



23/04/2024

- BANCO DO BRASIL -

11:22:11

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC. BENEF. JESUS JOSE

AGÊNCIA: 4770-8

CONTA: 14.257-3

DATA DA TRANSFERENCIA:

26/01/2024

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

230.495,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6.834-9

CONTA: 7.441-1

Nr. da Autenticação: 9.EBA.F18.B9C.9B4.B96

RECEBEMOS DE PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECCAO E COMERCIO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1021 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECCAO E COMERCIO Rua Casa Forte, 735 Agua Fria - 02336-040 Sao Paulo - SP - Fone: (11) 3105-9976	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 1021 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35240127250354000140550010000010211539182684 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA FUTURA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240048671039
INSCRIÇÃO ESTADUAL 141815853116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 27.250.354/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA		CNPJ/CPF 43.987.668/0001-87	DATA DE EMISSÃO 08/01/2024
ENDEREÇO Avenida Doutor Renato de Andrade Maia, 1337 VIELA 4	BAIRRO/DISTRITO Parque Renato Maia	CEP 07114-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Guarulhos	FONE/FAX (11) 2475-7777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTR./SAÍDA

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 230495,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 230495,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000044	CAMISOLA BRANCA 50 % POL 50% ALG	61083100	0102	5922	UN	400,000	48,00	19200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000045	CAMISOLA BCA P/ ENFERMAGEM C/MOT INFANTIL NA ABERTURA	61083100	0102	5922	UN	300,000	48,00	14400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000050	AVENTAL CIRURGICO MANGA LONGA DE BRIM VERDE TAPE	63079010	0102	5922	UN	300,000	68,00	20400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000060	CAMPO CIRURGICO 1,40 x 1,60 DUPLO VERDE BRIM TAPE	30059020	0102	5922	UN	200,000	75,00	15000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000052	CAMPO CIRURGICO 0,60 X 0,60 DUPLO BRIM VERDE TAPE	30059020	0102	5922	UN	200,000	35,00	7000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000036	CAMPO CIRURGICO DUPLO 0,80 x 0,80	30059020	0102	5922	UN	200,000	39,00	7800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	CAMPO CIRURGICO DUPLO BRIM VERDE 1,20 X 1,20	30059020	0102	5922	UN	200,000	63,00	12600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000055	CAMPO CIRURGICO 1,00 x 1,00 DUPLO BRIM VERDE TAPE	30059020	0102	5922	UN	300,000	63,00	18900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000040	CAMPO CIRURGICO DUPLO 1,40 X 1,60	30059020	0102	5922	UN	400,000	51,00	20400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000057	LENCOL BRANCO 1,90 X 2,50 50% POL. 50% ALG	63021000	0102	5922	UN	700,000	55,00	38500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000058	LENCOL BRANCO DE RN 1,00X 1,00 50% POL 50% ALG	63021000	0102	5922	UN	100,000	35,00	3500,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	CONTABILIDADE DE ATIVO FIJO CÓDIGO DO ISSQN 0000	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I. - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL." II - " NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS." III - " CREDITO DE ICMS DE R\$ xx.xx CONFORME ALIQUOTA xx% DO SIMPLES NACIONAL." DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 6834-9 C/C 7441-1 . RAZAO SOCIAL: PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECCAO E COMERC IO - ME. CNPJ: 27.250.354/0001-40. CODINCOES DE PAGAMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA DO FISCO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE UGE -090196 Nº DO Convênio 000813/2024 FINANCEIRO TIPO DE CONCESSÃO (X) CUSTEIO (-) INVESTIMENTO
---	---

RECEBEMOS DE PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECCAO E COMERCIO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1021 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECCAO E COMERCIO Rua Casa Forte, 735 Agua Fria - 02336-040 Sao Paulo - SP - Fone: (11) 3105-9976	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 1021 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35240127250354000140550010000010211539182684 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA FUTURA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240048671039
INSCRIÇÃO ESTADUAL 141815853116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 27.250.354/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA		CNPJ/CPF 43.987.668/0001-87	DATA DE EMISSÃO 08/01/2024
ENDEREÇO Avenida Doutor Renato de Andrade Maia, 1337 VIELA 4	BAIRRO/DISTRITO Parque Renato Maia	CEP 07114-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Guarulhos	FONE/FAX (11) 2475-7777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 230495,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 230495,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000046	FRONHA BCA P TRAVESSEIRO 50X70 50% POL. 50% ALG.	63023200	0102	5922	UN	65,000	27,00	1755,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000059	FORRO PARA CAMA SOLTEIRO 1,30 X 1,60 ALGODAO CRU	63021000	0102	5922	UN	580,000	38,00	22040,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000047	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM TAPE SARJA	62029000	0102	5922	UN	250,000	88,00	22000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000048	MACACAO RN MALHA BRANCA COM PE	61122000	0102	5922	UN	100,000	35,00	3500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000049	CONJUNTO RN PAGAO C/MIJAO MALHA BRANCA	61143000	0102	5922	UN	100,000	35,00	3500,00	0,00	0,00	0,00		0,00

 Ornelina Soriano RG: 19.861.525	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE UGE 090196 Nº DO Convênio 000813/2024
	TIPO DE CONCESSÃO (X) CUSTEIO () INVESTIMENTO

CALCULO DO ISSQN		CONTABILIDADE/ATIVO FIXO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	CONTAS A PAGAR VALOR DO ISSQN 0,00
		CÉDULA RECIBO	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO	GISS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I. - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL." II - " NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS." III - " CREDITO DE ICMS DE R\$ xx.xx CONFORME ALIQUOTA xx% DO SIMPLES NACIONAL." DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 6834-9 C/C 7441-1. RAZAO SOCIAL: PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECCAO E COMERC IO - ME. CNPJ: 27.250.354/0001-40. CODINCOES DE PAGAMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.		ATIVO FIXO <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
		FINANCEIRO <input checked="" type="checkbox"/>
		VISTO 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA (ROUP)

Pedido de Compra

Data: 08/01/2024

Página:

2 de 2

Nº do Pedido: 800543 Data 08/01/2024

Centro de Custo 1016

ROUPARIA

Emitente

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA (ROUP)
AVENIDA:DR. RENATO DE ANDRADE MAIA,1337

Complemento: VIELA QUATRO

Guarulhos
CNPJ 43.987.668/0001-87
Fone/Fax 2475-7777

SP CEP: 07114-000
I.E. ISENTO
/ 2475-7777

Fornecedor

PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECÇÃO E COM. - ME
RUA: CASA FORTE,735

SAO PAULO SP CEP: 02336-040
CNPJ 27.250.354/0001-40
I.E. 141815853116
Fone/Fax 11 22034228 / 22038330

Transportadora

Cod Produto	Descrição	Quantidade	UNI	Valor Unitário	Valor Total	% ICMS	% IPI
-------------	-----------	------------	-----	----------------	-------------	--------	-------

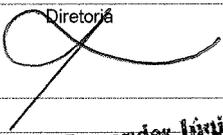
DESCONTO(S) --> R\$ 0,00

Local Entrega: AVENIDA:DR. RENATO DE ANDRADE MAIA,1337 Guarulhos	Bairro: PARQUE RENATO MAIA CEP 07114-000	Total Mercadoria:	R\$ 230.495,00
Local Cobrança: AVENIDA:DR. RENATO DE ANDRADE MAIA,1337 Guarulhos	Bairro: PARQUE RENATO MAIA CEP 07114-000	IPI	R\$ 0,00
Forma Pagamento 15		Frete	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:			R\$ 230.495,00

Observações

CONVÊNIO:000813/2023
EMENDA PARLAMENTAR
DEPUTADO ESTADUAL JORGE WILSON

Observações para NF

Comprador	Gerência	Diretoria	Liberação Pedido	Obs. do Frete:
 Nota: 			_____	

Nelson Fernandes Júnior
CPF: 129.554.128-99
R.G: 21.102.351-1



Emissão de comprovantes - 3o nível

21/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:14
477004770 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B J JOSE MARIA
AGENCIA: 4770-8 CONTA: 14.257-3

BCO BRADESCO S.A.

2379339712941280000001011133004197380000975780

BENEFICIARIO:

CIA FIACAO E TECIDOS GUARATING

NOME FANTASIA:

GUARA

CNPJ: 48.540.447/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CIA FIACAO E TECIDOS GUARATINGUETA

CNPJ: 48.540.447/0001-80

PAGADOR:

ASSOC BENEFICENTE JESUS JOSE E MARI

CNPJ: 43.987.668/0001-87

NR. DOCUMENTO 60.501
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 9.757,80
VALOR COBRADO 9.757,80

NR.AUTENTICACAO F.BFE.024.340.358.3FF



237-2

23793.39712 94128.000000 01011.133004 1 97380000975780

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO						05/06/2024	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
CIA FIACAO E TECIDOS GUARATINGUETA LTDA 048540447/0001-80 03397-AG.CORP.GUARULHOS						03397-9/0111330-5	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Documento		Data do Processamento	
06/05/2024		076629		DM		07/05/2024	
Uso do Banco		Carteira		Quantidade		Nosso Número	
00002		019		SEM		019/41/280000001-4	
Cip		Espécie Moeda		Valor		1 (=) Valor do Documento	
263		R\$		X		9.757,80	
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....12,69 APOS 05.06.2024 MULTA195,15 PQ RENATO MA APOS VENCTO: JUROS 3,9% A.M, MULTA 2% CARTORIO APOS 5 DIAS						2 (-) Desconto / Abatimento	
						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora / Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Pagador							
ASSOC BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA 043987668/0001-87							
VLA 4 TRAV AV DR RENATO MAIA 1337 PARQUE RENATO M							
07114-000 GUARULHOS SP							
Beneficiário Final:							

76629/09

103



Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação

Identificação do emitente
Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

AV JOAO PESSOA, 986
Pedregulho Cep:12515-010
Guaratingueta/SP
Fone: 551231253100

N. 000076629
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0548 5404 4700 0503 5500 4000 0766 2912 0470 9193

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nf.e.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD EST NAO C

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240946231096 06/05/2024 15:09:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
332000045113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
48.540.447/0005-03

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ/CPF
43.987.668/0001-87

DATA DE EMISSÃO
06/05/2024

ENDEREÇO
VLA 4 TRAV AV DR RENATO MAIA.1337

BAIRRO/DISTRITO
PQ RENATO MAIA

CEP
07114-000

MUNICIPIO
GUARULHOS

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA
001
05/06/2024
9.757,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 9.757,80	VALOR DO ICMS 1.756,40	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.757,80	
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 9.757,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
REMETENTE

FRETE POR CONTA
1-DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
RODOVIARIO

MUNICIPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
35

ESPECIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
147,320

PESO LIQUIDO
112,320

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V UNITARIO	V TOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
02311P1	COB VENT XD 90X110 P	63013000	000	5101	PC	351,000	27,80000	9.757,80	9.757,80	1.756,40	0,00	18,00%	0,00%

Certificamos que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas e a contento

"OS TÍTULOS PROVENIENTES DESTA NF SE PAGO COM ATRASO OU, SE SOLICITADA PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO, ALÉM DOS JUROS DE MORA, TERÃO ACRÉSCIMO DE MULTA DE 2% REFERENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS"

SÓ ACEITAMOS DEVOLUÇÃO COM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS A EMISSÃO DA N.F.

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135240946231096

PEDIDO 800544 - Nosso Pedido: 201441-IPI ALIQ. RED. A ZERO CONF. DECR 7.660 DE 23/12/2011

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UGE -090196
Nº DO Convênio 000813/2024

TIPO DE CONCESSÃO
(X) CUSTEIO () INVESTIMENTO

RESERVADO AO FISCO

Ornelina Soriano
RG: 19.861.525

Itza Francisca de Souza
RG: 15.541.355-7

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA (ROUP)

Pedido de Compra

Data: 08/01/2024

Página:

1 de 1

Nº do Pedido: 800544 Data 08/01/2024

Centro de Custo 1016

ROUPARIA

Emitente	Fornecedor
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA (ROUP) AVENIDA:DR. RENATO DE ANDRADE MAIA,1337 Complemento: VIELA QUATRO Guarulhos CNPJ 43.987.668/0001-87 Fone/Fax 2475-7777	CIA FIACAO E TEC. GUARATINGUETA AVENIDA:GUILHERME COTCHING,85 SAO PAULO CNPJ 48.540.447/0001-80 I.E. 114858411119 Fone/Fax 11 27970185
SP CEP: 07114-000 I.E. ISENTO 2475-7777	SP CEP: 03021-030 /

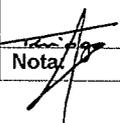
Cod Produto	Descrição	Quantidade	UNI	Valor Unitário	Valor Total	% ICMS	% IPI
0018	COBERTOR INFANTIL(CORES SORTIDAS) BAMBINO XADREZ	702,00	UN	R\$ 27,80	R\$19.515,60	0	0
Data Entrega: 09/01/2024							

DESCONTO (S) -->		R\$ 0,00
Local Entrega: AVENIDA:DR. RENATO DE ANDRADE MAIA,1337 Guarulhos	Bairro: PARQUE RENATO MAIA CEP 07114-000	Total Mercadoria: R\$ 19.515,60
Local Cobrança: AVENIDA:DR. RENATO DE ANDRADE MAIA,1337 Guarulhos	Bairro: PARQUE RENATO MAIA CEP 07114-000	IPI R\$ 0,00 Frete R\$ 0,00
Forma Pagamento 15		TOTAL GERAL: R\$ 19.515,60

Observações

CONVÊNIO: 000813/2023
EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO ESTADUAL
JORGE WILSON

Observações para NF

Comprador	Gerência	Diretoria	Liberação Pedido	Obs. do Frete:
 Nota		 Nelson Fernandes Júnior CPF: 129.554.128-99 R.G: 21.102.351-9		

Item que ficou sem parte, entregue e restou.

*08/01/2024 R\$ 19.515,60
NF 78629 R\$ 19.515,60
Resumo R\$ 19.515,60*


 Associação Beneficente Jesus, José e Maria (ROUP)
 20/02/2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:26:51
477004770 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B J JOSE MARIA
AGENCIA: 4770-8 CONTA: 14.257-3

BCO BRADESCO S.A.

23793397129408500000106011133003396930000975780

BENEFICIARIO:

CIA FIACAO E TECIDOS GUARATING

NOME FANTASIA:

GUARA

CNPJ: 48.540.447/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CIA FIACAO E TECIDOS GUARATINGUETA

CNPJ: 48.540.447/0001-80

PAGADOR:

ASSOC BENEFICENTE JESUS JOSE E MARI

CNPJ: 43.987.668/0001-87

NR. DOCUMENTO 42.201
DATA DE VENCIMENTO 21/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 9.757,80
VALOR COBRADO 9.757,80

NR. AUTENTICACAO A.A23.2CE.A94.D3B.3C5



237-2

23793.39712 94085.000001 06011.133003 3 96930000975780

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO						21/04/2024
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
CIA FIACAO E TECIDOS GUARATINGUETA LTDA 048540447/0001-80 03397-AG. CORP. GUARULHOS						03397-9/0111330-5
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
22/03/2024	075929	DM	SEM	25/03/2024	019/40/850000006-6	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
00002	263	019	R\$		X	9.757,80
I N S T R U Ç Õ E S * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....12,69 APOS 21.04.2024 MULTA195,15 PO RENATO MA APOS VENCTO: JUROS 3,9% A.M, MULTA 2% CARTORIO APOS 5 DIAS						2 (-) Desconto / Abatimento
						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora / Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA 043987668/0001-87						
VLA 4 TRAV AV DR RENATO MAIA 1337 PARQUE RENATO M						
07114-000 GUARULHOS SP						
Beneficiário Final:						

75929/AA

183
CBPP01



Autenticação

Ficha de Compensação

14257-3

RECEBEMOS DE Cia. Fiação e Tecidos Guaratingueta OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N. 000075929 SÉRIE 4

Identificação do emitente
Cia. Fiação e Tecidos Guaratingueta

AV JOAO PESSOA, 986
Pedregulho Cep:12515-010
Guaratingueta/SP
Fone: 551231253100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000075929
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0348 5404 4700 0503 5500 4000 0759 2915 5196 4200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD EST NAO C

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240612563006 22/03/2024 13:39:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 332000045113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ 48.540.447/0005-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA

CNPJ/CPF 43.987.668/0001-87

DATA DE EMISSÃO 22/03/2024

ENDEREÇO VLA 4 TRAV AV DR RENATO MAIA,1337

BAIRRO/DISTRITO PQ RENATO MAIA

CEP 07114-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO GUARULHOS

FONE/FAX

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA 001

21/04/2024

9.757,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 9.757,80	VALOR DO ICMS 1.756,40	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.757,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IP1 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.757,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL REMETENTE

FRETE POR CONTA 1-DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO RODOVIARIO

MUNICÍPIO SAO PAULO

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE 35

ESPECIE VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 147,320

PESO LIQUIDO 112,320

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
02311P1	COB VENT XD 90X110 P	63013000	000	5101	PC	351,000	27,80000	9.757,80	9.757,80	1.756,40	0,00	18,00%	0,00%

"OS TÍTULOS PROVENIENTES DESTA NF SE PAGO COM ATRASO OU, SE SOLICITADA PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO, ALÉM DOS JUROS DE MORATORIA, TERÃO ACRÉSCIMO DE MULTA DE 2% REFERENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS"

SÓ ACEITAMOS DEFERIMENTO COM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS APÓS A EMISSÃO DA N.F.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135240612563006

PEDIDO 800544 - Nosso Pedido: 201440-IP1 ALIQ. RED. A ZERO CONF. DECR 7.660 DE 23/12/2011

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UGE -090196
Nº DO Convênio 000813/2024

TIPO DE CONCESSÃO
(X) CUSTEIO () INVESTIMENTO

Certificamos que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas e a contento

Francisca de Souza
RG: 15.541.355-7

Ornelina Sarinho
RG: 19.961.525

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA (ROUP)

Pedido de Compra

Data: 08/01/2024

Página:

1 de 1

Nº do Pedido: 800544 Data 08/01/2024

Centro de Custo 1016

ROUPARIA

Emitente

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA (ROUP)

AVENIDA:DR. RENATO DE ANDRADE MAIA,1337

Complemento: VIELA QUATRO

Guarulhos

SP CEP: 07114-000

CNPJ 43.987.668/0001-87

I.E. ISENTO

Fone/Fax 2475-7777

/ 2475-7777

Fornecedor

CIA FIACAO E TEC. GUARATINGUETA

AVENIDA:GUILHERME COTCHING,85

SAO PAULO

SP CEP: 03021-030

CNPJ 48.540.447/0001-80

I.E. 114858411119

Fone/Fax 11 27970185

Transportadora

Cod Produto	Descrição	Quantidade	UNI	Valor Unitário	Valor Total	% ICMS	% IPI
0018	COBERTOR INFANTIL(CORES SORTIDAS) BAMBINO XADREZ	702,00	UN	R\$ 27,80	R\$19.515,60	0	0
Data Entrega: 09/01/2024							

DESCONTO(S) -->		R\$ 0,00
Local Entrega: AVENIDA:DR. RENATO DE ANDRADE MAIA,1337 Guarulhos	Bairro: PARQUE RENATO MAIA CEP 07114-000	Total Mercadoria: R\$ 19.515,60
Local Cobrança: AVENIDA:DR. RENATO DE ANDRADE MAIA,1337 Guarulhos	Bairro: PARQUE RENATO MAIA CEP 07114-000	IPI R\$ 0,00
Forma Pagamento 15		Frete R\$ 0,00
		TOTAL GERAL: R\$ 19.515,60

Observações

CONVÊNIO: 000813/2023

EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO ESTADUAL

JORGE WILSON

Observações para NF

Comprador	Gerência	Diretoria	Liberação Pedido	Obs. do Frete:
				

Nelson Fernandes Junior
CPF: 129.554.128-99
R.G: 21.102.361-9

*Item não se encontra em estoque, valor
cancelado de R\$ 9.757,80. Referência*

B/C 800444 R\$ 19.515,60

M.F 15929 R\$ 9.757,80

Referência R\$ 9.757,80

