

Doação “Desafio do Bem”

Origem da Doação: Ação denominada “Desafio do Bem”, realizada durante a Exposição Agropecuária de Bambuí, na sua última edição, em julho de 2023. A organização do evento realizou uma ação solidária que foi realizada por nossa conterrânea Ana Cláudia Madrinheira. Durante a montaria, parte do valor arrecadado foi destinado ao Hospital Nossa Senhora do Brasil, sendo de R\$ 6.709,18 (seis mil setecentos e nove reais e dezoito centavos) dos quais já foram gastos R\$4.522,90 (quatro mil quinhentos e vinte e dois e noventa), tendo ainda disponível o valor de R\$2.186,28 (dois mil cento e oitenta e seis e vinte e oito centavos). O dinheiro ainda disponível também será investido em novas aquisições para a cozinha, e em breve prestaremos conta do mesmo.

A Destinação dos Recursos: Material e utensílios para cozinha

Os recursos vindos do “Desafio do Bem”, até o momento foram em parte utilizados para a aquisição de materiais destinados à cozinha do Hospital Nossa Senhora do Brasil. O objetivo era proporcionar a nossas colaboradoras condições de trabalho mais adequadas e eficientes, garantindo, assim, a qualidade das refeições servidas aos nossos pacientes em nossa instituição.

Detalhamento das Aquisições:

Utensílios de Cozinha: Foram adquiridos utensílios de cozinha de alta qualidade, incluindo vasilhas organizadoras, botijões térmicos, potes de plástico, jogo de xícaras, panela de pressão, liquidificador industrial, frigideiras, ralador, tábuas de cortar, garrafas térmicas, panelas variadas, copões, peneiras, escorredor, jarras, forros de mesa, entre outros. Esses itens visam facilitar as tarefas culinárias das cozinheiras, tornando o preparo de refeições mais eficiente. (Veja em notas fiscais e imagens fixadas abaixo)

Resultados Alcançados:

A utilização responsável dos recursos provenientes do “Desafio do Bem” resultou em melhorias no dia a dia das nossas colaboradoras. As cozinheiras agora têm à disposição equipamentos e utensílios modernos que tornam seu trabalho mais eficiente e seguro.

Conclusão:

O sucesso do “Desafio do Bem” na Exposição Agropecuária de Bambuí e a destinação responsável dos recursos demonstram nosso compromisso com a transparência e o bem-estar da nossa Instituição. Agradecemos o apoio de todos que ficaram entusiasmados com essa iniciativa, em especial aos organizadores e claro, à Ana Cláudia Madrinheira, pois esta ação teve um impacto positivo real no trabalho das cozinheiras e, consequentemente, na qualidade das refeições servidas em nosso Hospital.

O Portal da Transparência permanece à disposição para fornecer informações adicionais e esclarecer qualquer dúvida sobre a utilização dos recursos. Agradecemos pela confiança e pelo apoio contínuo.

Cheque do valor arrecadado na ação “Montaria do Bem”.

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	0845	RS	6709,187
018	756	3096	9	000012017-0	0	001	000061	2			
018	756	3096	9	000012017-0	0	001	000061	2			

Pague por este
Cheque a quantia de Seis mil setecentos e nove reais e
oito centavos e centavos acima
a Hospetal Nossa S. do Brasil ou à sua ordem
Brasília de julho de 2023
Pedro

SICOOB SICOOB CREDIBAM
Confecção: 03/2023
COOPERATIVA DE CREDITO CREDIBAM LTDA. - SICOOB CREDIBAM
AVENIDA ARMANDO FRANCO, 155
CENTRO BAMBUI MG
TEL.: 37-3431-1565 Ouvidoria - 08007250996

XU3096SICOOBTADEU ISAIAS PEDROSA000061XU3096SICOOBTADEU ISAIAS PEDROSA000061XU3096SI
TADEU ISAIAS PEDROSA
CPF: 477.510.026-20 00428710452 DETRAN MG
CLIENTE BANCARIO DESDE: 04/2009

75630965 0180000615 200001201706

RECEBEMOS DE TANIA MARIA CARVALHO D OLIVEIRA CPF: 543.295.156-87 - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/08/2023 10:52:00 VALOR TOTAL: R\$ 113,50 DESTINATÁRIO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO BRASIL RUA DR. MARIO CAMPOS, 80 CENTRO - BAMBUÍ/MG TEL.34315500		NF-e Nº 1446 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 UTIL & FÚTIL TANIA MARIA CARVALHO D OLIVEIRA CPF: 543.295.156-87 - ME RUA ANTERO TORRES, 115 - Centro - Bambuí / MG CEP: 38900000 FONE: (37)3431-2478	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 1446 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 31230841738931000179550010000014461854022647 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	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0517959230006	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ 41.738.931/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL NOSSA SENHORA DO BRASIL		17032293000191		16/08/2023
ENDEREÇO RUA DR. MARIO CAMPOS, 80		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 38900000	DATA ENTRADA / SAÍDA 16/08/2023
MUNICÍPIO BAMBUÍ	FONE / FAX 34315500	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT / SAÍDA 11:15

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 119,50	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 6,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 113,50

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

DADOS DE PRODUTOS / SERVIÇOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA
MT392	PLÁSTICO CROCHE 1,40 LARGURA	39204900	0102	5102	MT	5	23,00	115,00	ICMS	ICMS ST

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. TRIBUTOS PAGOS APROX.: R\$ 20,8 FEDERAL, R\$ 21,51 ESTADUAL FONTE: IBPT - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E ICS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016413 SÉRIE 001
EMISSION: 03/08/2023 - DEST / REM: 56942 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 327,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA AVENIDA AMAZONAS, 939 LOJA 201 - CENTRO - CEP:30180-000 - BELO HORIZONTE - MG TEL: (31)2111-8200 WWW.LOJADOPAULO.COM.BR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016413 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3123 0816 5154 5400 0135 5500 1000 0164 1310 0300 0301 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA - DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235510242473 03/08/2023 11:19:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0620378330062	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 16.515.454/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 56942 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO BRASIL		17.032.293/0001-91	03/08/2023
ENDEREÇO R DR MARIO CAMPOS, 80 *****	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38900-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/08/2023
MUNICÍPIO BAMBUI	FONE / FAX (34)3431-5500	UF MG	HORA DA SAÍDA 11:19:19

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1	327,20	0,00	327,20

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	03/08/2023	327,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	327,20	58,89	0,00	0,00	327,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
				OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	327,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
8						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFO*	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	57262	CAIXA ORGAN GOURMET C/TPA 04 LTS	39249000	000	5102	UN	2,00	14,90	29,80	0,00	29,80	5,36	0,00	18,00	0,00
	58907	CAIXA ORGANIZADORA DU CHEFF 11LTS C/TP	39249000	000	5102	UN	1,00	38,50	38,50	0,00	38,50	6,93	0,00	18,00	0,00
	66404	CAIXA RETANGULAR 7,5 LITROS COM TRAVA	39249000	000	5102	UN	1,00	28,90	28,90	0,00	28,90	5,20	0,00	18,00	0,00
	46243	CAIXA ORGAN GOURMET C/TPA 5,65 LTS	39249000	000	5102	UN	2,00	17,50	35,00	0,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00
	56383	ORGANIZADOR SANREMO 42 LTS TOP STOCK	39249000	000	5102	UN	2,00	97,50	195,00	0,00	195,00	35,10	0,00	18,00	0,00

RECEBEMOS
Em 03/08/23
Assinado
LOJA DO PAULO COMERCIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 8FA370214F69F5563526CFEC21937FD1
TRIB APROX R\$: 57,97 Fed 58,89 Est FONTE IBPT
VENDEDOR LUAN/A VISTA-PIX

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016415 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 03/08/2023 - DEST / REM: 56942 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 178,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA  AVENIDA AMAZONAS, 939 LOJA 201 - CENTRO - CEP: 30180-000 - BELO HORIZONTE - MG TEL: (31)2111-8200 WWW.LOJADOPAULO.COM.BR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016415 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3123 0816 5154 5400 0135 5500 1000 0164 1510 0300 0330 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA - DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235510274767 03/08/2023 11:36:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0620378330062	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 16.515.454/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 17 032 293/0001-91	DATA DA EMISSÃO 03/08/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL 56942 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO BRASIL		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38900-000
ENDEREÇO R DR MARIO CAMPOS, 80 *****	FONE / FAX (34)3431-5500	UF MG	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/08/2023
MUNICÍPIO BAMBUI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:36:26

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1	178,30	0,00	178,30
DUPLICATAS				
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	03/08/2023	178,30		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		178,30	32,09	0,00	0,00	178,30
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	178,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPECIE	MARCA ASTRA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
63520	BACIA ASTRA 14 LITROS BAC14*BR-BR	39249000	000	5102	UN	3,00	33,50	100,50	0,00	100,50	18,09	0,00	18,00	0,00
36727	BACIA ASTRA 20 LITROS BAC20*BR-BR	39249000	000	5102	UN	2,00	38,90	77,80	0,00	77,80	14,00	0,00	18,00	0,00

RECEBEMOS

Em 03 / 08 / 23
Assinatura
LOJA DO PAULO COMÉRCIO LTDA.

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 8FA370214F60F5563526CFEC21937FD1 TRIB APROX R\$. 31,58 Fed 32,09 Est FONTE IBPT VENDEDOR: ELBERTH/COND.PAGTO.: À VISTA (PIX) CLIENTE RET RA	

RECEBEMOS DE LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016416 SÉRIE 001
EMISSION: 03/08/2023 - DEST. / REM.: 56942 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 430,00	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA  AVENIDA AMAZONAS, 939 LOJA 201 - CENTRO - CEP: 30180-000 - BELO HORIZONTE - MG TEL: (31) 2111-8200 WWW.LOJADOPAULO.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016416 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3123 0816 5154 5400 0135 5500 1000 0164 1610 0300 0451 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA - DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235510321439 03/08/2023 12:04:27		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0620378330062		CNPJ / CPF 16.515.454/0001-35		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		17.032.293/0001-91		03/08/2023	
56942 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO BRASIL					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R DR MARIO CAMPOS, 80 *****		CENTRO		38900-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BAMBUI		MG		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX				12:04:25	
(34)3431-5500					

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		I		430,00		0,00		430,00	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	03/08/2023	430,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		430,00		77,40		0,00		0,00		430,00	
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		430,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁRIO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
2				SOPRANO							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
67182	SOPRANO BOTIJAO PALACE 6 LITROS INOX	73239300	000	5102	UN	2,00	215,00	430,00	0,00	430,00	77,40	0,00	18,00 0,00

RECEBEMOS
 Em 03 / 08 / 23
 Duque
 LOJA DO PAULO COMÉRCIO LTDA.

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 8FA370214F69F5563526FEC21937FD1 TRIB APROX R\$ 76,19 Fed 77,40 Et FONTE IBPT VENDEDO: ELBERTH/COND PAGTO.: À VISTA (PIX)			
CLIENTE RETIRA			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA  AVENIDA AMAZONAS, 939 LOJA 201 - CENTRO - CEP:30180-000 - BELO HORIZONTE - MG TEL: (31)2111-8200 WWW.LOJADOPAULO.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000016417 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3123 0816 5154 5400 0135 5500 1000 0164 1710 0300 0440 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA - DENTRO DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0620378330062		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 131235510322497 03/08/2023 12:05:11 16.515.454/0001-35	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
56151	POTE PLASUTIL REF. 12768 MODULINE P	39241000	060	5405	UN	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30766	POTE PLASUTIL 2190	39241000	060	5405	UN	2,00	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48253	XICARA GERMER CHA COTTAGE	69111010	060	5405	UN	12,00	26,50	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS

B.Hor. 03 de 08 de 2023
 Genice Prant
 LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA.

INSTRUÇÕES

- Colocar água quente no período de 06 horas (teste)
- A garrafa será trocada caso não conservar no teste da água.
- Não colocar café ou outro líquido.
- Não compre garrafa maior se você não vai usar.
- As garrafas Inox, se esquentarem do lado de fora serão trocadas.
- Guarde a nota fiscal, ela é a sua garantia.
- Conferido: _____

RECEBEMOS DE LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016417 SÉRIE 001												
EMISSION: 03/08/2023 - DEST / REM: 56942 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 3.123,00														
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE												
LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
AVENIDA AMAZONAS, 939 LOJA 201 - CENTRO - CEP:30180-000 - BELO HORIZONTE - MG TEL: (31)2111-8200 WWW.LOJADOPAULO.COM.BR		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA												
lojadopaulo		1												
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO												
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA - DENTRO DO ESTADO		3123 0816 5154 5400 0135 5500 1000 0164 1710 0300 0440												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
0620378330062		131235510322497 03/08/2023 12:05:11												
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF												
		16.515.454/0001-35												
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF												
56942 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO BRASIL		17.032.293/0001-91												
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO												
R DR MARIO CAMPOS, 80 *****		03/08/2023												
MUNICÍPIO		DATA SAÍDA / ENTRADA												
BAMBUÍ		03/08/2023												
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA												
(34)3431-5500		12:05:09												
UF														
MG														
INSCRIÇÃO ESTADUAL														
FATURA														
NÚMERO														
DADOS DA FATURA														
I														
VALOR ORIGINAL														
3.123,00														
VALOR DESCONTO														
0,00														
VALOR LÍQUIDO														
3.123,00														
DUPLICATAS														
Nº DUPLICATA														
001														
VENC.														
03/08/2023														
VALOR														
3.123,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS														
2.277,12														
VALOR DO ICMS														
409,86														
BASE CÁLC. ICMS SUBST.														
0,00														
VALOR DO ICMS SUBST.														
0,00														
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS														
3.123,00														
VALOR DO FRETE														
0,00														
VALOR DO SEGURO														
0,00														
DESCONTO														
0,00														
OUTRAS DESP. ACESS.														
0,00														
VALOR DO IPI														
0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA														
3.123,00														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL														
1 - DESTINATARIO														
CÓDIGO ANTT														
PLACA DO VEÍCULO														
UF														
CNPJ / CPF														
ENDEREÇO														
MUNICÍPIO														
UF														
INSCRIÇÃO ESTADUAL														
QUANTIDADE														
38														
ESPÉCIE														
NIGRO														
MARCA														
NUMERAÇÃO														
PESO BRUTO														
11,260														
PESO LÍQUIDO														
11,200														
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
55484	PANELA PRESSAO NIGRO ETERNA 10LTS	75151000	000	5102	UN	1,00	442,50	442,50	0,00	442,50	79,85	0,00	18,00	0,00
52293	LIQUIDIFICADOR VITALEX IND 04LTS	84388000	020	5102	UN	1,00	839,90	839,90	0,00	410,62	73,91	0,00	18,00	0,00
28913	FRIGIDEIRA MULTIFLON 24 DUPLA	75151000	000	5102	UN	1,00	92,50	92,50	0,00	92,50	16,65	0,00	18,00	0,00
33572	FRIGIDEIRA HOTEL ANT 30	75151000	000	5102	UN	1,00	95,90	95,90	0,00	95,90	17,26	0,00	18,00	0,00
31274	RALADOR PAZINI INOX	82100090	000	5102	UN	1,00	41,90	41,90	0,00	41,90	7,54	0,00	18,00	0,00
59498	TABUA SOLRAC 30X40 BRANCA	39201099	000	5102	UN	1,00	81,90	81,90	0,00	81,90	14,74	0,00	18,00	0,00
42392	CAIXA PLASUTIL FREEZER 1,8LTS	39241000	060	5405	UN	2,00	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42472	PENEIRA MIMO 24CM AP24 INOX	96040000	000	5102	UN	1,00	23,90	23,90	0,00	23,90	4,30	0,00	18,00	0,00
32748	GARRAFA TERMOLAR 8700 PRETA	96170010	000	5102	UN	3,00	55,90	167,70	0,00	167,70	30,18	0,00	18,00	0,00
48076	TIGELA KEHOME INOX 30CM REF. 3116-30	73239900	000	5102	UN	2,00	46,50	93,00	0,00	93,00	16,74	0,00	18,00	0,00
52896	TIGELA GP INOX GP012 30CM	73239900	000	5102	UN	1,00	22,90	22,90	0,00	22,90	4,12	0,00	18,00	0,00
43024	BACIA GP INOX GP005 36CM	73239900	000	5102	UN	1,00	22,90	22,90	0,00	22,90	4,12	0,00	18,00	0,00
25354	ABRIDOR COMBINADO INOX	73239900	000	5102	UN	1,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,63	0,00	18,00	0,00
38366	PANELA FUND. SOARES 36	73239900	000	5102	UN	2,00	283,50	567,00	0,00	567,00	102,06	0,00	18,00	0,00
62222	JARRA MARTIPLAST BELLY 2,0LTS BRANCO	35241000	060	5405	UN	1,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39313	CANECO HOTEL 18 CABO BAQUELITE	75151000	000	5102	UN	1,00	61,50	61,50	0,00	61,50	11,07	0,00	18,00	0,00
38422	CANECO HOTEL 20 CABO BAQUELITE	75151000	000	5102	UN	1,00	66,90	66,90	0,00	66,90	12,04	0,00	18,00	0,00
38423	CANECO HOTEL 22 CABO BAQUELITE	75151000	000	5102	UN	1,00	82,50	82,50	0,00	82,50	14,85	0,00	18,00	0,00
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
MD-5: 8FA370214F69F5563526CFEC21937FD1														
TRIB APROX RS: 529,86 Fed 562,11 Est FONTE IBPT														
Venda a vista/Vendedora: Juliana Guerra														
RESERVADO AO FISCO														

Materiais já adquiridos:













A Diretoria agradece à todos os envolvidos.

Juntos somos mais fortes.