

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DAS EMBALAGENS
PIRASSUNUNGA LTDA-MEJOAQUIM PROCOPIO DE ARAUJO, 1392 - CENTRO
13630-082 PIRASSUNUNGA - SP
19 3561-7030DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA27.815
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0203 0348 1900 0168 5500 1000 0278 1514 7879 6038

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 MERC ADO TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230237815900 14/02/2023 12:51:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

536.042.269.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.034.819/0001-68

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMAN DA STA CASA DE M DE PIRASSUNUNGA

CNPJ

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

14/02/2023

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13630-000

DATA DA SAÍDA

14/02/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

FONE / FAX

3561-3733

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:51:08

FATURA / DUPLICATA

27815/01 14/03/2023 1.061,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,20
VR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				1.061,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Transp.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

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	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2079	SACO RECUPERADO 100L C/100	39232190	0102	5102	PC	16	64,00	1.024,00	0,00	0,00	
3818	TOUCA CAPILAR PRETA/BR C/10 TALGE	65050090	0102	5102	UN	4	9,30	37,20	0,00	0,00	
PS Função legal em 14/02/2023, da Lei nº 14.112/2023, da Constituição Federal de 1988. Convênio nº 361/2023. Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Pous. Diária Valor: R\$ 1.061,20 Confere com a Original Visto: Maria Isabel Rodrigues, Administradora Hospitalar ISCMP - Setor de Almoxarifado Conferência de Mercadorias Recebimento Bna 14/2/23 Conferência Bna 14/2/23 Lançamento Bna 14/2/23 441421											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de Icms no valor de R\$ 35,33, correspondente a alíquota de 3,33%, nos termos do art 23 da LC 123.

*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PRONTO SOCORRO

RESERVADO AO FISCO

16/02/23

VISTO

Un/Nfe | NF-e OPEN Source | www.uninfle.com.brGerado em 14/02/2023 às 12:54 pelo UnIDANFE 3.7.10 Plus | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 27.815.

EMISSION: 14/02/2023 VALOR TOTAL: 1.061,20 DESTINATÁRIO: IRMAN DA STA CASA DE M DE PIRASSUNUNGA - AV NEWTON PRADO, 1883, CENTRO, 13630-000 - PIRASSUNUNGA-SP

NF-e

27.815

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação: 005942

Número da Cotação : 5942 Data da Abertura : 14/02/2023

Solicitante : MAXIER NUNES DA SILVA C. custo : ALMOXARIFADO CENTRAL Comprador : 004039-PEDRO APARECIDO TRAVAGI

Motivo : Pedido materiais de limpeza e descartáveis. Atraso na entrega do fornecedor

ITEM		DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE	KAREN	ANDREIA		
1	P	00000316-FIBRA MULTI USO VERDE	15	UNIDADE	Pr(U): 2,500000 Class:1 PrTot: 37,50 ### GANHADOR ###	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00
CMM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
	42	12	39	0,8000	0,8000	27/01/2023	18,00 UNI	2,00
3	P	00000072-SABONETE LIQ REFIL 800ML	40	UNIDADE	Pr(U): 9,500000 Class:1 PrTot: 380,00 ### GANHADOR ###	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00
CMM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
	131	67	131	7,8400	7,8400	08/02/2023	32,00 UNI	9,00
4	P	00000075-SACO DE LIXO 100 LTRS PRETO P10 PCT C/ 100-GR 0,12	1600	UNIDADE	Pr(U): 0,715000 Class:2 PrTot: 1144,00 ### GANHADOR ###	Pr(U): 0,640000 Class:1 PrTot: 1024,00	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00
CMM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
	4377	1740	4270	0,5160	0,5160	08/02/2023	630,00 UNI	0,00
5	P	00000079-SACO DE LIXO 60 LTRS PRETO PCT C/ 100-GR 0,06	1200	UNIDADE	Pr(U): 0,618750 Class:1 PrTot: 742,50 ### GANHADOR ###	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00
CMM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
	3583	1400	3600	0,4970	0,4970	10/02/2023	500,00 UNI	0,00
6	P	00010256-MARMITEX N 09 FECHAMENTO MANUAL C/ 100 UNI	1	CAIXA	Pr(U): 57,870000 Class:1 PrTot: 57,87 ### GANHADOR ###	Pr(U): 62,300000 Class:2 PrTot: 62,30	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(U): 63,900000 Class:3 PrTot: 63,90
CMM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação : 005942

Número da Cotação : 5942 Data da Abertura : 14/02/2023

Solicitante : MAXIER NUNES DA SILVA C. custo : ALMOXARIFADO CENTRAL Comprador : 004039-PEDRO APARECIDO TRAVAGI

		000520		000538		000589		002803	
		TY BORTHOLIN COM		CASA DAS EMBALAG		MARIA APARECIDA		E S O SHOPPING D	
		LEME		PIRASSUNUNGA		PIRASSUNUNGA		PIRASSUNUNGA	
		019 3571 1885		019 3561 7030		019 3561 2533		19 3561-3541	
		05291541/0001-30		03034819/0001-68		60056041/0001-21		03620860/0001-16	
ITEM/DESCRIÇÃO		QTD		UNIDADE		KAREN		ANDREIA	
1 01 21		0,5787		0,5787		03/02/2023		200,00 CX	
7 P 00000102-TOUCA DE REDE BRANCA/PRETA		40 UNIDADE		Pr(U): 0,987000		Pr(U): 0,930000		Pr(): 0,000000	
EMBALADA INDIVIDUALMENTE				Class:2		Class:1		Class:0	
				PrTot: 39,48		PrTot: 37,20		PrTot: 0,00	
				### GANHADOR ###					
CMM		C.MÊS		C.MÊS2		ULT PRECO		PREÇO NF	
97		30		90		0,9300		0,9300	
				24/01/2023		50,00 UNI		0,00	
Valor :		1217,87		1061,20		0,00		0,00	
C. Pgto: A VISTA		28 DIAS		A VISTA		A VISTA			
Valid :									
Pr 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:		1217,87		1061,20		0,00		0,00	

Pedro Ap. Travagim de Moraes
Aux. Administrativo

Maria Isabel R. de Moraes
Administradora Hospitalar



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

dos os itens

Número da Entrada : 00044421 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 27815 Série : 001
 Número Alternativo : E1024783 Num Pedido :
 Emissor : 000538-CASA DAS EMBALAGENS PIR CNPJ:03.034.819/0001-68 Banco:104 Ag:0334 Conta:206637
 Razão Social : CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA LTDA ME
 Funcionário Requis.: 001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador : UMARCELO
 Estoque Principal : 600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Duração de Pagto : 30 DIAS N° Verba :

TAS

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

INCIDENTOS

14/03/2023
1061,2000

TOS

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

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
1061,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1061,2000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000003	MATERIAL DE LIMPEZA	600210	ALMOXARIFADO CENTR	1024,00
Débitos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000143	MATERIAIS DESCARTAVE	600210	ALMOXARIFADO CENTR	37,20
Créditos:	074113	CASA DAS EMBALAGENS					1061,2000
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 27815, 000538-CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA LTDA ME , EMISSAO: 14/02/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000075	SACO DE LIXO 100 LTRS PRETO P10 PC	UNI	1600,0000	0,6400			1024,0000
2	P	00000102	TOUCA DE REDE BRANCA/PRETA EMBALAD	UNI	40,0000	0,9300			37,2000

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

Maria Isabel Rodrigues
 Administradora Hospitalar

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA**Conta origem:** 4281 | 003 | 00000320-9**Conta destino:** 0334 | 003 | 00020663-7**Nome destinatário:** CASA DAS EMBALAGENS PIRA**Valor:** R\$ 1.061,20**Data de débito:** 03/03/2023**Data/hora da operação:** 03/03/2023 15:49:10**Código da operação:** 92362079**Chave de segurança:** 2CVV17HWEGZMYMWH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE PEDRO MARCIO DA FONSECA E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.
DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

NF-e
Nº/Série: 3379 / 2
Emissão: 07/02/2023
Valor: 215,88

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PEDRO MARCIO DA FONSECA E CIA LTDA
AVENIDA PAINGUAS, Nº1354
VILA STEOLA
PIRASSUNUNGA, SP
CEP: 13634059

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 3379
Série 2
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0257 0324 2700 0512 5500 2000 0033 7910 0020 2501
Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135230200103759 07/02/2023 15:48:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
536084858118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ/CPF
57.032.427/0005-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CNPJ/CPF
54.848.381/0001-11
DATA DE EMISSÃO
07/02/2023 15:52:38
ENDEREÇO
AVENIDA NILTON PRADO, Nº 1883
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
DATA SAÍDA / ENTRADA
07/02/2023 15:52:38
MUNICÍPIO
PIRASSUNGA
FONE / FAX
UF
SP
CEP
13.631-040
INSCRIÇÃO ESTADUAL

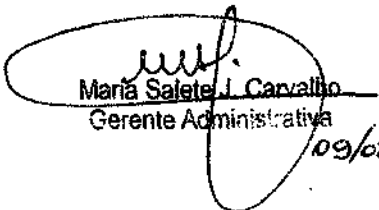
FATURAS / DUPLICATAS
NÚMERO
3379
VALOR ORIGINAL
215,88
VALOR DESCONTO
0,00
VALOR LÍQUIDO
215,88
DATA
215,88 01/03/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
88,83
VALOR DO ICMS
15,99
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
215,88
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
VALOR DO DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR TOTAL DO IPI
0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
67,88
VALOR TOTAL DA NOTA
215,88

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

fund legal art 146, da Lei nº 5666/1993 e art 169, parágrafo primeiro da Constituição de 1988.
LST: fiscal de 215,88
Data: 16/2/2023
Origem: P.M. PIRASSUNUNGA
Assinatura: Carla D. Oliveira
Valor: R\$ 215,88


Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa
09/02/23

Conforme com a Original
Visto: 


VISTO

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 61.11 CONFORME ARTIGO 39, ANEXO II DO RICMS/SP
RESPONSÁVEL: DAGUIAR - CUPOM: 07/02/23 - CCF: 045028 - COO: 045028 - PDV: 011
1000 44332

ISCMP - Setor de Nutrição
RESERVADO AO FISCO
Conferência de Mercadorias
Recebimento: João 07/02/23
Conferência: Carla 08/02/23
Lançamento: M. D. Silva 09/02/23



santa casa de misericórdia de prassununga

Relatório de Cotações - Mapa

Cotação :005911

nro da Cotação :5911 Data da Abertura :06/02/2023
 licitante :MARUZA CROVINEL PRAD C.custo :SERVICO DE NUTRICAO Comprador :004039-PEDRO APARECIDO TRAVAGI
 tivo : Pedido de generos alimenticios do setor de nutrição e dietetica

TEM	T	DESCRIÇÃO	Q	TDE	UNIDADE	Pr(U):	Pr(U):	Pr(U):	Class:	Class:	Class:	PrTot:	PrTot:	PrTot:	### GANHADOR ###
P	00000158	ACUCAR CRISTAL PACOTE 5KG	14	PACOTE	Pr(U): 17,890000	Pr(U): 14,850000	Pr(U): 16,990000	Class:3	Class:1	Class:2	PrTot: 250,46	PrTot: 207,90	PrTot: 237,86	### GANHADOR ###	
MM	5	49	58	15,9900	15,9900	01/02/2023	12,00	PCT	5,00						
P	00004935	AVEIA EM FLOCOS 170 GR	2	PACOTE	Pr(U): 4,990000	Pr(U): 3,990000	Pr(U): 5,980000	Class:2	Class:1	Class:3	PrTot: 9,98	PrTot: 7,98	PrTot: 11,96	### GANHADOR ###	
MM	5	6	7	3,9900	5,6624	23/01/2023	4,00	PCT	2,00						
P	00000905	FARINHA DE MILHO 500G	6	PACOTE	Pr(U): 7,390000	Pr(U): 8,390000	Pr(U): 7,980000	Class:1	Class:3	Class:2	PrTot: 44,34	PrTot: 50,34	PrTot: 47,88	### GANHADOR ###	
MM	20	13	13	4,7900	4,7900	01/02/2023	8,00	PCT	14,00						
P	00000089	FELJAO	25	KILO	Pr(U): 8,690000	Pr(U): 10,290000	Pr(U): 9,900000	Class:1	Class:3	Class:2	PrTot: 217,25	PrTot: 257,25	PrTot: 247,50	### GANHADOR ###	
MM	115	118	111	8,8900	9,9500	06/02/2023	4,00	KG	23,00						
					Valor :	261,59	215,88	0,00							
					C.Fgto:	28 DIAS	28 DIAS	A VISTA							
					Valid :										
					Pz Ent:										
					Frete :	0,00	0,00	0,00							
					Descon:	0,00	0,00	0,00							
					FatMin:	0,00	0,00	0,00							
					Validq:	261,59	215,88	0,00							

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 : 00044332 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 3379 Série : 002
 Número Alternativo : E1024730 Num Pedido :
 Fornecedor : 002743-PEDRO MARCIO DA FONSECA CNPJ:57.032.427/0005-12 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : PEDRO MARCIO DA FONSECA E CIA LTDA
 Funcionário Requis.: 001427-MARUZA CRUVINEL PRADO MARQUES Operador :MMARQUES
 Estoque Principal : 600431-SERVICO DE NUTRICAÇÃO DIETETICA Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto : 25 DIAS N° Verba :

ATAS	Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
	07/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	

ENCIMENTOS
01/03/2023
215,88

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

VALORES TOTAIS	Vir Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
	215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	215,8800

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	215,88
Créditos:	077032	PEDRO MARCIO DA FONS					215,88
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 3379, 002743-PEDRO MARCIO DA FONSECA E CIA LTDA , EMISSAO: 07/02/2023, OBS:					

ITEMS	Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000158	ACUCAR CRISTAL PACOTE 5KG	PCT	14,00	14,85				207,90
2	P	00004935	AVEIA EM FLOCOS 170 GR	PCT	2,00	3,99				7,98
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

09/02/23

**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 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04025.870678 70665.240001 7 92760000021588
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FONSECA SUPERMERCADOS LTDA
Nome/Razão Social:	FONSECA SUPERMERCADOS LTDA
CPF/CNPJ:	57.032.427/0005-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
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:	03/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	215,88
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	215,88
Valor Pago (R\$):	215,88

RECEBEMOS DE PEDRO MARCIO DA FONSECA E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO,
DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

NF-e
NºSérie: 3401 / 2
Emissão: 20/02/2023
Valor: 116,35

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PEDRO MARCIO DA FONSECA E CIA
LTDA

AVENIDA PAINGUAS, Nº1354
VILA STEOLA
PIRASSUNUNGA, SP
CEP: 13634059

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 - Saída 1

Nº 3401
Série 2
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
3523 0257 0324 2700 0512 5500 2000 0034 0110 0125 8061

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135230268790310 20/02/2023 19:25:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
536084858118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ/CPF
57.032.427/0005-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
ENDEREÇO
AVENIDA NILTON PRADO, Nº 1883
MUNICÍPIO
PIRASSUNGA

CNPJ/CPF
54.848.381/0001-11
DATA DE EMISSÃO
20/02/2023 19:30:32
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
DATA SAÍDA / ENTRADA
20/02/2023 19:30:32

FONE / FAX
UF
SP
CEP
13.631-040
INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3401	116,35	0,00	116,35
116,35 01/03/2023			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	116,35		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57	116,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - CONTRATADO P/ REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000101	CENOURA EXTRA KG	07081000	040	5929	KG	11,4060	5,8899	67,18	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000792	REPOLHO KG	07048000	040	5929	KG	2,8800	5,7708	16,62	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115382	CHEIRO VERDE BIOGRAF UN	07089990	040	5929	UN	7,0000	4,65	32,55	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Isabel Rodriguez
Administradora Hospitalar

P.S

Junta legal aut 116, do lei n 8666/1993 e
aut 84, paragrafo primeiro da const federal
Lei: de 1498. Data: _____
Convênio n.º 261/2022
Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA
Despesa: Cons. Diverer
Valor: R\$ 116,35
Confero com o Original
Visto: 

20/02/23
VISTO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA PRESENCIAL - RESPONSÁVEL: DAGUIAR - CUPOM: 20/02/23 - CCF: 042683 - COD: 042683 - PDV: 016

DOC 64503

ISCM Selo de Nutrição

Conferência de Mercadorias

Recebimento: SVD 20/02/23

Conferência: 11/11

Assinatura: Juliana 23/02/23

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

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

		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	DESCRIÇÃO	QTEDE	UNIDADE						
1	P 00003492-ABOBORA CABOTIA	18	KILO	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 PRECO	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 PRECO	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 PRECO	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 PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
5	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 PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		

7.5
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

				1004208	1002136	1000623	1002743
				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	DESCRICAÇÃO		QTD	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
						Class:2	Class:1
						PrTot: 30,95	PrTot: 30,50
						### 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
						Class:1	Class:4
						PrTot: 59,40	PrTot: 95,88
						### 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
						Class:3	Class:2
						PrTot: 76,86	PrTot: 69,86
						### 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
						Class:3	Class:4
						PrTot: 32,83	PrTot: 41,93
						### 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
						Class:1	Class:3
						PrTot: 86,00	PrTot: 119,80
						### GANHADOR ###	

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

T.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 PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR
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 PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR
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 PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR
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 PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR
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 PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR
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 NUTRICA O 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	DESCRICA O	QTDE	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	QTD ENTR	QTD ATUAL		
212	81	231	6,9497	6,9497	13/02/2023	15,92 KG	0,00		
Valor :		238,48		369,99		171,42		220,00	
C.Pgto:		A VISTA		A VISTA		28 DIAS		28 DIAS	
Valid :									
Pz Ent:									
Frete :		0,00		0,00		0,00		0,00	
Descon:		0,00		0,00		0,00		0,00	
FetMin:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valliq:		238,48		369,99		171,42		220,00	

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Pedro Ap. Travagin de Moraes
Aux. Administrativo



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada : 00044503 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 3401 Série : 002
 Número Alternativo : E1024834 Num Pedido :
 Fornecedor : 002743-PEDRO MARCIO DA FONSECA CNPJ: 57.030.427/0005-10 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : PEDRO MARCIO DA FONSECA E CIA LTDA
 Funcionário Requis.: 002163-JULIANE ZANOVELLO DE ARAUJO CAMPOS RODRIGUES Operador : JSANOVELLO
 Estoque Principal : 600431-SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto : A COMBINAR N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
20/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	

VENCIMENTOS

01/03/2023
116,35

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
116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	116,3500

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
Débitos:	1013116	S.H.D.	1000010	SND	600431	SERVICO DE NUTRICA	116,35
Créditos:	1077254	PSG IND E COM LTDA					116,35
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 3401, 002743-PEDRO MARCIO DA FONSECA E CIA LTDA					EMISSION: 20/02/2023, DES:

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000784	CENOURA	KG	11,41	5,89			67,10
2	P	00000523	REPOLHO	KG	9,77	2,88			28,14
3	P	00000508	CHEIRO VERDE	UNI	7,00	4,65			32,55

Total de Desconto dos itens.: 0,00

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

Juliane Zanovello
 Nutricionista
 CRN3-24820

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 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04026.600678 70665.240001 1 92950000011635
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FONSECA SUPERMERCADOS LTDA
Nome/Razão Social:	FONSECA SUPERMERCADOS LTDA
CPF/CNPJ:	57.032.427/0005-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
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:	20/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	116,35
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	116,35
Valor Pago (R\$):	116,35

RECEBEMOS DE PEDRO MARCIO DA FONSECA E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO,
DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

NF-e
Nº/Série: 3399 / 2
Emissão: 17/02/2023
Valor: 423,92

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PEDRO MARCIO DA FONSECA E CIA
LTDA

AVENIDA PAINGUAS, Nº1354
VILA STEOLA
PIRASSUNUNGA, SP
CEP: 13634059

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 3399
Série 2
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0257 0324 2700 0512 5500 2000 0033 9910 0723 4355

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
536084858118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135230259465842 17/02/2023 17:00:09

CNPJ/CPF
57.032.427/0005-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ/CPF
54.848.361/0001-11

DATA DE EMISSÃO
17/02/2023 17:04:41

ENDEREÇO
AVENIDA NILTON PRADO, Nº 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA
17/02/2023 17:04:41

MUNICÍPIO
PIRASSUNGA

FONE / FAX

UF
SP

CEP
13.631-040

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO
3399

VALOR ORIGINAL
423,92

VALOR DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
423,92

423,92 01/03/2023

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
423,92

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

VALOR DO DEBITO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR TOTAL DO IRI
0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
133,30

VALOR TOTAL DA NOTA
423,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - CONTRATADO P/ REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

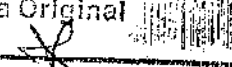
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000171	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	9,9660	3,7899	37,77	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000892	CAMBOTCHA KG	07099300	040	5929	KG	19,2420	2,9799	57,34	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000980	BATATA MONALISA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG	89,8390	2,99	268,62	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001895	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	9,5550	3,4799	33,25	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151728	RUCULA IN NAT V VERDE UN	07049000	040	5929	UN	6,0000	4,49	26,94	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Isabel Rodriguez
Administradora Hospitalar

Fund. Legal art 146, da Lei nº 8666/1993
e art 144 paragrafo primeiro da Constituição
Federal de 1988
Lei: _____ Data: _____
Convênio n.º 161/2022
Órgão: PM PIRASSUNUNGA
Despesa: Pens. Director
Valor: R\$ 423,92
Confere com a Original
Visto: 

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

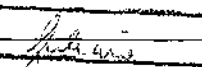
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA PRESENCIAL - RESPONSÁVEL: AMONELLI - CUPOM: 17/02/23 - CCF: 083301 - COO: 083301 - PDV: 009

29 02 23
DOC 44500
VISTO

ISCMP - Setor de Nutrição
RESERVADO AO FISCO
Conferência de Mercadorias
Recebimento: Sma - 17/02/23
Conferência: 11 - 11
Assinatura:  - 23/02/23

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :005952

Número da Cotação :5952 Data da Abertura :17/02/2023

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

Motivo : HORTALIÇAS DO DIA 18/02 A 24/02

004208	002135	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	UNIDADE
1	P	00003492-ABOBORA CABOTIA	20	KILO
			Pr(U): 6,700000	Pr(U): 5,990000
			Class:4	Class:2
			PrTot: 134,00	PrTot: 119,80
				Pr(U): 6,990000
				Class:5
				Class:3
				PrTot: 139,80
				Pr(U): 5,990000
				Class:1
				PrTot: 59,60
				### GANHADOR ###

CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
176	90	174	3.7869	3.7869	14/02/2023	2.68 KG	4.24

2	P 00000239-ABOBRINHA	25 KILO	Pr(U): 6,390000	Pr(U): 6,350000	Pr(U): 8,990000	Pr(U): 6,990000	Pr(U): 7,590000
			Class:2	Class:1	Class:5	Class:3	Class:4
			PrTot: 159,75	PrTot: 158,75	PrTot: 224,75	PrTot: 174,75	PrTot: 189,75
			### GANHADOR ###				

CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
164	99	155	5,9896	5,9897	17/02/2023	12,60 KG	12,60

3	P 00000250-ALHO	3 KILO	Pr(U): 19,500000	Pr(U): 34,900000	Pr(U): 39,900000	Pr(U): 14,500000	Pr(U): 23,480000
			Class:2	Class:4	Class:5	Class:1	Class:3
			PrTot: 58,50	PrTot: 104,70	PrTot: 119,70	PrTot: 43,50	PrTot: 70,44
			### GANHADOR ###				

CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
	111	51	111	14.8991	14.8992	13/02/2023	1.98 KG
							0.46

4	P 00000270-BANANA PRATA	18 KILO	Pr(U): 9,290000	Pr(U): 9,280000	Pr(U): 10,900000	Pr(U): 11,690000	Pr(U): 9,990000
			Class:2	Class:1	Class:4	Class:5	Class:3
			PrTot: 167,22	PrTot: 167,04	PrTot: 196,20	PrTot: 210,42	PrTot: 179,82
			### GANHADOR ###	### GANHADOR ###	### GANHADOR ###	### GANHADOR ###	### GANHADOR ###

ICMM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
124	43	128	9.2909	9.2910	14/02/2023	4.88 KG	7.43

[illegible]

CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
-----	-------	--------	-----------	----------	----------	----------	-----------

s:1
t: 269,10
GANHADOR ###
Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

N. Cotação :005952

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

1004208	1002136	1000623	1000515	1002743
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

10	P 00000804-MAMAO FORMOSA	18 KILO	Pr(U): 14,700000	Pr(U): 12,950000	Pr(U): 14,900000	Pr(U): 12,990000	Pr(U): 14,980000
			Class:3	Class:1	Class:4	Class:2	Class:5
			PrTot: 264,60	PrTot: 233,10	PrTot: 268,20	PrTot: 233,82	PrTot: 269,68

U): 14,980000
SS:5
ot: 069 164

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :005952

Número da Cotação :5952 Data da Abertura :17/02/2023

Solicitante :JULIANE ZANOVELLO DE 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	UNIDADE	### GANHADOR ###			
ICMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
104	50	103	12,8500	12,8500	17/02/2023	6,00 KG	14,76	
11	P	00000516-MANDIOCA SEM CASCA	30 KILO	Pr(U): 9,990000	Pr(U): 7,990000	Pr(U): 9,900000	Pr(U): 0,000000	Pr(U): 8,990000
				Class:4	Class:1	Class:3	Class:0	Class:2
				PrTot: 299,70	PrTot: 239,70	PrTot: 297,00	PrTot: 0,00	PrTot: 269,70
				### GANHADOR ###				
ICMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
129	30	155	7,9900	7,9900	17/02/2023	8,00 KG	55,00	
12	P	00000807-MELANCIA	10 KILO	Pr(U): 3,690000	Pr(U): 3,990000	Pr(U): 3,990000	Pr(U): 4,990000	Pr(U): 3,480000
				Class:2	Class:4	Class:3	Class:5	Class:1
				PrTot: 36,90	PrTot: 39,90	PrTot: 39,90	PrTot: 49,90	PrTot: 34,80
				### GANHADOR ###				
ICMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
56	21	62	3,6500	3,6500	17/02/2023	11,80 KG	11,80	
13	P	00004024-MELAO AMARELO	6 KILO	Pr(U): 5,200000	Pr(U): 4,950000	Pr(U): 7,990000	Pr(U): 4,990000	Pr(U): 6,990000
				Class:3	Class:1	Class:5	Class:2	Class:4
				PrTot: 31,20	PrTot: 29,70	PrTot: 47,94	PrTot: 29,94	PrTot: 41,94
				### GANHADOR ###				
ICMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
27	22	31	5,9892	5,9893	17/02/2023	5,60 KG	5,60	
14	P	00000523-REPOLHO	14 KILO	Pr(U): 3,650000	Pr(U): 3,600000	Pr(U): 4,990000	Pr(U): 5,990000	Pr(U): 4,480000
				Class:2	Class:1	Class:4	Class:5	Class:3
				PrTot: 51,10	PrTot: 50,40	PrTot: 69,86	PrTot: 83,86	PrTot: 62,72
				### GANHADOR ###				
ICMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
61	36	61	2,9500	6,1780	17/02/2023	8,00 KG	5,31	
15	P	00000525-RUCULA	6 UNIDADE	Pr(U): 4,690000	Pr(U): 5,990000	Pr(U): 4,990000	Pr(U): 4,990000	Pr(U): 4,480000

Assinado por
Administradora Hospitalar

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :005952

Número da Cotação :5952 Data da Abertura :17/02/2023

Solicitante :JULIANE ZANOVELLO DE 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		DESCRICAÇÃO		QTDE		UNIDADE					
				Class:2		Class:5		Class:4		Class:3	
				PrTot: 28,14		PrTot: 35,94		PrTot: 29,94		PrTot: 29,94	
										PrTot: 26,94	
										### GANHADOR ###	
CMM		C.MÊS		C.MÊS2		ULT PRECO		PREÇO NF		ULT ENTR	
		55		14		71		4,6900		4,6900 14/02/2023	
										1,00 UNI	
										4,00	
16		P 00000527-TOMATE		35		KILO		Pr(U): 6,590000		Pr(U): 7,990000	
								Pr(U): 5,990000		Pr(U): 7,950000	
								Pr(U): 7,890000			
								Class:2		Class:5	
								Class:1		Class:4	
								Class:3			
								PrTot: 230,65		PrTot: 279,65	
								PrTot: 209,65		PrTot: 278,25	
								PrTot: 276,15			
								### GANHADOR ###			
CMM		C.MÊS		C.MÊS2		ULT PRECO		PREÇO NF		ULT ENTR	
		212		81		231		7,0000		7,0000 17/02/2023	
										12,00 KG	
										12,00	
17		P 00000508-CHEIRO VERDE		14		UNIDADE		Pr(): 0,000000		Pr(U): 4,450000	
								Pr(U): 4,690000		Pr(U): 4,490000	
								Pr(U): 4,980000			
								Class:0		Class:1	
								Class:3		Class:2	
								Class:4			
								PrTot: 0,00		PrTot: 62,30	
								PrTot: 65,66		PrTot: 62,86	
								PrTot: 69,72			
								### GANHADOR ###			
CMM		C.MÊS		C.MÊS2		ULT PRECO		PREÇO NF		ULT ENTR	
		110		40		161		4,4500		4,9800 17/02/2023	
										6,00 UNI	
										4,00	
18		P 00000249-ALFACE		10		UNIDADE		Pr(): 0,000000		Pr(U): 4,350000	
								Pr(U): 4,990000		Pr(U): 4,490000	
								Pr(U): 4,490000			
								Class:0		Class:1	
								Class:4		Class:3	
								Class:2		Class:1	
								PrTot: 0,00		PrTot: 43,50	
								PrTot: 49,90		PrTot: 44,90	
								PrTot: 44,90			
								### GANHADOR ###			
CMM		C.MÊS		C.MÊS2		ULT PRECO		PREÇO NF		ULT ENTR	
		54		30		57		3,9900		3,9900 14/02/2023	
										4,00 UNI	
										4,00	
19		P 00000505-BERINJELA		6		KILO		Pr(): 0,000000		Pr(U): 6,150000	
								Pr(U): 9,900000		Pr(U): 6,950000	
								Pr(U): 9,590000			
								Class:0		Class:1	
								Class:4		Class:2	
								Class:3		Class:1	
								PrTot: 0,00		PrTot: 36,90	
								PrTot: 59,40		PrTot: 41,70	
								PrTot: 57,54			
								### GANHADOR ###			
CMM		C.MÊS		C.MÊS2		ULT PRECO		PREÇO NF		ULT ENTR	
		27		6		16		6,1000		6,1000 14/02/2023	
										5,00 KG	
										5,00	

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

N. Cotação :005952

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

428,341
s. Maria Isabel Rodriguez-
Administradora Hospitalar

Pedro Ap. Travagim de Moraes
Aux. Administrativo



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada : 00044506 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 3399 Série : 002
 Número Alternativo : E1024837 Num Pedido :
 Fornecedor : 002743-PEDRO MARCIO DA FONSECA CNPJ: 57.032.427/0005-12 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : PEDRO MARCIO DA FONSECA E CIA LTDA
 Funcionário Requis.: 002163-JULIANE ZANOVELLO DE ARAUJO CAMPOS RODRIGUES Operador : JZANOVELLO
 Estoque Principal : 600431-SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto : A COMBINAR N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
17/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	

VENCIMENTOS

01/03/2023
423,92

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
423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	423,92

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 NUTRICA	423,92
077032	PEDRO MARCIO DA FONS					423,92

Histórico: 10001|NOTA FISCAL: 3399, 002743-PEDRO MARCIO DA FONSECA E CIA LTDA, EMISSAO: 17/02/2023, 053:

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000783	CEBOLA	KG	9,97	3,79			37,77
2	P	00003492	ABOBORA CABOTIA	KG	19,24	2,98			57,34
3	P	00000271	BATATA	KG	89,84	2,99			268,62
4	P	00000807	MELANCIA	KG	9,56	3,48			33,45
5	P	00000525	RUCULA	UNI	6,00	4,48			26,88

Total de Desconto dos itens.: 0,00

Total de IPI dos itens.: 0,00

Compras

Juliano Zanovello
 Nutricionista
 CRP 10001

Financeiro/Tesouraria

Administração

Maria Isabel Rodrigues
 Administradora Hospitalar

**Comprovante de Pagamento de Boletó**

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 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04026.520678 70665.240001 6 92760000042392
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FONSECA SUPERMERCADOS LTDA
Nome/Razão Social:	FONSECA SUPERMERCADOS LTDA
CPF/CNPJ:	57.032.427/0005-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
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:	03/03/2023
Valor Nominal do Boletó:	423,92
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	423,92
Valor Pago (R\$):	423,92

RECEBEMOS DE PEDRO MARCIO DA FONSECA E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO, DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		NF-e Nº Série: 339012 Emissão: 14/02/2023 Valor: 77,68	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
PEDRO MARCIO DA FONSECA E CIA LTDA AVENIDA PAINGUAS, Nº 1354 VILA STEOLA PIRASSUNUNGA, SP CEP: 13834650		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 3390 Série 2 Pág 1 / 1	
CONTROLE DO FISCO		CHAVE DE ACESSO 3523 0257 0324 2700 0512 5500 2000 0033 0010 0057 7367 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.ofe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135230238493720 14/02/2023 14:29:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336084858118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ/CPF 67.032.427/0005-12	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 54.848.361/0001-11	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		DATA DE EMISSÃO 14/02/2023 14:34:05	
ENDEREÇO AVENIDA NILTON PRADO, Nº 1883		DATA SAÍDA / ENTRADA 14/02/2023 14:34:05	
MUNICÍPIO PIRASSUNGA		BARRIO / DISTRITO CENTRO	
FONE / FAX		UF SP	
CEP 13.831-040		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURAS / DUPLICATAS		NÚMERO 3390	
VALOR ORIGINAL 77,68		VALOR DESCONTO 0,00	
VALOR LÍQUIDO 77,68		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 77,68	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 77,68		VALOR DO ICMS 13,98	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00	
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 26,13	
VALOR TOTAL DA NOTA 77,68		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 77,68	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - CONTRATADO P/ REM	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE		UF	
ESPÉCIE		CNPJ / CPF	
MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CNPJ / CPF	
CÓDIGO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DESCRIÇÃO		PESO BRUTO	
NCM/SH		PESO LÍQUIDO	
CST		CNPJ / CPF	
CFOP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
UN		PESO BRUTO	
QUANT		PESO LÍQUIDO	
VALOR UNITÁRIO		CNPJ / CPF	
VALOR TOTAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
VALOR APROX. TRIBUTOS		PESO BRUTO	
BASE CÁLCULO ICMS		PESO LÍQUIDO	
VALOR ICMS		CNPJ / CPF	
VALOR IPI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ALIQ ICMS		PESO BRUTO	
ALIQ IPI		PESO LÍQUIDO	

Fund. legal art 116, da Lei n° 3666/1993 e art 199, parágrafo primeiro da Const. Federal de 1988.

Lote: _____ Data: _____

Convênio n.º 16/2022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: Conv. Despesa

Valor: R\$ 77,68

Confere com a Original

Visão: _____

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

29/02/23
VISTO

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
VENDA PRESENCIAL - RESPONSÁVEL: AMONELLI - CUPOM: 14/02/23 - CCF: 063610 - COO: 063610 - PDV: 008		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DOL 44435		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
ISCMP - Setor de Nutrição		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
RESERVADO AO FISCO		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
Conferência de Mercadorias		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
Recebimento: João - 14/02/23		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
Conferência: SWD - 14/02/23		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
Lançamento: Juliana - 15/02/23		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação : 005935

Número da Cotação : 5935 Data da Abertura : 13/02/2023

Solicitante : JULIANE ZANOVELLO DE C. custo : SERVIÇO DE NUTRIÇÃO

Comprador : 004039-PEDRO APARECIDO TRAVAGI

Motivo : Solicitação de Generos não perecíveis semanal

		004208	000623	000515	001577	002743
		MAIS VEZES SUPER	COVABRA SUPERMER	SUPERMERCADOS JA	SUPERMERCADOS RE	PEDRO MARCIO DA
		PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA
		19 3854-1691	019 3803-0000	019 3561 5001	3563-6663	19 3682-8222
		22940968/0001-30	61233151/0020-47	03640467/0017-51	22069520/0030-28	57032427/0005-12
ITEM	DESCRICAÇÃO	QTD	UNIDADE			
2	P 00000088-ARROZ TIPO1	8	PACOTE	Pr(U): 23,500000	Pr(U): 21,890000	Pr(U): 24,900000
				Class:4	Class:1	Class:5
				PrTot: 188,00	PrTot: 175,12	PrTot: 199,20
				### GANHADOR ###		
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR
	78	20	46	15,8900	16,9900	09/11/2022
						20,00 PCT
						11,00
12	P 00001509-PAPEL ALUMINIO 45CMX4MT	6	ROLO	Pr(U): 7,990000	Pr(U): 13,990000	Pr(U): 12,290000
				Class:3	Class:5	Class:4
				PrTot: 47,94	PrTot: 83,94	PrTot: 73,74
				### GANHADOR ###		
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR
	31	14	35	6,9900	9,1900	01/02/2023
						15,00 ROL
						11,00
13	P 00000905-FARINHA DE MILHO 500G	10	PACOTE	Pr(U): 5,190000	Pr(U): 7,390000	Pr(U): 5,990000
				Class:3	Class:5	Class:4
				PrTot: 51,90	PrTot: 73,90	PrTot: 59,90
				### GANHADOR ###		
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR
	20	14	13	7,3900	7,3900	08/02/2023
						5,00 PCT
						6,00
		Valor :	0,00	175,12	0,00	0,00
		C.Pgto:	A VISTA	28 DIAS	A VISTA	A VISTA
		Valid :				
		Pz 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:	0,00	175,12	0,00	0,00
						77,68

Pedro Ap. Travagin de Moraes
 Pedro Ap. Travagin de Moraes
 Aux. Administrativo

Maria Isabel Rodrigues
 Maria Isabel Rodrigues
 Administradora Hospitalar



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada : 00044435 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 3390 Série : 002
 Número Alternativo : E1024793 Num Pedido :
 Fornecedor : 002743-PEDRO MARCIO DA FONSECA CNPJ: 57.032.427/0005-12 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : PEDRO MARCIO DA FONSECA E CIA 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 : 15 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
14/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	

VENCIMENTOS

01/03/2023
77,68

CUSTOS

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
77,68	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68

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 NUTRICA	77,68
077032	PEDRO MARCIO DA FONS					77,68

Histórico: 0001|NOTA FISCAL: 3390, 002743-PEDRO MARCIO DA FONSECA E CIA LTDA, EMISSAO: 14/02/2023, OBS:

ITENS

Item	T.Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P 00001509	PAPEL ALUMINIO 45CMX4MT	ROL	6,00	5,98			35,88
2	P 00000905	FARINHA DE MILHO 500G	PCT	10,00	4,18			41,80

Total de Desconto dos itens.: 0,00

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

Elaine Zanovello
Nutricionista

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar



Comprovante de Pagamento de Boletto

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 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04026.370678 70665.240001 3 92760000007768
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FONSECA SUPERMERCADOS LTDA
Nome/Razão Social:	FONSECA SUPERMERCADOS LTDA
CPF/CNPJ:	57.032.427/0005-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
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:	03/03/2023
Valor Nominal do Boletto:	77,68
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	77,68
Valor Pago (R\$):	77,68

Prime Tecnologia e Automacao Ltda - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.005.223 Série 001
Missão: 20/02/2023 Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA Valor Total: 2.163,90		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Prime Tecnologia e Automacao Ltda - ME RUA 24, 1166, SALA D - Centro - BARRETOS - SP - CEP: 14780-090 Fone: (17)3312-8000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.223 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0228 3132 8100 0151 5500 1000 0052 2315 2278 9244 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230267411864 20/02/2023 13:51:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 04170134110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.313.281/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA		CNPJ / CPF 54.848.361/0001-11	DATA DA EMISSÃO 20/02/2023
ENDEREÇO AV. NEWTON PRADO, 1883, .	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13631-045	DATA DA SAÍDA 20/02/2023
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3565-8100	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LOCAL ENTREGA		HORA DA SAÍDA 13:54:42	
ENDEREÇO 4.848.361/0001-11 AV. NEWTON PRADO, 1883 . CEP: 13631045 - CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP			

VALORES DA FATURA	Número: 5223 - Valor Original: R\$ 2.163,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.163,90
-------------------	--

COPIAS Número: 001 Emissão: 22/03/2023 Valor: R\$ 2.163,90	<i>Fund. Leopoldo ant. 16. de 1988 - 1988 ant. 19. pagamento primeiro da Const. Federal Let. Data: de 1988. Convênio n.º 46/2022</i>
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA		PS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	Despota: 0,00	0,00	650,67 (31,45 %)	2.068,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
95,00	0,00	Valor: R\$ 0,00	2.163,90	0,00	2.163,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL RASPRESS TRANSPORTE URGENTE LTDA		Confere com a Original Visto: <i>R</i>		MODALIDADE DE TRANSPORTE 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO RUA MARIO ANDREAZZA N.401, 401		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647463786114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
1	CX		0	21,270		21,270		

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
35539	ETIQUETA ADESIVA COUCHE 20G (ADESIVO ACRILICO) RQ ETIQUETAS 80MMX40MM 1 COLUNA - 43M - 1" - PERSONALIZADA - 1 COR CHAPAD	48219000	0400	5102	UN	20,00	40,55	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35413	ETIQUETA ADESIVA COUCHE 20G (ADESIVO ACRILICO) RQ ETIQUETAS 100MMX60MM 1 COLUNA - 15M - 1" - PERSONALIZADA - 1 (TRANSFUSA	48219000	0400	5102	UN	6,00	34,80	0,00	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35412	ETIQUETA ADESIVA COUCHE 20G (ADESIVO ACRILICO) RQ ETIQUETAS 65MMX35MM 1 COLUNA - 15M - 1" - PERSONALIZADA - (RECEPTOR)-	48219000	0400	5102	UN	6,00	29,90	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35726	ETIQUETA ADESIVA BOPP POSCO 20G RQ ETIQUETAS 100MMX50MM 1 COLUNA - 54M - 1" - PERSONALIZADA - 1 COR CHAPADO - (I.S.C.M.	48219000	0400	5102	UN	6,00	69,85	0,00	419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35415	ETIQUETA ADESIVA COUCHE 20G (ADESIVO ACRILICO) RQ ETIQUETAS 46MMX100MM 1 COLUNA - 15M - 1" - PERSONALIZADA - 1 COR C	48219000	0400	5102	UN	6,00	45,20	0,00	271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35411	ETIQUETA ADESIVA COUCHE 20G (ADESIVO ACRILICO) RQ ETIQUETAS 60MMX35MM 1 COLUNA - 15M - 1" - PERSONALIZADA - (HEMOCOMPON	48219000	0400	5102	UN	6,00	29,90	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento Emitido por ME ou EPP Oportuno pelo Simples Nacional não gera direito a Crédito Fiscal de IPI/ISS. Alíquota Fiscal de ICMS - Alíquota de 1,38%. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 650,67 - Fonte: IBPT. Número do Pedido: E-MAIL		RESERVADO AO FISCO ISCMP - Setor de Almoxarifado Conferência de Mercadorias Recebimento <i>max</i> 23/02/23 Conferência <i>max</i> 23/02/23 Lançamento <i>max</i> 23/02/23
Assinatura: <i>Isabel Rodrigues</i> Administradora Hospitalar 46509		



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

PEDIDO DE AQUISIÇÃO

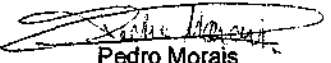
Pedido 06/02/2023

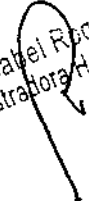
Setor: Dep. Compras

Aplicação: ALMOXARIFADO

Discriminação	Unid.	Qtde	RQ TECNOLOGIA	AVARON	RR ETIQUETAS	WCA
ETIQUETA AD.45X10MM VERMELHA FARM C/ 1000	Unid.	6	R\$ 45,20	R\$ 51,72	R\$ 31,00	R\$ 159,00
ETIQUETA ADESIVA HEMOCOMPONETE	Unid.	6	R\$ 29,90	R\$ 65,92	R\$ 117,60	R\$ 179,00
ETIQUETA ADESIVA RECEPTOR	Unid.	6	R\$ 29,90	R\$ 65,92	R\$ 117,60	R\$ 179,00
ETIQUETA TRANSFUSÃO	Unid.	6	R\$ 34,80	R\$ 111,05	R\$ 318,20	R\$ 194,00
ETIQUETA P/ BANDEJA ROLO C/100 UNI	Unid.	20	R\$ 40,55	-	R\$ 24,00	R\$ 29,69
ETIQUETA AUTOCLAVE 100X50MM	Unid.	6	R\$ 69,85	-	-	-
FRETE			R\$ 95,00	FOB	CIF	FOB
Valor Total			R\$ 2.163,90	R\$ 1.767,66	R\$ 3.986,40	R\$ 4.861,80
Prazo de Pagamento			~~A VISTA~~	A VISTA	28 DIAS	A VISTA

30 DIAS


Pedro Moraes
Dep. de Compras


Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar



**Soluções em Tecnologia
e Automação ao seu alcance**

Proposta Comercial de Preço

140615

Orçamento Cliente:

VENDEDOR: RENATA FAZIO | E-MAIL: vendas03@rqtecnologia.com.br | TEL: 17 3312 8000

Cliente: 39860 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
PIRASSUNUNGA

Contato: LEANDRO ROSSI

Telefone: 1935656100

Validade da proposta: 06/02/2023

Prazo de entrega: 15 dias

Frete: FOB

CNPJ / CPF: 54648361000111

E-mail: leandrorossi@santacasapirassununga.com.br

Data do orçamento: 03/02/2023 - 15:00

Condições de pagamento: 30 dias mediante análise de crédito

Faturamento Mínimo: R\$ 200,00

Transportadora: BRASPRESS TRANSPORTE URGENTE LTDA

Endereço de Faturamento: AV. NEWTON PRADO, 1863 - BAIRRO: CENTRO CEP: 13631045 - PIRASSUNUNGA/SP

Endereço de entrega: AV. NEWTON PRADO, 1863 - BAIRRO: CENTRO CEP: 13631045 - PIRASSUNUNGA/SP

Código	Descrição do Produto	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
35539	ETIQUETA ADESIVA COUCHÊ 20G (ADESIVO ACRÍLICO) RQ ETIQUETAS 80MMX40MM 1 COLUNA - 43M - 1" - PERSONALIZADA - 1 COR CHAPADO - (QUARTO / NOME / DIETA) - PRETA	20	40,55	811,00
35413	ETIQUETA ADESIVA COUCHÊ 20G (ADESIVO ACRÍLICO) RQ ETIQUETAS 100MMX60MM 1 COLUNA - 15M - 1" - PERSONALIZADA - (TRANSFUSÃO) - 1 COR A- CHAPADO	6	34,80	208,80
35412	ETIQUETA ADESIVA COUCHÊ 20G (ADESIVO ACRÍLICO) RQ ETIQUETAS 65MMX35MM 1 COLUNA - 15M - 1" - PERSONALIZADA - (RECEPTOR) - 1 COR A- CHAPADO -	6	29,90	179,40
35726	ETIQUETA ADESIVA BOPP FOSCO 20G RQ ETIQUETAS 100MMX50MM 1 COLUNA - 54M - 1" - PERSONALIZADA - 1 COR CHAPADO - (I.S.C.M.P / AUTOCLAVE A VAPOR) - PRETA	6	69,85	419,10
35415	ETIQUETA ADESIVA COUCHÊ 20G (ADESIVO ACRÍLICO) RQ ETIQUETAS 46MMX100MM 1 COLUNA - 15M - 1" - PERSONALIZADA - A- 1 COR A- CHAPADO A- (DEVE SER DILUIDO)	6	45,20	271,20
35411	ETIQUETA ADESIVA COUCHÊ 20G (ADESIVO ACRÍLICO) RQ ETIQUETAS 60MMX35MM 1 COLUNA - 15M - 1" - PERSONALIZADA - (HEMOCOMPONENTE) - 1 COR A- CHAPADO	6	29,90	179,40
Total Produtos (R\$)				2.068,90
Frete (R\$)				95,00
Valor Total (R\$)				2.163,90

A verificação dos dados cadastrais descritos acima é importante para agilidade da sua compra. Verifique!

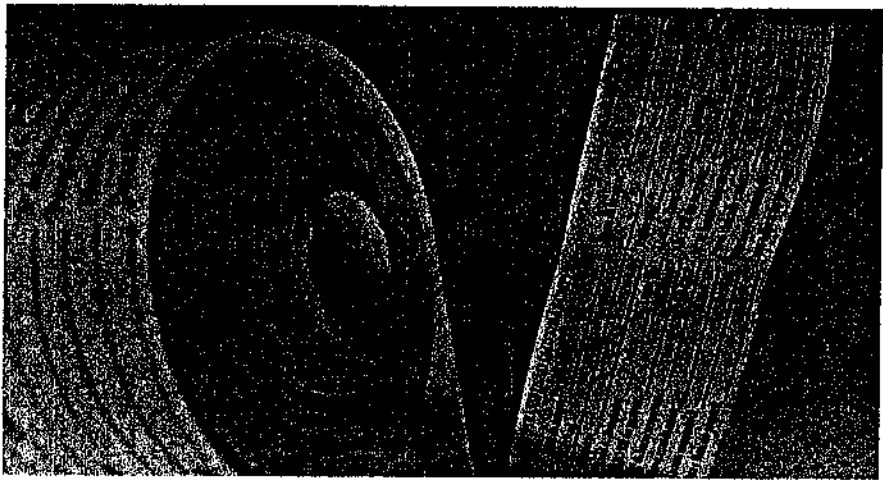
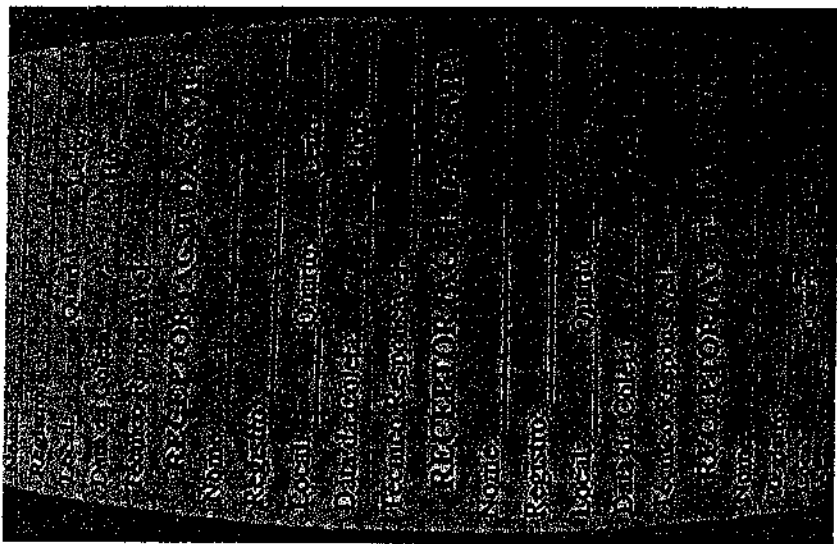
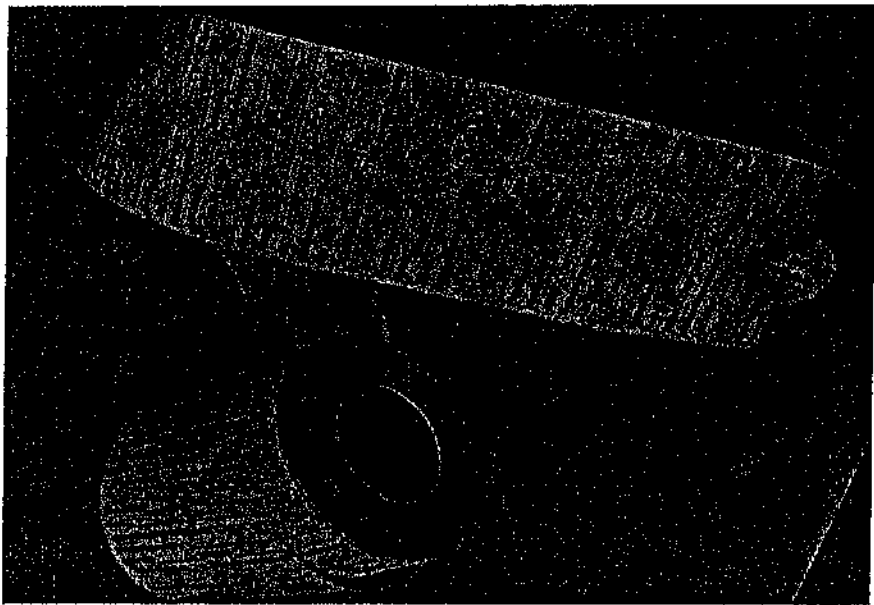
RQ TECNOLOGIA

RAZÃO SOCIAL: PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA - ME

Rua 24, 1166 - BAIRRO: Centro - CEP: 14780-090 - BARRETOS, SP

CNPJ: 26.313.281/0001-51 - IE: 204.170.134.110

Conheça nosso guia de produtos.



Espelho de Entradas de NFs

os os itens

Número da Entrada :00044509 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :5223 Série :001
 Número Alternativo :E1024840 Num Pedido :
 Emissor :002492-PRIME TECNOLOGIA E AUTO CNPJ:28.313.281/0001-51 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA - ME
 Funcionário Requis.:002191-MAXTER NUNES DA SILVA Operador :MNUNES
 Documento Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Data de Pagto :30 DIAS N° Verba :

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
20/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	

VALORES

22/03/2023
2163,9000

CUSTOS

IRF	INSS	ISS	COFINS	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
2068,9000	95,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2163,9000

DETALHAMENTO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Itens:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000004	MATERIAL DE ESCRITOR	600210	ALMOXARIFADO CENTR	1315,66
Itens:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000010	SND	600431	SERVICO DE NUTRICA	848,24
Itens:	075997	PRIME TECNOLOGIA E A					2163,9000
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 5223, 002492-PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA - ME , EMISSAO: 20/02/2023, OBS:					

ITEMS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
P		00010596	ETIQUETA PARA BANDEJA ROLO C/ 1000	ROL	20,0000	40,5500			811,0000
P		00002081	ETIQUETA ADESIVA TRANSFUSAO	ROL	6,0000	34,8000			208,8000
P		00002080	ETIQUETA ADESIVA RECEPTOR	ROL	6,0000	29,9000			179,4000
P		00009348	ETIQUETA AUTO CLAVE ADESIVA 100X50	ROL	6,0000	69,8500			419,1000
P		00010269	ETIQUETA ADESIVA 45X10MM VERMELHA	ROL	6,0000	45,2000			271,2000
P		00002079	ETIQUETA ADESIVA HEMOCOMPONENTE	ROL	6,0000	29,9000			179,4000

Valor de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Maria Isabel Rodrigues
 Administradora Hospitalar

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração



Comprovante de Pagamento de Bolet

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 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	74891.12313 00245.107156 04639.711003 4 92970000216390
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO L
Nome/Razão Social:	PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO L
CPF/CNPJ:	28.313.281/0001-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA ST CASA DE M PIRASSUNUNGA
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:	22/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	01/03/2023
Valor Nominal do Bolet	2.163,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.163,90
Valor Pago (R\$):	2.163,90

RECEBEMOS DE NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.017.308 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

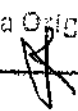
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS Nº 326 - VILA NOVA BRASILIA - CEP 13490-170 FONE (19)35464049 contato@napolidescartaveis.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.017.308 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0232 6100 9600 0104 5500 1000 0173 0810 0067 0946 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 135230253635102 - 16/02/2023 18:14:55
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op			
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 16/02/2023
ENDEREÇO AV. NEWTON PRADO 1883		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13631-045
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	FONE/FAX (19)35658100	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA			
RO	VENCIMENTO 16/03/2023	VALOR 999,72	
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 DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 999,72		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 999,72		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO Cordeiropolis	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DISC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02675	FIBRA USO GERAL MULTUSO ESPONFLORA	68053090	060	5405	UNI	30,0000	0,8000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02658	SACO P/LIXO PRETO 100LTS C/90 N 14	39232190	060	5405	PCT	13,0000	46,4400	0,00	603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01319	SACO P/LIXO PRETO 60LTS NORMAL C/100 PRIME DAG	39232190	060	5405	PCT	31,0000	12,0000	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fund. legal art 16, clausula 76661 e
 93. art. 14, paragrafo primeiro
 Lei: 10.408/2002 Data: 16/02/2023
 Convênio n.º 16/2022
 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA
 Despacha: Cons. Ouseiro
 Valor: R\$ 999,72
 Confere com a Original
 Visto: 

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3400001871	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RT: 03 Número do pedido: 90521 Entrega: AV. NEWTON PRADO, n 1883, CENTRO, PIRASSUNUNGA - SP, CEP 13631-045 Ordem de compra: LIMPEZA		ISCMP - Setor de Almoxarifado Conferência de Mercadorias Recebimento Eduardo 17/2/23 Conferência Eduardo 17/2/23 Lançamento mfox 17/02/23 64480	



Relatório de Estimativa

Cotação 689898
03/02/2023 11:23:58hs

Cotação 689898	Categoria: Materiais de higiene, limpeza e saneantes
	Lançado em: 02/02/2023
	Vencimento: 03/02/2023 11:00
	Título: COMPRA MATERIAL LIMPEZA E EPI
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
	Condições: Observações:

1	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 ddi
	I.E.: 272031850115 e-mail: rosane@napolidcartavei.com.br validade da proposta: 06/02/2023 faturamento mínimo: R\$ 850,0000 frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem e m	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observações do produto
00000112 últ. R\$ 9,4000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	ALCOOL GEL REFIL 800 ML	AUDAX	unidade c/ 1	29 UNIDADES	R\$ 9,4000	R\$ 272,6000	✓	
00004504 últ. R\$ 8,0000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	BALDE PLASTICO 15 LTRS TRANSPARENTE	VARIADO S	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 8,0000	R\$ 8,0000	✓	
00000118 últ. R\$ 3,0000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	BORRIFADOR 500ML	GTL	unidade c/ 1	4 UNIDADES	R\$ 3,5000	R\$ 14,0000 R\$ 2,0000 (16,67%)	✓	
00000299 últ. R\$ 2,2000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	VARIADO S	unidade c/ 1	2 UNIDADES	R\$ 2,2000	R\$ 4,4000	✓	
00000115 últ. R\$ 1,5600 - compra.: NAPOLI COMERCIO	ESPONJA DE ACO 60GR C/ 08 UNDS detalhes: Esponja Aço Assolan 60g 8 Unidades	DURA BRILO	unidade c/ 1	64 PACOTE S	R\$ 1,5600	R\$ 99,8400	✓	
00000302 últ. R\$ 0,4800 - compra.: NAPOLI COMERCIO	ESPONJA DUPLA FACE	ESPONF LORA	unidade c/ 1	72 UNIDADES	R\$ 0,4800	R\$ 34,5600	✓	
00000313 últ. R\$ 0,8500 - compra.: NAPOLI COMERCIO	FIBRA MULTI USO BRANCA	BETTEC H/BETTA NIN	unidade c/ 1	41 UNIDADES	R\$ 0,8500	R\$ 34,8500	✓	
00000316 últ. R\$ 0,6000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	FIBRA MULTI USO VERDE	ESPONF LORA	unidade c/ 1	30 UNIDADES	R\$ 0,8000	R\$ 24,0000	✓	
00009415 últ. R\$ 8,6500 - compra.: NAPOLI COMERCIO	LUVA DE BORRACHA AMARELA EXG	SANRO	pacote c/ 2	1 UNIDADE	R\$ 8,6500	R\$ 8,6500	✓	
00009413 últ. R\$ 8,6500 - compra.: NAPOLI COMERCIO	LUVA DE BORRACHA AMARELA M	SANRO	pacote c/ 2	4 UNIDADES	R\$ 8,6500	R\$ 34,6000	✓	
00009416 últ. R\$ 8,6500 - compra.: NAPOLI COMERCIO	LUVA DE BORRACHA VERDE M	SANRO	pacote c/ 1	7 UNIDADES	R\$ 8,6500	R\$ 60,5500	✓	
00007440 últ. R\$ 82,0000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	PANO MULTIUSO 28X40CM ROLO C/ 300M AZUL PERFLEX	MR PLUS	rolo c/ 1	1 ROLO	R\$ 82,0000	R\$ 82,0000	✓	

Maria Isabele Rocco
Administradora Responsável



Relatório de Estimativa

Cotação 689898
03/02/2023 11:23:58hs

00000349 últ. R\$ 6,5000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA ROLO 8X300MTS -	ALVEFLO R	pacote c/ 8	352 ROLOS	R\$ 6,5000	R\$ 2.288,000 0	✓	
00007249 últ. R\$ 16,3300 - compra.: NAPOLI COMERCIO	PAPEL TOALHA BOBINA 6X200MTS AUTO CORTE 100% CELULOSE FOLHA BRANCA detalhes: PAPEL TOALHA TEM QUE SER 100% CELULOSE FOLHA BRANCA - AUTO CORTE.	THORIUM M	pacote c/ 6	366 ROLOS	R\$ 16,3300	R\$ 5.976,780 0	✓	
00000070 últ. R\$ 4,1500 - compra.: NAPOLI COMERCIO	RODO DE PLASTICO 40 CM	VARIADO S	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 4,1500	R\$ 4,1500	✓	
00005138 últ. R\$ 6,5000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	RODO DE PLASTICO 60CM	VARIADO S	unidade c/ 1	4 UNIDADE S	R\$ 6,1000	R\$ 24,4000 R\$ - 1,6000 (-6,15%)	✓	
00000073 últ. R\$ 0,4000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	SABONETE EM BARRA DESCARTAVEL APARTAMENTO	IBASA/G RION	unidade c/ 1	106 UNIDADE S	R\$ 0,4000	R\$ 42,4000	✓	
00000072 últ. R\$ 7,8400 - compra.: NAPOLI COMERCIO	SABONETE LIQ REFIL 800ML	TRILHA	unidade c/ 1	89 UNIDADE S	R\$ 7,8400	R\$ 697,7600	✓	atue para o
00000074 últ. R\$ 3,3200 - compra.: NAPOLI COMERCIO	SACO ALVEJADO 54X73CM	RS SACARIA	unidade c/ 1	235 UNIDADE S	R\$ 3,3200	R\$ 780,2000	✓	
00000075 últ. R\$ 0,5160 - compra.: NAPOLI COMERCIO	SACO DE LIXO 100 LTRS PRETO P10 PCT C/ 100-GR 0,12	EMBALA C	pacote c/ 90	3510 UNIDADE S	R\$ 0,5160	R\$ 1.811,160 0	✓	atue para o
00000078 últ. R\$ 0,0890 - compra.: NAPOLI COMERCIO	SACO DE LIXO 40 LTRS PRETO PCT C/ 100-GR 0,06	EMBALA C	pacote c/ 100	500 UNIDADE S	R\$ 0,0890	R\$ 44,5000 R\$ 0,0000 (0%)	✓	
00000079 últ. R\$ 0,1200 - compra.: NAPOLI COMERCIO	SACO DE LIXO 60 LTRS PRETO PCT C/ 100-GR 0,06	EMBALA C	pacote c/ 100	3100 UNIDADE S	R\$ 0,1200	R\$ 372,0000	✓	
00000098 últ. R\$ 0,3776 - compra.: NAPOLI COMERCIO	SACO DE LIXO BRANCO INFECT. 100 LTRS 33KG PERSONALIZADO	EMBALA C	pacote c/ 100	1200 UNIDADE S	R\$ 0,3776	R\$ 453,1200	✓	
00000096 últ. R\$ 0,1760 - compra.: NAPOLI COMERCIO	SACO DE LIXO BRANCO INFECT. 30 LTRS 9KG PERSONALIZADO	EMBALA C	pacote c/ 100	400 UNIDADE S	R\$ 0,1760	R\$ 70,4000	✓	
00000097 últ. R\$ 0,2272 - compra.: NAPOLI COMERCIO	SACO DE LIXO BRANCO INFECT. 50 LTRS 15KG PERSONALIZADO	EMBALA C	pacote c/ 100	1000 UNIDADE S	R\$ 0,2272	R\$ 227,2000	✓	
00005740 últ. R\$ 5,6300 - compra.: NAPOLI COMERCIO	VASSOURA DE NYLON NOVICA	VARIADO S	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 5,6300	R\$ 5,6300	✓	
00000107 últ. R\$ 9,6700 - compra.: NAPOLI COMERCIO	VASSOURA DE PELO	VARIADO S	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 9,6400	R\$ 9,6400 R\$ 0,1700 (1,8%)	✓	
00000108 últ. R\$ 2,8000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	VASSOURA DE VASO SANITARIO	VARIADO S	unidade c/ 1	3 UNIDADE S	R\$ 2,8000	R\$ 8,4000	✓	
00000110 últ. R\$ 10,5000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	VASSOURA PIACA	VARIADO S	unidade c/ 1	2 UNIDADE S	R\$ 11,0000	R\$ 22,0000 R\$ 1,0000 (4,76%)	✓	
Subtotal R\$ 13.616,7900							✓	
R\$ 1.570,70 (11%)								

Pedro Ap. Travagin de Moraes
Pedro Ap. Travagin de Moraes
Aux. Administrativo

Maria Isabela Rodrigues
Administradora Hospitalar



Espelho de Entradas de NFs

dos os itens

Número da Entrada :00044480 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :17308 Série :001
 Número Alternativo :E1024820 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.:002191-MAXIER NUNES DA SILVA Operador :MNUNES
 Documento Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto :28 DIAS N° Verba :

TAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
16/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	

INCIMENTOS

16/03/2023
999,7200

P. OS

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

LORES TOTAIS

Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
999,7200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	999,7200

NTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
bitos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000003	MATERIAL DE LIMPEZA	600210	ALMOXARIFADO CENTR	999,72
éditos:	077382	NAPOLI COM VAREJISTA					999,7200
stórico:	0001	NOTA FISCAL: 17308, 003088-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, EMISSAO: 16/02/2					

ENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
P		00000316	FIBRA MULTI USO VERDE	UNI	30,0000	0,8000			24,0000
P		00000075	SACO DE LIXO 100 LTRS PRETO P10 PC	UNI	1170,0000	0,5160			603,7200
P		00000079	SACO DE LIXO 60 LTRS PRETO PCT C/	UNI	3100,0000	0,1200			372,0000

tal de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/ Administração

 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa

23/02/23



Comprovante de Pagamento de Boletto

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 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	03399.00789 41900.000005 01830.901011 9 92910000099972
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:	16/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	01/03/2023
Valor Nominal do Boletto:	999,72
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	999,72
Valor Pago (R\$):	999,72

RECEBEMOS DE R3 DISTRIBUICAO ALIMENTAR LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	NOME POR EXTENSO E DOCUMENTO	Nº 146581
		SÉRIE 0

R3 DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR LTDA Rua Antonio Moises Saadi, 850 - Brcão 01 Parque Industrial Lagoinha Ribeirão Preto - SP Cep: 14.095 - 230	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 146581 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0235 9421 4400 0141 5500 0000 1465 8118 6504 9464 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 MERC. ADQ. TERCEIROS	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
797559430114		35.942.144/0001-41	135230248356894 16/02/2023 00:51:12-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		54.848.361/0001-11	16/02/2023
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA			DATA DE ENTRADA SAÍDA
ENDEREÇO			16/02/2023
AVENIDA NEWTON PRADO			HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	00:48:24
PIRASSUNUNGA	13631-045	1935658100	
		SP	

FATURA / DUPLICATA									
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	02/03/2023	243,60							

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
		DESCONTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		243,60	
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO VLT	
		0,00		0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				243,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
40				20,000	20,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CEP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
11660	PAO FORMA PULLMAN TRADICIONAL 480G	19059010	060	5405	UNL	40,0000	6,0900	243,60	0,00	0,00		0,00	0,00

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Fund. legal art 116, da lei n° 8666/1993 e art 171, parágrafo primeiro da Const. Federal de 1988.
Tot: _____ Data: _____
Convênio n.º 16/2022
Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA
Despesa: Conv. Hospitalar
Valor: R\$ 243,60
Confere com a Original
Visto: _____

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Placa Veic. Aux.: ESS2151 - NroCarga: 55134 B.Calc ST: 204.70 ICMS ST: 3.81	ISCMP - Setor de Nutrição Conferência de Mercadorias Recebimento: 5405 - 16/02/23 Conferência: 12 - 1/1 Lançamento: Juliana - 22/02/23

25 02 23

VISTO

DOC. 44405

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação : 005936

Número da Cotação : 5936 Data da Abertura : 13/02/2023

Solicitante : C.custo :

Motivo : Pedido Pão de Forma p/ Hemodiálise

Comprador : 004039-PEDRO APARECIDO TRAVAGI

004176	000623	000515	001577	004208
R3 DISTRIBUICAO	COVABRA SUPERMER	SUPERMERCADOS JA	SUPERMERCADOS RE	MAIS VEZES SUPER
RIBEIRAO PRETO	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA
16 35123099	019 3803-0000	019 3561 5001	3563-6663	19 3854-1691
35942144/0001-41	61233151/0020-47	03640467/0017-51	22069520/0030-28	22940968/0001-30

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE	Pr(U)	Class	PrTot	### GANHADOR ###
1	P 00000931-PAO DE FORMA	40	PACOTE	6,090000	1	243,60	### GANHADOR ###
				8,490000	5	339,60	
				7,480000	2	299,20	
				7,990000	4	319,60	
				7,490000	3	299,60	
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
166	66	184	6,0900	6,0900	13/02/2023	40,00 PCT	35,00

Valor :	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.Pcto: 15 DIAS	28 DIAS	A VISTA	A VISTA	A VISTA	A VISTA	A VISTA
Valid :						
Pz Ent:						
Frete :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FatMin:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valliq:	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Pedro Ap. Travagin de Moraes
Aux. Administrativo



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada : 00044495 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 146581 Série : 000
 Número Alternativo : E1024827 Num Pedido :
 Fornecedor : 004176-R3 DISTRIBUICAO ALIMENT CNPJ:35.942.144/0001-41 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : R3 DISTRIBUICAO ALIMENTAR LTDA
 Funcionário Requis.: 002163-JULIANE ZANOVELLO DE ARAUJO CAMPOS RODRIGUES Operador : JEANOVELLO
 Estoque Principal : 600431-SERVICO DE NUTRICAO DISTETICA Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto : 15 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
16/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	

VENCIMENTOS

02/03/2023
243,60

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
243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	243,60

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
1013116	S.N.D.	1000010	SND	1600431	SERVICO DE NUTRICA	243,60
1077720	R3 DISTRIBUIDORA ALI					243,60
Histórico: 10001-NOTA FISCAL: 146581, 004176-R3 DISTRIBUICAO ALIMENTAR LTDA, EMISSAO: 16/02/2023, OBS:						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1		100000931	PAO DE FORMA	1ECT	40,00	6,09			243,60

Total de Desconto dos itens.: 0,00

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

Juliano Zanovello
 Nutricionista
 CRN-24820

Maria Isabel Rodrigues
 Administradora Hospitalar

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

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 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	23793.37609 22300.000241 02000.263901 6 92770000024360
--	---

Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
--	--------------------

Código do Banco:	237
-------------------------	-----

Código do ISPB:	60746948
------------------------	----------

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:	R3 DISTRIBUICAO ALIMENTAR LTDA
-----------------------	--------------------------------

Nome/Razão Social:	R3 DISTRIBUICAO ALIMENTAR LTDA
---------------------------	--------------------------------

CPF/CNPJ:	35.942.144/0001-41
------------------	--------------------

Sacador Avalista

Nome/Razão Social:	R3 DISTRIBUICAO ALIMENTAR LTDA
---------------------------	--------------------------------

CPF/CNPJ:	35.942.144/0001-41
------------------	--------------------

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:	R3 DISTRIBUICAO ALIMENTAR LTDA
---------------------------	--------------------------------

CPF/CNPJ:	35.942.144/0001-41
------------------	--------------------

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:	02/03/2023
----------------------------	------------

Data de Efetivação / Agendamento:	02/03/2023
--	------------

Valor Nominal do Bolet	243,60
-------------------------------	--------

Juros (R\$):	0,00
---------------------	------

IOF (R\$):	0,00
-------------------	------

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	243,60
Valor Pago (R\$):	243,60

Data/hora da operação: 02/03/2023 15:30:55

Código da operação: 061479805

Chave de segurança: Y19PLWCLPWPKGUC1

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

RECEBIMOS DE XLPRINT Etiquetas e Rotulos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000013 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000013 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0248 2505 5100 0130 5500 1000 0000 1319 7743 1949 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
XLPRINT Etiquetas e Rotulos Ltda RUA SOLEMAR, 144 - Vila Conde do Pinhal - CEP: 04254-010 - SAO PAULO - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA		135230210508883 09/02/2023 08:45:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
138009530114		48.250.551/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		54.848.361/0001-11	09/02/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA NEWTON PRADO, 1883		CENTRO	09/02/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PIRASSUNUNGA		SP	HORA DA SAÍDA

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	09/03/2023	294,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,13	294,30
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	294,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CAIXAS			11,000	11,000	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10100700	ETIQUETA BRANCA COUCHE 100X50 Ped. 674808 Pos. 0	48211000	0102	5102	RL	9,0000	16,7000	0,00	150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10105000	ETIQUETA COUCHE BRANCA 34X23X3 Ped. 674808 Pos. 0	48211000	0102	5102	RL	9,0000	16,0000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legal: art 146, da Lei
nº 8661/1943 e art 149, parágrafo
primeiro da constituição federal de 1988
Lei: _____ Data: _____

Convênio n.º 16/2022
Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA
Despesa: Conv. Diversas
Valor: R\$ 294,30

Confere com a Original

Visto: 16/02/23

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Sd

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO. Pedido do Cliente: 674808 Valor aproximado Total de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 20,13 <u>16/02/23</u> VISTO <u>44369</u>	SCMP - Setor de Almoxarifado Conferência de Mercadorias Recebimento <u>Bia 13/2/23</u> Conferência <u>Bia 13/2/23</u> Lançamento <u>Bia 13/2/23</u>
--	---



Relatório de Estimativa

Cotação 674808

02/02/2023 11:49:40hs

Cotação 674808	Categoria: Formulários gráficos
	Lançado em: 05/01/2023
	Vencimento: 12/01/2023 09:00
	Título: COMPRA ETIQUETAS
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS
	Telefone: (19) 3565-8105
	E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
Condições:	
Observações:	

1	XLPRINT ETIQUETAS E ROTULOS LTDA
	CNPJ: 48.250.551/0001-30
	Telefone: (11) 91703-6039
	Informações para cotação:
	prazo de entrega: 10 dias
	condições de pagamento: 28 dd!
I.E.:	
e-mail: andreza@xlprintetiquetas.com.br	
validade da proposta: 20/01/2023	
faturamento mínimo: R\$ 200,0000	
frete: CIF	

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00004712 uf: R\$ 22,2000 - compra: INFO COMP INFORMATICA	ETIQUETA AD. COUCHE 100X50 MILHEIRO PORTARIA	XLPRINT	caixa c/ 1	9 ROLOS	R\$ 16,7000	R\$ 150,3000 R\$ - 49,5000 (-24,77%)		
00000396 preço 22,7000 ref.:	ETIQUETA COUCHE 34X23X3MM-FARMACIA	XLPRINT	caixa c/ 1	9 ROLOS	R\$ 16,0000	R\$ 144,0000 R\$ - 60,3000 (-29,52%)		
						Subtotal R\$ 294,3000		
						R\$ -108,8000 (-27,17%)		

Maria Isabel Rod. ...
Administradora Responsável

Pedro Ap. Travagin de Moraes
Aux. Administrativo



Espelho de Entradas de NFs

dos os itens

Número da Entrada : 00044369 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 13 Série : 001
 Número Alternativo : E1024752 Num Pedido :
 Emissor : 004233-XLPRINT ETIQUETAS E ROT CNPJ:48.250.551/0001-30 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social : XLPRINT ETIQUETAS E ROTULOS LTDA
 Funcionário Requis.: 001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador : UMARCELO
 Assinatura Principal : 600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial : 01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto : 30 DIAS N° Verba :

TAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
09/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	

ENCARGAMENTOS

09/03/2023
294,3000

STOS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	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
294,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	294,3000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Debitos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000004	MATERIAL DE ESCRITOR	600210	ALMOXARIFADO CENTR	294,30
Créditos:	077742	XLPRINT ETIQUETAS E					294,3000
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 13, 004233-XLPRINT ETIQUETAS E ROTULOS LTDA, EMISSAO: 09/02/2023, OBS:					

ITEMS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
	P	00004712	ETIQUETA AD. COUCHE 100X50 MILHEIR	ROL	9,0000	16,7000			150,3000
	P	00000396	ETIQUETA COUCHE 34X23X3MM-FARMACIA	ROL	9,0000	16,0000			144,0000

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

Maria Isabel Rodrigues
 Administradora Hospitalar

**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 00000320-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03480.462005 32956.968179 9 92840000029430
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
Nome/Razão Social:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
CPF/CNPJ:	37.880.206/0001-63
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Xlprint Etiquetas E Rotulos Ltda
CPF/CNPJ:	48.250.551/0001-30
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Irm Santa Casa De Misericordia De Pirassununga
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:	09/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	294,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	294,30

Valor Pago (R\$):	294,30
--------------------------	--------

Data/hora da operação:	06/03/2023 16:06:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	065205200
----------------------------	-----------

Chave de segurança:	XXNCMJ861YEQY8K6
----------------------------	------------------

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