



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IRMAOS MATOS E CIA LTDA

R. PEDREIRA, 523-531
NOVO CAMPOS ELISEOS
CAMPINAS-SP
FONE: 1937296700 CEP: 13050-344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.107.399

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0246 0142 9600 0109 5500 1000 1073 9911 3107 3990

FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL

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

135230174721068 02/02/2023 16:27:04-03:00

ATUREZA DA OPERAÇÃO

/enda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244000150112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. Fund. Legal:

Art. 16, da Lei n.º 8666/1993 e art. 199,

parágrafo primeiro, da Constituição

Lei: 12.741/2012 Data: 14/08/2022

CNPJ

46.014.296/0001-09

DESTINATÁRIO/RECEBENTE

RAZÃO SOCIAL

ARM SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

ENDEREÇO

AV. WTON PRADO 1883

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: Com. Div.

Valor: R\$ 2.545,13

CNPJ/CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

02/02/2023

CEP

13631-045

DATA SAÍDA

03/02/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

16:24:21

Q.º DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	Q.º DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	Q.º DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	03/03/2023	2.545,13						

Confero com a Original

Visito:

ALÍQUOTA DO IMPOSTO						
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IM DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
748,76	134,78	0,00	0,00	0,00	2.545,13	
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IM	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,13	

TRANSPORTADOR/VEICULO TRANSPORTADO							
NOMENCLATURA SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IRMAOS MATOS & CIA LTDA			0-EMITENTE				46014296000109
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA			CAMPINAS			SP	244000150112
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
	CAIXAS	DIVERSOS			0.000		0.000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/NT	CT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
917	BEB AGUA MIN LA AGUA S/GAS CX 12/510 ML	22011000	060	5403	UN	108,0000	0,87	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	BISC SP CHOCOLATE SACHET CX 180/7 GR	19053100	020	5102	UN	4,0000	36,17	144,68	56,27	10,13	0,00	18,00	0,00
30	BISC SP CREAM CRACKER SACHET CX 180/7 GR	19053100	020	5102	UN	10,0000	34,18	341,80	132,93	23,93	0,00	18,00	0,00
34	BISC SP MAIZENA SACHET CX 180/7 GR	19053100	020	5102	UN	10,0000	35,98	359,80	139,93	25,19	0,00	18,00	0,00
31	BISC SP MILK SACHET CX 180/7 GR	19053100	020	5102	UN	6,0000	35,98	215,88	83,96	15,11	0,00	18,00	0,00
584	CAFE PACAEMBU TRADICIONAL ALMOFADA FDO 10/500 GR	09012100	060	5403	UN	50,0000	14,04	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FARINHA DE ROSCA PQ FDO 10/1 KG	19059090	000	5102	UN	4,0000	9,99	39,96	39,96	7,19	0,00	18,00	0,00
43	FEIJAO CARIOCA BIGUA FDO 10/1 KG	07133399	020	5102	UN	25,0000	8,97	224,25	87,21	15,70	0,00	18,00	0,00
3209	GELATINA QUALIMAX CEREJA PCT 1 KG	21069029	000	5102	UN	10,0000	13,90	139,00	139,00	25,02	0,00	18,00	0,00
3206	GELATINA QUALIMAX MORANGO PCT 1 KG	21069029	000	5102	UN	5,0000	13,90	69,50	69,50	12,51	0,00	18,00	0,00
402	MILHO VERDE FUGINI SACHET CX 36/170 GR	20058000	060	5403	UN	15,0000	4,18	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722	MOLHO DE TOM OLE SACHET CX 32/80GR	21032010	060	5403	UN	20,0000	1,49	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1765	SUCO DA FRUTA CONCENTRADO CAJU CX 12/500 ML	20094900	060	5403	UN	15,0000	3,12	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido 104471 Vendedor 61 104471 CARTEIRA VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R 451,57 17,74 % Fonte: IBPT	Maria Salete J. Carvalho Gerente Administrativa 07/02/23 03/02/23 1000 44267	ISCMP - Setor de Nutrição Conferência de Mercadorias Recebimento: <i>Carvalho</i> 04/02/23 Conferência: <i>Carvalho</i> 04/02/23 1. <i>Carvalho</i> 04/02/23

07/02/23



Relatório de Estimativa

Cotação 687180
31/01/2023 09:04:37hs

Cotação 687180	Categoria: Gêneros alimentícios
	Lançado em: 30/01/2023
	Vencimento: 31/01/2023 08:05
	Título: COMPRA GENERO ALIMENTICIOS
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS
	Telefone: (19) 3565-8105
	E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
	Condições:
Observações:	

	IRMÃOS MATOS CIA LTDA	
	CNPJ: 46.014.296/0001-09	I.E.:
	Telefone: (19) 3729-6700	e-mail: irmaosmatos@uol.com.br
	informações para cotação:	validade da proposta: 03/02/2023
	prazo de entrega: 7 dias	faturamento mínimo: R\$ 1.999,0000
	condições de pagamento: 28 ddl	frete: CIF

Código do Produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Confirmação	Observações
00010194 GIL R\$ 0,5700 - compra.: IRMÃOS MATOS	AGUA MINERAL 510ML detalhes:	LA AGUA	unidade c/ 1	110 UNIDADES	R\$ 0,8700	R\$ 95,7000		
00003730 GIL R\$ 36,1700 - JCA compra.:	BISCOITO CHOCOLATE SACHE 2X2	SP	caixa c/ 1	4 CAIXAS	R\$ 36,1700	R\$ 144,6800		
00000430 GIL R\$ 34,1800 - JCA compra.:	BISCOITO SACHE CREAM CRACKER 180X02	SP	caixa c/ 1	10 CAIXAS	R\$ 34,1800	R\$ 341,8000		
00000429 GIL R\$ 35,9800 - JCA compra.:	BISCOITO SACHE LEITE	SP	caixa c/ 1	6 CAIXAS	R\$ 35,9800	R\$ 215,8800		
00000431 GIL R\$ 35,9800 - JCA compra.:	BISCOITO SACHE MAISENA	SP	caixa c/ 1	10 CAIXAS	R\$ 35,9800	R\$ 359,8000		
00000906 GIL R\$ 10,1800 - JCA compra.:	FARINHA DE ROSCA DE PADARIA	PQ	KG c/ 1	4 KILOS	R\$ 9,9900	R\$ 39,9600 R\$ - 0,7600 (-1,87%)		
00000089 preço 9,9500 ref.:	FEIJAO CARIOCA TIPO I	BIGUA	KG c/ 1	25 KILOS	R\$ 8,9700	R\$ 224,2500 R\$ - 24,5000 (-9,85%)		
00003664 GIL R\$ 4,0600 - JCA compra.:	MILHO VERDE	FUGINI	unidade c/ 1	15 LATAS	R\$ 4,1800	R\$ 62,7000 R\$ 1,8000 (2,96%)		
00000924 GIL R\$ 1,1800 - compra.: IRMÃOS MATOS	MOLHO DE TOMATE - SACHE 340GR	OLE	unidade c/ 1	20 LATAS	R\$ 1,4900	R\$ 29,8000 R\$ 6,2000 (26,27%)		
00001174 GIL R\$ 13,9900 - compra.: IRMÃOS MATOS	PO DE CAFE - PCT 500GR	PACAEM BU	pacote c/ 1	50 PACOTES	R\$ 14,0400	R\$ 702,0000 R\$ 2,5000 (0,36%)		

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar



Relatório de Estimativa

Cotação 687180
31/01/2023 09:04:37hs

00000455 ult. R\$ 12,5600 - JCA compra.:	PO PARA GELATINA 01 KG	OETKER	KG c/ 1	15 KILOS	R\$ 13,9000	R\$ 208,5000 R\$ 19,8000 (10,49%)		
00001179 ult. R\$ 2,9700 - compra.: IRMAOS MATOS	SUCO DE CAJU - FR 500 ML - CONCENTRADO	DAFRUT A	unidade c/ 1	15 UNIDADE S	R\$ 3,1200	R\$ 46,8000 R\$ 2,2500 (5,05%)		
00005776 ult. R\$ 5,0000 - JCA compra.:	SUCO DE GOIABA FR 500 ML - CONCENTRADO	DAFRUT A	unidade c/ 1	15 UNIDADE S	R\$ 5,0000	R\$ 75,0000		
Subtotal: R\$ 256,3000 (R\$ 2,2900 (0,29%))								

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Pedro Ap. Travagin de Moraes
Aux. Administrativo



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada :00044267 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :107399 Série :001
 Número Alternativo :E1024691 Num Pedido :
 Fornecedor :004213-IRMAOS MATOS E CIA LTDA CNPJ:46.014.296/0001-09 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :IRMAOS MATOS E CIA LTDA
 Funcionário Requis.:001427-MARUZA CRUVINEL PRADO MARQUES Operador :MMARQUES
 Estoque Principal :600431-SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto :28 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
02/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	

VENCIMENTOS

03/03/2023
2545,13

IMPOSTOS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas (CAB)	IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
2545,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2545,1300

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	013116	S.N.D.	000010	SND	600431	SERVICO DE NUTRICA	2545,13
Créditos:	077736	IRMAOS MATOS E CIA LTDA					2545,13

Histórico:0001|NOTA FISCAL: 107399, 004213-IRMAOS MATOS E CIA LTDA, EMISSAO: 02/02/2023, OBS:

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00010194	AGUA MINERAL 510ML	UNI	108,00	0,87			93,96
2	P	00003730	BISCOITO CHOCOLATE SACHE 2X2	CX	4,00	36,17			144,68
3	P	00000430	BISCOITO SACHE CREAM CRACKER 180X10	CX	10,00	34,18			341,80
4	P	00000431	BISCOITO SACHE MAISENA	CX	10,00	35,98			359,80
5	P	00000429	BISCOITO SACHE LEITE	CX	6,00	35,98			215,88
6	P	00001174	PO DE CAFE - PCT 500GR	PCT	50,00	14,04			702,00
7	P	00000906	FARINHA DE ROSCA (DE PADARIA)	KG	4,00	9,99			39,96
8	P	00000089	FEIJAO	KG	25,00	8,97			224,25
9	P	00000455	PO PARA GELATINA 01 KG	KG	10,00	13,90			139,00
10	P	00000455	PO PARA GELATINA 01 KG	KG	5,00	13,90			69,50
11	P	00003664	MILHO	LAT	15,00	4,18			62,70
12	P	00000924	MOLHO DE TOMATE - SACHE 300GR	LAT	20,00	1,49			29,80
13	P	00001179	SUCO DE CAJU - 500 ML CONCENTRADO	UNI	15,00	3,12			46,80
14	P	00005776	SUCO DE GOIABA 500 ML	FRS	15,00	5,00			75,00

Total de Desconto dos itens.: 0,00

Total de IPI dos itens.....: 0,00

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

 Administração
 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativo

07/02/23

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 003 00000319-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 08591.171411 91696.340008 1 92780000254513
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	IRMAOS MATOS CIA LTDA
Nome/Razão Social:	IRMAOS MATOS CIA LTDA
CPF/CNPJ:	46.014.296/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM SANTA CASA MISER PIRASS
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	03/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.545,13
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.545,13
Valor Pago (R\$):	2.545,13

Data/hora da operação: 15/02/2023 13:24:35

Código da operação: 046427327

Chave de segurança: 7JL78T33MFQCF8V
--

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ALIM. LTDA

RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1517
VILA NOGUEIRA
CAMPINAS-SP
1925158080
13088028

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 489450
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



35230204334118000107550010004894501484454395

CHAVE DE ACESSO

3523 0204 3341 1800 0107 5500 1000 4894 5014 8445 4395

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no
Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230208220426

08/02/2023 19:11:58

CNPJ

04334118000107

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO - ATACADISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244870554115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL*

2972 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

C.N.P.J./C.P.F.

54848361000111

DATA DA EMISSÃO

08/02/23

ENDEREÇO

Avenida Newton Prado, 1883

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

13631045

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

08/02/23

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

FONE/FAX

1935658105

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencido: 01/03/23 Valor: 322,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
159,45	28,71	0,00	0,00	322,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				322,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
JC. FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	0-Contratação Remetente(CIF)		DML4299	SP	04334118000107
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1517	CAMPINAS	SP	244870554115		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		DIVERSAS		34,186	32,064

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS
1600	GELATINA DR OETKER ZERO MORANGO 36X12G	21069029	020	5102	CX	1,000	62,7300	62,73	41,82	7,53	0,00	18 0
1597	GELATINA DR OETKER ZERO ABACAXI 36X12G	21069029	020	5102	CX	1,000	62,7300	62,73	41,82	7,53	0,00	18 0
2289	MILHO VERDE BONARE 24X170G	20058000	060	5405	LA	10,000	4,1600	41,60	0,00	0,00	0,00	0 0
2760	MOLHO DE TOMATE BONARE 30X300G	21032010	560	5405	UN	20,000	1,7400	34,80	0,00	0,00	0,00	0 0
2822	SAL REFINADO MIRAMAR 10X1KG	25010020	020	5102	FD	1,000	16,9900	16,99	6,61	1,19	0,00	18 0
312	SUCO CONCENTRADO DA FRUTA CAJU (12X500ML)	21069010	020	5102	UN	10,000	3,1300	31,30	20,87	3,76	0,00	18 0
868	SUCO CONCENTRADO MAGUARY GOLABA 12X500ML	21069010	020	5102	UN	7,000	5,0000	35,00	23,33	4,20	0,00	18 0
318	SUCO CONCENTRADO DA FRUTA UVA (12X500ML)	21069010	020	5102	UN	10,000	3,7500	37,50	25,00	4,50	0,00	18 0

Convenção n.º 46/2022
Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA
Despesa: Cons. Diversas
Valor: R\$ 322,65

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

Confere com a Original

Visto: 15/02/23

VISTO

PS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

It. 3.4 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
It. 12.6.7.8 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 33.33
It. 5 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 61.11
Pedido: 546841 - Cond. Pagto: 21 DIAS

RESERVADO AO FISCO

ISCMP - Setor de Nutrição

Conferência de Mercadorias

Recebimento: 15/02/23

Conferência: 15/02/23

Lançamento: 15/02/23

991882 End. Entrega: Avenida Newton Prado, 1883, CEP: 13631045 Centro PIRASSUNUNGA-SP

Doc 44346



Relatório de Estimativa

Cotação 691882
07/02/2023 12:54:24hs

Cotação 691882	Categoria: Gêneros alimentícios
	Lançado em: 06/02/2023
	Vencimento: 07/02/2023 09:15
	Título: COMPRA GENERO ALIMENTICIOS
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS
	Telefone: (19) 3565-8105
	E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
Condições:	
Observações:	

1	JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
	CNPJ: 04.334.118/0001-07
	Telefone: (19) 2515-8080
	informações para cotação:
	prazo de entrega: 7 dias
	condições de pagamento: 25 del
I.E.: 244.870.554.115	
e-mail: cotacao@jcafoods.com.br	
validade da proposta: 10/02/2023	
faturamento mínimo: R\$ 200,0000	
frete: CIF	

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00000456 ót. R\$ 1,7425 - JCA compra:	GELATINA DIET ✓	DR OETKER	caixa c/ 36	72 CAIXAS	R\$ 1,7425	R\$ 125,4600		
00003664 ót. R\$ 4,1800 - compra: IRMAOS MATOS	MILHO VERDE ✓	BONARE 170G	unidade c/ 1	10 LATAS	R\$ 4,1600	R\$ 41,6000 R\$ - 0,2000 (-0,48%)		
00000924 ót. R\$ 1,4800 - compra: IRMAOS MATOS	MOLHO DE TOMATE - SACHE 300GR ✓	BONARE 300G	unidade c/ 1	20 LATAS	R\$ 1,7400	R\$ 34,8000 R\$ 5,0000 (16,78%)		
00001176 ót. R\$ 1,8340 - JCA compra:	SAL ✓	MIRAMA R	fardo c/ 10	10 KILOS	R\$ 1,6990	R\$ 16,9900 R\$ - 1,3500 (-7,36%)		
00001179 ót. R\$ 3,1200 - compra: IRMAOS MATOS	SUCO DE CAJU - FR 500 ML - CONCENTRADO ✓	DAFRUT A	unidade c/ 1	10 UNIDADE S	R\$ 3,1300	R\$ 31,3000 R\$ 0,1000 (0,32%)		
00005776 ót. R\$ 5,0000 - compra: IRMAOS MATOS	SUCO DE GOIABA FR 500 ML - CONCENTRADO ✓	MAGUAR Y	unidade c/ 1	7 UNIDADE S	R\$ 5,0000	R\$ 35,0000		
00001181 ót. R\$ 3,7500 - JCA compra:	SUCO DE UVA - FR 500 ML - CONCENTRADO ✓	DAFRUT A	unidade c/ 1	10 UNIDADE S	R\$ 3,7500	R\$ 37,5000		
						Subtotal: R\$ 322,6500		
						R\$ 3,5500 (1,11%)		

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras
07/02/23

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa
07/02/23



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada : 00044346 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 489450 Série : 001
 Número Alternativo : E1024738 Num Pedido :
 Fornecedor : 001748-JCA FOODS COMERCIO DE P CNPJ:04.334.118/0001-07 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 Funcionário Requis.: 001427-MARUZA CRUVINEL PRADO MARQUES Operador : MMARQUES
 Estoque Principal : 600431-SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto : 25 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
08/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	

VENCIMENTOS

01/03/2023
322,65

IMPOSTOS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	322,6500

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	013116	S.N.D.	000010	SND	600431	SERVICO DE NUTRICA	322,65
Créditos:	075874	JCA FOODS COM DE PRO					322,65
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 489450, 001748-JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, EMISSAO: 08/02/2023,					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000456	GELATINA DIET	CX	36,00	1,74			62,73
2	P	00000456	GELATINA DIET	CX	36,00	1,74			62,73
3	P	00003664	MILHO	LAT	10,00	4,16			41,60
4	P	00000924	MOLHO DE TOMATE - SACHE 300GR	LAT	20,00	1,74			34,80
5	P	00001176	SAL	KG	10,00	1,70			16,99
6	P	00001179	SUCO DE CAJU - 500 ML CONCENTRADO	UNI	10,00	3,13			31,30
7	P	00005776	SUCO DE GOIABA 500 ML	FRS	7,00	5,00			35,00
8	P	00001181	SUCO DE UVA - 500 ML CONCENTRADO	UNI	10,00	3,75			37,50

Total de Desconto dos itens.: 0,00

Total de IPI dos itens..... 0,00

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administradora
 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa
 04/02/23

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 003 00000319-5

Representação numérica do código de barras:	23791.39708 90000.045295 03003.058108 1 92760000032265
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JCA FOODS
Nome/Razão Social:	JCA FOODS
CPF/CNPJ:	04.334.118/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERIC. DE PIRA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	01/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	16/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	322,65
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	322,65
Valor Pago (R\$):	322,65

Data/hora da operação: 16/02/2023 13:43:49

Código da operação: 047272043

Chave de segurança: 4F1EEN2XN6P3MEMK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

JCA FOODS COM. DE PROD.
ALIM. LTDA

RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1517
VILA NOGUEIRA
CAMPINAS-SP
1925158080
13088028

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 487889
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



35230204334118000107550010004878891950060900

CHAVE DE ACESSO
3523 0204 3341 1800 0107 5500 1000 4878 8919 5006 0900

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no
Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230168899902

01/02/2023 19:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO - ATACADISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244870554115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04334118000107

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

2972 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

C.N.P.J./C.P.F.

54848361000111

DATA DA EMISSÃO

01/02/23

ENDEREÇO

Avenida Newton Prado, 1883

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

13631045

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/02/23

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

FONE/FAX

1935658105

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencido: 22/02/23 Valor: 567,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS - CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
231,11		41,61		0,00		0,00		567,39			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		567,39	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA			FRETE POR CONTA 0-Contratação Remanejada(CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO DML4299	UF SP	CNPJ 04334118000107
ENDEREÇO RUA DONA LUISA DE GUSMAO, 1517			MUNICÍPIO CAMPINAS				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244870554115
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 26,628	PESO LÍQUIDO 23,312	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS
15	ADOCANTE LIQUIDO ASSUGRIN 12X100ML	21069090	020	5102	UN	4,000	2,3800	9,52	6,35	1,14	0,00	18 0
19	ADOCANTE SACHE LINEA SUCRALOSE CX1000UNX0,6G	21069090	020	5102	CX	2,000	49,7300	99,46	66,31	11,94	0,00	18 0
1600	GELATINA DR OETKER ZERO MORANGO 36X12G	21069029	020	5102	CX	1,000	62,7300	62,73	41,82	7,53	0,00	18 0
1597	GELATINA DR OETKER ZERO ABACAXI 36X12G	21069029	020	5102	CX	1,000	62,7300	62,73	41,82	7,53	0,00	18 0
477	GELEIA BLISTER ISIS CX 144UN	20079990	060	5405	CX	2,000	37,2500	74,50	0,00	0,00	0,00	0 0
476	GELEIA BLISTER DIET ISIS CX 144UN	20079990	060	5405	CX	2,000	53,1300	106,26	0,00	0,00	0,00	0 0
217	MARGARINA BLISTER LECO C/S CX 192UN	15171000	020	5102	CX	2,000	47,9700	95,94	37,31	6,72	0,00	18 0
318	SUCO CONCENTRADO DA FRUTA UVA (12X500ML)	21069010	020	5102	UN	15,000	3,7500	56,25	37,50	6,75	0,00	18 0

Fund. legal art 116, da Lei nº 8666/1993 e
art 146, parágrafo primeiro da Constituição

Lei: Federal de Data: 1988

Convênio n.º 1612022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Resposta: Cons. Dismissor

Valor: R\$ 567,39

Confere com a Original

Visto:

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

07/02/23

09/02/23

VISTO

CÁLCULO DO ISSQN

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

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5.6 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

12.3.4.8 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 33.33

7 VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 61.11

Pedido: 545078 - Cond. Pagto: 21 DIAS

RESERVADO AO FISCO

ISCMP - Setor de Nutrição	
Conferência de Mercadorias	
Recebimento:	02/04/23
Conferência:	02/04/23
Lançamento:	02/04/23



Relatório de Estimativa

Cotação 687180
31/01/2023 09:04:37hs

	Categoria: Gêneros alimentícios
	Lançado em: 30/01/2023
	Vencimento: 31/01/2023 08:05
	Título: COMPRA GENERO ALIMENTICIOS
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS
	Telefone: (19) 3565-8105
	E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
Condições:	
Observações:	

	JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
	CNPJ: 04.334.118/0001-07
	Telefone: (19) 2515-8080
	informações para cotação: prazo de entrega: 7 dias
	condições de pagamento: 28 ddl
	I.E.: 244.870.554.115 e-mail: cotacao@jcafoods.com.br validade da proposta: 03/02/2023 faturamento mínimo: R\$ 200,0000 frete: CIF

Código Produto	Descrição	Marca	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observação do Produto
00007220 últ. R\$ 2,3400 - JCA compra:	ADOCANTE GOTAS 100ML	ASSUGRI M 100ML	unidade c/ 1	4 FRASCOS	R\$ 2,3800	R\$ 9,5200 R\$ 0,1600 (1,71%)	
00009365 últ. R\$ 49,7300 - JCA compra:	ADOCANTE SUCRALOSE / XYLITOL ERITRITOL	LINEA SUCRAL OSE	caixa c/ 1000	2 CAIXAS	R\$ 49,7300	R\$ 99,4600	
00000456 últ. R\$ 3,4900 - compra: IRMAOS MATOS	GELATINA DIET	DR OETKER	caixa c/ 36	72 CAIXAS	R\$ 1,7425	R\$ 125,4600 R\$ - 125,8200 (-50,07%)	
00000434 últ. R\$ 37,2500 - JCA compra:	GELEIA SACHE	ISIS	caixa c/ 144	2 CAIXAS	R\$ 37,2500	R\$ 74,5000	
00000433 últ. R\$ 53,1300 - JCA compra:	GELEIA SACHE DIET	ISIS	caixa c/ 144	2 CAIXAS	R\$ 53,1300	R\$ 106,2600	
00000436 últ. R\$ 47,9700 - JCA compra:	MARGARINA SACHE COM SAL	LECO	caixa c/ 192	2 CAIXAS	R\$ 47,9700	R\$ 95,9400	
00001181 últ. R\$ 5,4500 - compra: IRMAOS MATOS	SUCO DE UVA - FR 500 ML - CONCENTRADO	DAFRUT A	unidade c/ 1	15 UNIDADES	R\$ 3,7500	R\$ 56,2500 R\$ - 25,5000 (-31,19%)	
						SUBTOTAL R\$ 657,4400 R\$ 611,6000 (-6,86%)	

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Pedro Ap. Travagin de Moraes
Aux. Administrativo

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada	:00044238	Tipo Mov	:E1	Tipo da Doc	:01-NOTA FISCAL	Num. Doc	:487889	Série	:001
Número Alternativo	:E1024672	Num Pedido	:						
Fornecedor	:001748-JCA FOODS COMERCIO DE P	CNPJ	:04.334.118/0001-07	Banco	:	Ag	:	Conta	:
Razão Social	:JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA								
Funcionário Requis.	:001427-MARUZA CRUVINEL PRADO MARQUES	Operador	:MMARQUES						
Estoque Principal	:600431-SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA	Filial	:01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA						
Condição de Pagto	:20 DIAS	Nº Verba	:						

DATA	Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
	01/02/2023	02/02/2023	02/02/2023	

VENCIMENTOS
22/02/2023
567,39

IMPOSTOS	IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES TOTAIS	Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
	567,39	0,00	0,00	0,00	0,00	567,3900

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	013116	S.N.D.	000010	SND	600431	SERVICO DE NUTRICA	567,39
Créditos:	075874	JCA FOODS COM DE PRO					567,39
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 487889, 001748-JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, EMISSAO: 01/02/2023,					

ITENS	Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00007220	ADOCANTE GOTAS 100ML	FRS	4,00	2,38				9,52
2	P	00009365	ADOCANTE SUCRALOSE /XYLITOL\\ ERIT	CX	2,00	49,73				99,46
3	P	00000456	GELATINA DIET	CX	36,00	1,74				62,73
4	P	00000456	GELATINA DIET	CX	36,00	1,74				62,73
5	P	00000434	GELEIA SACHE	UNI	2,00	37,25				74,50
6	P	00000433	GELEIA SACHE DIET	UNI	2,00	53,13				106,26
7	P	00000436	MARGARINA SACHE COM SAL	CX	2,00	47,97				95,94
8	P	00001181	SUCO DE UVA - 500 ML CONCENTRADO	UNI	15,00	3,75				56,25

Total de Desconto dos itens.: 0,00
Total de IPI dos itens.....: 0,00

Compras	Conferente	Financeiro/Tesouraria	Administração
			Maria Salete J. Carvalho
			Gerente Administrativa
			07/02/23

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 003 00000319-5

Representação numérica do código de barras:	23791.39708 90000.045139 73003.058101 1 92690000056739
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JCA FOODS
Nome/Razão Social:	JCA FOODS
CPF/CNPJ:	04.334.118/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERIC. DE PIRA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	22/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	567,39
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	567,39
Valor Pago (R\$):	567,39

Data/hora da operação: 15/02/2023 13:26:06

Código da operação: 046428594

Chave de segurança: S6HR95LYX98EC9F4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE MAIS VEZES SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 216,79 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA - AVENIDA NEWTON PRADO, 1883 CENTRO PIRASSUNUNGA-SP

NF-e

Nº. 000.006.205
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAIS VEZES SUPERMERCADOS LTDA

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS NORTE, 971
JARDIM ELITE - 13635-000
PIRASSUNUNGA - SP Fone/Fax: 19997090886

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.205
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0222 9409 6800 0130 5500 1000 0062 0516 7488 7668

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

135230235324553 - 14/02/2023 07:41:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO. EFET. EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC. FISCAL RELATIV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

536071542119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

22.940.968/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

CNPJ / CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

14/02/2023

ENDEREÇO

AVENIDA NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/02/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:39:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,79
V. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3120	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	2,7250	9,2900	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	4,8800	9,2900	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	5,1350	4,9500	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	6,9050	4,9500	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	5,6000	4,3000	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	2,0750	4,3000	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	6,6100	4,3000	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	5,8400	4,3000	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Junta legal. art 116, da Lei n° 8666/90, 32
art 109, parágrafo primeiro, da Lei
Federal de Data: 1988.

Convênio n.º 1612022
Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: Contr. Discursos
Valor: R\$ 216,79

Confere com a Original

Visto:

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

16/02/23

VISTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref: série:0 número:574558306 emit:22.940.968/0001-30 em 02/2023 [3523 0222 9409 6800 0130 5900 0574 5583 0636 0664 9977]

Inf. fisco: VENDA PDV CONFORME CUPOM: COO 306360 CAIXA 1.

Doc 44412

ISCMP - Setor de Nutrição

RESERVAÇÃO de Mercadorias

Recebimento: Carlo - 13/02/23

Confirmação: SUE - 13/02/23

Lançamento: Juciane - 14/02/23

Impresso em 14/02/2023 às 08:43:01

N. Cotação :005938

Motivo : Pedido Hortifrutis dias 13, 14 e 15/02

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE	1004208	002136	000623	002743
1	P 00003492-ABOBORA CABOTIA	18	KILO	MAIS VEZES SUPER	SUPER 3 ALIMENTO	COVABRA SUPERMER	PEDRO MARCIO DA
				PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA
				19 3854-1691	(19) 3563.1808	019 3803-0000	19 3682-8222
				22940968/0001-30	07290759/0001-03	61233151/0020-47	57032427/0005-12
				Pr(U): 6,700000	Pr(U): 5,990000	Pr(U): 3,790000	Pr(U): 3,990000
				Class:4	Class:3	Class:1	Class:2
				PrTot: 120,60	PrTot: 107,82	PrTot: 68,22	PrTot: 71,82
						### GANHADOR ###	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
	176	72	174	3,9899	3,9900	13/02/2023	19,78 KG
							3,78
2	P 00000239-ABOBRINHA	18	KILO	Pr(U): 7,690000	Pr(U): 5,990000	Pr(U): 7,990000	Pr(U): 7,090000
				Class:3	Class:1	Class:4	Class:2
				PrTot: 138,42	PrTot: 107,82	PrTot: 143,82	PrTot: 127,62
					### GANHADOR ###		
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
	164	87	155	3,9499	3,9499	13/02/2023	18,17 KG
							0,00
3	P 00000249-ALFACE	4	UNIDADE	Pr(U): 4,390000	Pr(U): 3,990000	Pr(U): 4,990000	Pr(U): 4,950000
				Class:2	Class:1	Class:4	Class:3
				PrTot: 17,56	PrTot: 15,96	PrTot: 19,96	PrTot: 19,80
					### GANHADOR ###		
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
	54	27	57	3,9900	3,9900	13/02/2023	6,00 UNI
							3,00
4	P 00000255-ALMEIRAO	4	UNIDADE	Pr(U): 0,000000	Pr(U): 3,990000	Pr(U): 4,290000	Pr(U): 4,750000
				Class:0	Class:1	Class:2	Class:3
				PrTot: 0,00	PrTot: 15,96	PrTot: 17,16	PrTot: 19,00
					### GANHADOR ###		
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
	51	15	32	3,9900	3,9900	13/02/2023	6,00 UNI
							7,00
5	P 00000270-BANANA PRATA	8	KILO	Pr(U): 9,290000	Pr(U): 11,990000	Pr(U): 10,900000	Pr(U): 9,480000
				Class:1	Class:4	Class:3	Class:2
				PrTot: 74,32	PrTot: 95,92	PrTot: 87,20	PrTot: 75,84
					### GANHADOR ###		
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL

7.3
Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :005938

Número da Cotação :5938 Data da Abertura :13/02/2023

Solicitante :JULIANE ZANOVELLO DE C.custo :SERVICO DE NUTRICAO Comprador :004039-PEDRO APARECIDO TRAVAGI

		004208		002136		000623		002743	
		MAIS VEZES SUPER		SUPER 3 ALIMENTO		COVABRA SUPERMER		PEDRO MARCIO DA	
		PIRASSUNUNGA		PIRASSUNUNGA		PIRASSUNUNGA		PIRASSUNUNGA	
		19 3854-1691		(19)3563.1808		019 3803-0000		19 3682-8222	
		22940968/0001-30		07290759/0001-03		61233151/0020-47		57032427/0005-12	
ITEM	T	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE					
124	33	128	9,2894	9,2894	10/02/2023	2,13 KG	0,00		
6	P	00000505-BERINJELA	5 KILO	Pr(U): 6,190000 Pr(U): 6,100000 Pr(U): 9,900000 Pr(U): 9,590000					
				Class:2 Class:1 Class:4 Class:3					
				PrTot: 30,95 PrTot: 30,50 PrTot: 49,50 PrTot: 47,95					
				### GANHADOR ###					
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
27	6	16	5,8500	6,9800	07/02/2023	6,00 KG	0,00		
7	P	00000783-CEBOLA	12 KILO	Pr(U): 4,950000 Pr(U): 7,990000 Pr(U): 4,990000 Pr(U): 4,990000					
				Class:1 Class:4 Class:3 Class:2					
				PrTot: 59,40 PrTot: 95,88 PrTot: 59,88 PrTot: 59,88					
				### GANHADOR ###					
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
108	40	127	3,9000	10,5000	07/02/2023	12,00 KG	0,00		
8	P	00000784-CENOURA	14 KILO	Pr(U): 5,490000 Pr(U): 4,990000 Pr(U): 5,990000 Pr(U): 4,790000					
				Class:3 Class:2 Class:4 Class:1					
				PrTot: 76,86 PrTot: 69,86 PrTot: 83,86 PrTot: 67,06					
				### GANHADOR ###					
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
300	96	309	4,7899	4,7900	13/02/2023	20,02 KG	7,91		
9	P	00000508-CHEIRO VERDE	7 UNIDADE	Pr(U): 4,690000 Pr(U): 5,990000 Pr(U): 4,690000 Pr(U): 4,650000					
				Class:3 Class:4 Class:2 Class:1					
				PrTot: 32,83 PrTot: 41,93 PrTot: 32,83 PrTot: 32,55					
				### GANHADOR ###					
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
110	34	161	4,4900	4,4900	13/02/2023	8,00 UNI	4,00		
10	P	00000510-CHUCHU	20 KILO	Pr(U): 4,300000 Pr(U): 5,990000 Pr(U): 5,990000 Pr(U): 5,400000					
				Class:1 Class:3 Class:4 Class:2					
				PrTot: 86,00 PrTot: 119,80 PrTot: 119,80 PrTot: 108,00					

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

R.S

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :005938

Número da Cotação :5938 Data da Abertura :13/02/2023

Solicitante :JULIANE ZANOVELLO DE C.custo :SERVICO DE NUTRICAO Comprador :004039-PEDRO APARECIDO TRAVAGI

		004208	002136	000623	002743			
		MAIS VEZES SUPER	SUPER 3 ALIMENTO	COVABRA SUPERMER	PEDRO MARCIO DA			
		PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA			
		19 3854-1691	(19) 3563.1808	019 3803-0000	19 3682-8222			
		22940968/0001-30	07290759/0001-03	61233151/0020-47	57032427/0005-12			
ITEM	T	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE				
					### GANHADOR ###			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
	295	96	286	3,4899	3,4899	13/02/2023	14,86 KG	23,77
11	P	00000804-MAMAO FORMOSA	8 KILO	Pr(U): 13,890000	Pr(U): 14,990000	Pr(U): 12,900000	Pr(U): 13,650000	
				Class:3	Class:4	Class:1	Class:2	
				PrTot: 111,12	PrTot: 119,92	PrTot: 103,20	PrTot: 109,20	
					### GANHADOR ###			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
	104	40	103	12,8989	12,8990	13/02/2023	6,49 KG	0,00
12	P	00000516-MANDIOCA SEM CASCA	25 KILO	Pr(U): 9,990000	Pr(U): 7,990000	Pr(U): 9,900000	Pr(U): 0,000000	
				Class:3	Class:1	Class:2	Class:0	
				PrTot: 249,75	PrTot: 199,75	PrTot: 247,50	PrTot: 0,00	
					### GANHADOR ###			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
	129	30	155	7,7000	7,9800	07/02/2023	25,00 KG	25,00
13	P	00000523-REPOLHO	6 KILO	Pr(U): 2,990000	Pr(U): 3,990000	Pr(U): 4,990000	Pr(U): 2,690000	
				Class:2	Class:3	Class:4	Class:1	
				PrTot: 17,94	PrTot: 23,94	PrTot: 29,94	PrTot: 16,14	
					### GANHADOR ###			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
	61	34	61	2,5489	7,9913	10/02/2023	4,19 KG	0,00
14	P	00000525-RUCULA	4 UNIDADE	Pr(U): 4,690000	Pr(U): 5,990000	Pr(U): 4,990000	Pr(U): 5,890000	
				Class:1	Class:4	Class:2	Class:3	
				PrTot: 18,76	PrTot: 23,96	PrTot: 19,96	PrTot: 23,56	
					### GANHADOR ###			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
	55	14	71	4,6900	4,8000	10/02/2023	1,00 UNI	0,00
15	P	00000527-TOMATE	15 KILO	Pr(U): 7,090000	Pr(U): 9,990000	Pr(U): 9,900000	Pr(U): 6,950000	

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

P.S

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :005938

Número da Cotação :5938 Data da Abertura :13/02/2023

Solicitante :JULIANE ZANOVELLO DE C.custo :SERVICO DE NUTRICAO Comprador :004039-PEDRO APARECIDO TRAVAGI

		004208	002136	000623	002743
		MAIS VEZES SUPER	SUPER 3 ALIMENTO	COVABRA SUPERMER	PEDRO MARCIO DA
		PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA
		19 3854-1691	(19) 3563.1808	019 3803-0000	19 3682-8222
		22940968/0001-30	07290759/0001-03	61233151/0020-47	57032427/0005-12
ITEM	T	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE	
			Class:2	Class:4	Class:3
			PrTot: 106,35	PrTot: 149,85	PrTot: 148,50
					PrTot: 104,25
					### GANHADOR ###
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR
	212	81	231	6,9497	6,9497
					13/02/2023
				15,92 KG	0,00
		Valor :	238,48	369,99	171,42
		C.Pgto:	A VISTA	A VISTA	28 DIAS
		Valid :			
		Pz Ent:			
		Frete :	0,00	0,00	0,00
		Descon:	0,00	0,00	0,00
		FatMin:	0,00	0,00	0,00
		Valliq:	238,48	369,99	171,42

Maria Isabel Rodri...
Administradora Hospitalar

Pedro Ap. Travagin de Moraes
Aux. Administrativo



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada : 00044412 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 6205 Série : 001
 Número Alternativo : E1024776 Num Pedido :
 Fornecedor : 004208-MAIS VEZES SUPERMERCADO CNPJ:20.940.968/0001-30 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : MAIS VEZES SUPERMERCADOS LTDA
 Funcionário Requis.: 002163-JULIANE ZANOVELLO DE ARAUJO CAMPOS RODRIGUES Operador : ZCANOVELLO
 Estoque Principal : 600431-SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto : A VISTA N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
14/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	

VENCIMENTOS

14/02/2023
216,79

POSTOS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
216,79	0,00	0,00	0,00	0,00	216,79

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
013116	S.N.D.	000010	SND	600431	SERVICO DE NUTRICAO	216,79
077732	MAIS VEZES SUPERMERC					216,79

Histórico: 0001|NOTA FISCAL: 6205, 004208-MAIS VEZES SUPERMERCADOS LTDA, EMISSAO: 14/02/2023, OBS:

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000270	BANANA PRATA	KG	2,73	9,29			25,37
2	P	00000270	BANANA PRATA	KG	4,88	9,29			45,36
3	P	00000783	CEBOLA	KG	5,14	4,95			25,46
4	P	00000783	CEBOLA	KG	6,91	4,95			34,11
5	P	00000510	CHUCHU	KG	5,60	4,30			24,06
6	P	00000510	CHUCHU	KG	2,08	4,30			9,04
7	P	00000510	CHUCHU	KG	6,61	4,30			28,46
8	P	00000510	CHUCHU	KG	5,84	4,30			25,11

Total de Desconto dos itens.: 0,00

Total de IPI dos itens.....: 0,00

Juliano Zanovello
 Nutricionista
 CRN3-2402

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Maria Salete J. Carvalho
 Administração
 Gerente Administrativa
 14/02/23

13/02/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202302131934cecb9e1ab24

Data e Hora: 13/02/2023 às 16:34:50

Valor: R\$ 216,79

Origem

Nome: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

CPF/CNPJ: 54848361000111

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAIS VEZES SUPERMERCADOS LTDA

CPF/CNPJ: 22940968000130

Instituição: CC CREDICITRUS

Chave Pix: direcao@maisvezessupermercados.com.br

Código da operação: 15181913535

Chave de segurança: N01UV1MA9T62VWPE

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE MAIS VEZES SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAXO. EMISSÃO: 11/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 452,88 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA
AVENIDA NEWTON PRADO, 1883 CENTRO PIRASSUNUNGA-SP

NF-e

Nº. 000.006.200
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAIS VEZES SUPERMERCADOS LTDA

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS NORTE, 971
JARDIM ELITE - 13635-000
PIRASSUNUNGA - SP Fone/Fax: 19997090886

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.200
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0222 9409 6800 0130 5500 1000 0062 0017 0257 2836

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

135230222601180 - 11/02/2023 07:44:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO. EFET. EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC. FISCAL RELATIV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

536071542119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

22.940.968/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

CNPJ / CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

11/02/2023

ENDEREÇO

AVENIDA NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/02/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:40:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
429	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	2.1450	4.4500	9.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	3.9650	4.4500	17.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	5.9400	4.4500	26.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	5.8400	4.4500	25.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	4.1300	4.4500	18.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	5.1550	4.4500	22.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5929	KG	3.9100	2.9500	11.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	6.0450	4.4500	26.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	6.7450	4.4500	30.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	2.7550	2.2900	25.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	1.5850	2.2900	14.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	2.4150	2.2900	22.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	2.1000	2.2900	19.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	3.0650	2.2900	28.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	RUCULA BIOGRAF UN	07049000	040	5929	UN	1.0000	4.6900	4.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	RUCULA BIOGRAF UN	07049000	040	5929	UN	1.0000	4.6900	4.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	RUCULA BIOGRAF UN	07049000	040	5929	UN	1.0000	4.6900	4.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32045	RUCULA BIOGRAF UN	07049000	040	5929	UN	1.0000	4.6900	4.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5929	KG	4.0100	2.9500	11.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5929	KG	3.9750	2.9500	11.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5929	KG	4.0750	2.9500	12.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	4.6200	4.9500	22.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	4.9450	4.9500	24.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	5.4050	4.9500	26.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	4.9150	4.9500	24.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

11/02/23

Nota legal emitida em 11/02/2023
1013 cont. 001, município pirassununga
Lançamento em 11/02/2023

Invenção n.º 161/2022

Orgão: PIRASSUNUNGA

Despesa: 000.000.000

Valor: R\$ 452,88

VISTO

Confere com a Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:0 número:377714211 emit:22.940.968/0001-30 em 02/2023 [3523 0222 9409 6800 0130 5900 0377 7142 1188 8710 7412]

Inf. fisco: VENDA PDV CONFORME CUPOM: COO 211888 CAIXA 5.

ISCM - Setor de Nutrição

Conferência de Mercadorias

Recebimento: SMC

Gerado em 11/02/2023

Conferência:

Lançamento:

14/02/23

N. Cotação 305930

Número da Cotação :5930 Data da Abertura :10/02/2023
Solicitante :MARUZA CRUVINEL PRAD C.custo :SERVICO DE NUTRICAO Comprador :004039-PEDRO APARECIDO TRAVAGI
Motivo : Pedido do Hortifrutis do setor de nutrição e dietetica para os dias 11, 12 e 13/02/23

ITEM	T	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE	Pr(U):	Class:	PrTot:	Pr(U):	Class:	PrTot:	Pr(U):	Class:	PrTot:	Pr(U):	Class:	PrTot:	Pr(U):	Class:	PrTot:
1	P	0003492-ABOBORA CABOTIA	20	KILO	6,700000	4	134,00	5,990000	2	119,80	6,990000	5	139,80	5,990000	3	119,80	3,990000	1	79,80
					### GANHADOR ###														
CMM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL												
176	56	174	3,8901	3,9892	09/02/2023	6,06 KG	0,00												
2	P	0000239-ABOBRINHA	18	KILO	6,390000	3	115,02	5,990000	2	107,82	7,990000	5	143,82	6,990000	4	125,82	3,950000	1	71,10
					### GANHADOR ###														
CMM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL												
164	63	155	3,8901	15,0000	09/02/2023	5,96 KG	6,19												
3	P	00000250-ALHO	2	KILO	19,500000	2	39,00	34,900000	4	69,80	39,900000	5	79,80	14,900000	1	29,80	24,480000	3	48,96
					### GANHADOR ###														
CMM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL												
11	2	11	19,2000	30,8900	07/02/2023	2,00 KG	1,20												
4	P	00000270-BANANA PRATA	12	KILO	9,290000	1	111,48	11,990000	5	143,98	10,900000	3	130,80	11,690000	4	140,28	9,480000	2	113,76
					### GANHADOR ###														
CMM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL												
124	22	128	9,1500	9,1500	07/02/2023	6,00 KG	0,00												
5	P	00000271-BATATA	40	KILO	4,450000	1	178,00	8,990000	4	359,60	8,990000	5	359,60	6,950000	2	278,00	6,990000	3	279,60
					### GANHADOR ###														
CMM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL												

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação: 005930

Número da Cotação : 5930 Data da Abertura : 10/02/2023

Solicitante : MARUZA CRUVINEL PRAD C.custo : SERVICO DE NUTRICAO Comprador : 004039-PEDRO APARECIDO TRAVAGI

		004208	002136	000623	000515	002743
		MAIS VEZES SUPER	SUPER 3 ALIMENTO	COVABRA SUPERMER	SUPERMERCADOS JA	PEDRO MARCIO DA
		PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA
		19 3854-1691	19 3563-1808	019 3803-0000	019 3561 5001	19 3682-8222
		22940968/0001-30	07290759/0001-03	61233151/0020-47	03640467/0017-51	57032427/0005-12
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE			
537	140	516	3,9800	6,9000	09/02/2023	16,51 KG
6	P 0005547-BATATA DOCE	16 KILO				
				Pr(U): 2,950000	Pr(U): 5,990000	Pr(U): 5,990000
				Class:1	Class:5	Class:4
				PrTot: 47,20	PrTot: 95,84	PrTot: 95,84
				### GANHADOR ###		
CMM	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ATUAL
95	53	124	2,9701	4,9000	09/02/2023	15,10 KG
7	P 00000784-CENOURA	20 KILO				
				Pr(U): 4,990000	Pr(U): 4,990000	Pr(U): 5,990000
				Class:2	Class:3	Class:4
				PrTot: 99,80	PrTot: 99,80	PrTot: 119,80
				### GANHADOR ###		
CMM	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ATUAL
300	64	309	2,9002	4,9500	07/02/2023	19,55 KG
8	P 00000510-CHUCHU	30 KILO				
				Pr(U): 4,300000	Pr(U): 5,990000	Pr(U): 5,990000
				Class:2	Class:4	Class:5
				PrTot: 129,00	PrTot: 179,70	PrTot: 179,70
				### GANHADOR ###		
CMM	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ATUAL
293	60	286	4,0000	4,9000	07/02/2023	20,00 KG
9	P 00000804-MAMAO FORMOSA	6 KILO				
				Pr(U): 13,890000	Pr(U): 14,990000	Pr(U): 12,900000
				Class:4	Class:5	Class:1
				PrTot: 83,34	PrTot: 89,94	PrTot: 77,40
				### GANHADOR ###		
CMM	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ATUAL
104	33	103	12,8991	12,8991	09/02/2023	8,58 KG
10	P 00000523-REPOLHO	8 KILO				
				Pr(U): 2,990000	Pr(U): 3,990000	Pr(U): 4,990000
				Class:1	Class:2	Class:4
				PrTot: 23,92	PrTot: 31,92	PrTot: 39,92
				### GANHADOR ###		
				Pr(U): 5,990000	Pr(U): 5,990000	Pr(U): 4,770000
				Class:5	Class:3	Class:3
				PrTot: 47,92	PrTot: 38,16	PrTot: 38,16

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação: 005930

Número da Cotação : 5930 Data da Abertura : 10/02/2023

Solicitante : MARUZA CRUVINEL PRAD C.custo : SERVICO DE NUTRICAO Comprador : 004039-PEDRO APARECIDO TRAVAGI

		1004208	002136	000623	000515	002743
		MAIS VEZES SUPER	SUPER 3 ALIMENTO	COVABRA SUPERMER	SUPERMERCADOS JA	PEDRO MARCIO DA
		PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA
		19 3854-1691	19 3563-1808	019 3803-0000	019 3561 5001	19 3682-8222
		22940968/0001-30	07290759/0001-03	61233151/0020-47	03640467/0017-51	57032427/0005-12
ITEM	DESCRICAÇÃO	QTD	UNIDADE			
### GANHADOR ###						
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR
61	23	61	2,5000	7,9913	07/02/2023	8,00 KG
11	P 0000525-RUCULA					6 UNIDADE
						Pr(U): 4,690000
						Class:1
						PrTot: 28,14
### GANHADOR ###						
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR
55	12	71	4,8000	4,8000	07/02/2023	6,00 CNI
12	P 0000527-TOMATE					16 KILO
						Pr(U): 7,090000
						Class:4
						PrTot: 113,44
### GANHADOR ###						
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR
212	62	231	6,9580	7,9902	09/02/2023	3,89 KG
13	P 0000508-CHEIRO VERDE					8 UNIDADE
						Pr(U): 4,690000
						Class:2
						PrTot: 37,52
### GANHADOR ###						
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR
110	30	161	4,4900	4,6000	09/02/2023	4,00 UNI
14	P 0000249-ALFACE					6 UNIDADE
						Pr(U): 4,390000
						Class:2
						PrTot: 26,34
### GANHADOR ###						
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR
54	24	57	3,8000	4,3900	07/02/2023	6,00 UNI
15	P 00000783-CEBOLA					20 KILO
						Pr(U): 4,950000
						Class:1
						PrTot: 7,990000
### GANHADOR ###						

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :005930

Número da Cotação :5930 Data da Abertura :10/02/2023

Solicitante :MARUZA CRUVINEL PRAD C.custo :SERVICO DE NUTRICAO Comprador :004039-PEDRO APARECIDO TRAVAGI

		004208	002136	000623	000515	002743
		MAIS VEZES SUPER	SUPER 3 ALIMENTO	COVABRA SUPERMER	SUPERMERCADOS JA	PEDRO MARCIO DA
		PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA
		19 3854-1691	(19)3563.1808	019 3803-0000	019 3561 5001	19 3682-8222
		22940968/0001-30	07290759/0001-03	61233151/0020-47	03640467/0017-51	57032427/0005-12
ITEM	T	DESCRIÇÃO	QTD E	UNIDADE		
			Class:1	Class:5	Class:4	Class:3
			PrTot: 99,00	PrTot: 159,80	PrTot: 159,80	PrTot: 139,00
			### GANHADOR ###			
CMM	I.C.MÊS	I.C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR
	108	40	127	3,9000	1C,5000	07/02/2023
			12,00 KG	0,00		

16	P 00000255-ALMEIRAO		6 UNIDADE	Pr(U): 5,320000	Pr(U): 3,990000	Pr(): 0,000000
				Class:4	Class:1	Class:0
				PrTot: 31,92	PrTot: 23,94	PrTot: 0,00
				### GANHADOR ###		
CMM	I.C.MÊS	I.C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR
	5	10	32	9,2000	9,2000	07/02/2023
			6,00 UNI	6,00		

		Valor :	487,74	47,88	77,40	281,62
		C.Pgto:	A VISTA	A VISTA	28 DIAS	A VISTA
		Valid :				
		Fx Ent:				
		Frete :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Descon:	0,00	0,00	0,00	0,00
		FatMin:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valliq:	487,74	47,88	77,40	281,62
						246,70

Pedro Ap. Travagim de Moraes
Aux. Administrativo



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada : 00044406 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 6200 Série : 001
 Número Alternativo : E1024771 Num Pedido :
 Fornecedor : 004208-MAIS VEZES SUPERMERCADO CNPJ: 22.940.962/0001-30 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : MAIS VEZES SUPERMERCADOS LTDA
 Funcionário Requis.: 602163-JULIANE ZANOVELLO DE ARAUJO CAMPOS RODRIGUES Operador : JOSENOVELLO
 Estoque Principal : 600431-SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto : A VISTA N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
11/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	

VENCIMENTOS

14/02/2023
452,88

IMPOSTOS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	452,88

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
Débitos: 1013116	S.M.D.	1000010	SND	600431	SERVICO DE NUTRICA	452,88
Créditos: 1077732	(MAIS VEZES SUPERMERC)					452,88

Histórico: 0001-NOTA FISCAL: 6200, 004208-MAIS VEZES SUPERMERCADOS LTDA, EMISSAO: 11/02/2023, QES:

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
11	P	00000271	BATATA	KG	2,15	4,45			9,57
12	P	00000271	BATATA	KG	3,97	4,45			17,67
13	P	00000271	BATATA	KG	5,94	4,45			26,41
14	P	00000271	BATATA	KG	5,84	4,45			25,99
15	P	00000271	BATATA	KG	4,13	4,45			18,38
16	P	00000271	BATATA	KG	5,16	4,45			22,97
17	P	00005547	BATATA DOCE	KG	3,91	2,95			11,53
18	P	00000271	BATATA	KG	6,05	4,45			26,92
19	P	00000271	BATATA	KG	6,75	4,45			29,94
20	P	00000270	BANANA PRATA	KG	2,76	9,29			25,67
21	P	00000270	BANANA PRATA	KG	1,59	9,29			14,76
22	P	00000270	BANANA PRATA	KG	2,42	9,29			22,49
23	P	00000271	BATATA	KG	2,10	9,29			19,51
24	P	00000270	BANANA PRATA	KG	3,07	9,29			28,47
25	P	00000525	RUCULA	UNI	1,00	4,69			4,69
26	P	00000525	RUCULA	UNI	1,00	4,69			4,69
27	P	00000525	RUCULA	UNI	1,00	4,69			4,69
28	P	00000525	RUCULA	UNI	1,00	4,69			4,69
29	P	00005547	BATATA DOCE	KG	4,01	2,95			11,83
30	P	00005547	BATATA DOCE	KG	3,98	2,95			11,74
31	P	00005547	BATATA DOCE	KG	4,08	2,95			12,04
32	P	00000783	CEBOLA	KG	4,62	4,95			22,88
33	P	00000783	CEBOLA	KG	4,95	4,95			24,48
34	P	00000783	CEBOLA	KG	5,41	4,95			26,78
35	P	00000783	CEBOLA	KG	4,92	4,95			24,35

Total de Desconto dos itens.: 0,00

Total de IPI dos itens.: 0,00

Juliane Zanovello
Nutricionista
CRM 24824

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

14/02/23

Conta 319-5

10/02/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023021019376ef273a1f3a

Data e Hora: 10/02/2023 às 16:37:36

Valor: R\$ 452,88

Origem

Nome: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

CPF/CNPJ: 54848361000111

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAIS VEZES SUPERMERCADOS LTDA

CPF/CNPJ: 22940968000130

Instituição: CC CREDICITRUS

Chave Pix: direcao@maisvezessupermercados.com.br

Código da operação: 15118326116

Chave de segurança: N01UV1MA9T62VWPE

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
DE LIMPEZA LTDADOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS
Nº 326 - VILA NOVA BRASILIA -
CEP 13490-170
FONE (19)35464049

contato@napolidescartaveis.com.br

DANTE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.017.162
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3523 0232 6100 9600 0104 5500 1000 0171 6210 0066 9437

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230200078438 - 07/02/2023 15:44:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

272031650115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

32.610.096/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

CNPJ/CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

07/02/2023

ENDEREÇO

AV. NEWTON PRADO 1883

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

FONE/FAX

(19)35658100

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

JERO

VENCIMENTO

07/03/2023

VALOR

3.182,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.182,10

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.182,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

CARRO PROPRIO

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

Cordeiropolis

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTB.	VLR. UNIT.	V.DISC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
006799	COLHER DESC. REFEICAO C/ 20X50 BRANCA BELOCOPPO	39241000	060	5405	CX	4,0000	56,0000	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007337	COLHER DESC. SOBREMESA 20X50 TRANSP BELLOCOPO	39241000	060	5405	CX	2,0000	34,0000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007718	COPO DESC. 180ML ECONOPOT C/100 TRANSPARENTE	39241000	060	5405	PCT	450,0000	3,6800	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007616	COPO DESC. 50ML ECONOPOT C/100	39241000	060	5405	PCT	50,0000	2,2100	0,00	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002329	POTE DESC. 100ML TOTALPLAST C/100 TRANSPARENTE	39241000	060	5405	PCT	40,0000	3,8100	0,00	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007111	COPO TERMICO ISOPOR 180ML C/ 1000	39241000	060	5405	CX	3,0000	165,0000	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004813	SACO DE PAPEL 1/2KG MONO C/500	48194000	060	5405	PCT	1,0000	19,0000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004813	TAMPA P/COPO TERMICO ISOPOR 180ML C/1000	39235000	060	5405	CX	3,0000	82,0000	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006128	TAMPA COPO 180ML TOTALPLAST C/100	39235000	060	5405	PCT	40,0000	5,2800	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fund legal: art 116, da Lei nº 8661/1993 e
art 149, parágrafo primeiro, da Constituição
Lei: _____ Data: _____ de 1998

Convênio n.º

16120224

Órgão:

P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa:

Conv. Duvidosa

Valor:

R\$ 3.182,10

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

3400001871

Conferência com a Original

Visto:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CRT: 03

Número do pedido: 90520

Entrega: AV. NEWTON PRADO, n 1883, CENTRO, PIRASSUNUNGA - SP, CEP 13631-045

Ordem da compra: DESCARTAVEIS

RESERVAÇÃO AO FISCO

ISCMP - Setor de Almoxarifado
Conferência de Mercadorias

Recebimento

Eduardo 8/2/23

Conferência

Eduardo 8/2/23

Lancamento

8/2/23



Relatório de Estimativa

Cotação 689896
03/02/2023 14:07:08hs

Cotação 689896	Categoria: Materiais descartáveis
	Lançado em: 02/02/2023
	Vencimento: 03/02/2023 09:00
	Título: COMPRA MATERIAL DESCARTAVEL
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
	Condições:
	Observações:

2	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	CNPJ: 32.610.096/0001-04
	Telefone: (19) 3546-8029
	informações para cotação:
	prazo de entrega: 7 dias
	condições de pagamento: 28 ddl
	I.E.: 272031650115
	e-mail: rosane@napolidecartavei.com.br
	validade da proposta: 08/02/2023
	faturamento mínimo: R\$ 850,0000
	frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00010251 vl. R\$ 56,0000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	COLHER REFEICAO DESCARTVEL CAIXA C/ 1000 UNIDADES detalhes:	BELOCO PFO	caixa c/ 1000	4 CAIXAS	R\$ 56,0000	R\$ 224,0000	✓	
00010252 vl. R\$ 34,0000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	COLHER SOBREMESA DESCARTVEL CAIXA C/ 1000 UNIDADES detalhes:	STARCO PO	caixa c/ 1000	2 CAIXAS	R\$ 34,0000	R\$ 68,0000	✓	
00000542 vl. R\$ 3,6800 - compra.: NAPOLI COMERCIO	COPO PLASTICO P/ AGUA - 180ML PCT C/ 100	ECONOP OT	pacote c/ 100	450 PACOTE S	R\$ 3,6800	R\$ 1.656,000 0	✓	
00000543 vl. R\$ 2,2100 - compra.: NAPOLI COMERCIO	COPO PLASTICO P/ CAFE - 50ML PCT C/ 100	ECONOP OT	pacote c/ 100	50 PACOTE S	R\$ 2,2100	R\$ 110,5000	✓	
00000540 vl. R\$ 3,8100 - compra.: NAPOLI COMERCIO	COPO PLASTICO P/ SOBREMESA 100ML PCT C/ 100	TOTALPL AST	pacote c/ 100	40 PACOTE S	R\$ 3,8100	R\$ 152,4000	✓	
00010258 vl. R\$ 165,0000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	COPO TERMICO ISOPOR 180ML CAIXA C/ 1000 UNIDADES detalhes:	VARIADO S	caixa c/ 1000	3 CAIXAS	R\$ 165,0000	R\$ 495,0000	✓	
00010256 vl. R\$ 30,0000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	MARMITEX N 09 FECHAMENTO MANUAL C/ 100 UNIDADES detalhes:	VARIADO S	caixa c/ 100	8 CAIXAS	R\$ 42,0000	R\$ 336,0000 R\$ 24,0000 (7,69%)		NOV 18/2023
00006488 vl. R\$ 19,0000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	SACO PAPEL MONO VIAGEM 01 C/500	VARIADO S	pacote c/ 500	1 PACOTE	R\$ 19,0000	R\$ 19,0000	✓	
00010259 vl. R\$ 82,0000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	TAMPA COPO TERMICO ISOPOR 180ML C/ 1000 UNIDADES detalhes:	VARIADO S	caixa c/ 1000	3 CAIXAS	R\$ 82,0000	R\$ 246,0000	✓	NOV 18/2023 18/02/2023
00000560 vl. R\$ 5,2800 - compra.: NAPOLI COMERCIO	TAMPA DESC P/ SOBREMESA PCT C/100	TOTALPL AST	pacote c/ 100	40 PACOTE S	R\$ 5,2800	R\$ 211,2000	✓	



Relatório de Estimativa

Cotação 689896
03/02/2023 14:07:08hs

00000102 ML R\$ 0,6000 - compra: NAPOLI COMERCIO	TOUCA DE REDE BRANCA/PRETA EMBALADA INDIVIDUALMENTE	VARIADO S	pacote c/ 100	100 UNIDADE S	R\$ 0,6000	R\$ 60,0000		Nota forânea
							Subtotal: R\$ 3.578,1000 R\$ 24,0000 (0,66%)	

R
Tania Isadora Reis
Administradora Responsável

Pedro Ap. Travagin de Moraes
Aux. Administrativo

Espelho de Entradas de NFs

odos os itens

Número da Entrada :00044325 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :17162 Série :001
 Número Alternativo :E1024725 Num Pedido :
 Fornecedor :003088-NAPOLI COMERCIO VAREJ D CNPJ:32.610.096/0001-04 Banco:001 Ag:4146-7 Conta:14666-8
 Razão Social :NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
 Estoque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto :28 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
07/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	

ENCIMENTOS

07/03/2023
3182,1000

IMPOSTOS

IRRF	INSS	ISS	COPINS	PIS	CSLL	CPC
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

VALORES TOTAIS

Valor Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
3182,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3182,1000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
Débitos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000143	MATERIAIS DESCARTAVE	600210	ALMOXARIFADO CENTR	3182,10
Créditos:	077382	NAPOLI COM VAREJISTA					3182,1000
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 17162, 003088-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, EMISSAO: 07/02/2					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00010251	COLHER REFEICAO DESCARTVEL C/ 1000	CX	4,0000	56,0000			224,0000
2	P	00010252	COLHER SOBREMESA DESCARTVEL C/ 100	CX	2,0000	34,0000			68,0000
3	P	00000542	COPO PLASTICO P/ AGUA - 180ML PCT	PCT	450,0000	3,6800			1656,0000
4	P	00000543	COPO PLASTICO P/ CAFE - 50ML PCT C	PCT	50,0000	2,2100			110,5000
5	P	00000540	COPO PLASTICO P/ SOBREMESA 100ML	PCT	40,0000	3,8100			152,4000
6	P	00010258	COPO TERMICO ISOPOR 180ML C/ 1000	CX	3,0000	165,0000			495,0000
7	P	00006488	SACO PAPEL MONO VIAGEM 01 C/500	KG	1,0000	19,0000			19,0000
8	P	00010259	TAMPA COPO TERMICO ISOPOR 180ML C/	CX	3,0000	82,0000			246,0000
9	P	00000560	TAMPA DESC P/ SOBREMESA PCT C/100	PCT	40,0000	5,2800			211,2000

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

Total de IPI dos itens.....: 0,0000

Maria Isabel Rodrigues
 Administradora Hospitalar

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	4281 003 00000319-5

Representação numérica do código de barras:	03399.00789 41900.000005 01819.801018 6 92820000318210
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA L
Nome/Razão Social:	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE
CPF/CNPJ:	32.610.096/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Data do Vencimento:	07/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.182,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.182,10
Valor Pago (R\$):	3.182,10

Data/hora da operação: 15/02/2023 13:23:38

Código da operação: 046426537

Chave de segurança: SS05VAF3S1KU8AZC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPER 3 ALIMENTOS LTDA
AVENIDA NEWTON PRADO, 3795 JARDIM VERONA
PIRASSUNUNGA - SP
CEP: 13631045
FONE: 1935631808

DAMFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 31622
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230207290759000103550010000316221000300688

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

135230220296759 - 10/02/2023 15:52:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

536137696119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

07.290.759/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA ST CASA DE MISERICORDIA FIR

CNPJ / CPF

54.848.361/0001-11

DATA EMISSÃO

10/02/2023

ENDEREÇO

AVENIDA NEWTON PRADO, 1883

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631045

DATA ENTRADA / SAÍDA

10/02/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

FONE / FAX

1935658100

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:51

FORMA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 10/02/2023 - 47,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

47,88

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

47,88

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

12

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
001200	ALFACE CRESPA UN	07051100	040	5102	UN0001	6	3,9800	0,00	23,94	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001201	ALMEIRAO UN	07052900	040	5102	UN0001	6	3,9800	0,00	23,94	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

fund legal: art 44, da lei n 8661/1993 e art 197, paragrafo primeiro, da constituição federal de 1988.

Est: _____ Data: _____

Convênio n.º 16/2022

Órgão: PIRASSUNUNGA

Despesa: Cons. Diversos.

Valor: R\$ 47,88

Conforme com a Original

Visto: _____

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa
14/02/23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO ICMS ANEXO I DO RICMS-SP-2000-DECRETO 45490-2000 ARTIGO 36. - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 2,01 (4,20%) FONTE: IBPT

ISCMF - Setor de Nutrição

Conferência de Mercadorias

Recebimento: SPN

10/02/23

Conferência: 11

11/02/23

Lancamento: Juliana

13/02/23

VISTO

Doc 44347

PIX

N. Cotação 305930

ITEM	T	DESCRIÇÃO	QTE	UNIDADE	Pr(U):	Pr(U):	Pr(U):	Pr(U):	Pr(U):
1	P	0003492-ABOBORA CABOTIA	20	KILO	6,700000	5,990000	6,990000	5,990000	3,990000
					Class:4	Class:2	Class:5	Class:3	Class:1
					PrTot: 134,00	PrTot: 119,80	PrTot: 139,80	PrTot: 119,80	PrTot: 79,80
					### GANHADOR ###				
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
175	56	174	3,8901	3,9892	09/02/2023	6,06 KG	0,00		
2	P	0000239-ABOBRINHA	18	KILO	6,390000	5,990000	7,990000	6,990000	3,950000
					Class:3	Class:2	Class:5	Class:4	Class:1
					PrTot: 115,02	PrTot: 107,82	PrTot: 143,82	PrTot: 125,82	PrTot: 71,10
					### GANHADOR ###				
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
164	63	155	3,8901	15,0000	09/02/2023	5,96 KG	6,19		
3	P	00000250-ALHO	2	KILO	19,500000	34,900000	39,900000	14,900000	24,480000
					Class:2	Class:4	Class:5	Class:1	Class:3
					PrTot: 39,00	PrTot: 69,80	PrTot: 79,80	PrTot: 29,80	PrTot: 48,96
					### GANHADOR ###				
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
11	2	11	19,2000	30,8900	07/02/2023	2,00 KG	1,20		
4	P	00000270-BANANA PRATA	12	KILO	9,290000	11,990000	10,900000	11,690000	9,480000
					Class:1	Class:5	Class:3	Class:4	Class:2
					PrTot: 111,48	PrTot: 143,88	PrTot: 130,80	PrTot: 140,28	PrTot: 113,76
					### GANHADOR ###				
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
124	22	128	9,1500	9,1500	07/02/2023	6,00 KG	0,00		
5	P	00000271-BATATA	40	KILO	4,450000	8,990000	8,990000	6,950000	6,990000
					Class:1	Class:4	Class:5	Class:2	Class:3
					PrTot: 178,00	PrTot: 359,60	PrTot: 359,60	PrTot: 278,00	PrTot: 279,60
					### GANHADOR ###				
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação: 005930

Número da Cotação : 5930 Data da Abertura : 10/02/2023

Solicitante : MARUZA CRUVINEL PRAD C.custo : SERVICO DE NUTRICAO Comprador : 004039-PEDRO APARECIDO TRAVAGI

004208	0002135	000623	000515	002743
MAIS VEZES SUPER	SUPER 3 ALIMENTO	COVABRA SUPERMER	SUPERMERCADOS JA	PEDRO MARCIO DA
PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA
19 3854-1691	(19) 3563.1808	019 3803-0000	019 3561 5001	19 3682-8222
22940968/0001-30	07290759/0001-03	61233151/0020-47	03640467/0017-51	57032427/0005-12

ITEM	TIPO	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE					
537	140	516	3,9800	6,9000	09/02/2023	16,51 KG	3,14		
6	P	0005547-BATATA DOCE	16 KILO			Pr(U): 2,950000	Pr(U): 5,990000	Pr(U): 5,990000	Pr(U): 2,990000
						Class:1	Class:5	Class:4	Class:2
						PrTot: 47,20	PrTot: 95,84	PrTot: 95,84	PrTot: 47,84
						### GANHADOR ###			
CMX	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
95	53	124	2,9701	4,9000	09/02/2023	15,10 KG	1,10		
7	P	0000784-CENOURA	20 KILO			Pr(U): 4,990000	Pr(U): 4,990000	Pr(U): 5,990000	Pr(U): 5,990000
						Class:2	Class:3	Class:4	Class:5
						PrTot: 99,80	PrTot: 99,80	PrTot: 119,80	PrTot: 119,80
									### GANHADOR ###
CMX	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
300	64	309	2,9002	4,9500	07/02/2023	19,55 KG	0,00		
8	P	0000510-CHUCHU	30 KILO			Pr(U): 4,300000	Pr(U): 5,990000	Pr(U): 5,990000	Pr(U): 3,490000
						Class:2	Class:4	Class:5	Class:1
						PrTot: 129,00	PrTot: 179,70	PrTot: 179,70	PrTot: 104,70
									### GANHADOR ###
CMX	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
295	60	286	4,0000	4,9000	07/02/2023	20,00 KG	0,00		
9	P	0000804-MAMAO FORMOSA	6 KILO			Pr(U): 13,890000	Pr(U): 14,990000	Pr(U): 12,900000	Pr(U): 12,990000
						Class:4	Class:5	Class:1	Class:2
						PrTot: 83,34	PrTot: 89,94	PrTot: 77,40	PrTot: 77,94
									### GANHADOR ###
CMX	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
104	33	103	12,8991	12,8991	09/02/2023	6,58 KG	1,03		
10	P	0000523-REPOLHO	8 KILO			Pr(U): 2,990000	Pr(U): 3,990000	Pr(U): 4,990000	Pr(U): 5,990000
						Class:1	Class:2	Class:4	Class:5
						PrTot: 23,92	PrTot: 31,92	PrTot: 39,92	PrTot: 47,92
									### GANHADOR ###