

Relatório de Cotações - Mapa

ão:005798

da Cotação :5798 Data da Abertura :03/01/2023
 ante :MAXIER NUNES DA SILV C.custo :ALMOXARIFADO CENTRAL Comprador :004039-PEDRO APARECIDO TRAVAGI
 : Pedido material Ecolab, Lavanderia, Limpeza e SND

						002862	
						ECOLAB QUIMICA L	
						BARUERI	
						0800 7044109	
						00536772/0001-42	
T DESCRIÇÃO		QTDE		UNIDADE			
P 00008423-ACIDO PERACETICO 4,5 LTS (LIMP/CME) 7103921		45 LT		Pr(U): 77,716444		Class:1	
				PrTot: 3497,24		### GANHADOR ###	
C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
33	5	42	65,8558	65,8558	16/12/2022	36,00 LT	2,85
						Pr(U): 29,653500	
P 07568-ALVEJANTE - ECO STAR 60 LT						Class:1	
BRITE LT 60LT (LAVANDERIA) 12181						PrTot: 1779,21	
						### GANHADOR ###	
C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
90	0	60	25,1685	25,1685	09/11/2022	120,00 LT	120,00
						Pr(U): 53,019000	
P 00007576-CERA - GEMSTAR LASER 20LT 40 LT						Class:1	
(LIMPEZA) 23944						PrTot: 2120,76	
						### GANHADOR ###	
C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
31	0	10	43,7715	43,7715	16/12/2022	20,00 LT	10,00
						Pr(U): 47,734000	
P 00007563-DESENGORDURANTE - GREASECUT 5 LT						Class:1	
TER PLUS 5LT (SND) 66528						PrTot: 238,67	
						### GANHADOR ###	
C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
10	0	10	39,7820	39,7820	16/12/2022	5,00 LT	10,00
						Pr(U): 52,347666	
P 00007578-DETERGENTE - LAUNDRY 60 LT						Class:1	
DETERGENT WHIT ENZ. 60LT (LAVANDERIA) 7100818						PrTot: 3140,86	
						### GANHADOR ###	
C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
63	0	60	43,9431	43,9432	16/12/2022	60,00 LT	60,00
						Pr(U): 29,684666	
P 0007565-DETERGENTE NEUTRO - FACILIN 15 LT						Class:1	
(SND) 71028						PrTot: 445,27	
						### GANHADOR ###	
C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
16	0	21	24,7490	24,7490	16/12/2022	20,00 LT	9,40
						Pr(U): 26,230000	
P 00009780-ECO-STAR ANTI-CHLOR BB 20 LT						Class:1	
20LTS (LAVAND) 1144						PrTot: 524,60	
						### GANHADOR ###	
C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
13	0	20	21,8600	21,8600	16/12/2022	20,00 LT	0,00

Valor : 11746,61
 C.Pgto: 28 DIAS
 Valid :
 Pz Ent:
 Frete : 0,00
 Descon: 0,00
 FatMin: 0,00
 Valliq: 11746,61

Maria Isabel Rodrigues
 Administradora Hospitalar

Pedro Ap. Travagin de Moraes
 Aux. Administrativo



Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada :00043953 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :859947 Série :004
 Número Alternativo :E1024518 Num Pedido :
 Fornecedor :002862-ECOLAB QUIMICA LTDA CNPJ:00.536.772/0001-42 Banco:341 Ag:0161 Conta:48001-7
 Razão Social :ECOLAB QUIMICA LTDA
 Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
 Estoque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto :28 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
10/01/2023	13/01/2023	13/01/2023	

VENCIMENTOS

07/02/2023
1811,88

IMPACTOS

IRRF	INSS	ISS	COPINS	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
1811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1811,8800

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	1811,88
Créditos:	077055	ECOLAB QUIMICA LTDA					1811,88
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 859947, 002862-ECOLAB QUIMICA LTDA , EMISSAO: 10/01/2023, OBS:						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00007568	ALVEJANTE - ECO STAR OXYBRITE LT 6	LT	60,00	30,20			1725,60

Total de Desconto dos itens.: 0,00

Total de IPI dos itens..... 86,28

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração
 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa

16/01/23

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4281 / 003 / 00000319-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	161 / 48001-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ECOLAB QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ:	00.536.772/0001-42
Valor:	R\$ 6.184,39
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	23/01/2023
Data / Hora da operação:	23/01/2023 15:40:29

Código da operação:	00150285
Chave de segurança:	RQJPJRW2ASLUWXNR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Pedro Ap. Tavares de Moraes
Aux. Administrativo

ECOLAB

CERTIFICADO Nº 0-9001/2015

ECOLAB QUIMICA LTDA

AV GUPE, 10933,

Bairro: SÍTIO GUPE JD BELVAL, CEP: 06422120,

BARUERI, SP - Brasil

FONE: 0800704109

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

SAC SP DDG: 08007041409

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 359868

SÉRIE: 4

FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0100 5367 7200 0142 5500 4000 8598 6810 0626 3626

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

PS

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTOS ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206.235.590.113

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

DADOS DA NFE
135230046217451

10/01/2023 12:15:58

CNPJ
00.536.772/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO 1883

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

Jurisdicção art 16 da Lei nº 8666/1993 e
art 19, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988

Convênio nº 16/2022

Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Bairro / Distrito
CENTRO

FONE / FAX
(19) 3565-8100

CNPJ / CPF
54.848.361/0001-11

CEP
13631-045

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
000.000.000.000

DATA DA EMISSÃO
10/01/2023 11:03:17

DATA DE SAÍDA / ENTRADA
10/01/2023

HORA DE SAÍDA
11:03:17

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	07/02/2023	684,13	001	07/02/2023	684,13	001	07/02/2023	684,13	001	07/02/2023	684,13

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 662,60
VALOR DO FRETE -	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 82,80	VALOR DO IPI 21,53	VALOR TOTAL DA NOTA 684,13	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CAT LOGISTICA LTDA			FRETE POR CONTA 0- EMITENTE		CÓDIGO ANTT.		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF 08.165.642/0001-52	
ENDEREÇO EST VELHA DE GUARULHOS-SAO MIGUEL,			MUNICÍPIO GUARULHOS						UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336.778.459.110	
QUANTIDADE 4		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA ECOLAB		NÚMERO		PESO BRUTO 22,180		PESO LÍQUIDO 20,980	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EMBALAGEM	F.E.	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
7102P	FACILIN BB 5L ONU NR NAO REGULAMENTADO-DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO	3 FPL		34025000	040	5101	LT	15,0000	28,7600	431,40	0,00	0,00	14,02	0,00 3,25
6652S	GREASECUTTER PLUS BB 5L ONU 1824 HIDROXIDO DE SODIO SOLUCAO 8 II	1 FPL	249	34029029	040	5101	LT	5,0000	46,2400	231,20	0,00	0,00	7,51	0,00 3,25

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

17/01/23
VISTO

DADOS ADICIONAIS

UNF: OMPLEMENTARI S ENTREGAR MERCADORIA NA IRMANDADE STA CASA MISER PIRASSUNUNGA-0/0 sml(Condição Entrega) (Pedido 04101062 30) Vendedor: 107 397 INSEndereço Entrega: AV NEWTON PRADO 1883 CENTRO PIRASSUNUNGA SP 1351005 (Cod 88452563)(Tip. COB CARTEIRA Cond Pag 28 00 Endereço: AV NEWTON PRADO 1883 CENTRO PIRASSUNUNGA SP) EMITÊNCIA 24 HORAS PRODUTOS QUIMICOS/PRODUTOS PERIGOSOS S O S COTEC (0411 9161 3174) DDG 0800111757 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUFICIAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORT E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO

ISCOMP - Setor de Almoxarifado
Conferência de Mercadorias

RECEBIMENTO Bina 13/01/23
Conferência Bina 13/01/23
Lançamento Bina 13/01/23

43950

Notação :005798

002862
ECOLAB QUIMICA L
BARUERI
0800 7044109
00536772/0001-42

Valor :	11746,61
C.Pqto: 28 DIAS	
Valid :	
Pz Ent:	
Frete :	0,00
Descon:	0,00
FatMin:	0,00
Valliq:	11746,61

Maria Isabel Rodríguez
Administradora Hospitalar

Pedro Ap. Travagin de Moraes
Aux. Administrativo



Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada :00043950 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :859868 Série :004
 Número Alternativo :E1024515 Num Pedido :
 Fornecedor :002862-ECOLAB QUIMICA LTDA CNPJ:00.536.772/0001-42 Banco:341 Ag:0161 Conta:48001-7
 Razão Social :ECOLAB QUIMICA LTDA
 Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
 Estoque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto :28 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
10/01/2023	13/01/2023	13/01/2023	

VENCIMENTOS

07/02/2023
684,13

IMPACTOS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	FIS	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
684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	684,1300

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	684,13
Créditos:	077055	ECOLAB QUIMICA LTDA					684,13

Histórico: 0001|NOTA FISCAL: 859868, 002862-ECOLAB QUIMICA LTDA, EMISSÃO: 10/01/2023, OBS:

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00007565	DETERGENTE NEUTRO - FACILIN SLT (S	LT	15,00	29,69			431,40
2	P	00007563	DESENGORDURANTE - GREASECUTTER PLU	LT	5,00	47,74			231,20

Total de Desconto dos itens.: 0,00

Total de IPI dos itens.....: 21,53

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P. Administração

 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa

16/01/23

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4281 / 003 / 00000319-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	161 / 48001-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ECOLAB QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ:	00.536.772/0001-42
Valor:	R\$ 6.184,39
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	23/01/2023
Data / Hora da operação:	23/01/2023 15:40:29

Código da operação:	00150285
Chave de segurança:	RQJPJRW2ASLUWXNR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Pedro Ap. Travagim de Moraes
Aux. Administrativo

ECOLAB

CERTIFICADO 0-9001/2015

ECOLAB QUIMICA LTDA

AV. GUPE, 10933.

Bairro SITIO GUPE JD BELVAL, CEP. 06422-120.

BARUERI - SP - Brasil

FONE: 0800704109

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

SAC SP DOG. 08007041409

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 859939

SÉRIE: 4

FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0100 5367 7200 0142 5500 4000 8599 3910 0626 3697

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 PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206.235.990-113

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

DADOS DA NFE
135230046243944

10/01/2023 12:19:59

CNPJ
00.536.772/0001-42

PS

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE STA CASA MISER PIRASSUNINGA

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO 1883

MUNICÍPIO
PIRASSUNINGA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

FONE / FAX
(19) 3565-8100

CNPJ / CPF
54.848.361/0001-11

CEP
13631-045

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
000.000.000.000

DATA DA EMISSÃO
10/01/2023 11:03:21

DATA DE SAÍDA / ENTRADA
10/01/2023

HORA DE SAÍDA
11:03:21

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	C7/02/2023	524,60									

CALCULO 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 524,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 48,51
				VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 524,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL GAT LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA D- EMITENTE	CÓDIGO ANTT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 08.165.642/0001-52
ENDEREÇO EST VILHA DE GUARULHOS-SAO MIGUEL	MUNICÍPIO GUARULHOS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336.778.459.110
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA ECOLAB	NUMERO	PESO BRUTO 25,800	PESO LÍQUIDO 24,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EMBALAGEM QTD. PEC. TIPO	F.E.	NCM/SH	CS7	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1144	ECO STAR ANTI-CHLOR BB 20L ONU 2693 BISSULFITOS, SOLUÇÃO AGUOSA N.E. (Bissulfite de Sódio) 511	1 TBP	347	28321090	040	5101	LT	20 0000	26 2300	524 60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Surto legal art 116, da lei n° 8066/1993 e art 19, transgripe primeiro do constituinte Preliminar de Data: 1988 Convenção n.º 161/2022 Orgão: P.M. PIRASSUNINGA Assinatura: Maria Salete J. Carvalho Data: 10/01/23 VISTO														

DEBES ADICIONAIS

NOTA FISCAL PRESENTAR ENTREGA MERCADORIA NA IRMANDADE STA CASA MISER PIRASSUNINGA AV NEWTON PRADO 1883 CENTRO PIRASSUNINGA SP
RECEBIMENTO PIRASSUNINGA SP 135230046243944 Data de Emissão 10/01/2023 12:19:59 Entrada AV NEWTON PRADO 1883 CENTRO PIRASSUNINGA SP
MERCADORIA: BISSULFITOS, SOLUÇÃO AGUOSA N.E. (Bissulfite de Sódio) 511 QTD: 20 UN: LT VALOR: 524,60
DE CLASSE DOS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAB. N° 1000 ANEXO II CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS
OPERACIONES DE TRANSPORTE E DEVEM TER AS FAIXAS NOTAS DA REGULAMENTAÇÃO

Cartão Original

Visto:

43952

ISCM - Setor de Almoxarifado

Reservado ao Fisco
Conferência de Mercadorias

Recebimento Bina 13/01/23

Conferência Bina 13/01/23

Lançamento Bina 13/01/23

Relatório de Cotações - Mapa

ão: 005798

ro da Cotação : 5798 Data da Abertura : 03/01/2023
 itante : MAXIER NUNES DA SILVA C.custo : ALMOXARIFADO CENTRAL Comprador : 004039-PEDRO APARECIDO TRAVAGI
 ro : Pedido material Ecolab, Lavanderia, Limpeza e SND

002862
 ECOLAB QUIMICA L
 BARUERI
 0800 7044109
 00536772/0001-42

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE	Pr(U)	Class	PrTot	### GANHADOR ###
P 00008423	ACIDO PERACETICO 4,5 LTS (LIMP/CME) 7103921	45	LT	77,716444	1	3497,24	### GANHADOR ###
33		5	42	65,8558	65,8558	16/12/2022	36,00 LT 2,85
P 0007568	ALVEJANTE - ECO STAR (LAVANDERIA) 12181	60	LT	29,653500	1	1779,21	### GANHADOR ###
90		0	60	25,1685	25,1685	09/11/2022	120,00 LT 120,00
P 00007576	CERA - GEMSTAR LASER 20LT (LIMPEZA) 23944	40	LT	53,019000	1	2120,76	### GANHADOR ###
31		0	10	43,7715	43,7715	16/12/2022	20,00 LT 10,00
P 00007563	DESENGORDURANTE - GREASECUT TER PLUS 5LT (SND) 66528	5	LT	47,734000	1	238,67	### GANHADOR ###
10		0	10	39,7820	39,7820	16/12/2022	5,00 LT 10,00
P 00007578	DETERGENTE - LAUNDRY DETERGENT WHIT ENZ. 60LT (LAVANDERIA) 7100818	60	LT	52,347666	1	3140,86	### GANHADOR ###
6		0	60	43,9431	43,9432	16/12/2022	60,00 LT 60,00
P 00007565	DETERGENTE NEUTRO - FACILIN T (SND) 71028	15	LT	29,684666	1	445,27	### GANHADOR ###
16		0	21	24,7490	24,7490	16/12/2022	20,00 LT 9,40
P 00009780	ECO-STAR ANTI-CHLOR BB 20LTS (LAVAND) 1144	20	LT	26,230000	1	524,60	### GANHADOR ###
13		0	20	21,8600	21,8600	16/12/2022	20,00 LT 0,00

Valor : 11746,61
 C.Pgto: 28 DIAS
 Valid :
 Pz Ent:
 Frete : 0,00
 Descon: 0,00
 FatMin: 0,00
 ValLiq: 11746,61

Maria Isabel Rodrigues
 Administradora Hospitalar

Pedro Ap. Travagin de Moraes
 Aux. Administrativo



Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada :00043952 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :859939 Série :004
 Número Alternativo :E1024517 Num Pedido :
 Fornecedor :002862-ECOLAB QUIMICA LTDA CNPJ:00.536.772/0001-42 Banco:341 Ag:0161 Conta:48001-7
 Razão Social :ECOLAB QUIMICA LTDA
 Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
 Estoque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto :28 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
10/01/2023	13/01/2023	13/01/2023	

VENCIMENTOS

07/02/2023
524,60

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
524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	524,6000

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	524,60
Créditos:	077055	ECOLAB QUIMICA LTDA					524,60
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 859939, 002862-ECOLAB QUIMICA LTDA , EMISSAO: 10/01/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00009780	ECO-STAR ANTI-CHLOR BB 20LTS (LAVA	LT	20,00	26,23			524,60

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4281 / 003 / 00000319-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	161 / 48001-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ECOLAB QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ:	00.536.772/0001-42
Valor:	R\$ 6.184,39
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	23/01/2023
Data / Hora da operação:	23/01/2023 15:40:29

Código da operação:	00150285
Chave de segurança:	RQJPJRW2ASLUWXNR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ECOLAB

CERTIFICAÇÃO 9001/2015

ECOLAB QUIMICA LTDA

AV GUPE, 10933.

Bairro: SÍTIO GUPE JD BELVAL, CEP.: 06422120.

BARUERI, SP - Brasil

FONE 0800704109

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

SAC SP DDG: 08007041409

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 859869

SÉRIE: 4

FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0100 5367 7200 0142 5500 4000 8598 6910 0626 3623

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

PS

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206 235 590 113

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

DADOS DA NFE
135230046219929

10/01/2023 12:16:21

CNPJ
00 536.772/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO 1883

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

Bairro / DISTRITO
CENTRO

FONE / FAX
(19) 3565-8100

CNPJ / CPF
54.848.361/0001-11

CEP
13631 045

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
000.000.000.000

DATA DA EMISSÃO
10/01/2023 11:03:17

DATA DE SAÍDA / ENTRADA
10/01/2023

HORA DE SAÍDA
11:03:17

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	07/02/2023	3.163,78									

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 3.064,20
VALOR DO FRETE -	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 383,00
				VALOR DO IPI 99,58
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.163,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CAT LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 08.165.642/0001-52
ENDEREÇO EST VELHA DE GUARULHOS-SAO MIGUEL.	MUNICÍPIO GUARULHOS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336.778.459.110
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUMES	MARCA ECOLAB	NÚMERO	PESO BRUTO 67,300	PESO LÍQUIDO 65,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EMBALAGEM QTD. PER. TIPO	F.E.	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1100819	LAUNDRY DET. W/ ENZYME RB 60L ONU 1614 HIDROXÍDO DE SÓDIO SOLUÇÃO 8 III	1 TBP	292	34029039	040	5101	LT	60.0000	51.0700	3.064,20	0.00	0.00	99,58	0.00 3.25
<i>Handwritten notes:</i> Fund legal art. 116, da Lei n.º 8666/1993 - art. 1º parágrafo primeiro da Lei de Licitação nº 10.188 Convênio n.º 36/2022 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA Despesa: Mat. Higiene e Limpeza Valor: R\$ 3.163,78														

DADOS ADICIONAIS

INFORMANTES: COMPLEMENTARES: ENTREGAR MERCADORIA NA IRMANDADE STA CASA MISER PIRASSUNUNGA G.C. lavandaria (CNPJ nº 04181088-50) Vendedor: 107.057.115-01 (Endereço: Bairro: AV NEWTON PRADO 1883 CENTRO PIRASSUNUNGA SP)
EMERGENCIA 24 HORAS PRODUTOS QUIMICOS/PRODUTOS PERIGOSOS S.O.S. DDTCC (011) 3161-3174 DDG 0800111767
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, ROTULADOS E IDENTIFICADOS PARA SUPOORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO

ISCMP - Setor de Almoxarifado
RESERVADO AO FISCO
Conferência de Mercadorias
Recebimento Bra 13/01/23
Conferência Bra 13/01/23
Lançamento Bra 13/01/23

43951

Relatório de Cotações - Mapa

Cotação : 005798

Nº da Cotação : 5798 Data da Abertura : 03/01/2023
 Licitante : MAXIER NUNES DA SILVA C. custo : ALMOXARIFADO CENTRAL Comprador : 004039-PEDRO APARECIDO TRAVAGI
 Tipo : Pedido material Ecolab, Lavanderia, Limpeza e SND

002862

ECOLAB QUIMICA L

BARUERI

0800 7044109

00536772/0001-42

TEM	T	DESCRIÇÃO	QTE	UNIDADE			
P	00008423	ACIDO PERACETICO 4,5 LTS	45	LT	Pr(U): 77,716444		
		(LIMP/CME) 7103921			Class:1		
					PrTot: 3497,24		
					### GANHADOR ###		
MM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
33	5	42	65,8558	65,8558	16/12/2022	36,00 LT	2,85
P	00007568	ALVEJANTE - ECO STAR	60	LT	Pr(U): 29,653500		
		OXYBRITE LT 60LT (LAVANDERIA) 12181			Class:1		
					PrTot: 1779,21		
					### GANHADOR ###		
MM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
90	0	60	25,1685	25,1685	09/11/2022	120,00 LT	120,00
P	00007576	CERA - GEMSTAR LASER 20LT	40	LT	Pr(U): 53,019000		
		(LIMPEZA) 23944			Class:1		
					PrTot: 2120,76		
					### GANHADOR ###		
MM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
31	0	10	43,7715	43,7715	16/12/2022	20,00 LT	10,00
P	00007563	DESENGORDURANTE - GREASECUT	5	LT	Pr(U): 47,734000		
		TER PLUS 5LT (SND) 66528			Class:1		
					PrTot: 238,67		
					### GANHADOR ###		
MM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
10	0	10	39,7820	39,7820	16/12/2022	5,00 LT	10,00
P	00007578	DETERGENTE - LAUNDRY	60	LT	Pr(U): 52,347666		
		DETERGENT WHIT ENZ. 60LT (LAVANDERIA) 7100818			Class:1		
					PrTot: 3140,86		
					### GANHADOR ###		
MM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
67	0	60	43,9431	43,9432	16/12/2022	60,00 LT	60,00
P	00007565	DETERGENTE NEUTRO - FACILIN	15	LT	Pr(U): 29,684666		
		5LT (SND) 71028			Class:1		
					PrTot: 445,27		
					### GANHADOR ###		
MM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
16	0	21	24,7490	24,7490	16/12/2022	20,00 LT	9,40
P	00009780	ECO-STAR ANTI-CHLOR BB	20	LT	Pr(U): 26,230000		
		20LTS (LAVAND) 1144			Class:1		
					PrTot: 524,60		
					### GANHADOR ###		
MM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
13	0	20	21,8600	21,8600	16/12/2022	20,00 LT	0,00

Valor :

11746,61

C.Pgto: 28 DIAS

Valid :

Pz Ent:

Frete :

0,00

Descon:

0,00

FatMin:

0,00

Valliq:

11746,61

Pedro Ap. Travagim de Moraes
 Aux. Administrativo

Maria Isabel Rodrigues
 Administradora Hospitalar



Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada :00043951 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :859869 Série :004
 Número Alternativo :E1024516 Num Pedido :
 Fornecedor :002862-ECOLAB QUIMICA LTDA CNPJ:00.536.772/0001-42 Banco:341 Ag:0161 Conta:48001-7
 Razão Social :ECOLAB QUIMICA LTDA
 Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
 Estoque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto :28 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
10/01/2023	13/01/2023	13/01/2023	

VENCIMENTOS

07/02/2023
3163,78

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
3163,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3163,7800

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	3163,78
Créditos:	077055	ECOLAB QUIMICA LTDA					3163,78
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 859869, 002862-ECOLAB QUIMICA LTDA, EMISSAO: 10/01/2023, OBS:					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00007578	DETERGENTE - LAUNDRY DETERGENT WHI	LT	60,00	52,73			3064,20

Total de Desconto dos itens.: 0,00

Total de IPI dos itens..... 99,58

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa

16/01/23

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4281 / 003 / 00000319-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	161 / 48001-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ECOLAB QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ:	00.536.772/0001-42
Valor:	R\$ 6.184,39
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	23/01/2023
Data / Hora da operação:	23/01/2023 15:40:29

Código da operação:	00150285
Chave de segurança:	RQJPJRW2ASLUWXNR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



CERTIFICADO 0-9001/2012

ECOLAB QUIMICA LTDA

AV GUPE, 10933,

Bairro: SÍTIO GUPE JO BELVAL, CEP.: 06422120,

BARUERI, SP - Brasil

FONE:0800704109

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

SAC SP DDG: 08007041409

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 843121

SÉRIE: 4

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1200 5367 7200 0142 5500 4000 8431 2110 0620 9337

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTOS ESTABELECIMENTOINSCRIÇÃO ESTADUAL
06.235.590.113

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE STA CASA MISER PIRASSUNUNGAENDEREÇO
AV NEWTON PRADO 1883MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	05/01/2023	4.486,37									

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO
0,00DESCONTO
0,00BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.290,59

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO
0,00DESCONTO
0,00OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS
592,62VALOR DO IPI
195,78VALOR TOTAL DA NOTA
4.486,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
SAT LOGISTICA LTDAENDEREÇO
EST VELHA DE GUARULHOS-SAO MIGUEL,QUANTIDADE
13ESPÉCIE
VOLUMESMARCA
ECOLAB

NÚMERO

PESO BRUTO
95,960PESO LÍQUIDO
91,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EMBALAGEM QTD. PED. TIPO	F.E.	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3423	SANITIZER H BB 5L ONU 1791 HIPOCLORITO SOLUÇÃO 8.111	2 FPL	232	38089419	040	5101	KG	11,6000	26,2100	304,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3927	GEMSTAR LASER CX 2X5L ONU NR NAO REGULAMENTADO-ACABAMENTO	2 CAX		34059000	040	5101	LT	20,0000	41,1000	822,00	0,00	0,00	53,43	0,00
103921	OP PEROXIDE MSCD 4.5L ONU NR NAO REGULAMENTADO-DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES E ARTIGOS NAO GRIFADOS	8 CAX		38089419	540	5101	LT	36,0000	62,7200	2.257,92	0,00	0,00	112,89	0,00
1944	CARE STRIP L.O. BB 20L ONU 1719 LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO, N.E. (Etilanolamina) 8.111	1 TBP	359	34029039	040	5101	KG	21,7000	41,7800	905,69	0,00	0,00	20,45	0,00

DADOS ADICIONAIS

IF COMPLEMENTARES ENTREGAR MERCADORIA NA IRMANDADE STA CASA MISER PIRASSUNUNGA-O/C: HIGIENE (Condição Entrega): (Pedido 04072374 SO Vendedor: 107 397 INS) (Endereço Entrega: AV NEWTON PRADO 1883 CENTRO-
PIRASSUNUNGA SP-13631045 (Cod:00452563) (Tipo COB: CARTEIRA) (CartaPag: 28 DD) Endereço: AV NEWTON PRADO 1883 CENTRO-PIRASSUNUNGA-SP,
AERGENCIA 24 HORAS - PRODUTOS QUIMICOS/PRODUTOS PERIGOSOS S.O.S. COTEC (0xx11-9161-3174) DDG 0800111767
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOORTAR OS RISCOS DAS
OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDE AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO

Marta Sáfia J. Carvalho
Gerente Comercial - BgVISTO
43627Recebimento Biva 15/12/22
Conferência Biva 15/12/22
Lancamento Biva 16/12/22

Relatório de Cotações - Mapa

Cotação :005713

Número da Cotação :5713 Data da Abertura :02/12/2022

Licitante :MAXIER NUNES DA SILVA C. Custo :ALMOXARIFADO CENTRAL Comprador :004039-PEDRO APARECIDO TRAVAGI

Tipo : PEDIDO MENSAL ECOLAB

002862
ECOLAB QUIMICA L
BARUERI
0800 7044109
00536772/0001-42

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE	Pr(U)	Class	PrTot	### GANHADOR ###
P 00008423-ACIDO PERACETICO 4,5 LTS	36 LT	64,758611	Class:1	2331,31	### GANHADOR ###		
(LIMP/CME) 7103921							
ITEM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
26	12	36	65,8558	65,8559	16/11/2022	31,50 LT	1,95
P 00007576-CERA GEMSTAR LASER 20LT	20 LT	44,182500	Class:1	883,65	### GANHADOR ###		
(LIMPEZA) 23944							
ITEM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
33	0	40	46,8812	46,8813	16/11/2022	40,00 LT	0,00
P 00007565-DETERGENTE NEUTRO - FACILIN	20 LT	24,749500	Class:1	494,99	### GANHADOR ###		
5LT (SND) 71028							
ITEM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
14	5	21	24,7486	24,7487	09/11/2022	15,00 LT	4,72
P 00009780-ECO-STAR ANTI-CHLOR BB	20 LT	21,860000	Class:1	437,20	### GANHADOR ###		
20LTS (LAVAND) 1144							
ITEM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
13	0	20	21,8600	21,8600	18/10/2022	20,00 LT	0,00
P 00007574-HIPOCLORITO DE SODIO -	11,6 KG	26,210344	Class:1	304,04	### GANHADOR ###		
SANITIZER 5LT (LIMP/LAB) 16428							
ITEM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
10	0	6	26,2103	26,2103	18/10/2022	11,60 KG	6,80
P 00007569-REMOVEDOR DE CERA - CARE	21,7 KG	43,869124	Class:1	951,96	### GANHADOR ###		
STRIP LOW ORDOR 20LT (LIMPEZA) 41944							
ITEM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
11	0	22	43,1377	43,1378	16/11/2022	21,70 KG	0,00
P 00007563-DESENGORDURANTE - GREASECUT	5 LITRO	38,534000	Class:1	192,67	### GANHADOR ###		
TER PLUS 5LT (SND) 66528							
ITEM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
12	0	10	39,7820	39,7820	18/10/2022	10,00 LT	15,00
P 00007573-AMACIANTE - ECO-STAR SOFTEX	60 LITRO	18,670000	Class:1	1120,20	### GANHADOR ###		
60LT (LAVANDERIA) 73781							
ITEM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
50	60	0	18,6700	18,6700	09/11/2022	120,00 LT	60,00
P 00007577-ALCALINO - ECOSTAR BUILDER	60 LITRO	20,588166	Class:1	1235,29	### GANHADOR ###		
2000 60LT (LAVANDERIA) 7101565							
ITEM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL

Relatório de Cotações - Mapa

Cotação :005713

Número da Cotação :5713 Data da Abertura :02/12/2022

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

002862
ECOLAB QUIMICA L
BARUERI
0800 7044109
00536772/0001-42

EM	T	DESCRIÇÃO	Q	TDE	UNIDADE	
90	60	60	20,5880	20,5880	09/11/2022	120,00 LT 120,00
P	00007578	-DETERGENTE - DETERGENT WHIT ENZ. 60LT(LAVANDERIA) 7100818	LAUNDRY	60 LITRO	Pr(U): 43,623333 Class:1 PrTot: 2617,40 ### GANHADOR ###	
	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR
	0	60	43,9431	43,9432	09/11/2022	120,00 LT 60,00

Valor : 10568,71
C.Pcto: 28 DIAS
Valid :
Pz Ent:
Frete : 0,00
Descon: 0,00
FatMin: 0,00
Valliq: 10568,71

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar



Espelho de Entrada de NF

os os itens

ero da Entrada :00043627 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :843121 Série :004
 ero Alternativo :E1024339 Num Pedido :
 necedor :002862-ECOLAB QUIMICA LTDA CNPJ:00.536.772/0001-42 Banco:341 Ag:0161 Conta:48001-7
 ão Social :ECOLAB QUIMICA LTDA
 cionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
 oque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 dição de Pagto :28 DIAS N° Verba :

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	

ICIMENTOS
05/01/2023
4486,37

INSS	ISS	COPINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lores Totais	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
4486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4486,3700

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	4486,37
éditos:	077055	ECOLAB QUIMICA LTDA					4486,37
stórico:	0001	NOTA FISCAL: 843121	002862-ECOLAB QUIMICA LTDA	, EMISSAO: 08/12/2022, OBS:			

ENS	tem	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
	P		00007574	HIPOCLORITO DE SODIO - SANITIZER H	KG	11,60	26,21			304,04
	P		00007576	CERA - GEMSTAR LASER 20LT (LIMPEZA	LT	20,00	43,77			822,00
	P		00008423	ACIDO PERACETICO 4,5 LTS (LIMP/CME	LT	36,00	65,86			2257,92
	P		00007569	REMOVEDOR DE CERA - CARE STRIP LOW	KG	21,70	43,14			906,63

total de Desconto dos itens.: 0,00

total de IPI dos itens.....: 195,78

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/ Administração
 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa

19/12/22



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	4281 / 003 / 00000319-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ 1º titular:	54.848.361/0001-11

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	26 / 13000132-2
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ destino:	54.848.361/0001-11
Valor:	R\$ 2.961,19
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	19/01/2023
Data / Hora da operação:	19/01/2023 09:36:30

Código da operação:	00108952
Chave de segurança:	QWGL1ZJTFCT1CGUL

✓ DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900056204	No. compromisso cliente	Data do Crédito 19/01/2023	Valor 4.486,37
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------

Dados do Remetente

Nome
IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR

CNPJ/CPF

Convênio
0033-0026-004900031343

Data da Solicitação
19/01/2023

Agência/Conta Corrente
0026 / 000130001322

Dados do Destinatário

Nome
ECOLAB QUIMICA LTDA

CNPJ/CPF
00.536.772/0001-42

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB
41/60701190

Agência
00161

Conta Corrente
0000000000000480017

Valor
4.486,37

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
016353CEE4A9E391687FABF

Central de Atendimento Santander
Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.016.356 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 BRASÍLIA - CEP 13490-170 FONE (19)35464049 contato@napolidescartaveis.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.016.356 SÉRIE 1 Folha 1 de 1												
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		CHAVE DE ACESSO 3522 1232 6100 9600 0104 5500 1000 0163 5610 0066 1215 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 272031650115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221712056977 - 07/12/2022 18:28:40												
ESTAB. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 32.610.096/0001-04												
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA ENDEREÇO AV. NEWTON PRADO 1883 MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA FONE/FAX (19)35658100 UF SP		CPF/CNPJ 54.848.361/0001-11 DATA DA EMISSÃO 07/12/2022 CEP 13631-045 DATA DA ENTRADA/SAÍDA HORA DA ENTRADA/SAÍDA												
NATUREZA / DUPLICATA Nº 351 VENCIMENTO 04/01/2023 VALOR 980,16														
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 980,16														
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 980,16														
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO ENDEREÇO MUNICÍPIO Cordeiropolis UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL														
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	V.DISC.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
007595	PAPEL T. BOBINA BCO 6X20X200 100% ALV EFLOR CONFORT 28GR	48182000	060	5405	CX	6,0000	97,8000	0,00	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002133	SABONETE LIQ. REFIL ERVA DOCE 800ML TRILHA SOFT PLUS	34013000	060	5405	UNI	66,0000	3,9600	0,00	393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fund. Legal: Art. 116 da Lei nº 8666/1993 e art. 149 parágrafo primeiro da Constituição Lei: 11.107/2002 Data: 1988 Convênio n.º 16/2022 Órgão: PIRASSUNUNGA Despesa: Mat. Limpeza e Limpeza Valor: R\$ 980,16 Conferência de Mercadorias Recebimento: Bica 08/12/22 Conferência: Bica 08/12/22 Lancamento: mca 09/12/22 43485 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 CRT: 03 Número da pedido: 89362 Entrega: AV. NEWTON PRADO, n 1883, CENTRO, PIRASSUNUNGA - SP, CEP 13631-045 Ordem de compra: MATERIAIS LIMPEZA		RESERVADO AO FISCO												

Impresso em 07/12/2022 18:23

Desenvolvido por Vinhasoft Sistemas - www.vinhasoft.com.br

Espelho de Entradas de NFs

os itens
aliza NF's de Serviço restritas: NÃO

Pro da Entrada :00043485 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :16356 Série :001

Pro Alternativo :E1024263 Num Pedido :

Necedor :003088-NAPOLI COMERCIO VAREJ D CNPJ:32.610.096/0001-04 Banco:001 Ag:4146-7 Conta:14666-8

ão Social :NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

cionário Requis.:002191-MAXIER NUNES DA SILVA Operador :MNUNES

oque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

dição de Pagto :28 DIAS N° Verba :

AS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
07/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	

CIMENTOS
04/01/2023
980,1600

STOS	IF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

LORES TOTAI	Ar Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
	980,1600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	980,1600

tabilização / 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	980,16
éditos:	077382	NAPOLI COM VAREJISTA					980,1600
stórico:	0001	NOTA FISCAL: 16356,	003088-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,	EMISSION: 07/12/2			

ENS	tem	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
	P		00007249	PAPEL TOALHA BOBINA	6X200MTS	36,0000	16,3000			586,8000
	P		00000072	SABONETE LIQ REFIL	800ML	66,0000	5,9600			393,3600

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

Compras	Conferente	Financeiro/Tesouraria	P/ Administração Maira Safete J. Carvalho Gerente Administrativa 14/12/22
---------	------------	-----------------------	--



Relatório de Estimativa

Cotação 656315
01/12/2022 18:54:38hs

	Categoria: Materiais de higiene, limpeza e saneantes
	Lançado em: 29/11/2022
	Vencimento: 01/12/2022 09:00
	Título: COMPRA MATERIAL LIMPEZA E EPI
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: pedromorais@santacasaprasununga.com.br
	Condições: Observações:

NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 32.810.098/0001-04
Telefone: (19) 3546-8029
Informações para cotação:
prazo de entrega: 5 dias
condições de pagamento: 28 ddl

I.E.: 272031650115
e-mail: rosane@napolidcartavel.com.br
validade da proposta: 05/12/2022
faturamento mínimo: R\$ 2.000,0000
frete: CIF

Código	Descrição	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004504 Qt. R\$ 8,0000 - compra: NAPOLI COMERCIO	BALDE PLASTICO 15 LTRS TRANSPARENTE	ARQPLA ST	unidade c/ 1	2 UNIDADE S	R\$ 8,0000	R\$ 16,0000
00000130 Qt. R\$ 34,2900 - compra: NAPOLI COMERCIO	DISCO PRETO 610 MM	BRITISC H /BETTANI N	unidade c/ 1	2 UNIDADE S	R\$ 34,2900	R\$ 68,5800
00008416 Qt. R\$ 155,0000 - compra: NAPOLI COMERCIO	DISPENSER PAPEL TOALHA P/ ROLOS 200MTS UNIVERSAL - EXACCT	EXACCT A	unidade c/ 1	2 UNIDADE S	R\$ 155,0000	R\$ 310,0000
00008417 Qt. R\$ 19,5000 - compra: NAPOLI COMERCIO	DISPENSER SABONETE LIQUIDO 800ML UNIVERSAL	RILHA /NOBRE CITY	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 19,5000	R\$ 19,5000
00000299 Qt. R\$ 2,2000 - compra: NAPOLI COMERCIO	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	VARIADO S	unidade c/ 1	3 UNIDADE S	R\$ 2,2000	R\$ 6,6000
00000115 Qt. R\$ 1,6000 - compra: NAPOLI COMERCIO	ESPONJA DE ACO 60GR C/ 08 UNDS detalhes: Esponja Aço Assolan 80g 8 Unidades	DURA BRILHO	unidade c/ 1	102 PACOTE S	R\$ 1,5600	R\$ 159,1200 R\$ - 4,0800 (-2,5%)
00000302 Qt. R\$ 0,4000 - compra: NAPOLI COMERCIO	ESPONJA DUPLA FACE	ESPONF LORA	unidade c/ 1	125 UNIDADE S	R\$ 0,4600	R\$ 60,0000
00000313 Qt. R\$ 0,8500 - compra: NAPOLI COMERCIO	FIBRA MULTI USO BRANCA	BETTEC H	unidade c/ 1	53 UNIDADE S	R\$ 0,8500	R\$ 45,0500
00000316 Qt. R\$ 0,8000 - compra: NAPOLI COMERCIO	FIBRA MULTI USO VERDE	ESPONF LORA	unidade c/ 1	49 UNIDADE S	R\$ 0,8000	R\$ 39,2000
00009415 Qt. R\$ 8,8500 - compra: NAPOLI COMERCIO	LUVA DE BORRACHA AMARELA EXG	SANRO	par c/ 2	3 UNIDADE S	R\$ 8,8500	R\$ 25,9500
00009418 Qt. R\$ 8,8500 - compra: NAPOLI COMERCIO	LUVA DE BORRACHA VERDE EXG	SANRO	par c/ 2	1 UNIDADE	R\$ 8,8500	R\$ 1,8000 (22,7%)
00009416 Qt. R\$ 8,8500 - compra: NAPOLI COMERCIO	LUVA DE BORRACHA VERDE M	SANRO	par c/ 2	1 UNIDADE	R\$ 8,8500	R\$ 8,8500

Comprovante de Pagamento de Bolet

la 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:** 00190.00009 03230.598009 00002.969178 9
92200000098016**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Código do Banco:** 001**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** NAPOLI COMERCIO VAR DE PROD DE LIMPEZA**Nome/Razão Social:** NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA L**CPF/CNPJ:** 32.610.096/0001-04**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD**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:** 04/01/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 04/01/2023**Valor Nominal do Bolet**: 980,16**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 980,16**Valor Pago (R\$):** 980,16**Identificação do Pagamento:** 16356

Código da operação: 004394963

Chave de segurança: SGYWHT4NY2RQYP3K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Lô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.016.601 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 1-SAÍDA Nº 000.016.601 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1232 6100 9600 0104 5500 1000 0166 0110 0066 3712 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221791671652 - 21/12/2022 07:46:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 272031650115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 32.610.096/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 54.848.361/0001-11		DATA DA EMISSÃO 21/12/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13631-045
ENDEREÇO AV. NEWTON PRADO 1883		MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		UF SP
FONE/FAX (19)35658100		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA		
Nº 001	VENCIMENTO 18/01/2023	VALOR 799,36

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 799,36	
VALOR DO PRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 799,36	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO		MUNICÍPIO Cordeiropolis		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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
001319	SACO P/LIXO PRETO 60LTS NORMAL C/100 PRIME BAG	39232190	060	5405	PCT	32,0000	12,0000	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003436	SACO P/LIXO BRANCO INFECTANTE 100L C/100 EMBALAC	39232190	060	5405	PCT	11,0000	37,7600	0,00	415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

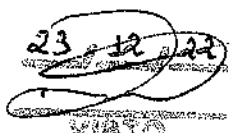
Fund legal art 116, da Lei
 n.º 666/1993 e art 199 parágrafo
 1º da Lei n.º 1938
 Data: 19/12/2022
 Convênio n.º 16/2022
 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA
 Despesa: Mat. higiene e limpeza
 Valor: R\$ 799,36

BOMF - Setor de Almoxarifado
 Conferência de Mercadorias
 Recebimento Bica 21/12/22
 Conferência Bica 21/12/22
 Lançamento Bica 21/12/22

Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa
 23/12/2022

Confere com a Original

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 CRT: 03 Número do pedido: 89362 Entrega: AV. NEWTON PRADO, n. 1883, CENTRO, PIRASSUNUNGA - SP, CEP 13631-045 Ordem de compra: MATERIAIS LIMPEZA	RESERVADO AO FISCO 
---	--



Relatório de Estimativa

Cotação 656315
01/12/2022 16:54:36hs

Cotação 656315	Categoria: Materiais de higiene, limpeza e saneantes
	Lançado em: 29/11/2022
	Vencimento: 01/12/2022 09:00
	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	I.E.: 272031650115
	Telefone: (19) 3546-8029	e-mail: rosane@napolidecartavel.com.br
	Informações para cotação:	validade da proposta: 05/12/2022
	prazo de entrega: 5 dias	faturamento mínimo: R\$ 2.000,0000
	condições de pagamento: 28 ddl	frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	unidade m	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00004504 últ. R\$ 8,0000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	BALDE PLASTICO 15 LTRS TRANSPARENTE	ARQPLA ST	unidade c/ 1	2 UNIDADE S	R\$ 8,0000	R\$ 16,0000	✓	
00000130 últ. R\$ 34,2900 - compra.: NAPOLI COMERCIO	DISCO PRETO 510 MM	BRITISC H /BETTANI N	unidade c/ 1	2 UNIDADE S	R\$ 34,2900	R\$ 68,5800	✓	
00008416 últ. R\$ 155,0000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	DISPENSER PAPEL TOALHA P/ ROLOS 200MTS UNIVERSAL - EXACCT	EXACCT A	unidade c/ 1	2 UNIDADE S	R\$ 155,0000	R\$ 310,0000	✓	
00008417 últ. R\$ 19,5000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	DISPENSER SABONETE LIQUIDO 800ML UNIVERSAL	RILHA /NOBRE CITY	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 19,5000	R\$ 19,5000	✓	
00000299 últ. R\$ 2,2000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	VARIADO S	unidade c/ 1	3 UNIDADE S	R\$ 2,2000	R\$ 6,6000	✓	
00000115 últ. R\$ 1,6000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	ESPONJA DE ACO 60GR C/ 08 UNDS detalhes: Espanja Aço Assolan 60g 8 Unidades	DURA BRILHO	unidade c/ 1	102 PACOTE S	R\$ 1,5600	R\$ 159,1200 R\$ - 4,0800 (-2,5%)	✓	
00000302 últ. R\$ 0,4800 - compra.: NAPOLI COMERCIO	ESPONJA DUPLA FACE	ESPONF LORA	unidade c/ 1	125 UNIDADE S	R\$ 0,4800	R\$ 60,0000	✓	
00000313 últ. R\$ 0,8500 - compra.: NAPOLI COMERCIO	FIBRA MULTI USO BRANCA	BETTEC H	unidade c/ 1	53 UNIDADE S	R\$ 0,8500	R\$ 45,0500	✓	
00000316 últ. R\$ 0,8000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	FIBRA MULTI USO VERDE	ESPONF LORA	unidade c/ 1	49 UNIDADE S	R\$ 0,8000	R\$ 39,2000	✓	
00009415 últ. R\$ 8,6500 - compra.: NAPOLI COMERCIO	LUIVA DE BORRACHA AMARELA EXG	SANRO	par c/ 2	3 UNIDADE S	R\$ 8,6500	R\$ 25,9500	✓	
00009418 preço rel: 7,0500	LUIVA DE BORRACHA VERDE EXG	SANRO	par c/ 2	1 UNIDADE	R\$ 8,6500	R\$ 1,6000 R\$ 1,6000 (22,7%)	✓	
00009418 últ. R\$ 8,6500 - compra.: NAPOLI COMERCIO	LUIVA DE BORRACHA VERDE M	SANRO	par c/ 2	1 UNIDADE	R\$ 8,6500	R\$ 8,6500	✓	



Relatório de Estimativa

Cotação 656315
01/12/2022 16:54:36hs

00007440 Qt. R\$ 83,0000 - compra: NAPOLI COMERCIO	PANO MULTIUSO 28X40CM ROLO C/ 300M AZUL PERFLEX	MR PLUS	rolo c/ 1	1 ROLO	R\$ 80,0000	R\$ 80,0000 R\$ - 3,0000 (-3,61%)		
00000349 Qt. R\$ 2,5000 - compra: NAPOLI COMERCIO	PAPEL HIGIENICO ROLO 8X300MTS	PRINCES A	rolo c/ 8	360 ROLOS	R\$ 2,5000	R\$ 900,0000		
00007249 Qt. R\$ 16,3333 - 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.	THORIU M	rolo c/ 6	280 ROLOS	R\$ 16,3300	R\$ 4.572,400 0 R\$ - 0,9324 (-0,02%)	Faturado 275 x 3 Talha 01/12/22	
00005138 Qt. R\$ 6,6000 - compra: NAPOLI COMERCIO	RODO DE PLASTICO 60CM	VARIADO S	unidade c/ 1	5 UNIDADE S	R\$ 6,5000	R\$ 32,5000 R\$ - 0,5000 (-1,52%)		
00000073 Qt. R\$ 0,4000 - compra: NAPOLI COMERCIO	SABONETE DESCARTAVEL 18GR APARTAMENTO	GRION	unidade c/ 1	99 UNIDADE S	R\$ 0,4000	R\$ 39,6000		
00000072 Qt. R\$ 6,0000 - compra: NAPOLI COMERCIO	SABONETE LIQ REFIL 800ML	TRILHA	unidade c/ 1	109 UNIDADE S	R\$ 5,9600	R\$ 649,6400 R\$ - 4,3600 (-0,67%)		
00000074 Qt. R\$ 3,2000 - compra: NAPOLI COMERCIO	SACO ALVEJADO 54X73CM	VARIADO S	unidade c/ 1	275 UNIDADE S	R\$ 3,3200	R\$ 913,0000 R\$ 33,0000 (3,75%)		
00000075 Qt. R\$ 0,5160 - compra: NAPOLI COMERCIO	SACO DE LIXO 100 LTRS PRETO P10 PCT C/ 100-GR 0,12	EMBALA C	pacote c/ 90	4230 UNIDADE S	R\$ 0,5160	R\$ 2.182,680 0		
00000076 Qt. R\$ 0,0890 - compra: NAPOLI COMERCIO	SACO DE LIXO 40 LTRS PRETO PCT C/ 100-GR 0,06	EMBALA C	pacote c/ 100	400 UNIDADE S	R\$ 0,0890	R\$ 35,6000 R\$ 0,0000 (0%)		
00000079 Qt. R\$ 0,1400 - compra: NAPOLI COMERCIO	SACO DE LIXO 60 LTRS PRETO PCT C/ 100-GR 0,06	EMBALA C	pacote c/ 100	3900 UNIDADE S	R\$ 0,1200	R\$ 468,0000 R\$ - 78,0000 (-14,29%)		
00000098 Qt. R\$ 0,3776 - compra: NAPOLI COMERCIO	SACO DE LIXO BRANCO INFECT. 100 LTRS 33KG PERSONALIZADO	EMBALA C	pacote c/ 100	1100 UNIDADE S	R\$ 0,3776	R\$ 415,3600		
00000095 Qt. R\$ 0,1088 - compra: NAPOLI COMERCIO	SACO DE LIXO BRANCO INFECT. 15 LTRS 4,5KG PERSONALIZADO	EMBALA C	pacote c/ 100	400 UNIDADE S	R\$ 0,1088	R\$ 43,5200		
00000096 Qt. R\$ 0,1718 - compra: NAPOLI COMERCIO	SACO DE LIXO BRANCO INFECT. 30 LTRS 9KG PERSONALIZADO	EMBALA C	pacote c/ 100	300 UNIDADE S	R\$ 0,1760	R\$ 52,8000 R\$ 1,2600 (2,44%)		
00000109 Qt. R\$ 29,0000 - compra: NAPOLI COMERCIO	VASSOURA DE PALHA	VARIADO S	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 29,8600	R\$ 29,8600 R\$ 0,8600 (2,97%)		
00000110 Qt. R\$ 9,0000 - compra: NAPOLI COMERCIO	VASSOURA PIACAUA	VARIADO S	unidade c/ 1	2 UNIDADE S	R\$ 10,5000	R\$ 21,0000 R\$ 3,0000 (16,67%)		
Subtotal: R\$ 11.203,2800 R\$ -21.1524 (-0,45%)								

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras
02/12/22

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

02/12/22



Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada :00043700 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :16601 Série :001
 Número Alternativo :E1024383 Num Pedido :
 Fornecedor :003088-NAPOLI COMERCIO VAREJ D CNPJ:32.610.096/0001-04 Banco:001 Ag:4146-7 Conta:14666-8
 Razão Social :NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
 Estoque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto :30 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
21/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	

VENCIMENTOS

18/01/2023
799,36

IMP: OS

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
799,36	0,00	0,00	0,00	0,00	799,3600

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	799,36
Créditos:	077382	NAPOLI COM VAREJISTA					799,36
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 16601, 003088-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, EMISSAO: 21/12/21						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000079	SACO DE LIXO 60 LTRS PRETO PCT C/	UNI	3200,00	0,12			384,00
2	P	00000098	SACO DE LIXO BRANCO INFECT 100 LT	UNI	1100,00	0,38			415,36

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

23/12/2022

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4281 / 003 / 00000319-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3769 / 13001705-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NAPOLI COM VAREJISTA DE PROD LIMP
CPF/CNPJ:	32.610.096/0001-04
Valor:	R\$ 2.513,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	24/01/2023
Data / Hora da operação:	24/01/2023 15:26:07

Código da operação:	00139589
Chave de segurança:	CK5SQUU4EY7F3EJQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBIMOS DE NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.016.600 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 1- SAÍDA 1 Nº 000.016.600 SÉRIE 1 Folha 1 de 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		CHAVE DE ACESSO 3522 1232 6100 9600 0104 5500 1000 0166 0010 0066 3707 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 272031650115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221791661388 - 21/12/2022 07:44:24
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 21/12/2022
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/DUPPLICATA					
VENCIMENTO 18/01/2023		VALOR 172,80			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 172,80	
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 172,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO	PRETE POR CONTA 0-REMETENTE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT 0-REMETENTE
MUNICÍPIO Cordeiropolis	PLACA DO VEÍCULO 0-REMETENTE
UF SP	CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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
003436	SACO P/LIXO BRANCO INFECTANTE 100L C/100 EMBALAC	39232190	060	5405	PCT	4,0000	37,6000	0,00	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003433	SACO P/LIXO BRANCO INFECTANTE 15L C/100 ARAKEN / JUREMA	39232190	060	5405	PCT	2,0000	10,8800	0,00	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indequele art. 16, da Lei nº 8666/1993
 e art. 194, parágrafo primeiro da
 Lei nº 1.370, de 1978.

Convênio n.º 1612022
 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA
 Despesa: Matéria de Limpeza
 Valor: R\$ 172,80

Confere com a Original

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 CRT: 03 Número do pedido: 88549 Entrega: AV. NEWTON PRADO, n. 1883, CENTRO, PIRASSUNUNGA - SP, CEP 13631-045 Ordem de compra: PRONTO SOCORRO	RESERVADO AO FISCO 23/12/2022



Relatório de Estimativa

Cotação 642628
03/11/2022 10:03:42hs

Cotação 642628	Categoria: Materiais de higiene, limpeza e saneantes
	Lançado em: 31/10/2022
	Vencimento: 01/11/2022 14:00
	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: 5 dias
	condições de pagamento: 28 ddl
	I.E.: 272031650115
	e-mail: rosane@napolidecartavel.com.br
	validade da proposta: 03/11/2022
	faturamento mínimo: R\$ 2.000,0000
	frete: CIF

Item	Descrição	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
00000112	ALCOOL GEL REFIL 800 ML	AUDAX	unidade c/ 1	26 UNIDADES	R\$ 9,4000	R\$ 235,0000	
00004504	BALDE PLASTICO 15 LTRS TRANSPARENTE	ARQPLA ST	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 8,0000	R\$ 8,0000	
00000130	DISCO PRETO 510 MM	BRITISH/B ETTANNI N	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 34,2900	R\$ 34,2900	
00008415	DISPENSER PAPEL HIGIENICO P/ ROLOS 300MTS UNIVERSAL - TRI	EXACCT A PLUS	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 21,0000	R\$ 21,0000	
00008416	DISPENSER PAPEL TOALHA P/ ROLOS 200MTS UNIVERSAL - EXACCT	EXACCT A PLUS	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 155,0000	R\$ 155,0000	
00000299	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	VARIADO S	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 2,2000	R\$ 2,2000	
00000115	ESPONJA DE ACO 60GR C/ 08 UNDS detalhes: Espanja Aço Assolan 60g 8 Unidades	DURA BRILHO	pacote c/ 8	28 PACOTES	R\$ 1,6000	R\$ 44,8000	
00000302	ESPONJA DUPLA FACE	ESPONF LORA	unidade c/ 1	23 UNIDADES	R\$ 0,4800	R\$ 11,0400	
00000313	FIBRA MULTI USO BRANCA	BETTEC H	unidade c/ 1	36 UNIDADES	R\$ 0,8500	R\$ 30,6000	
00000316	FIBRA MULTI USO VERDE	BETTEC H	unidade c/ 1	34 UNIDADES	R\$ 0,8000	R\$ 27,2000	
00009415	LUVA DE BORRACHA AMARELA EXG	SANRO	pacote c/ 2	2 UNIDADES	R\$ 8,6500	R\$ 17,3000	

Maria Isabel Rottig
Administradora Hospitalar



Relatório de Estimativa

Cotação 642628
03/11/2022 10:03:42hs

00009414 dtl. R\$ 8,6500 - compra.: NAPOLI COMERCIO	LUVA DE BORRACHA AMARELA G	SANRO	pacote c/ 2	1 UNIDADE	R\$ 8,6500	R\$ 8,6500		
00009413 preço 8,1500 ref.:	LUVA DE BORRACHA AMARELA M	SANRO	pacote c/ 2	3 UNIDADE S	R\$ 8,6500	R\$ 25,9500 R\$ 1,5000 (6,13%)		
00009409 preço 7,0000 ref.:	LUVA DE BORRACHA LARANJA M	SANRO PLUS	pacote c/ 2	1 UNIDADE	R\$ 6,8300	R\$ 6,8300 R\$ - 0,1700 (-2,43%)		
00009416 dtl. R\$ 8,6500 - compra.: NAPOLI COMERCIO	LUVA DE BORRACHA VERDE M	SANRO	pacote c/ 2	8 UNIDADE S	R\$ 8,6500	R\$ 69,2000		
00007440 dtl. R\$ 83,0000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	PANO MULTIUSO 28X40CM ROLO C/ 300M AZUL PERFLEX	MR PLUS	rolo c/ 1	2 ROLOS	R\$ 83,0000	R\$ 166,0000		
00000349 dtl. R\$ 2,5000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	PAPEL HIGIENICO ROLO 8X300MTS	EUROPA PER/PRI NCESA	pacote c/ 8	344 ROLOS	R\$ 2,5000	R\$ 860,0000		
00007249 dtl. R\$ 16,8000 - compra.: MULT PLAST EMBALAGENS	PAPEL TOALHA BOBINA 6X200MTS AUTO CORTE 100% CELULOSE FOLHA BRANCA detalhes: PAPEL TOALHA TEM QUE SER 100% CELULOSE FOLHA BRANCA - AUTO CORTE.	THORIUM	pacote c/ 6	480 ROLOS	R\$ 16,3333	R\$ 7,839,998 4 R\$ - 128,0016 (-1,61%)		
00000070 dtl. R\$ 5,0000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	RODO DE PLASTICO 40 CM	VARIADO S	unidade c/ 1	2 UNIDADE S	R\$ 4,1500	R\$ 8,3000 R\$ - 1,7000 (-17%)		
00005138 dtl. R\$ 6,0000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	RODO DE PLASTICO 60CM	VARIADO S	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 6,6000	R\$ 6,6000 R\$ 0,6000 (10%)		
00000073 dtl. R\$ 0,4000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	SABONETE DESCARTAVEL 18GR APARTAMENTO	VARIADO S	unidade c/ 1	115 UNIDADE S	R\$ 0,4000	R\$ 46,0000		
00000072 dtl. R\$ 6,0000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	SABONETE LIQ REFIL 800ML	TRILHA /AUDAX	unidade c/ 1	125 UNIDADE S	R\$ 6,0000	R\$ 750,0000		
00000074 dtl. R\$ 4,2000 - MULT compra.: PLAST EMBALAGENS	SACO ALVEJADO 54X73CM	R S SACARIA	unidade c/ 1	250 UNIDADE S	R\$ 3,2000	R\$ 800,0000 R\$ - 250,0000 (-23,81%)		
00000075 dtl. R\$ 0,5050 - MULT compra.: PLAST EMBALAGENS	SACO DE LIXO 100 LTRS PRETO P10 PCT C/ 100-GR 0,12	EMBALA C	pacote c/ 90	3960 UNIDADE S	R\$ 0,5180	R\$ 2,043,360 0 R\$ 43,5800 (2,18%)		
00000078 dtl. R\$ 0,0090 - 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 dtl. R\$ 0,1790 - MULT compra.: PLAST EMBALAGENS	SACO DE LIXO 60 LTRS PRETO PCT C/ 100-GR 0,06	EMBALA C	pacote c/ 100	2500 UNIDADE S	R\$ 0,1400	R\$ 350,0000 R\$ - 97,5000 (-21,79%)		
00000088 dtl. R\$ 0,3778 - compra.: NAPOLI COMERCIO	SACO DE LIXO BRANCO INFECT. 100 LTRS 33KG PERSONALIZADO	EMBALA C	pacote c/ 100	2000 UNIDADE S	R\$ 0,3778	R\$ 755,2000		

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar



Relatório de Estimativa

Cotação 642628
03/11/2022 10:03:42hs

00000095 dtl. R\$ 0,1150 - compra.: NAPOLI COMERCIO	SACO DE LIXO BRANCO INFECT. 15 LTRS 4.5KG PERSONALIZADO	EMBALA C	pacote c/ 100	600 UNIDADE S	R\$ 0,1088	R\$ 65,2800 R\$ - 3,7200 (-5,39%)	65,2800 R\$ 700,0000 ✓
00000096 dtl. R\$ 0,1790 - compra.: NAPOLI COMERCIO	SACO DE LIXO BRANCO INFECT. 30 LTRS 9KG PERSONALIZADO	EMBALA C	pacote c/ 100	600 UNIDADE S	R\$ 0,1718	R\$ 103,0800 R\$ - 2,5200 (-2,39%)	
00000097 dtl. R\$ 0,2272 - compra.: NAPOLI COMERCIO	SACO DE LIXO BRANCO INFECT. 50 LTRS 15KG PERSONALIZADO	EMBALA C	pacote c/ 100	200 UNIDADE S	R\$ 0,2250	R\$ 45,0000 R\$ - 0,4400 (-0,97%)	
00000109 dtl. R\$ 27,7000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	VASSOURA DE PALHA	VARIADO S	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 29,0000	R\$ 29,0000 R\$ 1,3000 (4,69%)	
00000776 preço 30,6000 ref.:	VASSOURA LAVA ONIBUS C/ CABO 1,8MT	VARIADO S	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 18,0000	R\$ 18,0000 R\$ - 12,6000 (-41,18%)	
00000110 dtl. R\$ 9,0000 - compra.: NAPOLI COMERCIO	VASSOURA PIACAUA	VARIADO S	unidade c/ 1	1 UNIDADE	R\$ 9,0000	R\$ 9,0000	

P.S.
Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras



Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada :00043701 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :16600 Série :001
 Número Alternativo :E1024384 Num Pedido :
 Fornecedor :003088-NAPOLI COMERCIO VAREJ D CNPJ:32.610.096/0001-04 Banco:001 Ag:4146-7 Conta:14666-8
 Razão Social :NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
 Estoque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto :30 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
21/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	

VENCIMENTOS

18/01/2023
172,80

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
172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	172,8000

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	172,80
Créditos:	077382	NAPOLI COM VAREJISTA					172,80
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 16600, 003088-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, EMISSAO: 21/12/2						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000098	SACO DE LIXO BRANCO INFECT. 100 LT	UNI	400,00	0,38			151,04
2	P	00000095	SACO DE LIXO BRANCO INFECT. 15 LTR	UNI	200,00	0,11			21,76

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

23/12/2022

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4281 / 003 / 00000319-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3769 / 13001705-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NAPOLI COM VAREJISTA DE PROD LIMP
CPF/CNPJ:	32.610.096/0001-04
Valor:	R\$ 2.513,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	24/01/2023
Data / Hora da operação:	24/01/2023 15:26:07

Código da operação:	00139589
Chave de segurança:	CK5SQUU4EY7F3EJQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Relatório de Estimativa

Cotação 656330
01/12/2022 17:12:01hs

Cotação 656330	Categoria: Materiais descartáveis
	Lançado em: 29/11/2022
	Vencimento: 01/12/2022 09:00
	Título: COMPRA MATERIAL DESCARTAVEL
	Descrição: null
	Responsável pela cotação: PEDRO MORAIS Telefone: (19) 3565-8105 E-mail: pedromorais@santacasapirassununga.com.br
	Condições: Observações:

2	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	CNPJ: 32.610.096/0001-04
	Telefone: (19) 3546-8029
	informações para cotação:
	prazo de entrega: 5 dias
	condições de pagamento: 28 ddl
	I.E.: 272031650115
	e-mail: rosane@napolidecartavel.com.br
	validade da proposta: 05/12/2022
	faturamento mínimo: R\$ 2.000,0000
	frete: CIF

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Original	Porcentagem
00010258	COPO TERMICO ISOPOR 180ML CAIXA C/ 1000 UNIDADES	VARIADO S	caixa c/ 1000	5 CAIXAS	R\$ 135,0000	R\$ 875,0000	R\$ - 125,0000 (-15,62%)
00010256	MARMITEX N 09 FECHAMENTO MANUAL C/ 100 UNIDADES	VARIADO S	caixa c/ 100	20 CAIXAS	R\$ 39,0000	R\$ 780,0000	R\$ - 394,2000 (-33,57%)
00010257	MEXEDOR DE CAFE CRISTAL PACOTE C/ 500 UNIDADES	VARIADO S	pacote c/ 500	1 PACOTE	R\$ 4,8400	R\$ 4,8400	R\$ - 40,1600 (-89,24%)
00006488	SACO PAPEL MONO VIAGEM 01 C/500	VARIADO S	pacote c/ 500	4 KILOS	R\$ 19,0000	R\$ 76,0000	R\$ - 8,0000 (-9,52%)
00010259	TAMPA COPO TERMICO ISOPOR 180ML C/ 1000 UNIDADES	VARIADO S	caixa c/ 1000	6 CAIXAS	R\$ 82,0000	R\$ 492,0000	R\$ - 103,2000 (-17,34%)
00000102	TOUCA DE REDE BRANCA/PRETA EMBALADA INDIVIDUALMENTE	VARIADO S	unidade c/ 1	155 UNIDADE S	R\$ 0,6000	R\$ 93,0000	
					R\$ 120,8400	R\$ 120,8400	

Maria Salete J. Carvalho
Gerente Administrativa

02/12/22

André A. Rossi
- do Compras

02/12/22

Espelho de Entradas de NFs

dos os itens

Numero da Entrada :00043646 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :16499 Série :001
 Numero Alternativo :E1024352 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
 Estoque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto :28 DIAS N° Verba :

ATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
16/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	

ENCIMENTOS

13/01/2023
1070,8400

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
1070,8400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1070,8400

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000143	MATERIAIS DESCARTAVE	600210	ALMOXARIFADO CENTR	1070,84
Créditos:	077382	NAPOLI COM VAREJISTA					1070,8400
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 16499, 003088-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, EMISSAO: 16/12/2					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00010258	COPO TERMICO ISOPOR 180ML C/ 1000	CX	3,0000	135,0000			405,0000
2	P	00010257	MEXEDOR DE CAFE CRISTAL PACOTE C/	PCT	1,0000	4,8400			4,8400
3	P	00006488	SACO PAPEL MONO VIAGEM 01 C/500	KG	4,0000	19,0000			76,0000
4	P	00010259	TAMPA COPO TERMICO ISOPOR 180ML C/	CX	6,0000	82,0000			492,0000
5	P	00000102	TOUCA DE REDE BRANCA/PRETA EMBALAD	UNI	155,0000	0,6000			93,0000

Total de Desconto dos itens.: 0,0000

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

P/ Administração

19/12/22

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4281 / 003 / 00000319-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3769 / 13001705-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NAPOLI COM VAREJISTA DE PROD LIMP
CPF/CNPJ:	32.610.096/0001-04
Valor:	R\$ 2.513,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	24/01/2023
Data / Hora da operação:	24/01/2023 15:26:07

Código da operação:	00139589
Chave de segurança:	CK5SQUU4EY7F3EJQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Relatório de Estimativa

Cotação 665647
19/12/2022 10:43:55hs

Cotação 665647	Categoria: Materiais de higiene, limpeza e saneantes
	Lançado em: 16/12/2022
	Vencimento: 19/12/2022 08:00
	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	IE.: 272031650115
	Telefone: (19) 3546-8029	e-mail: rosane@napolidecartavei.com.br
	informações para cotação:	validade da proposta: 19/12/2022
	prazo de entrega: 17 dias	faturamento mínimo: R\$ 500,0000
	condições de pagamento: 28 ddl	frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	unidade de medida	quantidade	valor unitário	valor total	observações	observações do produto
00000112 vlt. R\$ 9,4000 - compra: NAPOLI COMERCIO	ALCOOL GEL REFIL 800 ML	AUDAX	unidade de 1	25 UNIDADE S	R\$ 9,4000	R\$ 235,0000		
						Subtotal: R\$ 235,0000		

50 unidades ✓

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras
19/12/22

Pedro Ap. Travagim de Moraes
Aux. Administrativo



Sugestão de Compras

Produto: 00000112-ALCOOL GEL REFIL 800 ML, Estoque: 600210-ALMOXARIFADO CE, Vários Estoq. Consumo-restrito ao operador: LROSSI
Ordem: Descrição, Comprar o equivalente a 1,000000 CMM

Código	Descrição	Und	CMM	CMD	Pr. Compra	Qtd. Atual	a Comprar	Pr. Total
00000112	ALCOOL GEL REFIL 800 ML	UNI	25,00	0,83	9,4000	0,00	25,00	235,00
TOTAL						0,00	25,00	235,00

50 unidades

Maria Isabela Rocco
Administradora Hospitalar

Movimentos de Produtos (Kardex)

do: Analítico, Período de: 25/10/2022 a 30/12/2022, Ordem: Data Movimentação

v: Todas Movimentações, C.Custo Origem: 600210-ALMOXARIFADO CE, Vários C.Custos Consumidor-restrito ao operador: MNUNES, Todos os lotes

Produto: ALCOOL GEL REFIL 800 ML

Código: 00000112 Unidade: UNI

Nome Comercial:

Saldo Anterior: 20,00 UNI

Farmacêutico responsável: TAISSA FERNANDA LODI

CRF: 86510

data	Paciente/Fornec/Motivo	Atend/NF	C.Custo	Operad	Tipo Mov	Entradas	Saídas	Uni	Saldo(UNI)
7/10/2022	-	-	PRONTO S	CCANTE	SaiCons C5	0,0000	3,00	UNI	17,00
7/10/2022	-	-	PRONTO A	CCANTE	SaiCons C5	0,0000	2,00	UNI	15,00
7/10/2022	-	-	MATERNID	CCANTE	SaiCons C5	0,0000	2,00	UNI	13,00
9/11/2022	NAPOLI COMERCIO VAREJ DE PRO	15739	ALMOXARI	UMARCE	Ent NF E1	25,00	0,0000	UNI	38,00
5/12/2022	-	-	LIMPEZA	UMARCE	SaiCons C5	0,0000	2,00	UNI	36,00
5/12/2022	-	-	LABORATO	UMARCE	SaiCons C5	0,0000	2,00	UNI	34,00
5/12/2022	-	-	UNIDADE	UMARCE	SaiCons C5	0,0000	2,00	UNI	32,00
5/12/2022	-	-	PRONTO A	UMARCE	SaiCons C5	0,0000	2,00	UNI	30,00
5/12/2022	-	-	CENTRO C	UMARCE	SaiCons C5	0,0000	2,00	UNI	28,00
5/12/2022	-	-	CLINICA	UMARCE	SaiCons C5	0,0000	2,00	UNI	26,00
5/12/2022	-	-	ENFERMAR	UMARCE	SaiCons C5	0,0000	2,00	UNI	24,00
7/12/2022	-	-	UNIDADE	UMARCE	SaiCons C5	0,0000	2,00	UNI	22,00
7/12/2022	-	-	CENTRO C	UMARCE	SaiCons C5	0,0000	2,00	UNI	20,00
7/12/2022	-	-	PRONTO S	UMARCE	SaiCons C5	0,0000	2,00	UNI	18,00
7/12/2022	-	-	PRONTO A	UMARCE	SaiCons C5	0,0000	2,00	UNI	16,00
7/12/2022	-	-	LABORATO	UMARCE	SaiCons C5	0,0000	2,00	UNI	14,00
7/12/2022	-	-	ENFERMAR	UMARCE	SaiCons C5	0,0000	2,00	UNI	12,00
7/12/2022	5	-	ENFERMAR	UMARCE	SaiCons C5	0,0000	2,00	UNI	10,00
9/12/2022	-	-	PRONTO S	UMARCE	SaiCons C5	0,0000	2,00	UNI	8,00
9/12/2022	-	-	PRONTO A	UMARCE	SaiCons C5	0,0000	2,00	UNI	6,00
9/12/2022	-	-	ENFERMAR	UMARCE	SaiCons C5	0,0000	1,00	UNI	5,00
9/12/2022	-	-	LIMPEZA	UMARCE	SaiCons C5	0,0000	1,00	UNI	4,00
9/12/2022	-	-	LABORATO	UMARCE	SaiCons C5	0,0000	1,00	UNI	3,00
9/12/2022	-	-	MATERNID	UMARCE	SaiCons C5	0,0000	1,00	UNI	2,00
9/12/2022	-	-	ENFERMAR	UMARCE	SaiCons C5	0,0000	2,00	UNI	0,0000

Total das Entradas.....: 25,00 UNI

Total das Saídas.....: 45,00 UNI

Entradas menos Saídas...: -20,00 UNI



Espelho de Entrada de NF

todos os itens

Número da Entrada :00043699 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :16597 Série :001
 Número Alternativo :E1024382 Num Pedido :
 Fornecedor :003088-NAPOLI COMERCIO VAREJ D CNPJ:32.610.096/0001-04 Banco:001 Ag:4146-7 Conta:14666-8
 Razão Social :NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
 Estoque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto :30 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
21/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	

ENCIMENTOS

18/01/2023
470,00

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
470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,0000

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	470,00
Créditos:	077382	NAPOLI COM VAREJISTA					470,00
Histórico:	0001	NOTA FISCAL: 16597, 003088-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, EMISSAO: 21/12/2					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000112	ALCOOL GEL REFIL 800 ML	UNI	50,00	9,40			470,00

Total de Desconto dos itens.: 0,00

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração
 Maria Salete J. Carvalho
 Gerente Administrativa

23/12/2022

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4281 / 003 / 00000319-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3769 / 13001705-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NAPOLI COM VAREJISTA DE PROD LIMP
CPF/CNPJ:	32.610.096/0001-04
Valor:	R\$ 2.513,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	24/01/2023
Data / Hora da operação:	24/01/2023 15:26:07

Código da operação:	00139589
Chave de segurança:	CK5SQUU4EY7F3EJQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104