

**Prefeitura do Município de Charqueada**

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Guia de Recolhimento do ISSQN

Guia de
Recolhimento**ISSQN****40.460 / 2021**

Via do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		
HOSPITAL MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA			51.421.279/0001-18		
ENDEREÇO			FONE		
OSWALDO CRUZ, 70					
BAIRRO			CEP		
SAO BENEDITO			13517032		
CIDADE / ESTADO			CADASTRO		VENCIMENTO
Charqueada / SP			1		15/03/2021
AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE			NOSSO NUMERO		
Referência	Totais da declaração		Deduções para compor o saldo a pagar		
2/2021	Base de cálculo	Imposto Devido	Pago Antecipado (-)	Aproveitamento (-)	Saldo a Pagar
Prestador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tomador	1.784,70	89,24	0,00		89,24

LOCAIS P/ PAGAMENTO**Empresa enquadrada no tipo ISS como: Por homologação**

Pagável nas Agências da Caixa, Lotéricas, Banco do Brasil ou Correios

SALDO A PAGAR	89,24
TAXA EXPEDIENTE	
JUROS	0,00
MULTA	0,00
CORREÇÃO	0,00
VALOR A RECOLHER	89,24

OBSERVAÇÕES DA GUIA

Não Receber Após o Vencimento da Guia de Recolhimento

(90753)

Autenticação no Verso

**Prefeitura do Município de Charqueada**

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Guia de Recolhimento do ISSQN

Guia de
Recolhimento**ISSQN****40.460 / 2021**

Via do Banco

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		
HOSPITAL MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA			51.421.279/0001-18		
ENDEREÇO			FONE		
OSWALDO CRUZ, 70					
BAIRRO			CEP		
SAO BENEDITO			13517032		
CIDADE / ESTADO			Cadastro		Vencimento
Charqueada / SP			1		15/03/2021
Referência	Totais da declaração		Deduções para compor o saldo a pagar		
2/2021	Base de cálculo	Imposto Devido	Pago Antecipado (-)	Aproveitamento (-)	Saldo a Pagar
Prestador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tomador	1.784,70	89,24	0,00	-	89,24

LOCAIS P/ PAGAMENTO**Empresa enquadrada no tipo ISS como: Por homologação**

Pagável nas Agências da Caixa, Lotéricas, Banco do Brasil ou Correios

SALDO A PAGAR	89,24
JUROS	0,00
MULTA	0,00
CORREÇÃO	0,00
VALOR A RECOLHER	89,24

OBSERVAÇÕES DA GUIA

Não Receber Após o Vencimento da Guia de Recolhimento

(90753)

81610000000 8 89241104202 1 10315000000 0 00404605519 2

Autenticação no Verso



Termo de Cobrança 02/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.14
3668403668 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3668 - AGENCIA CHARQUEADA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2021
PERIODO DE APURACAO 28/02/2021
NUMERO DO CNPJ 51.421.279/0001-18
CODIGO DE RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 2.508,82
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.508,82

AUTENTICACAO SISBB: 7.030.D30.A89.A3D.BAE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 031804

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E 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.

Assinada por JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS
JC134696 TANIA M S SILVERIO

18/03/2021 13:55:20

18/03/2021 14:05:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC134696 TANIA M S SILVERIO.

Termo de Cobrança 02/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	51.421.279/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/03/2021
Data limite para acolhimento: 19/03/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.508,82
Observações:	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6335 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.508,82
SEDA (Versão:4.9.7)	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

10/03/2021 08:02:04

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	51.421.279/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/03/2021
Data limite para acolhimento: 19/03/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.508,82
Observações:	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6335 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.508,82
SEDA (Versão:4.9.7)	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

10/03/2021 08:02:04

 02/2021
 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 CHARQUEADA

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.14
3668403668 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3668 - AGENCIA CHARQUEADA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2021
PERIODO DE APURACAO 28/02/2021
NUMERO DO CNPJ 51.421.279/0001-18
CODIGO DE RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 7.777,33
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 7.777,33

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.26E.89B.B3B.461.E8A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 031805

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

Assinada por JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS

18/03/2021 13:56:47

JC134696 TANIA M S SILVERIO

18/03/2021 14:05:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC134696 TANIA M S SILVERIO.

Termo de Colaboração
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	51.421.279/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/03/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA	07 VALOR DO PRINCIPAL →	7.777,33
Data limite para acolhimento: 19/03/2021 Observações: Sicalc Contribuinte - 6335 - SP	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	7.777,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	SENDA (Versão:4.9.7) 10/03/2021 08:02:04	

Termo de Cobrança 002/21
 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 CHARQUEADA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	51.421.279/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/03/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA	07 VALOR DO PRINCIPAL →	7.777,33
Data limite para acolhimento: 19/03/2021 Observações: Sicalc Contribuinte - 6335 - SP	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	7.777,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	SENDA (Versão:4.9.7) 10/03/2021 08:02:04	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:08
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150005820718466855351012385740000023270

BENEFICIARIO:

COM MAT ELET BONGANHI LTDA

NOME FANTASIA:

COM MAT ELET BONGANHI LTDA

CNPJ: 22.091.606/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

COM MAT ELET BONGANHI LTDA

CNPJ: 22.091.606/0001-12

PAGADOR:

HOSPITAL E MATERN BENEFIC DE CHARQU

CNPJ: 51.421.279/0001-18

NR. DOCUMENTO 32.203

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 232,70

VALOR COBRADO 232,70

=====

NR.AUTENTICACAO 2.D06.B02.37B.A8D.328

=====

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.

Assinada por JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS

22/03/2021 10:47:59

JC134696 TANIA M S SILVERIO

22/03/2021 11:02:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC134696 TANIA M S SILVERIO.

Termo Cadaba 02/21
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					29/03/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
COM MAT ELET BONGANH LTDA - CNPJ: 22.091.606/0001-12					0718.66.85535	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
01/03/2021	1687	DMI	N	01/03/2021	21/100058-2	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 232,70	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,77.					(+/-) Mora / Multa	
 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
HOSPITAL E MATERN BENEFIC DE CHARQUEADA - CNPJ: 51.421.279/0001-18						
RUA OSVALDO CRUZ, 070						
CHARQUEADA SP - 13515-000						
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº
Do fôlego
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária

Corte na linha abaixo


748-X

74891.12115 00058.207184 66855.351012 3 85740000023270

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					29/03/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
COM MAT ELET BONGANH LTDA - CNPJ: 22.091.606/0001-12					0718.66.85535	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
01/03/2021	1687	DMI	N	01/03/2021	21/100058-2	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 232,70	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,77.					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
HOSPITAL E MATERN BENEFIC DE CHARQUEADA - CNPJ: 51.421.279/0001-18						
RUA OSVALDO CRUZ, 070						
CHARQUEADA SP - 13515-000						
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE COM.DE MAT. ELET. BONGANHILTD. (NENE MAT. ELETRICOS) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001687 SÉRIE 001
EMISSION: 01/03/2021 - DEST. / REM.: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA - VALOR TOTAL: R\$ 232,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001687 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
COM.DE MAT. ELET. BONGANHILTD. (NENE MAT. ELETRICOS)				CHAVE DE ACESSO 3521 0322 0916 0600 0112 5500 1000 0016 8718 9517 8848
RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 188 - CENTRO - CEP:13515-000 - CHARQUEADA - SP TEL: (19)3486-2628 nene.eletricidade@gmail.com				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 C/ ST			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210225026057 01/03/2021 16:56:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 266014688117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 22.091.606/0001-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA			51.421.279/0001-18	01/03/2021
ENDEREÇO RUA OSVALDO CRUZ, 70		BAIRRO - DISTRITO SAO BENEDITO	CEP 13515-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/03/2021
MUNICÍPIO CHARQUEADA	FONE / FAX 3486-1333	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:53:54

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	001687	232,70	0,00	232,70

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/03/2021	232,70									

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	49,00	232,70
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	232,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
05767	LAMPADA LED SLIM 36W 120CM (Trib.Fed.R\$ 2,18 Trib.Est.R\$ 6,84)	85395000	0500	5405	PC	1,0	38,00000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05482	TORN LAVAT ABS C70 1195 SOFT (Trib.Fed.R\$ 2,39 Trib.Est.R\$ 10,24)	84818019	0500	5405	PC	1,0	56,90000	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06121	DRIVE PAINEL 6 - 25W UNIVERSAL (Trib.Fed.R\$ 1,87 Trib.Est.R\$ 1,44)	85044029	5500	5405	UN	1,0	12,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04075	TELEFONE C/ FIO PLENO PT. (Trib.Fed.R\$ 8,94 Trib.Est.R\$ 15,10)	85171891	0500	5405	PC	2,0	62,90000	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Cobrança 02/21
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOC. EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 49,00 (21,06) Fed.15,38 Est.33,62 Chave:8F6CA7 Ver:21.1.A Fonte: IBPT.	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11.02.08
3668403668

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3668 - CHARQUEADA	SP
CODIGO DE BARRAS	85630000007 40210064109
	01514212790 00147501090

DATA DO PAGAMENTO	22/03/2021
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	740,21

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Termo de Cobrança
22/03/21
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

Assinada por	JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS
	JC134696 TANIA M S SILVERIO

22/03/2021 10:51:48

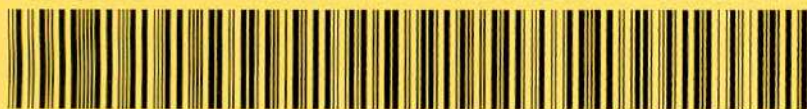
22/03/2021 11:02:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC134696 TANIA M S SILVERIO.

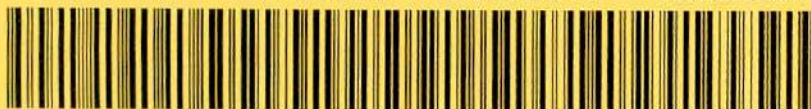
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.421.279/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4750
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	740,21
DARF válido para pagamento até o último dia útil de 03/2021 Domicílio tributário informado: CHARQUEADA NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	740,21
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento 11/03/2021 14:50:31	

85630000007-7 40210064109-9 01514212790-9 00147501090-4



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.421.279/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4750
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	740,21
DARF válido para pagamento até o último dia útil de 03/2021 Domicílio tributário informado: CHARQUEADA NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	740,21
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento 11/03/2021 14:50:31	

85630000007-7 40210064109-9 01514212790-9 00147501090-4



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Termo de Cobrança 02/21
 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 CHARQUEADA



Transações Pendentes

G332100950520474008

10/03/2021 09:53:41

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3668-4
Conta corrente 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 4890 RIO CLARO/TANCREDO NEVES
Conta corrente (com DV) 250717
CNPJ 21.877.471/0001-52
Nome favorecido NEEDS PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.002
Valor 240,00
Destinação 0
Data transferência 10/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 579492D0CA8546FA

Assinada por JC134696 TANIA M S SILVERIO

10/03/2021 09:52:29

JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS

10/03/2021 09:53:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS.

Termo de Cobrança 02/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

DATA DE RECEPÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 2646
SÉRIE 1

NEEDS PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
Rua 10 de setembro, 340
DISTRITO INDUSTRIAL II - 13517492 Charqueada/SP
1934862700

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 2646
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0321 8774 7100 0152 5500 1000 0026 4612 9084 6606

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210237248914 04/03/2021 08:28:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

266022227119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

21877471000152

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

CNPJ/CPF

51421279000118

DATA DA EMISSÃO

03/03/202

ENDEREÇO

RUA OSWALDO CRUZ 70

BAIRRO

CENTRO

CEP

13515000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/03/202

MUNICÍPIO

Charqueada

FONE/FAX

1934861296

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

07:00:0

ATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

240,00

VALOR DO ICMS

43,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

240,0

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

240,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - EMIT. PRÓP.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

46,760

PESO LÍQUIDO

46,76

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
505	PAPEL A4 75G OURO PAPER 10 PCT C/ 500 FLS.	48025610	000	5102	CX	2,0000	120,00000	240,00	240,00	43,20		18,00	

Termo de cabotagem 02/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

São Paulo

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO 001964

VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE

DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO

BANCO ITAU - AG 4890 - C/C 25071-7 - NEEDS PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.



Transações Pendentes

G334081202131944017
08/03/2021 12:09:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:09:57
366803668 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160028658101213871050004585550000068620

BENEFICIARIO:

S S R B QUALITY C E LTDA

NOME FANTASIA:

S S R B QUALITY C E LTDA

CNPJ: 08.189.587/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

S S R B QUALITY C E LTDA

CNPJ: 08.189.587/0001-30

PAGADOR:

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFIC

CNPJ: 51.421.279/0001-18

NR. DOCUMENTO 31.001

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 686,20

VALOR COBRADO 686,20

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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.

Assinada por JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS

08/03/2021 11:42:29

JC134696 TANIA M S SILVERIO

08/03/2021 12:09:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC134696 TANIA M S SILVERIO.

Termo de Cabotagem 02/2021
 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 CHARQUEADA



Comprovante de Entrega

Beneficiário SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 08189587000130			Agência/Código Beneficiário 1011/38710-5	Vencimento 10/03/2021
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQU			Número do Documento 013605341	Nosso Número 109/01002865-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 686,20	(-) Desconto
Local de Pagamento Qualquer banco ate o vencimento			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe número indicado () Recusado () Não procurado () Falecido () Desconhecido () Endereço insuficiente () Outros (anotar no verso)				

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 00286.581012 13871.050004 5 85550000068620

Local de Pagamento Qualquer banco ate o vencimento					Vencimento 10/03/2021
Beneficiário SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 08189587000130 R SANTA ANGELINA, 631 GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL - GUARULHOS - SP - 07053122					Agência/Código Beneficiário 1011/38710-5
Data Documento 23/02/2021	Número do Documento 013605341	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2021	Nosso Número 109/01002865-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 686,20
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$13,72 e Juros de R\$0,23 ao Dia Protestar 10 dias após o vencimento ATENÇÃO: DEP EM C/C NÃO AUTORIZADO. 11 24236292-FINANCEIRO NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQU R OSWALDO CRUZ 70 CENTRO CHARQUEADA SP 13515000 Sacador/Avalista					CNPJ: 51421279000118 Recibo do Pagador

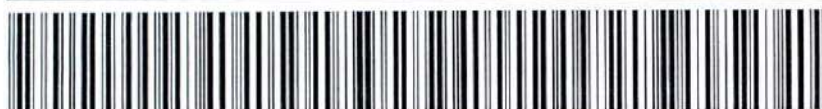
CHARQUEADA

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 00286.581012 13871.050004 5 85550000068620

Local de Pagamento Qualquer banco ate o vencimento					Vencimento 10/03/2021
Beneficiário SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 08.189.587/0001-30 R SANTA ANGELINA, 631 GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL - GUARULHOS - SP - 07053122					Agência/Código Beneficiário 1011/38710-5
Data Documento 23/02/2021	Número do Documento 013605341	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2021	Nosso Número 109/01002865-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 686,20
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$13,72 e Juros de R\$0,23 ao Dia Protestar 10 dias após o vencimento ATENÇÃO: DEP EM C/C NÃO AUTORIZADO. 11 24236292-FINANCEIRO NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQU R OSWALDO CRUZ 70 CENTRO CHARQUEADA SP 13515000 Sacador/Avalista					CNPJ: 51.421.279/0001-18 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL 07053-122 GUARULHOS - SP FONE: (11) 2423-6292		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 001,360,534 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0208 1895 8700 0130 5500 1001 3605 3410 0879 6933 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 NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210201251429 23/02/2021 15:53:53										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336.849.054.112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 08.189.587/0001-30								
DESTINATÁRIO												
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA				CNPJ / CPF 51.421.279/0001-18								
ENDEREÇO R OSWALDO CRUZ, 70				DATA DA EMISSÃO 23/02/2021								
BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 13515-000								
MUNICÍPIO CHARQUEADA				DATA DA SAÍDA 24 FEV 2021								
UF SP				FONE / FAX (19) 3486-1333								
				INSCRIÇÃO ESTADUAL								
FATURA / DUPLICATA 001 10/03/2021 686,20												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 398,50		VALOR ICMS 71,74		TOTAL DOS PRODUTOS 686,20								
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		TOTAL DA NOTA 686,20								
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR APROX TRIB 188,11								
VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 188,11										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA RISSO LTDA				CNPJ / CPF 52.661.634/0002-70								
FRETE POR CONTA 0-REMETENT				PLACA DO VEIC								
ENDEREÇO R DOUTOR FREIRE CISNEIRO 97 BLOCO A - FREGUESIA DO O				UF SP								
MUNICÍPIO SAO PAULO				INSCRIÇÃO ESTADUAL 111.091.280.118								
QUANTIDADE 17		ESPECIE		PESO BRUTO 112,110								
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 109,230								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS
190108	DETERGENTE FUZETTO NEUTRO 500 ML Cód. Barras: 7897380300553	34022000	060	5405	UN	144	1,50	216,00	0,00	0,00		52,83
113242	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN 1A1 9406F Cód. Barras: 7898509280947	68053090	060	5405	UN	60	0,55	33,00	0,00	0,00		7,33
091339	LUVA LIMPEZA AMARELA G SANRO LIGHT Cód. Barras: 7896243135714	40151900	000	5102	PA	15	3,45	51,75	51,75	9,32	18	11,49
091337	LUVA LIMPEZA AMARELA M SANRO LIGHT Cód. Barras: 7896243135707	40151900	000	5102	PA	15	3,45	51,75	51,75	9,32	18	11,49
070273	INT. BRANCO 2D 20X 21 SANTAGUIDA Cód. Barras: 7892120162170	48183000	000	5102	FD	50	5,90	295,00	295,00	53,10	18	91,33
020034	SACO LIXO PRETO 40 C/100 RB35 Cód. Barras: 7898624220231	39232190	060	5405	PT	6	6,45	38,70	0,00	0,00		13,64
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-G COD. CLIENTE: 14480 Trib aprox R\$: 64,58 Federal, 123,58 Estadual e 11,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xef7cQ RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL <u>26 / 02 / 2021</u> <i>Ellen m. Romão</i>												
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO <i>Termo de Colaboração</i> DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P.LÍQUIDO: 109,230 P.BRUTO: 112,110 CUBAGEM: 0,40351 TELEFONE(S): 19 3486-1333 ENT: R OSWALDO CRUZ 70 CENTRO CHARQUEADA / SP pe 117 PORTADOR: BOLETO-ANEXO NUMERO PEDIDO: 879693 VENDEDOR: 00193 SEU PEDIDO: ORC.540077 SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K												



Transações Pendentes

G331020936033152010
02/03/2021 09:39:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome HOSPITAL MAT BENEFICENTE
Agência 3668-4
Conta corrente 300016-8

Creditado

Nome ALIVE S S MEDICOS LTDA
Agência 6624-9
Conta corrente 30531-6
Valor 68.322,80
Destinação 0
Data Nesta data

termo de Colaborgo 02/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

Assinada por JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS
JC134696 TANIA M S SILVERIO

02/03/2021 09:16:51

02/03/2021 09:39:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC134696 TANIA M S SILVERIO.



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

Número da Nota
00000095
 Data e Hora de Emissão
01/03/2021 16:33:44
 Código de Verificação
KV3U-VYEW

20210301036144537000172

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **36.144.537/0001-72** Inscrição Municipal: **00106844** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **ALIVE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA**
 Nome Fantasia: **ALIVE SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS** Tel.: **19981573031**
 Endereço: **RUA OLAVO BILAC 15, SALA 05 Andar SUPERIOR - VILA PARAISO - CEP: 13465-470**
 Município: **Americana** UF: **SP** E-mail: **alivesaudesm@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **51.421.279/0001-18** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA**
 Endereço: **R Rua Oswaldo Cruz 70 - CENTRO - CEP: 13515-000** Tel.: ---
 Município: **Charqueada** UF: **SP** E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados - PLANTÕES NO PRONTO SOCORRO

Valor Bruto.....R\$ 72.800,00
 Valor Líquido.....R\$ 68.322,80

"SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PRÓPRIOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTO DA RETENÇÃO DO INSS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 120, INCISO III, § 2º DA IN/RFB Nº 971/2009."

Dados Bancários:
 Banco do Brasil
 Agência: 6624
 Conta Corrente: 30531-6

Termo de Colaboração 02/2021

DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 2.184,00	R\$ 728,00	R\$ 0,00	R\$ 1.092,00	R\$ 473,20	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 72.800,00

Código do Serviço

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e co...

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	72.800,00	3,00%	2.184,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/04/2021
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Americana.

Parte da mf 68.322,80 =

IR 1092,00
Pis/c/c's 3385,20
4477,20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome HOSPITAL MAT BENEFICENTE
Agência 3668-4
Conta corrente 300016-8

Creditado

Nome ALIVE S S MEDICOS LTDA
Agência 6624-9
Conta corrente 30531-6
Valor 3.754,00
Destinação 0
Data Nesta data

leito de cobrança 02/2021

DESPEZA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

Assinada por JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS
JC134696 TANIA M S SILVERIO

02/03/2021 09:17:43

02/03/2021 09:39:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC134696 TANIA M S SILVERIO.



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

20210301u36144537000172

Número da Nota

00000096

Data e Hora de Emissão

01/03/2021 16:38:11

Código de Verificação

Q6QP-T88D

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **36.144.537/0001-72** Inscrição Municipal: **00106844**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALIVE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA**

Nome Fantasia: **ALIVE SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS**

Tel.: **19981573031**

Endereço: **RUA OLAVO BILAC 15, SALA 05 Andar SUPERIOR - VILA PARAISO - CEP: 13465-470**

Município: **Americana**

UF: **SP**

E-mail: **alivesaudesm@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **51.421.279/0001-18**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA**

Endereço: **R Rua Oswaldo Cruz 70 - CENTRO - CEP: 13515-000**

Tel.: ---

Município: **Charqueada**

UF: **SP**

E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados - DIREÇÃO CLÍNICA

Valor Bruto.....R\$ 4.000,00

Valor Líquido.....R\$ 3.754,00

"SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PRÓPRIOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTO DA RETENÇÃO DO INSS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 120, INCISO III, § 2º DA IN/REF Nº 971/2009."

Dados Bancários:

Banco do Brasil

Agência: 6624

Conta Corrente: 30531-6

Termo de Colaboração 02/2021

DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 120,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 28,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

Código do Serviço

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e co...

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	4.000,00	3,00%	120,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/04/2021
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Americana.

IR: 60,00

Pis/CoFs: 186,00

= 3754,00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:09:57
366803668 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00191158722489353149100009826173685570000006884
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
CNPJ: 00.286.528/0001-79
PAGADOR:
HOSP. E MATERNID.BENEF. DE CHARQUEA
CNPJ: 51.421.279/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO	30.802
NOSSO NUMERO	11587248935
CONVENIO	00115872
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	68,84
VALOR COBRADO	68,84

=====

NR.AUTENTICACAO D.BAA.86B.7D6.5A5.FF6
=====

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.

Assinada por JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS

08/03/2021 11:46:21

JC134696 TANIA M S SILVERIO

08/03/2021 12:09:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC134696 TANIA M S SILVERIO.

Termo de codobcep 02/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL

Vencimento

12/03/2021

Cedente

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0001-79

Agência/Código Cedente

3149-6/009826-4

Data do Documento

19/02/2021

Num. do Documento

23840/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

19/02/2021

Nosso Número

11587248935-8

Uso do Banco

Carteira

Espécie

17

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

68,84

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)

NF 23840 = 68,84

PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CNPJ: 51.421.279/0001-18

Sacado

HOSP. E MATERNID. BENEF. DE CHARQUEADA
RUA OSWALDO CRUZ 70
13515000 CENTRO

CHARQUEADA

SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Despesa paga por subvenção
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

BANCO DO BR 001-9 00191.15872 24893.531491 00009.826173 6 85570000006884

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL

Vencimento

12/03/2021

Cedente

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0001-79

Agência/Código Cedente

3149-6/009826-4

Data do Documento

19/02/2021

Num. do Documento

23840/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

19/02/2021

Nosso Número

11587248935-8

Uso do Banco

Carteira

Espécie

17

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

68,84

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)

NF 23840 = 68,84

PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CNPJ: 51.421.279/0001-18

Sacado

HOSP. E MATERNID. BENEF. DE CHARQUEADA
RUA OSWALDO CRUZ 70
13515000 CENTRO

CHARQUEADA

SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DELTA MAX LTDA - CHARQUEADA

Rua Gov. Pedro de Toledo, 361

Centro

Charqueada - SP

Cep: 13.515 - 000

Pabx: (19) 3186 - 9040



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 23840

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0200 2865 2800 0411 5500 0000 0238 4018 9038 0353

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

266061116118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

00.286.528/0004-11

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210186802973 19/02/2021 10:52:01-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSP. E MATERNID.BENEF. DE CHARQUEADA

ENDEREÇO

RUA OSWALDO CRUZ

MUNICÍPIO

CHARQUEADA

CEP
13515-000

FONE/FAX

1934861296

Nº

70

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ/CPF

51.421.279/0001-18

DATA DE EMISSÃO

19/02/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

19/02/2021

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/03/2021	68,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,74	2,09	0,00	0,00	78,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	10,00	0,00	68,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO			
			3 - Próprio/Re					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
16						14,600		16,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NÚM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
109762	FLV OVOS CALDANA BCO GD C12		04072100	040	5102	UN1	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17469	FAR TRIGO GLOBO PCT 1KG TIPO 1		11010010	020	5102	UN1	10,0000	3,0900	30,90	15,74	2,09	13,30	0,00	0,00

Letra de Colaboração 02/2021
 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 CHARQUEADA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20/2004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ISENTOS CONF. ART 36 RICMS B/C RED.41,67 ANEXO II ART.3 - NroCarga: 288987 - NroPedido: 727445 - Forma Pagto:
 BOLETO - Cond. Pagto: 21 DIAS

RESERVADO AO FISCO

Supermercado Bella Planta

18/02/21

Código	Descrição	Quantidade	Preço Venda
000308	FLV ABOBORA MADURA KG	1,00	\$ 3,29
000226	FLV ABOBRINHA BRASILEIRA KG	1,00	\$ 2,99
010023	FLV ALFACE PC	1	\$ 1,85
000207	FLV ALHO KG	1,00	\$ 19,90
000235	FLV BATATA KG	1,00	\$ 2,69
000225	FLV BERINJELA KG	1,00	\$ 2,19
000223	FLV BETERRABA KG	1,00	\$ 3,89
000236	FLV CEBOLA NACIONAL KG	1,00	\$ 3,39
000433	FLV CENOURA KG	1,00	\$ 2,39
010021	FLV CHEIRO VERDE MACO	1	\$ 2,98
000232	FLV CHUCHU KG	1,00	\$ 2,79
010019	FLV COUVE FLOR UN	1	\$ 3,19
010020	FLV COUVE MACO	1	\$ 2,79
015292	OVOS BUENO MEDIO BRANCO C 12 UN	1	\$ 7,99
000216	FLV PEPINO CAPIRA KG	1,00	\$ 3,19
000233	FLV REPOLHO VERDE KG	1,00	\$ 1,99
000708	FLV TOMATE SALADA KG	1,00	\$ 3,59
000201	FLV BANANA NANICA KG	1,00	\$ 3,99
000200	FLV BANANA PRATA KG	1,00	\$ 5,48
000710	FLV MACA FUJI KG	1,00	\$ 8,19
000191	FLV MAMAO FORMOSA KG	1,00	\$ 2,29
000237	FLV MELANCIA KG	1,00	\$ 1,99
000192	FLV MANGA TOMY KG	1,00	\$ 4,59
000228	FLV MANGA PALMER KG	1,00	\$ 4,29
000202	FLV LARANJA PERA KG	1,00	\$ 2,19
037292	FARINHA TRIGO 1 KG	1	\$ 3,65
011227	CAFE TRADICIONAL 500 GR	1	\$ 6,89
074140	FEIJAO CARIOCA 1K	1	\$ 6,45
055167	SAL 1KG	1	\$ 1,69
019663	LEITE DESNATADO 1 LT	1	\$ 2,89
028914	VINAGRE BRANCO 750 ML	1	\$ 1,39
24165	MILHO LATA 200GR	1	\$ 1,98
018686	LOWCUCAR GELATINA STEVIA ZERO 10 GR MORANGO	1	\$ 2,55
038407	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200 GR	1	\$ 2,69
017406	BISC MARILAN AGUA E SAL 400 GR	1	\$ 4,49
013377	BISC ZABET MAIZENA 400 GR	1	\$ 4,39
043920	AGUA MINERAL HIMALAIA S GAS 1 5 LT	1	\$ 1,62
			\$ 144,78



HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Rua Oswaldo Cruz, 70 - Charqueada - SP - CEP: 13515-000

F/ FAX: (19)3486-1333 - CNPJ: 51421279/0001-18

18/02/21

Supermercado Delta de Charqueada

PRODUTOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS)	UNIDADE	VALOR (R\$)
Abóbora Madura	Kg	3,49k
Abobrinha	Kg	6,99k
Alface	Und	3,79
Alho	Kg	19,90k
Batata	Kg	5,99k
Berinjela	Kg	3,99k
Beterraba	Kg	3,59k
Cebola	Kg	3,99k
Cenoura	Kg	3,49k
Cheiro Verde	Maço	2,99
Chuchu	Kg	4,29k
Couve-Flor	Kg	4,99
Couve Manteiga	Maço	3,99
Ovo Branco	Dúzia	6,49
Pepino	Kg	5,39k
Repolho	Kg/Und	2,49k
Tomate	Kg	6,49k
Banana Nanica	Kg	5,99k
Banana Prata	Kg	7,69k
Maçã Fuji	Kg	13,90k
Mamão Formosa	Kg	5,69k
Melancia	Kg	2,29k
Manga	Kg	3,79k
Laranja Pera	Kg	3,78k
Farinha de Trigo	Pacote de 1 kg	2,99
Pó de Café	Pacote de 500 g	7,79
Feijão Carioca	Pacote de 1 kg	6,65
Sal Refinado	Pacote de 1 kg	2,49
Leite Desnatado	Caixinha de 1 l	3,79
Vinagre	Frasco de 900 ml	1,99
Milho	Lata de 200 g	2,69
Gelatina Diet	Caixinha de 12 g	3,59



HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Rua Oswaldo Cruz, 70 - Charqueada - SP - CEP: 13515-000

F/ FAX: (19)3486-1333 - CNPJ: 51421279/0001-18

Creme de Leite	Caixinha de 200 g	2,89
Bolacha Água e Sal	Pacote de 400 g	5,19
Bolacha Maisena	Pacote de 400 g	5,19
Água Mineral Sem Gás	Garrafa de 1,5 l	1,99



HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Rua Oswaldo Cruz, 70 - Charqueada - SP - CEP: 13515-000

F/ FAX: (19)3486-1333 - CNPJ: 51421279/0001-18

LISTA DE PRODUTOS PARA COTAÇÃO

DATA: 18/02/2021

ESTABELECIMENTO: SUPERMERCADO MANANCIAL

PRODUTOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS)	UNIDADE	VALOR (R\$)
Abóbora Madura	Kg	-
Abobrinha	Kg	2,99
Alface	Und	-
Alho	Kg	21,00
Batata	Kg	4,19
Berinjela	Kg	-
Beterraba	Kg	3,65
Cebola	Kg	4,29
Cenoura	Kg	2,99
Cheiro Verde	Maço	-
Chuchu	Kg	3,65
Couve-Flor	Kg	-
Couve Manteiga	Maço	-
Ovo Branco	Dúzia	6,99
Pepino	Kg	-
Repolho	Kg/Und	2,25KG
Tomate	Kg	4,49
Banana Nanica	Kg	3,39
Banana Prata	Kg	5,97
Maçã Fuji	Kg	-
Mamão Formosa	Kg	-
Melancia	Kg	2,25
Manga	Kg	5,49
Laranja Pêra	Kg	2,35
Farinha de Trigo	Pacote de 1 kg	4,29
Pó de Café	Pacote de 500 g	6,99
Feijão Carioca	Pacote de 1 kg	6,99
Sal Refinado	Pacote de 1 kg	2,50
Leite Desnatado	Caixinha de 1 l	3,99



HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Rua Oswaldo Cruz, 70 - Charqueada - SP - CEP: 13515-000

F/ FAX: (19)3486-1333 - CNPJ: 51421279/0001-18

Vinagre	Frasco de 900 ml	2,49
Milho	Lata de 200 g	2,99
Gelatina Diet	Caixinha de 12 g	-
Creme de Leite	Caixinha de 200 g	3,69
Bolacha Água e Sal	Pacote de 400 g	3,99
Bolacha Maisena	Pacote de 400 g	4,15
Água Mineral Sem Gás	Garrafa de 1,5 l	2,99



Transações Pendentes

G334090849245141010

09/03/2021 08:52:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome HOSPITAL MAT BENEFICENTE
Agência 3668-4
Conta corrente 300016-8

Creditado

Nome BELLA P S LTDA
Agência 3668-4
Conta corrente 300-X
Valor 299,59
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Cobrança 02/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

Assinada por JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS
JC134696 TANIA M S SILVERIO

09/03/2021 08:49:55

09/03/2021 08:52:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC134696 TANIA M S SILVERIO.

RECEBEMOS DE BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

07/03

NF-e

Nº 27

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTDA

RUA SILVIO ZANONI, 300 CENTRO

CHARQUEADA - SP

CEP: 13515090

FONE: 1934867995

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 27

SÉRIE 1

FOLHA 1

PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35210237728936000143550010000000271000000530

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210132405653 - 05/02/2021 10:47:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

266024043115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

37.728.936/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE CHARQUEADA

CNPJ / CPF

51.421.279/0001-18

DATA EMISSÃO

05/02/2021

ENDEREÇO

RUA OSWALDO CRUZ, 70

BAIRRO / DISTRITO

BOA VISTA

CEP

13515000

DATA ENTRADA / SAÍDA

05/02/2021

MUNICÍPIO

CHARQUEADA

FONE / FAX

1934861333

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 20/02/2021 - 299,59

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
106,91	12,71	0,00	0,00	299,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

51.421.279/0001-18

ENDEREÇO

RUA OSWALDO CRUZ

MUNICÍPIO

CHARQUEADA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

75

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
011674	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG	17011400	000	5929	UN0001	4	11,8500	0,00	47,40	47,40	47,40	0,00	3,32	0,00	0,00	7,00	0,0
010852	QUERO ERVILHA LATA 170 GR	20054000	060	5929	UN0001	8	2,3800	0,00	19,04	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
014227	MAIONESE ARISCO 500 GR	21039011	060	5929	UN0001	6	3,7900	0,00	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
073934	FARINHA DE MILHO AMARELA 500G SANTA TEREZINHA	11022000	000	5929	UN0001	4	2,9900	0,00	11,96	11,96	11,96	0,00	0,84	0,00	0,00	7,00	0,0
011643	MAGGI CREME DE CEBOLA 68 GR	21041011	000	5929	UN0001	3	3,4900	0,00	10,47	10,47	10,47	0,00	1,88	0,00	0,00	18,00	0,0
023129	PUDIM ROYAL CHOCOLATE 50 GR	21069021	000	5929	UN0001	6	2,8900	0,00	17,34	17,34	17,34	0,00	3,12	0,00	0,00	18,00	0,0
018692	LOWCUCAR PUDIM ZERO 25 GR CHOCOLATE	21069021	000	5929	UN0001	6	3,2900	0,00	19,74	19,74	19,74	0,00	3,55	0,00	0,00	18,00	0,0
010023	FLV ALFACE PC	07051100	040	5929	UN0001	6	1,7500	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000236	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG0001	4,000	3,3900	0,00	13,56	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000233	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG0001	2,000	1,6900	0,00	3,38	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000201	FLV BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	KG0001	3,000	3,9900	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000191	FLV MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG0001	3,000	2,5900	0,00	7,77	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
042528	ARROZ BROTO LEGAL INTEGRAL 1 KG	10062020	040	5929	UN0001	4	6,8500	0,00	27,40	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
019662	LEITE LIDER INTEGRAL 1 LT	04012010	060	5929	UN0001	12	3,1800	0,00	38,16	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
019663	LEITE LIDER DESNATADO 1 LT	04011010	060	5929	UN0001	12	3,1800	0,00	38,16	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.1489 CHAVE ACESSO:35210237728936000143550008495670013547299283 REF CUPOM 1489 - 05-02-2021 - ECF:101 - TRIBUTOS APROX: 20,85 (6,96%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração 02/2021

DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA

BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTDA

COTAÇÃO: 000004 DESCRIÇÃO: COTACAO

CONTATO: BRUNA

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
000308	FLV ABOBORA MADURA KG	0000000000308	1,000	3,29	3,29
000226	FLV ABOBRINHA BRASILEIRA KG	0000000000226	1,000	2,59	2,59
010023	FLV ALFACE PC	0000000010023	1	1,75	1,75
000207	FLV ALHO KG	0000000000207	1,000	19,90	19,90
000235	FLV BATATA KG	0000000000235	1,000	4,99	4,99
000225	FLV BERINJELA KG	0000000000225	1,000	1,99	1,99
000223	FLV BETERRABA KG	0000000000223	1,000	4,19	4,19
000236	FLV CEBOLA NACIONAL KG	0000000000236	1,000	3,39	3,39
000433	FLV CENOURA KG	0000000000433	1,000	2,39	2,39
010021	FLV CHEIRO VERDE MACO	0000000010021	1	2,98	2,98
000232	FLV CHUCHU KG	0000000000232	1,000	3,29	3,29
010019	FLV COUVE FLOR UN	0000000010019	1	4,99	4,99
010020	FLV COUVE MACO	0000000010020	1	2,79	2,79
015294	OVOS BUENO GRANDE BRANCO C 12 UN	7898211550123	1	7,50	7,50
000216	FLV PEPINO CAPIRA KG	0000000000216	1,000	4,29	4,29
000233	FLV REPOLHO VERDE KG	0000000000233	1,000	1,69	1,69
000234	FLV TOMATE DEBORA KG	0000000000234	1,000	5,42	5,42
000201	FLV BANANA NANICA KG	0000000000201	1,000	3,99	3,99
000200	FLV BANANA PRATA KG	0000000000200	1,000	5,48	5,48
000710	FLV MACA FUJI KG	0000000000710	1,000	14,79	14,79
000191	FLV MAMAO FORMOSA KG	0000000000191	1,000	2,59	2,59
000237	FLV MELANCIA KG	0000000000237	1,000	1,68	1,68
000228	FLV MANGA PALMER KG	0000000000228	1,000	4,09	4,09
000202	FLV LARANJA PERA KG	0000000000202	1,000	2,89	2,89
037292	FARINHA TRIGO NITA 1 KG	7898234850019	1	3,65	3,65
042528	ARROZ BROTO LEGAL INTEGRAL 1 KG	7896901200457	1	4,99	4,99
017406	BISC MARILAN AGUA E SAL 400 GR	7896003703245	1	4,49	4,49
013196	BISC MABEL 400 GR MAIZENA	7896071001953	1	4,39	4,39
019662	LEITE LIDER INTEGRAL 1 LT	7896569405003	1	3,18	3,18
019663	LEITE LIDER DESNATADO 1 LT	7896569405027	1	3,18	3,18
011674	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG	7898080612052	1	11,85	11,85
010852	QUERO ERVILHA LATA 170 GR	7896102500493	1	2,38	2,38
024210	FUGINI MILHO VERDE NO VAPOR LATA 170 GR	7897517209391	1	2,94	2,94
014227	MAIONESE ARISCO 500 GR	7891700206921	1	3,79	3,79
044591	MARGARINA QUALY C SAL 1 KG	7893000079298	1	13,73	13,73
046109	MARGARINA DORIANA C SAL 500 GR	7894904571956	1	4,79	4,79
073934	FARINHA DE MILHO AMARELA 500G SANTA TEREZINHA	7896365220084	1	2,99	2,99
011643	MAGGI CREME DE CEBOLA 68 GR	7891000538500	1	3,49	3,49
023129	PUDIM ROYAL CHOCOLATE 50 GR	7622300286019	1	2,89	2,89
018692	LOWCUCAR PUDIM ZERO 25 GR CHOCOLATE	7896292006003	1	3,29	3,29
TOTAIS					188,96

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTDA



HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Rua Oswaldo Cruz, 70 - Charqueada - SP - CEP: 13515-000

F/ FAX: (19)3486-1333 - CNPJ: 51421279/0001-18

Supermercado Delta de Charqueada

04/02/21

PRODUTOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS)	UNIDADE	VALOR (R\$)
Abóbora Madura	Kg	3,49k
Abobrinha	Kg	6,99k
Alface	Und	3,79
Alho	Kg	19,90k
Batata	Kg	5,99k
Berinjela	Kg	3,99k
Beterraba	Kg	3,59k
Cebola	Kg	3,99k
Cenoura	Kg	3,49k
Cheiro Verde	Maço	2,99
Chuchu	Kg	4,29k
Couve-Flor	Kg	4,99
Couve Manteiga	Maço	3,99
Ovo Branco	Dúzia	6,49
Pepino	Kg	5,39k
Repolho	Kg/Und	2,49k
Tomate	Kg	6,49k
Banana Nanica	Kg	5,99k
Banana Prata	Kg	7,69k
Maçã Fuji	Kg	13,90k
Mamão Formosa	Kg	5,69k
Melancia	Kg	2,29k
Manga	Kg	3,79k
Laranja Pêra	Kg	3,78k
Farinha de Trigo	Pacote de 1 kg	2,99
Arroz Integral	Pacote de 1 kg	6,29
Bolacha Água e Sal	Pacote de 400 g	5,19
Bolacha Maisena	Pacote de 400 g	5,19
Leite Integral	Caixinha de 1 l	3,79
Leite Desnatado	Caixinha de 1 l	3,79
Açúcar Cristal	Pacote de 5 kg	11,99
Ervilha	Lata de 200 g	2,69



HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Rua Oswaldo Cruz, 70 - Charqueada - SP - CEP: 13515-000

F/ FAX: (19)3486-1333 - CNPJ: 51421279/0001-18

Milho	Lata de 200 g	2,69
Maionese	Pote de 500 g	6,99
Margarina com Sal	Pote de 1 kg	15,99
Margarina com Sal	Pote de 500 g	7,99
Farinha de Milho	Pacote de 500 g	4,79
Creme de Cebola	Envelope de 65 g	5,98
Pudim de Chocolate	Caixinha de 50 g	
Flan de Baunilha	Caixinha de 50 g	
Pudim de Chocolate Zero Adição de Açúcar	Caixinha de 25 g	
Flan de Baunilha Zero Adição de Açúcar	Caixinha de 25 g	



HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Rua Oswaldo Cruz, 70 - Charqueada - SP - CEP: 13515-000

F/ FAX: (19)3486-1333 - CNPJ: 51421279/0001-18

LISTA DE PRODUTOS PARA COTAÇÃO

DATA: 04/02/2021

ESTABELECIMENTO: SUPERMERCADO MANANCIAL

PRODUTOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS)	UNIDADE	VALOR (R\$)
Abóbora Madura	Kg	2,35
Abobrinha	Kg	2,49
Alface	Und	-
Alho	Kg	19,60
Batata	Kg	6,75
Berinjela	Kg	-
Beterraba	Kg	2,99
Cebola	Kg	3,97
Cenoura	Kg	2,99
Cheiro Verde	Maço	-
Chuchu	Kg	3,59
Couve-Flor	Kg	-
Couve Manteiga	Maço	-
Ovo Branco	Dúzia	6,49
Pepino	Kg	3,75
Repolho	Kg/Und	2,49
Tomate	Kg	4,99
Banana Nanica	Kg	4,99
Banana Prata	Kg	4,97
Maçã Fuji	Kg	-
Mamão Formosa	Kg	-
Melancia	Kg	1,99
Manga	Kg	4,25
Laranja Pera	Kg	2,59
Farinha de Trigo	Pacote de 1 kg	4,29
Arroz Integral	Pacote de 1 kg	5,99
Bolacha Água e Sal	Pacote de 400 g	4,39
Bolacha Maisena	Pacote de 400 g	3,99
Leite Integral	Caixinha de 1 l	3,85



HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Rua Oswaldo Cruz, 70 - Charqueada - SP - CEP: 13515-000

F/ FAX: (19)3486-1333 - CNPJ: 51421279/0001-18

Leite Desnatado	Caixinha de 1 l	3,99
Açúcar Cristal	Pacote de 5 kg	13,99
Ervilha	Lata de 200 g	2,85
Milho	Lata de 200 g	2,95
Maionese	Pote de 500 g	4,39
Margarina com Sal	Pote de 1 kg	8,49
Margarina com Sal	Pote de 500 g	4,99
Farinha de Milho	Pacote de 500 g	4,39
Creme de Cebola	Envelope de 65 g	4,50
Pudim de Chocolate	Caixinha de 50 g	-
Flan de Baunilha	Caixinha de 50 g	-
Pudim de Chocolate Zero Adição de Açúcar	Caixinha de 25 g	-
Flan de Baunilha Zero Adição de Açúcar	Caixinha de 25 g	-

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome HOSPITAL MAT BENEFICENTE
Agência 3668-4
Conta corrente 300016-8

Creditado

Nome MERCADO MANANCIAL LTDA
Agência 3668-4
Conta corrente 10355-1
Valor 98,79
Destinação 0
Data Nesta data

Letra de Câmbio 02/2021

DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

Assinada por JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS
JC134696 TANIA M S SILVERIO

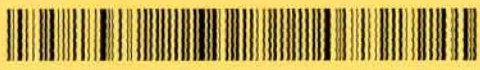
09/03/2021 08:51:04

09/03/2021 08:52:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC134696 TANIA M S SILVERIO.

RECEBEMOS DE MERCADO MANANCIAL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.162
		SÉRIE: 1

MERCADO MANANCIAL LTDA ME RUA SILVIO SARTORI, 520 - - JDM ALVORADA, Charqueada, SP - CEP: 13515000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.162 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0310 9740 0100 0190 5500 1000 0001 6211 1000 1000 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 135210244519951 - 05/03/2021 15:58
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 266070259113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.974.001/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA		CNPJ/CPF 51.421.279/0001-18	DATA DA EMISSÃO 05/03/2021
ENDEREÇO RUA OSWALDO CRUZ, 70 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13515-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/03/2021
MUNICÍPIO Charqueada	FONE FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 98,79	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 98,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12687	BANANA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,74	08031000	0102	5102	KG	3,0920	3,4900	10,79					
116	ARROZ BIGUA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,05	10061092	0102	5102	KG	4,0000	22,0000	88,00					


 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 CHARQUEADA

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,79	RESERVADO AO FISCO



Código	Descrição	Quantidade	Preço Venda
000308	FLV ABOBORA MADURA KG	1,00	R\$ 3,13
000226	FLV ABOBRINHA BRASILEIRA KG	1,00	R\$ 2,84
010023	FLV ALFACE PC	1	R\$ 1,89
000207	FLV ALHO KG	1,00	R\$ 20,24
000235	FLV BATATA KG	1,00	R\$ 3,79
000225	FLV BERINJELA KG	1,00	R\$ 3,47
000223	FLV BETERRABA KG	1,00	R\$ 3,79
010037	FLV BROCOLIS UN	1	R\$ 3,19
000236	FLV CEBOLA NACIONAL KG	1,00	R\$ 3,79
000433	FLV CENOURA KG	1,00	R\$ 2,65
010021	FLV CHEIRO VERDE MACO	1	R\$ 2,08
000232	FLV CHUCHU KG	1,00	R\$ 3,03
010019	FLV COUVE FLOR UN	1	R\$ 5,12
010020	FLV COUVE MACO	1	R\$ 2,65
015294	OVOS GRANDE BRANCO C 12 UN	1	R\$ 6,56
000216	FLV PEPINO CAPIRA KG	1,00	R\$ 4,74
000233	FLV REPOLHO VERDE KG	1,00	R\$ 1,61
000708	FLV TOMATE SALADA KG	1,00	R\$ 2,84
000201	FLV BANANA NANICA KG	1,00	R\$ 3,51
000200	FLV BANANA PRATA KG	1,00	R\$ 3,79
000710	FLV MACA FUJI KG	1,00	R\$ 9,78
000191	FLV MAMAO FORMOSA KG	1,00	R\$ 4,65
000237	FLV MELANCIA KG	1,00	R\$ 1,89
000192	FLV MANGA TOMY KG	1,00	R\$ 9,02
000228	FLV MANGA PALMER KG	1,00	R\$ 5,50
000202	FLV LARANJA PERA KG	1,00	R\$ 1,61
016753	ARROZ TIPO 1 5 KG	1	R\$ 22,49
019662	LEITE INTEGRAL 1 LT	1	R\$ 2,99
019663	LEITE DESNATADO 1 LT	1	R\$ 2,99
017590	BISCOITO CRACKER INTEGRAL 200 GR	1	R\$ 1,99
019917	BISCOITO MULTIPACK CRACKER INTEGRAL 400 GR	1	R\$ 4,74
017406	BISCOITO AGUA E SAL 400 GR	1	R\$ 4,27
013196	BISC MABEL 400 GR MAIZENA	1	R\$ 4,17
073935	FARINHA DE MILHO BRANCA 500G	1	R\$ 3,32
034993	FUBA MIMOSO 500 GR	1	R\$ 2,56
016473	OLEO SOJA 900 ML	1	R\$ 6,64
074422	AGUA MINERAL 1,5L	1	R\$ 1,32
022243	GELATINA CEREJA 35 GR	1	R\$ 1,00
017455	MOLHO TOMATE TRADICIONAL SACHET 340 GR	1	R\$ 0,99
024979	ATUM OLEO RALADO EM OLEO 140 GR	1	R\$ 5,22
010995	TRIGO P KIBE 500 GR	1	R\$ 2,94
010933	MACARRAO SEMOLADO PARAFUSO 500 GR	1	R\$ 2,56
035058	MACARRAO COM OVOS AVE MARIA 500 GR	1	R\$ 2,69



HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Rua Oswaldo Cruz, 70 - Charqueada - SP - CEP: 13515-000

F/ FAX: (19)3486-1333 - CNPJ: 51421279/0001-18

LISTA DE PRODUTOS PARA COTAÇÃO

DATA: 04/03/2021

ESTABELECIMENTO: SUPERMERCADO MANANCIAL

PRODUTOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS)	UNIDADE	VALOR (R\$)
Abóbora Madura	Kg	-
Abobrinha	Kg	2,98
Alface	Und	2,50
Alho	Kg	22,90
Batata	Kg	3,49
Berinjela	Kg	2,97
Beterraba	Kg	3,45
Brócolis	Unid	-
Cebola	Kg	4,29
Cenoura	Kg	2,99
Cheiro Verde	Maço	-
Chuchu	Kg	2,97
Couve-Flor	Kg	-
Couve Manteiga	Maço	-
Ovo Branco	Dúzia	7,50
Pepino	Kg	4,98
Repolho	Kg/Und	1,99
Tomate	Kg	3,75
Banana Nanica	Kg	3,49
Banana Prata	Kg	5,97
Maçã Fuji	Kg	-
Mamão Formosa	Kg	-
Melancia	Kg	2,30
Manga	Kg	4,98
Laranja Pêra	Kg	2,25
Arroz Tipo 1	Pacote de 5 kg	22,00
Leite Integral	Caixinha de 1 l	3,99
Leite Desnatado	Caixinha de 1 l	3,99
Bolacha Salgada Integral	Pacote de 200 g	-



HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Rua Oswaldo Cruz, 70 - Charqueada - SP - CEP: 13515-000

F/ FAX: (19)3486-1333 - CNPJ: 51421279/0001-18

Bolacha Salgada Integral	Pacote de 400 g	-
Bolacha Água e Sal	Pacote de 400 g	4,29
Bolacha Maizena	Pacote de 400 g	4,29
Farinha de Milho	Pacote de 500 g	4,59
Fubá	Pacote de 500 g	2,99
Óleo de Soja	Frasco de 900 ml	6,99
Água Mineral Sem Gás	Garrafa de 1,5 l	2,99
Gelatina	Caixinha de 20 g	1,45
Molho de Tomate	Sachê de 340 g	1,49
Atum Ralado	Lata de 170 g	7,99
Trigo para Kibe	Pacote de 500 g	3,99
Macarrão Parafuso	Pacote de 500 g	3,25
Macarrão Ave Maria	Pacote de 500 g	3,49
Macarrão Conchinha	Pacote de 500 g	-

- **Bruna Marcela Zanatta** <bmzanatt@yahoo.com.br>

Para: panserini@ig.com.br

17 de dez às 08:58

Bom dia, gostaria de solicitar a cotação da lista de produtos em anexo até o dia 18/12/2019 para o Hospital e Maternidade Beneficente de Charqueada.

Obrigada,

Bruna Marcela Zanatta

Nutricionista

CRN: 20381.

PLANILHA DE COTAÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ESTOCÁVEIS.doc

556kB

-
- **panserini@ig.com.br**

Para: Bruna Marcela Zanatta

19 de dez às 14:49

Bom dia Bruna.

Gostaria de avisar que não participaremos mais da cotação. Qualquer dúvida, estamos a disposição.

Obrigada

Júlia.

Ocultar mensagem original

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome HOSPITAL MAT BENEFICENTE
Agência 3668-4
Conta corrente 300016-8

Creditado

Nome BELLA P S LTDA
Agência 3668-4
Conta corrente 300-X
Valor 195,36
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Cobrança 02/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

Assinada por JC134696 TANIA M S SILVERIO

12/03/2021 09:37:42

JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS

12/03/2021 09:41:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS.

RECEBEMOS DE BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		14/03		NF-e Nº 39 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

 Bella Planta Bella Planta	BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTDA RUA SILVIO ZANONI, 300 CENTRO CHARQUEADA - SP CEP: 13515090 FONE: 1934867995	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 35210237728936000143550010000000391000000655
		Nº 39 SÉRIE 1 FOLHA 1 PÁGINA 1 DE 1	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 BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210201309193 - 23/02/2021 16:02:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 266024043115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 37.728.936/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE CHARQUEADA		CNPJ / CPF 51.421.279/0001-18		DATA EMISSÃO 23/02/2021	
ENDEREÇO RUA OSWALDO CRUZ, 70		BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA		CEP 13515000	
MUNICÍPIO CHARQUEADA		FONE / FAX 1934861333		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA	
--------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 43,70		VALOR DO ICMS 4,37		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 195,36	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
				VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 195,36	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE			FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO RUA OSWALDO CRUZ			MUNICÍPIO CHARQUEADA		PLACA DO VEÍCULO	
					UF SP	
QUANTIDADE 69			ESPECIE		MARCA	
			NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
					PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
000226	FLV ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	040	5929	KG0001	4,000	2,0900	0,00	8,36	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010023	FLV ALFACE PC	07051100	040	5929	UN0001	8	1,8500	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000236	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG0001	2,000	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014867	BISC AGUIA SALT CRACKER INTEGRAL 360 GR	19059020	000	5929	UN0001	6	5,2900	0,00	31,74	31,74	31,74	0,00	2,22	0,00	0,00	7,00
038418	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1 LT	04012010	060	5929	UN0001	12	2,9800	0,00	35,76	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014387	FUGINI MOLHO TOMATE TRAD SACHET 340 GR	21032010	060	5929	UN0001	20	1,0900	0,00	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011248	CHA LEAO HORTELA 10 GR	12119090	060	5929	UN0001	4	3,0500	0,00	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011245	CHA LEAO ERVA DOCE 20 GR	09096290	000	5929	UN0001	4	2,9900	0,00	11,96	11,96	11,96	0,00	2,15	0,00	0,00	18,00
011247	CHA LEAO CAMOMILA 10 GR	12119090	060	5929	UN0001	4	3,2900	0,00	13,16	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011246	CHA LEAO CAPIM CIDREIRA 10 GR	12119090	060	5929	UN0001	4	3,0500	0,00	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014227	MAIONESE ARISCO 500 GR	21039011	060	5929	UN0001	6	3,7900	0,00	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000233	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG0001	4,000	1,5900	0,00	6,36	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.2508 CHAVE ACESSO:35210237728936000143590008495210023133769973 REF CUPOM 2508 - 12-02-2021 - ECF:102 - TRIBUTOS APROX: 15,26 (7,81%) FONTE: IBPT	
RESERVADO AO FISCO	



HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Rua Oswaldo Cruz, 70 - Charqueada - SP - CEP: 13515-000
F/ FAX: (19)3486-1333 - CNPJ: 51421279/0001-18

11/02/21

Supermercado Delta de Charqueada

PRODUTOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS)	UNIDADE	VALOR (R\$)
Abóbora Madura	Kg	3,49k
Abobrinha	Kg	6,99k
Alface	Und	3,79
Alho	Kg	19,90k
Batata	Kg	5,99k
Berinjela	Kg	3,99k
Beterraba	Kg	3,59k
Cebola	Kg	3,99k
Cenoura	Kg	3,49k
Cheiro Verde	Maço	2,99
Chuchu	Kg	4,29k
Couve-Flor	Kg	4,99
Couve Manteiga	Maço	3,99
Ovo Branco	Dúzia	6,49
Pepino	Kg	5,39k
Repolho	Kg/Und	2,49k
Tomate	Kg	6,49k
Banana Nanica	Kg	5,99k
Banana Prata	Kg	7,69k
Maçã Fuji	Kg	13,90k
Mamão Formosa	Kg	5,69k
Melancia	Kg	2,29k
Manga	Kg	3,79k
Laranja Pera	Kg	3,78k
Farinha de Trigo	Pacote de 1 kg	2,99
Bolacha Água e Sal	Pacote de 400 g	5,19
Biscoito Salgado Integral	Pacote de 200 g	
Leite Integral	Caixinha de 1 l	3,79
Leite Desnatado	Caixinha de 1 l	3,79
Molho de Tomate	Sachê de 340 g	1,49
Milho	Lata de 200 g	2,69
Pilha AAA	Cartela com 4 unidades	19,99



HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Rua Oswaldo Cruz, 70 - Charqueada - SP - CEP: 13515-000
F/ FAX: (19)3486-1333 - CNPJ: 51421279/0001-18

Pilha AA	Cartela com 4 unidades	18,99
Chá de hortelã	Caixinha com 10 saquinhos	4,39
Chá de erva doce	Caixinha com 10 saquinhos	6,29
Chá de camomila	Caixinha com 10 saquinhos	4,39
Chá de erva cidreira	Caixinha com 10 saquinhos	3,99
Maionese	Pote de 500 g	6,99



HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Rua Oswaldo Cruz, 70 - Charqueada - SP - CEP: 13515-000

F/ FAX: (19)3486-1333 - CNPJ: 51421279/0001-18

LISTA DE PRODUTOS PARA COTAÇÃO

DATA: 11/02/2021

ESTABELECIMENTO: SUPERMERCADO MANANCIAL

PRODUTOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS)	UNIDADE	VALOR (R\$)
Abóbora Madura	Kg	-
Abobrinha	Kg	2,99
Alface	Und	-
Alho	Kg	19,60
Batata	Kg	4,99
Berinjela	Kg	-
Beterraba	Kg	2,85
Cebola	Kg	3,99
Cenoura	Kg	2,99
Cheiro Verde	Maço	-
Chuchu	Kg	2,99
Couve-Flor	Kg	-
Couve Manteiga	Maço	-
Ovo Branco	Dúzia	6,49
Pepino	Kg	3,98
Repolho	Kg/Und	2,35KG
Tomate	Kg	4,99
Banana Nanica	Kg	3,39
Banana Prata	Kg	5,97
Maçã Fuji	Kg	-
Mamão Formosa	Kg	-
Melancia	Kg	2,35
Manga	Kg	4,25
Laranja Pêra	Kg	2,59
Farinha de Trigo	Pacote de 1 kg	4,29
Bolacha Água e Sal	Pacote de 400 g	4,29
Biscoito Salgado Integral	Pacote de 200 g	-
Leite Integral	Caixinha de 1 l	3,95
Leite Desnatado	Caixinha de 1 l	3,99



HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Rua Oswaldo Cruz, 70 - Charqueada - SP - CEP: 13515-000
F/ FAX: (19)3486-1333 - CNPJ: 51421279/0001-18

Molho de Tomate	Sachê de 340 g	1,49
Milho	Lata de 200 g	2,99
Pilha AAA	Cartela com 4 unidades	6,99
Pilha AA	Cartela com 4 unidades	5,99
Chá de hortelã	Caixinha com 10 saquinhos	3,49
Chá de erva doce	Caixinha com 10 saquinhos	3,49
Chá de camomila	Caixinha com 10 saquinhos	3,49
Chá de erva cidreira	Caixinha com 10 saquinhos	3,49
Maionese	Pote de 500 g	4,39

Re: Cotação

De: compras01@bellaplantasupermercados.com.br

Para: bmzanatt@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 9 de fevereiro de 2021 15:04 GMT-3

Boa tarde!! Segue itens solicitados na cotação. A Manga não especificou qual então coloquei as duas opções que temos. Obrigada

Código	Descrição	Quantidade	Preço
000308	FLV ABOBORA MADURA KG	1,00	\$ 3,29
000226	FLV ABOBRINHA BRASILEIRA KG	1,00	\$ 2,09
010023	FLV ALFACE PC	1	\$ 1,85
010024	FLV ALFACE AMERICANA PC	1	\$ 1,85
000207	FLV ALHO KG	1,00	\$ 19,90
000235	FLV BATATA KG	1,00	\$ 3,99
000225	FLV BERINJELA KG	1,00	\$ 2,79
000223	FLV BETERRABA KG	1,00	\$ 4,89
000236	FLV CEBOLA NACIONAL KG	1,00	\$ 3,99
000433	FLV CENOURA KG	1,00	\$ 2,79
010021	FLV CHEIRO VERDE MACO	1	\$ 2,98
000232	FLV CHUCHU KG	1,00	\$ 4,49
010019	FLV COUVE FLOR UN	1	\$ 3,19
010020	FLV COUVE MACO	1	\$ 2,79
015294	OVOS GRANDE BRANCO C 12 UN	1	\$ 6,90
000216	FLV PEPINO CAIPIRA KG	1,00	\$ 4,29
000233	FLV REPOLHO VERDE KG	1,00	\$ 1,59
000708	FLV TOMATE SALADA KG	1,00	\$ 3,99
000201	FLV BANANA NANICA KG	1,00	\$ 3,99

000200 FLV BANANA PRATA KG	1,00	\$ 5,48
000710 FLV MACA FUJI KG	1,00	\$ 12,69
000191 FLV MAMAO FORMOSA KG	1,00	\$ 3,99
000237 FLV MELANCIA KG	1,00	\$ 1,69
000192 FLV MANGA TOMY KG	1,00	\$ 4,59
000228 FLV MANGA PALMER KG	1,00	\$ 4,49
000202 FLV LARANJA PERA KG	1,00	\$ 2,19
037292 FARINHA TRIGO 1 KG	1	\$ 3,65
017406 BISC AGUA E SAL 400 GR	1	\$ 4,49
014667 BISC SALT CRACKER INTEGRAL 360 GR	1	\$ 5,29
038418 LEITE INTEGRAL 1 LT	1	\$ 2,98
038419 LEITE DESNATADO 1 LT	1	\$ 2,98
014387 MOLHO TOMATE TRAD SACHET 340 GR	1	\$ 1,09
024165 MILHO VERDE CONSERVA SACHET 200 GR	1	\$ 2,74
011583 PILHA GOLD ALCALINA PALITO AAA C 2 (NÃO TEMOS C/4)	1	\$ 8,09
062556 PILHA AA4 ALCALINA LV 4 PG 3	1	\$ 9,95
011248 CHA HORTELA 10 GR	1	\$ 3,05
011245 CHA ERVA DOCE 20 GR	1	\$ 2,99
011247 CHA CAMOMILA 10 GR	1	\$ 3,29
011246 CHA CAPIM CIDREIRA 10 GR	1	\$ 3,05
014227 MAIONESE 500 GR	1	\$ 3,79

Att;

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome HOSPITAL MAT BENEFICENTE
Agência 3668-4
Conta corrente 300016-8

Creditado

Nome MERCADO MANANCIAL LTDA
Agência 3668-4
Conta corrente 10355-1
Valor 51,10
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Cabotagem 02/21
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

Assinada por JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS
JC134696 TANIA M S SILVERIO

22/03/2021 10:55:17

22/03/2021 11:02:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC134696 TANIA M S SILVERIO.

ECHEBEMOS DE MERCADO MANANCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
BAIXO. EMISSÃO: 12/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 51,12 DESTINATÁRIO: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA - RUA
SWALDO CRUZ, 70 CENTRO Charqueada-SP

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.163
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCADO MANANCIAL LTDA ME

RUA SILVIO SARTORI, 520
JDM ALVORADA - 13515-000
Charqueada - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.163
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0310 9740 0100 0190 5500 1000 0001 6311 1000 1008

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

135210271793344 - 12/03/2021 10:57:12

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

266070259113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.974.001/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

CNPJ / CPF

51.421.279/0001-18

DATA DA EMISSÃO

12/03/2021

ENDEREÇO

RUA OSWALDO CRUZ, 70

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13515-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/03/2021

MUNICÍPIO

Charqueada

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

10:51:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET.

VALOR DO FCP

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51,1

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

3,54

0,00

51,1

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
08	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	4,0450	3,7500	15,16	0,00	0,00		0,00	
46	MARGARINA VIGOR	15171000	0102	5102	UN	4,0000	8,9900	35,96	0,00	0,00		0,00	
 TERMINO DE COLABORAÇÃO DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA													

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,54

RESERVADO AO FISCO



BELLA PLANTA SUPERMERCADOS - 11/03/2021

Código	Descrição	Quantidade	Preço Venda
000308	FLV ABOBORA MADURA KG	1,00	R\$ 3,13
000226	FLV ABOBRINHA BRASILEIRA KG	1,00	R\$ 2,29
010023	FLV ALFACE PC	1	R\$ 1,59
000207	FLV ALHO KG	1,00	R\$ 20,24
000235	FLV BATATA KG	1,00	R\$ 2,99
000225	FLV BERINJELA KG	1,00	R\$ 3,47
000223	FLV BETERRABA KG	1,00	R\$ 3,79
074623	FLV BROCOLIS NINJA UND	1	R\$ 3,79
000236	FLV CEBOLA NACIONAL KG	1,00	R\$ 4,27
000433	FLV CENOURA KG	1,00	R\$ 2,46
010021	FLV CHEIRO VERDE MACO	1	R\$ 2,08
000232	FLV CHUCHU KG	1,00	R\$ 3,13
010019	FLV COUVE FLOR UN	1	R\$ 4,55
010020	FLV COUVE MACO	1	R\$ 2,46
015294	OVOS GRANDE BRANCO C 12 UN	1	R\$ 6,56
000216	FLV PEPINO CAIPIRA KG	1,00	R\$ 4,74
000233	FLV REPOLHO VERDE KG	1,00	R\$ 1,61
000708	FLV TOMATE SALADA KG	1,00	R\$ 3,41
000201	FLV BANANA NANICA KG	1,00	R\$ 2,69
000200	FLV BANANA PRATA KG	1,00	R\$ 4,27
000710	FLV MACA FUJI KG	1,00	R\$ 9,78
000191	FLV MAMAO FORMOSA KG	1,00	R\$ 3,79
000237	FLV MELANCIA KG	1,00	R\$ 1,69
000192	FLV MANGA TOMY KG	1,00	R\$ 9,02
000202	FLV LARANJA PERA KG	1,00	R\$ 2,18
074127	FEIJAO CARIOCA 1K	1	R\$ 6,74
011688	LEITE INTEGRAL 1 LT	1	R\$ 2,99
011687	LEITE DESNATADO 1 LT	1	R\$ 2,99
032915	BISC DOCE MAISENA 400 GR	1	R\$ 3,99
034997	FARINHA DE MILHO AMARELA 500 GR	1	R\$ 4,08
022250	GELATINA ABACAXI 35 GR	1	R\$ 1,00
014387	MOLHO TOMATE TRAD SACHET 340 GR	1	R\$ 0,99
014289	MAIONESE 500 GR	1	R\$ 3,79
034425	MARGARINA C SAL 500 GR	1	R\$ 5,51
073400	MARGARINA C SAL 1 KG	1	R\$ 10,35
011247	CHA CAMOMILA 10 GR	1	R\$ 3,13
011245	CHA ERVA DOCE 20 GR	1	R\$ 2,84
011246	CHA CAPIM CIDREIRA 10 GR	1	R\$ 2,94
011248	CHA HORTELA 10 GR	1	R\$ 2,94
000222	FLV MANDIOCA KG	1,00	R\$ 2,75

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Rua Oswaldo Cruz, 70 - Charqueada - SP - CEP: 13515-000

F/ FAX: (19)3486-1333 - CNPJ: 51421279/0001-18

LISTA DE PRODUTOS PARA COTAÇÃO

DATA: SUPERMERCADO MANANCIAL

ESTABELECIMENTO: 11/03/2021

PRODUTOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS)	UNIDADE	VALOR (R\$)
Abóbora Madura	Kg	-
Abobrinha	Kg	2,99
Alface	Und	-
Alho	Kg	22,90
Batata	Kg	4,99
Berinjela	Kg	3,29
Beterraba	Kg	3,99
Brócolis	Unid	-
Cebola	Kg	3,79
Cenoura	Kg	3,25
Cheiro Verde	Maço	-
Chuchu	Kg	3,19
Couve-Flor	Kg	-
Couve Manteiga	Maço	-
Ovo Branco	Dúzia	7,49
Pepino	Kg	4,49
Repolho	Kg/Und	2,39KG
Tomate	Kg	4,39
Banana Nanica	Kg	3,49
Banana Prata	Kg	4,97
Maçã Fuji	Kg	-
Mamão Formosa	Kg	-
Melancia	Kg	2,40
Manga	Kg	4,99
Laranja Pêra	Kg	2,25
Feijão Carioca	1KG	7,99
Leite Integral	Caixinha de 1 l	3,75
Leite Desnatado	Caixinha de 1 l	3,99
Bolacha Maizena	Pacote de 400 g	4,39



HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Rua Oswaldo Cruz, 70 - Charqueada - SP - CEP: 13515-000

F/ FAX: (19)3486-1333 - CNPJ: 51421279/0001-18

Farinha de Milho Amarela	Pacote de 500 g	4,59
Gelatina	Caixinha de 20 g	1,40
Molho de Tomate	Sachê de 340 g	1,45
Maionese	Pote de 500 g	4,39
Margarina com Sal	Pote de 500 g	4,99
Margarina com Sal	Pote de 1 kg	8,99
Chá de Camomila	Caixa com 10 saquinhos	3,50
Chá de Erva Doce	Caixa com 10 saquinhos	3,50
Chá de Erva Cidreira	Caixa com 10 saquinhos	3,50
Chá de Hortelã	Caixa com 10 saquinhos	3,50
Mandioca	Kg	3,49

- **Bruna Marcela Zanatta** <bmzanatt@yahoo.com.br>

Para: panserini@ig.com.br

17 de dez às 08:58

Bom dia, gostaria de solicitar a cotação da lista de produtos em anexo até o dia 18/12/2019 para o Hospital e Maternidade Beneficente de Charqueada.

Obrigada,

Bruna Marcela Zanatta

Nutricionista

CRN: 20381.

PLANILHA DE COTAÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ESTOCÁVEIS.doc

556kB

-
- **panserini@ig.com.br**

Para: Bruna Marcela Zanatta

19 de dez às 14:49

Bom dia Bruna.

Gostaria de avisar que não participaremos mais da cotação. Qualquer dúvida, estamos a disposição.

Obrigada

Júlia.

Ocultar mensagem original

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:08
366803668 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080200930020921579470002385760000572240

BENEFICIARIO:

F P DISTRIB ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

F P DISTRIB ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.887.818/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

F P DISTRIB ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.887.818/0001-29

PAGADOR:

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFIC

CNPJ: 51.421.279/0001-18

NR. DOCUMENTO 32.204

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 5.722,40

VALOR COBRADO 5.722,40

NR.AUTENTICACAO 1.1F8.F82.A3E.CD7.54E

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.

Assinada por JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS

22/03/2021 10:49:16

JC134696 TANIA M S SILVERIO

22/03/2021 11:02:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC134696 TANIA M S SILVERIO.

Termo de Cobrança 02/21
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

**Itaú Banco Itaú S.A.****341-7**

Recibo do Sacado

Local de pagamento

Pagar preferencialmente nas agências do BANCO ITAU SA

Vencimento

31/03/2021

Cedente

P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Agência / Código Cedente

0202/0202/15794-7

Data do Documento

02/03/2021

Número do Documento

114209-1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

Não

Data do Processamento

02/03/2021

Nosso Número

109/00020093-0

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

5.722,40

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Após vencimento cobrar juros de 28,61 ao dia.

Sujeito a protesto após o vencimento

Sacado: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

R OSWALDO CRUZ, 70,

CENTRO

13.515-000 - CHARQUEADA / SP

CPF / CNPJ

51421279000118

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebemos através do cheque número

do banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.**Itaú Banco Itaú S.A.****341-7**

34191.09008 02009.300209 21579.470002 3 85760000572240

Local de pagamento

Pagar preferencialmente nas agências do BANCO ITAU SA

Vencimento

31/03/2021

Cedente

P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Agência / Código Cedente

0202/0202/15794-7

Data do Documento

02/03/2021

Número do Documento

114209-1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

Não

Data do Processamento

02/03/2021

Nosso Número

109/00020093-0

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

5.722,40

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Após vencimento cobrar juros de 28,61 ao dia.

Sujeito a protesto após o vencimento

Sacado: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

R OSWALDO CRUZ, 70,

CENTRO

13515000 - CHARQUEADA / SP

CPF / CNPJ

51421279000118

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Termo de Cobrança 02/21
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

**P. P. DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA**



AV EDWARD SAVIO, 280 - DISTRITO
EMPRESARIAL - JAU - SP
Fone:(14) 3416-6800 - CEP:17214-212

DANFe
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.114.209
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

35-21/03-04.887.818/0002-00-55-001-000.114.209-120.210.302-2

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

401252814113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210229630707 02/03/2021 15:16:11

CNPJ

04.887.818/0002-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

ENDEREÇO

R OSWALDO CRUZ, 70

MUNICÍPIO

CHARQUEADA

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF

51.421.279/0001-18

ENDEREÇO

R OSWALDO CRUZ, 70 - CENTRO - CHARQUEADA-SP-13515000

CNPJ/CPF

51.421.279/0001-18

DATA DA EMISSÃO

02/03/2021

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13515-000

DATA DA SAÍDA

02/03/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

UF

SP

TELEFONE/FAX

(19) 3486-1333

FATURA

NÚMERO DA FATURA

114209

VALOR ORIGINAL

5722.40

VALOR DO DESCONTO

0.00

VALOR LÍQUIDO

5722.40

PARCELAS

114209-1/1 31/03/2021

R\$5.722,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

163,61

VALOR DO ICMS

23,41

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.722,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.722,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONT	UN LÍQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1194	MAC SEMOLA DONA BENTA PARAFUSO 24X500 G	19021900	020	5102	UN	46	1,59	73,14	0,00	1,59	38,49	5,12	0,00	13,30	0,00
125	ARROZ SOLITO TIPO 1 6X5 KG	10063011	040	5102	UN	92	20,12	1.851,04	0,00	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	BISC RECH BAUDUCCO CHOCOLATE 56X140 G	19053100	060	5405	UN	46	1,04	47,84	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1444	OLEO SOJA VILA VELHA CX20X900 ML	15079011	060	5405	UN	138	6,16	850,08	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	DETERGENTE YPE NEUTRO 24X500 ML	34022000	060	5405	UN	92	1,53	140,76	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	SABAO PO BRILHANTE BRILHO ATIVO SCH 16X800 G	34022000	060	5405	UN	46	5,58	256,68	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524	SARDINHA PESCADOR OLEO 54X125 G	16041310	060	5405	UN	46	3,18	146,28	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2661	FARINHA TRIGO PALOMA 10 X1 KG PLAST	11010010	020	5102	UN	46	2,13	97,98	0,00	2,13	51,57	6,86	0,00	13,30	0,00
3249	SAL REFINADO SALINAS FD 30X1 KG	25010020	020	5102	UN	46	0,60	27,60	0,00	0,60	10,73	1,93	0,00	18,00	0,00
3306	MILHO VERDE KNORR 24X170 GR LTA	20058000	060	5405	UN	46	2,00	92,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	FEIJAO CARIOCA FACINHO 30X1 KG	07133399	040	5102	UN	92	5,72	526,24	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	MOLHO TOM PREDILECTA CX24X340 G	21032010	060	5405	UN	46	0,87	40,02	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	CAFE PO PELE EXT FORTE VACUO 20X500 G	09012100	060	5405	UN	46	6,50	299,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	LA DE ACO ASSOLAN 10X14 UNID	73231000	060	5405	UN	46	0,93	42,78	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ACUCAR REFINADO GUARANI 10X1 KG	17019900	060	5405	UN	230	2,74	630,20	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	MAC SEMOLA DONA BENTA ESPAGUETE 24X500 G	19021900	020	5102	UN	46	1,59	73,14	0,00	1,59	38,49	5,12	0,00	13,30	0,00
770	LEITE PO ITALAC INTEGRAL SACHE 25X400 G	04022110	060	5405	UN	46	9,08	417,68	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	BISC BAUDUCCO CREAM CRACKER 42X200 G	19053100	020	5102	UN	46	1,36	62,56	0,00	1,36	24,33	4,38	0,00	18,00	0,00
884	MAIONESE PREDILECTA SACHE 24X200 G	21039011	060	5405	UN	46	1,03	47,38	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Co-afirmação
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos R\$ 702,2(12,27%) - tributos federais: R\$ 253,21(4,42%) - tributos estaduais: R\$ 448,99(7,85%) - tributos municipais: R\$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte IBPT FANTASIA CLIENTE 2746 - HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA ATENCAO CONFIRA AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES ATENCAO CONFIRA AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES

RESERVADO AO FISCO

Cliente	Hospital Maternidade Charqueada
A/C:	Nilza
Telefone:	(19) 3486-1333
Pagamento	
Embalagem	Fardo Plastico

Fabiane Candido (14) 99116-0282 / 3416-6800

Proposta Válida por 03 Dias.



Composição da Cesta Básica

Quantidade	Produto	R\$
1	Bisc Cream C. Bauducco 200 G	124,40
1	Sal Refinado Salinas 1 Kg	
2	Feijao Carioca Facinho 1 Kg	
2	Detergente Ype 500 MI	
1	Maionese Predilecta Sache 200 G	
1	Sardinha Pescador Óleo 125 G	
1	Mac Semola Dona Benta Espaguete 500 G	
1	Mac Semola Dona Benta Parafuso 500 G	
1	Bisc Rech Visconti 125 G	
1	Farinha Trigo 1 Kg Paloma	
1	La De Aco Assolan 14 Unid	
1	Molho Tom Predilecta 340 G	
1	Milho Verde Knorr 170 G	
1	Sabao Po Brilhante 1 Kg	
3	Oleo Soja Vila Velha 900 MI	
5	Acucar Refinado Guarani 1 Kg	
1	Leite Po Italac Integral Sache 400 G	
1	Cafe Po Pele Ext Forte Vacuo 500 G	
2	Arroz Solito 5 Kg	

NUTRICESTA Comercio de Alimentos Ltda
Rua Macedo, 190 - Glebas Califórnia - Piracicaba - SP
CEP 13403-160 - Fone/FAX (19) 3427-1444
CNPJ 61.794.939/0001-60 - I.E. 535.141.120.118



REGISTRO NO PAT 080032801 de 20/03/2008

CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE INMETRO - CAS. 015/05

Piracicaba, 24 DE FEVEREIRO 2021

Ct.: 185938

HOSPITAL E MATERN BENEFA DE CHARQUEADA

Al/C - NILZA/PRISCILA

FAX - (19) 3486-1296 FONE - (19) 3486-1333

PAT: 080032801

PREZADOS SENHORES

Conforme sua solicitação, apresentamos nossa composição de CESTA ALIMENTAR:

Ir	Cod--	Qt	Produto-----	Unidade	Marca-----
1	00047	5	ACUCAR EXTRA FINO	1KG	MAIS DOCE
2	00285	2	ARROZ AGULHINHA TP1	5KG	NAMORADO
3	00109	1	BISCOITO AGUA E SAL	200GR	BAUDUCCO
4	00105	1	BISCOITO RECHEADO GULOSOS	140GR	BAUDUCCO
5	00005	1	CAFE TORRADO E MOIDO ALMOFADA	500GR	PIRACICABANO
6	00714	2	DETERGENTE LIQUIDO	500GR	YPE/LIMPOL/MINUANO
7	00597	1	ESPONJA DE ACO	60GR	ASSOLAN
8	00631	1	FARINHA DE TRIGO	1KG	NONITA
9	01905	2	FEIJAO EXTRA	1KG	FACINHO
10	00331	1	LEITE EM PO INTEGRAL	400GR	ITALAC
11	00391	1	MACARRAO ESPAGUETE	500GR	GALO
12	00392	1	MACARRAO PARAFUSO	500GR	GALO
13	01904	1	MAIONESE	200GR	FUGINI
14	00729	1	MILHO VERDE	170GR	STELLA/PREDILE/FUGIN
15	00731	1	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	340GR	STELLA D/FUGINI/PRED
16	00010	3	OLEO DE SOJA	900ML	COCAMAR
17	01924	1	SABAO EM PO	1KG	URCA
18	00675	1	SACOLA 50 X 60	100GR	NUTRICESTA
19	00856	1	SACOLA GRANDE 50 X 80	100 GR	NUTRICESTA
20	01815	1	SAL EXTRA REFINADO	1KG	GARCA
21	00559	1	SARDINHA EM CONSERVA	125GR	PESCADOR

Peso Unitario : 26,035 Kg

. Qtde de Cestas : 45

Forma de Pagamento : BANCO ITAU

. Valor Unitario : R\$ 125,75

Condição de Pgto : 28 dias

Previsão de Entrega : 02/03/2021

Validade da Proposta: ATE 03/03/2021

Observação : PEDIDO SUJEITO A LIBERAÇÃO DO DPTO DE CREDITO*****

Atenciosamente,

Nilza (19)25337460 /34271444 /
nilza@nutricesta.com.br



SÃO PAULO CESTAS

CNPJ: 65.679.029/0001-97 - I.E.: 535.158.110.115

Rua Rafaela Zanin, 167 - Parque Conceição II

CEP: 13412-410 - PIRACICABA/SP

Telefones: (19) 3425-1154 / 3415-1144



PAT: 08841478 de 28/03/2008

DADOS DO CLIENTE

A/C:

Cliente: **HOSPITAL CHARQUEADA**

Proposta Comercial

46.620

Prezados(as) Senhores(as);

Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta comercial e demais condições para o fornecimento.

PRODUTOS QUE COMPOEM A CESTA

Itens	Código	Descrição	Marca	Qtde
1	1	EMBALAGEM PLASTICA GRANDE 50X75	SÃO PAULO CESTAS	2
2	113	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 5KG	NOVA MESA	2
3	202	MACARRAO ESPAGUETE 500GR	DONA BENTA VERDE	1
4	203	MACARRAO PARAFUSO 500GR	DONA BENTA VERDE	1
5	300	FEIJAO CAPI TIPO 1 CARIOCA 1KG	CAPI	2
6	404	ACUCAR REFINADO 1KG	MIRANTE/PURINHA	5
7	603	SAL REFINADO 1KG	GARÇA	1
8	800	OLEO DE SOJA 900ML	COAMO/LEVE	3
9	910	MILHO VERDE 200GR	STELLA DORO	1
10	912	MAIONESE 200GR	FUGINI/STELA DORO	1
11	913	SARDINHA EM OLEO 130GR	SOMAG/88	1
12	917	MOLHO PRONTO 340GR	VAL /STELLA DORO	1
13	927	LEITE EM PO INTEGRAL 400GR SACHÊ	ROMANO	1
14	1.001	CAFE TORRADO E MOIDO 500GR	PIRACICABANO	1
15	1.104	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	DONA BENTA	1
16	1.200	BISCOITO RECHEADO 125GR CHOCOLATE	VISCONTI	1
17	1.201	BISCOITO SALGADO CRACKER 200GR	BAUDUCCO	1
18	2.006	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	MINUANO	2
19	2.011	SABAO EM PO 1KG ATENÇÃO	BRILHANTE	1
20	5.215	ESPONJA DE ACO 60G	Q LUSTRO	1

Peso Total KG:: **26,86**

Qtde de Cestas: **1**

Valor Total R\$ **146,90**

CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO

Forma Pagamento: **À COMBINAR**

Condição Pagamento: **À COMBINAR**

Data Prevista Entrega: **05/03/2021**

Validade Proposta: **28/02/2021**

Observações: **SUJEITO A ANÁLISE E APROVAÇÃO DE CRÉDITO**

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

WILLIAM

Piracicaba, 24 de fevereiro de 2021

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome HOSPITAL MAT BENEFICENTE
Agência 3668-4
Conta corrente 300016-8

Creditado

Nome BELLA P S LTDA
Agência 3668-4
Conta corrente 300-X
Valor 443,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS
JC134696 TANIA M S SILVERIO

22/03/2021 10:56:04

22/03/2021 11:02:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC134696 TANIA M S SILVERIO.

Termo de Cobrança 002/21
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

RECEBEMOS DE BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 50 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTDA RUA SILVIO ZANONI, 300 CENTRO CHARQUEADA - SP CEP: 13515090 FONE: 1934867995	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 50 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35210337728936000143550010000000501000000761 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 135210243020307 - 05/03/2021 11:10:19	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 266024043115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 37.728.936/0001-43
---	--	------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE CHARQUEADA		CNPJ / CPF 51.421.279/0001-18	DATA EMISSÃO 05/03/2021
ENDEREÇO RUA OSWALDO CRUZ, 70	BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA	CEP 13515000	DATA ENTRADA / SAÍDA 05/03/2021
MUNICÍPIO CHARQUEADA	FONE / FAX 1934861333	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:07

FATURA / DUPLICATA	
--------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 136,48	VALOR DO ICMS 10,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 443,57	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 443,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTDA	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 37.728.936/0001-43
ENDEREÇO RUA SILVIO ZANONI	MUNICÍPIO CHARQUEADA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 266024043115		
QUANTIDADE 116	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS IFI
046067	LEITE ITALAC INTEGRAL 1 LT	04012010	060	5929	UN0001	12	2,9900	0,00	35,88	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043920	AGUA MINERAL HIMALAIA S GAS 1 5 LT	22011000	060	5929	UN0001	30	1,3200	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035058	MACARRAO ADRIA COM OVOS AVE MARIA 500 GR	19021100	000	5929	UN0001	6	2,6900	0,00	16,14	16,14	16,14	0,00	1,13	0,00	0,00	7,00
010933	MACARRAO BASILAR SEMOLADO PARAFUSO 500 GR	19021900	000	5929	UN0001	4	2,5600	0,00	10,24	10,24	10,24	0,00	0,72	0,00	0,00	7,00
010995	YOKI TRIGO P KIBE 500 GR	19043000	000	5929	UN0001	2	2,9400	0,00	5,88	5,88	5,88	0,00	1,06	0,00	0,00	18,00
016473	OLEO SOJA SUAVIT 900 ML	15079011	060	5929	UN0001	20	6,6400	0,00	132,80	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034993	ANGELICA FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	000	5929	UN0001	2	2,5600	0,00	5,12	5,12	5,12	0,00	0,36	0,00	0,00	7,00
017406	BISC MARILAN AGUA E SAL 400 GR	19053100	000	5929	UN0001	10	4,2700	0,00	42,70	42,70	42,70	0,00	2,99	0,00	0,00	7,00
017590	BISC BAUDUCCO LEVISSIMO CRACKER INTEGRAL 200 GR	19053100	000	5929	UN0001	8	1,9900	0,00	15,92	15,92	15,92	0,00	1,11	0,00	0,00	7,00
000191	FLV MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG0001	2,000	4,6500	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200	FLV BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG0001	2,000	3,7900	0,00	7,58	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000233	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG0001	3,000	1,6100	0,00	4,83	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015294	OVOS BUENO GRANDE BRANCO C 12 UN	04072100	040	5929	UN0001	4	6,5600	0,00	26,24	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010020	FLV COUVE MACO	07049000	040	5929	UN0001	3	2,6500	0,00	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000433	FLV CENOURA KG	07061000	040	5929	KG0001	2,000	2,6500	0,00	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000236	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG0001	3,000	3,7900	0,00	11,37	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.3217 CHAVE ACESSO:35210337728936000143590003497360029455403793 VENCIMENTO 04-04-2021 - REF CUPOM 3217 - 05-03-2021 - ECF:107 - TRIBUTOS APROX: 29,78 (6,72%) FONTE: IBPT	

Termo de Cabotagem
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA



BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTDA
RUA SILVIO ZANONI, 300 CENTRO
CHARQUEADA - SP
CEP: 13515090
FONE: 1934867995

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 50
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35210337728936000143550010000000501000000761

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

135210243020307 - 05/03/2021 11:10:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

266024043115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

37.728.936/0001-43

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
010037	FLV BROCOLIS UN	07041000	040	5929	UN0001	2	3,1900	0,00	6,38	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000207	FLV ALHO KG	07032090	000	5929	KG0001	2,000	20,2400	0,00	40,48	40,48	40,48	0,00	2,83	0,00	0,00	7,00
010023	FLV ALFACE PC	07051100	040	5929	UN0001	6	1,8900	0,00	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000226	FLV ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	040	5929	KG0001	3,000	2,8400	0,00	8,52	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Código	Descrição	Quantidade	Preço Venda
000308	FLV ABOBORA MADURA KG	1,00	R\$ 3,13
000226	FLV ABOBRINHA BRASILEIRA KG	1,00	R\$ 2,84
010023	FLV ALFACE PC	1	R\$ 1,89
000207	FLV ALHO KG	1,00	R\$ 20,24
000235	FLV BATATA KG	1,00	R\$ 3,79
000225	FLV BERINJELA KG	1,00	R\$ 3,47
000223	FLV BETERRABA KG	1,00	R\$ 3,79
010037	FLV BROCOLIS UN	1	R\$ 3,19
000236	FLV CEBOLA NACIONAL KG	1,00	R\$ 3,79
000433	FLV CENOURA KG	1,00	R\$ 2,65
010021	FLV CHEIRO VERDE MACO	1	R\$ 2,08
000232	FLV CHUCHU KG	1,00	R\$ 3,03
010019	FLV COUVE FLOR UN	1	R\$ 5,12
010020	FLV COUVE MACO	1	R\$ 2,65
015294	OVOS GRANDE BRANCO C 12 UN	1	R\$ 6,56
000216	FLV PEPINO CAPIRA KG	1,00	R\$ 4,74
000233	FLV REPOLHO VERDE KG	1,00	R\$ 1,61
000708	FLV TOMATE SALADA KG	1,00	R\$ 2,84
000201	FLV BANANA NANICA KG	1,00	R\$ 3,51
000200	FLV BANANA PRATA KG	1,00	R\$ 3,79
000710	FLV MACA FUJI KG	1,00	R\$ 9,78
000191	FLV MAMAO FORMOSA KG	1,00	R\$ 4,65
000237	FLV MELANCIA KG	1,00	R\$ 1,89
000192	FLV MANGA TOMY KG	1,00	R\$ 9,02
000228	FLV MANGA PALMER KG	1,00	R\$ 5,50
000202	FLV LARANJA PERA KG	1,00	R\$ 1,61
016753	ARROZ TIPO 1 5 KG	1	R\$ 22,49
019662	LEITE INTEGRAL 1 LT	1	R\$ 2,99
019663	LEITE DESNATADO 1 LT	1	R\$ 2,99
017590	BISCOITO CRACKER INTEGRAL 200 GR	1	R\$ 1,99
019917	BISCOITO MULTIPACK CRACKER INTEGRAL 400 GR	1	R\$ 4,74
017406	BISCOITO AGUA E SAL 400 GR	1	R\$ 4,27
013196	BISC MABEL 400 GR MAIZENA	1	R\$ 4,17
073935	FARINHA DE MILHO BRANCA 500G	1	R\$ 3,32
034993	FUBA MIMOSO 500 GR	1	R\$ 2,56
016473	OLEO SOJA 900 ML	1	R\$ 6,64
074422	AGUA MINERAL 1,5L	1	R\$ 1,32
022243	GELATINA CEREJA 35 GR	1	R\$ 1,00
017455	MOLHO TOMATE TRADICIONAL SACHET 340 GR	1	R\$ 0,99
024979	ATUM OLEO RALADO EM OLEO 140 GR	1	R\$ 5,22
010995	TRIGO P KIBE 500 GR	1	R\$ 2,94
010933	MACARRAO SEMOLADO PARAFUSO 500 GR	1	R\$ 2,56
035058	MACARRAO COM OVOS AVE MARIA 500 GR	1	R\$ 2,69



HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Rua Oswaldo Cruz, 70 - Charqueada - SP - CEP: 13515-000

F/ FAX: (19)3486-1333 - CNPJ: 51421279/0001-18

LISTA DE PRODUTOS PARA COTAÇÃO

DATA: 04/03/2021

ESTABELECIMENTO: SUPERMERCADO MANANCIAL

PRODUTOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS)	UNIDADE	VALOR (R\$)
Abóbora Madura	Kg	-
Abobrinha	Kg	2,98
Alface	Und	2,50
Alho	Kg	22,90
Batata	Kg	3,49
Berinjela	Kg	2,97
Beterraba	Kg	3,45
Brócolis	Unid	-
Cebola	Kg	4,29
Cenoura	Kg	2,99
Cheiro Verde	Maço	-
Chuchu	Kg	2,97
Couve-Flor	Kg	-
Couve Manteiga	Maço	-
Ovo Branco	Dúzia	7,50
Pepino	Kg	4,98
Repolho	Kg/Und	1,99
Tomate	Kg	3,75
Banana Nanica	Kg	3,49
Banana Prata	Kg	5,97
Maçã Fuji	Kg	-
Mamão Formosa	Kg	-
Melancia	Kg	2,30
Manga	Kg	4,98
Laranja Pêra	Kg	2,25
Arroz Tipo 1	Pacote de 5 kg	22,00
Leite Integral	Caixinha de 1 l	3,99
Leite Desnatado	Caixinha de 1 l	3,99
Bolacha Salgada Integral	Pacote de 200 g	-



HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Rua Oswaldo Cruz, 70 - Charqueada - SP - CEP: 13515-000

F/ FAX: (19)3486-1333 - CNPJ: 51421279/0001-18

Bolacha Salgada Integral	Pacote de 400 g	-
Bolacha Água e Sal	Pacote de 400 g	4,29
Bolacha Maizena	Pacote de 400 g	4,29
Farinha de Milho	Pacote de 500 g	4,59
Fubá	Pacote de 500 g	2,99
Óleo de Soja	Frasco de 900 ml	6,99
Água Mineral Sem Gás	Garrafa de 1,5 l	2,99
Gelatina	Caixinha de 20 g	1,45
Molho de Tomate	Sachê de 340 g	1,49
Atum Ralado	Lata de 170 g	7,99
Trigo para Kibe	Pacote de 500 g	3,99
Macarrão Parafuso	Pacote de 500 g	3,25
Macarrão Ave Maria	Pacote de 500 g	3,49
Macarrão Conchinha	Pacote de 500 g	-

- **Bruna Marcela Zanatta** <bmzanatt@yahoo.com.br>

Para: panserini@ig.com.br

17 de dez às 08:58

Bom dia, gostaria de solicitar a cotação da lista de produtos em anexo até o dia 18/12/2019 para o Hospital e Maternidade Beneficente de Charqueada.

Obrigada,

Bruna Marcela Zanatta

Nutricionista

CRN: 20381.

PLANILHA DE COTAÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ESTOCÁVEIS.doc

556kB

-
- **panserini@ig.com.br**

Para: Bruna Marcela Zanatta

19 de dez às 14:49

Bom dia Bruna.

Gostaria de avisar que não participaremos mais da cotação. Qualquer dúvida, estamos a disposição.

Obrigada

Júlia.

Ocultar mensagem original

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome HOSPITAL MAT BENEFICENTE
Agência 3668-4
Conta corrente 300016-8

Creditado

Nome BELLA P S LTDA
Agência 3668-4
Conta corrente 300-X
Valor 119,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS
JC134696 TANIA M S SILVERIO

22/03/2021 10:54:39

22/03/2021 11:02:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC134696 TANIA M S SILVERIO.

Termo de Colaboração 02/21
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

RECEBEMOS DE BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO												NF-e Nº 47					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										SÉRIE: 1					
BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTDA RUA SILVIO ZANONI, 300 CENTRO CHARQUEADA - SP CEP: 13515090 FONE: 1934867995								DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 47 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35210337728936000143550010000000471000000731 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 135210242808813 - 05/03/2021 10:36:30							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF												CNPJ / CPF 37.728.936/0001-43					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 266024043115				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 37.728.936/0001-43									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE CHARQUEADA CNPJ / CPF 51.421.279/0001-18 DATA EMISSÃO 05/03/2021 ENDEREÇO RUA OSWALDO CRUZ, 70 BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA CEP 13515000 DATA ENTRADA / SAÍDA 05/03/2021 MUNICÍPIO CHARQUEADA FONE / FAX 1934861333 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA																	
FATURA / DUPLICATA																	
CALCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
13,06		2,35		0,00		0,00		119,94									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA							
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		119,94							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE				FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF 51.421.279/0001-18					
ENDEREÇO RUA OSWALDO CRUZ				MUNICÍPIO CHARQUEADA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
QUANTIDADE 37		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI	
014201	QUERO AMIDO DE MILHO 500 GR	11081200	000	5929	UN0001	2	6,5300	0,00	13,06	13,06	13,06	0,00	2,35	0,00	0,00	18,00	
024214	FUGINI ERVILHA EM CONSERVA SACHET 200 GR	20054000	060	5929	UN0001	12	2,0900	0,00	25,08	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000226	FLV ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	040	5929	KG0001	2,000	2,4900	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010023	FLV ALFACE PC	07051100	040	5929	UN0001	6	1,9900	0,00	11,94	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000225	FLV BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG0001	2,000	2,3500	0,00	4,78	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000236	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG0001	3,000	3,3900	0,00	10,17	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000232	FLV CHUCHU KG	07108000	040	5929	KG0001	2,000	3,5900	0,00	7,18	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000191	FLV MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG0001	3,000	2,2800	0,00	6,87	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
019662	LEITE LIDER INTEGRAL 1 LT	04012010	060	5929	UN0001	12	2,9900	0,00	35,88	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa paga por subvenção PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA																	
CALCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CALCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.108-2015 - CUPOM NR.3433 CHAVE ACESSO:35210237728936000143590007545280031678007898 VENCIMENTO 26-03-21 - REF CUPOM 3433 - 26-02-2021 - ECF:104 - TRIBUTOS APROX: 8,57 (7,14%) FONTE: IBPT												RESERVADO AO FISCO					

SUPERMERCADO BELLA PLANTA
25/02/2021

Código	Descrição	Quantidade	Preço Venda
000308	FLV ABOBORA MADURA KG	1,00	R\$ 3,29
000226	FLV ABOBRINHA BRASILEIRA KG	1,00	R\$ 2,49
010023	FLV ALFACE PC	1	R\$ 1,99
000207	FLV ALHO KG	1,00	R\$ 18,90
000235	FLV BATATA KG	1,00	R\$ 3,69
000225	FLV BERINJELA KG	1,00	R\$ 2,39
000223	FLV BETERRABA KG	1,00	R\$ 3,99
000236	FLV CEBOLA NACIONAL KG	1,00	R\$ 3,39
000433	FLV CENOURA KG	1,00	R\$ 3,19
010021	FLV CHEIRO VERDE MACO	1	R\$ 2,19
000232	FLV CHUCHU KG	1,00	R\$ 3,59
010019	FLV COUVE FLOR UN	1	R\$ 3,19
010020	FLV COUVE MACO	1	R\$ 2,79
015294	OVOS GRANDE BRANCO C 12 UN	1	R\$ 6,90
000216	FLV PEPINO CAPIRA KG	1,00	R\$ 4,99
000233	FLV REPOLHO VERDE KG	1,00	R\$ 1,99
000708	FLV TOMATE SALADA KG	1,00	R\$ 3,59
000201	FLV BANANA NANICA KG	1,00	R\$ 3,69
000200	FLV BANANA PRATA KG	1,00	R\$ 5,79
000710	FLV MACA FUJI KG	1,00	R\$ 13,89
000191	FLV MAMAO FORMOSA KG	1,00	R\$ 2,29
000237	FLV MELANCIA KG	1,00	R\$ 1,99
000228	FLV MANGA PALMER KG	1,00	R\$ 5,79
000192	FLV MANGA TOMY KG	1,00	R\$ 5,99
000202	FLV LARANJA PERA KG	1,00	R\$ 1,69
015620	ARROZ 5 KG	1	R\$ 22,99
019662	LEITE INTEGRAL 1 LT	1	R\$ 2,99
019663	LEITE DESNATADO 1 LT	1	R\$ 2,99
014201	AMIDO DE MILHO 500 GR	1	R\$ 6,53
024214	ERVILHA EM CONSERVA SACHET 200 GR	1	R\$ 2,09



HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Rua Oswaldo Cruz, 70 - Charqueada - SP - CEP: 13515-000

F/ FAX: (19)3486-1333 - CNPJ: 51421279/0001-18

LISTA DE PRODUTOS PARA COTAÇÃO

DATA: 25/02/2021

ESTABELECIMENTO: SUPERMERCADO DELTA DE CHARQUEADA

PRODUTOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS)	UNIDADE	VALOR (RS)
Abóbora Madura	Kg	3,49k
Abobrinha	Kg	6,99k
Alface	Und	3,79
Alho	Kg	19,90k
Batata	Kg	5,99k
Berinjela	Kg	3,99k
Beterraba	Kg	3,59k
Cebola	Kg	3,99k
Cenoura	Kg	3,49k
Cheiro Verde	Maço	2,99
Chuchu	Kg	4,29k
Couve-Flor	Kg	4,99
Couve Manteiga	Maço	3,99
Ovo Branco	Dúzia	6,49
Pepino	Kg	5,39k
Repolho	Kg/Und	2,49k
Tomate	Kg	6,49k
Banana Nanica	Kg	5,99k
Banana Prata	Kg	7,69k
Maçã Fuji	Kg	13,90k
Mamão Formosa	Kg	5,69k
Melancia	Kg	2,29k
Manga	Kg	3,79k
Laranja Pêra	Kg	3,78k
Arroz Tipo 1	Pacote de 5 kg	23,90
Leite Integral	Caixinha de 1 l	3,59
Leite Desnatado	Caixinha de 1 l	3,59
Amido de Milho	Caixa de 500 g	7,49 QUERO
Ervilha	Lata de 200 g	2,69



HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Rua Oswaldo Cruz, 70 - Charqueada - SP - CEP: 13515-000

F/ FAX: (19)3486-1333 - CNPJ: 51421279/0001-18

LISTA DE PRODUTOS PARA COTAÇÃO

DATA: 25/02/2021

ESTABELECIMENTO: SUPERMERCADO MANANCIAL

PRODUTOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS)	UNIDADE	VALOR (R\$)
Abóbora Madura	Kg	-
Abobrinha	Kg	2,98
Alface	Und	-
Alho	Kg	21,90
Batata	Kg	3,67
Berinjela	Kg	-
Beterraba	Kg	3,45
Cebola	Kg	3,99
Cenoura	Kg	2,99
Cheiro Verde	Maço	-
Chuchu	Kg	2,98
Couve-Flor	Kg	-
Couve Manteiga	Maço	-
Ovo Branco	Dúzia	7,50
Pepino	Kg	-
Repolho	Kg/Und	2,35
Tomate	Kg	4,50
Banana Nanica	Kg	3,29
Banana Prata	Kg	-
Maçã Fuji	Kg	-
Mamão Formosa	Kg	-
Melancia	Kg	2,25
Manga	Kg	4,98
Laranja Pera	Kg	2,25
Arroz Tipo 1	Pacote de 5 kg	22,00
Leite Integral	Caixinha de 1 l	3,89
Leite Desnatado	Caixinha de 1 l	3,99
Amido de Milho	Caixa de 500 g	10,98
Ervilha	Lata de 200 g	2,85

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome HOSPITAL MAT BENEFICENTE
Agência 3668-4
Conta corrente 300016-8

Creditado

Nome BELLA P S LTDA
Agência 3668-4
Conta corrente 300-X
Valor 367,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS
JC134696 TANIA M S SILVERIO

19/03/2021 11:41:42

19/03/2021 11:49:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC134696 TANIA M S SILVERIO.

Termo de Colaboração
02/21
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

RECEBEMOS DE BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

23/03

NF-e
Nº 40
SÉRIE: 1



BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTDA
RUA SILVIO ZANONI, 300 CENTRO
CHARQUEADA - SP
CEP: 13515090
FONE: 1934867995

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 40
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521023772893600014355001000000401000000664
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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210201372644 - 23/02/2021 16:13:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
266024043115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
37.728.936/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE CHARQUEADA

CNPJ / CPF
51.421.279/0001-18

DATA EMISSÃO
23/02/2021

ENDEREÇO
RUA OSWALDO CRUZ, 70

BAIRRO / DISTRITO
BOA VISTA

CEP
13515000

DATA ENTRADA / SAÍDA
23/02/2021

MUNICÍPIO
CHARQUEADA

FONE / FAX
1934861333

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
43,98	5,88	0,00	0,00	367,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				367,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE

FRETE POR CONTA
1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
51.421.279/0001-18

ENDEREÇO
RUA OSWALDO CRUZ

MUNICÍPIO
CHARQUEADA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
102

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
000226	FLV ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	040	5929	KG0001	3,000	2,9900	0,00	8,97	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010023	FLV ALFACE PC	07051100	040	5929	UN0001	6	1,8500	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000236	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG0001	3,000	3,3900	0,00	10,17	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000232	FLV CHUCHU KG	07108000	040	5929	KG0001	2,000	2,7900	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000233	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG0001	2,000	1,9900	0,00	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011227	CAFE DUCATI TRADICIONAL 500 GR	09019000	060	5929	UN0001	20	6,8900	0,00	137,80	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074140	FEIJAO CARIOCA FELGRAN 1K	07133399	040	5929	UN0001	10	6,4500	0,00	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055167	SAL BOM 1KG	25010020	000	5929	UN0001	6	1,6900	0,00	10,14	10,14	10,14	0,00	0,71	0,00	0,00	7,00	0,00
028914	VINAGRE FORTALEZA BRANCO 750 ML	22090000	000	5929	UN0001	6	1,3900	0,00	8,34	8,34	8,34	0,00	0,58	0,00	0,00	7,00	0,00
018686	LOWCUCAR GELATINA STEVIA ZERO 10 GR MORANGO	21069029	000	5929	UN0001	10	2,5500	0,00	25,50	25,50	25,50	0,00	4,59	0,00	0,00	18,00	0,00
038407	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200 GR	04014021	060	5929	UN0001	8	2,6900	0,00	21,52	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043920	AGUA MINERAL HIMALAIA S GAS 1 5 LT	22011000	060	5929	UN0001	20	1,6200	0,00	32,40	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024165	FUGINI MILHO VERDE CONSERVA SACHET 200 GR	20058000	060	5929	UN0001	12	2,2900	0,00	27,48	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.2844 CHAVE ACESSO.35210237728936000143590007545280026226587805 REF CUPOM 2844 - 19-02-2021 - ECF-104 - TRIBUTOS APROX: 25,35 (6,90%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

termo de calabog 02/21
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

Supermercado Bella Planta - 18/02/21

Código	Descrição	Quantidade	Preço Venda
000308	FLV ABOBORA MADURA KG	1,00	\$ 3,29
000226	FLV ABOBRINHA BRASILEIRA KG	1,00	\$ 2,99
010023	FLV ALFACE PC	1	\$ 1,85
000207	FLV ALHO KG	1,00	\$ 19,90
000235	FLV BATATA KG	1,00	\$ 2,69
000225	FLV BERINJELA KG	1,00	\$ 2,19
000223	FLV BETERRABA KG	1,00	\$ 3,89
000236	FLV CEBOLA NACIONAL KG	1,00	\$ 3,39
000433	FLV CENOURA KG	1,00	\$ 2,39
010021	FLV CHEIRO VERDE MACO	1	\$ 2,98
000232	FLV CHUCHU KG	1,00	\$ 2,79
010019	FLV COUVE FLOR UN	1	\$ 3,19
010020	FLV COUVE MACO	1	\$ 2,79
015292	OVOS BUENO MEDIO BRANCO C 12 UN	1	\$ 7,99
000216	FLV PEPINO CAIPIRA KG	1,00	\$ 3,19
000233	FLV REPOLHO VERDE KG	1,00	\$ 1,99
000708	FLV TOMATE SALADA KG	1,00	\$ 3,59
000201	FLV BANANA NANICA KG	1,00	\$ 3,99
000200	FLV BANANA PRATA KG	1,00	\$ 5,48
000710	FLV MACA FUJI KG	1,00	\$ 8,19
000191	FLV MAMAO FORMOSA KG	1,00	\$ 2,29
000237	FLV MELANCIA KG	1,00	\$ 1,99
000192	FLV MANGA TOMY KG	1,00	\$ 4,59
000228	FLV MANGA PALMER KG	1,00	\$ 4,29
000202	FLV LARANJA PERA KG	1,00	\$ 2,19
037292	FARINHA TRIGO 1 KG	1	\$ 3,65
011227	CAFE TRADICIONAL 500 GR	1	\$ 6,89
074140	FEIJAO CARIOCA 1K	1	\$ 6,45
055167	SAL 1KG	1	\$ 1,69
019663	LEITE DESNATADO 1 LT	1	\$ 2,89
028914	VINAGRE BRANCO 750 ML	1	\$ 1,39
24165	MILHO LATA 200GR	1	\$ 1,98
018686	LOWCUCAR GELATINA STEVIA ZERO 10 GR MORANGO	1	\$ 2,55
038407	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200 GR	1	\$ 2,69
017406	BISC MARILAN AGUA E SAL 400 GR	1	\$ 4,49
013377	BISC ZABET MAIZENA 400 GR	1	\$ 4,39
043920	AGUA MINERAL HIMALAIA S GAS 1 5 LT	1	\$ 1,62
			\$ 144,78



HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Rua Oswaldo Cruz, 70 - Charqueada - SP - CEP: 13515-000

F/ FAX: (19)3486-1333 - CNPJ: 51421279/0001-18

18/02/21

Supermercado Delta de Charqueada

PRODUTOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS)	UNIDADE	VALOR (R\$)
Abóbora Madura	Kg	3,49k
Abobrinha	Kg	6,99k
Alface	Und	3,79
Alho	Kg	19,90k
Batata	Kg	5,99k
Berinjela	Kg	3,99k
Beterraba	Kg	3,59k
Cebola	Kg	3,99k
Cenoura	Kg	3,49k
Cheiro Verde	Maço	2,99
Chuchu	Kg	4,29k
Couve-Flor	Kg	4,99
Couve Manteiga	Maço	3,99
Ovo Branco	Dúzia	6,49
Pepino	Kg	5,39k
Repolho	Kg/Und	2,49k
Tomate	Kg	6,49k
Banana Nanica	Kg	5,99k
Banana Prata	Kg	7,69k
Maça Fuji	Kg	13,90k
Mamão Formosa	Kg	5,69k
Melancia	Kg	2,29k
Manga	Kg	3,79k
Laranja Pera	Kg	3,78k
Farinha de Trigo	Pacote de 1 kg	2,99
Pó de Café	Pacote de 500 g	7,79
Feijão Carioca	Pacote de 1 kg	6,65
Sal Refinado	Pacote de 1 kg	2,49
Leite Desnatado	Caixinha de 1 l	3,79
Vinagre	Frasco de 900 ml	1,99
Milho	Lata de 200 g	2,69
Gelatina Diet	Caixinha de 12 g	3,59



HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Rua Oswaldo Cruz, 70 - Charqueada - SP - CEP: 13515-000

F/ FAX: (19)3486-1333 - CNPJ: 51421279/0001-18

Creme de Leite	Caixinha de 200 g	2,89
Bolacha Água e Sal	Pacote de 400 g	5,19
Bolacha Maisena	Pacote de 400 g	5,19
Água Mineral Sem Gás	Garrafa de 1,5 l	1,99



HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Rua Oswaldo Cruz, 70 - Charqueada - SP - CEP: 13515-000

F/ FAX: (19)3486-1333 - CNPJ: 51421279/0001-18

LISTA DE PRODUTOS PARA COTAÇÃO

DATA: 18/02/2021

ESTABELECIMENTO: SUPERMERCADO MANANCIAL

PRODUTOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS)	UNIDADE	VALOR (R\$)
Abóbora Madura	Kg	-
Abobrinha	Kg	2,99
Alface	Und	-
Alho	Kg	21,00
Batata	Kg	4,19
Berinjela	Kg	-
Beterraba	Kg	3,65
Cebola	Kg	4,29
Cenoura	Kg	2,99
Cheiro Verde	Maço	-
Chuchu	Kg	3,65
Couve-Flor	Kg	-
Couve Manteiga	Maço	-
Ovo Branco	Dúzia	6,99
Pepino	Kg	-
Repolho	Kg/Und	2,25KG
Tomate	Kg	4,49
Banana Nanica	Kg	3,39
Banana Prata	Kg	5,97
Maçã Fuji	Kg	-
Mamão Formosa	Kg	-
Melancia	Kg	2,25
Manga	Kg	5,49
Laranja Pera	Kg	2,35
Farinha de Trigo	Pacote de 1 kg	4,29
Pó de Café	Pacote de 500 g	6,99
Feijão Carioca	Pacote de 1 kg	6,99
Sal Refinado	Pacote de 1 kg	2,50
Leite Desnatado	Caixinha de 1 l	3,99



HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Rua Oswaldo Cruz, 70 - Charqueada - SP - CEP: 13515-000

F/ FAX: (19)3486-1333 - CNPJ: 51421279/0001-18

Vinagre	Frasco de 900 ml	2,49
Milho	Lata de 200 g	2,99
Gelatina Diet	Caixinha de 12 g	-
Creme de Leite	Caixinha de 200 g	3,69
Bolacha Água e Sal	Pacote de 400 g	3,99
Bolacha Maisena	Pacote de 400 g	4,15
Água Mineral Sem Gás	Garrafa de 1,5 l	2,99

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome HOSPITAL MAT BENEFICENTE
Agência 3668-4
Conta corrente 300016-8

Creditado

Nome BELLA P S LTDA
Agência 3668-4
Conta corrente 300-X
Valor 338,47
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Cobrança 02/21
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

Assinada por JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS
JC134696 TANIA M S SILVERIO

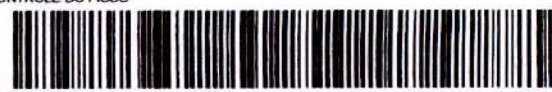
22/03/2021 10:53:57

22/03/2021 11:02:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC134696 TANIA M S SILVERIO.

RECEBEMOS DE BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 54 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTDA RUA SILVIO ZANONI, 300 CENTRO CHARQUEADA - SP CEP: 13515090 FONE: 1934867995	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 54 SÉRIE 1 FOLHA 2 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35210337728936000143550010000000541000000809 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 BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210271496842 - 12/03/2021 10:12:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 266024043115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 37.728.936/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE CHARQUEADA		51.421.279/0001-18	12/03/2021
ENDEREÇO RUA OSWALDO CRUZ, 70	BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA	CEP 13515000	DATA ENTRADA / SAÍDA 12/03/2021
MUNICÍPIO CHARQUEADA	FONE / FAX 1934861333	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:04

FATURA / DUPLICATA
VENCIMENTO(S): 10/04/2021 - 338,47

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 52,26	VALOR DO ICMS 4,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 338,47
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 338,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTDA		0 - Emitente				37.728.936/0001-43
ENDEREÇO RUA SILVIO ZANONI		MUNICÍPIO CHARQUEADA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 266024043115
QUANTIDADE 104	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
014289	MAIONESE LIZA 500 GR	21039011	060	5929	UN0001	4	3,7900	0,00	15,16	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014387	FUGINI MOLHO TOMATE TRAD SACHET 340 GR	21032010	060	5929	UN0001	20	0,9600	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022250	APTI GELATINA ABACAXI 35 GR	21089029	000	5929	UN0001	12	1,0000	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	2,16	0,00	0,00	18,00
034997	ANGELICA FARINHA DE MILHO AMARELA 500 GR	11022000	000	5929	UN0001	4	4,0800	0,00	16,32	16,32	16,32	0,00	1,14	0,00	0,00	7,00
032915	PANCO BISC DOCE MAISENA 400 GR	19053100	000	5929	UN0001	6	3,9900	0,00	23,94	23,94	23,94	0,00	1,68	0,00	0,00	7,00
011687	LEITE SHEFA DESNATADO 1 LT	04011010	060	5929	UN0001	12	2,9900	0,00	35,88	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011688	LEITE SHEFA INTEGRAL 1 LT	04012010	060	5929	UN0001	12	2,9900	0,00	35,88	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074127	FEIJAO CARIOCA TIO QUITO 1K	07133190	040	5929	UN0001	8	6,7400	0,00	53,92	53,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000191	FLV MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG0001	4,000	3,7900	0,00	15,16	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000710	FLV MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG0001	1,000	9,7800	0,00	9,78	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000201	FLV BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	KG0001	3,000	2,6900	0,00	8,07	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000233	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG0001	3,000	1,6100	0,00	4,83	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010020	FLV COUVE MACO	07049000	040	5929	UN0001	4	2,4600	0,00	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000232	FLV CHUCHU KG	07108000	040	5929	KG0001	3,000	3,1300	0,00	9,39	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010021	FLV CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	UN0001	2	2,0800	0,00	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000433	FLV CENOURA KG	07061000	040	5929	KG0001	3,000	2,4600	0,00	7,38	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR. 3662 CHAVE ACESSO 35210337728936000143590008497400033908695272 REF CUPOM 3662 - 12-03-2021 - ECF-105 - TRIBUTOS APROX. 20,77 (6,14%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO <i>Termo de Colaboração 02/21</i> DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA
---	--

RESERVADO AO FISCO



BELLA PLANTA SUPERMERCADOS - 11/03/2021

Código	Descrição	Quantidade	Preço Venda
000308	FLV ABOBORA MADURA KG	1,00	R\$ 3,13
000226	FLV ABOBRINHA BRASILEIRA KG	1,00	R\$ 2,29
010023	FLV ALFACE PC	1	R\$ 1,59
000207	FLV ALHO KG	1,00	R\$ 20,24
000235	FLV BATATA KG	1,00	R\$ 2,99
000225	FLV BERINJELA KG	1,00	R\$ 3,47
000223	FLV BETERRABA KG	1,00	R\$ 3,79
074623	FLV BROCOLIS NINJA UND	1	R\$ 3,79
000236	FLV CEBOLA NACIONAL KG	1,00	R\$ 4,27
000433	FLV CENOURA KG	1,00	R\$ 2,46
010021	FLV CHEIRO VERDE MACO	1	R\$ 2,08
000232	FLV CHUCHU KG	1,00	R\$ 3,13
010019	FLV COUVE FLOR UN	1	R\$ 4,55
010020	FLV COUVE MACO	1	R\$ 2,46
015294	OVOS GRANDE BRANCO C 12 UN	1	R\$ 6,56
000216	FLV PEPINO CAIPIRA KG	1,00	R\$ 4,74
000233	FLV REPOLHO VERDE KG	1,00	R\$ 1,61
000708	FLV TOMATE SALADA KG	1,00	R\$ 3,41
000201	FLV BANANA NANICA KG	1,00	R\$ 2,69
000200	FLV BANANA PRATA KG	1,00	R\$ 4,27
000710	FLV MACA FUJI KG	1,00	R\$ 9,78
000191	FLV MAMAO FORMOSA KG	1,00	R\$ 3,79
000237	FLV MELANCIA KG	1,00	R\$ 1,69
000192	FLV MANGA TOMY KG	1,00	R\$ 9,02
000202	FLV LARANJA PERA KG	1,00	R\$ 2,18
074127	FEIJAO CARIOCA 1K	1	R\$ 6,74
011688	LEITE INTEGRAL 1 LT	1	R\$ 2,99
011687	LEITE DESNATADO 1 LT	1	R\$ 2,99
032915	BISC DOCE MAISENA 400 GR	1	R\$ 3,99
034997	FARINHA DE MILHO AMARELA 500 GR	1	R\$ 4,08
022250	GELATINA ABACAXI 35 GR	1	R\$ 1,00
014387	MOLHO TOMATE TRAD SACHET 340 GR	1	R\$ 0,99
014289	MAIONESE 500 GR	1	R\$ 3,79
034425	MARGARINA C SAL 500 GR	1	R\$ 5,51
073400	MARGARINA C SAL 1 KG	1	R\$ 10,35
011247	CHA CAMOMILA 10 GR	1	R\$ 3,13
011245	CHA ERVA DOCE 20 GR	1	R\$ 2,84
011246	CHA CAPIM CIDREIRA 10 GR	1	R\$ 2,94
011248	CHA HORTELA 10 GR	1	R\$ 2,94
000222	FLV MANDIOCA KG	1,00	R\$ 2,75



HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Rua Oswaldo Cruz, 70 - Charqueada - SP - CEP: 13515-000

F/ FAX: (19)3486-1333 - CNPJ: 51421279/0001-18

LISTA DE PRODUTOS PARA COTAÇÃO

DATA: SUPERMERCADO MANANCIAL

ESTABELECIMENTO: 11/03/2021

PRODUTOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS)	UNIDADE	VALOR (RS)
Abóbora Madura	Kg	-
Abobrinha	Kg	2,99
Alface	Und	-
Alho	Kg	22,90
Batata	Kg	4,99
Berinjela	Kg	3,29
Beterraba	Kg	3,99
Brócolis	Unid	-
Cebola	Kg	3,79
Cenoura	Kg	3,25
Cheiro Verde	Maço	-
Chuchu	Kg	3,19
Couve-Flor	Kg	-
Couve Manteiga	Maço	-
Ovo Branco	Dúzia	7,49
Pepino	Kg	4,49
Repolho	Kg/Und	2,39KG
Tomate	Kg	4,39
Banana Nanica	Kg	3,49
Banana Prata	Kg	4,97
Maçã Fuji	Kg	-
Mamão Formosa	Kg	-
Melancia	Kg	2,40
Manga	Kg	4,99
Laranja Pêra	Kg	2,25
Feijão Carioca	1KG	7,99
Leite Integral	Caixinha de 1 l	3,75
Leite Desnatado	Caixinha de 1 l	3,99
Bolacha Maizena	Pacote de 400 g	4,39



HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Rua Oswaldo Cruz, 70 - Charqueada - SP - CEP: 13515-000

F/ FAX: (19)3486-1333 - CNPJ: 51421279/0001-18

Farinha de Milho Amarela	Pacote de 500 g	4,59
Gelatina	Caixinha de 20 g	1,40
Molho de Tomate	Sachê de 340 g	1,45
Maionese	Pote de 500 g	4,39
Margarina com Sal	Pote de 500 g	4,99
Margarina com Sal	Pote de 1 kg	8,99
Chá de Camomila	Caixa com 10 saquinhos	3,50
Chá de Erva Doce	Caixa com 10 saquinhos	3,50
Chá de Erva Cidreira	Caixa com 10 saquinhos	3,50
Chá de Hortelã	Caixa com 10 saquinhos	3,50
Mandioca	Kg	3,49

- **Bruna Marcela Zanatta** <bmzanatt@yahoo.com.br>

Para: panserini@ig.com.br

17 de dez às 08:58

Bom dia, gostaria de solicitar a cotação da lista de produtos em anexo até o dia 18/12/2019 para o Hospital e Maternidade Beneficente de Charqueada.

Obrigada,

Bruna Marcela Zanatta

Nutricionista

CRN: 20381.

PLANILHA DE COTAÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ESTOCÁVEIS.doc

556kB

-
- **panserini@ig.com.br**

Para: Bruna Marcela Zanatta

19 de dez às 14:49

Bom dia Bruna.

Gostaria de avisar que não participaremos mais da cotação. Qualquer dúvida, estamos a disposição.

Obrigada

Júlia.

Ocultar mensagem original