

Nº 000009772
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

MIAXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV BISPO CESAR DA CORSO FILHO, 00230 - VILA
ANGELINA - CEP:09624-000 - SAO BERNARDO CAMPO - SP
TEL: (11)4930-6323
mixonpeldistribuidora@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000009772 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0323 7999 5400 0101 5500 1000 0097 7210 0016 0798

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

135230328149830 03/03/2023 12:58:26

CNPJ / CPF

23.799.954/0001-01

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

635868838119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

Fundamentação legal: Art. 116 da

Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º,

da Constituição Federal de 1988.

Convênio nº 161/2022

Órgão: PIRASSUNUNGA

Despesa: Conv. Despesas

CNPJ / CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

03/03/2023

CEP

13631-045

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/03/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	03/04/2023	360,82						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	125,99	360,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	VALOR DO IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALFA TRANSPORTES EIRELLI	0 - REMETENTE				82.110.818/0003-93
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. RECIFE 536	GUARULHOS	SP			
QUANTIDADE	ESPECÍFICO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			9,000	9,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BÁSIC. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5008	ALMOF P/ CARIMBO N 3 PT	96122000	0102	5102	UN	1,00	3,55	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025	BATERIA LR41	85072010	0500	5405	UN	1,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5062	CANETA BIC CR AZ=CME-077	96081000	0500	5405	UN	36,00	0,65	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5063	CANETA BIC CR PT=CME-080	96081000	0500	5405	UN	5,00	0,65	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5074	CANETA MARCA TEXTO AM	96082000	0102	5102	UN	15,00	0,95	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	MARCADOR RETROPROJETOR PT	96082000	0102	5102	UN	11,00	1,35	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	CLIPS 2/0 500 GR	48191000	0102	5102	CX	2,00	8,75	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112	CLIPS 8/0 CX 500	83059000	0102	5102	CX	2,00	8,75	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COLA BASTAO 10GR C-ME 128	35081090	0102	5102	PC	1,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COLA BRANCA LÍQUIDA 040 GR	35069190	0500	5405	PC	2,00	1,05	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXTRATOR GRAMPO ZINCADO C-ME-149	83059000	0102	5102	UN	1,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	FITA IMPRESSORA ERC09	59081000	0102	5102	PC	1,00	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5177	GRAMPEADOR P/20	84729040	0102	5102	UN	3,00	9,75	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	LÁPIS PRETO C-ME-012	96091000	0500	5405	UN	3,00	0,21	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5203	MARCADOR QUADRO BRANCO AZ C-ME-209	96082000	0102	5102	UN	4,00	1,85	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5067	CARBONO PRETO	84439933	0102	5102	PC	30,00	0,25	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	PASTA L A4 CRISTAL	48203000	0500	5405	PC	6,00	0,69	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5298	PRANCHETA ACRILICA OFICIO CRISTAL	39269090	0500	5405	UN	10,00	11,45	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5308	REGUA ACRILICA 30 CM	39261000	0102	5102	PC	2,00	0,95	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	TESOURA MEDIA 21 CM	82130000	0102	5102	PC	2,00	5,75	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	TINTA P/ CARIMBO PT 40ML	96039000	0500	5405	PC	1,00	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235	PASTA CATALAGO C/10 ENV	42021210	0102	5102	PC	11,00	6,95	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria S. J. Carvalho
Gerente Administrativa

20/03/23

22/03/23
VISTO

44 826

ISCMP - Setor de Almoarifado

Conferência de Mercadorias

Recebimento Eduardo 15/3/23

Reservado ao Fisco Conferência Eduardo 15/3/23

Lançamento Bina 15/3/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1: COTACAO 703179

Trib.aprox.R\$65,54 Fed.60,45 Est

Fonte: IBPT/empresometro.co 22.2.F 316341



Relatório de Estimativa

Cotação 703179
02/03/2023 12:26:11hs

Cotação 703179	Categoria: Materiais de escritório
	Lançado em: 28/02/2023
	Vencimento: 02/03/2023 08:00
	Título: 5974 - COTAÇÃO MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: LEANDRO ROSSI
	Telefone: (19) 3565-8105
	E-mail: leandrorossi@santacasapirassununga.com.br
	Condições: PAGAMENTO 28 DIAS VIA BOLETO.
	Observações:

MIXPEL	MIXPEL DISTRIBUIDORA -EIRELI
	CNPJ: 23.799.954/0001-01
	Telefone: (11) 4930-6323
	informações para cotação:
	prazo de entrega: 7 dias
	condições de pagamento: 30 ddl
	I.E.: 635868838119
	e-mail: mixpeldistribuidora@gmail.com
	validade da proposta: 10/03/2023
	faturamento mínimo: R\$ 350,0000
	frete: CIF

Item	Descrição	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
00000324	ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA	JAPAN	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 3,5500	R\$ 3,5500	
00006790	BATERIA LR 41	ELGIN	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 0,5500	R\$ 0,5500	
00000358	CANETA BIC AZUL	BIC	unidade c/ 1	36 UNIDADES	R\$ 0,6500	R\$ 23,4000	
00000363	CANETA BIC PRETA	BIC	unidade c/ 1	5 UNIDADES	R\$ 0,6500	R\$ 3,2500	
00000361	CANETA MARCAR TEXTO FLUORESCENTE	MASTER PRINT	unidade c/ 1	15 UNIDADES	R\$ 0,9500	R\$ 14,2500	
00000362	CANETA P/ RETROPROJETORA PONTA MEDIA 2MM	FIXPAPE R	unidade c/ 1	11 UNIDADES	R\$ 1,3500	R\$ 14,8500	
00000368	CLIPS 2/0 - 500GR PEQUENO	FIXPAPE R	caixa c/ 500	2 CAIXAS	R\$ 8,7500	R\$ 17,5000	
00000369	CLIPS 8/0 - 500GR GRANDE	FIXPAPE R	caixa c/ 500	2 CAIXAS	R\$ 8,7500	R\$ 17,5000	
00002922	COLA EM BASTAO	LEO LEO	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 0,9500	R\$ 0,9500	
00000370	COLA LIQUIDA 40GR	ZASTRAS	unidade c/ 1	2 UNIDADES	R\$ 1,0500	R\$ 2,1000	

Maria Isabel Rocco
Administradora Responsável



Relatório de Estimativa

Cotação 703179
02/03/2023 12:26:11hs

00000399 últ. R\$ 1.1800 - compra.: RISPEL	EXTRATOR DE GRAMPO	CAVIA	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 0,9500	R\$ 0,9500 R\$ - 0,2300 (-19,49%)		
00000404 preço: 11,8000 ref.:	FITA EPSON ERC 09 RX	MASTER PRINT	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 6,2500	R\$ 6,2500 R\$ - 5,5500 (-47,03%)		
00000435 últ. R\$ 9,7500 - compra.: MIXPEL DISTRIBUIDORA -EIRELI	GRAMPEADOR	BRW	unidade c/ 1	3 UNIDADE S	R\$ 9,7500	R\$ 29,2500		
00000471 últ. R\$ 0,4000 - compra.: RISPEL	LAPIS	GATTE	unidade c/ 1	3 UNIDADE S	R\$ 0,2100	R\$ 0,6300 R\$ - 0,5700 (-47,5%)		
00000473 últ. R\$ 2,5000 - compra.: RISPEL	MARCADOR DE QUADRO	BRW	unidade c/ 1	4 UNIDADE S	R\$ 1,8500	R\$ 7,4000 R\$ - 2,6000 (-26%)		
00000615 últ. R\$ 0,3500 - compra.: MIXPEL DISTRIBUIDORA -EIRELI	PAPEL CARBONO A4	HARDYC OPY	unidade c/ 1	30 UNIDADE S	R\$ 0,2500	R\$ 7,5000 R\$ - 3,0000 (-28,57%)		
00000477 últ. R\$ 0,7500 - compra.: RISPEL	PASTA - L A4 CRISTAL	ACP	unidade c/ 1	6 UNIDADE S	R\$ 0,6900	R\$ 4,1400 R\$ - 0,3600 (-8%)		
00000481 últ. R\$ 6,8000 - compra.: RISPEL	PASTA CATALAGO 243MM X 333MM C/ 10 ENVELOPES	ACP	unidade c/ 1	11 UNIDADE S	R\$ 6,9500	R\$ 76,4500 R\$ - 20,3500 (-21,02%)		
00004528 últ. R\$ 13,9900 - compra.: RISPEL	PRANCHETA EM ACRILICO TAMANHO A4 COM PRENDENDOR METAL	ACRIMET	unidade c/ 1	10 UNIDADE S	R\$ 11,4500	R\$ 114,5000 R\$ - 25,4000 (-18,16%)		
00000500 preço: 0,7300 ref.:	REGUA 30CM	WALEU	unidade c/ 1	2 UNIDADE S	R\$ 0,9500	R\$ 1,9000 R\$ 0,4400 (30,14%)		
00000616 preço: 6,3900 ref.:	TESOURA GRANDE	BRW	unidade c/ 1	2 UNIDADE S	R\$ 5,7500	R\$ 11,5000 R\$ - 1,2800 (-10,02%)		
00000618 últ. R\$ 3,2000 - compra.: RISPEL	TINTA P/ CARIMBO PRETA	BRW	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 2,4500	R\$ 2,4500 R\$ - 0,7500 (-23,44%)		
Subtotal: R\$ 360,6200 R\$ 574,9900 (-36,63%)								

Maria Isabel R.
Administradora Responsável

Pedro Ap. Travagin de Moraes
Aux. Administrativo

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

OTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 15 SÉRIE 001 NÚMERO 000.009.772 MÊS / ANO DA EMISSÃO 03/23

CHAVE DE ACESSO 13523 0323 7999 5400 0101 5500 1000 0691 7210 0016 0798



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 13/03/2023 13:35:01
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		VERSÃO DO EVENTO 1
PROTOCOLO 135230380460972		DATA / HORA DO REGISTRO 13/03/2023 13:35:06

EMITENTE

RAZÃO SOCIAL MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	CNPJ / CPF 23.799.954/0001-01
ENDEREÇO AV. DO CESAR DA CORSO FILHO,, 00230	BAIRRO / DISTRITO VILA ANGELINA
MUNICÍPIO SAO BERNARDO CAMPO	CEP 09624-000
TELEFONE / FAX (11)4930-6323	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 635868838119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL FIRM STA MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA	CNPJ / CPF 54.848.361/0001-11
ENDEREÇO AV NEWTON PRADO, 1883 *****	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	CEP 13631-045
TELEFONE / FAX (19)3565-8105	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N. de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

VOLUME CORRETO = 02



Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044826

Tipo Mov :E1

Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL

Num. Doc :9772

Série :001

Número Alternativo :E1025021

Num Pedido :

Fornecedor :003777-MIXPEL DISTRIBUIDORA EI

CNPJ:23.799.954/0001-01

Banco:237

Ag:302

Conta:489525-8

Razão Social :MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

Operador :UMARCELO

Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS

Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

Estoque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL

Nº Verba :

Condição de Pagto :30 DIAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
03/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	

VENCIMENTOS
03/04/2023
360,8200

IMPOSTOS	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
	360,8200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	360,8200

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000004	MATERIAL DE ESCRITOR	600210	ALMOXARIFADO CENTR	360,82
Créditos:	077412	MIXPEL DISTRIBUIDORA					360,8200
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 9772, 003777-MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, EMISSAO: 03/03/2023, OBS:						

ITENS	Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
	1	P	00000324	ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA	UNI	1,0000	3,5500			3,5500
	2	P	00006780	BATERIA LR 41	UNI	1,0000	0,5500			0,5500
	3	P	00000358	CANETA BIC AZUL	UNI	36,0000	0,6500			23,4000
	4	P	00000363	CANETA BIC PRETA	UNI	5,0000	0,6500			3,2500
	5	P	00000361	CANETA MARCAR TEXTO FLUORESCENTE	UNI	15,0000	0,9500			14,2500
	6	P	00000362	CANETA P/ RETROPROJETORA PONTA MED	UNI	11,0000	1,3500			14,8500
	7	P	00000368	CLIPS 2/0 PEQUENO - CX C/ 500G	CX	2,0000	8,7500			17,5000
	8	P	00000369	CLIPS 8/0 GRANDE - CX C/ 500G	CX	2,0000	8,7500			17,5000
	9	P	00002922	COLA EM BASTAO	UNI	1,0000	0,9500			0,9500
	10	P	00000370	COLA LIQUIDA 40GR	UNI	2,0000	1,0500			2,1000
	11	P	00000399	EXTRATOR DE GRAMPO	UNI	1,0000	0,9500			0,9500
	12	P	00000404	FITA EPSON ERC 09 RX	UNI	1,0000	6,2500			6,2500
	13	P	00000435	GRAMPEADOR	UNI	3,0000	9,7500			29,2500
	14	P	00000471	LAPIS	UNI	3,0000	0,2100			0,6300
	15	P	00000473	MARCADOR DE QUADRO	UNI	4,0000	1,8500			7,4000
	16	P	00000615	PAPEL CARBONO A4	UNI	30,0000	0,2500			7,5000
	17	P	00000477	PASTA - L A4 CRISTAL	UNI	6,0000	0,6900			4,1400
	18	P	00004528	PRANCHETA EM ACRILICO TAMANHO A4 C	UNI	10,0000	11,4500			114,5000
	19	P	00000500	REGUA 30CM	UNI	2,0000	0,9500			1,9000
	20	P	00000616	TESOURA GRANDE	UNI	2,0000	5,7500			11,5000
	21	P	00000618	TINTA P/ CARIMBO PRETA	UNI	1,0000	2,4500			2,4500
	22	P	00000481	PASTA CATALAGO 243MM X 333MM C/ 10	UNI	11,0000	6,9500			76,4500

Total de Desconto dos itens.:0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administradora

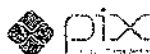
Maria Salete J. Carvalho

Gerente Administrativa

15/03/23

03/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230403161541ce4e7bcb8

Data e Hora: 03/04/2023 às 13:16:12

Valor: R\$ 360,82

Descrição: NF9772

Origem

Nome: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

CPF/CNPJ: 54848361000111

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 23799954000101

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23799954000101

Código da operação: 16361870125

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 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: 3432 / 2 Emissão: 06/03/2023 Valor: 77,70												
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 1 - Saída Nº 3432 Série 2 Pág 1 / 1												
		CONTROLE DO FISCO												
		CHAVE DE ACESSO												
		3523 0357 0324 2700 0512 5500 2000 0034 3210 0090 4681												
		Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.												
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO												
VENDA		135230342282728 06/03/2023 18:07:20												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF												
536084858118		57.032.427/0005-12												
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF												
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		54.848.361/0001-11												
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO												
AVENIDA NILTON PRADO, Nº 1883		CENTRO												
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
PIRASSUNGA														
FONE / FAX		UF												
		SP												
CEP		13.631-040												
FATURAS / DUPLICATAS														
NÚMERO		VALOR ORIGINAL												
42		77,70												
77,70 01/04/2023		VALOR DESCONTO												
		0,00												
VALOR LÍQUIDO		77,70												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS												
0,00		0,00												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.												
0,00		0,00												
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		77,70												
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO												
0,00		0,00												
VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS												
0,00		0,00												
VALOR TOTAL DO IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS												
0,00		24,43												
VALOR TOTAL DA NOTA		77,70												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA												
		0 - CONTRATADO P/ REM												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO												
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
115514	LING CALAC DEF SOFT PIG KG	16010000	060	5929	KG	3,0000	25,90	77,70	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundamentação legal: Art. 116 da
Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º,
da Constituição Federal de 1988.
Convênio nº 16/2022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: cons. de insumos

Valor: R\$ 77,70

Confere com a Original

Visto: R

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

03/03/23
VISTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
VENDA PRESENCIAL - RESPONSÁVEL: DAGUIAR - CUPOM:06/03/23 - CCF:047498 - COO:047498 - PDV:011							
100044666							
ISCMP - Setor de Nutrição							
RESERVADO AO FISCO							
Conferência de Mercadorias							
Recebimento: <u>Marcelo</u> - 06/03/23							
Conferência: <u>Marcelo</u> - 06/03/23							
Lançamento: <u>Marcelo</u> - 07/03/23							



N. Cotação :006001

Motivo : Pedido semanal de carnes do setor de nutrição e dietética

ITEM	T	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE	Pr():	Pr(U):	Pr(U):
1	P	00000782-ACEM MOIDO	28	KILO	0,000000	29,900000	27,980000
					IPI%: 0,00	IPI%: 0,00	IPI%: 0,00
					Desc%: 0,00	Desc%: 0,00	Desc%: 0,00
					Marca:	Marca:	Marca:
					QnaCx: 0	QnaCx:	QnaCx:
					Base.: 0,00	Base.: 837,20	Base.: 783,44
					Class: 0	Class: 2	Class: 1
							### GANHADOR ###
2	P	00000811-PEITO DE FRANGO (SASSAMI)	48	KILO	14,900000	17,970000	24,980000
					IPI%: 0,00	IPI%: 0,00	IPI%: 0,00
					Desc%: 0,00	Desc%: 0,00	Desc%: 0,00
					Marca:	Marca:	Marca:
					QnaCx:	QnaCx:	QnaCx:
					Base.: 715,20	Base.: 862,56	Base.: 1199,04
					Class: 1	Class: 2	Class: 3
					### GANHADOR ###		
3	P	00000802-LOMBO SUINO	10	KILO	0,000000	26,900000	19,980000
					IPI%: 0,00	IPI%: 0,00	IPI%: 0,00
					Desc%: 0,00	Desc%: 0,00	Desc%: 0,00
					Marca:	Marca:	Marca:
					QnaCx: 0	QnaCx:	QnaCx:
					Base.: 0,00	Base.: 269,00	Base.: 199,80
					Class: 0	Class: 2	Class: 1
							### GANHADOR ###
4	P	00000798-LINGUIÇA CALABREZA	3	KILO	0,000000	25,900000	31,990000
					IPI%: 0,00	IPI%: 0,00	IPI%: 0,00
					Desc%: 0,00	Desc%: 0,00	Desc%: 0,00

Maria Isabel Rodríguez
Administradora Hospitalar

Maruza Cruvinel Prado Marques
Nº 43446
06/03/23



Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :006001

Número da Cotação :6001 Data da Abertura :06/03/2023

Solicitante :

C.custo :

Comprador :001427-MARUZA CRUVINEL PRADO M

ITEM	T	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	002679	002743	000623
					PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA
					19 3561.1070	19 3682-8222	019 3803-0000
					06117655/0001-20	57032427/0005-12	61233151/0020-47
					Marca:	Marca:	Marca:
					QnaCx:0	QnaCx:	QnaCx:
					Base.: 0,00	Base.: 77,70	Base.: 95,97
					Class:0	Class:1	Class:2
					### GANHADOR ###		
5	P	00006899-PERNIL SUINO S/ OSSO	12	KILO	Pr(): 0,000000	Pr(U): 18,900000	Pr(U): 16,980000
					IPI%.: 0,00	IPI%.: 0,00	IPI%.: 0,00
					Desc%.: 0,00	Desc%.: 0,00	Desc%.: 0,00
					Marca:	Marca:	Marca:
					QnaCx:0	QnaCx:	QnaCx:
					Base.: 0,00	Base.: 226,80	Base.: 203,76
					Class:0	Class:2	Class:1
						### GANHADOR ###	
6	P	00000787-COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	15	KILO	Pr(): 0,000000	Pr(U): 13,900000	Pr(U): 12,980000
					IPI%.: 0,00	IPI%.: 0,00	IPI%.: 0,00
					Desc%.: 0,00	Desc%.: 0,00	Desc%.: 0,00
					Marca:	Marca:	Marca:
					QnaCx:0	QnaCx:	QnaCx:
					Base.: 0,00	Base.: 208,50	Base.: 194,70
					Class:0	Class:2	Class:1
						### GANHADOR ###	
7	P	00000420-MUSSARELA	10	KILO	Pr(U): 37,900000	Pr(U): 41,900000	Pr(U): 39,900000
					IPI%.: 0,00	IPI%.: 0,00	IPI%.: 0,00
					Desc%.: 0,00	Desc%.: 0,00	Desc%.: 0,00
					Marca:	Marca:	Marca:
					QnaCx:	QnaCx:	QnaCx:
					Base.: 379,00	Base.: 419,00	Base.: 399,00

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Maruza Crúvinel Prado Marques
CRN: 43446
06/03/23



santa casa de misericórdia de pirassununga

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :006001

Número da Cotação :6001 Data da Abertura :06/03/2023

Solicitante :

C.custo :

Comprador :001427-MARUZA CRUVINEL PRADO M

ITEM	T	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE	Class:1	Class:3	Class:2
					### GANHADOR ###		
8	P	00000265-APRESUNTADO	10	KILO	Pr(U): 16,900000 IPI%.: 0,00 Desc%.: 0,00 Marca: QnaCx: Base.: 169,00 Class:1 ### GANHADOR ###	Pr(U): 25,480000 IPI%.: 0,00 Desc%.: 0,00 Marca: QnaCx: Base.: 254,80 Class:3	Pr(U): 23,900000 IPI%.: 0,00 Desc%.: 0,00 Marca: QnaCx: Base.: 239,00 Class:2
Valor :					1263,20	3155,56	3314,71
C.Pgto: A VISTA					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:					1263,20	3155,56	3314,71

Maria Isabel Rodrigues
Administradora HospitalarMaruza Cruvinel Prado Marques
Administradora
CRM: 43446
06/03/23



Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada :00044666 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :3432 Série :002
Número Alternativo :E1024927 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 NUTRICAO DIETETICA Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
Condição de Pagto :28 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
06/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	

VENCIMENTOS

01/04/2023	
77,70	

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
77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77,7000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	1013116	S.N.D.	1000010	ISND	600431	SERVICO DE NUTRICA	77,70
Créditos:	077032	PEDRO MARCIO DA FONS					77,70

Histórico:0001|NOTA FISCAL: 3432, 002743-PEDRO MARCIO DA FONSECA E CIA LTDA , EMISSAO: 06/03/2023, OBS:

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000798	LINGUICA CALABREZA	KG	3,00	25,90			77,70

Total de Desconto dos itens.: 0,00

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

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:	34191.57007 04027.100678 70665.240001 1 93070000007770
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:	01/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	77,70 ✓
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	77,70
Valor Pago (R\$):	77,70 ✓

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: 3431 / 2 Emissão: 06/03/2023 Valor: 235,05												
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 3431 Série 2 Pág 1 / 1												
		CONTROLE DO FISCO												
		CHAVE DE ACESSO												
		3523 0357 0324 2700 0512 5500 2000 0034 3110 0019 7201												
		Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.												
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO												
VENDA		135230342158836 06/03/2023 17:48:00												
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF												
536084858118		57.032.427/0005-12												
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO											
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		54.848.361/0001-11	06/03/2023 17:52:49											
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA											
AVENIDA NILTON PRADO, Nº 1883		CENTRO	06/03/2023 17:52:49											
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	CEP											
PIRASSUNGA		SP	13.631-040											
FATURAS / DUPLICATAS														
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO											
31	235,05	0,00	235,05											
235,05 01/04/2023														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.											
0,00	0,00	0,00	0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 235,05														
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS											
0,00	0,00	0,00	0,00											
VALOR TOTAL DO IPI 0,00														
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 73,91														
VALOR TOTAL DA NOTA 235,05														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT											
0 - CONTRATADO P/ REM														
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF											
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	07061000	040	5929	KG	30,1680	6,9899	210,87	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000977	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	6,0750	3,9802	24,18	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa
 10/03/23

Fundamentação legal: Art. 116 da
 Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º,
 da Constituição Federal de 1988.
 Convênio nº 16/2022
 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA
 Despesa: Cons. Diversos
 Valor: R\$ 235,05
 Confere com a Original
 Visto: R

VISTO

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR 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: 06/03/23 - CCF: 047497 - COO: 047497 - PDV: 011			
LDoc 44664		ISCMP - Setor de Nutrição RESERVADO AO FISCO Conferência de Mercadorias Recebimento: <u>Carvalho</u> 06/03/23 Conferência: <u>Carvalho</u> 06/03/23 Lançamento: <u>Carvalho</u> 07/03/23	

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: 3431 / 2 Emissão: 06/03/2023 Valor: 235,05
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 3431 Série 2 Pág 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0357 0324 2700 0512 5500 2000 0034 3110 0019 7201 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora.
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135230342158836 06/03/2023 17:48:00	
	CNPJ/CPF 57.032.427/0005-12	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 536084858118	CNPJ/CPF 57.032.427/0005-12
-------------------------------	--	--------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 54.848.361/0001-11	DATA DE EMISSÃO 06/03/2023 17:52:49
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/03/2023 17:52:49
ENDEREÇO AVENIDA NILTON PRADO, Nº 1883	MUNICÍPIO PIRASSUNGA	UF SP	CEP 13.631-040
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURAS / DUPLICATAS			
NÚMERO 3431	VALOR ORIGINAL 235,05	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 235,05
J1	235,05	01/04/2023	

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 235,05			
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 73,91	VALOR TOTAL DA NOTA 235,05	

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		

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
000101	CENOURA EXTRA KG	07061000	040	5929	KG	30,1680	6,9899	210,87	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00
000977	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	5,0750	3,9802	24,16	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

10/03/23

VISTO

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISCMP - Setor de Nutrição				

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA PRESENCIAL - RESPONSÁVEL: DAGUIAR - CUPOM: 06/03/23 - CCF: 047497 - COO: 047497 - PDV: 011	RESERVADO AO FISCO Conferência de Mercadorias Recebimento: <u>Marcio</u> 06/03/23 Conferência: <u>Marcio</u> 06/03/23 Lançamento: <u>Marcio</u> 07/03/23
------------------	--	--

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :005999

Número da Cotação :5999 Data da Abertura :06/03/2023

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

Motivo : Pedido de hortifrutis do setor de nutrição e dietética para os dias 07 e 08/03/23

		000623	002743	002136	004208
		COVABRA SUPERMER	PEDRO MARCIO DA	SUPER 3 ALIMENTO	MAIS VEZES SUPER
		PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA
		019 3803-0000	19 3682-8222	(19) 3563.1808	19 3854-1691
		61233151/0020-47	57032427/0005-12	07290759/0001-03	22940968/0001-30
ITEM	T	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE	
1	P	00003492-ABOBORA CABOTIA	20	KILO	
			Pr(U): 3,490000	Pr(U): 3,490000	Pr(U): 4,990000
			Class:1	Class:0	Class:2
			PrTot: 69,80	PrTot: 69,80	PrTot: 99,80
			Class:3	PrTot: 110,00	
			### GANHADOR ###		
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR
168	6	140	2,8892	4,9890	02/03/2023
			QTD ENTR	QTD ATUAL	
			9,62 KG	3,62	
2	P	00000239-ABOBRINHA	20	KILO	
			Pr(U): 8,990000	Pr(): 0,000000	Pr(): 0,000000
			Class:1	Class:0	Class:0
			PrTot: 179,80	PrTot: 0,00	PrTot: 0,00
			### GANHADOR ###		
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR
158	14	135	2,8903	6,9500	02/03/2023
			QTD ENTR	QTD ATUAL	
			5,82 KG	21,37	
3	P	00000249-ALFACE	6	UNIDADE	
			Pr(U): 2,990000	Pr(U): 3,980000	Pr(U): 6,390000
			Class:1	Class:2	Class:3
			PrTot: 17,94	PrTot: 23,88	PrTot: 38,34
			### GANHADOR ###		
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR
54	0	58	4,9900	4,9900	02/03/2023
			QTD ENTR	QTD ATUAL	
			6,00 UNI	6,00	
4	P	00000250-ALHO	3	KILO	
			Pr(U): 39,900000	Pr(): 0,000000	Pr(): 0,000000
			Class:1	Class:0	Class:0
			PrTot: 119,70	PrTot: 0,00	PrTot: 0,00
			### GANHADOR ###		
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR
11	0	12	39,8975	39,8975	28/02/2023
			QTD ENTR	QTD ATUAL	
			3,03 KG	2,19	
5	P	00000255-ALMEIRAO	6	UNIDADE	
			Pr(U): 4,290000	Pr(U): 4,980000	Pr(U): 5,490000
			Class:1	Class:3	Class:2
			PrTot: 25,74	PrTot: 29,88	PrTot: 32,94
			### GANHADOR ###		
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR
			QTD ENTR	QTD ATUAL	

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :005999

Número da Cotação :5999 Data da Abertura :06/03/2023

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

				000623	002743	002136	004208
				COVABRA SUPERMER	PEDRO MARCIO DA	SUPER 3 ALIMENTO	MAIS VEZES SUPER
				PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA
				019 3803-0000	19 3682-8222	19)3563.1808	19 3854-1691
				61233151/0020-47	57032427/0005-12	07290759/0001-03	22940968/0001-30
ITEM	T	DESCRICAÇÃO	QTD	UNIDADE			
12	0	38	4,2500	4,2500	01/03/2023	4,00 UNI	10,00

6	P	00000270-BANANA PRATA	12 KILO	Pr(U): 10,900000 Pr(): 0,000000 Pr(U): 11,990000 Pr(U): 11,990000			
				Class:1 Class:0 Class:2 Class:3			
				PrTot: 130,80 PrTot: 0,00 PrTot: 143,88 PrTot: 143,88			
				### GANHADOR ###			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
118	6	97	10,8998	10,8998	02/03/2023	11,68 KG	10,71

7	P	00000271-BATATA	40 KILO	Pr(U): 3,890000 Pr(U): 4,980000 Pr(U): 7,990000 Pr(U): 7,990000			
				Class:1 Class:2 Class:3 Class:4			
				PrTot: 155,60 PrTot: 199,20 PrTot: 319,60 PrTot: 319,60			
				### GANHADOR ###			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
499	0	363	7,9899	7,9899	02/03/2023	9,91 KG	61,41

8	P	00005547-BATATA DOCE	20 KILO	Pr(U): 5,990000 Pr(): 0,000000 Pr(U): 5,990000 Pr(): 0,000000			
				Class:1 Class:0 Class:0 Class:0			
				PrTot: 119,80 PrTot: 0,00 PrTot: 119,80 PrTot: 0,00			
				### GANHADOR ###			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
105	14	157	5,9898	5,9898	02/03/2023	5,91 KG	12,96

9	P	00000506-BETERRABA	6 KILO	Pr(U): 5,490000 Pr(U): 3,980000 Pr(): 0,000000 Pr(): 0,000000			
				Class:2 Class:1 Class:0 Class:0			
				PrTot: 32,94 PrTot: 23,88 PrTot: 0,00 PrTot: 0,00			
				### GANHADOR ###			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
40	6	42	5,4884	5,4884	02/03/2023	6,06 KG	6,92

10	P	00000783-CEBOLA	14 KILO	Pr(U): 4,990000 Pr(): 0,000000 Pr(U): 7,990000 Pr(): 0,000000			
				Class:1 Class:0 Class:2 Class:0			
				PrTot: 69,86 PrTot: 0,00 PrTot: 111,86 PrTot: 0,00			


 Maria Isabel Rodrigues
 Administradora Hospitalar

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :005999

Número da Cotação :5999 Data da Abertura :06/03/2023

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

		000623		002743		002136		004208	
		COVABRA SUPERMER		PEDRO MARCIO DA		SUPER 3 ALIMENTO		MAIS VEZES SUPER	
		PIRASSUNUNGA		PIRASSUNUNGA		PIRASSUNUNGA		PIRASSUNUNGA	
		019 3803-0000		19 3682-8222		(19) 3563.1808		19 3854-1691	
		61233151/0020-47		57032427/0005-12		07290759/0001-03		22940968/0001-30	
ITEM	T	DESCRIÇÃO		QTD	UNIDADE				
### GANHADOR ###									
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
	110	8	109	3,6892	4,9892	02/03/2023	5,10 KG	12,08	
11	P	00000784-CENOURA		30	KILO		Pr(U): 8,990000	Pr(U): 6,950000	Pr(): 0,000000
							Class:2	Class:1	Class:0
							PrTot: 269,70	PrTot: 208,50	PrTot: 0,00
							### GANHADOR ###		
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
	284	11	222	8,9880	8,9898	02/03/2023	4,84 KG	26,32	
12	P	00000508-CHEIRO VERDE		8	UNIDADE		Pr(U): 4,690000	Pr(U): 4,980000	Pr(U): 5,990000
							Class:1	Class:3	Class:4
							PrTot: 37,52	PrTot: 39,84	PrTot: 47,92
							### GANHADOR ###		
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
	104	0	72	4,6900	4,6900	02/03/2023	1,00 UNI	15,00	
13	P	00000509-CHICORIA		6	UNIDADE		Pr(U): 4,390000	Pr(U): 4,980000	Pr(U): 5,490000
							Class:1	Class:3	Class:4
							PrTot: 26,34	PrTot: 29,88	PrTot: 32,94
							### GANHADOR ###		
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
	38	0	18	4,3900	4,3900	02/03/2023	2,00 UNI	8,00	
14	P	00000510-CHUCHU		30	KILO		Pr(U): 5,990000	Pr(): 0,000000	Pr(U): 5,990000
							Class:1	Class:0	Class:0
							PrTot: 179,70	PrTot: 0,00	PrTot: 179,70
							### GANHADOR ###		
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
	284	18	250	2,9903	5,9894	02/03/2023	9,82 KG	32,87	
15	P	00000511-COUVE		6	UNIDADE		Pr(U): 4,390000	Pr(U): 4,590000	Pr(U): 4,990000

Maria Isabel Rodrigues
 Administradora Hospitalar

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :005999

Número da Cotação :5999 Data da Abertura :06/03/2023

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

		000623		002743		002136		004208	
		COVABRA SUPERMER		PEDRO MARCIO DA		SUPER 3 ALIMENTO		MAIS VEZES SUPER	
		PIRASSUNUNGA		PIRASSUNUNGA		PIRASSUNUNGA		PIRASSUNUNGA	
		019 3803-0000		19 3682-8222		(19) 3563.1808		19 3854-1691	
		61233151/0020-47		57032427/0005-12		07290759/0001-03		22940968/0001-30	
ITEM	T	DESCRIÇÃO		QTD	UNIDADE				
						Class:1	Class:2	Class:4	Class:3
						PrTot: 26,34	PrTot: 27,54	PrTot: 29,94	PrTot: 29,34
						### GANHADOR ###			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
40	01	8	4,3500	4,3500	01/03/2023	4,00	UNI	4,00	
16	P	00000794-LARANJA PERA		2	KILO	Pr(U): 4,690000	Pr(): 0,000000	Pr(): 0,000000	Pr(): 0,000000
						Class:1	Class:0	Class:0	Class:0
						PrTot: 9,38	PrTot: 0,00	PrTot: 0,00	PrTot: 0,00
						### GANHADOR ###			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
15	01	8	1,9818	2,9000	02/03/2023	1,10	KG	7,14	
17	P	00000803-MACA		2	KILO	Pr(U): 9,900000	Pr(): 0,000000	Pr(U): 14,990000	Pr(): 0,000000
						Class:1	Class:0	Class:2	Class:0
						PrTot: 19,80	PrTot: 0,00	PrTot: 29,98	PrTot: 0,00
						### GANHADOR ###			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
9	01	4	13,8979	14,8995	02/03/2023	1,96	KG	5,92	
18	P	00000804-MAMAO FORMOSA		12	KILO	Pr(U): 14,900000	Pr(U): 17,900000	Pr(U): 14,990000	Pr(): 0,000000
						Class:1	Class:3	Class:2	Class:0
						PrTot: 178,80	PrTot: 214,80	PrTot: 179,88	PrTot: 0,00
						### GANHADOR ###			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
99	4	98	12,8500	14,8989	01/03/2023	6,00	KG	2,37	
19	P	00000516-MANDIOCA SEM CASCA		20	KILO	Pr(U): 9,900000	Pr(): 0,000000	Pr(): 0,000000	Pr(U): 9,990000
						Class:1	Class:0	Class:0	Class:2
						PrTot: 198,00	PrTot: 0,00	PrTot: 0,00	PrTot: 199,80
						### GANHADOR ###			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
121	01	105	7,9900	7,9900	01/03/2023	8,00	KG	10,00	

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :005999

Número da Cotação :5999 Data da Abertura :06/03/2023

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

000623	002743	002136	004208
COVABRA SUPERMER	PEDRO MARCIO DA	SUPER 3 ALIMENTO	MAIS VEZES SUPER
PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA
019 3803-0000	19 3682-8222	(19) 3563.1808	19 3854-1691
61233151/0020-47	57032427/0005-12	07290759/0001-03	22940968/0001-30

ITEM	T	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	Pr(U):	Pr():	Pr(U):	Pr():
20	P	00000527-TOMATE	20	KILO	9,900000	0,000000	9,990000	0,000000
					Class:1	Class:0	Class:2	Class:0
					PrTot: 198,00	PrTot: 0,00	PrTot: 199,80	PrTot: 0,00
					### GANHADOR ###			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
207	12	155	8,9899	8,9899	02/03/2023	8,93 KG	19,73	
		Valor :	1762,92	232,38	0,00	0,00		
		C.Pgto:	28 DIAS	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:	1762,92	232,38	0,00	0,00		

Maria Isabel Rorng
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 :00044664 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :3431 Série :002
 Número Alternativo :E1024925 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 NUTRICAO DIETETICA Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto :28 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
06/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	

VENCIMENTOS

01/04/2023
235,05

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
235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	235,0500

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	235,05
Créditos:	077032	PEDRO MARCIO DA FONS					235,05
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 3431, 002743-PEDRO MARCIO DA FONSECA E CIA LTDA , EMISSAO: 06/03/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
11	P	00000784	CENOURA	KG	30,17	6,99			210,87
12	P	00000506	BETERRABA	KG	6,08	3,98			24,18

Total de Desconto dos itens.: 0,00

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/ Administração

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

10/03/23

**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:	34191.57007 04027.020678 70665.240001 1 93120000023505
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:	06/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	235,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	235,05
Valor Pago (R\$):	235,05 ✓

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: 3437 / 2 Emissão: 08/03/2023 Valor: 630,13
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 3437 Série 2 Pág 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3523 0357 0324 2700 0512 5500 2000 0034 3710 0029 6823
		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 135230356474270 08/03/2023 17:41:32
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 08/03/2023 17:46:23
ENDEREÇO AVENIDA NILTON PRADO, Nº 1883		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/03/2023 17:46:23
MUNICÍPIO PIRASSUNGA	FONE / FAX	UF SP	CEP 13.631-040

FATURAS / DUPLICATAS			
NÚMERO 3437	VALOR ORIGINAL 630,13	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 630,13
01 630,13 01/04/2023			

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 630,13	
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 198,16
					VALOR TOTAL DA NOTA 630,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - CONTRATADO P/ REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
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
000724	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	20,2800	4,3999	89,23	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000980	BATATA MONALISA EXTRA KG	07019900	040	5929	KG	29,7460	3,7501	111,55	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006568	CAFE S DA GRAMA 500 G	09012100	080	5929	UN	25,0000	12,89	322,25	101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013800	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	17,9100	5,9799	107,10	33,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundamentação legal: Art. 116 da
Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º,
da Constituição Federal de 1988.

Convênio nº 16/2022

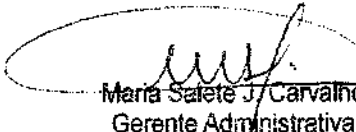
Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: Cons. Diversos

Valor: R\$ 630,13

Confere com a Original

Visto: X


Maria Safete J. Carvalho
Gerente Administrativa

10/03/23


VISTO

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

DADOS ADICIONAIS		ISCMP - Setor de Nutrição
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA PRESENCIAL - RESPONSÁVEL: DAGUIAR - CUPOM: 06/03/23 - CCF: 058401 - COD: 058401 - PDV: 015		RESERVADO AO FISCO Conferência de Mercadorias Recebimento: <u>Carla</u> <u>08/09/23</u> Conferência: <u>Carla</u> <u>08/09/23</u> Lançamento: <u>Carla</u> <u>09/03/23</u>

Doc 44736

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: 3437 / 2 Emissão: 08/03/2023 Valor: 630,13
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDRO MARCIO DA FONSECA E CIA LTDA AVENIDA PAINGUAS, Nº 1354 VILA STEOLA PIRASSUNUNGA, SP CEP: 13634059	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída ☒ Nº 3437 Série 2 Pág 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0357 0324 2700 0512 5500 2000 0034 3710 0029 6823 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. CNPJ/CPF 57.032.427/0005-12
-------------------------------	------------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		54.848.361/0001-11	08/03/2023 17:46:23
ENDEREÇO AVENIDA NILTON PRADO, Nº 1883		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/03/2023 17:46:23
MUNICÍPIO PIRASSUNGA	FONE / FAX	UF SP	CEP 13.631-040

FATURAS / DUPLICATAS			
NÚMERO 3437	VALOR ORIGINAL 630,13	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 630,13
630,13	01/04/2023		

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 630,13	
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 196,16

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

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
000724	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	20,2800	4,3999	89,23	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00
000980	BATATA MONALISA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG	29,7450	3,7501	111,55	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00
006565	CAFE S DA GRAMA 500 G	09012100	050	5929	UN	25,0000	12,89	322,25	101,34	0,00	0,00	0,00	0,00
013800	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	17,9100	5,9799	107,10	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

10/03/23

14 03/23
VISTO

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

DADOS ADICIONAIS		ISCMF - Setor de Nutrição Conferência de Mercadorias Recebimento: <u>Carvalho</u> 08/03/23 Conferência: <u>Carvalho</u> 08/03/23 Lançamento: <u>Carvalho</u> 09/03/23
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA PRESENCIAL - RESPONSÁVEL: DAGUIAR - CUPOM: 08/03/23 - CCF: 058401 - COO: 058401 - PDV: 015		
1000 44736		

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :006005

Número da Cotação :6005 Data da Abertura :07/03/2023

Solicitante : _____ C.custo : _____

Motivo : PEDIDO PÓ DE CAFÉ P/ SUPRIR ESTOQUE ATÉ O DIA 15/03/2023

Comprador : 004039-PEDRO APARECIDO TRAVAGI

[illegible]

Valor :	0,00	489,82	0,00	0,00	0,00
C.Pgto:	28 DIAS	28 DIAS	A VISTA	A VISTA	A VISTA
Valid :					
Pz Ent:					
Frete :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FatMin:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valliq:	0,00	489,82	0,00	0,00	0,00

Maria Isabel Rodríguez
Administradora Hospitalar

Pedro Ap. Travagin de Moraes
Aux. Administrativo

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :006006

Número da Cotação :6006 Data da Abertura :08/03/2023

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

Motivo : Pedido de hortifrutis do setor de nutrição e dietética para os dias

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

ITEM	T	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE	Pr(U)	Pr()	Pr(U)	Pr(U)
1	P	00003492-ABOBORA CABOTIA	18	KILO	3,490000	0,000000	3,990000	5,500000
					Class:1	Class:0	Class:2	Class:3
					PrTot: 62,82	PrTot: 0,00	PrTot: 71,82	PrTot: 99,00
					### GANHADOR ###			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
1	168	55	140	3,4884	4,9899	07/03/2023	3,70 KG	0,00
2	P	00000239-ABOBRINHA	18	KILO	8,990000	5,980000	8,990000	0,000000
					Class:2	Class:1	Class:3	Class:0
					PrTot: 161,82	PrTot: 107,64	PrTot: 161,82	PrTot: 0,00
					### GANHADOR ###			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
1	158	56	135	8,9897	8,9898	07/03/2023	3,43 KG	0,00
3	P	00000249-ALFACE	6	UNIDADE	4,990000	0,000000	0,000000	0,000000
					Class:1	Class:0	Class:0	Class:0
					PrTot: 29,94	PrTot: 0,00	PrTot: 0,00	PrTot: 0,00
					### GANHADOR ###			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
1	54	12	58	2,9900	4,9900	07/03/2023	6,00 UNI	0,00
4	P	00000270-BANANA PRATA	5	KILO	10,900000	0,000000	11,690000	0,000000
					Class:1	Class:0	Class:2	Class:0
					PrTot: 54,50	PrTot: 0,00	PrTot: 58,45	PrTot: 0,00
					### GANHADOR ###			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
1	118	40	97	10,9000	10,9000	07/03/2023	12,00 KG	4,74
5	P	00000271-BATATA	30	KILO	3,890000	3,750000	0,000000	3,900000
					Class:2	Class:1	Class:0	Class:3
					PrTot: 116,70	PrTot: 112,50	PrTot: 0,00	PrTot: 117,00
					### GANHADOR ###			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :006006

Número da Cotação :6006 Data da Abertura :08/03/2023

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

				000623	002743	000515	004208
				COVABRA SUPERMER	PEDRO MARCIO DA	SUPERMERCADOS JA	MAIS VEZES SUPER
				PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA	PIRASSUNUNGA
				019 3803-0000	19 3682-8222	019 3561 5001	19 3854-1691
				61233151/0020-47	57032427/0005-12	03640467/0017-51	22940968/0001-30
ITEM	T	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE			
499	119	363	3,8900	7,9900	07/03/2023	40,00 KG	22,41
6	P	00005547-BATATA DOCE	12 KILO	Pr(U): 5,990000	Pr(): 0,000000	Pr(): 0,000000	Pr(): 0,000000
				Class:1	Class:0	Class:0	Class:0
				PrTot: 71,88	PrTot: 0,00	PrTot: 0,00	PrTot: 0,00
				### GANHADOR ###			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
105	37	157	5,9890	5,9898	07/03/2023	2,74 KG	0,00
7	P	00000784-CENOURA	14 KILO	Pr(U): 8,990000	Pr(): 0,000000	Pr(U): 8,990000	Pr(): 0,000000
				Class:1	Class:0	Class:0	Class:0
				PrTot: 125,86	PrTot: 0,00	PrTot: 125,86	PrTot: 0,00
				### GANHADOR ###			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
284	87	222	6,9898	8,9900	07/03/2023	30,17 KG	0,99
8	P	00000508-CHEIRO VERDE	8 UNIDADE	Pr(U): 4,690000	Pr(U): 4,980000	Pr(): 0,000000	Pr(U): 4,890000
				Class:1	Class:3	Class:0	Class:2
				PrTot: 37,52	PrTot: 39,84	PrTot: 0,00	PrTot: 39,12
				### GANHADOR ###			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
104	11	72	4,6900	4,6900	07/03/2023	4,00 UNI	8,00
9	P	00000509-CHICORIA	6 UNIDADE	Pr(U): 4,390000	Pr(U): 4,890000	Pr(U): 4,490000	Pr(U): 4,890000
				Class:1	Class:4	Class:2	Class:3
				PrTot: 26,34	PrTot: 29,34	PrTot: 26,94	PrTot: 29,34
				### GANHADOR ###			
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
38	11	18	4,3900	4,3900	07/03/2023	3,00 UNI	0,00
10	P	00000510-CHUCHU	20 KILO	Pr(U): 5,990000	Pr(U): 4,400000	Pr(): 0,000000	Pr(): 0,000000
				Class:2	Class:1	Class:0	Class:0
				PrTot: 119,80	PrTot: 88,00	PrTot: 0,00	PrTot: 0,00

Maria Isadei R. C. S.
Administradora Hospitalar

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :006006

Número da Cotação :6006 Data da Abertura :08/03/2023

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

		000623		002743		000515		004208	
		COVABRA SUPERMER		PEDRO MARCIO DA		SUPERMERCADOS JA		MAIS VEZES SUPER	
		PIRASSUNUNGA		PIRASSUNUNGA		PIRASSUNUNGA		PIRASSUNUNGA	
		019 3803-0000		19 3682-8222		019 3561 5001		19 3854-1691	
		61233151/0020-47		57032427/0005-12		03640467/0017-51		22940968/0001-30	
ITEM	T	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	### GANHADOR ###				
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
	284	90	250	5,9894	5,9898	07/03/2023	4,73 KG	0,00	
11	P	00000516-MANDIOCA SEM CASCA	20	KILO	Pr(U): 9,900000 Pr(): 0,000000 Pr(): 0,000000 Pr(U): 9,990000				
					Class:1 Class:0 Class:0 Class:2				
					PrTot: 198,00 PrTot: 0,00 PrTot: 0,00 PrTot: 199,80				
					### GANHADOR ###				
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
	121	10	105	9,8999	9,8999	06/03/2023	8,10 KG	15,24	
12	P	00000807-MELANCIA	10	KILO	Pr(U): 4,990000 Pr(): 0,000000 Pr(U): 4,990000 Pr(): 0,000000				
					Class:1 Class:0 Class:0 Class:0				
					PrTot: 49,90 PrTot: 0,00 PrTot: 49,90 PrTot: 0,00				
					### GANHADOR ###				
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
	56	22	43	4,9891	4,9891	02/03/2023	10,10 KG	0,00	
13	P	00000518-PEPINO	4	KILO	Pr(U): 7,990000 Pr(): 0,000000 Pr(U): 7,990000 Pr(): 0,000000				
					Class:1 Class:0 Class:0 Class:0				
					PrTot: 31,96 PrTot: 0,00 PrTot: 31,96 PrTot: 0,00				
					### GANHADOR ###				
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
	18	7	30	6,9875	6,9891	06/03/2023	2,40 KG	2,08	
14	P	00000523-REPOLHO	8	KILO	Pr(U): 4,990000 Pr(): 0,000000 Pr(U): 5,990000 Pr(): 0,000000				
					Class:1 Class:0 Class:2 Class:0				
					PrTot: 39,92 PrTot: 0,00 PrTot: 47,92 PrTot: 0,00				
					### GANHADOR ###				
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
	64	22	79	4,9891	4,9897	06/03/2023	4,15 KG	0,44	
15	P	00000525-RUCULA	6	UNIDADE	Pr(U): 4,990000 Pr(): 0,000000 Pr(U): 4,990000 Pr(): 0,000000				

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação :006006

Número da Cotação :6006 Data da Abertura :08/03/2023

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

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

ITEM	T	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	Class:1	Class:0	Class:0	Class:0
					PrTot: 29,94	PrTot: 0,00	PrTot: 29,94	PrTot: 0,00
					### GANHADOR ###			
CM	MÊS	MÊS2	ULT	PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
50	2	27	4,9900	4,9900	06/03/2023	2,00	UNI	0,00

Valor :	758,58	308,14	0,00	0,00
C.Pcto: 28 DIAS	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:	758,58	308,14	0,00	0,00

001

Maria Isabel Rodríguez
Administradora Hospitalar

Pedro Ap. Travagin de Moraes
Aux. Administrativo



Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada :00044736 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :3437 Série :002
 Número Alternativo :E1024971 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 NUTRICAO DIETETICA Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto :20 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
08/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	

VENCIMENTOS

01/04/2023	
630,13	

II TOS

RRF	INSS	ISS	COFINS	PTS	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
630,13	0,00	0,00	0,00	0,00	630,1300

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	1013116	S.N.D.	000010	SND	600431	SERVICO DE NUTRICA	630,13
Créditos:	1077032	PEDRO MARCIO DA FONS					630,13
Histórico:	10001	NOTA FISCAL: 3437, 002743-PEDRO MARCIO DA FONSECA E CIA LTDA , EMISSAO: 08/03/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	IP	00000510	CHUCHU	KG	20,28	4,40			89,23
2	IP	00000271	BATATA	KG	29,75	3,75			111,55
3	P	00001174	PO DE CAFE - PCT 500GR	PCT	25,00	12,89			322,25
4	P	00000239	ABOBRINHA	KG	17,91	5,98			107,10

Total de Desconto dos itens.: 0,00

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/ Administração

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

10/03/23

**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 00000319-5

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04027.360678 70665.240001 6 93070000063013
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:	01/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2023
Valor Nominal do Boletto:	630,13
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	630,13
Valor Pago (R\$):	630,13 ✓

0000261547

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emissor:

Riopel
DistribuidoraSILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP
SIQUEIRA CAMPOS, 6
SANTA CRUZ
SP 38431154 ITAPIRA
13.974-065

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
No 0000261547Série 1
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135230332223174NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAINSCRIÇÃO ESTADUAL
374040825112

NSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.989.200/0001-81CHAVE DE ACESSO DA NF-e E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.2303.01.989.200/0001.81-55-001-000.261.547-140.848.322.1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

CNPJ/CNP
54.848.361/0001-11DATA DA EMISSÃO
04/03/2023ENDEREÇO
NEWTON PRADO, 1883BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
13.631-045DATA DA SAÍDA
04/03/2023MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGAFONE / FAX
35658100UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:00:31

Vl. 01/04/2023 Valor: 9594

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9594.00
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 9594.00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE (CIF)
1 - DESTINATÁRIO (FOB)
2 - POR TERCEIROS3 - PROP. REMETENTE
4 - PROP. DESTINATÁRIO
9 - SEM OCORRÊNCIA

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CNP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0.00	ESPÉCIE Outros	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.00	PESO LÍQUIDO 0.00
--------------------	-------------------	-------	-----------	--------------------	----------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00002086	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX OFFICE C/500	48025610	060	5405	UN	390.000	24,6000	9.594,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fundamentação legal: Art. 116 da

Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º,
da Constituição Federal de 1988.

Convênio nº 1612022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: Contr. Outros

Valor: R\$ 9.594,00

Confere com a Original

Visto:

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

08/03/23

PS

08/03/23
VISTO

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COTAÇÃO 703179 | VR.APROX. TRIBUTOS R\$ 2898.35 (30,00 %) FONTE: IBPT Pis/Cofins R\$ 887.45

RESERVADO AO FISCO

ISCMP - Setor de Abitoxarifado

Conferência de Mercadorias

Recebimento Eduardo 7/3/23

Conferência Eduardo 7/3/23

Lançamento Bina 07/3/23

44/65



Relatório de Estimativa

Cotação 703179
02/03/2023 12:26:11hs

00000401 dt. R\$ 3,8000 - compra: R\$PEL	FITA ADESIVA P/ EMBALAR 45MM X 45M	FITAR	unidade c/ 1	11 ROLOS	R\$ 3,7000	R\$ 40,7000 R\$ - 1,1000 (-2,63%)		
00000467 dt. R\$ 4,5500 - compra: R\$PEL	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	TOP	caixa c/ 5000	18 CAIXAS	R\$ 4,5500	R\$ 81,9000		
00000472 dt. R\$ 11,0000 - compra: R\$PEL	LIVRO ATA 100 FOLHAS	TILIBRA	unidade c/ 1	3 UNIDADE S	R\$ 11,0000	R\$ 33,0000		
00000614 dt. R\$ 23,8500 - compra: R\$PEL	PAPEL SULFITE A4 75G - PCT C/ 500	CHAMEX	pacote c/ 500	390 PACOTE S	R\$ 24,6000	R\$ 9,594,000 0 R\$ 370,5000 (4,02%)		
00003256 preço 1,8700 ref.:	PAPEL TERMOSENSIVEL BOBINA 57MMX25MTS	REGISPE L	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 2,4500	R\$ 2,4500 R\$ 0,5800 (31,02%)		
00010093 dt. R\$ 12,2000 - compra: R\$PEL	PASTA A - Z FINA	FRAMA	unidade c/ 1	11 UNIDADE S	R\$ 9,9900	R\$ 109,8900 R\$ - 24,3100 (-18,11%)		
00000490 dt. R\$ 9,9900 - compra: R\$PEL	PASTA A - Z LARGA	FRAMA	unidade c/ 1	11 UNIDADE S	R\$ 9,9900	R\$ 109,8900		
00000484 dt. R\$ 2,0500 - compra: R\$PEL	PASTA COM ELASTICO PLASTICO	ACP	unidade c/ 1	2 UNIDADE S	R\$ 2,0500	R\$ 4,1000		
00000495 preço 6,9500 ref.:	PILHA MEDIA C	DURACE LL	unidade c/ 1	5 UNIDADE S	R\$ 13,1500	R\$ 65,7500 R\$ 31,0000 (89,21%)		
00000496 preço 1,8500 ref.:	PILHA PALITO - AAA	DURACE LL	unidade c/ 1	59 UNIDADE S	R\$ 4,2800	R\$ 252,5200 R\$ 155,1700 (159,39%)		
00000497 preço 1,7000 ref.:	PILHA PEQUENA - AA PANASONIC/ DURACELL/ RAYOVAC	DURACE LL	unidade c/ 1	26 UNIDADE S	R\$ 4,3800	R\$ 113,8800 R\$ 69,6800 (157,65%)		
Subtotal: R\$ 10,457,4000 R\$ 608,4800 (5,76%)								

Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Pedro Ap. Travagim de Moraes
Aux. Administrativo



Relatório de Estimativa

Cotação 703179
02/03/2023 12:26:11hs

Cotação 703179	Categoria: Materiais de escritório
	Lançado em: 28/02/2023
	Vencimento: 02/03/2023 08:00
	Título: 5974 - COTAÇÃO MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: LEANDRO ROSSI
	Telefone: (19) 3565-8105
	E-mail: leandrorossi@santacasapirassununga.com.br
Condições: PAGAMENTO 28 DIAS VIA BOLETO.	
Observações:	

2	SILVANA BAIocchi GONCALVES EPP
	CNPJ: 01.989.200/0001-81
	Telefone: (19) 3843-1154
	Informações para cotação:
	prazo de entrega: 5 dias
	condições de pagamento: 28 ddl
I.E.: 374.040.825.112	
e-mail: vendas@rispelpapelaria.com.br	
validade da proposta: 08/03/2023	
faturamento mínimo: R\$ 200,0000	
frete: CIF	

00000333 preço: 4,7700 ref.:	ARQUIVO MORTO GIGANTE PAPELÃO	SAO CARLOS	unidade c/ 1	5 UNIDADE S	R\$ 5,6400	R\$ 28,2000 R\$ 4,3500 (18,24%)		
00000335 dtl. R\$ 2,4500 - compra.: RISP EL	ARQUIVO MORTO OFICIO PAPELÃO	SAO CARLOS	unidade c/ 1	12 UNIDADE S	R\$ 2,6800	R\$ 32,1600 R\$ 2,7600 (9,39%)		
00000561 dtl. R\$ 9,4900 - compra.: RISP EL	BATERIA ALKALINE 9V DURACELL	ELGIN	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 9,4900	R\$ 9,4900		
00010427 dtl. R\$ 3,8400 - compra.: RISP EL	BOBINA PARA IMPRESSO TERMICA DE 80 MM X 40 M detalhes;	ALLSOM A	unidade c/ 1	3 UNIDADE S	R\$ 4,0500	R\$ 12,1500 R\$ 0,6300 (5,47%)		
00000342 dtl. R\$ 28,4500 - compra.: RISP EL	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57MM X 300MTS	REGISPE L	unidade c/ 1	1 ROLO	R\$ 28,4500	R\$ 28,4500		
00000350 dtl. R\$ 10,8500 - compra.: RISP EL	CADERNO GRANDE ESPIRAL CAPA DURA C/ 100 FLHS	JANDAIA	unidade c/ 1	4 UNIDADE S	R\$ 10,8500	R\$ 43,4000		
00000352 dtl. R\$ 8,3400 - compra.: RISP EL	CADERNO PEQUENO ESPIRAL CAPA DURA 140MM X 202MM C/ 100 FL	JANDAIA	unidade c/ 1	3 UNIDADE S	R\$ 8,3400	R\$ 25,0200		
00000359 preço: 15,9000 ref.:	CANETA BALCAO	KAZ	unidade c/ 1	2 UNIDADE S	R\$ 15,5000	R\$ 31,0000 R\$ - 0,8000 (-2,52%)		
00000371 dtl. R\$ 1,5500 - compra.: RISP EL	CORRETIVO LIQUIDO	OFFICE	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 1,5500	R\$ 1,5500		
00000376 dtl. R\$ 0,1290 - compra.: RISP EL	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA 04 FUROS	ACP	unidade c/ 1	200 UNIDADE S	R\$ 0,1290	R\$ 25,8000		
00000387 dtl. R\$ 0,1210 - compra.: RISP EL	ENVELOPE PLASTICO S/ FURO	ACP	unidade c/ 1	100 UNIDADE S	R\$ 0,1210	R\$ 12,1000		

Maria Isabela
Administradora HCS



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00044665 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :261547 Série :001
 Número Alternativo :E1024926 Num Pedido :
 Fornecedor :003320-SILVANA BAIOCCHI GONCAL CNPJ:01.989.200/0001-81 Banco:001 Ag:0171-6 Conta:560-6
 Razão Social :SILVANA BAIOCCHI GONCALVES
 Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
 Estoque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto :30 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
04/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	

VENCIMENTOS

01/04/2023
9594,0000

IMPOSTOS

RRF	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
9594,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9594,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000004	MATERIAL DE ESCRITOR	600210	ALMOXARIFADO CENTR	9594,00
Créditos:	077207	SILVANA BAIOCCHI GONC					9594,0000
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 261547, 003320-SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, EMISSAO: 04/03/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000614	PAPEL SULFITE A4 75G - PCT C/ 500	PCT	390,0000	24,6000			9594,0000
Total de Desconto dos itens.:					0,0000				
Total de IPI dos itens.....:					0,0000				

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/ Administração

 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa

08/03/23

**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 00000319-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 79554.768030 71318.130003 9 93070000959400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME
Nome/Razão Social:	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME
CPF/CNPJ:	01.989.200/0001-81
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:	01/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2023
Valor Nominal do Boletto:	9.594,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.594,00
Valor Pago (R\$):	9.594,00 ✓