

SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – CEP 13.880-000 – Vargem Grande
do Sul – SP Telefone (19) 3641-1160 – E-mail: adm@humanitariavgs.com.br
CNPJ: 44.838.456/0001-09

5

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL
CNPJ: 44.838.456/0001-09

ENDEREÇO E CEP: PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183
BAIRRO PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP 13.880.000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FABIO HENRIQUE BEDIN
CPF: 272.487.588-50

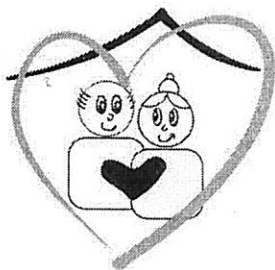
OBJETO DA PARCERIA: O objeto do presente termo de Colaboração é a Transferencia de Recursos financeiros decorrentes de emenda parlamentar Federal para custeio, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e a OSC "SOCIEDADE HUMANITARIA DE V G DO SUL, conforme plano de trabalho apresentado e aprovado pela comissão de seleção.

EXERCÍCIO: 2025.

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2024	23.07.2024	23.07.2024 à 23.07.2025	75.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				31.419,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				166,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				31.585,44



SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – CEP 13.880-000 – Vargem Grande
do Sul –SP Telefone (19) 3641-1160 – E-mail: adm@humanitariavgs.com.br

CNPJ: 44.838.456/0001-09

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		546,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		32.131,44

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	1.019,79		1.019,79	1.019,79	
Material medico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	4.994,12		4.994,12	4.994,12	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	481,91		481,91	481,91	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	50,83		50,83	50,83	
Outras despesas					
TOTAL	6.546,65		6.546,65	6.546,65	

Total de encargos R\$ 0,00 - Total de descontos R\$ 0,00

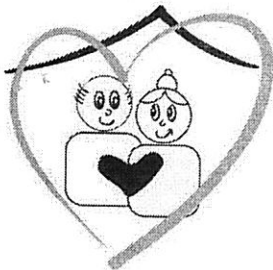
Utilidade Pública Federal
Nº MJ- 13.959/91-91
CNAS – 44006.005203/2000-45

Utilidade Pública Estadual
Dec. 639 de 13-12-1950

Utilidade Pública Municipal
Dec. 850 de 18-12-1973

Matricula no
CEAS
2124/85
20-07-85

Registrada
na S.P.S.
sob nº 128



SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – CEP 13.880-000 – Vargem Grande
do Sul – SP Telefone (19) 3641-1160 – E-mail: adm@humanitariavgs.com.br
CNPJ: 44.838.456/0001-09

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

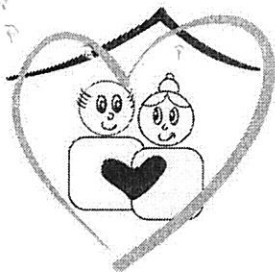
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	32.131,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.546,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	25.584,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	25.584,79

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Vargem Grande do Sul – SP, 02.06.2025.

FABIO HENRIQUE BEDIN
(PRESIDENTE)



SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – CEP 13.880-000 – Vargem Grande
do Sul – SP Telefone (19) 3641-1160 – E-mail: adm@humanitariavgs.com.br
CNPJ: 44.838.456/0001-09

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

TIPO DE CONCESSÃO: MUNICIPAL

OBJETO DA PARCERIA: O objeto do presente termo de Colaboração é a Transferência de Recursos financeiros decorrentes de emenda parlamentar Federal para custeio, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e a OSC "SOCIEDADE HUMANITARIA DE V G DO SUL, conforme plano de trabalho apresentado e aprovado pela comissão de seleção.

ORGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL

CNPJ: 44.838.456/0001-09

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FABIO HENRIQUE BEDIN

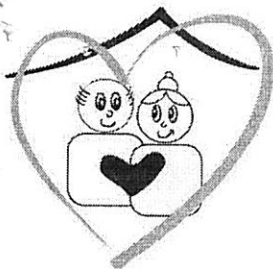
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

PARCELA: Parcela única.

Os signatários, na qualidade de representante do órgão beneficiário: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 01.05.2025 à 31.05.2025 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 0,00 (zero reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	30.04.2025	31.498,99
Recursos Recebidos	01.05.2025 à 31.05.2025	0,00
Aplicação Financeira	01.05.2025 à 31.05.2025	166,09
TOTAL RECURSO PÚBLICO		31.665,08
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		466,36
TOTAL RECURSO GERAL		32.131,44



SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

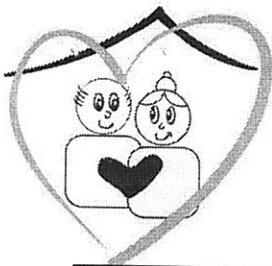
Fundada em 1931

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – CEP 13.880-000 – Vargem Grande
do Sul –SP Telefone (19) 3641-1160 – E-mail: adm@humanitariavgs.com.br

CNPJ: 44.838.456/0001-09

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	''	-
Recursos Humanos (2)	''	-
Outros Materiais de Consumo	01.05.2025 À 31.05.2025	4.994,12
Serviços de Terceiros	''	-
Gêneros Alimentícios	''	-
Medicamentos	01.05.2025 À 31.05.2025	1.019,79
Combustível	01.05.2025 À 31.05.2025	481,91
Bens e Materiais permanentes	''	-
Outras Despesas		
Despesas financeiras e bancárias	01.05.2025 À 31.05.2025	50,83
TOTAL DAS DESPESAS		6.546,65
RECURSO PÚBLICO APLICADO		6.495,82
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		50,83
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		25.169,26
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		415,53
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		25.584,79



SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – CEP 13.880-000 – Vargem Grande
do Sul – SP Telefone (19) 3641-1160 – E-mail: adm@humanitariavgs.com.br

CNPJ: 44.838.456/0001-09

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
14.05.2025	08.05.2025	NF 1225	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA	51.401	701,70
19.05.2025	13.05.2025	NF 393	JOSE LUIZ TEIXEIRA JR. E CIA LTDA	51.901	318,09
20.05.2025	05.05.2025	NF 2840	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	52.001	2.338,95
20.05.2025	06.05.2025	NF 59191	IRMAOS FERRI LTDA	52.002	138,57
20.05.2025	05.05.2025	NF 2780	DANTE ANTONIO BRAGUETTO E CIA LTDA	52.003	1.322,60
28.05.2025	23.05.2025	NF 7431	MARECA E REIS LTDA	52.801	481,91
28.05.2025	26.05.2025	NF 13444	CESARGAZ LTDA	52.802	1.194,00
31.05.2025	31.05.2025	IOF/I.R.			50,83
TOTAL DAS DESPESAS					6.546,65

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 02.06.2025.

FABIO HENRIQUE BEDIN

(PRESIDENTE)

ALEX ALFREDO FABIANO

(CONSELHO FISCAL)

WALTER JOSEU GOMES RUY

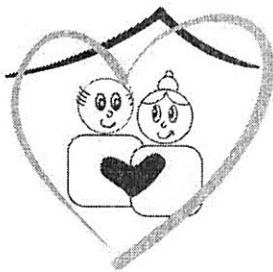
(TESOUREIRO)

SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)

IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)



SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – CEP 13.880-000 – Vargem Grande
do Sul – SP Telefone (19) 3641-1160 – E-mail: adm@humanitariavgs.com.br
CNPJ: 44.838.456/0001-09

DECLARAÇÃO

A SOCIEDADE HUMANITARIA DA VARGEM GRANDE DO SUL

– SP, CNPJ 44.838.456/0001-09, Sito e praça nossa senhora aparecida nº 183, nesta cidade de Vargem Grande do Sul SP, representada pelo seu presidente o **Sr. FÁBIO HENRIQUE BEDIN**, portador da cédula de identidade com RG n.º 26.562.202 SSP/SP e CPF n.º 272.487.588-50, com sede nesta cidade, inscrita no CNPJ n.º 44.838.456/0001-09, declara para os devidos fins que o valor de R\$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais), se refere a valores de Recursos Próprios, Termo de Colaboração nº 003/2024 para complemento de pagamento de despesas e encargos bancários, sem mais firmo o presente.

Vargem Grande do Sul -SP, 02/06/2025.

FÁBIO HENRIQUE BEDIN

(PRESIDENTE)

RECEBE E DANTE ANTONIO BRAGUETTO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 2780 /															
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
DANTE ANTONIO BRAGUETTO & CIA LTDA ME / JOSE DOMINGOS SANTOS NETO, 306 JD DOLORES VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13880000 FONE: 1936427843		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 2780 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1															
CONTROLE DO FISCO		CHAVE DE ACESSO 35250504638841000180550010000027801000028242															
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCAD. ADQ. OU REC. TERC. C/ S		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251180932558 - 05/05/2025 14:26:11															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711105393113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 04.638.841/0001-80															
DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA EMISSÃO 05/05/2025															
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL		CNPJ / CPF 44.838.456/0001-09															
ENDEREÇO PCA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183		BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 13880000															
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL		FONE / FAX 1936411160 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL															
FATURA / DUPLICATA		HORA ENTRADA / SAÍDA 14:08															
VENCIMENTO(S): 20/05/2025 - 1.322,60																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 717,60		VALOR DO ICMS 129,17															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00															
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00															
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00															
DESCONTO 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00															
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00															
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.322,60															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Cobrança															
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO															
UF		CNPJ / CPF															
ENDEREÇO		MUNICÍPIO															
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL															
QUANTIDADE 20		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 CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
015143	AGUA SANITARIA TRIEX 2L	28289019	060	5405	UN0006	10	18,5400	0,00	185,40	185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
029246	SAPOLIO YPE CREMOSO ORIG 300 ML	34054000	000	5102	UN0024	5	143,5200	0,00	717,60	717,60	717,60	0,00	129,17	0,00	0,00	18,00	0,0
026657	PAPEL HIGIENICO QUALITE F.DUP NEUTRO 30M C/12	48181000	060	5405	UN0008	5	83,9200	0,00	419,60	419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Nº do Instrumento 003/2024 Exercício 2025. Fonte Recursos: Federal																	
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																	
BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 59,50 (4,50%) FONTE: IBPT																	
RESERVADO AO FISCO																	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322107550856981
21/05/2025 07:59:01

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:59:01
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE H V G SUL
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.811-9

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691437660101269000200089750012110870000132260

BENEFICIARIO:

DANTE ANTONIO BRAGHETTO E CIA

NOME FANTASIA:

DANTE ANTONIO BRAGHETTO E CIA LTDA

CNPJ: 04.638.841/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

DANTE ANTONIO BRAGHETTO E CIA LTDA

CNPJ: 04.638.841/0001-80

PAGADOR:

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRA

CNPJ: 44.838.456/0001-09

=====

NR. DOCUMENTO 52.003

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.322,60

VALOR COBRADO 1.322,60

=====

NR.AUTENTICACAO 3.88C.80A.A9C.4CB.1B2

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.

Assunto: RE: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA

De: Supermercado Santa Fe <santafesupermercado@hotmail.com>

Data: 02/05/2025, 14:46

Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Água sanitária triex 2l 3,09 ✓

Sabão em pó omo 800g 9,98

Desinfetante triex 2l 3,69

Sapólio cremoso ypê 300ml 5,98 ✓

Detergente ype 1,95 triex 1,49

Papel higiênico qualite 10,49 ✓

Limpa alumínio triex 3,99

Vassoura condor 14,89

Rodo 60 cm sanmax 23,79

Luva látex amarela condor 16,49

Esponja de banho spum 3,29

Escova de dente sorriso 4,99

Aparelho de barbear Bic c/2 5,99

acetona farmax 100ml 4,69 500ml 23,69

Shampoo de glicerina johnsons 200ml 20,79

De: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Enviado: sexta-feira, 2 de maio de 2025 09:38

Para: Supermercado Santa Fe <santafesupermercado@hotmail.com>

Assunto: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento dos seguintes itens:

Água sanitária

Sabão em pó

Desinfetante

Sapólio líquido

Detergente

Papel higiênico

Limpa alumínio

Vassoura

Rodo 60 cm

Luva látex amarela

Esponja de banho

Escova de dente

Aparelho de barbear

Acetona

Shampoo de glicerina

Obrigada, Alexia

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro

(19) 3641- 1160

Assunto: Re: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA

De: delivery@supermercadoestrela.com.br

Data: 02/05/2025, 15:37

Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Em 02/05/2025 09:36, Humanitária Vargem Grande do Sul escreveu:

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL
CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento dos seguintes itens:

Água sanitária
Sabão em pó
Desinfetante
Sapólio líquido
Detergente
Papel higiênico
Limpa alumínio
Vassoura
Rodo 60 cm
Luva látex amarela
Esponja de banho
Escova de dente
Aparelho de barbear
Acetona
Shampoo de glicerina

Obrigada, Alexia

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul
Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro
(19) 3641- 1160

BOA TARDE TUDO BEM ?

SEGUE EM ANEXADO SEU PEDIDO DE ORÇAMENTO

PEÇO POR GENTILEZA DE AVISAR COM ANTECEDÊNCIA SE FOR FECHAR O ORÇAMENTO , POIS PRECISO VERIFICAR SE VAMOS TER A QUANTIDADE DESEJADA !

ATT, BIANCA

— Anexos: —

ORÇAMENTO HUMANITARIA 02-05.pdf

3,1KB

IRMAOS FERRI LTDA

RAZÃO SOCIAL: IRMAOS FERRI LTDA

LOJA: LOJA 01

ENDEREÇO: R CORONEL LUCIO, 404

CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (19) 36415943

E-MAIL: guilherme@supermercadoestrela.com.br

CLIENTE:

CONTATO: E-MAIL

COTAÇÃO: 002523 - HUMANITARIA

ENDEREÇO:

CIDADE:

BAIRRO:

TELEFONE:

E-MAIL:

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
094875	AGUA SANITARIA SULMAR 2000ML	0618341141780	1	4,99	4,99
094963	SAB PO BRISA 800G LAVANDA CAIXA	7908324405668	1	7,20	7,20
035757	DESINF POLILUZ 2000ML LAVANDA	7896502300600	1	6,99	6,99
009681	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250ML CLASSICO	7891022861044	1	11,90	11,90
009263	DET YPE 500ML NEUTRO	7896098900208	1	2,25	2,25
036710	PH FOFINHO 30MT F.DUPLA NEUTRO LEV12 PAG11	7896053411213	1	14,95	14,95
074566	NATHAN LIMPA ALUMINIO 500ML AZUL	7898902829231	1	5,39	5,39
048966	VASS CONDOR MADRI 1UN	7891055020081	1	9,90	9,90
082301	RÓDO TOBIAS DUPLO PLASTICO 60CM	7897310800955	1	24,00	24,00
017994	LUVA SANRO FORRADA AMAR. MEDIA 1UN	7896243101863	1	13,70	13,70
065474	BUCHA VEGETAL EXTREMA PLUS PEDACO 1UN	7898908761979	1	5,95	5,95
054902	ESPONJA SANTA MARIA BANHO L AQUA 1UN	7896314707789	1	2,99	2,99
094908	ED GREEN ENJOY MACIA	7898934930899	1	4,90	4,90
078895	APAR PRESTOBARBA ULTRAGRIP 2UN CAB FIXA	7500435154420	1	6,59	6,59
014450	ACETONA BEIRA ALTA 90ML	7896213306076	1	3,30	3,30
079400	SH BARUEL BABY 210ML SUAVE	7896020162698	1	15,30	15,30
TOTAIS					140,30

PR VALIDADE DA COTAÇÃO 5 DIAS

IRMAOS FERRI LTDA

Assunto: Re: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA

De: Peres Atacarejo <peresatacarejosac@gmail.com>

Data: 03/05/2025, 13:43

Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Boa tarde!

Segue em anexo, a cotação solicitada.

ATENÇÃO: Cotação válida de 03 de maio de 2025, até 05 de maio de 2025.

Em sex., 2 de mai. de 2025 às 09:38, Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br> escreveu:

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL
CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento dos seguintes itens:

Água sanitária
Sabão em pó
Desinfetante
Sapólio líquido
Detergente
Papel higiênico
Limpa alumínio
Vassoura
Rodo 60 cm
Luva látex amarela
Esponja de banho
Escova de dente
Aparelho de barbear
Acetona
Shampoo de glicerina

Obrigada, Alexia

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul
Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro
(19) 3641- 1160

— Anexos: —

Cotação Humanitária Limpeza.pdf

189KB



Vargem Grande do Sul, 03 de Maio de 2025

Cotação solicitada pela:

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul/SP

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – Centro

(19) 3641-1160

Água Sanitária Triex 2L: **R\$3,79 und.**

Sabão em Pó Tixan 2,200KG: **R\$18,95 und.**

Desinfetante Triex 2L: **R\$3,95 und.**

Sapólio Líquido Radium Cremoso Clássico 250ML: **R\$7,89 und.**

Detergente Triex 500ML: **R\$1,49 und.**

Papel Higiênico Fofinho Folha Dupla 30mtrs. com 12 rolos: **R\$14,89und.**

Limpa Alumínio Triex 500ML: **R\$2,89 und.**

Vassoura com Cabo Varre Tudo: **R\$11,39 und.**

Rodo 60 centímetros (Plástico): **R\$9,99 und.**

Luva Látex Amarela: **R\$4,95 und.**

Esponja de Banho Campo Belo: **R\$3,69 und.**

Escova de Dente Oral B Extra Macia Pro: **R\$3,99 und.**

Aparelho de Barbear Bic 3 Lâmina Intensity Preta Kit com 2: **R\$5,35**

Acetona 500ML Farmax: **R\$17,95 und.**

Acetona 100ML Avante Azul: **R\$3,99 und.**

Shampoo De Glicerina Johnsons 400ML: **R\$26,99 und.**

ATENÇÃO:

Cotação válida de 03 de maio de 2025, até 05 de maio de 2025.

PERES ATACAREJO

CNPJ: 01.456.072/0003-72

Avenida Walter Tatoni, 493

Vila Santana

Vargem Grande do Sul/SP


(19) 3641-7149

RECEBEMOS DE PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 2840
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR




PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
AVENIDA WALTER TATONI, 493 VILA SANTANA
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1938632525

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2840
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35250501456072000372550010000028401000021260
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
135251183300620 - 05/05/2025 17:12:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
711079728110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
01.456.072/0003-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE L

CNPJ / CPF
44.838.456/0001-09

DATA EMISSÃO
05/05/2025

ENDEREÇO
PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183

BAIRRO / DISTRITO
PRACA NOSSA SENHORA

CEP
13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA
05/05/2025

MUNICÍPIO
VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX
999999999999

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
17:09

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
74,70	13,45	0,00	0,00	2.338,95
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
				2.338,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Cobrança				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
309					

DADOS DOS 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
016817	KIT C/2 AP BARBEAR BIC 3 INTENSITY	82121020	060	5929	UN0001	13	5,3500	0,00	69,55	69,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017085	TIXAN PRIMAVERA AZUL 2.2KG	34025000	060	5929	UN0001	90	18,9500	0,00	1.705,50	1.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002095	TRIEX LIMPA ALUMINIO VERDE 500ML	34025000	060	5929	UN0001	48	2,8900	0,00	138,72	138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002095	TRIEX DETERGENTE CLEAR 500ML	34025000	060	5929	UN0001	24	1,4900	0,00	35,76	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004095	TRIEX DETERGENTE NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN0001	96	1,4900	0,00	143,04	143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004639	RODO PLASTICO MP 60CM C/CABO UN	96039000	000	5929	UN0001	5	9,9900	0,00	49,95	49,95	49,95	0,00	8,99	0,00	18,00
005513	ESC DENTAL ORAL B EXT MACIA PRO	96032100	060	5929	UN0001	25	3,9900	0,00	99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006726	SH JOHNSONS BABY GLICERINA 400ML	33051000	060	5929	UN0001	2	26,9900	0,00	53,98	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013861	ACETONA FARMAX AZUL 500ML	33043000	060	5929	UN0001	1	17,9500	0,00	17,95	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001230	LUVA LATEX KALIPSO G FORRADA PAR	40151900	000	5929	UN0001	5	4,9500	0,00	24,75	24,75	24,75	0,00	4,46	0,00	18,00

Nº do Instrumento 003/2024
Exercício 2025
Fonte Recursos: Federal

Declaro que
recolhi os produtos
desta nota

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.116661 CHAVE ACESSO:35250501456072000372590011601801455343303810 -
REF CUPOM: 116661 - 05-05-2025 - ECF: 104 - TRIBUTOS APROX: 336,25 (14,38%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342007550966911
20/05/2025 08:00:21

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:00:23
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE H V G SUL
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.811-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790305019000000005083000959508210870000233895

BENEFICIARIO:

PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE

NOME FANTASIA:

PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PROD

CNPJ: 01.456.072/0003-72

BENEFICIARIO FINAL:

PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PROD

CNPJ: 01.456.072/0003-72

PAGADOR:

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRA

CNPJ: 44.838.456/0001-09

=====

NR. DOCUMENTO 52.001

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.338,95

VALOR COBRADO 2.338,95

=====

NR. AUTENTICACAO 8.B10.004.B62.F8D.DF0

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.

Assunto: Re: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA

De: Peres Atacarejo <peresatacarejosac@gmail.com>

Data: 03/05/2025, 13:43

Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Boa tarde!

Segue em anexo, a cotação solicitada.

ATENÇÃO: Cotação válida de 03 de maio de 2025, até 05 de maio de 2025.

Em sex., 2 de mai. de 2025 às 09:38, Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br> escreveu:

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL
CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento dos seguintes itens:

Água sanitária
Sabão em pó
Desinfetante
Sapólio líquido
Detergente
Papel higiênico
Limpa alumínio
Vassoura
Rodo 60 cm
Luva látex amarela
Esponja de banho
Escova de dente
Aparelho de barbear
Acetona
Shampoo de glicerina

Obrigada, Alexia

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul
Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro
(19) 3641- 1160

Anexos:

Cotação Humanitária Limpeza.pdf

189KB



Vargem Grande do Sul, 03 de Maio de 2025

Cotação solicitada pela:

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul/SP

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – Centro

(19) 3641-1160

Água Sanitária Triex 2L: **R\$3,79 und.**

Sabão em Pó Tixan2,200KG: **R\$18,95 und.**

Desinfetante Triex 2L: **R\$3,95 und.**

Sapólio Líquido Radium Cremoso Clássico 250ML: **R\$7,89 und.**

Detergente Triex 500MI: **R\$1,49 und.**

Papel Higiênico Fofinho Folha Dupla 30mtrs. com 12 rolos: **R\$14,89und.**

Limpa Alumínio Triex 500MI: **R\$2,89 und.**

Vassoura com Cabo Varre Tudo: **R\$11,39 und.**

Rodo 60 centímetros (Plástico): **R\$9,99 und.**

Luva Látex Amarela: **R\$4,95 und.**

Esponja de Banho Campo Belo: **R\$3,69 und.**

Escova de Dente Oral B Extra Macia Pro: **R\$3,99 und.**

Aparelho de Barbear Bic 3 Lâmina Intensity Preta Kit com 2: **R\$5,35**

Acetona 500MI Farmax: **R\$17,95 und.**

Acetona 100MI Avante Azul: **R\$3,99 und.**

Shampoo De Glicerina Johnsons 400MI: **R\$26,99 und.**

ATENÇÃO:

Cotação válida de 03 de maio de 2025, até 05 de maio de 2025.

PERES ATACAREJO

CNPJ: 01.456.072/0003-72

Avenida Walter Tatoni, 493

Vila Santana

Vargem Grande do Sul/SP

(19) 3641-7149

Assunto: RE: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA

De: Supermercado Santa Fe <santafesupermercado@hotmail.com>

Data: 02/05/2025, 14:46

Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Água sanitária triex 2l 3,09
Sabão em pó omo 800g 9,98
Desinfetante triex 2l 3,69
Sapólio cremoso ypê 300ml 5,98
Detergente ype 1,95 triex 1,49
Papel higiênico qualite 10,49
Limpa alumínio triex 3,99
Vassoura condor 14,89
Rodo 60 cm sanmax 23,79
Luva látex amarela condor 16,49
Esponja de banho spum 3,29
Escova de dente sorriso 4,99
Aparelho de barbear Bic c/2 5,99
Acetona farmax 100ml 4,69 500ml 23,69
Shampoo de glicerina johnsons 200ml 20,79

De: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Enviado: sexta-feira, 2 de maio de 2025 09:38

Para: Supermercado Santa Fe <santafesupermercado@hotmail.com>

Assunto: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento dos seguintes itens:

Água sanitária
Sabão em pó
Desinfetante
Sapólio líquido
Detergente
Papel higiênico
Limpa alumínio
Vassoura
Rodo 60 cm
Luva látex amarela
Esponja de banho
Escova de dente
Aparelho de barbear
Acetona
Shampoo de glicerina

Obrigada, Alexia

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul
Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro
(19) 3641- 1160

Assunto: Re: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA

De: delivery@supermercadoestrela.com.br

Data: 02/05/2025, 15:37

Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Em 02/05/2025 09:36, Humanitária Vargem Grande do Sul escreveu:

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL
CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento dos seguintes itens:

Água sanitária
Sabão em pó
Desinfetante
Sapólio líquido
Detergente
Papel higiênico
Limpa alumínio
Vassoura
Rodo 60 cm
Luva látex amarela
Espanja de banho
Escova de dente
Aparelho de barbear
Acetona
Shampoo de glicerina

Obrigada, Alexia

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul
Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro
(19) 3641- 1160

BOA TARDE TUDO BEM ?

SEGUE EM ANEXADO SEU PEDIDO DE ORÇAMENTO

PEÇO POR GENTILEZA DE AVISAR COM ANTECEDÊNCIA SE FOR FECHAR O ORÇAMENTO , POIS PRECISO VERIFICAR SE VAMOS TER A QUANTIDADE DESEJADA !

ATT, BIANCA

— Anexos: —

ORÇAMENTO HUMANITARIA 02-05.pdf

3,1KB

IRMAOS FERRI LTDA

RAZÃO SOCIAL: IRMAOS FERRI LTDA
ENDEREÇO: R CORONEL LUCIO, 404
TELEFONE: (19) 36415943

LOJA: LOJA 01
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL BAIRRO: CENTRO
E-MAIL: guilherme@supermercadoestrela.com.br

CLIENTE:
ENDEREÇO:
TELEFONE:

CONTATO: E-MAIL COTAÇÃO: 002523 - HUMANITARIA
CIDADE: BAIRRO:
E-MAIL:

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
094875	AGUA SANITARIA SULMAR 2000ML	0618341141780	1	4,99	4,99
094963	SAB PO BRISA 800G LAVANDA CAIXA	7908324405668	1	7,20	7,20 ✓
035757	DESINF POLILUZ 2000ML LAVANDA	7896502300600	1	6,99	6,99
009681	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250ML CLASSICO	7891022861044	1	11,90	11,90
009263	DET YPE 500ML NEUTRO	7896098900208	1	2,25	2,25 ✓
036710	PH FOFINHO 30MT F.DUPLA NEUTRO LEV12 PAG11	7896053411213	1	14,95	14,95
074566	NATHAN LIMPA ALUMINIO 500ML AZUL	7898902829231	1	5,39	5,39 ✓
048966	VASS CONDOR MADRI 1UN	7891055020081	1	9,90	9,90
082301	RODO TOBIAS DUPLO PLASTICO 60CM	7897310800955	1	24,00	24,00 ✓
017994	LUA SANRO FORRADA AMAR. MEDIA 1UN	7896243101863	1	13,70	13,70 ✓
065474	BUCHA VEGETAL EXTREMA PLUS PEDACO 1UN	7898908761979	1	5,95	5,95
054902	ESPONJA SANTA MARIA BANHO L AQUA 1UN	7896314707789	1	2,99	2,99
094908	ED GREEN ENJOY MACIA	7898934930899	1	4,90	4,90 ✓
078895	APAR PRESTOBARBA ULTRAGRIP 2UN CAB FIXA	7500435154420	1	6,59	6,59 ✓
014450	ACETONA BEIRA ALTA 90ML	7896213306076	1	3,30	3,30 ✓
079400	SH BARUEL BABY 210ML SUAVE	7896020162698	1	15,30	15,30 ✓
TOTAIS					140,30

PRAZO VALIDADE DA COTAÇÃO 5 DIAS

IRMAOS FERRI LTDA

Comparativo de preços HIGIENE E LIMPEZA

Os valores apresentados na **tabela 1** é referente ao preço do produto, os valores apresentados na **tabela 2** é referente ao preço por 100 ml/unidade/metro do produto.

TABELA 1

Produto	Peres	Estrela	Santa fé
Água sanitária 2 litros	3,79	4,99	3,09
Sabão em pó	18,95	7,20	9,98
Desinfetante	3,95	6,99	3,69
Sapólio líquido	7,89	11,90	5,98
Detergente	1,49	2,25	1,49
Papel higiênico	14,89	14,95	10,49
Limpa alumínio	2,89	5,39	3,99
Vassoura	11,39	9,90	14,89
Rodo 60 cm	9,99	24,00	23,79
Luva látex amarela	4,95	13,70	16,49
Esponja de banho	3,69	2,99	3,29
Escova de dente	3,99	4,90	4,99
Aparelho de barbear	5,35	6,59	5,99
Acetona	17,95	3,30	4,69
Shampoo de glicerina	26,99	15,30	20,79

TABELA 2

Produto	Peres	Estrela	Santa fé
Água sanitária 2 litros	0,18	0,24	0,15
Sabão em pó	0,86	0,90	1,24
Desinfetante	0,19	0,34	0,18
Sapólio líquido	3,15	4,76	1,99
Detergente	0,29	0,45	0,29
Papel higiênico	1,24	1,24	0,87
Limpa alumínio	0,57	1,07	0,79
Vassoura	11,39	9,90	14,89
Rodo 60 cm	9,99	24,00	23,79
Luva látex amarela	4,95	13,70	16,49
Esponja de banho	3,69	2,99	3,29
Escova de dente	3,99	4,90	4,99
Aparelho de barbear	2,67	3,29	2,99
Acetona	3,59	3,66	4,69
Shampoo de glicerina	6,74	7,28	10,39

Observação: não foi realizada a compra do desinfetante triex, pois o supermercado SANTA FÉ não tinha o produto em estoque.

Ao realizar a compra do produto VASSOURA CONDOR, no supermercado ESTRELA (Irmãos Ferri), a mesma estava em oferta, saindo por R\$ 7,99, valor menor do que o passado no orçamento.

CEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 59191
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMAOS FERRI LTDA
R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1936415943

Supermercado

Estrela

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 59191
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250551268589000144550010000591911000411685
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
135251190610688 - 06/05/2025 09:07:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
711004054118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
51.268.589/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ / CPF
44.838.456/0001-09

DATA EMISSÃO
06/05/2025

ENDEREÇO
PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA,, 183

BAIRRO / DISTRITO
N S APARECIDA

CEP
13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA
06/05/2025

MUNICÍPIO
VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX
1936411160

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
09:06

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
138,57

VALOR DO ICMS
24,95

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
138,57

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
138,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE

FRETE POR CONTA
Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
44.838.456/0001-09

ENDEREÇO
PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA,

MUNICÍPIO
VARGEM GRANDE DO SUL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
43

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO 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	VALOR ICMS	ICMS ST	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI
048966	VASS CONDOR MADRI 1UN	96039000	000	5929	UN0001	2	7.9900	0,00	15,98	15,98	15,98	0,00	2,88	0,00	0,00	18,00	0,0
054902	ESPONJA SANTA MARIA BANHO L AQUA 1UN	68053090	000	5929	UN0001	41	2.9900	0,00	122,59	122,59	122,59	0,00	22,07	0,00	0,00	18,00	0,0

Nº do Instrumento 003/2024
Exercício 2025
Fonte Recursos: Federal

Declaro que recebi
os produtos desta
nota

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.290810 CHAVE ACESSO:35250551268589000144590001264463280124964401 -
REF CUPOM: 290810 - 05-05-2025 - ECF: 105 - TRIBUTOS APROX: 46,74 (33,73%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342007550966911
20/05/2025 08:00:39

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:00:40
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE H V G SUL
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.811-9

=====

CREDISAN CC

08996000270101003120900072650013810870000013857

BENEFICIARIO:

IRMAOS FERRI LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO ESTRELA

CNPJ: 51.268.589/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

IRMAOS FERRI LTDA

CNPJ: 51.268.589/0001-44

PAGADOR:

SOCIEDADE HUMANITARIA

CNPJ: 44.838.456/0001-09

NR. DOCUMENTO 52.002

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 138,57

VALOR COBRADO 138,57

=====

NR.AUTENTICACAO 6.C39.D65.D0F.257.95B

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.

Assunto: Re: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA

De: delivery@supermercadoestrela.com.br

Data: 02/05/2025, 15:37

Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Em 02/05/2025 09:36, Humanitária Vargem Grande do Sul escreveu:

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL
CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento dos seguintes itens:

Água sanitária
Sabão em pó
Desinfetante
Sapólio líquido
Detergente
Papel higiênico
Limpa alumínio
Vassoura
Rodo 60 cm
Luva látex amarela
Esponja de banho
Escova de dente
Aparelho de barbear
Acetona
Shampoo de glicerina

Obrigada, Alexia

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul
Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro
(19) 3641- 1160

BOA TARDE TUDO BEM ?

SEGUE EM ANEXADO SEU PEDIDO DE ORÇAMENTO

PEÇO POR GENTILEZA DE AVISAR COM ANTECEDÊNCIA SE FOR FECHAR O ORÇAMENTO, POIS PRECISO VERIFICAR SE VAMOS TER A QUANTIDADE DESEJADA !

ATT, BIANCA

—Anexos: _____

ORÇAMENTO HUMANITARIA 02-05.pdf

3,1KB

IRMAOS FERRI LTDA

RAZÃO SOCIAL: IRMAOS FERRI LTDA

LOJA: LOJA 01

ENDEREÇO: R CORONEL LUCIO, 404

CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (19) 36415943

E-MAIL: guilherme@supermercadoestrela.com.br

CLIENTE:

CONTATO: E-MAIL

COTAÇÃO: 002523 - HUMANITARIA

ENDEREÇO:

CIDADE:

BAIRRO:

TELEFONE:

E-MAIL:

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
094875	AGUA SANITARIA SULMAR 2000ML	0618341141780	1	4,99	4,99
094963	SAB PO BRISA 800G LAVANDA CAIXA	7908324405668	1	7,20	7,20
035757	DESINF POLILUZ 2000ML LAVANDA	7896502300600	1	6,99	6,99
009681	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250ML CLASSICO	7891022861044	1	11,90	11,90
009263	DET YPE 500ML NEUTRO	7896098900208	1	2,25	2,25
036710	PH FOFINHO 30MT F.DUPLA NEUTRO LEV12 PAG11	7896053411213	1	14,95	14,95
074566	NATHAN LIMPA ALUMINIO 500ML AZUL	7898902829231	1	5,39	5,39
048966	VASS CONDOR MADRI 1UN	7891055020081	1	9,90	9,90
082301	RODO TOBIAS DUPLO PLASTICO 60CM	7897310800955	1	24,00	24,00
017994	LUVA SANRO FORRADA AMAR. MEDIA 1UN	7896243101863	1	13,70	13,70
065474	BUCHA VEGETAL EXTREMA PLUS PEDACO 1UN	7898908761979	1	5,95	5,95
054902	ESPONJA SANTA MARIA BANHO L AQUA 1UN	7896314707789	1	2,99	2,99
094908	ED GREEN ENJOY MACIA	7898934930899	1	4,90	4,90
078895	APAR PRESTOBARBA ULTRAGRIP 2UN CAB FIXA	7500435154420	1	6,59	6,59
014450	ACETONA BEIRA ALTA 90ML	7896213306076	1	3,30	3,30
079400	SH BARUEL BABY 210ML SUAVE	7896020162698	1	15,30	15,30
TOTAIS					140,30

PR/ALIDADE DA COTAÇÃO 5 DIAS

IRMAOS FERRI LTDA

Assunto: RE: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA

De: Supermercado Santa Fe <santafesupermercado@hotmail.com>

Data: 02/05/2025, 14:46

Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Água sanitária triex 2l 3,09
Sabão em pó omo 800g 9,98
Desinfetante triex 2l 3,69
Sapólio cremoso ypê 300ml 5,98
Detergente ype 1,95 triex 1,49
Papel higiênico qualite 10,49
Limpa alumínio triex 3,99
Vassoura condor 14,89 ✓
Rodo 60 cm sanmax 23,79
Luva látex amarela condor 16,49
Esponja de banho spum 3,29 ✓
Escova de dente sorriso 4,99
Aparelho de barbear Bic c/2 5,99
Acetona farmax 100ml 4,69 500ml 23,69
Shampoo de glicerina johnsons 200ml 20,79

De: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Enviado: sexta-feira, 2 de maio de 2025 09:38

Para: Supermercado Santa Fe <santafesupermercado@hotmail.com>

Assunto: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL
CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento dos seguintes itens:

Água sanitária
Sabão em pó
Desinfetante
Sapólio líquido
Detergente
Papel higiênico
Limpa alumínio
Vassoura
Rodo 60 cm
Luva látex amarela
Esponja de banho
Escova de dente
Aparelho de barbear
Acetona
Shampoo de glicerina

Obrigada, Alexia

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul
Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro
(19) 3641- 1160

Assunto: Re: Solicitação de orçamento - HIGIENE E LIMPEZA

De: Peres Atacarejo <peresatacarejosac@gmail.com>

Data: 03/05/2025, 13:43

Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Boa tarde!

Segue em anexo, a cotação solicitada.

ATENÇÃO: Cotação válida de 03 de maio de 2025, até 05 de maio de 2025.

Em sex., 2 de mai. de 2025 às 09:38, Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br> escreveu:

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL
CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento dos seguintes itens:

Água sanitária
Sabão em pó
Desinfetante
Sapólio líquido
Detergente
Papel higiênico
Limpa alumínio
Vassoura
Rodo 60 cm
Luva látex amarela
Esponja de banho
Escova de dente
Aparelho de barbear
Acetona
Shampoo de glicerina

Obrigada, Alexia

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul
Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro
(19) 3641- 1160

—Anexos:—

Cotação Humanitária Limpeza.pdf

189KB



Vargem Grande do Sul, 03 de Maio de 2025

Cotação solicitada pela:

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul/SP

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – Centro

(19) 3641-1160

Água Sanitária Triex 2L: **R\$3,79 und.**

Sabão em Pó Tixan 2,200KG: **R\$18,95 und.**

Desinfetante Triex 2L: **R\$3,95 und.**

Sapólio Líquido Radium Cremoso Clássico 250ML: **R\$7,89 und.**

Detergente Triex 500ML: **R\$1,49 und.**

Papel Higiênico Fofinho Folha Dupla 30mtrs. com 12 rolos: **R\$14,89und.**

Limpa Alumínio Triex 500ML: **R\$2,89 und.**

Vassoura com Cabo Varre Tudo: **R\$11,39 und.**

Rodo 60 centímetros (Plástico): **R\$9,99 und.**

Luva Látex Amarela: **R\$4,95 und.**

Esponja de Banho Campo Belo: **R\$3,69 und.**

Escova de Dente Oral B Extra Macia Pro: **R\$3,99 und.**

Aparelho de Barbear Bic 3 Lâmina Intensity Preta Kit com 2: **R\$5,35**

Acetona 500ML Farmax: **R\$17,95 und.**

Acetona 100ML Avante Azul: **R\$3,99 und.**

Shampoo De Glicerina Johnsons 400ML: **R\$26,99 und.**

ATENÇÃO:

Cotação válida de 03 de maio de 2025, até 05 de maio de 2025.

PERES ATACAREJO

CNPJ: 01.456.072/0003-72



Avenida Walter Tatoni, 493

Vila Santana

Vargem Grande do Sul/SP

(19) 3641-7149

RECEBEMOS DE WILIAN ELIDIO DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1225
		SÉRIE: 1

 WILIAN ELIDIO DA SILVA & CIA LTDA AVENIDA WALTER TATONI, 471 - CENTRO, VARGEM GRANDE DO SUL, SP - CEP: 13880-000 - Fone/Fax: (19) 36411826	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 1225 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250507665661000185550010000012251601234816 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251218025163 08/05/2025 10:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711025024115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 07665661000185

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 44838456000109	DATA DA EMISSÃO 08/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGSUL		CEP 13880000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/05/2025
ENDEREÇO AV PCA N S APARECIDA, 183	BAIRRO/DISTRITO PCA N S APARECIDA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:59
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE/FAX 36411160	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1564,43
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 862,73	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 701,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
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	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7894916144261	ACIDO MEFENAMICO LEGRAND 500 MG 24 CPR DESCONTO: R\$ 28,84 (47,40%), TOTAL LIQ.: R\$ 32,00	30049039	0500	5929	UN	2,00	30,42	60,84	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317020354	COGMAX FOS 60 CPR DESCONTO: R\$ 54,12 (26,90%), TOTAL LIQ.: R\$ 147,00	21069030	0102	5929	UN	1,00	201,12	201,12	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6006230052	DRUSOLOL 2%/0,5% COL 5 ML DESCONTO: R\$ 18,01 (17,31%), TOTAL LIQ.: R\$ 86,00	30049079	5500	5929	UN	1,00	104,01	104,01	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317476465	ESCITALOPRAM EURO 10 MG 30 CPR CI DESCONTO: R\$ 103,52 (78,71%), TOTAL LIQ.: R\$ 28,00	30049059	0500	5929	UN	2,00	65,76	131,52	103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523210940	GLIMEPIRIDA CIMED 4 MG 30 CPR DESCONTO: R\$ 81,06 (80,20%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,00	30049079	0500	5929	UN	2,00	50,53	101,06	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317421823	GLIMEPIRIDA EURO 4 MG 30 CPR DESCONTO: R\$ 105,96 (84,12%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,00	30049079	0500	5929	UN	2,00	62,98	125,96	105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898031310938	MAGNESIO DIMALATO 500 MG 60 CPR DESCONTO: R\$ 15,48 (23,64%), TOTAL LIQ.: R\$ 50,00	21069030	0500	5929	UN	2,00	32,74	65,48	15,48	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 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35250507665661000185590013394260576379220283 Val Tributos Não Apurado R\$701,70 (100,00%)	Nº do Instrumento 003/2024 Exercício 2025 Fonte Recursos: Federal



WILIAN ELIDIO DA SILVA & CIA LTDA
AVENIDA WALTER TATONI, 471 - CENTRO, VARGEM
GRANDE DO SUL, SP - CEP: 13880-000 - Fone/Fax: (19) 36411826

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 1225
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250507665661000185550010000012251601234816

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251218025163 08/05/2025 10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711025024115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

07665661000185

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896226506371	PROLOPA BD 125 MG 30 CPR DESCONTO: R\$ 38,46 (19,50%), TOTAL LIQ.: R\$ 158,70	30049035	0500	5929	UN	3,00	65,72	197,16	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898582683048	QUELATO DE MAGNESIO SEVERAL 500 MG 60 CPR DESCONTO: R\$ 11,20 (29,31%), TOTAL LIQ.: R\$ 27,00	21069030	0500	5929	UN	1,00	38,20	38,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714290843	RIVAROXABANA NEO QUIMICA 20 MG 30 CPR DESCONTO: R\$ 382,82 (94,33%), TOTAL LIQ.: R\$ 23,00	30049079	0500	5929	UN	2,00	202,91	405,82	382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637033923	TANDUO 0,5+0,4 MG 30 CPS DESCONTO: R\$ 9,40 (8,75%), TOTAL LIQ.: R\$ 98,00	30043999	5500	5929	UN	1,00	107,40	107,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112126669	TIMOLOL TEUTO 0,5% COL 5 ML DESCONTO: R\$ 13,86 (53,59%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,00	30049079	0500	5929	UN	2,00	12,93	25,86	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento 003/2024
Exercício 2025
Fonte Recursos: Federal

*Declaro que recebi
os produtos desta
nota*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332114333039761
21/05/2025 14:41:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.05
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE H V G SUL

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.811-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250514113623786734711
CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09
VALOR: R\$701,70
TARIFA: R\$6,94
DATA: 14/05/2025 - 08:38:06
DESCRICAO: nf-1225

PAGO PARA: Wilian Elidio da Silva & Cia Ltda Me
CNPJ: 7.665.661/0001-85
CHAVE PIX: 07665661000185
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000287489
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 14/05/2025 - 08:38:07

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: A.13C.077.2AF.FA9.3F5

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.

Assunto: RE: Solicitação de orçamento - MEDICAÇÃO

De: Wilian Elidio <wil_elidio@hotmail.com>

Data: 02/05/2025, 15:20

Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Boa Tarde alexia!!

GLIMEPIRIDA 4 MG 30 CPR - 10,00

CARVEDILOL 6,25 MG 30 CPR - 7,50

RIVAROXABANA 20 MG 30 CPR - 11,50

TANDUO 30 CPR - 98,00

ARTROLIVE 30 CPR 105,00 90 CPR - 294,00

AMBROXOL XPE ADULTO 120 ML - 12,00

COGMAX 60 CPR - 154,00

COGMAX FOS 60 CPR - 147,00

DIMALATO MAGNESIO 400 MG 60 CPR - 25,00

PONSTAN GENERICO 24 CPR - 16,00

DRUSOLOL COLIRIO 5 ML - 86,00

TIMOLOL COLIRIO 5 ML - 6,00

VENLAFAXINA 75 MG 30 CPR - 25,00

ESCITALOPRAM 10 MG 30 CPR - 14,00

MAGNESIO QUELATO 200 MG - 27,00

PROLOPA BD 100/25 MG 30 CPR - 52,90 EKSON 100/25 MG 30 CPR 48,00

De: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Enviado: sexta-feira, 2 de maio de 2025 08:33

Para: wil_elidio@hotmail.com <wil_elidio@hotmail.com>

Assunto: Solicitação de orçamento - MEDICAÇÃO

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento dos seguintes itens:

Glimepirida 4 mg

Carvedilol 6,25 mg

Rivoraxabana 20 mg

Tansulosina + dutasterida 0,4/0,5 mg

Artrolive

Ambroxol xarope adulto

Cogmax

Cogmax fos

Dimagnesio malato 400 mg

Ponstan

Drusolol (colírio) 2%+0,5%

Maleato de timolol 0,5% (colírio)

Venlafaxina 75 mg

Escitalopram 10 mg

Magnésio quelato 200 mg

Prolopa BD 100/25 mg

Solicito que indiquem a quantidade de comprimidos ou ml do medicamento.

Obrigada, Alexia.

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro

(19) 3641- 1160

Assunto: RE: Solicitação de orçamento - MEDICAÇÃO

De: JOSE LUIS TEIXEIRA JUNIOR <juninhodafarmacia@hotmail.com>

Data: 05/05/2025, 09:13

Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Bom dia

Glimepirida 4 mg	R\$ 10,90 30 comp ✓
Carvedilol 6,25 mg	R\$ 6,90 30 comp
Rivoraxabana 20 mg	R\$ 14,90 30 comp ✓
Tansulosina + dutasterida 0,4/0,5 mg	R\$ 104,00 30 comp ✓
Artrolive	R\$ 158,99 60 comp
Ambroxol xarope adulto	R\$ 11,90 100ml
Cogmax	R\$ 52,90 60 comp
Cogmax fos	R\$ 155,00 60 comp ✓
Dimagnesio malato 400 mg	R\$ 28,90 60 comp ✓
Ponstan	R\$ 10,80 12 comp ✓
Drusolol (colírio) 2%+0,5%	R\$ 88,00 ✓
Maleato de timolol 0,5% (colírio)	R\$ 6,60 5 ml ✓
Venlafaxina 75 mg	R\$ 22,40 30 comp
Escitalopram 10 mg	R\$ 15,00 30 comp ✓
Magnésio quelato 200 mg	R\$ 30,00 60 comp ✓
Prolopa BD 100/25 mg	R\$ 55,80 30 comp ✓

De: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Enviado: sexta-feira, 2 de maio de 2025 07:34

Para: juninhodafarmacia@hotmail.com <juninhodafarmacia@hotmail.com>

Assunto: Solicitação de orçamento - MEDICAÇÃO

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL
CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento dos seguintes itens:

Glimepirida 4 mg
Carvedilol 6,25 mg
Rivoraxabana 20 mg
Tansulosina + dutasterida 0,4/0,5 mg
Artrolive
Ambroxol xarope adulto
Cogmax
Cogmax fos
Dimagnesio malato 400 mg
Ponstan
Drusolol (colírio) 2%+0,5%
Maleato de timolol 0,5% (colírio)
Venlafaxina 75 mg
Escitalopram 10 mg
Magnésio quelato 200 mg
Prolopa BD 100/25 mg

Solicito que indiquem a quantidade de comprimidos ou ml do medicamento.

Obrigada, Alexia.

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul
Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro
(19) 3641- 1160

Assunto: Re: Solicitação de orçamento - MEDICAÇÃO

De: MARCELO BERTOLOTO <farmaciasantacecilia6@gmail.com>

Data: 03/05/2025, 08:01

Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Bom dia, segue em anexo orçamento conforme solicitado.
Obrigada.

Em sex., 2 de mai. de 2025 às 07:34, Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br> escreveu:

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL
CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento dos seguintes itens:

Glimepirida 4 mg
Carvedilol 6,25 mg
Rivoraxabana 20 mg
Tansulosina + dutasterida 0,4/0,5 mg
Artrolive
Ambroxol xarope adulto
Cogmax
Cogmax fos
Dimagnesio malato 400 mg
Ponstan
Drusolol (colírio) 2%+0,5%
Maleato de timolol 0,5% (colírio)
Venlafaxina 75 mg
Escitalopram 10 mg
Magnésio quelato 200 mg
Prolopa BD 100/25 mg

Solicito que indiquem a quantidade de comprimidos ou ml do medicamento.

Obrigada, Alexia.

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul
Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro
(19) 3641- 1160

— Anexos: —

ORÇAMENTO HUmanitária Maio.2025.docx

16,3KB

ORÇAMENTO

Nome da Empresa: Bertoloto & Inácio Ltda (Farmácia Santa Cecília) **CNPJ:** 69.338.663/0001-17

Endereço: Avenida da Saudade, 143 Vila Santana

Telefones: (19) 3641-3217

Condição de Pagamento: À Vista (dinheiro, pix ou cartão (dividimos até 4x acima de \$200)). **Entrega:** 2 a 3 dias úteis

Solicitante: SOCIEDADE HUMANITÁRIA

CNPJ 44.838.456/0001-09

Endereço: Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro

(19) 3641- 1160 **Cidade:** Vargem Grande do Sul-SP

Produto:	Quantidade:	Valor:
Glimepirida 4 mg 30 comprimidos	01	\$18
Carvedilol 6,25 mg 30 comprimidos	01	\$14
Rivaroxabana 20 mg 30 comprimidos	01	\$49
Tansulosina + dutasterida 0,4/0,5 mg 30 comprimidos (obs: Dutam laboratório Adium)	01	\$105
Artrolive 500/400mg 30 capsulas	01	\$104
Artrolive 500/400mg 90 capsulas	01	\$295
Ambroxol xarope Adulto 120ml	01	\$19
Cogmax 60 comprimidos	01	\$158
Cogmax Fos 60 comprimidos	01	\$165
Dimagnesio malato 400 mg 60cpd maxinutri	01	\$42
Ponstan 24cpr	01	\$40
Ponstan 24cpd genérico	01	\$20
Drusolol (colírio) 2%+0,5%	01	\$88
Maleato de timolol 0,5% (colírio)	01	\$13
Venlafaxina 75 mg 30 comprimidos	01	\$45
Escitalopram 10 mg 30 comprimidos	01	\$28
Magnésio quelato 160mg 60capsulas flora nativa	01	\$28
Prolopa BD 100/25 mg 30comprimidos	01	\$55
Obs: Após definido o pedido e efetuado o pagamento não aceitamos devolução.		

Orçamento sujeito válido por 3 dias ou enquanto durar o estoque nas distribuidoras. VGSUL, 03 de Maio de 2025.

RECEBEMOS DE JOSE LUIZ TEIXEIRA JUNIOR E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000393 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOSE LUIZ TEIXEIRA JUNIOR E CIA LTDA RUA CAPITAO BELARMINO RODRIGUES PERES, 677 - CENTRO - CEP:13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL - SP TEL: (19)3641-8184		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000393 FL. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0505 7442 9300 0135 5500 1000 0003 9310 0165 2081 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251267712620 13/05/2025 11:46:33		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711107721119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 05.744.293/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL		44.838.456/0001-09		13/05/2025
ENDEREÇO PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13880-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/05/2025
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX (19)3641-1160	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DE E 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	95,43	318,09
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	318,09

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
513228	CARVEDILOL 6,25MG 30CPR GN	30049069	0500	5405	UN	2,0000	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511850	AMBROXOL ADULTO GEN6MG/ML	30049069	0500	5405	UN	4,0000	11,9000	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507007	COGNIFLEX C/60 CAPPS	30049069	0500	5405	UN	1,0000	52,9000	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501223	FORMULA	30049069	0500	5405	UN	2,0000	22,4000	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510113	CONDOLFELX C/60 CAPS	30049069	0500	5929	UN	1,0000	158,9900	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento 003/2024
Exercício 2025
Fonte Recursos: Federal

Declaro que
recebi os produtos
desta nota

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3525 0505 7442 9300 0135 5900 0848 6870 7137 4084 5843) Tributos aprox R\$ 57,25 Federal , R\$ 38,18 Estadual Fonte: IBPT ICMS RETIDO ANTERIORMENTE - BC R\$ 0,00 ICMS R\$ 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Impostos ja foram recolhidos nos cupons fiscais N 0 71374	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342007550966911
20/05/2025 08:00:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.08
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE H V G SUL

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.811-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250519114232601306660
CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09
VALOR: R\$318,09
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/05/2025 - 08:47:06
DESCRICAO: nf-393

PAGO PARA: Drogamais

CNPJ: 5.744.293/0001-35

CHAVE PIX: 05744293000135

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2763 - CONTA: 0000000000000007226

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 19/05/2025 - 08:47:06

DOCUMENTO: 051901

AUTENTICACAO SISBB: F.081.FDD.674.412.CFB

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.

Assunto: RE: Solicitação de orçamento - MEDICAÇÃO

De: JOSE LUIS TEIXEIRA JUNIOR <juninhodafarmacia@hotmail.com>

Data: 05/05/2025, 09:13

Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Bom dia

Glimepirida 4 mg	R\$ 10,90 30 comp
Carvedilol 6,25 mg	R\$ 6,90 30 comp ✓
Rivoraxabana 20 mg	R\$ 14,90 30 comp
Tansulosina + dutasterida 0,4/0,5 mg	R\$ 104,00 30 comp
Artrolive	R\$ 158,99 60 comp ✓
Ambroxol xarope adulto	R\$ 11,90 100ml ✓
Cogmax	R\$ 52,90 60 comp ✓
Cogmax fos	R\$ 155,00 60 comp
Dimagnesio malato 400 mg	R\$ 28,90 60 comp
Ponstan	R\$ 10,80 12 comp
Drusolol (colírio) 2%+0,5%	R\$ 88,00
Maleato de timolol 0,5% (colírio)	R\$ 6,60 5 ml
Venlafaxina 75 mg	R\$ 22,40 30 comp ✓
Escitalopram 10 mg	R\$ 15,00 30 comp
Magnésio quelato 200 mg	R\$ 30,00 60 comp
Prolopa BD 100/25 mg	R\$ 55,80 30 comp

De: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Enviado: sexta-feira, 2 de maio de 2025 07:34

Para: juninhodafarmacia@hotmail.com <juninhodafarmacia@hotmail.com>

Assunto: Solicitação de orçamento - MEDICAÇÃO

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL
CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento dos seguintes itens:

Glimepirida 4 mg
Carvedilol 6,25 mg
Rivoraxabana 20 mg
Tansulosina + dutasterida 0,4/0,5 mg
Artrolive
Ambroxol xarope adulto
Cogmax
Cogmax fos
Dimagnesio malato 400 mg
Ponstan
Drusolol (colírio) 2%+0,5%
Maleato de timolol 0,5% (colírio)
Venlafaxina 75 mg
Escitalopram 10 mg
Magnésio quelato 200 mg
Prolopa BD 100/25 mg

Solicito que indiquem a quantidade de comprimidos ou ml do medicamento.

Obrigada, Alexia.

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul
Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro
(19) 3641- 1160

Assunto: RE: Solicitação de orçamento - MEDICAÇÃO

De: Wilian Elidio <wil_elidio@hotmail.com>

Data: 02/05/2025, 15:20

Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Boa Tarde alexia!!

GLIMEPIRIDA 4 MG 30 CPR - 10,00
CARVEDILOL 6,25 MG 30 CPR - 7,50
RIVAROXABANA 20 MG 30 CPR - 11,50
TANDUO 30 CPR - 98,00
ARTROLIVE 30 CPR 105,00 90 CPR - 294,00
AMBROXOL XPE ADULTO 120 ML - 12,00
COGMAX 60 CPR - 154,00
COGMAX FOS 60 CPR - 147,00
DIMALATO MAGNESIO 400 MG 60 CPR - 25,00
PONSTAN GENERICO 24 CPR - 16,00
DRUSOLOL COLIRIO 5 ML - 86,00
TIMOLOL COLIRIO 5 ML - 6,00
VENLAFAXINA 75 MG 30 CPR - 25,00
ESCITALOPRAM 10 MG 30 CPR - 14,00
MAGNESIO QUELATO 200 MG - 27,00
PROLOPA BD 100/25 MG 30 CPR - 52,90 EKSON 100/25 MG 30 CPR 48,00

De: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Enviado: sexta-feira, 2 de maio de 2025 08:33

Para: wil_elidio@hotmail.com <wil_elidio@hotmail.com>

Assunto: Solicitação de orçamento - MEDICAÇÃO

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL
CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento dos seguintes itens:

Glimepirida 4 mg
Carvedilol 6,25 mg
Rivoraxabana 20 mg
Tansulosina + dutasterida 0,4/0,5 mg
Artrolive
Ambroxol xarope adulto
Cogmax
Cogmax fos
Dimagnésio malato 400 mg
Ponstan
Drusolol (colírio) 2%+0,5%
Maleato de timolol 0,5% (colírio)
Venlafaxina 75 mg
Escitalopram 10 mg
Magnésio quelato 200 mg
Prolopa BD 100/25 mg

Solicito que indiquem a quantidade de comprimidos ou ml do medicamento.

Obrigada, Alexia.

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul
Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro
(19) 3641- 1160

Assunto: Re: Solicitação de orçamento - MEDICAÇÃO

De: MARCELO BERTOLOTO <farmaciasantacecilia6@gmail.com>

Data: 03/05/2025, 08:01

Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Bom dia, segue em anexo orçamento conforme solicitado.

Obrigada.

Em sex., 2 de mai. de 2025 às 07:34, Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br> escreveu:

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL
CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento dos seguintes itens:

Glimepirida 4 mg
Carvedilol 6,25 mg
Rivoraxabana 20 mg
Tansulosina + dutasterida 0,4/0,5 mg
Artrolive
Ambroxol xarope adulto
Cogmax
Cogmax fos
Dimagnesio malato 400 mg
Ponstan
Drusolol (colírio) 2%+0,5%
Maleato de timolol 0,5% (colírio)
Venlafaxina 75 mg
Escitalopram 10 mg
Magnésio quelato 200 mg
Prolopa BD 100/25 mg

Solicito que indiquem a quantidade de comprimidos ou ml do medicamento.

Obrigada, Alexia.

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul
Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro
(19) 3641- 1160

— Anexos: —

ORÇAMENTO HUmanitária Maio.2025.docx

16,3KB

ORÇAMENTO

Nome da Empresa: Bertoloto & Inácio Ltda (Farmácia Santa Cecília) **CNPJ:** 69.338.663/0001-17

Endereço: Avenida da Saudade, 143 Vila Santana

Telefones: (19) 3641-3217

Condição de Pagamento: À Vista (dinheiro, pix ou cartão (dividimos até 4x acima de \$200). **Entrega:** 2 a 3 dias úteis

Solicitante: SOCIEDADE HUMANITÁRIA

CNPJ 44.838.456/0001-09

Endereço: Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro

(19) 3641- 1160 **Cidade:** Vargem Grande do Sul-SP

Produto:	Quantidade:	Valor:
Glimepirida 4 mg 30 comprimidos	01	\$18
Carvedilol 6,25 mg 30 comprimidos	01	\$14
Rivaroxabana 20 mg 30 comprimidos	01	\$49
Tansulosina + dutasterida 0,4/0,5 mg 30 comprimidos (obs: Dutam laboratório Adium)	01	\$105
Artrolive 500/400mg 30 capsulas	01	\$104
Artrolive 500/400mg 90 capsulas	01	\$295
Ambroxol xarope Adulto 120ml	01	\$19
Cogmax 60 comprimidos	01	\$158
Cogmax Fos 60 comprimidos	01	\$165
Dimagnesio malato 400 mg 60cpd maxinutri	01	\$42
Ponstan 24cpr	01	\$40
Ponstan 24cpd genérico	01	\$20
Drusolol (colírio) 2%+0,5%	01	\$88
Maleato de timolol 0,5% (colírio)	01	\$13
Venlafaxina 75 mg 30 comprimidos	01	\$45
Escitalopram 10 mg 30 comprimidos	01	\$28
Magnésio quelato 160mg 60capsulas flora nativa	01	\$28
Prolopa BD 100/25 mg 30comprimidos	01	\$55
Obs: Após definido o pedido e efetuado o pagamento não aceitamos devolução.		

Orçamento sujeito válido por 3 dias ou enquanto durar o estoque nas distribuidoras. VGSUL, 03 de Maio de 2025.

Comparativo de preços MEDICAMENTOS

Os valores apresentados na **tabela 1** é referente a caixa, os valores apresentados na **tabela 2** é referente ao preço por **UNIDADE** do comprimido.

TABELA 1

Medicamento	Drogamais	Santa Cecilia	MultiDrogas
Glimepirida 4 mg	10,90	18,00	10,00 ✓
Carvedilol 6,25 mg	6,90	14,00	7,50
Rivoraxabana 20 mg	14,90	49,00	11,50
Tansulosina + dutasterida 0,4/0,5 mg	104,00	105,00	98,00
Artrolive	158,99	295,00	294,00
Ambroxol xarope adulto	11,90	19,00	12,00
Cogmax	52,90	158,00	154,00
Cogmax fos	155,00	165,00	147,00
Dimagnesio malato 400 mg	28,90	42,00	25,00
Ponstan	10,80	20,00	16,00
Drusolol (colírio) 2%+0,5%	88,00	88,00	86,00
Maleato de timolol 0,5% (colírio)	6,60	13,00	6,00
Venlafaxina 75 mg	22,40	45,00	25,00
Escitalopram 10 mg	15,00	28,00	14,00
Magnésio quelato 200 mg	30,00	28,00	27,00
Prolopa BD 100/25 mg	55,80	55,00	48,00

TABELA 2

Medicamento	Drogamais	Santa Cecilia	MultiDrogas
Glimepirida 4 mg	0,36	0,60	0,33 ✓
Carvedilol 6,25 mg	0,23	0,46	0,25
Rivoraxabana 20 mg	0,49	1,63	0,38
Tansulosina + dutasterida 0,4/0,5 mg	3,46	3,50	3,26
Artrolive	2,64	3,27	3,26
Ambroxol xarope adulto	11,90	19,00	12,00
Cogmax	0,88	2,63	2,56
Cogmax fos	2,58	2,75	2,45
Dimagnesio malato 400 mg	0,48	0,70	0,41
Ponstan	0,90	0,83	0,66
Drusolol (colírio) 2%+0,5%	88,00	88,00	86,00
Maleato de timolol 0,5% (colírio)	6,60	13,00	6,00
Venlafaxina 75 mg	0,74	1,50	0,83
Escitalopram 10 mg	0,50	0,93	0,46
Magnésio quelato 200 mg	0,50	0,46	0,45
Prolopa BD 100/25 mg	1,86	1,83	1,60

Obs: O medicamento FORMULA da NF 393, comprado na farmácia DROGAMAI (JOSE LUIS TEIXEIRA JUNIOR), se refere ao medicamento VENLAFLAXINA 75 mg. E o medicamento CONDOFLEX da mesma NF, se refere ao medicamento ARTROLIVE.

O medicamento ACIDO MEFENAMICO da NF 1225, comprado na farmácia MULTIDROGAS, se refere ao medicamento PONSTAN. E o medicamento TANDUO da mesma NF, se refere ao medicamento Tansulosina + dutasterida.

CELEMS DE MARECA E REIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 481,91	NF-e Nº: 000.007.431 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL	

MARECA E REIS LTDA AVENIDA WALTER TATONI, 740 VILA SANTA TEREZINHA VARGEM GRANDE DO SUL SP CEP: 13880000 TELEFONE: 1936411064	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.431 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0546 4341 2200 0197 5500 2000 0074 3110 0015 3444
		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 EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251377528034 - 23/05/2025 14:51:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711002308113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 46.434.122/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL		CNPJ/CPF 44.838.456/0001-09	DATA DA EMISSÃO 23/05/2025
ENDEREÇO PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13880-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 481,91		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 176,86	VALOR TOTAL DA NOTA 481,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	GASOLINA C COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 231 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 122,35	27101259	0 61	5929	L	83,2310	5,790	481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,86

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N 23945
Documentos Fiscais:N:146340 Placa:PZW-5973 KM:0, N:146771 Placa:DJP-4312 KM:75636

Nº do Instrumento 003/2024
Exercício 2025
Fonte Recursos: Federal

Declaro que
recebi os produtos
desta nota

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 15/2023 Valor do ICMS Monofásico Conforme Convênio 15/2023 R\$ 122,35 Sequência:15344 Terminal:DESKTOP-A9H79HK Op:LUCIANA C:1588 E:1587 Nome Fantasia: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL Trib aprox R\$: 58,79 Federal, 118,07 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Extrato de pagamentos / transferências

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:31
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE H V G SUL
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.811-9
=====

CREDISAN CC

08996000270101001180500016450017310950000048191

BENEFICIARIO:

MARECA E REIS LTDA - POSTO AVE

NOME FANTASIA:

POSTO AVENIDA

CNPJ: 46.434.122/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

MARECA E REIS LTDA - POSTO AVENIDA

CNPJ: 46.434.122/0001-97

PAGADOR:

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRA

CNPJ: 44.838.456/0001-09

NR. DOCUMENTO 52.801

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 481,91

VALOR COBRADO 481,91

NR.AUTENTICACAO 9.BB1.426.548.03D.D3B

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.



IMPRESSÃO FISCAL

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL
PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183 CENTRO, VARGEM GRANDE DO SUL, RS

CPF: 44.838.456/0001-09 E: 1587

Extrato No.146340

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	ITEM	QTD	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VL ITEM R\$
001	1 GASOLINA C COMUM (b:7) 40,0200 L X					258,83
	5,990 (91,82)					
	desconto sobre o item					-8,64
	Total bruto de itens					258,83
	Total de descontos/acréscimos sobre item					-8,64
	TOTAL R\$					250,19
	Crédito Loja					250,19
	Troco R\$					0,00

Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183 CENTRO, VARGEM GRANDE DO SUL

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Sequencia: 572194 Op PAULO C 1588 E 1587
Vendedor: 1316-VALDIR
Dados do Cliente:
SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL
SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE D
Cnpj/Cpf: 44.838.456/0001-09
PRINCIPAL
PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA 183
Cidade: VARGEM GRANDE DO SUL
Placa: PZW 5973, DOBLO PRATA
Trib aprox R\$: 30,52 Federal, 61,30 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 8AFAC7
IBPT/empresometro.com.br
Observação: DIMEP
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 15/2023 Valor do ICMS Monofasico
Conforme Convenio 15/2023 R\$ 63,52

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 91,82
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0546 4341 2200 0197 5900 1375 2451 4634 0867 8071



Consumidor: 44.838.456/0001-09
HUMANITARIA DE VARGEM GRA
No. Serie do SAT 001.375.245

14/05/2025 - 14:15:17
Consulte o QR Code pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
Play Store (Android)
Valor aproximado dos tributos do item



IMPRESSÃO FISCAL

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL
PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183 CENTRO, VARGEM GRANDE DO SUL, RS

CPF: 44.838.456/0001-09 E: 1587

Extrato No.146771

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	ITEM	QTD	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VL ITEM R\$
001	1 GASOLINA C COMUM (b:7) 40,0200 L X					239,72
	5,990 (85,04)					
	desconto sobre o item					-8,00
	Total bruto de itens					239,72
	Total de descontos/acréscimos sobre item					-8,00
	TOTAL R\$					231,72
	Crédito Loja					231,72
	Troco R\$					0,00

Comete crime quem sonega

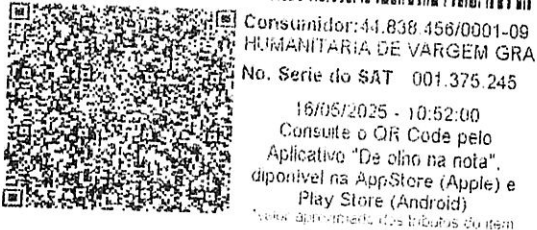
ENDEREÇO DE ENTREGA: PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183 CENTRO, VARGEM GRANDE DO SUL

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Sequencia: 572628 Op DANILLO C 1588 E 1587
Vendedor: 443-PAULO SERGIO DONIZET
Dados do Cliente:
SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL
SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE D
Cnpj/Cpf: 44.838.456/0001-09
PRINCIPAL
PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA 183
Cidade: VARGEM GRANDE DO SUL
Placa: DJP 4312 DOBLO BRANCA km: 75636 media: 13,02 km
Trib aprox R\$: 28,27 Federal, 66,77 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 8AFAC7
IBPT/empresometro.com.br
Observação: DIMEP
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 15/2023 Valor do ICMS Monofasico
Conforme Convenio 15/2023 R\$ 58,83

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 85,04
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0546 4341 2200 0197 5900 1375 2451 4677 1792 4495



Consumidor: 44.838.456/0001-09
HUMANITARIA DE VARGEM GRA
No. Serie do SAT 001.375.245

16/05/2025 - 10:52:00
Consulte o QR Code pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
Play Store (Android)
Valor aproximado dos tributos do item

Assunto: RE: Solicitação de orçamento - COMBUSTÍVEL

De: POSTO AVENIDA Ewerton <postoavenidamareca@hotmail.com>

Data: 09/05/2025, 13:50

Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

BOA TARDE

GASOLINA COMUM 5,99-0,20=5,79

O POSTO FARA PRA VCS 5,79 ✓

OBDIGADA.

De: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Enviado: quinta-feira, 8 de maio de 2025 11:09

Para: postoavenidamareca@hotmail.com <postoavenidamareca@hotmail.com>

Assunto: Solicitação de orçamento - COMBUSTÍVEL

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VAGEM GRANDE DO SUL

CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento do seguinte item:

Gasolina comum

Obrigada, Alexia

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro

(19) 3641- 1160

Assunto: RE: Solicitação de orçamento - COMBUSTÍVEL

De: Auto Posto Sao Joaquim <autopostosaojoaquim@hotmail.com>

Data: 08/05/2025, 13:12

Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Bom dia, tudo bem? Segue preço conseguimos fazer por R\$ 5,89 ✓



E-mail: autopostosaojoaquim@hotmail.com

Telefone: (19) 3641-3451

Endereço: Av. Sargento Cassiano, 1417 - Jd. Santa Marta

Vargem Grande do Sul/SP - CEP: 13880-000

De: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

Enviado: quinta-feira, 8 de maio de 2025 13:10

Para: Auto Posto Sao Joaquim <autopostosaojoaquim@hotmail.com>

Assunto: Solicitação de orçamento - COMBUSTÍVEL

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VAGEM GRANDE DO SUL

CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento do seguinte item:

Gasolina comum

Obrigada, Alexia

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro

(19) 3641- 1160

Assunto: Re: Solicitação de orçamento -COMBUSTÍVEL

De: IRMAOS LONGUINI <postoslonguini.com@gmail.com>

Data: 08/05/2025, 14:08

Para: Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br>

CC: irmaoslonguini.cobranca@gmail.com

Boa tarde!

Conforme solicitado, segue abaixo -

Gasolina Comum - R\$ 6,39

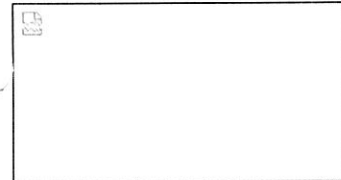
Qualquer dúvida estou à disposição.

Muito obrigado

GRUPO IRMÃOS LONGUINI

Telefone: +55 (19) 3641-1418

E-mail: postoslonguini.com@gmail.com



Em qui., 8 de mai. de 2025 às 13:08, Humanitária Vargem Grande do Sul <adm@humanitariavgs.com.br> escreveu:

Nós da SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VAGEM GRANDE DO SUL
CNPJ 44.838.456/0001-09, solicitamos o orçamento do seguinte item:

Gasolina comum

Obrigada, Alexia

Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul
Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 - Centro
(19) 3641- 1160

Controle de quilometragem DOBLO PRATA - PLACA PZW 5973

MAIO

DATA	KM INICIAL	KM FINAL	MOTIVO	KM TOTAL DO DIA	TOTAL DA SEMANA
01/mai	60109	60109		0	
02/mai	60109	60109		0	
03/mai	60109	60114	Supermercado	5	
04/mai	60114	60114		0	5

DATA	KM INICIAL	KM FINAL	MOTIVO	KM TOTAL DO DIA	TOTAL DA SEMANA
05/mai	60114	60122	CEM	8	
06/mai	60122	60129	Farmacia	7	
07/mai	60129	60134	Banco	5	
08/mai	60134	60156	Banco, Complexo Frigorifico	22	
09/mai	60156	60168	Supermercados	12	
10/mai	60168	60178	Farmacia e Supermercado	10	
11/mai	60178	60178		0	64

DATA	KM INICIAL	KM FINAL	MOTIVO	KM TOTAL DO DIA	TOTAL DA SEMANA
12/mai	60178	60184	Reunião Saúde	6	
13/mai	60184	60189	SASP	5	
14/mai	60189	60191	Nabil	2	
15/mai	60191	60196	Banco	5	
16/mai	60196	60207	SASP e Farmacia	11	
17/mai	60207	60207		0	
18/mai	60207	60207		0	29

DATA	KM INICIAL	KM FINAL	MOTIVO	KM TOTAL DO DIA	TOTAL DA
19/mai	60207	60213	SASP	6	
20/mai	60213	60223	Mecânico	10	
21/mai	60223	60223		0	
22/mai	60223	60223		0	
23/mai	60223	60234	Eletricista	11	
24/mai	60234	60234		0	
25/mai	60234	60234		0	27

DATA	KM INICIAL	KM FINAL	MOTIVO	KM TOTAL DO DIA	TOTAL DA SEMANA
26/mai	60234	60241	CEM	7	
27/mai	60241	60249	Farmacia	8	
28/mai	60249	60249		0	
29/mai	60249	60263	Complexo frigorifico	14	
30/mai	60263	60272	Banco e Nabil	9	
31/mai	60272	60285	Cida do salgado (festa idosos)	13	51

TOTAL DO MÊS	112
--------------	-----

Controle de quilometragem DOBLO - BRANCA DJP 4312

MAIO

DATA	KM INICIAL	KM FINAL	MOTIVO	KM TOTAL DO DIA	TOTAL DA SEMANA
01/mai	75497	75497		0	
02/mai	75497	75518	Busca de doação supermercado, pão no Jd Paulista e cama no centro	21	
03/mai	75518	75518		0	
04/mai	75518	75518		0	21

DATA	KM INICIAL	KM FINAL	MOTIVO	KM TOTAL DO DIA	TOTAL DA SEMANA
05/mai	75518	75534	Busca de doação supermercado, fraldas no Nabil	16	
06/mai	75534	75541	Busca de doação leite no Jd Dolores e Jd São José	7	
07/mai	75541	75556	Busca de doação supermercado Polar e miguel maaz	15	
08/mai	75556	75578	CRAS, buscar doações no centro	22	
09/mai	75578	75593	Busca de doação supermercado, pão no Jd Paulista	15	
10/mai	75593	75593		0	
11/mai	75593	75593		0	75

DATA	KM INICIAL	KM FINAL	MOTIVO	KM TOTAL DO DIA	TOTAL DA SEMANA
12/mai	75593	75602	Busca de doação supermercado e miguel maaz	9	
13/mai	75602	75612	busca de doação LEITE	10	
14/mai	75612	75621	Busca de doação supermercado	9	

15/mai	75621	75631	Miguel Maaz e Eko tintas	10	
16/mai	75631	75644	Busca de doação supermercado e Doação de Pão, Eko tintas.	13	
17/mai	75644	75644		0	
18/mai	75644	75644		0	51

DATA	KM INICIAL	KM FINAL	MOTIVO	KM TOTAL DO DIA	TOTAL DA
19/mai	75644	75655	Busca de doação supermercado	11	
20/mai	75655	75669	Busca de doação de roupas, Leite no Jd Paulista, Jd Dolores, Jd São José e Miguel Maaz	14	
21/mai	75669	75674	Nabil	5	
22/mai	75674	75685	Banco e Eko tintas	11	
23/mai	75685	75697	Busca de doação supermercado, pão no Jd Paulista	12	
24/mai	75697	75697		0	
25/mai	75697	75697		0	53

DATA	KM INICIAL	KM FINAL	MOTIVO	KM TOTAL DO DIA	TOTAL DA SEMANA
26/mai	75697	75704	Busca de doação supermercado	7	
27/mai	75704	75714	Busca de doação leite	10	
28/mai	75714	75727	Busca de doação supermercado	13	
29/mai	75727	75727		0	
30/mai	75727	75745	Busca de doação supermercado, roupas e pão no jd paulista	18	
31/mai	75745	75745		0	48

TOTAL DO MÊS					173
--------------	--	--	--	--	-----

Controle de quilometragem KOMBI - PLACA CHD 9212

MAIO

DATA	KM INICIAL	KM FINAL	MOTIVO	KM TOTAL DO DIA	TOTAL DA SEMANA
01/mai	68031	68031		0	
02/mai	68031	68031		0	
03/mai	68031	68031		0	
04/mai	68031	68031		0	0

DATA	KM	KM	MOTIVO	KM TOTAL	TOTAL
05/mai	68031	68031		0	
06/mai	68031	68031		0	
07/mai	68031	68031		0	
08/mai	68031	68031		0	
09/mai	68031	68031		0	
10/mai	68031	68031		0	
11/mai	68031	68031		0	0

DATA	KM INICIAL	KM FINAL	MOTIVO	KM TOTAL DO DIA	TOTAL DA SEMANA
12/mai	68031	68031		0	
13/mai	68031	68031		0	
14/mai	68031	68031		0	
15/mai	68031	68031		0	
16/mai	68031	68031		0	
17/mai	68031	68031		0	
18/mai	68031	68031		0	0

DATA	KM INICIAL	KM FINAL	MOTIVO	KM TOTAL DO DIA	TOTAL DA SEMANA
19/mai	68031	68031		0	
20/mai	68031	68031		0	
21/mai	68031	68031		0	
22/mai	68031	68031		0	
23/mai	68031	68031		0	
24/mai	68031	68031		0	
25/mai	68031	68031		0	0

DATA	KM INICIAL	KM FINAL	MOTIVO	KM TOTAL DO DIA	TOTAL DA SEMANA
26/mai	68031	68031	supermercado	0	
27/mai	68031	68031		0	
28/mai	68031	68031		0	
29/mai	68031	68031		0	

30/mai	68031	68031		0	
31/mai	68031	68031		0	0

TOTAL DO MÊS					0
--------------	--	--	--	--	---

RECEBEMOS DE CESARGAZ LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.013.444 / SÉRIE 001
EMISSION: 26/05/2025 - DEST. / REM.: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDESUL - VALOR TOTAL: R\$ 1.194,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.013.444 / fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
CESARGAZ LTDA RUA JULIA MATHIELO MAZETTO, 100 - CENTRO - CEP: 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0502 8232 4200 0100 5500 1000 0134 4417 1160 7574	
VENDA CONSUMIDOR FINAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251398451648 26/05/2025 11:38:50	
711024301115		CNPJ / CPF 02.823.242/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDESUL		44.838.456/0001-09		26/05/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183		SANTANA		13880-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
VARGEM GRANDE DO SUL		SP		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX		UF		HORA DA SAÍDA	
3641-1160		SP		26/05/2025	

DUPLICATAS			DUPLICATAS			DUPLICATAS			DUPLICATAS		
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	26/05/2025	1.194,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.194,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.194,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		CESARGAZ LTDA		0 - REMETENTE				FVF3133		SP		02.823.242/0001-00	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
RUA JULIA MATHIELO MAZETTO		VARGEM GRANDE DO SUL		SP		711024301115							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5	ONU1075GAS(ES)PETR.LIQUIF2.1GLP/GLP 45KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	3,000	398,0000	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Nº do Instrumento 003/6064
Exercício 2025.
Fonte Recursos: Federal

Declaro que recebi
os produtos desta
nota

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS Monofásico Sobre Combustíveis Cobrado Anteriormente Conforme Convênio ICMS 199/2022.	



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.59
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE H V G SUL

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.811-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250528163512699032791
CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09
VALOR: R\$1.194,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/05/2025 - 14:02:17
DESCRICAO: nf-13.444

=====

PAGO PARA: Cesargaz

CNPJ: 2.823.242/0001-00

CHAVE PIX: 02823242000100

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2763 - CONTA: 0000000000000052132

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

=====

Notificacao enviada em: 28/05/2025 - 14:02:18

=====

DOCUMENTO: 052802

AUTENTICACAO SISBB: 7.0C0.F11.C4C.49D.A10

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G336020931410614014
02/06/2025 09:39:03

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 26811-9 SOCIEDADE H V G SUL
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.401	701,70 D	
				14/05 08:38 Wllian Elidio Da Silva & C			
14/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	701,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	318,09 D	
				19/05 08:47 DROGAMAIS			
19/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	318,09 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	2.338,95 D	
				PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	138,57 D	
				IRMAOS FERRI LTDA			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.003	1.322,60 D	
				DANTE ANTONIO BRAGHETTO E CIA			
20/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.800,12 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	382.488.831	546,00 C	
				756 4376 44838456000109 SOCIEDADE HUMA			
28/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	481,91 D	
				MARECA E REIS LTDA - POSTO AVE			
28/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.802	1.194,00 D	
				28/05 14:02 CESARGAZ			
28/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.129,91 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? É o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2763-4

Conta

26811-9

Cliente

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM
GRANDE DO SUL

CNPJ

44.838.456/0001-09

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 31.419,35
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.949,82
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 50,83
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 166,09
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 25.584,79

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 30.200,58	R\$ 1.218,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/05/2025	Resgate	R\$ 678,39	R\$ 29,13	R\$ 5,82	R\$ 0,00	R\$ 701,70
19/05/2025	Resgate	R\$ 307,33	R\$ 13,45	R\$ 2,69	R\$ 0,00	R\$ 318,09
20/05/2025	Resgate	R\$ 3.670,69	R\$ 161,78	R\$ 32,35	R\$ 0,00	R\$ 3.800,12
28/05/2025	Resgate	R\$ 1.089,99	R\$ 49,89	R\$ 9,97	R\$ 0,00	R\$ 1.129,91
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 24.454,18	R\$ 1.130,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/06/2025 às 09:38

SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL
CNPJ: 44.838.456/0001-09 PCA NOSSA SR.A APARECIDA,183
TEL:(19)3641-1160 CEP 13.880.000 VARGEM GDE DO SUL -SP
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024
RECURSO: MUNICIPAL CONTA CORRENTE Nº 26811-9

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30.04.2025 C/C 26811-9		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30.04.2025		(+)	31.419,35
(+)RECURSOS PUBLICO		(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	546,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	166,09
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	32.131,44
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	6.546,65
TARIFA BANCARIA			
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	0,00
depósitos não lançados na prest.contas			0,00
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	25.584,79

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 02.06.2025

Walter Josue Gomes Ruy

WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)