



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000692-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3149 / 00000132797-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CESTA BASICA BRASIL
CPF/CNPJ:	04.108.518/0001-02
Valor:	R\$ 404.754,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	CBB CESTA B NF 43829
Histórico:	

Data de débito:	01/02/2023
Data / Hora da operação:	01/02/2023 15:17:58

Código da operação:	00158016
Chave de segurança:	UH52G2NQCLJPC8RH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

		RECEBEMOS DE CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES	NF-e 000.438.296 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106 - JARDIM NOVO II 13502-546 RIO CLARO - SP (19) 3522-5310 nfe@cestabasicabrasil.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.438.296 SÉRIE 2 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0204 1085 1800 0102 5500 2000 4382 9616 5175 1104 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 13523016331191 01/02/2023 01:08:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.137.842.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.108.518/0001-02	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA		50.320.605/0001-38	01/02/2023
ENDEREÇO RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 15	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11630-000	DATA DA SAÍDA 01/02/2023
MUNICÍPIO ILHABELA	UF SP	FONE / FAX (12) 3896-6655	HORA DA SAÍDA 01:08:14

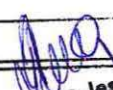
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA		50.320.605/0001-38	
ENDEREÇO RUA PROFESSOR MALAQUIAS DE OLIVEIRA FREITAS, 234	BAIRRO / DISTRITO BARRA VELHA	CEP	
MUNICÍPIO ILHABELA	UF SP	FONE / FAX	

FATURA / DUPLICATA	000438296/001 02/02/2023 404.754,00
--------------------	-------------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
40.881,18	6.901,47	0,00	0,00	404.754,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.295,85	404.754,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL CESTA BASICA BRASIL		FRETE POR CONTA 3-Próp/Remet.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR		MUNICÍPIO RIO CLARO			SP	04.108.518/0001-02
QUANTIDADE 1050	ESPECIE CESTA	MARCA CBB	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 47.092,500	PESO LÍQUIDO 46.567,500	

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	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
01473	ACHOCOLATADO EM PO 370GRS	18069000	060	5405	LT	1.050	6,68	7.014,00	0,00	0,00		2.205,90
00012	ACUCAR REFINADO 01KG	17019900	060	5405	PC	4.200	3,86	16.212,00	0,00	0,00		5.531,53
10292	AMACIANTE 02LTS	38099190	060	5405	FR	1.050	7,44	7.812,00	0,00	0,00		2.456,87
00008	ARROZ TIPO 1 05KG	10063021	040	5102	PC	2.100	21,50	45.150,00	0,00	0,00		5.178,70
07782	ATUM RALADO 170GRS	16042010	060	5405	LT	1.050	5,30	5.565,00	0,00	0,00		1.750,19
11002	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	15092000	060	5405	UN	1.050	25,81	27.100,50	0,00	0,00		5.449,91
10172	AZEITONA VERDE SEM CAROCO 150GRS	20057000	060	5405	SC	1.050	5,25	5.512,50	0,00	0,00		1.733,68
10350	BATATA PALHA 105GRS	20052000	060	5405	PC	1.050	5,31	5.575,50	0,00	0,00		1.753,49
05205	BISCOITO RECHEADO 125GRS	19053100	060	5405	PC	1.050	1,83	1.921,50	0,00	0,00		604,31
05856	BISCOITO SALGADO 200GRS	19053100	020	5102	PC	1.050	2,06	2.163,00	841,19	151,41	18,00	680,26
05399	CAFE TORRADO MOIDO 500GRS	09012100	060	5405	PC	2.100	12,13	25.473,00	0,00	0,00		5.122,62
09828	CAIXA DE PAPELAO PET G10	48191000	000	5102	UN	1.050	5,01	5.260,50	5.260,50	946,89	18,00	2.039,50

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA 010/2023## BRUTO: 40015,5 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0 ## BRUTO: 38325 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0 ## BRUTO: 45150 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0 ## BRUTO: 181251 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0 ## BRUTO: 40110 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0 ## BRUTO: 13062 - BC: 7619,06 - ALIQ: 12 - ICMS: 914,29 ## BRUTO: 11466 - BC: 11466 - ALIQ: 18 - ICMS: 2063,88 ## BRUTO: 28938 - BC: 19292,96 - ALIQ: 18 - ICMS: 3472,74 ## BRUTO: 6436,5 - BC: 2503,16 - ALIQ: 18 - ICMS: 450,56 ## ISENTO ICMS - FEIJAO - CONF, ART 169 DO ANEXO I DO RICMS/SR ## IMP REC POR SUB TRIB ART 313G ## ISENTO ICMS - ARROZ - CONF, ART 168 DO ANEXO I DO RICMS/SR ## IMP REC POR SUB TRIB ART 313W ## IMP REC POR SUB TRIB ART 313K ## BC RED.41.67% ART.3. AN II RICMS ## BC TRIB.18% ## BC RED 33.33% CONF. DEC. 49.113/04 ## BC RED 61.11% ART.3.ANX II RICMS/2000		RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Em: <u>01/02/23</u> Recebido por: _____ Confere: SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> Obs.: _____ Nome e função: _____ Assinatura: 



CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106 - JARDIM NOVO II
13502-546 RIO CLARO - SP
(19) 3522-5310
nfe@cestabasicabrasil.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.438.296
SÉRIE 2
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0204 1085 1800 0102 5500 2000 4382 9616 5175 1104

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
135230163311191 01/02/2023 01:08:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587.137.842.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.108.518/0001-02

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	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
11621	CAIXA DE PAPELÃO PET L5	48191000	000	5102	UN	1.050	2,13	2.236,50	2.236,50	402,57	18,00	867,09
07894	CALDO DE GALINHA OU CARNE 19GRS	21041011	020	5102	UN	1.050	0,33	346,50	231,01	41,58	18,00	108,97
06624	COTONETE FLEXIVEL 75UN	56012190	060	5405	UN	1.050	1,33	1.396,50	0,00	0,00		447,44
10414	CREME DE LEITE 200GRS	04015021	060	5405	UN	2.100	2,69	5.649,00	0,00	0,00		1.136,01
08322	CREME DENTAL 90GRS	33061000	060	5405	UN	2.100	3,95	8.295,00	0,00	0,00		1.678,91
09347	DESINFETANTE 500ML	38089419	000	5102	FR	2.100	1,89	3.969,00	3.969,00	714,42	18,00	798,17
10429	DETERGENTE 500ML	34025000	060	5405	FR	4.200	1,89	7.938,00	0,00	0,00		2.708,45
09637	DOCE DE LEITE 350GRS	19019020	020	5102	PT	1.050	7,82	8.211,00	5.474,27	985,37	18,00	2.582,36
10439	ESCOVA DENTAL	96032100	060	5405	UN	2.100	3,36	7.056,00	0,00	0,00		1.887,48
01481	ESPONJA MULTI USO	68053090	060	5405	PC	2.100	1,66	3.486,00	0,00	0,00		1.189,42
05444	FARINHA DE TRIGO 01KG	11010010	020	5102	PC	1.050	3,49	3.664,50	2.137,50	256,50	12,00	590,35
10471	FAROFA TRADICIONAL MANDIOCA 250GRS	19019090	020	5102	PC	2.100	1,40	2.940,00	1.960,10	352,82	18,00	924,63
00102	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 01KG	07133399	040	5102	PC	4.200	8,01	33.642,00	0,00	0,00		3.858,74
10474	FEIJAO PRETO TIPO 1 01KG	07133399	040	5102	TP	1.050	6,07	6.373,50	0,00	0,00		731,04
10494	FUBA MIMOSO 500GRS	11022000	020	5102	PC	1.050	1,94	2.037,00	792,19	142,59	18,00	409,64
05770	LA DE ACO C 08	73231000	060	5405	PC	1.050	1,84	1.932,00	0,00	0,00		659,20
10507	LEITE CONDENSADO SEMI DESNATADO 395GRS	04029900	060	5405	TP	2.100	5,09	10.689,00	0,00	0,00		3.361,69
07949	LEITE EM PO INTEGRAL 200GRS	04022110	060	5405	SC	4.200	6,26	26.292,00	0,00	0,00		8.268,83
09302	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34025000	060	5405	FR	1.050	4,30	4.515,00	0,00	0,00		1.540,52
00048	MACARRAO SEMOLA 500GRS ESPAGUETE	19021900	020	5102	PC	1.050	2,78	2.919,00	1.702,65	204,32	12,00	470,25
00049	MACARRAO SEMOLA 500GRS PARAFUSO	19021900	020	5102	PC	1.050	2,73	2.866,50	1.672,03	200,64	12,00	461,79
10941	MACARRAO SEMOLA 500GRS TALHARIM NINHO	19021100	020	5102	PC	1.050	3,44	3.612,00	2.106,88	252,83	12,00	581,89
09084	MAIONESE 200GRS	21039011	060	5405	SC	1.050	1,87	1.963,50	0,00	0,00		617,52
00095	MILHO VERDE 170GRS	20058000	060	5405	SC	2.100	3,03	6.363,00	0,00	0,00		2.001,16
09287	MISTURA P BOLO 350GRS	19012000	020	5102	SC	1.050	2,60	2.730,00	1.820,09	327,62	18,00	858,58
09431	MOLHO DE TOMATE 300GRS	21032010	060	5405	SC	3.150	1,33	4.189,50	0,00	0,00		1.317,60
00107	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	060	5405	LT	3.150	8,08	25.452,00	0,00	0,00		5.118,40
06002	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA COM 04	48181000	060	5405	PC	1.050	7,82	8.211,00	0,00	0,00		1.765,36
12298	PAPEL TOALHA 02UN	48189090	060	5405	PC	1.050	2,98	3.129,00	0,00	0,00		1.067,61
08145	PO PARA PUDIM 40GRS	21069029	020	5102	SC	1.050	0,81	850,50	567,03	102,07	18,00	267,48
12275	QUEIJO RALADO 50GRS	04062000	020	5102	PC	2.100	3,83	8.043,00	5.362,27	965,21	18,00	1.617,45
07227	SABAO EM PEDRA 180GES	34011900	020	5102	PC	2.100	2,77	5.817,00	3.878,19	698,07	18,00	1.829,45
09237	SABAO EM PO 800GRS	34025000	060	5405	SC	2.100	8,53	17.913,00	0,00	0,00		6.111,92
08082	SABONETE 85GRS	34011190	060	5405	UN	4.200	1,94	8.148,00	0,00	0,00		2.780,10
08879	SAL REFINADO 01KG	25010020	020	5102	PC	1.050	1,04	1.092,00	424,68	76,44	18,00	249,09
09647	SUCO PRONTO DE FRUTAS 01LT	20099000	060	5405	FR	1.050	4,65	4.882,50	0,00	0,00		1.564,35
10768	VINAGRE COLORIDO 750ML	22090000	020	5102	FR	1.050	1,09	1.144,50	445,10	80,12	18,00	359,95

RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Em: 01/02/23

Recebido por:

Confere: SIM NÃO

Obs.:

Nome e função:

Assinatura:

Ana Paula da Silva Jesus
RG: 27.948.777-0
Assistente Administrativo Sr.
Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela

Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela

Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela / SP 11630-000

INSCRIÇÃO CNPJ: 50.320.605/0001-38

ORDEM DE COMPRA 010/2023

FORNECEDOR: CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ: 04.108.518/0001-02

BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 3149

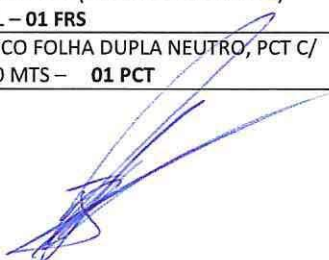
C/C: 132797-6

VENDEDOR: DAIANE LINDO

ITEM	QUANT	DESCRIMINAÇÃO	MARCA	UNITARIO	TOTAL
Nº	1050	CESTA BASICA / HIGIENE E LIMPEZA	CBB CESTAS BASICA	385,48	404.754,00
01		ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM 370 GR - 01 UNI	NESCAU		
02		AÇUCAR REFINADO ACONDICIONADO EM EMBALEGEM PLASTCIA DE 01 KG – 4 PCT	CARAVELAS		
03		ARROZ AGULHINHA, POLIDO, TIPO 1 EMBALEGEM PACOTE COM 5 KG - 02 PCT	NAMORADO		
04		ATUM RALADO EM CONSERVA LTA DE 170 GR - 01 LTA	GOMES DA COSTA / COQUEIRO		
05		AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM FRS DE 500 ML - 01 VD	BORGES		
06		AZEITONA VERDE EM CONSERVA SEM CAROÇO SACO DE 150 GR 01 SC	CAMPO BELO		
07		BATATA PALHA PACOTE 105 / 140GR - 1 PCT	YOKI / VISCONTI		
08		BISCOITO RECHEADO PCT CONTENDO 125 GR - 01 PCT	VISCONTI		
09		BISCOITO CREAM CRACKER PCT CONTENDO 200 GR - 01 PCT	BAUDUCCO		
10		CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 500 GR, COM SELO ABIC - 02 PCT	PELÉ		
11		CALDO DE CARNE / GALINHA CX C/ 19 GR CX C/ 2 UNIDADES - 01 CX	APTI		
12		CREME DE LEITE 200 GR - 02 CX	ITALAC/ PIRACANJUBA		
13		DOCE COM LEITE EMBALAGEM 350 GR - 01 POTE	ITALAC / ITAMBE		
14		FARINHA DE TRIGO TIPO 1 PACOTE COM 01 KG - 01 PCT	GLOBO		
15		FAROFA TEMPERADA PCT DE 250 GR - 02 PCT	GABI/DOBA/MANI		



16		FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM PACOTE COM 1 KG - 04 PCT	NAMORADO		
17		FEIJÃO PRETO TIPO 1, EMBALAGEM PACOTE COM 1 KG - 01 PCT	CORDEIRO		
18		FUBÁ PCT DE 500 GR - 01 PCT	AGROBAL/SINHA/ ZANIN		
19		LEITE CONDENSADO EMBALAGEM DE 395 GR - 02 UNI	ITALAC/ PIRACANJUBA		
20		LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO EMBALAGEM PCT DE 200 GR - 04 PCT	ITALAC/ITAMBE/ PIRACANJUBA		
21		MACARRÃO SEMOLA PARAFUSO PACOTE COM 500 GR - 01 PCT	GALO		
22		MACARRÃO SEMOLA ESPAGUETE PACOTE COM 500 GR - 01 PCT	GALO		
23		MACARRÃO SEMOLA NINHO PACOTE COM 500 GR - 01 PCT	GALO VERMELHO		
24		MAIONESE SACO DE 200 GR 01 - SC	VIGOR		
25		MILHO VERDE LATA DE 200 GR - 02 LATA	FUGINI		
26		MISTURA P/ BOLO PCT 350GR 01 - PCT	APTI		
27		MOLHO DE TOMATE SACO DE 300 GR 03 SC	STELLA DORO		
28		OLEO DE SOJA FRS DE 900ML 03 FRS	SOYA		
29		PÓ P/ PUDIM, SACO DE 40 GR - 1 SC	APTI		
30		QUEIJO RALADO PCT C/ 50 GR - 02 PCT	FAIXA ZUL / ITALAC / VIGOR		
31		SAL REFINADO EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG - 01 PCT	GARÇA		
32		SUCO PRONTO DE FRUTAS SABOR LARANJA 01 LT - 01 LT	MAGUARY		
33		VINAGRE DE ALCOOL FRS DE 750 ML - 01 FRS	PALLADIO		
-	1050	CESTA HIGIENE E LIMPEZA	CBB CESTAS BASICA		
34		AMACIANTE DE ROUPA FRS DE 2 LTS - 01 FRS	YPE / MINUANO / MON BIJOU		
35		COTONETE CX C/ 75 UNI - 01 CX	COTTONLINE / COTONELA		
36		CREME DENTAL 90 GRS - 02 UNI	COLGATE		
37		DESINFETANTE BACTERICIDA FRASCO DE 500 ML - 02 FRS	MINUANO		
38		DETERGENTE NEUTRO FRASCO DE 500 ML - 4 FRS	MINUANO / LIMPOL		
39		ESCOVA DENTAL MACIA ADULTA PCT C/ 02 UNI - 01 PCT	ORAL B / COLGATE / SORRISO		
40		ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE - 02 UNI	SCOTCH BRITE		
41		LA DE AÇO 60 GR PCT C/ 8 UNIDADES - 01 PCT	ASSOLAN		
42		LIMPADOR MULTIUSO (DESENGORDURANTE) FRS DE 500 ML - 01 FRS	VEJA		
43		PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA NEUTRO, PCT C/ 4 ROLOS DE 30 MTS - 01 PCT	FOFINHO		



44		PAPEL TOALHA PCT C/ 02 ROLOS – 01 PCT	PICCOLA DONNA		
45		SABÃO DE COCO EM PEDRA 180 GR – 02 UNI	YPE		
46		SABÃO EM PÓ LAVA-ROUPA PACOTE DE 800 GR – 02 PCT	TIXAN YPE		
47		SABONETE BRANCO 85 GR – 04 UNI	FLOR DE YPE		

VALOR DO PEDIDO R\$ 404.754,00

PROPOSTA CBB: 168 ORÇAMENTO SANTA CASA Nº 130/2022

OBSERVAÇÃO: CONFORME MEMORANDO ADMINISTRAÇÃO – RH Nº 15/2023

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: AVISTA

LOCAL DE ENTREGA: RUA PROFESSOR MALAQUIAS DE OLIVEIRA FREITAS, 234 BARRA VELHA

PRAZO DE ENTREGA: PROGRAMADO PARA O DIA 31 JANEIRO 2023


José Deodárcio da Silva
RG/47.801.156-8
Coordenador de Compras
Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela
17.01.2023

17/01/2023

APROVADO
17/01/2023
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
