITOLA (mm²)
Circuito de Força CA/CC:	PRETO	2,5mm²
Controle CA Fase/Neutro:	CIUZA	1,5mm²
Controle 24 CC +/-:	VERMELHO	1,5mm²
Controle CC +/-:	PRETO	1,5mm²
Medição Corrente:	AMARELO	2,5mm²
Medição Tensão:	PRETO	2,5mm²
Aterramento:	VD/AM	2,5mm²

Identificação dos Cabos até 10mm²: Anilha

Identificação dos Cabos acima de 10mm²: Fita

Identificação dos Terminals: Sempre iniciando a partir do terminal

Tipo do Terminal: Oihal/Protector/Itbts

- Condutores:
- Termoplástico (PVC)
 - 750 V
 - 70° C
 - 90° C
 - Ant

6 - OPCIONAIS

Aterramento Portas/Fechamentos:

- Sim
- Não

Canalistas:

- Plástica
- F

Cor das Canalistas:

- Azul
- F

Tomada de Serviço:

- Sim
- Não

Dispositivo de Aquecimento:

- Sim
- Não

Obras de Suspensão:

- Sim
- Não

Dispositivo de Iluminação:

- Sim
- Não

Limivador para Porta:

- Sim
- Não

Gulho/inox:

- Sim
- Não

Bucha de Passagem:

- Sim
- Não

7 - OBSERVAÇÃO

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Barra de Alumínio	1	m	100,00	100,00
02	Barra de Cobre	1	m	150,00	150,00
03	Barra de Ferro	1	m	50,00	50,00
04	Barra de Zinco	1	m	80,00	80,00
05	Barra de Níquel	1	m	120,00	120,00
06	Barra de Cromo	1	m	100,00	100,00
07	Barra de Titânio	1	m	200,00	200,00
08	Barra de Inconel	1	m	300,00	300,00
09	Barra de Hastelloy	1	m	400,00	400,00
10	Barra de Monel	1	m	500,00	500,00
11	Barra de Hastelloy	1	m	600,00	600,00
12	Barra de Hastelloy	1	m	700,00	700,00
13	Barra de Hastelloy	1	m	800,00	800,00
14	Barra de Hastelloy	1	m	900,00	900,00
15	Barra de Hastelloy	1	m	1000,00	1000,00

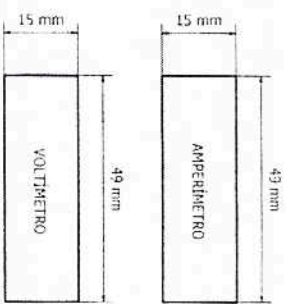


100,00

 **AGTECH**
Engenharia Elétrica

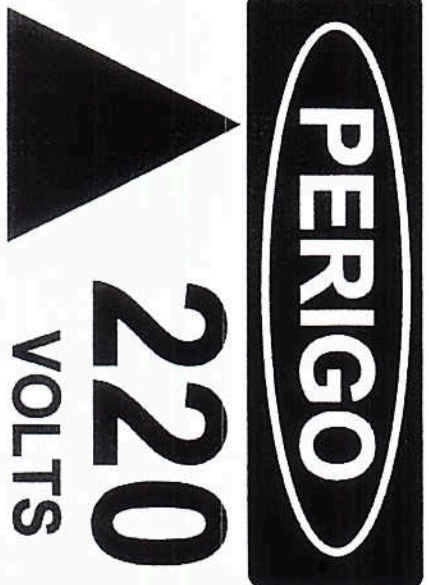
TIPO	
CATEGORIA	
TIPO DE CONTRATO	
CLIENTE	
PROJETO	
DATA DE PROJETO	
PROJETO	
PROJETO	
PROJETO	
PROJETO	

100.00



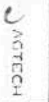
110 mm

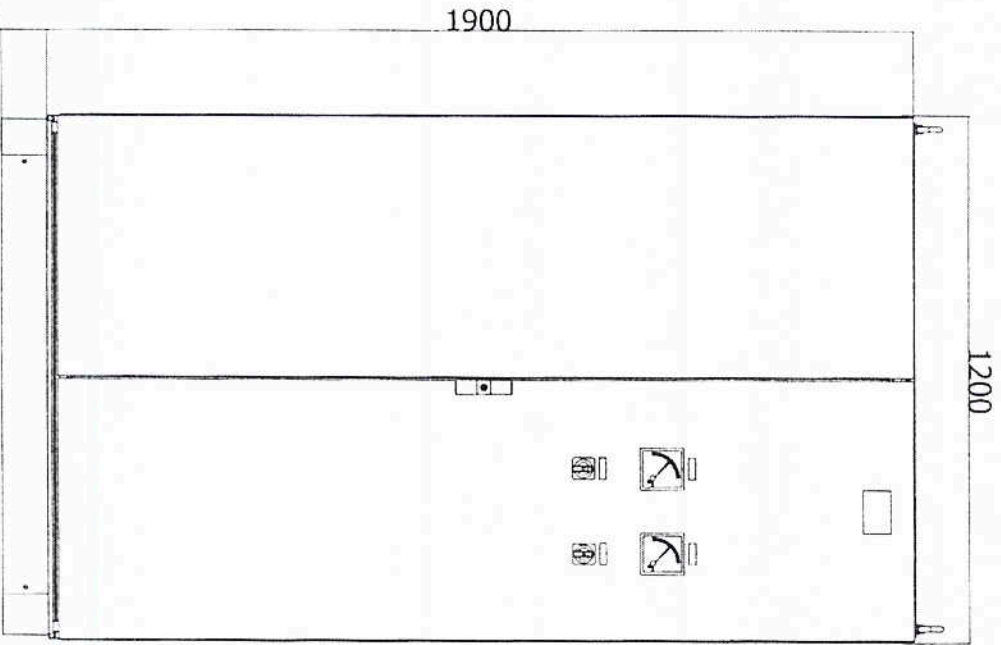
60 mm



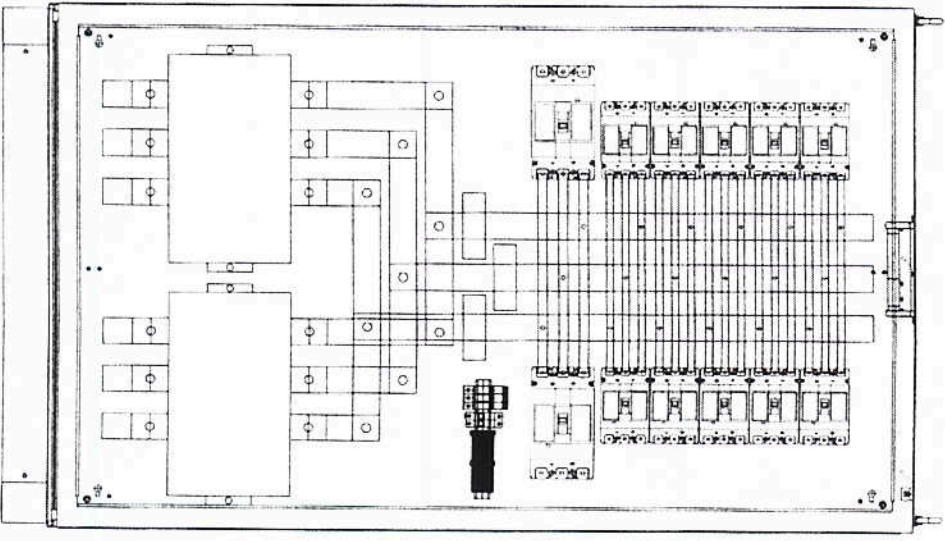
PERIGO
220
VOLTS

32	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	MATERIAIS		COSTOS		TOTAL		VALOR UNITARIO		TOTAL		DATA	
32	PERIGO 220 VOLTS	1	unidade	110,00	110,00												12/11/2023





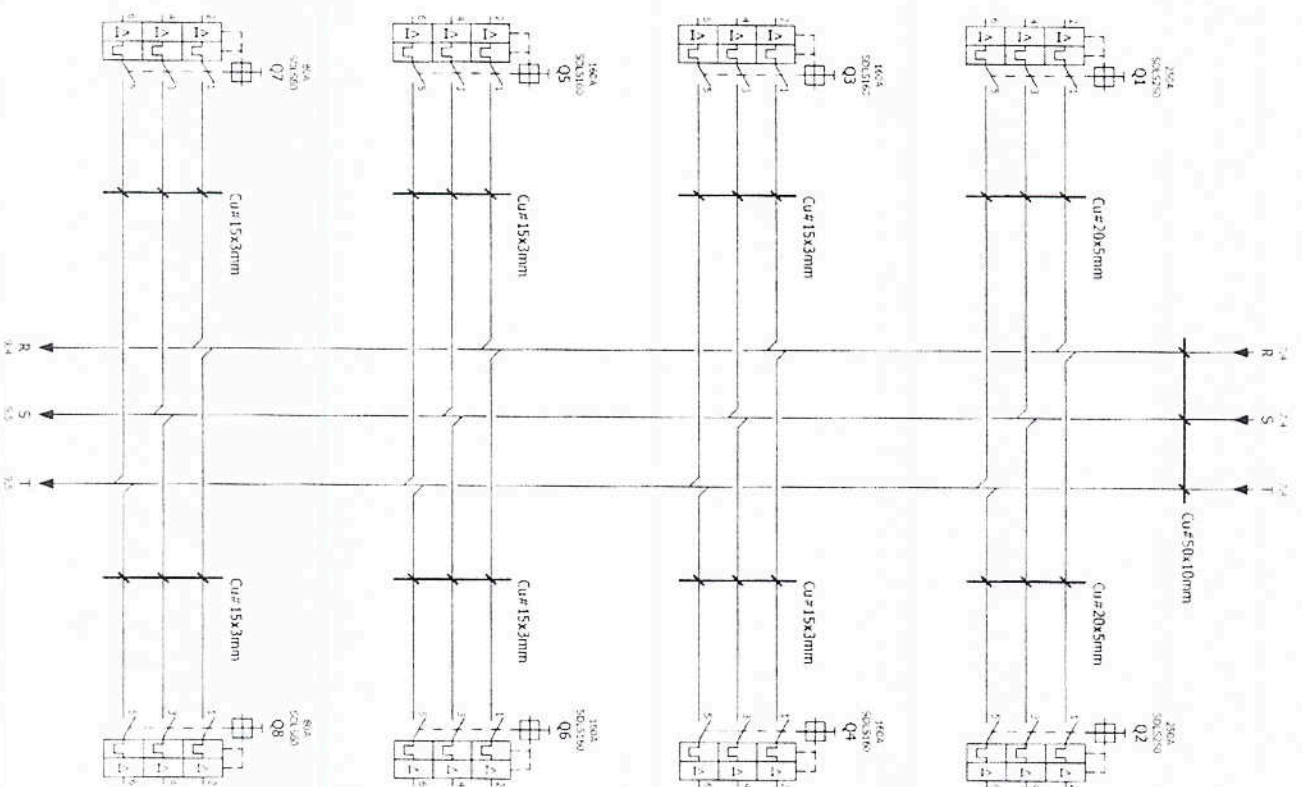
VISTA FRONTAL EXTERNA



VISTA FRONTAL INTERNA

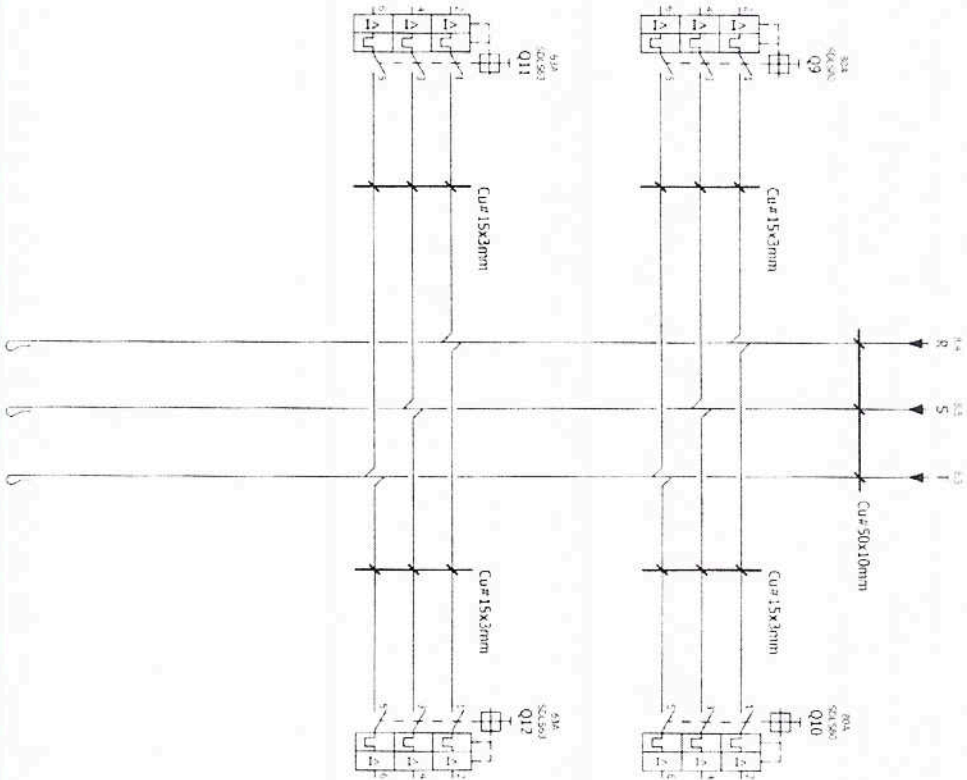
TO	Modelo	Marca	Material	Color	Altura	Profundidad	Longitud	Características	Observaciones	Fecha	Elaborado por	Revisado por	Proyecto	Cliente	Escala





NO	REV	DESCRIPTION	DATE	BY	CHECKED	DATE	BY	PROJECT	NO	REV	DESCRIPTION	DATE	BY	CHECKED	DATE	BY	PROJECT	NO	REV	DESCRIPTION	DATE	BY	CHECKED	DATE	BY	



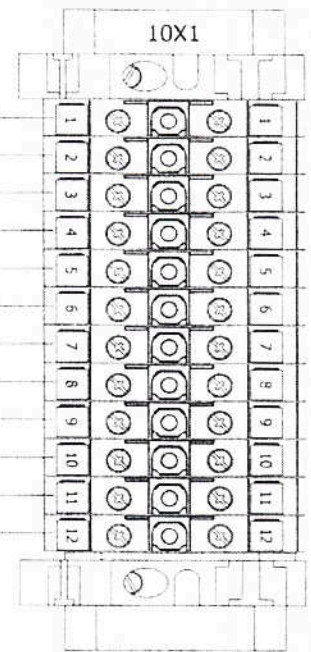


NO	DESCRIPTION	UNIT	QTY	REMARKS	DATE	BY	CHECKED	DATE	BY	REVISION	DATE	BY
01	3P 4W 3C 3W	1	1									
02	3P 4W 3C 3W	1	1									
03	3P 4W 3C 3W	1	1									
04	3P 4W 3C 3W	1	1									
05	3P 4W 3C 3W	1	1									
06	3P 4W 3C 3W	1	1									
07	3P 4W 3C 3W	1	1									
08	3P 4W 3C 3W	1	1									
09	3P 4W 3C 3W	1	1									
10	3P 4W 3C 3W	1	1									
11	3P 4W 3C 3W	1	1									
12	3P 4W 3C 3W	1	1									
13	3P 4W 3C 3W	1	1									
14	3P 4W 3C 3W	1	1									
15	3P 4W 3C 3W	1	1									
16	3P 4W 3C 3W	1	1									
17	3P 4W 3C 3W	1	1									
18	3P 4W 3C 3W	1	1									
19	3P 4W 3C 3W	1	1									
20	3P 4W 3C 3W	1	1									
21	3P 4W 3C 3W	1	1									
22	3P 4W 3C 3W	1	1									
23	3P 4W 3C 3W	1	1									
24	3P 4W 3C 3W	1	1									
25	3P 4W 3C 3W	1	1									
26	3P 4W 3C 3W	1	1									
27	3P 4W 3C 3W	1	1									
28	3P 4W 3C 3W	1	1									
29	3P 4W 3C 3W	1	1									
30	3P 4W 3C 3W	1	1									
31	3P 4W 3C 3W	1	1									
32	3P 4W 3C 3W	1	1									
33	3P 4W 3C 3W	1	1									
34	3P 4W 3C 3W	1	1									
35	3P 4W 3C 3W	1	1									
36	3P 4W 3C 3W	1	1									
37	3P 4W 3C 3W	1	1									
38	3P 4W 3C 3W	1	1									
39	3P 4W 3C 3W	1	1									
40	3P 4W 3C 3W	1	1									
41	3P 4W 3C 3W	1	1									
42	3P 4W 3C 3W	1	1									
43	3P 4W 3C 3W	1	1									
44	3P 4W 3C 3W	1	1									
45	3P 4W 3C 3W	1	1									
46	3P 4W 3C 3W	1	1									
47	3P 4W 3C 3W	1	1									
48	3P 4W 3C 3W	1	1									
49	3P 4W 3C 3W	1	1									
50	3P 4W 3C 3W	1	1									
51	3P 4W 3C 3W	1	1									
52	3P 4W 3C 3W	1	1									
53	3P 4W 3C 3W	1	1									
54	3P 4W 3C 3W	1	1									
55	3P 4W 3C 3W	1	1									
56	3P 4W 3C 3W	1	1									
57	3P 4W 3C 3W	1	1									
58	3P 4W 3C 3W	1	1									
59	3P 4W 3C 3W	1	1									
60	3P 4W 3C 3W	1	1									
61	3P 4W 3C 3W	1	1									
62	3P 4W 3C 3W	1	1									
63	3P 4W 3C 3W	1	1									
64	3P 4W 3C 3W	1	1									
65	3P 4W 3C 3W	1	1									
66	3P 4W 3C 3W	1	1									
67	3P 4W 3C 3W	1	1									
68	3P 4W 3C 3W	1	1									
69	3P 4W 3C 3W	1	1									
70	3P 4W 3C 3W	1	1									
71	3P 4W 3C 3W	1	1									
72	3P 4W 3C 3W	1	1									
73	3P 4W 3C 3W	1	1									
74	3P 4W 3C 3W	1	1									
75	3P 4W 3C 3W	1	1									
76	3P 4W 3C 3W	1	1									
77	3P 4W 3C 3W	1	1									
78	3P 4W 3C 3W	1	1									
79	3P 4W 3C 3W	1	1									
80	3P 4W 3C 3W	1	1									
81	3P 4W 3C 3W	1	1									
82	3P 4W 3C 3W	1	1									
83	3P 4W 3C 3W	1	1									
84	3P 4W 3C 3W	1	1									
85	3P 4W 3C 3W	1	1									
86	3P 4W 3C 3W	1	1									
87	3P 4W 3C 3W	1	1									
88	3P 4W 3C 3W	1	1									
89	3P 4W 3C 3W	1	1									
90	3P 4W 3C 3W	1	1									
91	3P 4W 3C 3W	1	1									
92	3P 4W 3C 3W	1	1									
93	3P 4W 3C 3W	1	1									
94	3P 4W 3C 3W	1	1									
95	3P 4W 3C 3W	1	1									
96	3P 4W 3C 3W	1	1									
97	3P 4W 3C 3W	1	1									
98	3P 4W 3C 3W	1	1									
99	3P 4W 3C 3W	1	1									
100	3P 4W 3C 3W	1	1									



DIAGRAMA DE BORNES

PÁGINA	DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO	PARA		CABO			DE	
		INSTALAÇÃO	TAG	CONECTOR	VIA	CABO	VIA	JUMPER
/10.3	COMANDO CONTATOR REDE	1C	QCK1	2				
/10.3	=	1C	K2	1				
/10.6	CONTATO DISPONIVEL CONTATOR REDE	1C	K1	3				
/10.6	=	1C	K1	4				
/10.7	=	1C	K1	5				
/10.7	-	1C	K1	6				
/10.7	-	1C	K1	1				
/10.7	=	1C	K1	2				
/10.7	=	1C	K1	3				
/10.7	=	1C	K1	4				
/10.8	=	1C	K1	5				
/10.8	-	1C	K1	6				

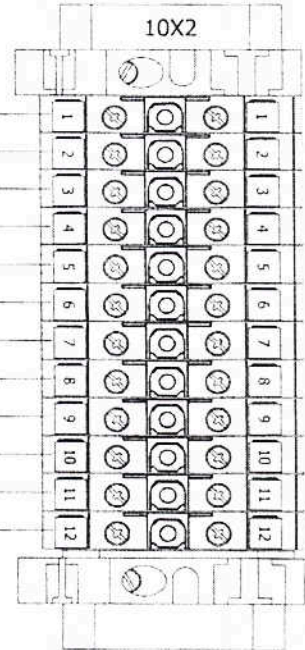


PROJETO	REVISÃO	APPROVAÇÃO	DATA	PROJETO	REVISÃO	APPROVAÇÃO	DATA	PROJETO	REVISÃO	APPROVAÇÃO	DATA



DIAGRAMA DE BORNES

PÁGINA	DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO	PARA		CABO			DE	
		INSTALAÇÃO	TAG	CONECTOR	VIA	CABO	VIA	JUMPER
/10.4	COMANDO CONTATOR GERADOR	1C	QCK2	2				
/10.4	=	1C	K1	1				
/10.6	CONTATO DISPONIVEL CONTATOR GERADOR	1C	K2	3				
/10.6	=	1C	K2	4				
/10.7	=	1C	K2	5				
/10.7	=	1C	K2	6				
/10.7	=	1C	K2	1				
/10.7	=	1C	K2	2				
/10.8	=	1C	K2	3				
/10.8	=	1C	K2	4				
/10.6	=	1C	K2	5				
/10.8	=	1C	K2	6				



Projeto	02	21/02/2012	Projeto Final	Nome		Projeto	21/02/2012	Projeto Final	Nome		Projeto	21/02/2012	Projeto Final	Nome	
Revisão				Descrição		Revisão			Descrição		Revisão			Descrição	



**Eletrificação Rural, Industrial e Residencial
Cabines Loteamentos Iluminação em Geral
Manutenções Elétricas e Projetos**

Rua: José de Alencar nº 58 Jardim Monte Castelo
Fone/fax: (11) 3417-3039 Cel: (11) 99891-1133 (11) 99820-4612
souzsilvael@terra.com.br
Marília/SP

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente instrumento particular, de um lado **E. DE SOUZA SILVA ELETRICA -ME**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.787.631/0001-44, com sede na Rua Jose de Alencar, 58, Marília, SP, neste ato representada na forma prevista em seu Estatuto Social, doravante denominada **contratada** e, de outro lado **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**, inscrito no CPF/MF sob o nº 45.349.461/0009-60, com sede na Rua Doutor Orlando Thiago dos Santos, nº 70, Vila Williams, doravante denominada simplesmente de **contratante**, tem entre si, justo e contratado o presente, que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

A contratada deverá prestar serviços, referente a materiais, projeto, e execução de uma rede primária 13,8kV numa extensão de 90 metros, compreendendo um Posto de Transformação de 300kVA-220/127V, materiais, e montagem de um painel de transferência do gerador existente, e interligação da UTI, para atender a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, no endereço acima mencionado, no município de Garça.

Parágrafo Único

O contratado prestará os serviços constantes do "caput" desta cláusula sem qualquer exclusividade, desempenhando atividades para terceiros em geral, desde que não haja conflito de interesses com o pactuado no presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – SERVIÇOS

Os serviços acima mencionados serão prestados pelo contratado, através de seus funcionários devidamente registrados, sem qualquer vinculação com o contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA – REMUNERAÇÃO

Os serviços objeto do presente contrato serão executados sob o regime de empreitada por preço global.

Parágrafo único: O preço combinado entre partes para execução dos serviços ora contratado é de R\$143.000,00 (Cento e quarenta e três mil reais), a serem pagos da seguinte maneira:

Entrada de R\$ 86.000,00 na assinatura do contrato;

e R\$ 57.000,00 na finalização dos serviços.

OBS>: A finalização dos serviços prestados pela contratada não implica na interligação da rede primária 13,8kV por parte da CPFL.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A remuneração pelos serviços contratados inclui todos os encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, securitários e outros não nominados, gastos e despesas relativos ao exercício dos serviços contratados, por mais especiais que sejam, nada mais sendo devido pelo contratante ao contratado, a qualquer título.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A contratada efetuará todas as retenções devidas a título de tributos federais, estaduais e municipais.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O presente contrato não implica em qualquer vínculo empregatício do contratado pelos serviços prestados ao contratante.

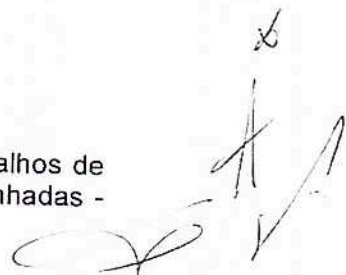
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES

- São obrigações exclusivas do contratado:

- a) Executar a obra na forma e modo ajustados, dentro das normas e especificações técnicas aplicáveis à espécie, dando plena e total garantia dos mesmos;
- b) Fornecer toda a mão-de-obra necessária para a boa execução do serviço, devendo registrar todos os trabalhadores em sua empresa, obrigando-se pelos salários dos empregados que o mesmo utilizar na obra, comprometendo-se a respeitar as normas trabalhistas, de segurança do trabalho e previdenciárias vigentes, responsabilizando-se por todas as despesas e prejuízos decorrentes deste serviço;
- c) A total responsabilidade pelos atos e/ou omissões praticados por seus funcionários, bem como pelos danos de qualquer natureza que os mesmos venham a sofrer ou causar para o contratante, e seus clientes ou terceiros em geral, em decorrência da prestação dos serviços prestados neste contrato;
- d) Reparar ou refazer qualquer serviço que for executado em desconformidade com o projeto, instruções e normas respondendo por todas as despesas decorrentes deste serviço, bem como prestar toda a assistência técnica referente ao serviço executado;
- e) O cumprimento de todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes, relativas aos serviços aqui contratados, bem como o pagamento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre os mesmos e destaque da retenção de tributos quando prevista a obrigatoriedade;
- f) A total responsabilidade pelas despesas decorrentes dos serviços ora contratados, seja por exigência legal ou em decorrência da necessidade dos serviços, nada podendo ser cobrado ou exigido do contratante, desde que não haja qualquer outra expressa previsão contratual em contrário;

- São obrigações exclusivas do contratante:

- a) Efetuar o pagamento na forma e modo aprazados.
- b) Fornecer ao contratado o que for necessário para executar os trabalhos de maneira criteriosa na forma de orientações escritas que serão encaminhadas -



colocar à disposição da contratada as necessárias verbas pecuniárias para desenvolver o trabalho – cumprir os acordos e/ou compromissos assumidos junto aos órgãos judiciais, governamentais, instituições bancárias, fornecedores e outros.

CLÁUSULA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

As alterações de valores que venham a ser discutidos e aprovados pelas partes, deverão necessariamente ser objeto de Termo Aditivo.

- b) Fica expressamente vedada, no todo ou em parte, a transferência ou cessão dos serviços de que trata o presente instrumento.
- c) É expressamente vedada à Contratada a utilização de trabalhadores menores, púberes ou impúberes, para a prestação dos serviços.
- d) Os serviços ora contratados estarão sujeitos à ampla fiscalização do contratante ou seu preposto, para vistoriar os trabalhos praticados, podendo fornecer orientações na construção, a qualquer tempo, pedir o afastamento de empregados do contratado que não apresentarem conduta adequada.
- e) Ao contratante fica ressaltado o direito à ação regressiva em face do contratado e ainda, a retenção da importância devida, em razão da quitação de obrigações trabalhistas dos empregados do contratado.
- f) Fica assegurado o direito do contratante ao ressarcimento dos danos sofridos em virtude de interpelação judicial em razão de obrigação não cumprida pelo contratado.

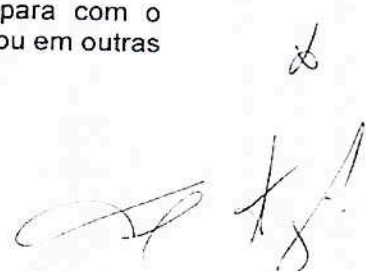
CLÁUSULA SEXTA – RESCISÃO

Qualquer das partes poderá rescindir unilateralmente, de pleno direito o presente contrato, a qualquer tempo, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista a outra parte qualquer direito a reclamação ou indenização, desde que comunicado por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, ressaltando o pagamento de serviços já prestados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O presente contrato também será rescindido de pleno direito nos seguintes casos, sem que assista ao contratado direito a qualquer tipo de indenização, ressarcimento ou multa, por mais especial que seja:

- a) Por insolvência, impetração ou solicitação de concordata ou falência do contratado;
- b) O não cumprimento de qualquer obrigação do contratado para com o contratante, sejam obrigações originadas no presente instrumento ou em outras relações comerciais;
- c) inadimplemento contratual.



CLÁUSULA SÉTIMA – FORO

Elegem as partes o foro da Comarca de Marília, Estado do SP, para nele serem dirimidas todas e quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja.

Marília, 22 de setembro de 2020.

Dr. Alisson Luís Amproso de Lima
Diretor Administrativo
AHBB - Rede Santa Casa - Garça/SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0009-60
CONTRATANTE

E. DE SOUZA SILVA ELETRICA – ME
CNPJ: 13.787.631/0001-44
CONTRATADA

Testemunhas

1

Matheus Silva Anacleto
CPF 355.513.258-76

2

Marcelo Ferreira GABATI
CPF: 058.787.548-86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.25
3062703062 SEGUNDA VIA 0011

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: 3474-6 - AV.CASTRO ALVES SP
CONTA: 1.391-0

FAVORECIDO: E. DE SOUZA SILVA ELETRICA
CPF/CNPJ: 13.787.631/0001-44
VALOR: R\$ 57.000,00
DEBITO EM: 28/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB: A.4A9.3DF.811.0C8.0CC



MUNICÍPIO DE PROMISSÃO
MUNICÍPIO DE PROMISSÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1

Código de Verificação de Autenticidade
UUVJKYLTB

Data e Hora de Emissão da NFS-e:
28/12/2020 às 14:27:14

Chave de Acesso:
9919235-1076H5N0KFRJR115X/789G15W

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS: Exigível

Exigível

Número do Processo: _____

Município de Incidência do ISS: **GARÇA-SP**

Local de Prestação: **GARÇA - SP**

Número do RPS: _____

Série do RPS: _____

Tipo do RPS: _____

Data do RPS: _____

Competência: **28/12/2020**

Destinatário Simples Nacional: 1 - Sim

Incentivo Fiscal: 2 - Não

Regime Especial Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**

Tipo ISS: **04 - Fixo**

Para certificação da autenticidade acesse
<http://kaingang.comunicapromissao.com.br>
 5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **40.038.022/0001-65**

RG/Inscrição Estadual: _____

Inscrição Municipal: **00007985**

Cadastro: **00043954**

Nome/Razão Social: **DAIANE DE MENESES DE MACEDO 36942168807**

Logradouro: **MAGDALENA BUARRAJ, 282**

Complemento: **ANT QD J. LOTE 08**

Bairro: **JARDIM PAULISTANO**

CEP: **16370-000**

Cidade: **PROMISSAO-SP**

Telefone: **(14) 9136-2933**

E-mail: **DAIAPAZIN@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento: **45.349.461/0009-60**

RG/Inscrição Estadual: _____

Inscrição Municipal: _____

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL**

Logradouro: **R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70**

Complemento: **SALA 6**

Bairro: **VILA WILLIAMS**

CEP/Cod Postal: **17400-000**

Cidade/Pais: **GARÇA - SP**

Telefone: **14 35325198**

E-mail: **contabilidade@ahbb.org.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN		REFORMA E COLOCAÇÃO DE PORCELANATOS	6.000,00	R\$ 6.000,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	0,00%	00000700000005	4399103			R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PS	CPF/NS	NSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Informações Complementares

RECEBIAMOS DE: **DAIANE DE MENESES DE MACEDO 36942168807** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UUVJKYLTB**

Data

CPF/RG

Assinatura

29/12/20
card

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.25
3062703062 SEGUNDA VIA 0007

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: 077 - BANCO INTER S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 9.438.939-0

FAVORECIDO: DAIANE DE MENESES DE MACEDO 3694216
CPF/CNPJ: 40.038.022/0001-65
VALOR: R\$ 6.000,00
DEBITO EM: 29/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: 5.FBF.35B.6A1.E78.9C1

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:46:34
306203062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2020
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	86.125,31

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

NR.AUTENTICACAO	6.272.6DC.093.894.3D0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.